

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE EGASA 2004 - 2008 AL I SEMESTRE DEL 2008

ESTRATEGIAS	PLANES DE ACCION (METAS)	INDICADORES	RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO	NIVEL DE AVANCE
Ejecutar los proyectos de inversión	1 Concluir los estudios definitivos y ejecutar los proyectos de las presas de Bamputañe y Chalhuanca para el afianzamiento de la cuenca del río Chili.	Conclusión de los estudios	<b>División de Obras e Hidrología</b>	31/12/2007	Al I semestre de 2008, se concluyeron los Estudios Definitivos de las Presas Bamputañe y Chalhuanca, para la Etapa de Ejecución del Proyecto Presa Chalhuanca se tiene un avance de 61% y para el Proyecto Presa Bamputañe se cuenta con la viabilidad del Proyecto, los Estudios Definitivos finales y su inicio de Obra al comenzar el II semestre del 2008 por parte de la Sociedad Minera Cerro Verde.	100,00%
	2 Efectuar estudios para identificar, evaluar y justificar proyectos energéticos alternativos (eólicos-hidroeléctricos, gas).	Informe trimestral del avance.	<b>Gerencia Técnico Comercial, particip. de Ger. Generación y Div. Obras e Hidrología</b>	31/12/2008	Los altos costos de generación eólica hacen inviable el proyecto. Esta en ejecución el proyecto de Traslado de Turbogas de Mollendo a Pisco.	95,00%
	3 Efectuar un estudio integral de inversión y mantenimiento del canal Pañe-Sumbay tendiente a implementar un sistema definitivo de mantenimiento y conservación, a menor costo evaluando su rentabilidad.	Informe trimestral del avance.	<b>División de Obras e Hidrología</b>	31/12/2005	Se efectuó el estudio de mantenimiento del Canal Pañe Sumbay, obteniéndose reducciones significativas en los porcentajes de filtración, siendo del orden del 5,50% en la actualidad.	100,00%
	4 Efectuar negociaciones que permitan el traslado de las turbinas a gas de la Central Térmica de Mollendo.	Informe trimestral del avance.	<b>Gerencia General, particip. de Gerencia Técnico Comercial</b>	30/09/2005	Se ha licitado la ejecución de las obras y está en proceso de ejecución por parte del contratista Consorcio Beta.	100,00%
	5 Gestionar la participación de EGASA, en el proyecto energético TARUCANI, evaluando su factibilidad.	Culminación de la gestión	<b>Gerencia General, particip. Ger. Técnico Comercial y Div. Obras e Hidrología</b>	31/07/2005	En sesión de directorio N° 002/2008 del 2008-01-31, se suspende toda tratativa referente a la compra de energía con la empresa Tarucani, debido a que el Ministerio de Energía y Minas estaría dejando sin efecto la concesion otorgada a favor de Tarucani.	100,00%
Realizar estudios costo/beneficio para innovación tecnológica	1 Estudiar y definir con FONAFE la política para consolidar el Sistema de Administración y Finanzas de EGASA.	Culminación de coordinación con FONAFE	<b>Gerencia de Administración y Finanzas</b>	31/12/2004	EGASA contrató en el año 2005 la elaboración de un estudio para determinar el costo de las licencias complementarias y el costo de implementación de un sistema ERP, el que fue realizado por la empresa RFP. En el ejercicio 2007, FONAFE contrató el estudio de implementación del ERP Corporativo, el cual se concluirá en el año 2008, estando previsto su proceso de implementación para el 2009.	80%
	2 Efectuar estudios para determinar la utilización de un sistema de costeo integral de alta tecnología.	Informe trimestral del avance.	<b>Gerencia de Administración y Finanzas</b>	31/12/2005	La implementación del sistema de costeo integral estará incluida en el proyecto de ERP corporativo.	100,00%
	3 Elaborar un estudio de mercado para unidades a vapor y ciclo combinado y el costo beneficio de su permanencia.	Informe trimestral del avance.	<b>Gerencia Técnico Comercial</b>	31/12/2005	El estudio se realizó con la empresa MR CONSULTING SERVICES S.A.C para lo cual se firmó el contrato N° C.GG.156/2007-EGASA "Determinación del costo beneficio de la permanencia de las unidades generadoras de las Centrales Térmicas de Chilina y Mollendo".	100,00%
