

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
<b>MISION DE LA ENTIDAD</b>	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 AL III TRIM.
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA		1 UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS	%	15.86	19.73	36.35	35.96	19.22	24.75	125.44
			2 UTILIDAD OPERATIVA / ACTIVO TOTAL	%	5.54	6.74	1.42	5.59	1.96	6.31	93.62
			3 UTILIDAD NETA / PATRIMONIO	%	2.95	5.85	2.42	8.14	1.82	6.23	106.50
			4 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SALDOS DE CAJA	%	28.31	30.94	64.49	41.74	43.97	41.07	132.74
2	REDUCIR LA EXPOSICIÓN DE LA EMPRESA A RIESGOS		1 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RIESGO CAMBIARIO (JPYUSD)	%	100.00	100.00		50.00	39.01	89.01	89.01
			3 MAXIMIZAR EL MARGEN COMERCIAL	%	MARGEN COMERCIAL	1	50.00	72.64	80.46	73.29	51.38
2	71.46	48.97	39.00			39.00	39.00	79.64			
3	96.57	96.25	98.78			97.16	99.69	101.29			
4	3.66	3.66	.91			2.13		1.22	33.33		
5	.17	.19	.08			.19	.05	.06	31.58		

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 AL III TRIM.
						ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	
4	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE COSTOS	1	EFICIENCIA DE LOS GASTO ADMINISTRATIVO	%	5.19	5.55	6.61	4.97	3.06	3.56	64.14
		2	EFICIENCIA DE LOS COSTOS DE GENERACION DE ENERGÍA	%	63.40	52.78	53.20	50.67	60.60	52.55	99.56
		3	EFICIENCIA DE LOS GASTO DE COMERCIALIZACIÓN	%	1.89	2.24	3.00	1.87	1.14	1.14	50.89
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 AL III TRIM.
						ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	
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	% Ejecucion de Numero de Actividades	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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 AL III TRIM.
						ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	
1	OPTIMIZAR AL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CH SAN GABAN II	1	GENERACIÓN DE ENERGÍA	GWh	708.51	712.18	132.90	554.07	127.79	550.48	77.30
		2	ÍNDICE DE GESTIÓN EN INCREMENTO DE VOLUMENES DE AGUA EN EPOCA DE ESTIAJE	MMC	8.50	1.72	1.29	1.72	1.40	1.40	81.40
2	DESARROLLO DE PROYECTOS HÍDRICOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2007	METAS PARA EL AÑO 2008			EJECUCION 2008		AVANCE AL III TRIM.
						ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	
1	ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LAS INVERSIONES	%	57.11	57.22	26.15	30.08	1.77	4.97	8.69		
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 III TRIM.
						ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	
1	LOGRAR EL DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.	1	HORAS HOMBRE DE CAPACITACIÓN	Horas Hombre	7,000.00	6,679.30	2,295.00	4,384.30	2,136.37	4,373.22	65.47
		2	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	%	90.00	100.00	28.57	68.57	21.43	60.00	60.00

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 III TRIM.	
						ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM		
		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	20.00	80.00	20.00	80.00	80.00	80.00
		2	CERTIFICACIÓN OHSAS 18000:1999 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN HIDRÁULICA	%	60.00	100.00	20.00	80.00	20.00	80.00	80.00	80.00
		3	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000	%	100.00	100.00		50.00	20.00	70.00	70.00	70.00

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 III TRIM	PROGRAMACION 2008			EJECUCION AÑO 2008		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	712	133	554	128	550	77	252,135,306	74,260,469	154,849,350	31,144,874	82,617,001	33

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 III TRIM	PROGRAMACION 2008			EJECUCION AÑO 2008		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	666	126	496	129	523	79	97,285,956	21,885,080	74,260,469	31,144,874	82,617,001	85

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 III TRIM	PROGRAMACION 2008			EJECUCION AÑO 2008		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								16,687,245	3,150,109	13,397,962	3,695,039	14,161,381	85
2 Transferencia COES	GWh	34	1	12	6	16	48	5,061,638	210,430	2,179,408	7,886,760	9,855,738	195