

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGE SAN GABAN S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>	DE 2006 A 2010	EMPRESA LÍDER EN EL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DE LA REGIÓN Y EN PERMANENTE CRECIMIENTO DE SU OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
MISION DE LA ENTIDAD	GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA COMPETITIVA, RENTABLE Y ORIENTADA AL CLIENTE, CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BUSCANDO EL CRECIMIENTO MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE PROYECTOS ENERGÉTICOS QUE INCREMENTEN EL VALOR DE LA EMPRESA.	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1	LOGRAR UNA RENTABILIDAD MAYOR DEL COSTO DE CAPITAL DEL ACCIONISTA Y ASEGURAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2007	METAS PARA EL AÑO 2008			EJECUCION 2008		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA		1 UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS	%	15.86	26.08	4.69	4.69	16.04	16.04	61.50
			2 UTILIDAD OPERATIVA / ACTIVO TOTAL	%	5.54	9.10	3.24	3.24	2.11	2.11	23.19
			3 UTILIDAD NETA / PATRIMONIO	%	2.95	7.74	.41	.41	1.38	1.38	17.83
			4 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SALDOS DE CAJA	%	28.31	42.28	41.17	41.17	39.85	39.85	94.25
2	REDUCIR LA EXPOSICIÓN DE LA EMPRESA A RIESGOS		1 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RIESGO CAMBIARIO (JPYUSD)	%	100.00	100.00					.00
3	MAXIMIZAR EL MARGEN COMERCIAL		1 MARGEN COMERCIAL	%	50.00	77.07	79.61	79.61	62.40	62.40	80.97
			2 VENTAS POR CONTRATOS	%	71.46	55.00	55.00	55.00	60.97	60.97	110.85
			3 DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DE GENERACIÓN	%	96.57	98.68	99.42	99.42	94.01	94.01	95.27
			4 ÍNDICE DE FALLAS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	Fallas por cada 100 Km	3.66	3.66	1.22	1.22	.91	.91	24.86
			5 ÍNDICE DE DESCONEXIONES FORZADAS	Desconexiones/mes/grupo	.17	.17	.25	.25	.05	.05	29.41

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGE SAN GABAN S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1	LOGRAR UNA RENTABILIDAD MAYOR DEL COSTO DE CAPITAL DEL ACCIONISTA Y ASEGURAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2007	METAS PARA EL AÑO 2008			EJECUCION 2008		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
4	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE COSTOS		1 EFICIENCIA DE LOS GASTO ADMINISTRATIVO	%	5.19	6.16	4.81	4.81	3.34	3.34	54.22
			2 EFICIENCIA DE LOS COSTOS DE GENERACION DE ENERGÍA	%	63.40	39.98	31.44	31.44	53.62	53.62	134.12
			3 EFICIENCIA DE LOS GASTO DE COMERCIALIZACIÓN	%	1.89	2.81	2.17	2.17	1.04	1.04	37.01
2	AFIANZAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA EN UN MARCO DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2007	METAS PARA EL AÑO 2008			EJECUCION 2008		AVANCE
1	ESTABLECER E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO		1 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RSE	Numero de Actividades	15.00	4.00	1.00	1.00	.75	.75	18.75
3	INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL RÍO SAN GABÁN Y EXPLORAR OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2007	METAS PARA EL AÑO 2008			EJECUCION 2008		AVANCE
1	OPTIMIZAR AL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CH SAN GABAN II		1 GENERACIÓN DE ENERGÍA	GWh	708.51	702.88	215.38	215.38	235.48	235.48	33.50
			2 ÍNDICE DE GESTIÓN EN INCREMENTO DE VOLÚMENES DE AGUA EN ÉPOCA DE ESTIAJE	MMC	8.50	5.50					.00
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2007	METAS PARA EL AÑO 2008			EJECUCION 2008		AVANCE
2	DESARROLLO DE PROYECTOS HÍDRICOS		1 ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LAS INVERSIONES	%	57.11	69.94	28.23	28.23			.00
4	MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2007	METAS PARA EL AÑO 2008			EJECUCION 2008		AVANCE
1	LOGRAR EL DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.		1 HORAS HOMBRE DE CAPACITACIÓN	Horas Hombre	7,000.00	7,179.00	295.00	295.00	590.00	590.00	8.22
			2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	%	90.00	100.00	28.00	28.00	9.00	9.00	9.00
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2007	METAS PARA EL AÑO 2008			EJECUCION 2008		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGE SAN GABAN S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

4	MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2007	METAS PARA EL AÑO 2008			EJECUCION 2008		AVANCE AL ITRIM.	
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		
		2	ASEGURAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA PERMANENTE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN									
		1	CERTIFICACIÓN ISO 14001:1996 MEDIO AMBIENTE	%	60.00	100.00	60.00	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		2	CERTIFICACIÓN OHSAS 18000:1999 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN HIDRÁULICA	%	60.00	100.00	60.00	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		3	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000	%	100.00	100.00			.00	.00	.00	.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2008			EJECUCION AÑO 2008		AVANCE AL ITRIM.	PROGRAMACION 2008			EJECUCION AÑO 2008		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 Produccion de Energía	GWh	703	215	215	235	235	34	97,635,023	28,731,700	28,731,700	28,213,492	28,213,492	29

