	PLAN	Código:	PL-01-02
	PLAN OPERATIVO 2012	Versión:	01-2012
		Fecha:	21/12/2011
		Página:	1 de 24

1. INTRODUCCIÓN

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. es una empresa de economía mixta que presta el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión.

Este plan comprende los objetivos operativos y su relación con los objetivos y metas del Plan Estratégico de SEAL 2009-2013, así como con los objetivos estratégicos de FONAFE y del Sector.

Constituye un instrumento de gestión muy útil para el cumplimiento de los objetivos y metas a corto plazo de la empresa.

2. ALCANCE

A todas las áreas de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – SEAL (en adelante la Empresa).

3. BASE LEGAL

- Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, Aprobada mediante Acuerdo de Directorio No. 003-2005/018-FONAFE (Publicado el 15-11-2005). Modificada mediante los Acuerdos de Directorio No. 004-2006/004-FONAFE (Publicado el 27-01-06), No. 003-2006/011-FONAFE (Publicado el 13-04-06) y No. 003-2006/024-FONAFE (Publicado el 19-09-06), No. 011-2006/031-FONAFE (Publicado el 22-12-06), No. 003-2008/006-FONAFE (Publicado el 03-05-08) y Fe de erratas publicada el 14-05-08, No. 008-2009/001-FONAFE (Publicado el 12.03.09).
- Directiva de Formulación del Plan Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el Ámbito de FONAFE, Aprobada mediante Acuerdo de Directorio No. 001-2010/014-FONAFE (Publicado el 05.10.10). y modificada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva No. 047-2011/DE-FONAFE (Aprobada el 31.08.11).
- Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2001/020-FONAFE, publicado el 19-12-2001. Modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2003/013-FONAFE (Publicado el 5-8-2001).

4. MARCO REGULATORIO DE SEAL

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. es una empresa concesionaria de distribución eléctrica y además desarrolla actividades de generación en sistemas aislados. Su ámbito es el departamento de Arequipa.

La concesión de SEAL se da en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas (DL 25844) y su Estatuto Empresarial Vigente, ajustado a esta normatividad y a la Ley de Sociedades.

5. MISIÓN

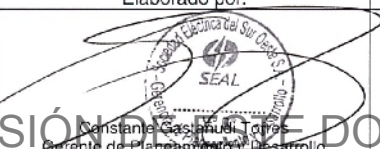


"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social".


6. VISIÓN

"Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable"

7. POLÍTICA DE CALIDAD

"En SEAL nos comprometemos a satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, cumpliendo la normatividad vigente; gestionando el desarrollo permanente de las competencias de nuestros trabajadores, la mejora continua de los procesos y la innovación tecnológica; dentro del marco de la calidad, seguridad y respeto al medio ambiente".

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Donatiano Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
	PLAN OPERATIVO 2012	Versión:	01-2012
		Fecha:	21/12/2011
		Página:	2 de 24

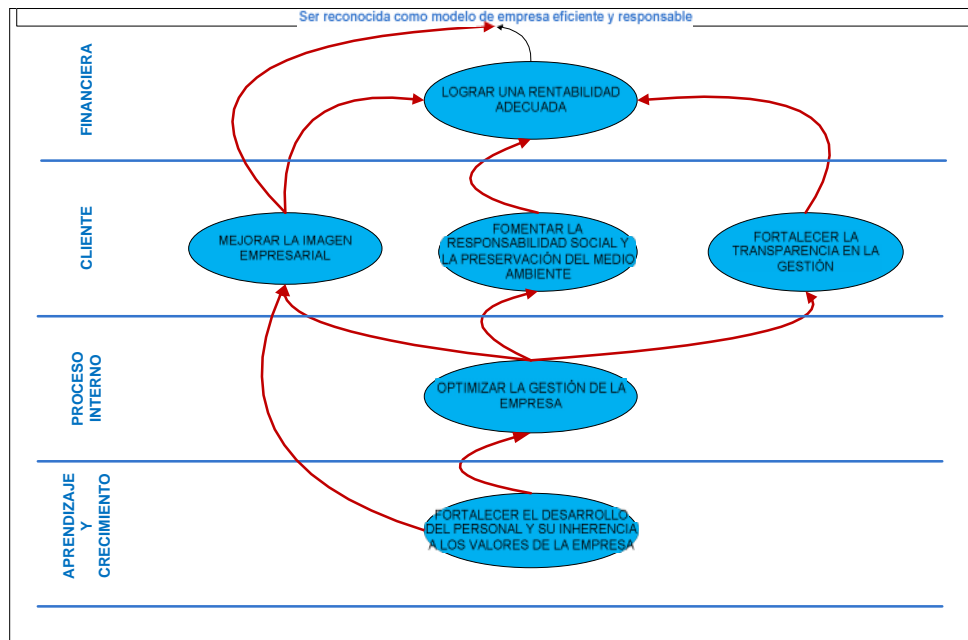
8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SEAL



