

PLAN OPERATIVO 2009 - AVANCE AL 1ER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	N°	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META AL 1ER TRIM 2009	REAL AL 1ER TRIM 2009	AVANCE (%)	
1 Bancarizar e insertar a los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios en la economía nacional contribuyendo a su desarrollo sostenible.	1 Promover la bancarización de los micro, pequeños y medianos productores	1	Colocaciones en Cadenas Productivas	Millones de nuevos soles	47	69	147	
		2	Colocaciones en Asociaciones ,PFE y Medianos productores	Millones de nuevos soles	85	43	51	
		3	N° de créditos a asociaciones, empresas	N°	28	106	379	
		4	Numero de micro y pequeños productores financiados en CP	N°	6300	5410	86	
		5	N° de créditos otorgados a productores que ingresan al sist.financiero	N°	5000	987	20	
		6	N° de micro y pequeños productores con crédito a través de asociaciones, PFE y empresas	N°	30000	29694	99	
	2	Mejorar la percepción sobre la calidad de servicio de los micro,pequeños y medianos productores.	7	Nivel de satisfacción(Muy bueno +bueno) de clientes hasta el desembolso del crédito	%	60	70.37	117
	3	Brindar capacitación y asistencia técnica efectiva para mejorar las capacidades de los productores incrementando la productividad de sus actividades y mitigar el riesgo.	8	% de Operadores capacitados	%			
			9	% de productores capacitados 1ra y 2da vuelta	%			
2 Modificar la estructura del balance privilegiando las colocaciones de primer piso a clientes sostenibles económicamente.	1	10	Monto colocac.1er piso	S./MM	132	111.9	85	
		11	Monto colocac. 2do piso	S./MM	134	133.6	100	
	2	Obtener rentabilidad sobre el patrimonio para preservar su valor en términos reales en el mediano plazo	12	ROE=Resultado Neto / Patrimonio Neto	%	0.33	0.52	158
	3	Lograr eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión administrativa con austeridad en el uso de los recursos	13	Gastos operativos/ ingresos financieros	%	77.4	68.98	89
3 Consolidar la estructura de la organización enfocándola a los clientes para gestionar negocios con procesos simples y eficaces. Nivel de cumplimiento 58.22%	1	14	Reducir el tiempo de todo el proceso de formulación, aprobación y de desembolso de propuestas nuevas y de segunda o más vueltas, brindando atención oportuna y acorde con las necesidades de los clientes manteniendo criterios de riesgo aceptables.	Días para aprobación y desembolso de propuestas nuevas	N°	30	71.65	42
		2	Optimizar los procesos de cobranza y recuperaciones de vencidos	15	Nivel total de cartera morosa total	%	1.93	3.69
4 Cimentar la cultura organizacional mejorando el clima laboral e incrementando el nivel de satisfacción de todos los colaboradores.	1	16	Atraer y retener personal con talento construyendo una Organización sustentada en la actitud de servicio, los meritos y aportes del personal.	Evaluación del desempeño por año	N°			
		17	Mejorar el Clima laboral y contribuir a incrementar el nivel de satisfacción del personal.	Índice de satisfacción del personal	%			
	2		18	Índice de Rotación del personal en todas las categorías ocupacionales	%			

