

FOONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO		ANEXO N°1 PLAN OPERATIVO 2007 Resumen Ejecutivo																
FONAFE																		
RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD		Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR																
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD														
EN PROCESO DE MODIFICACION				Ser una empresa competitiva y sustentable, generando energía eléctrica de calidad y liderando el aprovechamiento de la energía bajo el principio de desarrollo sostenible.														
CULMINADO		X DE 2005																
EN PROCESO DE ELABORACION		A 2009																
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO																		
MISION DE LA ENTIDAD		Generar energía eléctrica de calidad para satisfacer la demanda de nuestros clientes, contribuyendo a la mejora de vida de la población, del país, con efectividad y preservando el medio ambiente, dando el máximo valor a la inversión de nuestros accionistas, utilizando tecnología moderna con personal competente.																
OBJETIVOS ESTRATEGICO		INDICADORES																
		OBEJIVO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	Valor de Referencia	Ponderación	PRESUPUESTO - 2007										
							AI I Trim	AI II Trim	AI III Trim	AI IV Trim	ANUAL							
1	Calidad del servicio	1	Minimizar las Interrupciones del suministro eléctrico	Compensación económica por interrupciones	%	--	15%	0.06%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%						
		2	Mantener operativa las unidades de generación	Disponibilidad de los grupos de generación	%	--	15%	49.7%	55.0%	65.6%	74.1%	74.1%						
		3	Reducir las paralizaciones por mantenimiento correctivo	Mantenimiento correctivo	%	--	10%	0.07%	0.06%	0.07%	0.11%	0.11%						
2	Efectividad en las operaciones	4	Reducir el gasto administrativo	Control del gasto administrativo	MM \$/.	--	15%	0.73	1.39	2.10	2.84	2.84						
		5	Optimizar el recurso humano	Gasto de personal	MM \$/.	--	15%	2.03	3.67	5.31	6.98	6.98						
3	Sostenibilidad empresarial	6	Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio	Generación interna de recursos / Venta de Energía Producida	%	--	10%	18.7%	28.0%	28.4%	26.9%	26.9%						
		7	Diversificación portafolio de proyectos	Desarrollo del perfil del proyecto Eólico, medición de la velocidad del viento.	%	--	10%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%						
4	Desarrollo sustentable	8	Cumplir con las obligaciones ambientales	Reducción de filtraciones de la laguna Aricota	(m3/s)/m	--	10%	0.032	0.030	0.029	0.030	0.030						
PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						PRODUCCIÓN					EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS		2005 (REAL)	2006	PROGRAMACIÓN 2007					PROGRAMACIÓN 2007					PROGRAMACIÓN 2007				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1	Producción de Energía eléctrica (MWh)	195,364	41,455	27,581	27,887	60,392	64,905	180,765	5,605,464	4,612,535	6,996,414	6,966,323	24,180,736					
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						VENTAS					EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS		2005 (REAL)	2006	PROGRAMACIÓN 2007					PROGRAMACIÓN 2007					PROGRAMACIÓN 2007				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1	Venta de Energía eléctrica (MWh)	252,947	114,629	27,029	27,329	58,218	62,506	175,082	5,873,000	5,869,660	8,668,130	8,104,410	28,515,200					
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						COMPRA DE INSUMOS					EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS		2005 (REAL)	2006	PROGRAMACIÓN 2007					PROGRAMACIÓN 2007					PROGRAMACIÓN 2007				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1	Combustible MMBTU MIs de GIs)	5,295	538,423	0	0	258,696	294,955	553,651	0	0	1,943,150	2,254,230	4,197,380					
2	Energía y Potencia (MWh)	69,944	76,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					