



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
 DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

Digitally signed by TANIA JEZABEL VALERA MOREY
 Date: 2011.06.08 08:15:45
 COT

Digitally signed by PATRICIA ISABEL ELIUCHE BLAS
 Date: 2011.06.10 09:19:32
 COT

Señor
 Milciades Zelada Diaz
 Gerente General
 ELECTRO UCAYALI S.A.
 Av. Circunvalación N° 300, Yarinacocha, Coronel Portillo
Ucayali.-

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su representada para el año 2011, ha sido modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2011/015-FONAFE. Dicha modificación presupuestal considera los siguientes montos expresados en Nuevos Soles:

Ingresos	97,323,065
De Operación	
De Capital	75,838,882
Transferencias (Ingresos)	12,484,183
Financiamiento (Desembolsos)	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	9,000,000
	0
Egresos	97,323,065
De Operación	
Gasto Integrado de Personal	67,320,381
Gasto de Personal	10,519,112
Sueldos y Salarios	7,316,763
Indemnización por Cese de Relación Laboral	5,625,272
Incentivo por Retiro Voluntario	100,000
Tributos	0
De Capital	1,087,301
Transferencias (Egresos)	25,833,720
Financiamiento (Servicio de Deuda)	0
Saldo Final	2,281,894
	1,887,070
Resultado Económico	-4,831,036

Su representada deberá proceder a aprobar el Presupuesto Desagregado elaborado a partir de los montos mencionados anteriormente, observando el numeral 2.4 de la "Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE". De ser el caso, para la modificación del Plan Operativo, procederá conforme a lo establecido en el numeral 2.5 de la mencionada Directiva.

Sea propicia la ocasión para renovarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Que, de acuerdo a lo normado por el numeral 2.4 de la Directiva, toda modificación presupuestaria deberá ser comunicada a FONAFE, a nivel desagregado, junto con la evaluación presupuestaria del mes en el cual se aprobó. Para tal efecto, las Empresas deberán presentar entre otros requisitos, la copia del Acuerdo de Directorio autoritativo;

Que, en numeral 2.5 de la Directiva establece que cualquier cambio en el Plan operativo que genere una modificación presupuestaria deberá ser aprobado por el Directorio de la Empresa y remitido a FONAFE junto con la evaluación presupuestaria del mes en el cual se aprobó la modificación;

Estando a las consideraciones expuestas, el Directorio, en uso de las facultades con la opinión favorable del Gerente General y del Gerente de Administración y Finanzas, adoptó el siguiente Acuerdo:

ACUERDO Nº 2 DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO Nº 413 DEL 16 DE JUNIO DE 2011

1. Aprobar la Primera Modificación del Presupuesto Desagregado de Electro Ucayali S.A. correspondiente al año 2011, conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
INGRESOS	76,898,882
1. Venta de bienes y servicios	70,106,578
1.2. Ingresos financieros	185,532
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos	0
1.4. Donaciones	0
7.5. Ingresos extraordinarios	0
De ejercicio	0
De ejercicios anteriores	0
1.6. Otros	5,503,772
EGRESOS	67,328,391
2.1. Compra de bienes	20,827,884
Insumos y suministros	48,215,411
Combustibles y lubricantes	809,453
Otros	398,000
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,716,743
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	6,828,272
Básica (GIP)	4,142,758
Bonificaciones (GIP)	487,628
Bonificación Única por Productividad (GIP)	0
Otras Bonificaciones (GIP)	487,628
Gratificaciones (GIP)	738,907
Asignaciones (GIP)	181,028
Horas Extras (GIP)	88,951
Otros (GIP)	0
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	388,104
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	410,404
2.2.4. Dietas del director (GIP)	110,585
2.2.5. Capacitación (GIP)	128,360
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	0
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	655,088
Refrigerio (GIP)	238,163
Uniformes (GIP)	81,000
Asistencia Médica (GIP)	78,000
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	52,035
Pago de indemniz. por cese de colaboración (GIP)	180,500
Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0
Celebraciones (GIP)	25,000
Bono de Productividad (GIP)	0
Otros (GIP) 1/	140,880
2.3. Servicios prestados por terceros	8,892,777
2.3.1. Transporte y alojamiento	305,234
2.3.2. Terceros de servicios públicos	618,488
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	633,688
Auditorías (GIP)	127,500
Consultorías (GIP)	150,000
Anuncios (GIP)	30,000
Otros servicios no personales (GIP) 1/	328,086
2.3.4. Mantenimiento y reparación	1,193,223
2.3.5. Alquileres	64,321
2.3.6. Serv. de vigilancia, guardería y lim. p. (GIP)	827,848
Vigilancia (GIP)	717,088
Guardería (GIP)	0
Limpieza (GIP)	210,782
2.3.7. Publicidad y publicaciones	206,752
2.3.8. Otros	2,748,317
Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	58,854
Provisión de personal por coop. y servicios (GIP)	1,470,338
Otros relacionados a GP (GIP) 1/	0
Otros no relacionados a GP	1,218,325
2.4. Tributos	7,087,397
Impuesto a la Renta	0
Impuesto a las Transacciones Financieras IF	80,424
Otros impuestos y contribuciones	889,875