El Plan estratégico de SEAL para el período 2009-2013, cuenta 6 objetivos estratégicos:


CUADRO N°1

N°	OBJETIVO
1	Lograr una rentabilidad adecuada
2	Mejorar la imagen empresarial
3	Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente
4	Fortalecer la transparencia de la gestión
5	Optimizar la gestión de la Empresa
6	Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la Empresa

Así mismo, estos objetivos estratégicos se encuentran alineados en el siguiente mapa estratégico.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparoli Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	3 de 24


9. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA, DE FONAFE Y DEL SECTOR.

Los Objetivos del Plan Operativo de SEAL correspondientes al año 2012 deberán estar alineados con los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa 2009-2013, con los objetivos de FONAFE y con los objetivos del Ministerio de Energía y Minas.

CUADRO Nº 2

OBJETIVOS DE LA EMPRESA	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
		FONAFE	MINEM
Objetivos Estratégico 1	LOGRAR UNA RENTABILIDAD ADECUADA	A	I,II
Objetivo Operativo 1	TENER UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA	A	I
Objetivo Operativo 2	MANTENER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO	A	I, II
Objetivo Operativo 3	REDUCIR EL RIESGO OPERACIONAL	A	I
Objetivos Estratégico 2	MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL	D	III
Objetivo Operativo 1	MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	D	III
Objetivo Operativo 2	MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO	D	III
Objetivos Estratégico 3	FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	B	III
Objetivo Operativo 1	PROMOVER LOS USOS PRODUCTIVOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	B	III
Objetivos Estratégico 4	FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN	C	IV
Objetivo Operativo 1	CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	C	IV
Objetivos Estratégico 5	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA	B	I
Objetivo Operativo 1	FORTALECER EL CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL	B	I
Objetivos Estratégico 6	FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL Y SU INHERENCIA A LOS VALORES DE LA EMPRESA	E	IV
Objetivo Operativo 1	FORTALECER VALORES EMPRESARIALES	E	IV
Objetivo Operativo 2	FORTALECER EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA	E	IV
Objetivo Operativo 3	FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL	E	IV

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	4 de 24


CUADRO N°2

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE
A	Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos.
B	Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.
C	Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos.
D	Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE
E	Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal

CUADRO N° 3


LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
I	Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población.
II	Promover el desarrollo sostenible, racional y competitivo del sector minero, priorizando la inversión privada y fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero y la sociedad civil.
III	Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energético y la sociedad civil.
IV	Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparoli Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
	PLAN OPERATIVO 2012	Versión:	01-2012
		Fecha:	21/12/2011
		Página:	5 de 24

INDICADOR 1



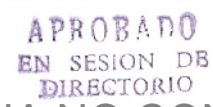
Indicador	Rentabilidad Patrimonial – ROE
Descripción	Determina y evalúa la rentabilidad con respecto al patrimonio de la empresa, este indicador determina la eficiencia de la gestión para generar utilidades con el capital de la empresa.
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	9,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Utilidad o pérdida neta}}{\text{Total Patrimonio al cierre del año anterior}} \right) \times 100$
Datos históricos	2009: 7,27% 2010: 10,09%
Meta estimada para el 2011	2011: 10,17%
Metas para el año 2012	2012: 12,78%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 2,52% Al II Trimestre : 4,99% Al III Trimestre : 8,89% Al IV Trimestre : 12,78%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Christiane Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
	PLAN OPERATIVO 2012	Versión:	01-2012
		Fecha:	21/12/2011
		Página:	6 de 24

