

## PLAN OPERATIVO 2008 – EVALUACIÓN A SETIEMBRE 2008

<b>RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD</b>		EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A.- EGASA									
<b>SITUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO</b>				<b>VISION DE LA ENTIDAD:</b> "Consolidarnos como la empresa generadora de electricidad líder dentro del Sistema Interconectado Nacional, a través del desarrollo de una gestión empresarial de excelencia, para satisfacer las necesidades de los clientes a nivel nacional e internacional, contribuyendo de esta manera a la integración y desarrollo de la sociedad"							
<b>CULMINADO</b>	x	<b>EN PROCESO</b>		<b>NO CUENTA</b>							
<b>PERIODO DEL PLAN ESTRATÉGICO</b>				DEL : 2004 al 2008							
<b>MISION DE LA ENTIDAD</b>		"Somos una empresa de generación de energía eléctrica y la suministramos satisfaciendo a nuestros clientes a través de la mejora tecnológica y continua de nuestros procesos. Contamos con personal competente orientado a la búsqueda de la excelencia; conservando el medio ambiente y velando por la seguridad de las personas; con una gestión basada en la ética, el liderazgo y una alta vocación de servicio, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad y de nuestros trabajadores".									
<b>OBJETIVOS</b>		<b>INDICADORES</b>									
		<b>NOMBRE</b>	<b>PONDERACION</b>	<b>TIPO DE INDICADOR</b>	<b>VALOR DE REFERENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META</b>		<b>RESULTADOS SETIEMBRE 2008</b>	<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>	
							<b>ANUAL</b>	<b>TRIMESTRAL</b>			
1	Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua en el Sistema Regulado del Río Chili	1	Control de Pérdidas de Agua en el Canal Pañe – Jancolacaya	5%	E	No corresponde	Calidad, Costo	No superar el 7% de pérdidas de agua en el canal Pañe – Jancolacaya al 30 de setiembre del 2008	7,00%	3,496%	100,00%
2	Ampliar y maximizar la capacidad de producción	1	Índice de Disponibilidad Operativa de las Centrales de Generación	8%	CI	83,00	Porcentaje (%)	93,34%	93,65%	97,82%	100,00%
		2	Índice de Desconexiones Forzadas en las Centrales de Generación	7%	CR	2,30	Número	1,72	1,43	1,43	100,00%
		3	Índice de Factor de Planta	7%	CI	23,00	Porcentaje (%)	39,73%	38,35%	32,71%	85,31%
		4	Obtener la viabilidad del Proyecto C.H. Molloco ante la DGPM del MEF	5%	E	No corresponde	Tiempo	Haber obtenido la viabilidad del Proyecto C.H. Molloco ante la DGPM del MEF al 2008-12-31	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		5	Obtener la viabilidad del Proyecto C.H. Charcani VII ante la OPI del MEM	5%	E	No corresponde	Tiempo	Haber obtenido la viabilidad del Proyecto C.H. Charcani VII ante la OPI del MEM al 2008-12-31	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Incrementar la Rentabilidad	1	Índice Rentabilidad sobre el Capital Social	10%	CI Impacto	0,70	Porcentaje (%)	4,44%	3,27%	4,20%	100,00%
		2	Índice Gastos Administrativos	10%	CR	10,00	Porcentaje (%)	5,73%	5,83%	3,57%	100,00%
		3	Índice Margen Operativo	5%	CI	0,30	Porcentaje (%)	20,39%	20,36%	19,21%	94,36%
		4	Índice Eficiencia de Personal	10%	CI	4,00	Porcentaje (%)	9,32%	6,75%	5,76%	85,29%
		5	Índice Rendimiento de los Activos Fijos	8%	CI	0,30	Porcentaje (%)	3,52%	2,59%	3,15%	100,00%
		6	Índice Progreso de la Inversión Presupuestada	10%	CI	30,00	Porcentaje (%)	70,00%	55,00%	51,67%	93,95%
4	Mejorar la Imagen Institucional	1	Índice Nivel de Satisfacción del Cliente	5%	CI	75,00	Porcentaje (%)	88,00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		2	Superar la Auditoria de Re-Certificación del Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001)	5%	E	No corresponde	Auditorias de Re-Certificación	Superar la Auditoria de Re-Certificación del Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) al 2008-12-31	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA