



# PLAN OPERATIVO 2014

Enero 2014

## **DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS**

El Plan Operativo 2014 de EGESUR se constituye como una herramienta de gestión que orienta el desempeño de la institución hacia el logro de resultados coherentes con el Plan Estratégico de EGESUR 2013-2017, el Plan Estratégico de FONAFE y del Sector Energía y Minas, al que pertenece.

## PLAN OPERATIVO EGESUR 2014

### I.- Aspectos Generales

#### 1.1. Naturaleza Jurídica

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR, es una empresa estatal de derecho privado y se rige por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE. EGESUR fue creada por acuerdo de la COPRI del 05 de setiembre de 1994 sobre los activos y pasivos de las Centrales Hidroeléctricas de Aricota 1 y 2 y Térmicas de Para y Calana.

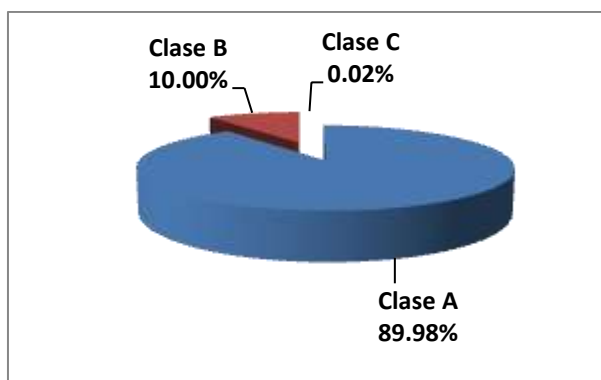
#### 1.2. Objeto Social

EGESUR tiene por objeto generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes de los mercados Regulados, Libres y al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, así como cualquier otra actividad conexas con su giro principal.

#### 1.3. Accionariado

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de EGESUR, el Capital Social de la Empresa, pertenece el 100% al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por tres tipos de clases, debidamente inscritos en los Registros Públicos de Tacna.

#### Accionariado de EGESUR



#### 1.4 Directorio

##### Presidente del Directorio:

- Saito Silva, Carlos: Designado con fecha de 23 de Enero de 2012.

##### Directores:

- Aquino Albino, Rubén: Designado con fecha 25 de Enero de 2002.
- Velarde Salazar, José Alberto Gerardo: Designado con fecha 14 de Enero de 2010.
- Zeballos Nuñez, Freddy Eloy: Designado con fecha 11 de Setiembre de 2012.
- Sanchez Reyes, Cristian Rómulo Martín: Designado con fecha 11 de setiembre de 2012.

#### 1.5. Gerencias Principales

##### Gerente General:

- Flores Carcahusto, Juan: Designado con fecha 28 de abril de 2011.

##### Gerente Comercial y de Proyectos:

- Mosquera Castillo, José: Designado con fecha 20 de febrero de 2002.

##### Gerente de Producción:

- Manterola Price, Luis: Designado con fecha 05 de marzo de 2012.

##### Gerente de Administración y Finanzas (e):

- Vásquez Vásquez, Genaro Jorge: Designado como encargado con fecha 07 de diciembre de 2012.

## 1.6. Marco Regulatorio

Las actividades de EGESUR se encuentran reguladas por:

- Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su Reglamento, y modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.
- Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28832 - Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica.
- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
- Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.
- Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001- 2006/004-FONAFE, y modificatorias.
- Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/028-FONAFE y modificatorias.

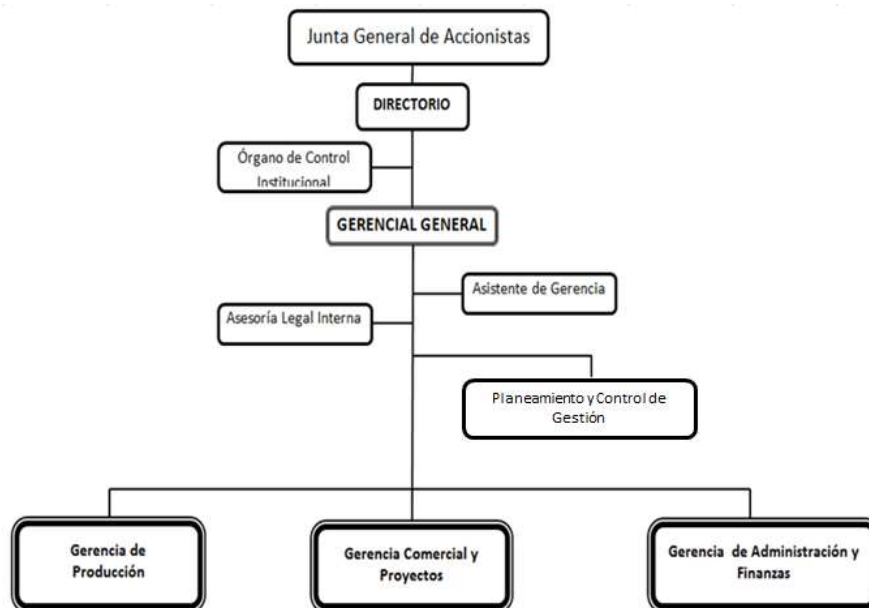
## 1.7. Estructura organizacional de la Empresa

En la Sesión de Directorio N° 376, llevada a cabo el 18 de diciembre de 2010, se aprobó la nueva estructura organizacional de EGESUR, acorde con los objetivos estratégicos de la Empresa, así como para optimizar sus recursos y satisfacer las necesidades operativas generadas a consecuencia del inicio de operación comercial de la C.T. Independencia y la adecuación de la planta de bombeo de la C.H. Aricota.

