

ANEXO Nº1
PLAN OPERATIVO 2008 - Aprobado
Resumen Ejecutivo

EGESUR

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													
EN PROCESO DE ELABORACION		DE 2005													
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO		A 2009													
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 accionista													
OBJETIVOS ESTRATEGICO		INDICADORES													
		OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR		UNIDAD MEDIDA	Valor de Referencia	Ponderación	PRESUPUESTO - 2008						
									Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	ANUAL		
1		Calidad del servicio		1 Minimizar las Interrupciones del suministro eléctrico		%	--	12%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%		
				2 Mantener operativa las unidades de generación		%	--	12%	57,6%	57,6%	61,1%	70,3%	70,3%		
				3 Reducir las paralizaciones por mantenimiento correctivo		Mantenimiento correctivo		%	--	10%	0,04%	0,04%	0,04%	0,11%	0,11%
2		Efectividad en las operaciones		4 Reducir el gasto administrativo		MM S/.	--	12%	0,73	1,39	2,10	2,84	2,84		
				5 Optimizar el recurso humano		Gasto de personal		MM S/.	--	12%	1,65	3,22	4,84	6,45	6,45
3		Sostenibilidad empresarial		6 Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio		%	--	12%	-22,2%	-6,7%	12,1%	20,5%	20,5%		
				7 Optimizar la gestión comercial		Margen Operativo		número	--	10%	0,71	0,81	1,00	1,13	1,13
				8 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		9 Cumplir con las obligaciones ambientales		(m3/s)/m	--	10%	0,036	0,036	0,037	0,038	0,038		

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS				
BIENES Y/O SERVICIOS		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 Producción de Energía eléctrica (MWh)		26.202	26.493	38.617	53.504	144.816

PRODUCCIÓN		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		3.951.765	3.956.953	4.601.923	5.434.413	17.945.054

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS				
BIENES Y/O SERVICIOS		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 Venta de Energía eléctrica (MWh)		24.865	25.142	36.648	50.776	137.430

VENTAS		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		2.756.550	3.456.850	5.881.960	7.488.355	19.583.715

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS				
BIENES Y/O SERVICIOS		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 Combustible (Mls de Gls)		0,0	0,0	95.071,98	214.683,87	309.756
2 Energía y Potencia (MWh)		0	0	0	0	0

COMPRA DE INSUMOS		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		0	0	642.177	1.450.111	2.092.288
		0	0	0	0	0