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2008			EJECUCION AÑO 2008		AVANCE AL ITRIM.	PROGRAMACION 2008			EJECUCION AÑO 2008		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 Venta de Energía	GWh	597	196	196	218	218	36	97,635,023	28,731,700	28,731,700	28,213,492	28,213,492	29

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2008			EJECUCION AÑO 2008		AVANCE AL ITRIM.	PROGRAMACION 2008			EJECUCION AÑO 2008		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 Peaje de Transmision								17,658,828	5,296,648	5,296,648	6,347,755	6,347,755	36
2 Transferencia COES	GWh	16						2,160,833			1,968,978	1,968,978	91

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGE SAN GABAN S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3	"Generar energía eléctrica confiable y de calidad con operaciones seguras, eficientes y rentable"	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL IVTRIM.		
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM			
2		2	Obtener un menor índice de desconexiones forzadas por fallas en los Grupos de Generación	1	Desconexiones Forzadas	DesconexionesMes	.15	.16	.06	.16	.42	.11	68.75
3	Obtener un menor índice de desconexiones forzadas por fallas en la LT	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL IVTRIM.		
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM			
3		1	Obtener un menor índice de desconexiones forzadas por fallas en la LT	1	Número de fallas en la línea de transmisión	Falla por cada 100 Km	3.66	3.66	1.52	3.66	1.52	4.57	124.86
4	Aumentar la generación de energía eléctrica entregada en el sistema	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL IVTRIM.		
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM			
4		1	Aumentar la generación de energía eléctrica entregada en el sistema	1	Energía Generada	GWh	712.95	708.51	142.90	708.51	191.42	767.48	108.32
4	Continuar con la Implementación de un Plan de Desarrollo de los Recursos Hídricos												
5	Mejora Continua de la Gestión Empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL IVTRIM.		
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM			
1		1	Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Integrado (ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:1999)	1	Cumplimiento	%		100.00	31.00	100.00	18.00	69.00	69.00
2	Lograr Aprobación de la Auditoría de la Certificación ISO 9001:2000 en las Actividades de Generación Hidráulica Transmisión y Comercialización	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL IVTRIM.		
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM			
2		1	Lograr Aprobación de la Auditoría de la Certificación ISO 9001:2000 en las Actividades de Generación Hidráulica Transmisión y Comercialización	1	Cumplimiento	%		100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGE SAN GABAN S.A.

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1 Produccion de Energía	GWH	709	143	709	191	767	108	99,380,260	24,498,299	99,380,260	27,810,165	105,626,423	106

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1 Venta de Energía	GWH	638	135	638	191	769	121	99,380,260	24,498,299	99,380,260	27,810,165	105,626,423	106

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1 Peaje de Transmision								24,106,834	5,476,110	24,106,834	6,173,497	24,774,177	103
2 Transferencia COES	GWH				11	53		6,509,998		6,509,998	5,675,449	18,964,599	291

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGE SAN GABAN S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3	"Generar energía eléctrica confiable y de calidad con operaciones seguras, eficientes y rentable"	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL III TRIM.
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	
2		Obtener un menor índice de desconexiones forzadas por fallas en los Grupos de Generación	Desconexiones Forzadas	DesconexionesMes	.15	.16	.04	.13	.13	.14	87.50
3	Obtener un menor índice de desconexiones forzadas por fallas en la LT	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL III TRIM.
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	
1		Número de fallas en la línea de transmisión	Falla por cada 100 Km		3.66	3.66	.30	2.13	1.22	3.05	83.33
4	Aumentar la generación de energía eléctrica entregada en el sistema	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL III TRIM.
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	
1		Energía Generada		GWh	712.95	708.51	135.68	565.61	146.12	576.06	81.31
4	Continuar con la Implementación de un Plan de Desarrollo de los Recursos Hídricos										
5	Mejora Continua de la Gestión Empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL III TRIM.
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	
1		Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Integrado (ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:1999)	Cumplimiento	%		100.00	23.00	69.00	23.00	46.00	46.00
2	Lograr Aprobación de la Auditoría de la Certificación ISO 9001:2000 en las Actividades de Generación Hidráulica Transmisión y Comercialización	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2006	METAS PARA EL AÑO 2007			EJECUCION 2007		AVANCE AL III TRIM.
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	
1		Cumplimiento		%		100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGE SAN GABAN S.A.

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	
1 Produccion de Energía	GWH	709	136	566	146	576	81	99,380,260	22,973,205	74,881,961	25,907,502	77,816,258	78

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	
1 Venta de Energía	GWH	638	163	503	168	579	91	99,380,260	22,973,205	74,881,961	25,907,502	77,816,258	78

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2007			EJECUCION AÑO 2007		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	
1 Peaje de Transmision								24,106,834	5,893,770	18,630,724	5,839,920	18,600,680	77
2 Transferencia COES	GWH							6,509,998	4,574,647	6,509,998	3,254,950	6,509,900	100