

## RESUMEN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2006

Objetivos		Indicador de Gestión		Ponderación	Tipo de Indicador /1	Con Valor de Referencia (Si / No)	Valor de Referencia	Unidad de medida	Datos Históricos			2005	Meta 2006
O.E.	O.O.	Nº	Nombre						2002	2003	2004		
O.E.1	O.O.1.1	1	Ingresos por venta de energía (Regulado + Libre)	10%	CI	Si	39,511	Miles S/.	35,318	33,041	34,596	39,511	43,727
		2	Rentabilidad patrimonial	10%	CI	Si	1.62	%	-1.62	0.04	4.27	1.62	0.45
	O.O.1.2	3	Nivel de Gastos Administrativos	10%	CR	No	Sin valor	%	8.93	6.53	5.67	6.07	6.67
O.E.2	O.O.2.1	4	Productividad Laboral	10%	CI	Si	1,138	MW.h / Trab.	872	939	1,033	1,138	1,224
O.E.3	O.O.3.1	5	Incremento de número de clientes	10%	CI	Si	1,564	Clientes	3,713	2,031	1,689	1,564	6,619
O.E.4	O.O.4.1	6	Pérdidas técnicas y comerciales de energía	10%	CR	Si	8.50	%	10.30	9.21	9.05	8.50	8.54
	O.O.4.2	7	Contraste de medidores	10%	CI	Si	10.00	%	NRE	NRE	7.75	10.00	10.00
	O.O.4.3	8	Deficiencia de Alumbrado Público	10%	CR	Si	1.30	%	NRE	7.44	2.67	1.30	2.00
O.E.5	O.O.5.1	9	Cumplimiento Directiva de Transparencia	10%	CR	Si	0	Nº sanciones	0	0	0	0	0
O.E.6	O.O.6.1	10	Cumplimiento del PAMA	10%	E	No	Sin valor	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

**Nota:**

O.E. : Objetivo Estratégico

O.O. : Objetivo Operativo

/1	CI	Continuo de Incremento
	CR	Continuo de Reducción
	E	Específico

(Expresados en MW.h)

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	UNIDAD	2003	2004	2005	2006
Producción de Energía (S.I. + S.A.)	MW.h	41,614	108,147	73,825	34,012
Compra de Energía	MW.h	119,011	128,437	142,549	156,335

PROGRAMA DE VENTAS	UNIDAD	2003	2004	2005	2006
Venta de Energía (Regulado + Libre)	MW.h	106,146	114,628	128,580	140,816
Energía al COES	MW.h	40,485	106,904	72,366	32,455

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS	UNIDAD	2003	2004	2005	2006
Compra de Energía	MW.h	119,011	128,437	142,549	156,335

(En Nuevos Soles)

2003	2004	2005	2006
15,430,822	32,730,829	25,517,025	14,262,313
26,126,517	27,761,731	32,069,878	33,432,706

2003	2004	2005	2006
33,041,547	34,595,842	39,511,290	43,727,152
15,430,822	32,745,236	25,517,025	14,262,313

2003	2004	2005	2006
26,126,517	27,761,731	32,069,878	33,432,706

S.I. : Central Térmica Wartsila

S.A. : Central Hidráulica Juan Santos Atahualpa