La nueva estructura organizacional está conformada por las siguientes gerencias y órgano de control:

- Gerencia General
- Gerencia de Producción
- Gerencia Comercial y Proyectos
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Órgano de Control Institucional

La estructura organizacional de EGESUR es la siguiente:



## 1.8. Factores críticos de éxito

- Mantener contratos auspiciosos
- Disponer un buen funcionamiento de nuestros equipos.
- Mantener y ejecutar nuestros proyectos de interés.

## 1.9. Área de Influencia

EGESUR cuenta con tres centrales de generación eléctrica.

Las centrales hidráulicas de Aricota, conformadas por la C.H. Aricota 1 y la C.H. Aricota 2, que se encuentran ubicadas en el distrito de Curibaya.

La central térmica de Independencia, que comprende 4 grupos de generación en la provincia de Pisco - Ica, resulta de la ejecución del proyecto de Conversión de los grupos de la Central Térmica Calana para la operación con gas natural, iniciando operaciones en el mes de octubre de 2010.

La Sede Administrativa se encuentra ubicada en Av. Ejército s/n el Centro Poblado Mayor de Para Grande, distrito, provincia y departamento de Tacna.

Comercialmente, el área de influencia de EGESUR está comprendida por los clientes que se encuentran conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

## 1.10. Soporte operativo

EGESUR cuenta con tres centrales de generación eléctrica operativas, cuya potencia instalada es de 59.6 MW, distribuida de la siguiente manera:

Central	Potencia (MW)
C.H. Aricota I	23.8
C.H. Aricota II	11.9
C.T. Independencia	22.9

## 1.11. Logros

### a. Principales logros obtenidos en el año 2012

- Se ha culminado con éxito el arbitraje que se ha llevado por la controversia con RIMAC, en tal sentido, esta empresa aseguradora deberá pagar a EGESUR un saldo de 1 811 633 Nuevos Soles.
- Se ha logrado la aprobación del estudio de perfil para las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3 para así incrementar la capacidad de generación en 32 MW.
- Se ha desarrollado con éxito el estudio de perfil para la Central Hidráulica Tambo 1 con una capacidad instalada de 54 MW.
- En el año 2012 la laguna de Aricota se ha afianzado hasta el mes de septiembre con 72.13 Millones de Metros Cúbicos de agua lo que garantiza la operatividad de las Centrales Hidráulicas de Aricota.
- El índice de disponibilidad de las centrales de generación se estima que lleguen a niveles muy altos, en la Central Térmica de Independencia se ha logrado 99.60% y en las Centrales Hidroeléctricas de Aricota de 99%, esto se ha debido a la buena gestión de la procura.
- Se han vendido repuestos nuevos y en desuso a Electro Oriente, disminuyendo los saldos de existencias por un valor de aproximadamente 800 000 Nuevos Soles.
- En el año se estima que los ingresos totales asciendan a casi de 51 millones de soles, cifra record para la empresa.
- Hasta agosto de 2012 se mantiene un saldo de caja de más de 18 millones de soles, fondos que serán empleados para el financiamiento de la Central Hidroeléctrica Aricota 3.

### b. Principales logros obtenidos en el año 2013

- La empresa haya adaptado su contabilidad plenamente a las normas internacionales de información financiera (NIIFs).

- La empresa ha logrado con éxito la implementación de un Enterprise Resources Planning en la administración.
- Se culminó con los estudios de factibilidad de la Central Hidroeléctrica Aricota 3 así como la entrega de la respectiva concesión.
- Se culminó con los estudios de factibilidad de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3.
- Se culminaron los estudios de factibilidad de la Central Hidroeléctrica Tambo 1.
- Se mantuvo altos niveles de disponibilidad de los equipos de generación de las centrales de EGESUR.
- Se cambió y optimizó regulador de velocidad en la C.H. Aricota 2.

**c. Principales logros a obtener en el año 2014**

- Efectuar toda la contabilidad bajo las NIFs.
- Finiquitar los estudios definitivos de los proyectos: Moquegua 1 y 3; y Aricota 3.
- Mantener altos niveles de disponibilidad de equipos.
- Adquisición del regulador de velocidad para la C.H. Aricota 1.
- Trabajo plenamente con el ERP.
- Eliminar los problemas existentes con las tarifas de distribución del gas y transporte firme.
- Culminar con el saneamiento contable de la Empresa.

**II.- Líneas de negocio de la Empresa.**

**2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa**

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. tiene como línea de negocio la generación y comercialización de energía eléctrica a las empresas distribuidoras como de clientes Libres y Regulados.

**2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real años 2012, 2013 y Previsto año 2014.**

**a. Información General**

Concepto	Unidad	2012 Ejecutado	2013 Ejecutado	2014 Previsto
Producción	MWh	262 107	268 547	251 669
Compra	MWh	49 117	35 421	56 215
Consumo Propio y Pérdidas	MWh	10 922	10 580	9 953
Venta total de Energía	MWh	301 218	293 389	297 931
- Venta de energía a clientes libres	MWh	103 794	83 002	0
- Venta de energía a clientes regulados	MWh	194 310	198 154	297 931
- Venta de energía al COES	MWh	3 114	12 233	0

**b. Plan Operativo Presupuesto – 2014**

**Ingresos**

El ingreso total por las ventas presupuestado es S/. 51 072 702.

**Egresos**

El egreso total presupuestado es S/. 38 497 592.

**Gastos de Capital**

Presupuesto para gasto de capital es S/. 5 200 400, conformado por los siguientes conceptos:

Conceptos	Unidad	Programado 2014
Proyectos de Inversión	S/.	2 436 320
Gastos de Capital No Ligados a Proyectos	S/.	2 764 080

**Financiamiento**

El presupuesto operativo y los gastos de capital serán financiados con recursos propios.

### c. Premisas para la Producción y Ventas de Energía

#### Costos marginales referenciales

- Los costos marginales de mediano plazo del COES ajustados, tomando como referencia los costos marginales ejecutados y los calculados por el COES mensualmente.

#### Operación de la C.T. Independencia

- La operación de la C.T. Independencia disponible todo el 2014.

