

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

ANEXO Nº1
PLAN OPERATIVO 2007
Resumen Ejecutivo
Segunda Modificación Presupuestal

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		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, utilizando tecnología moderna con personal competente y preservando el medio ambiente, dand										
OBJETIVOS ESTRATEGICO		INDICADORES										
		OBEJTIVO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	Valor de Referencia	Ponderación	PRESUPUESTO - 2007				
								Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	ANUAL
1	Calidad del servicio	1	Minimizar las Interrupciones del suministro eléctrico	Compensación económica por interrupciones	%	--	15%	0,00%	0,01%	0,00%	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	1,29	1,95	2,66	2,66
		5	Optimizar el recurso humano	Gasto de personal	MM S/.	--	15%	1,85	3,49	5,83	7,87	7,87
3	Sostenibilidad empresarial	6	Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio	Generación interna de recursos / Venta de Energía Producida	%	--	10%	29,8%	46,6%	42,8%	43,9%	43,9%
		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%	0,034	0,035	0,035	0,037	0,037

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						
BIENES Y/O SERVICIOS		2005 (REAL)	2006	PROGRAMACIÓN 2007				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1	Producción de Energía eléctrica (MWh)	195 364	46 756	14 587	26 681	26 784	26 784	94 836

PRODUCCIÓN		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2007				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		2 994 942	3 414 736	3 921 725	4 020 289	14 351 692

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						
BIENES Y/O SERVICIOS		2005 (REAL)	2006	PROGRAMACIÓN 2007				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1	Venta de Energía eléctrica (MWh)	252 947	114 582	13 731	26 142	26 248	26 248	92 370

VENTAS		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2007				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		3 332 358	6 264 761	5 209 297	4 287 900	19 094 316

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						
BIENES Y/O SERVICIOS		2005 (REAL)	2006	PROGRAMACIÓN 2007				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1	Combustible (Mls de Gls)	5 295	596 093	0,3	14,7	0,15	0,15	15
2	Energía y Potencia (MWh)	69 944	72 876	0	0	0	0	0

COMPRA DE INSUMOS		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2007				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		1 859	96 095	600	799	99 353
		38 830	0	0	179 450	218 280