

## EGESUR - PLAN OPERATIVO 2010 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

### PLAN ESTRATEGICO DE EGESUR, 2009 - 2013

**Visión corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable".**

**Misión corporativa: "Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente".**

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador					
				Nombre	Tipo	Ambito Desempeño	Ponderación	Unidad Medida	Meta MPF 2010
Financiera	Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos	Rentabilidad Empresarial	Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio	ROA	Continuo de incremento	Costo	8	%	1,79
				ROE	Continuo de incremento	Costo	8	%	1,18
				Margen Operativo	Continuo de incremento	Costo	8	%	1,24
Cliente	Fortalecer la actividad Empresarial del Estado	Calidad del Servicio	Implementación del sistema integrado de Gestión; calidad; medio ambiente; seguridad y salud ocupacional.	Implementación del SIG	Continuo de incremento	Calidad	7	%	100%
				Mantenimiento correctivo	Continuo de reducción	Costo, Calidad	8	%	0,12%
				Disponibilidad de Generación de EGESUR	Continuo de incremento	Costo, Calidad	8	%	98,90%
	Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos	Transparencia Empresarial	Consolidar la integración corporativa del FONAFE.	Implementación del SCI	Continuo de incremento	Costo, Calidad	8	%	100%
Proceso Interno	Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE	Efectividad Operativa	Reducir los gastos administrativos	Eficiencia gasto administrativos	Continuo de reducción	Costo	7	%	12,98%
			Optimizar la gestión de los centros de producción.	Modernizar las CC HH Aricota	Especifico	Costo, Calidad	8	%	100%
		Desarrollo Sostenible	Cumplir con las exigencias medio ambientales.	Cumplimiento del EIA	Continuo de incremento	Costo, Calidad	8	%	100%
Aprendizaje y Crecimiento	Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal	Desarrollo Personal	Capacitación y desarrollo Integral de nuestros colaboradores.	Capacitación al trabajador	Continuo de incremento	Calidad	8	%	100%
		Actualización Informática	Implementar el plan Estratégico de tecnología de la información y comunicación	Ejecución del PETI	Continuo de incremento	Costo, Calidad	7	%	100%
		Responsabilidad Social	Comunidad y aporte al desarrollo local	Relaciones Comunitarias	Especifico	Costo, Calidad	7	%	100%