INDICADOR 2



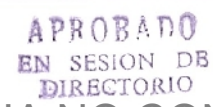
Indicador	Rentabilidad Operativa – ROA
Descripción	Determina y evalúa la rentabilidad que obtiene la empresa haciendo uso de los activos corrientes y no corrientes, mientras mayor sea este indicador, mayor será la eficiencia en el uso de los activos.
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	9,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Utilidad o pérdida operativa}}{\text{Total Activo al cierre del año anterior}} \right) \times 100$
Datos históricos	2009: 9,70% 2010: 11,94
Meta estimada para el 2011	2011: 11,42%
Metas para el año 2012	2012: 14,47%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 2,83% Al II Trimestre : 5,61% Al III Trimestre : 10,04% Al IV Trimestre : 14,47%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
	PLAN OPERATIVO 2012	Versión:	01-2012
		Fecha:	21/12/2011
		Página:	7 de 24

INDICADOR 3

Indicador	Margen Operativo
Descripción	Es la Relación entre la utilidad o pérdida operativa con el total de ingresos brutos, mide el porcentaje de los ingresos totales que no se destinan a gastos operativos
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	9,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Utilidad o pérdida operativa}}{\text{Total ingresos brutos}} \right) \times 100$
Datos históricos	2009: 13,42% 2010: 16,04%
Meta estimada para el 2011	2011: 14,26%
Metas para el año 2012	2012: 16,85%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 13,68% Al II Trimestre : 13,38% Al III Trimestre : 15,75% Al IV Trimestre : 16,85%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	8 de 24

INDICADOR 4



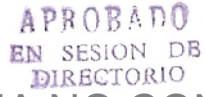
Indicador	Índice de Cobrabilidad
Descripción	Evalúa la eficiencia de la cobranza, mide el porcentaje de cobranza del total de consumo de energía eléctrica que ha sido facturado.
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Cobranza total}}{\text{Facturación total}} \right) \times 100$
Datos históricos	2009: 83,25% 2010: 82,53%
Meta estimada para el 2011	2011: 82,00%
Metas para el año 2012	2012: 83,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 83,00% Al II Trimestre : 83,00% Al III Trimestre : 83,30% Al IV Trimestre : 83,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	9 de 24

INDICADOR 5

Indicador	Eficiencia Administrativa
Descripción	Mide y evalúa el porcentaje que representan los gastos administrativos, respecto a los ingresos totales.
Tipo de indicador	Continuo de reducción
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Gastos de administración}}{\text{Total ingresos brutos}} \right) \times 100$
Datos históricos	2009: 4,37% 2010: 4,55%
Meta estimada para el 2011	2011: 4,54%
Metas para el año 2012	2012: 4,20%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 4,36% Al II Trimestre : 4,37% Al III Trimestre : 4,25% Al IV Trimestre : 4,20%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General Jose Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	10 de 24

INDICADOR 6

Indicador	Índice de Pérdidas de Energía
Descripción	Representa el nivel de pérdidas de energía en la distribución (media y baja tensión). Este indicador permitirá evaluar el perjuicio económico ocasionado por las pérdidas de energía en distribución.
Tipo de indicador	Continuo de reducción
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{KWh distribuidos} - \text{KWh facturados}}{\text{KWh distribuidos}} \right) \times 100$
Datos históricos	2009: 9,21% 2010: 8,71%
Meta estimada para el 2011	2011: 9,00%
Metas para el año 2012	2012: 8,90%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 8,98% Al II Trimestre : 9,06% Al III Trimestre : 9,01% Al IV Trimestre : 8,90%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	11 de 24

