

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		EGESUR		VISION DE LA ENTIDAD	
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		SER UNA EMPRESA COMPETITIVA, PARA EL SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL, GENERANDO ENERGIA ELECTRICA DE CALIDAD Y LIDERANDO EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA BAJO EL PRINCIPIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO		DE: 2009			
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		A: 2013			
MISION DE LA ENTIDAD		GENERAR ENERGIA ELECTRICA, PARA EL SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL, DE MANERA EFECTIVA Y RENTABLE, PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE, CON PERSONAL COMPETITIVO QUE OPTIMIZA RECURSOS Y PROCESOS, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR Y DESARROLLO DEL PAIS			
OBJETIVOS					

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011			AVANCE AL I TRIM
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
1 MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA	1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	PORCENTAJE	0.45	0.99	-0.79	-0.79	0.43	0.43	43.43	
	2 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION - ROI	PORCENTAJE	0.38	0.63	-0.63	-0.63	0.39	0.39	46.99	
	3 SOLVENCIA	PORCENTAJE	9.01	5.68	6.40	6.40	10.05	10.05	176.94	
	4 LIQUIDEZ - PRUEBA ACIDA	PORCENTAJE	37.30	71.79	38.05	38.05	100.10	100.10	139.43	
2 OPTIMIZAR COSTOS	5 VARIACION DEL MARGEN BRUTO	PORCENTAJE	-21.28	47.75	-16.19	-16.19	17.40	17.40	36.44	
	6 RATIO GASTO ADMINISTRATIVO - PRODUCCION	NUMERAL	26.41	12.63	25.48	25.48	23.23	23.23	181.06	
3 FORTALECER LAS RELACIONES CON GRUPO DE INTERES	7 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RSE SOSTENIDO	PORCENTAJE	100.00	27.00	19.00	19.00	20.00	20.00	74.07	
3 PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA EMPRESA	8 CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	98.00	100.00	25.00	25.00	97.00	97.00	97.00	
4 OPTIMIZAR LA GESTION DE LA EMPRESA	9 EFICIENCIA DE LAS INVERSIONES	PORCENTAJE	80.00	100.00	10.00	10.00	11.14	11.14	11.14	
	1 CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	PORCENTAJE	75.00	100.00	10.00	10.00	2.19	2.19	2.19	

**EGESUR
PLAN OPERATIVO 2011
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE**

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

EGESUR

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE AL I TRIM
				ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
6 FORTALECER LA GESTION EMPRESARIAL Y ADMINISTRACION DEL RIESGO	1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - COSO	PORCENTAJE	100.00	100.00	17.00	17.00	16.49	16.49
	1 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - CBGC	PORCENTAJE		100.00	15.00	15.00	12.00	12.00

5 FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL, LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE AL I TRIM
				ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
7 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL	1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPTACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	15.00	15.00	9.00	9.00

8 AFIANZAR LOS VALORES Y EL AMBIENTE LABORAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE AL I TRIM
				ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 CLIMA LABORAL		PORCENTAJE	50.00	50.00	8.00	8.00	0.00	0.00
1 ACTIVIDADES PARA REFORZAR LOS VALORES DE LA EMPRESA		PORCENTAJE		100.00	12.00	12.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM		PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM	
		ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 ENERGIA PRODUCIDA	MWH	221271	28469	33271.83	33271.83	15	33271.83	30278093	8758988	8758988	5378486	5378486	18

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM		PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM	
		ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 VENTA DE ENERGIA	MWH	267487	57652	61653.43	61653.43	23.0491313598548617 3159817112807347665	61653.43	39045700	8667100	8667100	9984344	9984344	24.548475980615 121767389786418 643472136

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM		PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM	
		ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 CONSUMO DE GAS NATURAL	m3	30218038	860043	622607.22	622607.22	2.06038267608917431 2375938163871722048	622607.22	9393090	1281512	1281512	1305405	1305405	13.8875033774828 09171422822216 622006176
2 COMPRA ENERGIA	MWH	55772	30656	29887.5	29887.5	53.388718352955664 9630638033378192	29887.5	4353516	124478	124478	1928041	1928041	44.2888885878006 44808635878006 878483932