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO		PONDERACION	TIPO DE INDICADOR	CON VALOR DE REFERENCIA	VALOR DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO 2008	2009			
Nº	NOMBRE							AL TRIM. I	AL TRIM. II	AL TRIM. III	AL TRIM. IV
1.1.1	Colocaciones en Cadenas Productivas	10	Continuo de incremento	-		Millones de nuevos soles	60	47	51	72	128
1.1.2	Colocaciones en asociaciones, PFE y medianos productores	4	Continuo de incremento	-		Millones de nuevos soles	68.5	85	99	104	128
1.1.3	Nº de créditos a asociaciones, empresas	4	Discreto de incremento	-		Nº	25	28	30	35	40
1.1.4	Numero de micro y pequeños productores financiados en CP	5	Discreto de incremento	-		Nº	6000	6300	6500	10000	16000
1.1.5	Nº de créditos otorgados a productores que ingresan al sist.financiero	5	Discreto de incremento	-		Nº	4800	5000	6300	9000	14800
1.1.6	Nº de micro y pequeños productores con crédito a través de asociaciones, PFE y empresas	5	Discreto de incremento	-		Nº	29500	30000	35400	41300	47200
1.2.1	Nivel de satisfacción(Muy bueno +bueno) de clientes hasta el desembolso del crédito	5	Continuo de incremento	-		%	50				60
1.3.1	Operadores capacitados	5	Continuo de incremento	-		%	80				95
1.3.2	Productores capacitados 1ra y 2da vuelta	5	Continuo de incremento	-		%	80				95
2.1.1	Monto colocac.1er piso	10	Continuo de incremento	-		S./MM	128.5	132	150	176	256
2.1.2	Monto colocac. 2do piso	5	Continuo de incremento	-		S./MM	135	134	143	150	160
2.2.1	ROE=Resultado Neto / Patrimonio Neto	5	Continuo de incremento	-		%	0.72	0.33	0.5	1.43	1.83
2.3.1	Gastos operativos/ ingresos financieros	5	Continuo de reducción	-		%	83	77.4	73.5	67.5	55
3.1.1	Días para aprobación y desembolso de propuestas nuevas	5	Discreto de reducción	-		Nº	30				30
3.2.1	Nivel total de cartera morosa total	10	Continuo de reducción	-		%	2.13	1.93	1.93	2.35	3.13
4.1.1	Evaluación del desempeño por año	4	Específico	-		Nº	1				3
4.2.1	Índice de Rotación del personal en todas las categorías ocupacionales	4	Continuo de incremento	-		%	20				15
4.2.2	Índice de satisfacción del personal	4	Continuo de incremento	-		%	40				60

EMPRESA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
BALANCE GENERAL (para Empresas Financieras)
En Nuevos Soles

RUBROS	Al 31/12/2006 (REAL)	Al 31/12/2007 (REAL)	Al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009												Al 31/12/2010 (PROYECTADO)	Al 31/12/2011 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Disponible																		
Fondos Interbancarios																		
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)																		
Cartera de Créditos (Neto)																		
Cuentas por Cobrar (Neto)																		
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																		
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																		
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cartera de Créditos (Neto)																		
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																		
Inversiones Permanentes (Neto)																		
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)																		
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																		
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas de Orden																		
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Obligaciones con el Público																		
Fondos Interbancarios																		
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.																		
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo																		
Cuentas por Pagar																		
Provisiones																		
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																		
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																		
Otros Pasivos																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones con el Público																		
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.																		
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo																		
Provisiones																		
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																		
Otros Pasivos																		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO																		
Capital Social																		
Capital Adicional																		
Reservas																		
Ajustes al Patrimonio																		
Resultados Acumulados																		
Resultado Neto del Ejercicio																		
TOTAL PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas de Orden																		

EMPRESA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

BALANCE GENERAL (para Empresas no Financieras)

En Nuevos Soles

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009												al 31/12/2010	al 31/12/2011	
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)	
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Efectivo y Equivalente de Efectivo																		
Inversiones Financieras																		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)																		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)																		
Existencias (Neto)																		
Activos Biológicos																		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																		
Gastos Diferidos																		
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Inversiones Financieras																		
Cuentas por Cobrar Comerciales																		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																		
Otras Cuentas por Cobrar																		
Existencias (Neto)																		
Activos Biológicos																		
Inversiones Inmobiliarias																		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)																		
Activos Intangibles (Neto)																		
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos																		
Crédito Mercantil																		
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas de Orden																		
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas por Pagar Comerciales																		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales																		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes																		
Otras Cuentas por Pagar																		
Provisiones																		
Pasivos mantenidos para la Venta																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas por Pagar Comerciales																		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales																		
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos																		
Otras Cuentas por Pagar																		
Provisiones																		
Ingresos Diferidos (Neto)																		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO																		
Capital																		
Acciones de Inversión																		
Capital Adicional																		
Resultados no Realizados																		
Reservas Legales																		
Otras Reservas																		
Resultados Acumulados																		
Diferencia de Conversión																		
TOTAL PATRIMONIO NETO																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																		
Cuentas de Orden																		

EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Empresas Financieras)
En Nuevos Soles

