



PLAN OPERATIVO 2016

PRIMERA MODIFICACION DESAGREDADA



PLAN OPERATIVO EGESUR 2016

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.

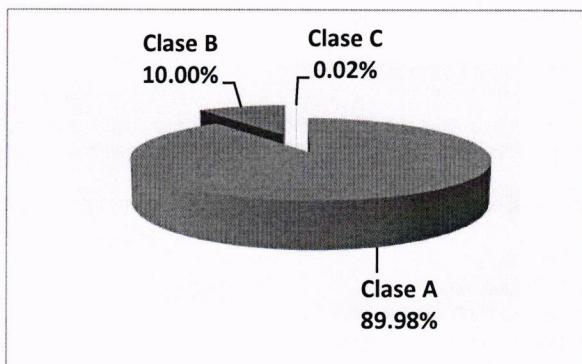
1.2. Objeto Social

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 conexa 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 26 de enero de 2012.
- Velarde Salazar, José Alberto Gerardo: Designado con fecha 14 de enero de 2010.
- Sánchez Reyes, Cristian Rómulo Martín: Designado con fecha 11 de setiembre de 2012.
- Bardales Napuri, Luis Miguel: Designado con fecha 23 de diciembre de 2015.

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:

- Perez Tolentino, Justo: Encargado con fecha 01 de abril de 2016

Gerente de Administración y Finanzas:

- Vásquez Vásquez, Genaro Jorge: Designado con fecha 03 de marzo de 2014.



1.8. Factores críticos de éxito

- Mantener contratos auspiciosos y rentables
- Contar un alto nivel de disponibilidad de las centrales de producción.
- Ejecutar los proyectos de inversión previstos.
- Innovación tecnológica.
- Uso de herramientas modernas de gestión empresarial.
- Personal competente.
- Consolidación del Sistema Integrado de Gestión.
- Eficiente gestión de costos.
- Buenas relaciones con los grupos de interés.

1.9. Área de Influencia

Comercialmente, el área de influencia de EGESUR está comprendida por los clientes que se encuentran conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Para abastecer a estos clientes se 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, provincia Candarave.
- 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.

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 a obtener en el año 2016

- Mantener la gestión contable acorde a las NIIFs.
- Concluir con los estudios definitivos e ingeniería de detalle de los proyectos Moquegua 1 y 3 y Aricota 3.
- Mantener una alta disponibilidad de los equipos de generación.
- Certificar del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en todos los procesos de la empresa.
- Implementar del reporte de sostenibilidad de acuerdo a los lineamientos del FONAFE.
- Iniciar la implementación del Sistema de Control Interno eficaz.

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.



Plan Operativo Presupuestado 2016 - Primera Modificación Presupuestal Desagregada								
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
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN								
Energía Producida MWh	57,744.01	45,526.30	65,704.66	42,457.34	57,744.01	103,270.31	168,974.97	211,432.31
Costo Energía Producida S/.	11,419,435.98	14,817,889.09	14,756,460.91	11,319,093.91	11,419,435.98	26,237,325.07	40,993,785.98	52,312,879.89
PROGRAMA DE VENTAS	Del 1º Trim	Del 2º Trim	Del 3º Trim	Del 4º Trim	Al 1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
Venta de energía MMh	57,451.58	55,660.06	63,900.11	57,294.26	57,451.58	113,111.65	177,011.75	234,306.01
Venta de energía S/.	17,091,042.58	16,076,499.83	17,010,433.74	15,986,191.18	17,091,042.58	33,167,542.41	50,177,976.15	66,164,167.32
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS	Del 1º Trim	Del 2º Trim	Del 3º Trim	Del 4º Trim	Al 1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
1. Consumo de Gas Natural M3	7,180,508.85	4,372,951.63	9,138,387.48	3,576,828.75	7,180,508.85	11,553,480.48	20,691,847.96	24,268,676.71
1. Consumo de Gas Natural S/.	4,138,840.01	3,411,320.50	5,326,769.61	3,277,597.73	4,138,840.01	7,550,180.51	12,876,930.12	16,154,527.85
2. Compra de energía MWh	1,192.96	11,242.17	-	15,827.81	1,192.96	12,435.13	12,435.13	28,262.95
2. Compra de energía S/.	152,020.87	1,096,905.65	141,979.32	1,407,973.35	152,020.87	1,248,926.53	1,390,905.85	2,798,879.19

III.- Plan Estratégico.

