

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2007

Objetivos		Indicador de Gestión		Ponderación	Tipo de Indicador /1	Con Valor de Referencia (Si / No)	Valor de Referencia	Unidad de medida	Datos Históricos			2006 Estimado	Meta 2007
O.E.	O.O.	Nº	Nombre						2003	2004	2005		
O.E.1	O.O.1.	1	Rentabilidad patrimonial	10%	CI	No	0.00	%	0.04	4.27	1.84	0.02	0.39
O.E.2	O.O.2	2	Incremento de número de clientes	10%	CI	Si	2301	Clientes	2031	1689	1564	2301	4880
O.E.3	O.O.3	3	Índice de satisfacción del cliente	10%	CI	SI	10.00	%	NR	NR	NR	10	20
O.E.4	O.O.4	4	Ingresos complementarios a ingresos por venta de energía	10%	CI	SI	1,575	Miles S/.	1,773	1,700	1,677	1,575	3,261
O.E.5	O.O.5	5	Deficiencia de Alumbrado Público	10%	CR	Si	0.91	%	7.44	2.67	1.30	0.91	1.50
O.E.6	O.O.6	6	Pérdidas técnicas y comerciales de energía	10%	CR	Si	8.78	%	9.21	9.05	8.50	8.78	8.61
O.E.7	O.O.7	7	Promedio de reclamos comerciales	10%	CR	SI	96.0	Reclamos / mes	86	66	102	96	90
O.E.8	O.O.8	8	Avance económico de los proyectos	10%	CI	Si	44.3	%	85.7	90.9	15.6	44.3	80.0
O.E.9	O.O.9	9	Índice de cultura organizacional	5%	CI	Si	15	%	NR	NR	NR	15	25
O.E.10	O.O.10	10	Índice del clima laboral	5%	CI	SI	20	%	NR	NR	NR	20	30
O.E.11	O.O.11	11	Productividad Laboral	10%	CI	SI	1228.00	MWh / Trab.	939	1033	1138	1228	1382

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	2004	2005	2006	2007
Producción de Energía (S.I. + S.A.)	MW.h	108,147	73,825	75,070	56,425
Compra de Energía	MW.h	128,437	142,549	156,117	175,970

PROGRAMA DE VENTAS	UNIDAD	2004	2005	2006	2007
Venta de Energía (Regulado + Libre)	MW.h	114,628	128,580	139,907	158,968
Energía al COES	MW.h	106,904	72,366	73,353	54,300

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS	UNIDAD	2004	2005	2006	2007
Compra de Energía	MW.h	128,437	142,549	156,117	175,970

(En Nuevos Soles)

2004	2005	2006	2007
32,745,000	24,759,777	27,472,417	21,892,922
27,761,731	31,738,616	32,824,251	36,229,735

2004	2005	2006	2007
34,595,842	39,511,297	41,818,569	48,328,535
32,745,000	24,759,777	27,472,417	21,892,922

2004	2005	2006	2007
27,761,731	31,738,616	32,824,251	36,229,735

S.I. : Central Térmica Wartsila

S.A. : Central Hidráulica Juan Santos Atahualpa