#### Operación de la C.H. Aricota

- Extracción con un caudal autorizado promedio diario de 1.5 m<sup>3</sup>/s

#### Tarifas reguladas

- Constantes similares al periodo 2013.

#### Costo variable C.T. Independencia

- Valor constante del Costo Variable en 23.714 US\$/MWh

#### Ventas de energía

- Toda la venta de energía programada para el año 2014 será destinada al mercado regulado.

### Plan Operativo – Presupuesto 2014 - Formulación

Descripción	Del 1º Trim	Del 2º Trim	Del 3º Trim	Del 4º Trim	Al 1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
<b>PROGRAMA DE PRODUCCIÓN</b>								
Energía Producida MWh	53 833,05	64 189,35	73 115,87	60 530,49	53 833,05	118 022,41	191 138,28	251 668,77
Costo Energía Producida S/.	8 516 336,17	7 821 239,56	9 867 358,34	7 601 165,94	8 516 336,17	16 337 575,73	26 204 934,07	33 806 100,01
<b>PROGRAMA DE VENTAS</b>	<b>Del 1º Trim</b>	<b>Del 2º Trim</b>	<b>Del 3º Trim</b>	<b>Del 4º Trim</b>	<b>Al 1º Trim</b>	<b>Al 2º Trim</b>	<b>Al 3º Trim</b>	<b>Al 4º Trim</b>
Venta de energía MWh	80 170,94	71 243,82	70 303,55	76 212,40	80 170,94	151 414,76	221 718,31	297 930,71
Venta de energía S/.	13 709 874,51	11 984 032,06	11 462 095,21	12 914 641,71	13 709 874,51	25 693 906,57	37 156 001,78	50 070 643,49
<b>PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS</b>	<b>Del 1º Trim</b>	<b>Del 2º Trim</b>	<b>Del 3º Trim</b>	<b>Del 4º Trim</b>	<b>Al 1º Trim</b>	<b>Al 2º Trim</b>	<b>Al 3º Trim</b>	<b>Al 4º Trim</b>
1. Consumo de Gas Natural M3	5 974 588,30	8 896 560,43	11 023 843,76	7 654 807,42	5 974 588,30	14 871 148,73	25 894 992,49	33 549 799,91
1. Consumo de Gas Natural S/.	2 668 516,80	3 544 993,44	4 294 007,50	3 138 378,83	2 668 516,80	6 213 510,24	10 507 517,74	13 645 896,57
2. Compra de energía MWh	28 544,03	9 569,97	-	18 101,26	28 544,03	38 114,00	38 114,00	56 215,26
2. Compra de energía S/.	2 206 353,87	760 242,43	97 373,30	1 208 564,13	2 206 353,87	2 966 596,30	3 063 969,60	4 272 533,73

### III.- Plan Estratégico.

#### 3.1.- Misión

Generamos responsablemente energía eléctrica para el desarrollo del país, basados en el talento humano, la calidad y la eficiencia

#### 3.2.- Visión

Ser reconocidos por nuestro modelo de gestión eficiente, responsable con el entorno y de crecimiento constante.

#### 3.3.- Valores

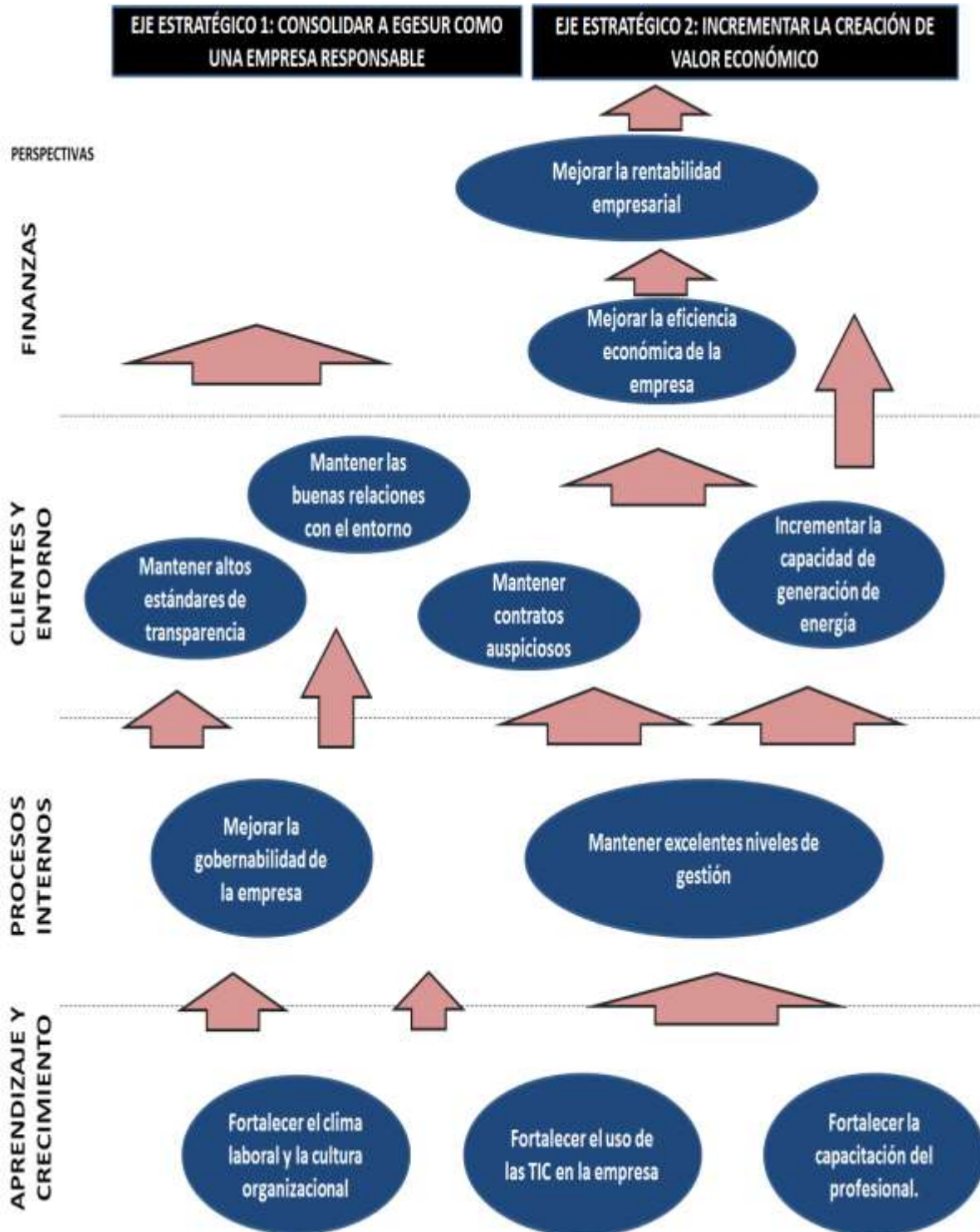
- Profesionalismo de los directores y trabajadores, sobre la base de una sólida formación educativa, experiencia laboral y responsabilidad frente a la labor desempeñada, procurando un buen clima laboral.
- Trabajo en Equipo, que integre al personal con las metas del área y de la Empresa, fomentado la participación de todos los trabajadores.
- Honestidad, integridad moral, lealtad y respeto para los directivos, trabajadores, clientes, proveedores y público en general.
- Convergencia nuestro esfuerzo en la atención del cliente final, aportando soluciones competitivas y de calidad. Promover la mejora continua e innovación, para alcanzar la máxima calidad considerando criterios de rentabilidad.
- Compromiso social y cultural con la comunidad, protegiendo y respetando el medio ambiente.