	4 Completar la implementación de la supervisión a distancia de las centrales hidroeléctricas.	Cumplimiento de la implementación	<b>Gerencia de Generación</b>	31/07/2005	Se completó el estudio para la supervisión a distancia de las Centrales Hidroeléctricas.	100,00%
	5 Implementación de una base de datos de proveedores del mercado global.	Informe trimestral del avance.	<b>Departamento de Logística</b>	31/12/2004	Existe prohibición de llevar Registros de Proveedores por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por lo que sólo se ha elaborado una base de datos interna conteniendo información de los proveedores que se van presentando a los diferentes procesos de selección.	100,00%
	6 Implementación de un sistema para la determinación de tarifas de corto y largo plazo.	Informe trimestral del avance.	<b>Gerencia Técnico Comercial</b>	31/12/2007	Se ha compilado el programa PERSEO para un horizonte de largo plazo (10 años). Asimismo, se ha considerado en el presupuesto 2008 la adquisición del Programa SDDP que permitirá revisar las corridas del COES para el programa de mediano plazo.	100,00%

ESTRATEGIAS	PLANES DE ACCION (METAS)	INDICADORES	RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO	NIVEL DE AVANCE
Búsqueda de nuevos socios estratégicos	1 Búsqueda de socios y/o clientes libres para el desarrollo de proyectos estratégicos.	Informe trimestral del avance.	Gerencia Técnico Comercial	31/12/2008	Se firmó contrato para suministro de energía a Cerro Verde a partir del año 2007, empresa que ejecutará la Presa Bamputañe.	100,00%
	2 Gestionar contratos con clientes a plazos no menores a cuatro años.	Evaluación del plazo de contrato.	Gerencia Técnico Comercial	31/12/2008	Se tiene contratada la energía firme eficiente. No es factible contratar más allá de la energía eficiente.	100,00%
Realizar compras corporativas con otras empresas bajo el ámbito de FONAFE	1 Realizar alianzas con otras empresas bajo la dirección de FONAFE para reducir costos por compra en volumen.	Informe mensual del avance.	Gerencia de Administración y Finanzas	30/06/2004	Se viene realizando la compra corporativa de vehículos, equipos de cómputo y contratación de Seguros Patrimoniales, los cuales logran reducción de los precios. Asimismo, a través del Sistema de Adm. y Finanzas Corporativo (ERP) a implementarse, se podrán efectuar las compras corporativas.	100,00%
Incrementar nuestra generación hidroeléctrica	1 Efectuar la evaluación técnico económica para la posible reponenciación o sustitución de las centrales hidroeléctricas menores.	Informe trimestral del avance.	Gerencia de Generación, part. de Div. Obras e Hidrología	31/12/2005	Se concluyó el perfil técnico económico para la reponenciación o reemplazo de las Centrales Hidroeléctricas de Charcani I, II y III.	100,00%
	2 Efectuar estudios de optimización para la operación de diques de regulación horaria.	Informe mensual del avance.	Gerencia de Generación	31/12/2005	Se ha efectuado el Estudio de Optimización para la Operación de los Diques de Regulación. Se está aplicando en el Centro de Control.	100,00%
Implementación de un sistema de gestión de mantenimiento productivo total	1 Modernización de equipamiento para el monitoreo de las centrales de generación.	Cumplimiento de equipamiento.	Gerencia de Generación	31/07/2005	El 2008-01-22 se concluyó el estudio de ingeniería de detalle para la adecuación de las instalaciones de equipos de campo para entrega de información al COES y elaboración de las especificaciones técnicas y características de los equipos y programas del Centro de Control. Se halla en proceso de selección la compra de nuevos equipos informáticos para el centro de control (Hardware y Software), así como módulos de comunicación ethernet para el monitoreo de los equipos de control de las centrales de generación.	60,00%
	2 Actualizar la información técnica de las centrales hidráulicas menores.	Cumplimiento mensual.	Gerencia de Generación	31/12/2005	Se ha actualizado la información en una base de datos que está siendo utilizada en el Centro de Control.	100,00%