3.1.- Misión

"Generamos responsablemente energía eléctrica para contribuir con el desarrollo sostenible del país, basados en el talento humano, la tecnología, la calidad y la eficiencia".

3.2.- Visión

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

3.3.- Valores

- **Honestidad**

Actuamos en base a principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.

- **Puntualidad**

Respeto por el tiempo de los demás, cumpliendo con los plazos establecidos.

- **Perseverancia**

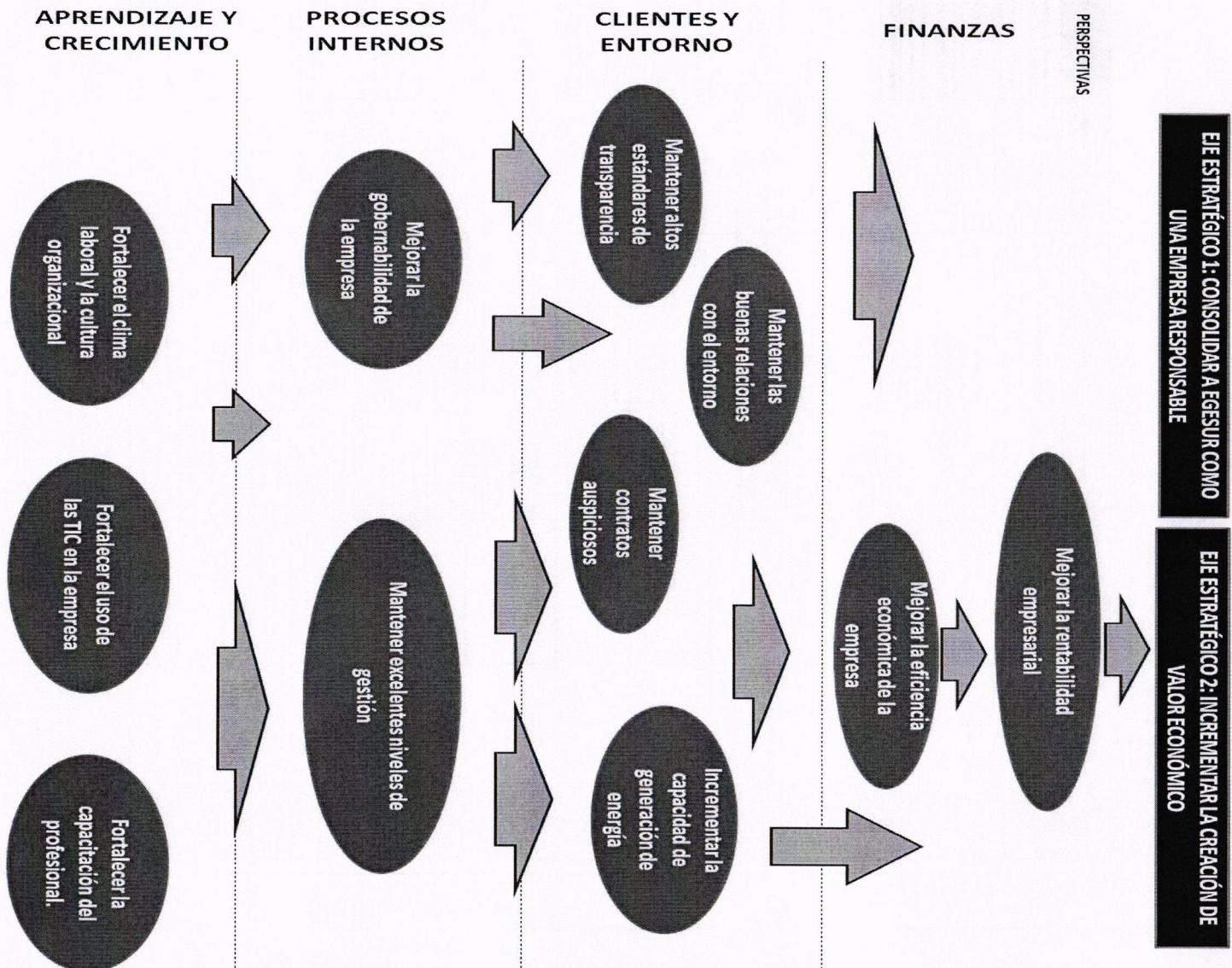
Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y metas.

