

EL GERENTE GENERAL (e) DE ADINELSA, QUIEN ACTÚA COMO SECRETARIO DEL DIRECTORIO.

CERTIFICA:

QUE EL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE PARA SU CUMPLIMIENTO, CORRESPONDE AL ACUERDO N° 01-640-2023, ADOPTADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL N° 640 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA QUE PARTICIPARON TODOS LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO:

SE EMITE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PRECISIONES O MODIFICACIONES QUE REALICEN LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, EN FORMA PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA.

Orden del Día 01:

Acuerdo N° 01-640-2023:

Aprobación del Presupuesto Desagregado y Plan Operativo del año 2024

Vistos:

Oficio N° 0444-2023-GPC-FONAFE, Informe N° 204-2023-GG-ADINELSA y el Informe N° 0192-2023-SGPC-ADINELSA; y,

Considerando:

Que, con Oficio N° 0444-2023-GPC-FONAFE de fecha 15 de diciembre de 2023, FONAFE hace de conocimiento que el presupuesto de ADINELSA para el año 2024, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 004-2023/012-FONAFE, el cual se enmarca dentro de las políticas macrofiscales previstas por el Gobierno. Además, indica que la aprobación del Presupuesto Desagregado deberá tener en consideración lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aplicable para el año 2023, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y modificatorias. Dicha aprobación se debe realizar en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del presente año.

Que, mediante Informe N° 0192-2023-SGPC-ADINELSA, de fecha 27 de diciembre de 2023, la Sub Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión remite a la Gerencia General el Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para el 2024, el cual señala ha sido elaborado tomando en cuenta los parámetros aprobados por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 004-2023/012-FONAFE.

Que, mediante Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuestal, la Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión ha culminado con la formulación del Presupuesto Desagregado para el año 2024, el cual se encuentra alineado a su Plan Operativo y tiene por finalidad cumplir con el objeto social de la Empresa.

Que, con Informe N° 204-2023-GG-ADINELSA de fecha 28 de diciembre de 2023, la Gerencia General eleva al Directorio de la empresa el Proyecto de Plan Operativo y

Presupuesto Desagregado para el año 2024 para su aprobación, para tales efectos señala que, el Presupuesto Desagregado y Plan Operativo, se encuentra enmarcado en lo dispuesto en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.

Que, de acuerdo con el numeral 6.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y modificatorias, señala que el Plan Operativo es un instrumento de gestión que define las actividades y metas que se realizarán durante el año, debiendo estar alineado a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de la Empresa y en el Plan Estratégico Corporativo, en concordancia con las disposiciones emitidas por FONAFE.

Que, el presupuesto de la Empresa es la expresión cuantitativa de su Plan Operativo y contribuye a la gestión eficiente de los recursos de la Empresa en el marco de su objetivo social.

Que, la citada Directiva, en cuanto a Gestión de Presupuesto, establece en su numeral 6.2 que, la formulación presupuestal es la etapa del proceso presupuestal en la que las Empresas estructuran sus presupuestos por partidas y rubros según fuentes de financiamiento y destino de los mismos, orientados al cumplimiento de planes operativos y su objeto social, y son aprobadas por los Directorios u órganos equivalentes de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE a nivel desagregado.

En merito a lo expuesto, corresponde elevar al Directorio de ADINELSA el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado correspondiente al año 2024 para su debida aprobación.

Estando a lo informado por la Sub Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión y con la conformidad de la Gerencia General.

El Directorio acordó por unanimidad:

Primero: Aprobar el Plan Operativo correspondiente al año 2024, conforme a la estructura e índices que se detallan en el Cuadro del Plan Operativo que como Anexo 01, forma parte integrante del presente acuerdo.

Segundo: Aprobar el Presupuesto Desagregado del año 2024, que considera los montos ajustados de ingresos, egresos y gastos de capital, conforme a la estructura y montos que se detallan en el Cuadro de Presupuesto Desagregado que como Anexo 02 forma parte integrante el presente acuerdo.

Tercero: Dispensar el presente Acuerdo del trámite de aprobación para su inmediata implementación.

Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa
Gerente General (e)