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009												al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses por Disponibles																		
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios																		
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento																		
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento																		
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos																		
Ingresos de Cuentas por Cobrar																		
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes																		
Otras Comisiones																		
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados																		
Diferencia de Cambió de Operaciones Varias																		
Reajuste por Indexación																		
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados																		
Compra -Venta de Valores																		
Otros Ingresos Financieros																		
GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público																		
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios																		
Pérdida por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento																		
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. Finan. Internac.																		
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País																		
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. del Exter. y Orgn. Finan. Internac.																		
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior																		
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar																		
Intereses de Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																		
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras																		
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados																		
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias																		
Reajuste por Indexación																		
Fluctuación de Valores por Variaciones de Instr. Financ. Derivados																		
Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial																		
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos																		
Otros Gastos Financieros																		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Desvalorización de Inversiones del Ejercicio																		
Provisiones para Desvalorización de Inversiones de Ejercicios Anteriores																		
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio																		
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.																		
MARGEN FINANCIERO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Operaciones Contingentes																		
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza																		
Ingresos Diversos																		
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por Operaciones Contingentes																		
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza																		
Gastos Diversos																		
MARGEN OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto de Personal y Directorio																		
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros																		
Impuesto y Contribuciones																		
MARGEN OPERACIONAL NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar																		
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjud. y Bien. Fuera de Uso																		
Provisiones para Contingencias y Otras																		
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo																		
Amortización de Gastos.																		
RESULTADO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Extraordinarios																		
Ingresos de Ejercicios Anteriores																		
Gastos Extraordinarios																		
Gastos de Ejercicios Anteriores																		
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	#####	#####	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA																		
IMPUESTO A LA RENTA																		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	#####	#####	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
Depreciación:																		
Amortización:																		

EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Empresas no Financieras)
En Nuevos Soles

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009												al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)																	
Otros Ingresos Operacionales																	
TOTAL INGRESOS BRUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Ventas (Operacionales)																	
Otros Costos Operacionales																	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILIDAD BRUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ventas																	
Gastos de Administración																	
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos																	
Otros Ingresos																	
Otros Gastos																	
UTILIDAD OPERATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros																	
Gastos Financieros																	
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa																	
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados																	
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones de los Trabajadores																	
Impuesto a la renta																	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos (Gastos) Neto de operaciones en discontinuación																	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2009
En Nuevos Soles

RUBROS	Al 31/12/2006 REAL	Al 31/12/2007 REAL	Al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO 2009												al 31/12/2010 PROYECTADO	al 31/12/2011 PROYECTADO								
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL			
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN																									
1. INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Venta de bienes																									
1.2 Venta de servicios																									
1.3 Ingresos financieros																									
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos																									
1.5 Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio																									
1.5.2 De ejercicios anteriores																									
1.6 Otros																									
2. EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Compra de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Insumos y suministros																									
2.1.2 Combustibles y lubricantes																									
2.1.3 Otros																									
2.2. Gastos de personal (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1 Básica (GIP)																									
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)																									
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)																									
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)																									
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																									
2.2.1.6 Otros (GIP)																									
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)																									
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)																									
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)																									
2.2.5. Capacitación (GIP)																									
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)																									
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																									
2.2.7.2 Uniformes (GIP)																									
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)																									
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)																									
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)																									
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)																									
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)																									
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)																									
2.2.7.9 Otros (GIP)																									
2.3. Servicios prestados por terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Transporte y almacenamiento																									
2.3.2. Tarifas de servicios públicos																									
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1 Auditorías (GIP)																									
2.3.3.2 Consultorías (GIP)																									
2.3.3.3 Asesorías (GIP)																									
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)																									
2.3.4. Mantenimiento y reparación																									
2.3.5. Alquileres																									
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)																									
2.3.6.2 Guardiana (GIP)																									
2.3.6.3 Limpieza (GIP)																									
2.3.7. Publicidad y publicaciones																									
2.3.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)																									
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)																									
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)																									
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP																									
2.4. Tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1. Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF																									
2.4.2.Otros impuestos y contribuciones																									
2.5. Gastos diversos de gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1. Seguros																									
2.5.2. Viáticos (GIP)																									
2.5.3. Gastos de representación																									
2.5.4. Otros																									
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)																									
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP																									
2.6. Gastos financieros																									
2.7. Egresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio																									
2.7.2 De ejercicios anteriores																									
2.8 Otros																									
RESULTADO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Proyectos de inversión																									
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión																									
3.2. Inversión financiera																									
3.3. Otros																									
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de capital																									
4.2 Ventas de activo fijo																									

