

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 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE	
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.	
1	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA		1	MARGEN DE LA UTILIDAD NETA	%	4.55	29.58	29.58	29.58	18.28	28.98	97.97
			2	RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO (ROA)	%	10.85	7.55	7.55	7.55	.52	7.79	103.18
			3	RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)	%	1.68	9.73	9.73	9.73	1.02	8.81	90.54
			4	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SALDOS DE CAJA	%	44.76	25.22	25.22	25.22	28.90	31.38	124.43
			5	GRADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE	%	94.00	90.00	90.00	90.00	96.15	96.15	106.83
2	REDUCIR LA EXPOSICIÓN DE LA EMPRESA A RIESGOS		1	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RIESGO CAMBIARIO	JPYUSD	100.00	100.00	100.00	100.00	97.64	97.64	97.64
			3	MAXIMIZAR EL MARGEN COMERCIAL								
3	MAXIMIZAR EL MARGEN COMERCIAL		1	MARGEN COMERCIAL	Millones \$/ (a partir del 2009)	48.00	66.38	11.53	66.38	66.38	75.29	113.42
			2	DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DE GENERACIÓN	%	97.33	97.65	97.65	97.65	97.35	97.35	99.69
			3	ÍNDICE DE DESCONEXIONES FORZADAS	Desconexiones/mes/grupo Total	.08	.14	.14	.14		.07	50.00
			4	ÍNDICE DE FALLAS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	fallas por cada 100	2.44	2.74	2.74	2.74		3.35	122.26

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 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
3	MAXIMIZAR EL MARGEN COMERCIAL			Km. Linea							
5	FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA			%	70.00	66.97	61.92	66.97	69.83	71.00	106.02
4	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE COSTOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	EFICIENCIA DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS			%	3.39	6.18	9.56	6.18	6.91	4.46	72.17
2	EFICIENCIA DE LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN			%	2.23	2.55	4.52	2.55	4.20	1.67	65.49
3	EFICIENCIA DE LOS COSTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA			%	44.44	54.20	60.24	54.20	73.98	56.40	104.06
2	AFIANZAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA EN UN MARCO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	ESTABLECER E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO			%	100.00	100.00	25.00	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 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	OPTIMIZAR EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO			GWh	741.66	709.41	165.34	709.41	186.46	738.21	104.06
2	ÍNDICE DE GESTIÓN EN INCREMENTO DE VOLÚMENES DE AGUA EN ÉPOCA DE ESTIAJE			MMC	1.52	3.24	.00	3.24		3.27	100.93
2	DESARROLLO DE PROYECTOS HÍDRICOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	EFICIENCIA DE LAS INVERSIONES			%	7.49	100.00	87.92	100.00	7.99	14.87	14.87

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 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IVTRIM.
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1		LOGRAR EL DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.	1 HORAS HOMBRE DE CAPACITACIÓN	HHC	5,853.00	4,500.00	1,200.00	4,500.00	1,733.75	5,181.00	115.13
			2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	%	83.00	100.00	22.50	100.00	23.21	117.86	117.86
2		ASEGURAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA PERMANENTE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	1 SOSTENIBILIDAD ISO 14001:1996 MEDIO AMBIENTE	%	100.00	100.00	50.00	100.00		100.00	100.00
			2 SOSTENIBILIDAD OHSAS 18000:1999 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN HIDRÁULICA	%	80.00	100.00	50.00	100.00		100.00	100.00
			3 SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000	%	80.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		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	165	709	186	738	104	115,070,903	25,504,080	115,070,903	19,308,662	105,359,024	92

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		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	685	165	685	175	731	107	115,070,903	25,504,080	115,070,903	19,308,662	105,359,024	92

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1 PEAJES DE TRANSMISION								19,773,588	5,092,379	19,773,588	3,060,002	16,670,113	84
2 TRANSFERENCIA COES	GWh	143	50	143		36	25	18,356,030	6,722,188	18,356,030		7,865,891	43