3.4 Principales objetivos y metas del Plan Estratégico 2013 - 2017 – Horizonte del plan Estratégico, objetivos estratégicos, indicadores y metas:

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Meta						Forma de cálculo	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	Mejorar la rentabilidad Empresarial	Mejorar los resultados económicos de la Empresa	Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	3.01%	2.72%	2.65%	2.18%	2.34%	2.31%	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$	
			Optimizar los ingresos	Crecimiento en Ingresos	Porcentaje	18.22%	-1.70%	0.11%	0.46%	0.54%	0.03%	$(\text{Idel ejercicio} - \text{Idel ejercicio anterior}) / \text{Idel ejercicio anterior} \times 100$ Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias	
			Buscar la eficiencia económica de la empresa	Rotación de Activos	Porcentaje	29.17%	24.16%	23.64%	23.33%	23.02%	22.61%	$(\text{Ventas Netas de Bienes del ejercicio} / \text{Total Activos del ejercicio}) \times 100$	
				Reducir las pérdidas	Eficiencia Operativa	Porcentaje	74.70%	73.32%	73.58%	75.83%	75.34%	75.32%	$\text{Costo Ventas del ejercicio} / \text{Ventas Netas de Bienes del ejercicio} \times 100$
	Ratio Gasto Administrativo - Producción	Soles/ MWh	16.48	17.99	16.56	17.25	16.71	16.87	$\text{Gastos de administración del ejercicio} / \text{Producción del ejercicio} \times 100$				
Clientes y todo mundo	Impulsar la creación de valor social	Mantener contratos auspiciados	Desarrollar estrategias comerciales optimizadas	Margen de ventas	Porcentaje	10.85%	10.51%	10.52%	8.86%	9.65%	9.75%	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}) \times 100$	
			Incrementar la capacidad de generación de energía	Promover alianzas estratégicas para el financiamiento de proyectos	Cumplimiento del programa de proyectos de inversión	Porcentaje	27.00%	100%	100%	100%	100%	100%	$(\text{Presupuesto Ejecutado} / \text{Presupuesto Programado}) \times 100$
				Promover el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico	Generación de Energía	GWh	256	255	276	278	278	278	GWh generados en el periodo
			Ejecutar los proyectos que se tienen en cartera	Avances en la implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$(\text{Número de Actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	
			Mantener las buenas relaciones con el entorno	Implementar un programa de responsabilidad social	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Puntaje promedio ranking corporativo Transparencia FONAFE	
Mantener altos estándares de transparencia	Difundir con transparencia la información de la empresa	Cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	Mejorar la gobernabilidad de la empresa	Implementar cabalmente los principios de buen gobierno corporativo	Implementación del Código de BGC	Porcentaje	86%	100%	100%	100%	100%	100%	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	
			Fortalecer el sistema de control interno	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	97%	100%	100%	100%	100%	100%	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	
		Mantener excelentes niveles de gestión	Ejecutar eficientemente el Programa de Gastos de Capital No Ligados a Proyectos	Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital No Ligados a Proyectos	Porcentaje	27%	100%	100%	100%	100%	100%	$\text{Presupuesto Ejecutado} / \text{Presupuesto Programado} \times 100$	
			Mantener excelentes niveles de gestión de la producción	Disponibilidad promedio de los grupos	Porcentaje (Límite Mínimo)	95.00%	95.50%	95.50%	98.00%	98.00%	98.00%	$[1 - ((\text{hs} \text{ indisponibles forzadas} + \text{programadas}) / (\text{horas del período} \times \text{N}^{\circ} \text{ grupos}))] \times 100$	
			Cumplir el programa de producción de energía	Producción de energía	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MWh Producidos / MWh Planificados	
Optimizar el proceso de adquisiciones y contrataciones	Gestión de Contrataciones	Porcentaje	97%	100%	100%	100%	100%	100%	$(\text{Presupuesto Ejecutado PAC} / \text{Presupuesto Programado Anual de los proceso del PAC}) \times 100$				
Aprendizaje y crecimiento	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	Fortalecer el clima laboral y la cultura organizacional	Fortalecer el clima Laboral de la empresa	Índice de clima Laboral	Porcentaje	80%	87%	93%	100%	100%	100%	$(\text{Nivel actual de satisfacción laboral de la empresa} / \text{Nivel requerido de satisfacción laboral de la empresa}) \times 100$	
			Promover una cultura organizacional adecuada a través del liderazgo y trabajo en equipo										
			Retener al personal que mantiene buen desempeño										
		Fortalecer la capacitación del personal	Mantener programas de entrenamiento superior	Cumplimiento Programa de capacitación	Porcentaje	90.39%	100%	100%	100%	100%	100%	$(\text{Presupuesto Ejecutado Pac} / \text{Presupuesto Programado Pac}) \times 100$	
Fortalecer el uso de TIC en la empresa	Implementar Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos empresariales	Cumplimiento de implementación de proyectos TIC priorizados acorde con el PEI	Porcentaje	ND	100%	100%	100%	100%	100%	$(\text{Número de proyectos ejecutados y operativos} / \text{Número de proyectos programados}) \times 100$			



