



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.

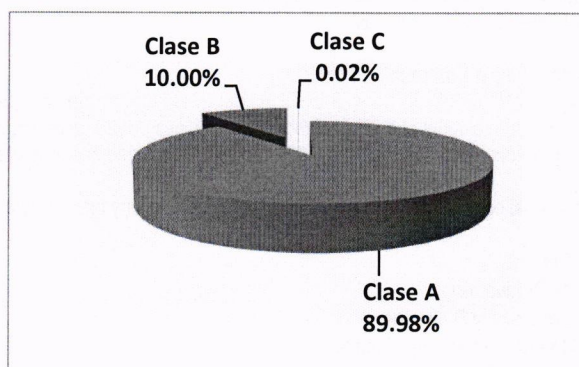
1.2. Objeto Social

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 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 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 1° Trim | Del 2° Trim | Del 3° Trim | Del 4° Trim | Al 1° Trim | Al 2° Trim | Al 3° Trim | Al 4° 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 1° Trim | Del 2° Trim | Del 3° Trim | Del 4° Trim | Al 1° Trim | Al 2° Trim | Al 3° Trim | Al 4° Trim |
| Venta de energía MWh | 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 1° Trim | Del 2° Trim | Del 3° Trim | Del 4° Trim | Al 1° Trim | Al 2° Trim | Al 3° Trim | Al 4° 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 | 11,553,460.48 | 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 | 7,550,160.51 | 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.

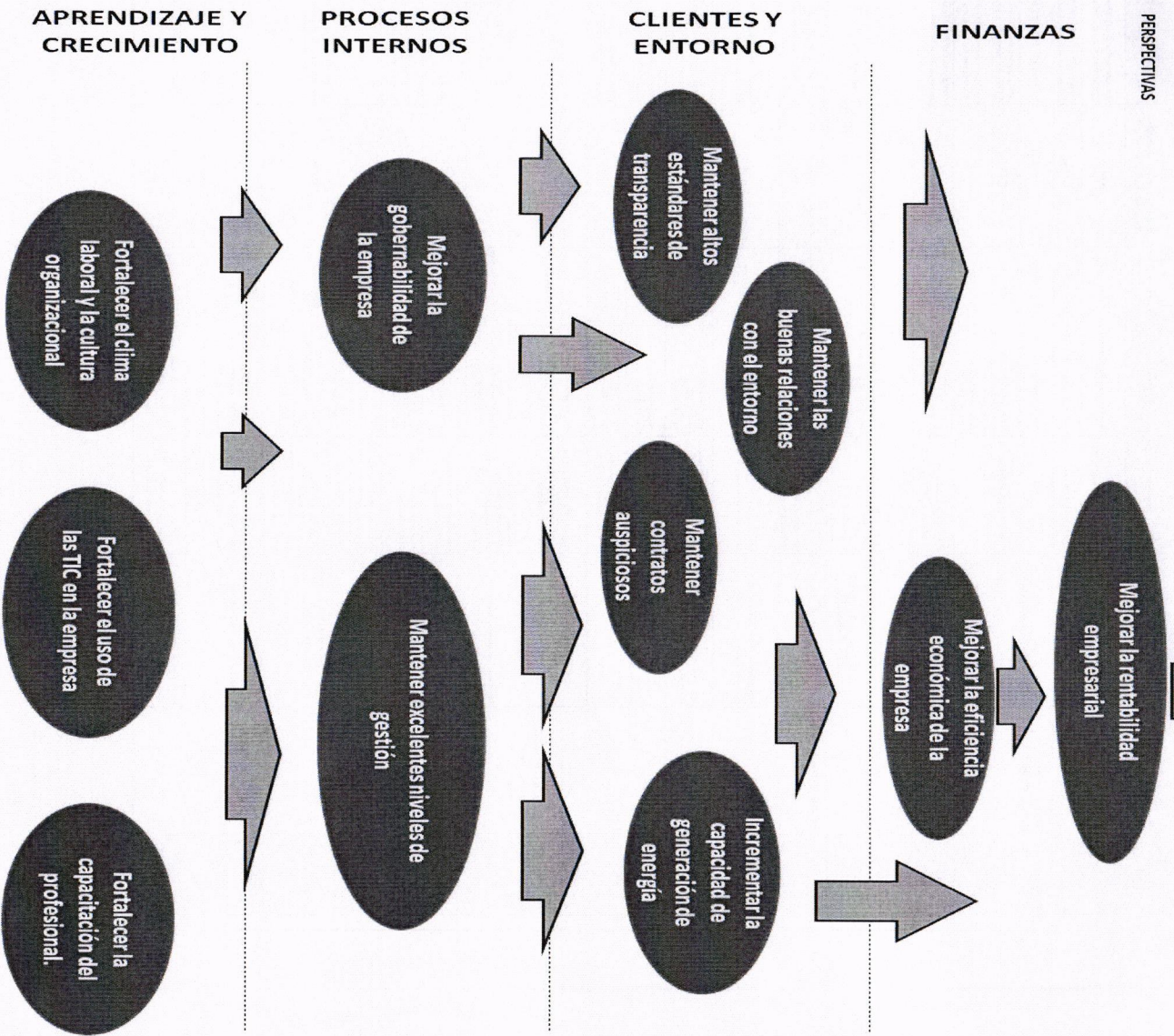
- El Plan Estratégico de la empresa se ha elaborado siguiendo las directivas vigentes de FONAFE y contempla un horizonte desde el 2013 al año 2017.



3.6 - Mapa Estratégico

EI ESTRATÉGICO 1: CONSOLIDAR A EGESUR COMO UNA EMPRESA RESPONSABLE **EI ESTRATÉGICO 2: INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO**

PERSPECTIVAS



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 | $100 \times (I \text{ año actual} - I \text{ año previo}) / I \text{ año previo}$; 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: 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 | $(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}) \times 100$ |
| 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: 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 estratégica 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: 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

