

ANEXO Nº1
PLAN OPERATIVO 2008 - Primera Modificación Ppto
Resumen Ejecutivo

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												
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 accionista										
OBJETIVOS ESTRATEGICO		INDICADORES										
			OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	Valor de Referencia	Ponderación	PRESUPUESTO - 2008				
								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	%	--	12%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
		2	Mantener operativa las unidades de generación	Disponibilidad de los grupos de generación	%	--	12%	89,3%	89,3%	89,3%	91,8%	91,8%
		3	Reducir las paralizaciones por mantenimiento correctivo	Mantenimiento correctivo	%	--	10%	0,00%	0,02%	0,03%	0,10%	0,10%
2	Efectividad en las operaciones	4	Reducir el gasto administrativo	Control del gasto administrativo	MM S/.	--	12%	0,84	1,51	2,22	2,96	2,96
		5	Optimizar el recurso humano	Gasto de personal	MM S/.	--	12%	1,61	3,54	5,19	6,89	6,89
3	Sostenibilidad empresarial	6	Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio	Generación interna de recursos / Venta de Energía Producida	%	--	12%	46,2%	25,8%	17,7%	23,2%	23,2%
		7	Optimizar la gestión comercial	Margen Operativo	número	--	10%	1,50	1,24	1,12	1,23	1,23
		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	Reducción de filtraciones de la laguna Aricota	(m3/s)/m	--	10%	0,029	0,032	0,035	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)	27.574	27.306	27.606	48.651	131.138

PRODUCCIÓN		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		4.042.832	5.981.821	5.054.467	6.073.839	21.152.959

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)	56.757	50.197	57.175	73.490	237.619

VENTAS		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		8.092.274	7.394.511	8.214.468	10.183.103	33.884.356

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	0,00	169.084	169.084
2	Energía y Potencia (MWh)	30.035	23.437	30.121	25.812	109.404

COMPRA DE INSUMOS		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		0	0	0	1.343.090	1.343.090
		1.694.578	2.022.417	3.952.400	1.793.997	9.463.392