3.5.- Mapa Estratégico



3.6.- Nivel Previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2014

INTERMEDIO

#### IV. Plan Operativo

##### 4.1 Plan Operativo: Avance de Indicadores al IV Trimestre 2013 (Estimado)

#### PLAN OPERATIVO 2013

Plan Estratégico de EGESUR - Cartera de Generación Eléctrica (2009-2013)

**Visión corporativa:** "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable".

**Misión corporativa:** "Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente".

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	2013	Fórmulas
Financiera	Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos	Maximizar la rentabilidad de la empresa	Asegurar la sostenibilidad de la empresa	Rentabilidad patrimonial -ROE	Porcentaje	2.26%	$(Utilidad \text{ ó } pérdida \text{ neta} / Total \text{ Patrimonio al cierre del año anterior}) \times 100$
				Rentabilidad sobre la inversión - ROI	Porcentaje	2.23%	$((Utilidad \text{ Neta} + i - t \times i) / (Activo \text{ Neto Promedio})) \times 100$ i: intereses por endeudamiento t: tasa de impuesto a la renta t x i : escudo tributario de la deuda Activo Neto: Activo Total - Pasivos Espontáneos Pasivos Espontáneos: IGV + IR + C x P (CP) Activo Neto Promedio: (Activo Neto Inicial + Activo Neto final) / 2
				Solvencia	Porcentaje	0.28%	$((Pasivos \text{ Totales} - Pasivos \text{ Espontáneos}) / Patrimonio) \times 100$ Pasivos Espontáneos: IGV + IR + C x P (CP)
				Liquidez - Prueba Ácida	Porcentaje	978.02%	$((Caja + C \times C (CP)) / Pasivo \text{ Corriente}) \times 100$
			Optimizar costos	Variación del Margen Bruto	Porcentaje	-2.70%	$(Var. \% \text{ Anual Ventas Netas} - Var. \% \text{ Anual Costo de Ventas})$
				Ratio Gasto Administrativo - Producción	S/. / MWh	19.00	Gastos Administrativos / Energía Producida
Cliente	Fortalecer la actividad empresarial del Estado	Fortalecer las relaciones con grupos de interés	Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido	Cumplimiento del Programa de RSE	Porcentaje	100.00%	$(Actividades \text{ Ejecutadas} / Actividades \text{ Programadas}) \times 100$
	Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos	Promover la transparencia de la empresa	Cumplir con la Normativa de Transparencia	Cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	100.00%	Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente
Proceso Interno	Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE	Optimizar la gestión de la empresa	Eficiencia de las Inversiones	Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	100.00%	$(Gasto \text{ en Proyectos de Inversión Ejecutado} / Gasto \text{ en Proyectos de Inversión Programado}) \times 100$
				Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	Porcentaje	100.00%	$(Gasto \text{ No Ligados a Proyectos Ejecutado} / Gasto \text{ No Ligado a Proyectos Programado}) \times 100$
			Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo	Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	Porcentaje	100.00%	$(N^{\circ} \text{ de Actividades Ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de Actividades Programadas}) \times 100$
				Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	Porcentaje	100.00%	$(N^{\circ} \text{ de Actividades Ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de Actividades Programadas}) \times 100$
Aprendizaje y crecimiento	Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal	Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal	Desarrollar las competencias del personal	Cumplimiento del Programa de Capacitación.	Porcentaje	100.00%	$(N^{\circ} \text{ de Capacitaciones Ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de Capacitaciones Programadas}) \times 100$
			Afianzar los valores y el ambiente laboral	Clima Laboral	Porcentaje	100.00%	$(N^{\circ} \text{ de Capacitaciones Ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de Capacitaciones Programadas}) \times 100$
				Actividades para reforzar los valores de la empresa	Porcentaje	100.00%	$(N^{\circ} \text{ de Actividades Ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de Actividades Programadas}) \times 100$