ANEXO 1

PLAN OPERATIVO 2024

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula	Unidad	Metas 2024			
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
OEO1. Incrementar utilidades	1. EBITDA	$(Utilidad\ Operativa + Depreciación + Amortización) / 1000000$	S/ MM	10.03	20.09	29.07	34.09
	2. ROE	$(Utilidad\ Neta / Total\ Patrimonio) \times 100$	%	2.63	5.52	7.63	7.05
	3. ROA	$(Utilidad\ Neta / Total\ Activos) \times 100$	%	1.66	3.43	4.82	4.48
OEO2. Incrementar el número de clientes	4. Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	25.00	50.00	75.00	100.00
OEO3. Mejorar el manejo Ambiental	5. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	$(Actividades\ ejecutadas / actividades\ programadas) \times 100$	%	18.28	44.09	75.27	100.00
OEO4. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	6. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	N.D	N.D	N.D	55.70
OEO5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	7. Nivel de reemplazos UAP - LED	$(Nro.\ de\ lámparas\ LED\ instaladas / Número\ de\ lámparas\ LED\ programadas) \times 100$	%	25.00	50.00	75.00	100.00
	8. Atención de denuncias de AP	$(N^\circ\ de\ denuncias\ atendidas / N^\circ\ total\ de\ denuncias\ recibidas) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	9. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (Usuarios\ Afectados \times Duración\ de\ la\ Interrupción\ en\ Horas) / (Total\ Usuarios).$	Horas	24.38	38.94	56.38	84.38
	10. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (Usuarios\ Afectados \times Número\ de\ Interrupciones) / (Total\ Usuarios).$	Veces	7.50	9.75	12.14	16.07
OEO6. Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	11. Cobertura de brechas plan de RSE	$(Nro.\ de\ brechas\ RSE\ implementadas / Número\ de\ brechas\ RSE\ programadas) \times 100$	%	25.00	50.00	75.00	100.00
OEO7. Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	12. Cobertura de brechas plan de CBGC	$(Nro.\ de\ brechas\ CBGC\ implementadas / Número\ de\ brechas\ CBGC\ programadas) \times 100$	%	25.00	50.00	75.00	100.00
OEO8. Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa	13. Cobertura de brechas plan de SCI	$(Nro.\ de\ brechas\ SCI\ implementadas / Número\ de\ brechas\ SCI\ programadas) \times 100$	%	25.00	50.00	75.00	100.00
OEO9. Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa	14. Cobertura de brechas plan GIR	$(Nro.\ de\ brechas\ GIR\ implementadas / Número\ de\ brechas\ GIR\ programadas) \times 100$	%	25.00	50.00	75.00	100.00
OEO10. Eficiencia de gastos administrativos	15. Eficiencia administrativa	$(Gastos\ administrativos / Ingresos\ por\ actividades\ ordinarias) \times 100$	%	10.97	10.70	11.52	12.21
OEO11. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	16. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.00	0.00	0.00	0.00
OEO12. Reducir las pérdidas de energía	17. Pérdidas de energía en distribución	$[(Energía\ Entregada\ en\ distribución - Energía\ consumida\ por\ clientes\ de\ la\ empresa\ y/o\ terceros\ en\ la\ red\ de\ distribución) / Energía\ total\ Entregada] \times 100$	%	9.31	9.27	9.20	9.16
OEO14. Optimizar la gestión de inversiones	18. Eficiencia de inversiones FBK	$(Monto\ ejecutado\ de\ Inversiones\ FBK / Monto\ programado\ de\ Inversiones\ Plan\ Inicial\ FBK) \times 100$	%	25.95	50.93	73.06	100.00
OEO15. Implementar Plan de Transformación Digital	19. Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	$(Nro.\ de\ proyectos\ ejecutados / Número\ de\ proyectos\ programados) \times 100$	%	8.73	33.42	56.61	100.00
OEO16. Mejorar la percepción de los colaboradores	21. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	0.00	0.00	50.00	100.00
OEO17. Desarrollar competencias en los colaboradores	20. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	$(N^\circ\ cursos\ ejecutados\ del\ PACA / N^\circ\ cursos\ programados\ del\ PACA) \times 100$	%	10.00	30.00	75.00	100.00
OEO18. Fortalecer la cultura organizacional	22. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	$(N^\circ\ actividades\ ejecutadas\ del\ plan\ de\ acción\ del\ modelo\ de\ cultura / Nro.\ de\ actividades\ programadas\ en\ el\ mes\ del\ plan\ de\ acción\ del\ modelo\ de\ cultura) \times 100$	%	15.00	35.00	70.00	100.00

ANEXO 2

PRESUPUESTO APROBADO DESAGREGADO 2024

RUBROS	MARCO APROBADO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	97,135,481
1.1 Venta de Bienes	0
1.2 Venta de Servicios	85,044,189
1.3 Ingresos Financieros	3,568,048
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	452,946
1.5 Ingresos complementarios	6,458,220
1.6 Otros	1,612,078
2 EGRESOS	77,372,876
2.1 Compra de Bienes	19,092,351
2.1.1 Insumos y suministros	16,609,974
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,132,126
2.1.3 Otros	1,350,251
2.2. Gastos de personal (GIP)	9,272,683
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,474,873
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,545,458
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	100,108
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	708,871
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,577
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	62,859
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	413,428
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	419,534
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	137,326
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,497,522
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	81,700
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	645,100
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	45,680
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	86,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	589,350
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	908,092
2.2.7.10 Otros (GIP)	141,600

PRESUPUESTO APROBADO DESAGREGADO 2024

RUBROS	MARCO APROBADO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
2.3 Servicios prestados por terceros	40,694,054
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,182,120
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	339,306
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,033,371
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	476,943
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,488,156
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	51,508
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	5,016,764
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	857,794
2.3.5 Alquileres	2,273,301
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	456,996
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	308,040
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	148,956
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	27,000
2.3.8 Otros	24,524,166
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,763,404
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,830,574
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,930,188
2.4 Tributos	6,055,740
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,080
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,033,660
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,712,048
2.5.1 Seguros	596,748
2.5.2 Viajicos (GIP)	417,220
2.5.3 Gastos de Representacion	0
2.5.4 Otros	698,080
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	698,080
2.6 Gastos Financieros	186,000
2.7 Otros	360,000
RESULTADO DE OPERACION	19,762,605

PRESUPUESTO APROBADO DESAGREGADO 2024

RUBROS	MARCO APROBADO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
3 GASTOS DE CAPITAL	39,158,093
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	19,111,666
3.1.1 Proyecto de Inversion	3,544,698
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,566,968
3.2 Inversion Financiera	0
3.3 Otros	20,046,427
4 INGRESOS DE CAPITAL	0
4.1 Aportes de Capital	0
4.2 Ventas de activo fijo	0
4.3 Otros	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0
5.1 Ingresos por Transferencias	5,521,650
5.2 Egresos por Transferencias	5,521,650
RESULTADO ECONOMICO	-19,395,488
6 FINANCIAMIENTO NETO	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0
6.1.1.1 Desembolsos	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0
6.1.2.1 Desembolsos	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0
6.2.1.1 Desembolsos	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0
6.2.2.1 Desembolsos	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,851,255
SALDO FINAL	6,455,767
GIP-TOTAL	21,866,156
Impuesto a la Renta	5,089,856