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
7.5. Gastos diversos de gestión	1,482,807
2.5.1. Seguros	485,000
2.5.2. Viáticos (GIP)	100,880
2.5.3. Gastos de representación	8,000
2.5.4. Otros	489,927
Otros relacionados a GP (GIP) 1/	13,120
Otros no relacionados a GP	447,878
2.6. Gastos financieros 2/	67,675
2.7. Egresos extraordinarios	0
De ejercicio	0
De ejercicios anteriores	0
2.8. Participación trabajadores D. Legislativo N° 892	0
2.8. Otros	0
SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	8,819,401
GASTOS DE CAPITAL	26,823,720
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBA	26,823,720
Proyectos de inversión	2,508,980
Gastos de capital no ligados a proyectos	0
3.2. Inversión Financiera	0
3.2. Otros	0
INGRESOS DE CAPITAL	12,484,183
Aportes de capital	12,484,183
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO	-4,831,838
FINANCIAMIENTO NETO	8,716,168
6.1. Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento Largo Plazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
6.1.2. Financiamiento Corto Plazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2. Financiamiento Interno Neto	8,716,168
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	8,716,168
Desembolsos	8,000,000
Servicio de la deuda	3,281,834
Amortización	2,880,000
Intereses y comisiones de la deuda	201,894
SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES	0
SALDO FINAL	1,887,679
GP - TOTAL	18,619,511

1/ Las Entidades deberán adjuntar al formulario impreso el detalle del rubro correspondiente.
 2/ No incluye los pagos por intereses y Comisiones provenientes de financiamiento.



TRANSCRIPCIÓN N° SD – 017 - 2011/EU

Yarinacocha, 08 de julio de 2011

El Gerente General de Electro Ucayali S.A. certifica:

Que, el Directorio de la Empresa, en su Sesión Extraordinaria N° 413, llevada a cabo el día viernes 16 de junio de 2011, bajo la Presidencia de la Ingeniera Elba Rosa Rojas Álvarez, y con la aprobación de los señores Directores, Abogado Gustavo Tello Prado, Ingeniero Alberto Azerrad Araujo, Economista Hillman Farfán Ruíz y Economista Pablo Fernando Sarria Arenas, adoptó el siguiente acuerdo:

O.D.2 APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DESAGREGADO DE ELECTRO UCAYALI PARA EL AÑO 2011

El Directorio;

Visto:

El Informe Ejecutivo N° G-062-2011/EU-A presentado por el Gerente General, mediante el cual solicita al Directorio la aprobación de la Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado de Electro Ucayali S.A. para el año 2011.