## 4.2.- Objetivos del Plan Operativo año 2014

PLAN OPERATIVO 2014								
Plan Estratégico de EGESUR - Cartera de Generación Eléctrica 2013 - 2017								
Visión Corporativa: Generamos responsablemente energía eléctrica para el desarrollo del país, basados en el talento humano, calidad y la eficiencia.								
Misión Corporativa: Ser reconocidos por nuestro modelo de gestión eficiente, responsable con el entorno y el crecimiento constante.								
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	2014	Forma de cálculo	
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir el desarrollo del país	Mejorar la Rentabilidad Empresarial	Mejorar los Resultados Económicos de la Empresa	Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	1,64%	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$	
		Buscar la eficiencia económica de la empresa	Optimizar los ingresos	Crecimiento en Ingresos	Porcentaje	0,53%	$100x (I \text{ año actual} - I \text{ año previo}) / I \text{ año previo}$ ; donde $I = \sum \text{Ingresos brutos}$	
			Reducir las pérdidas	Rotación de Activos	Porcentaje	24,00%	$\sum \text{Ventas año actual} / \sum \text{Activos año actual}$	
				Eficiencia Operativa	Porcentaje	76,34%	$\text{Costo Ventas del ejercicio} / \text{Ventas Netas de Bienes del ejercicio} \times 100$	
				Ratio Gasto Administrativo - Producción	Soles/ MWh	25,87	$\text{Gastos de administración del ejercicio} / \text{Producción del ejercicio} \times 100$	
Clientes y Entorno	Impulsar la creación de valor social	Mantener Contratos Auspiciosos	Desarrollar estrategias comerciales optimizadas	Margen de ventas	Porcentaje	6,28%	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}) \times 100$	
		Incrementar la capacidad de generación de energía	Promover alianzas estratégicas para el financiamiento de proyectos	Cumplimiento del programa de proyectos de Inversión	Porcentaje	100%	$(\text{Presupuesto Ejecutado} / \text{Presupuesto Programado}) \times 100$	
			Promover el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico	Ejecutar los proyectos que se tienen en cartera	Generación de Energía	GWh	251,67	GWh Generados en el periodo
			Mantener las buenas relaciones con el entorno	Implementar un programa de responsabilidad social	Avance en la implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.	Porcentaje	100%	$(\text{Número de Actividades Implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$
		Mantener altos estándares de transparencia	Difundir con transparencia la información de la empresa	Cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	100%	Puntaje promedio Ranking Corporativo Transparencia FONAFE	
		Procesos Internos	Incrementar la Eficiencia a través de la excelencia operacional	Mejorar la gobernabilidad de la empresa	Implementar cabalmente los principios de buen gobierno corporativo	Implementación del Código de BGC	Porcentaje	100%
Fortalecer el sistema de control interno	Implementación del Sistema de Control Interno				Porcentaje	100%	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	
Mantener excelentes niveles de gestión	Ejecutar eficientemente el Programa de Gastos de Capital No Ligados a Proyectos			Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital No Ligados a Proyectos	Porcentaje	100%	$\text{Presupuesto Ejecutado} / \text{Presupuesto Programado} \times 100$	
	Mantener excelentes niveles de gestión de la producción			Disponibilidad promedio de los grupos	Porcentaje (Límite Mínimo)	96%	$[1 - ((\text{hs indisponibles forzadas} + \text{programadas}) / (\text{horas del periodo} \times \text{N}^{\circ} \text{ grupos}))] \times 100$	
	Cumplir el programa de producción de energía			Producción de energía	Porcentaje	100%	MWh Producidos / MWh Planificados	
	Optimizar el proceso de adquisiciones y contrataciones			Gestión de Contrataciones	Porcentaje	100%	$(\text{Presupuesto Ejecutado PAC} / \text{Presupuesto Programado Anual de los proceso del PAC}) \times 100$	
Aprendizaje y Crecimiento	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	Fortalecer el clima laboral y la cultura organizacional	Fortalecer el Clima Laboral de la empresa	Cumplimiento de las actividades para el cumplimiento del Índice de Clima Laboral	Porcentaje	100%	$(\text{Nivel actual de satisfacción laboral de la empresa} / \text{nivel requerido de satisfacción laboral de la empresa}) \times 100$	
			Promover una cultura organizacional adecuada a través del liderazgo y trabajo en equipo					
			Retener al personal que mantiene buen desempeño					
		Fortalecer la capacitación del personal	Mantener programas de entrenamiento superior	Cumplimiento Programa de Capacitación	Porcentaje	100%	$(\text{Presupuesto Ejecutado Pac} / \text{Presupuesto Programado Pac}) \times 100$	
Fortalecer el uso de TIC en la empresa	Implementar Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos empresariales	Cumplimiento de implementación de proyectos TIC priorizados acorde con el PEI	Porcentaje	100%	$(\text{Número de proyectos ejecutados y operativos} / \text{Número de proyectos programados}) \times 100$			

### 4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo 2013

#### 4.3.1 Objetivo estratégico 1: Mejorar la Rentabilidad Empresarial

- **Objetivo Específico: Mejorar los resultados económicos de la Empresa**

INDICADOR 01	RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento
Forma de Cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$
Valor de Referencia	De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas.
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 1,16%. 2011: 1,64% 2012: 3,01% 2013: 2,26% (Estimado)
Meta para el 2014	1,64%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.2 Objetivo estratégico 2: Buscar la eficiencia económica de la empresa

- **Objetivo Específico: Optimizar los ingresos**

INDICADOR 02	CRECIMIENTO EN INGRESOS
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento
Forma de Cálculo	$100 \times (I \text{ año actual} - I \text{ año previo}) / I \text{ año previo}$ ; donde $I = \sum$ Ingresos brutos
Valor de Referencia	De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas.
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: -4,24%. 2011: 53,03% 2012: 18,23% 2013: 1,26% (Estimado)
Meta para el 2014	0,53%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

- **Objetivo Específico: Reducir Pérdidas**

INDICADOR 03	ROTACIÓN DE ACTIVOS
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	$\sum \text{Ventas año actual} / \sum \text{Activos año actual}$
Valor de Referencia	De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas.
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 13,38%. 2011: 21,54% 2012: 24,85% 2013: 24,95% (Estimado)
Meta para el 2014	24,00%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

INDICADOR 04	EFICIENCIA OPERATIVA
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	$\text{Costo Ventas del ejercicio} / \text{Ventas Netas de Bienes del ejercicio} \times 100$
Valor de Referencia	De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas.
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 76,42%. 2011: 75,92% 2012: 74,70% 2013: 74,73% (Estimado)
Meta para el 2014	76,34%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