3.4.- Horizonte del Plan Estratégico.

- El Plan Estratégico de la empresa se ha elaborado siguiendo las directivas vigentes de FONAFE y contempla un horizonte desde el 2013 al año 2017.



3.6.- Mapa Estratégico



4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo 2016

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	(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) 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: 1,16 % 2011: 1,64 % 2012: 3,01 % 2013: 4,56 % 2014: 5,42 % 2015: 6,99 % 2016: 2,94 %
Meta para el 2016	5,54 %
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	100x (I año actual – I año previo) / I 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: 2,20 % 2014: -2,24 % 2015: 25,14 % 2016: 3,71 %
Meta para el 2016	6,66 %
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	(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) 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: 7,24 % 2011: 6,75 % 2012: 10,85 % 2013: 11,71 % 2014: 14,61 % 2015: 15,06 % 2016: 6,36 %
Meta para el 2016	12,06 %
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	(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: 1,96 % 2011: 54,44 % 2012: 63,97 % 2013: 149,90 % 2014: 37,35 % 2015: 100,00 % 2016: 100,00 %
Meta para el 2016	100,00 %
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Mensual
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 DE 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: 90,00 % 2012: 96,00 % 2013: 100,00 % 2014: 100,00 % 2015: 100,00 % 2016: 100,00 %
Meta para el 2016	100,00 %
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: 100,00 % 2011: 96,00 % 2012: 97,00 % 2013: 100,00 % 2014: 100,00 % 2015: 100,00 % 2016: 100,00 %
Meta para el 2016	100,00 %
Frecuencia de Reporte al FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



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

INDICADOR 16	GESTIÓN DE CONTRATACIONES
Tipo de Indicador	Específico
Forma de Cálculo	(Soles ejecutados de PAC / Soles programados de PAC) x 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: 97,00 % 2013: 94,15 % 2014: 90,59 % 2015: 100,00 % 2016: 100,00 %
Meta para el 2016	100,00 %
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
- **Objetivo Específico:** Promover una cultura organizacional adecuada a través del liderazgo y trabajo en equipo
- **Objetivo Específico:** Retener al personal que mantiene buen desempeño

INDICADOR 17	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 Personal de la Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos	2010: 100,00 % 2011: 100,00 % 2012: 100,00 % 2013: 100,00 % 2014: 100,00 % 2015: 100,00 % 2016: 100,00 %
Meta para el 2016	100,00 %
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)
Objetivo Estratégico 1	Mejorar la Rentabilidad Empresarial	A	I, III
Objetivo Operativo 1	Mejorar los resultados Económicos de la Empresa	A	I, III
Objetivo Estratégico 2	Buscar la eficiencia económica de la empresa	A	I, III
Objetivo Operativo 1	Optimizar los ingresos	A	I, III
Objetivo Operativo 2	Reducir las pérdidas	A	I, III
Objetivo Estratégico 3	Mantener Contratos Auspiciosos	B	I, II, III
Objetivo Operativo 1	Desarrollar estrategias comerciales optimizadas	B	I, II, III
Objetivo Estratégico 4	Incrementar la capacidad de generación de energía	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
Objetivo Estratégico 5	Mantener las buenas relaciones con el entorno	B	II, III
Objetivo Operativo 1	Implementar un programa de responsabilidad social	B	II, III
Objetivo Estratégico 6	Mantener altos estándares de transparencia	B	I, III
Objetivo Operativo 1	Difundir con transparencia la información de la empresa	B	I, III
Objetivo Estratégico 7	Mejorar la gobernabilidad de la empresa	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
Objetivo Estratégico 8	Mantener excelentes niveles de gestión	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
Objetivo Estratégico 9	Fortalecer el clima laboral y la cultura organizacional	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
Objetivo Estratégico 10	Fortalecer la capacitación del personal	D	I, III
Objetivo Operativo 1	Mantener programas de entrenamiento superior	D	I, III
Objetivo Estratégico 11	Fortalecer el uso de TIC en la empresa	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