RUBROS	Al 31/12/2006 REAL	Al 31/12/2007 REAL	Al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO 2009													AL 31/12/2010 (PROYECTADO)	AL 31/12/2011 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
I INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios																			
Ingresos Financieros																			
Ingresos por participacion o dividendos																			
Donaciones																			
Ingresos Extraordinarios																			
Retenciones de tributos																			
Otros																			
II EGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes																			
Gastos de personal																			
Servicios prestados por terceros																			
Tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia																			
Por Cuenta de Terceros																			
Gastos diversos de Gestion																			
Gastos Financieros																			
Egresos Extraordinarios																			
Otros																			
III FLUJO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital																			
Ventas de activo fijo																			
Otros																			
V GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion																			
Gastos de capital no ligados a proyectos																			
Inversion Financiera																			
Otros																			
VI TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII FLUJO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos																			
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion																			
Intereses y comisiones de la deuda																			
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892																			
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																			
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																			

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2008						PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2009			PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2009			DEUDA AL 31/12/2009					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			VENCIDA		POR VENCER		TOTAL	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
I EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importaciones					0	0											0	0
Preexportaciones					0	0											0	0
Capital de trabajo					0	0											0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID					0	0											0	0
BIRF					0	0											0	0
CAF					0	0											0	0
Proveedores					0	0											0	0
Otros					0	0											0	0
II INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bancaria					0	0											0	0
Sunat					0	0											0	0
Sunad					0	0											0	0
ESSALUD					0	0											0	0
FONAVI					0	0											0	0
Proveedores					0	0											0	0
Otros					0	0											0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bancaria					0	0											0	0
Sunat					0	0											0	0
Sunad					0	0											0	0
ESSALUD					0	0											0	0
FONAVI					0	0											0	0
Proveedores					0	0											0	0
Otros					0	0											0	0
TOTAL (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$					0	0			0			0					0	0

RUBROS	2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO 2009																AL 31/12/2010 (PROYECTADO)	AL 31/12/2011 (PROYECTADO)			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.			TOTAL		
I PROGRAMA DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																						
2.																						
3.																						
.																						
.																						
.																						
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																						
2.																						
3.																						
.																						
.																						
II INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL (I + II + III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2009
En Nuevos Soles

DOC. IDENTIDAD	CARGO DEL CAP	APELLIDOS	NOMBRES	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA O NIVEL REMUNERATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	PRESUPUESTO 2009	ESTIMADO 2008	EJECUCION REAL 2007	OBSERVACIONES

EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
FICHA DE PROYECTO

1.	NOMBRE DEL PROYECTO						
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO						
3.	OBJETIVOS						
	3.1 FINANCIEROS						
	3.2 SOCIALES						
	3.2.1 Calidad						
	3.2.2 Cobertura						
4.	MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	S/.		US\$			
5.	FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES		SALDO AL 31.12.2008	DESEMBOLSOS AÑO 2009	SALDO AL 31.12.2009	
		RECURSOS PROPIOS					
		ENDEUDAMIENTO INTERNO					
		ENDEUDAMIENTO EXTERNO					
		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
		TOTAL					
6.	INDICADORES DE EVALUACIÓN						
	6.1 VAN						
	6.2 TIR						
	6.3 Período de Recuperación						
	6.4 Presupuesto del Proyecto (En Nuevos Soles)						
		PERIODO	2008	AL I TRIM. 2009	AL II TRIM. 2009	AL III TRIM. 2009	AL IV TRIM. 2009
		INGRESOS					
		EGRESOS					
		DIFERENCIA					
	6.5 Flujo de Caja Mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)						
		PERIODO	2008	AL I TRIM. 2009	AL II TRIM. 2009	AL III TRIM. 2009	AL IV TRIM. 2009
		INGRESOS					
		EGRESOS					
		DIFERENCIA					
		SALDO INICIAL					
		SALDO FINAL					
7.	PROGRAMACION	2008	AL I TRIM. 2009	AL II TRIM. 2009	AL III TRIM. 2009	AL IV TRIM. 2009	
	7.1 Avance Físico						
	7.2 Avance Financiero						
8.	DATOS DEL SNIP						
	Cuenta con Viabilidad		Codigo SNIP		Entidad que otorgó		
	Fecha de obtención de Viabilidad						