INDICADOR 05	RATIO GASTO ADMINISTRATIVO - PRODUCCIÓN
Tipo de Indicador	Continuo Reducción
Forma de Cálculo	$\text{Gastos de administración del ejercicio} / \text{Producción del ejercicio} \times 100$
Valor de Referencia	De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas. De los reportes operativos emitidos por el área de Centro de Control de la Gerencia de Producción.
Unidad de Medida	Soles/ MWh
Datos Históricos	2010: 34,44 2011: 17,05 2012: 16,22 2013: 19,19 (Estimado)
Meta para el 2014	25,87
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.3 Objetivo estratégico 3: Mantener Contratos Auspiciosos

- **Objetivo Específico: Desarrollar estrategias comerciales optimizadas**

INDICADOR 06	MARGEN DE VENTAS
Tipo de Indicador	Continuo Incremento
Forma de Cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}) \times 100$
Valor de Referencia	De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 7,24% 2011: 6,75% 2012: 10,85% 2013: 8,50% (Estimado)
Meta para el 2014	6,28%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.4 Objetivo estratégico 4: Incrementar la capacidad de generación de energía

- **Objetivo Específico: Promover alianza estratégico para el financiamiento de Proyectos.**
- **Objetivo Específico: Promover el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico.**

INDICADOR 07	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Tipo de Indicador	Continuo Incremento
Forma de Cálculo	$(\text{Presupuesto Ejecutado} / \text{Presupuesto Programado}) \times 100$
Valor de Referencia	De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 1,96% 2011: 54,44% 2012: 63,97% 2013: 100% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Mensual
Frecuencia de Evaluación	Anual

- **Objetivo Específico: Ejecutar los Proyectos que se tienen en Cartera.**

INDICADOR 08	GENERACIÓN DE ENERGÍA
Tipo de Indicador	Continuo Incremento
Forma de Cálculo	GWh Generados en el periodo
Valor de Referencia	De los reportes de informes emitidos por Centro de Control de la Gerencia de Producción
Unidad de Medida	GWh
Datos Históricos	2010: 96,64 2011: 193,83

	2012: 256,27 2013: 253,73(Estimado)
Meta para el 2014	251,67
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.5 Objetivo estratégico 5: Mantener las buenas relaciones con el entorno

- **Objetivo Específico: Implementar un Programa de Responsabilidad Social**

INDICADOR 09	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	(Número de Actividades Implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Valor de Referencia	Del Programa de Actividades Correspondientes a Relaciones Comunitarias
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 100% 2011: 100% 2012: 100% 2013: 100% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.6 Objetivo estratégico 6: Mantener altos estándares de transparencia

- **Objetivo Específico: Difundir con Transparencia la Información de la Empresa**

INDICADOR 10	CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	Puntaje promedio Ranking Corporativo Transparencia FONAFE
Valor de Referencia	Ranking de las Empresas del FONAFE
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 98% 2011: 99% 2012: 100% 2013: 99% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.7 Objetivo estratégico 7: Mejorar la Gobernabilidad de la Empresa

- **Objetivo Específico: Implementar cabalmente los principios de Buen Gobierno Corporativo**

INDICADOR 11	IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100

Valor de Referencia	De los reportes del departamento de Planeamiento y Control de Gestión en temas relacionados al monitoreo del Buen Gobierno Corporativo
Unidad de Medida	Porcentaje
	2011: 90% 2012: 96% 2013: 100% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

- **Objetivo Específico: Fortalecer el Sistema de Control Interno**

INDICADOR 12	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Valor de Referencia	De los reportes del departamento de Planeamiento y Control de Gestión en temas relacionados al monitoreo del Sistema de Control Interno
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 100% 2011: 95,62% 2012: 96,50% 2013: 100% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.8 Objetivo estratégico 8: Mantener Excelentes Niveles de Gestión

- **Objetivo Específico: Ejecutar eficientemente el Programa de Gastos de Capital No Ligados a Proyectos**

INDICADOR 13	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado x 100
Valor de Referencia	De los reportes de los Estados Financieros emitidos por el área de Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 73,20% 2011: 19,06% 2012: 27,34% 2013: 100% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



- **Objetivo Específico: Mantener excelentes niveles de gestión de la producción**

INDICADOR 14	DISPONIBILIDAD PROMEDIO DE LOS GRUPOS
Tipo de Indicador	Específico de límite superior
Forma de Cálculo	$[1 - ((\text{hrs indisponibles forzadas} + \text{programadas}) / (\text{horas del periodo} \times \text{N}^\circ \text{ grupos}))] \times 100$
Valor de Referencia	De los reportes de informes emitidos por Centro de Control de la Gerencia de Producción
Unidad de Medida	Porcentaje (Límite Mínimo)
Meta para el 2014	96%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

- **Objetivo Específico: Cumplir el programa de producción de energía**

INDICADOR 15	PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	MWh Producidos / MWh Planificados
Valor de Referencia	De los reportes de informes emitidos por Centro de Control de la Gerencia de Producción
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 92,86% 2011: 95,43% 2012: 98,02% 2013: 100% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

- **Objetivo Específico: Optimizar el proceso de adquisiciones y contrataciones**

INDICADOR 15	GESTIÓN DE CONTRATACIONES
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	$(\text{Presupuesto Ejecutado PAC} / \text{Presupuesto Programado Anual de los proceso del PAC}) \times 100$
Valor de Referencia	De los reportes de emitidos por el área de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2012: 97% 2013: 100% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.9 Objetivo estratégico 9: Fortalecer el clima laboral y la cultura organizacional

- **Objetivo Específico: Fortalecer el clima laboral de la Empresa**
- **Promover una cultura organizacional adecuada a través del liderazgo y trabajo en equipo**