Considerando:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2010/019-FONAFE, publicado en el diario oficial "El Peruano" del 10 de diciembre de 2010, se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2011 y los presupuestos de las empresas y montos correspondientes;

Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 1, adoptado en la Sesión Extraordinaria No. 399 del 29 de diciembre de 2010, el Directorio de Electro Ucayali S.A. aprobó el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado de Electro Ucayali S.A. para el año 2011, de acuerdo al Presupuesto aprobado por FONAFE;

Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 1 adoptado en la Sesión Extraordinaria No. 411 del 20 de mayo de 2011, el Directorio aprobó la propuesta de la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto de Electro Ucayali S.A. correspondiente al ejercicio 2011;

Que, mediante Oficio SIED 326-2011/DE/FONAFE del 10 de junio de 2011, el Director Ejecutivo de FONAFE comunica que el Directorio de FONAFE aprobó la Primera Modificación del Presupuesto de Electro Ucayali S.A. para el año 2011, debiendo el Directorio aprobar el desagregado correspondiente, de acuerdo a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE;



2. Aprobar la Primera Modificación de Plan Operativo de Electro Ucayali S.A. correspondiente al año 2011, cuyo resumen en el Anexo 1 se adjunta y forma parte integrante del presente Acuerdo.
3. Encargar a la Gerencia General, la remisión del Plan Operativo y Presupuesto modificado del año 2011, e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos en los numerales 2.4 y 2.5 de la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
4. Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta para su inmediato cumplimiento.

Atentamente,



ING. EULCIDES ZELADA DÍAZ
Gerente General

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD:

ELECTRO UCAYALI S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD			
EN PROCESO DE MODIFICACION	<input type="checkbox"/>	DE: 2009	A: 2013	Ser la empresa líder en el sector eléctrico a nivel nacional dedicada a brindar calidad de servicio en los productos que ofertamos en beneficio de la Amazonia y del País.			
CULMINADO	<input type="checkbox"/>						
EN PROCESO DE ELABORACION	<input type="checkbox"/>						
NO CUENTA CON PLAN	<input type="checkbox"/>						
MISION DE LA ENTIDAD		Somos una empresa eléctrica dedicada a la atención de servicios de electricidad, contando para ello con: Colaboradores altamente competitivos e identificados, sólidos valores humanísticos, tecnología de punta y una orientación hacia el mejoramiento continuo de los procesos, brindando calidad de servicio, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, agregando valor a nuestros accionistas, y					

OBJETIVOS

1 Lograr una Rentabilidad Adecuada

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Tener una Rentabilidad Sostenida	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	10	1.11	0.43	0.17	1.24	2.52

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 Mantener el Equilibrio Económico	2 Índice de Cobrabilidad	%	10	73.03	74.89	86.50	84.90	85.40

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
3 Reducir el Riesgo Operacional	3 Índice de Pérdida de Energía	%	10	9.93	9.80	9.10	9.08	9.00

2 Mejorar la Imagen Empresarial

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
4 Mejorar la Satisfacción del Cliente	4 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	10	29.09	10.08	24.00	24.00	24.00
	5 Gestión de reclamos	%	10	99.81	100.00	93.50	93.70	94.00
	6 Grado de satisfacción del Cliente	%	10	51.93	56.12	64.30	64.70	65.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
5 Mejorar la Cobertura de Servicio	7 Coeficiente de electrificación	%	10	88.71	89.83	89.88	89.95	90.00

3 Fortalecer la Transparencia en la Gestión

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
6 Cumplir con la Directiva de Transparencia	8 Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia	%	10	97.38	90.12	100.00	100.00	100.00

4 Fortalecer el Desarrollo del Personal y su Inherencia a los Valores de la Empresa

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
7 Fortalecer al Desarrollo del Personal	9 Cumplir con el programa de capacitación	%	10	92.00	100.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
8 Fortalecer Valores Empresariales	10 Mecanismos de Comunicación	%	10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 Producción de Energía (S.I. S.A.)	MWh	14078	8144	951.28	1839.28	2978.23	4235.2	9914.95	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE VENTAS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 Venta de Energía (Regulado Libre)	MWh	178017	195671	48846.04	101845.38	157847.03	216261.44	523299.67	16836774	33507885	51611790	70109578	172069027
2 Energía al COES	MWh	5721	2734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 Compra de Energía	MWh	197367	218514	56232.6	113785.05	174132.75	238358.48	580506.77	12511013	23540875	34570338	45800000	116222026

