

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

ANEXO N°1
PLAN OPERATIVO 2008 - Segunda Modificación Ppto
Resumen Ejecutivo

AcD. 018-2008/SD 322 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		A																		
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, utilizando tecnología moderna con personal competente y dan																		
OBJETIVOS ESTRATEGICO		INDICADORES																		
		OBEJTIVO 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		Compensación económica por interrupciones		%		--		12%		0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
				2		Mantener operativa las unidades de generación		Disponibilidad de los grupos de generación		%		--		12%		89,3%	89,3%	89,4%	89,36%	89,36%
				3		Reducir las paralizaciones por mantenimiento correctivo		Mantenimiento correctivo		%		--		10%		0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2		Efectividad en las operaciones		4		Reducir el gasto administrativo		Control del gasto administrativo		MM S/.		--		12%		0,84	1,53	2,21	2,84	2,84
				5		Optimizar el recurso humano		Gasto de personal		MM S/.		--		12%		1,45	3,22	4,64	6,66	6,66
3		Sostenibilidad empresarial		6		Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio		Generación interna de recursos / Venta de Energía Producida		%		--		12%		46,2%	44,8%	45,5%	29,6%	29,6%
				7		Optimizar la gestión comercial		Margen Operativo		número		--		10%		1,31	1,17	1,03	1,20	1,20
				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	0,029	0,029	0,031	0,031

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	27.035	27.606	61.278	143.494

PRODUCCIÓN		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		4.042.830	3.520.292	2.601.041	8.793.513	18.957.676

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)		56.846	45.025	31.508	65.265	198.644

VENTAS		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		8.092.274	6.824.052	6.498.729	10.826.355	32.241.410

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 (Mis de Gls)		0,0	0,0	0,00	270.534	270.534
2 Energía y Potencia (MWh)		30.035	19.105	4.453	5.212	58.805

COMPRA DE INSUMOS		EN NUEVOS SOLES				
		PROGRAMACIÓN 2008				
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		0	0	0	1.658.645	1.658.645
		1.694.580	1.974.170	3.090.430	2.235.360	8.994.540