- Retener al personal que mantiene buen desempeño

INDICADOR 16	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CLIMA LABORAL
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	(Nivel actual de satisfacción laboral de la empresa / nivel requerido de satisfacción laboral de la empresa ) x 100
Valor de Referencia	De los reportes de emitidos por el área de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 100% 2011: 100% 2012: 100% 2013: 100% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.10 Objetivo estratégico 10: Fortalecer la capacitación del personal

- Objetivo Específico: Mantener programas de entrenamiento superior

INDICADOR 17	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	(Presupuesto Ejecutado Pac/ Presupuesto Programado Pac) x 100
Valor de Referencia	De los reportes de emitidos por el área de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2012: 90,33% 2013: 100%(Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

#### 4.3.11 Objetivo estratégico 11: Fortalecer el uso de TIC en la Empresa

- Objetivo Específico: Implementar Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos empresariales

INDICADOR 18	CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TIC PRIORIZADOS ACORDE CON EL PEI
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	Cumplimiento del PETIC
Valor de Referencia	De los reportes de emitidos por el área de Tecnologías de Información y Comunicación de la Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2013: 100% (Estimado)
Meta para el 2014	100%
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

4.4 Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector.

a) Objetivos estratégicos alineados a los objetivos de FONAFE y del Sector

OBJETIVOS DE LA EMPRESA	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
		FONAFE (1)	SECTOR (2)
<b>Objetivo Estratégico 1</b>	<b>Mejorar la Rentabilidad Empresarial</b>	A	I, III
Objetivo Operativo 1	Mejorar los resultados Económicos de la Empresa	A	I, III
<b>Objetivo Estratégico 2</b>	<b>Buscar la eficiencia económica de la empresa</b>	A	I, III
Objetivo Operativo 1	Optimizar los ingresos	A	I, III
Objetivo Operativo 2	Reducir las pérdidas	A	I, III
<b>Objetivo Estratégico 3</b>	<b>Mantener Contratos Auspiciosos</b>	B	I, II, III
Objetivo Operativo 1	Desarrollar estrategias comerciales optimizadas	B	I, II, III
<b>Objetivo Estratégico 4</b>	<b>Incrementar la capacidad de generación de energía</b>	B	I, III
Objetivo Operativo 1	Promover alianzas estratégicas para el financiamiento de Proyectos	B	I, III
Objetivo Operativo 2	Promover el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico	B	I, III
Objetivo Operativo 3	Ejecutar los proyectos que se tienen en cartera	B	I, III
<b>Objetivo Estratégico 5</b>	<b>Mantener las buenas relaciones con el entorno</b>	B	II, III
Objetivo Operativo 1	Implementar un programa de responsabilidad social	B	II, III
<b>Objetivo Estratégico 6</b>	<b>Mantener altos estándares de transparencia</b>	B	I, III
Objetivo Operativo 1	Difundir con transparencia la información de la empresa	B	I, III
<b>Objetivo Estratégico 7</b>	<b>Mejorar la gobernabilidad de la empresa</b>	C	I, II, III
Objetivo Operativo 1	Implementar cabalmente los principios de buen gobierno corporativo	C	I, II, III
Objetivo Operativo 2	Fortalecer el sistema de control interno	C	I, II, III
<b>Objetivo Estratégico 8</b>	<b>Mantener excelentes niveles de gestión</b>	C	I, III
Objetivo Operativo 1	Ejecutar eficientemente el Programa de Gastos de Capital No Ligados a Proyectos	C	I, III
Objetivo Operativo 2	Mantener excelentes niveles de gestión de la producción	C	I, III
Objetivo Operativo 3	Cumplir el programa de producción de energía	C	I, III
Objetivo Operativo 4	Optimizar el proceso de adquisiciones y contrataciones	C	I, III
<b>Objetivo Estratégico 9</b>	<b>Fortalecer el clima laboral y la cultura organizacional</b>	D	I, III
Objetivo Operativo 1	Fortalecer el Clima Laboral de la empresa	D	I, III
Objetivo Operativo 2	Promover una cultura organizacional adecuada a través del liderazgo y trabajo en equipo	D	I, III
Objetivo Operativo 3	Retener al personal que mantiene buen desempeño	D	I, III
<b>Objetivo Estratégico 10</b>	<b>Fortalecer la capacitación del personal</b>	D	I, III
Objetivo Operativo 1	Mantener programas de entrenamiento superior	D	I, III
<b>Objetivo Estratégico 11</b>	<b>Fortalecer el uso de TIC en la empresa</b>	D	I, III
Objetivo Operativo 1	Implementar Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos empresariales	D	I, III

1/. Se registrará el o los literales del cuadro 1 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Empresa

2/. Se registrará el o los literales del cuadro 2 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Sector

**b) Objetivos estratégicos de FONAFE**

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE
A	Impulsar el Crecimiento de las Empresas para Contribuir el Desarrollo del País
B	Impulsar la Creación de Valor Social
C	incrementar la Eficiencia a través de la Excelencia Operacional
D	Fortalecer el Talento Humano, la Organización y el Uso de las TICS en la Corporación

**c) Objetivos estratégicos del sector (Ministerio de Energía y Minas)**

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SECTOR ENERGÍA Y MINAS
I	Promover el Desarrollo Sostenible y Competitivo del Sector Energético. Priorizando la Inversión Privada y la Diversificación de la Matriz Energética
II	Promover la Preservación y Conservación del Medio Ambiente por parte de las Empresas del Sector Energía y Minas, en el Desarrollo de las Diferentes Actividades Sectoriales Fomentando la Inclusión Social y las Relaciones Armoniosas.
III	Contar con una Organización Transparente, Eficiente, Eficaz y Descentralizada, que Permita el Cumplimiento de su Misión a Través de Procesos Sistematizados, con Personal Motivado y Calificado y Orientación a un Servicio de Calidad
IV	Promover con Eficiencia y Eficacia el Nuevo Concepto de Minería a Fin de Contribuir al Desarrollo Sostenible del País con Inclusión Social