	3 Implementar un sistema mecanizado de mantenimiento productivo total.	Cumplimiento mensual.	Gerencia de Generación	31/12/2005	Mediante solicitud de compra N° 27/2008, se inició el proceso de selección para la adquisición del software de Gestión de Mantenimiento. Se estima que su implementación concluya en el mes de diciembre del presente año.	30,00%
Realizar estudios de mercadeo	1 Identificar las estrategias de contratación de los competidores.	Informe trimestral del avance.	Gerencia Técnico Comercial	Anual	Se ha solicitado los contratos de clientes libres a OSINERGMIN.	100,00%
	2 Establecer una base de datos de clientes potenciales para identificar plazos de vencimientos de sus contratos.	Informe trimestral del avance.	División Comercial y Marketing	31/12/2005	Se ha creado una base de datos de clientes potenciales y plazos de vencimiento de sus contratos.	100,00%

ESTRATEGIAS	PLANES DE ACCION (METAS)	INDICADORES	RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO	NIVEL DE AVANCE
Realizar estudios para incrementar la satisfacción del cliente	1 Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.	Cumplimiento de la Recertificación.	<b>División Sistema de Gestión Integrado</b>	31/07/2004	Se recertificó los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.	100,00%
	2 Desarrollar actividades con los clientes para identificar sus expectativas razonables sobre sus requerimientos de calidad.	Informe mensual de resultados	<b>Gerencia Técnico Comercial</b>	Permanente	Se realiza encuestas trimestrales a los clientes. Para las calificaciones no satisfactorias se efectúa una solicitud de acción preventiva.	100,00%
Analizar continuamente la normatividad vigente para proponer mejoras y hacer más eficiente su aplicación	1 Evaluar y proponer alternativas para mejorar la aplicación de la normatividad legal.	Informe mensual del avance.	<b>Asesoría Legal</b>	Permanente	Esta actividad de viene realizando en forma permanente.	100,00%
	2 Actualizar y difundir el compendio de normas legales aplicables a EGASA.	Informe mensual del avance.	<b>Asesoría Legal</b>	30/06//2005 Semestral	Esta actividad se viene efectuando en forma permanente.	100,00%
	3 Actualizar la normatividad interna en función de la dinámica empresarial, alineándola con la normatividad legal y el Sistema de Gestión Integrado.	Informe trimestral del avance.	<b>Organización y Métodos e Información</b>	Permanente	Se viene cumpliendo en base a las necesidades de la empresa	100,00% (Actividad Permanente)
	4 Elaborar un proyecto de carácter legal y técnico para lograr la administración de la infraestructura de las presas del sistema regulado del río Chili.	Informe trimestral del avance.	<b>Asesoría Legal</b>	31/12/2005	Asesoría Legal, luego de la evaluación efectuada, ha concluido que este plan de acción resulta inviable, en vista que la administración de las aguas provenientes de la cuenca del Río Chili depende de diversas instituciones que tienen intereses particulares, por lo que la Comisión Multisectorial de la Cuenca Regulada del Río Chili debe seguir con dicha administración.	100,00%
Desarrollar programas para la renovación de cuadros de personal	1 Elaborar un proyecto para el desarrollo de cuadros de personal.	Informe mensual de los avances del proyecto.	<b>Recursos Humanos</b>	31/12/2005	Se estima cumplir con esta meta hasta el 2008-12-31.	65,00%
	2 Optimizar la formulación y ejecución de los planes de capacitación orientándolos a las necesidades de la empresa y al desarrollo integral del trabajador.	Informe mensual del cumplimiento de capacitación	<b>Recursos Humanos</b>	31/05/2004	Se viene cumpliendo con la ejecución de los Planes Anuales de Capacitación aprobados por Gerencia General.	100,00%
Implementar planes de contingencia para enfrentar fenómenos naturales	1 Desarrollo de planes de contingencia externos causados por fenómenos naturales.	Informe trimestral sobre avances.	<b>División Sistema de Gestión Integrado</b>	31/12/2004	En cumplimiento a lo establecido en el RHOSSE y Reglamento de Protección Ambiental en las actividades eléctricas, se han elaborado los planes de contingencia para emergencias de las centrales térmicas e hidroeléctricas.	100,00%