

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO  
FONAFE

**ANEXO Nº1**  
**PLAN OPERATIVO 2007**  
**Resumen Ejecutivo**  
**Primera Modificación Presupuestal**

|                                       |                                |  |   |  |                      |                            |                    |                           |                   |                    |                   |              |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD</b>     |                                | Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR  |   |  |                      |                            |                    |                           |                   |                    |                   |              |
| <b>SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO</b> |                                | <b>HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO</b>  |   | <b>VISION DE LA ENTIDAD</b>  |                      |                            |                    |                           |                   |                    |                   |              |
| 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                             |                                | DE 2005  |   |  |                      |                            |                    |                           |                   |                    |                   |              |
| EN PROCESO DE ELABORACION             |                                | A 2009   |   |  |                      |                            |                    |                           |                   |                    |                   |              |
| NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO        |                                |  |   |  |                      |                            |                    |                           |                   |                    |                   |              |
| <b>MISION DE LA ENTIDAD</b>           |                                | 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. |   |  |                      |                            |                    |                           |                   |                    |                   |              |
| <b>OBJETIVOS ESTRATEGICO</b>          |                                | <b>INDICADORES</b>   |   |  |                      |                            |                    |                           |                   |                    |                   |              |
|                                       |                                | <b>OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO</b>   |   | <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD MEDIDA</b> | <b>Valor de Referencia</b> | <b>Ponderación</b> | <b>PRESUPUESTO - 2007</b> |                   |                    |                   |              |
|                                       |                                |  |   |  |                      |                            |                    | <b>Al I Trim</b>          | <b>Al II Trim</b> | <b>Al III Trim</b> | <b>Al IV Trim</b> | <b>ANUAL</b> |
| 1                                     | Calidad del servicio           | 1  | Minimizar las Interrupciones del suministro eléctrico   | Compensación económica por interrupciones  | %                    | --                         | 15%                | 0.00%                     | 0.01%             | 0.01%              | 0.01%             | 0.01%        |
|                                       |                                | 2  | Mantener operativa las unidades de generación           | Disponibilidad de los grupos de generación   | %                    | --                         | 15%                | 32.4%                     | 44.6%             | 59.3%              | 66.7%             | 66.7%        |
|                                       |                                | 3  | Reducir las paralizaciones por mantenimiento correctivo | Mantenimiento correctivo   | %                    | --                         | 10%                | 0.12%                     | 0.10%             | 0.11%              | 0.11%             | 0.11%        |
| 2                                     | Efectividad en las operaciones | 4  | Reducir el gasto administrativo                         | Control del gasto administrativo   | MM S/.               | --                         | 15%                | 0.65                      | 1.28              | 1.99               | 2.72              | 2.72         |
|                                       |                                | 5  | Optimizar el recurso humano                             | Gasto de personal  | MM S/.               | --                         | 15%                | 1.85                      | 3.49              | 5.83               | 7.74              | 7.74         |
| 3                                     | Sostenibilidad empresarial     | 6  | Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio          | Generación interna de recursos / Venta de Energía Producida  | %                    | --                         | 10%                | 27.7%                     | 41.5%             | 33.9%              | 28.6%             | 28.6%        |
|                                       |                                | 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%                | 0.034                     | 0.035             | 0.036              | 0.037             | 0.037        |

|                               |                                       |  |             |                          |                 |                  |                 |              |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>PROGRAMA DE PRODUCCION</b> |                                       | <b>EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS</b> |             |                          |                 |                  |                 |              |
| <b>BIENES Y/O SERVICIOS</b>   |                                       | <b>2005 (REAL)</b>                     | <b>2006</b> | <b>PROGRAMACIÓN 2007</b> |                 |                  |                 |              |
|                               |                                       |  |             | <b>I TRIM.</b>           | <b>II TRIM.</b> | <b>III TRIM.</b> | <b>IV TRIM.</b> | <b>ANUAL</b> |
| 1                             | Producción de Energía eléctrica (MWh) | 195,364                                | 41,455      | 14,587                   | 26,681          | 26,784           | 26,784          | 94,836       |

|                             |  |                          |                 |                  |                 |              |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>PRODUCCIÓN</b>           |  | <b>EN NUEVOS SOLES</b>   |                 |                  |                 |              |
| <b>BIENES Y/O SERVICIOS</b> |  | <b>PROGRAMACIÓN 2007</b> |                 |                  |                 |              |
|                             |  | <b>I TRIM.</b>           | <b>II TRIM.</b> | <b>III TRIM.</b> | <b>IV TRIM.</b> | <b>ANUAL</b> |
|                             |  | 2,994,942                | 3,781,869       | 4,576,423        | 4,063,270       | 15,416,504   |

|                             |                                  |  |             |                          |                 |                  |                 |              |
|-----------------------------|----------------------------------|--|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>PROGRAMA DE VENTAS</b>   |                                  | <b>EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS</b> |             |                          |                 |                  |                 |              |
| <b>BIENES Y/O SERVICIOS</b> |                                  | <b>2005 (REAL)</b>                     | <b>2006</b> | <b>PROGRAMACIÓN 2007</b> |                 |                  |                 |              |
|                             |                                  |  |             | <b>I TRIM.</b>           | <b>II TRIM.</b> | <b>III TRIM.</b> | <b>IV TRIM.</b> | <b>ANUAL</b> |
| 1                           | Venta de Energía eléctrica (MWh) | 252,947                                | 114,629     | 13,731                   | 26,142          | 26,248           | 26,248          | 92,370       |

|                             |  |                          |                 |                  |                 |              |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>VENTAS</b>               |  | <b>EN NUEVOS SOLES</b>   |                 |                  |                 |              |
| <b>BIENES Y/O SERVICIOS</b> |  | <b>PROGRAMACIÓN 2007</b> |                 |                  |                 |              |
|                             |  | <b>I TRIM.</b>           | <b>II TRIM.</b> | <b>III TRIM.</b> | <b>IV TRIM.</b> | <b>ANUAL</b> |
|                             |  | 3,332,358                | 6,154,640       | 5,181,153        | 4,287,900       | 18,956,051   |

|                                      |                          |  |             |                          |                 |                  |                 |              |
|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS</b> |                          | <b>EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS</b> |             |                          |                 |                  |                 |              |
| <b>BIENES Y/O SERVICIOS</b>          |                          | <b>2005 (REAL)</b>                     | <b>2006</b> | <b>PROGRAMACIÓN 2007</b> |                 |                  |                 |              |
|                                      |                          |  |             | <b>I TRIM.</b>           | <b>II TRIM.</b> | <b>III TRIM.</b> | <b>IV TRIM.</b> | <b>ANUAL</b> |
| 1                                    | Combustible (Mls de Gls) | 5,295                                  | 538,423     | 263.0                    | 14.7            | 0.15             | 0.15            | 278          |
| 2                                    | Energía y Potencia (MWh) | 69,944                                 | 76,461      | 0                        | 0               | 0                | 0               | 0            |

|                             |  |                          |                 |                  |                 |              |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>COMPRA DE INSUMOS</b>    |  | <b>EN NUEVOS SOLES</b>   |                 |                  |                 |              |
| <b>BIENES Y/O SERVICIOS</b> |  | <b>PROGRAMACIÓN 2007</b> |                 |                  |                 |              |
|                             |  | <b>I TRIM.</b>           | <b>II TRIM.</b> | <b>III TRIM.</b> | <b>IV TRIM.</b> | <b>ANUAL</b> |
|                             |  | 866                      | 98,487          | 0                | 0               | 99,353       |
|                             |  | 38,830                   | 0               | 0                | 179,450         | 218,280      |