INDICADOR 7

Indicador	Nivel de Accidentabilidad
Descripción	Reporta la cantidad de accidentes fatales ocurridos dentro del personal propio y personal que labora para empresas contratistas.
Tipo de indicador	Continuo de reducción
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Número
Ponderación	4,00%
Fórmula de cálculo	(Número de accidentes fatales ocurridos)
Datos históricos	2009: 1 2010: 1
Meta estimada para el 2011	2011: 1
Metas para el año 2012	2012: 0
Metas Parciales	Al I Trimestre : 0 Al II Trimestre : 0 Al III Trimestre : 0 Al IV Trimestre : 0
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	12 de 24

INDICADOR 8

Indicador	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Descripción	Representa la duración media de interrupción por usuario, su optimización permite garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
Tipo de indicador	Continuo de reducción
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Horas
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	$\frac{(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción})}{\text{Total de usuarios}}$
Datos históricos	2009: 33,01 2010: 40,90
Meta estimada para el 2011	2011: 29,00
Metas para el año 2012	2012: 38,00
Metas Parciales	Al I Trimestre : 11,00 Al II Trimestre : 19,00 Al III Trimestre : 29,00 Al IV Trimestre : 38,00
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	13 de 24

INDICADOR 9




Indicador	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Descripción	Representa la frecuencia media de interrupción por usuario, su optimización permite garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
Tipo de indicador	Continuo de reducción
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Veces
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	$\frac{(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total de usuarios}}$
Datos históricos	2009: 16,38 2010: 17,00
Meta estimada para el 2011	2011: 18,00
Metas para el año 2012	2012: 20,00
Metas Parciales	Al I Trimestre : 5,50 Al II Trimestre : 10,00 Al III Trimestre : 15,00 Al IV Trimestre : 20,00
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	14 de 24

INDICADOR 10


Indicador	Gestión de reclamos
Descripción	Mide la eficiencia en la atención de reclamos recibidos
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número de reclamos atendidos}}{\text{Número de reclamos presentados}} \right) \times 100$
Datos históricos	2009: 90,67% 2010: 92,58%
Meta estimada para el 2011	2011: 91,50%
Metas para el año 2012	2012: 92,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 92,00% Al II Trimestre : 92,00% Al III Trimestre : 92,00% Al IV Trimestre : 92,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparoli Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General Jose Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	15 de 24

INDICADOR 11



Indicador	Grado de Satisfacción del cliente
Descripción	Establece el índice de satisfacción del cliente respecto al servicio brindado por SEAL
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número de clientes satisfechos}}{\text{Número de clientes encuestados}} \right) \times 100$
Datos históricos	2009: 31,00% 2010: 66,40%
Meta estimada para el 2011	2011: 45,00%
Metas para el año 2012	2012: 48,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 45,00% Al II Trimestre : 45,00% Al III Trimestre : 45,00% Al IV Trimestre : 48,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	16 de 24

INDICADOR 12

Indicador	Coeficiente de electrificación
Descripción	Mide la evolución del porcentaje de electrificación a través de la captación de nuevos clientes, lo cual redundará en el incremento de ventas.
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número de clientes} \times \text{Número de personas por familia}}{\text{Población de la concesión}} \right) \times 100$
Datos históricos	2009: 94,96% 2010: 96,23%
Meta estimada para el 2011	2011: 96,50%
Metas para el año 2012	2012: 96,80%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 96,72% Al II Trimestre : 96,74% Al III Trimestre : 96,78% Al IV Trimestre : 96,80%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	17 de 24

INDICADOR 13

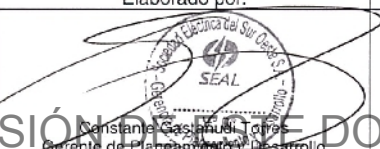

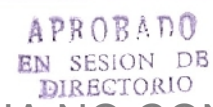
Indicador	Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía
Descripción	Mide el nivel de promoción que efectúa la empresa para promover el uso productivo de la energía eléctrica.
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	No
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	3,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \right) \times 100$
Datos históricos	2010: 100,00%
Meta estimada para el 2011	2011: 100,00%
Metas para el año 2012	2012: 100,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : -- Al II Trimestre : -- Al III Trimestre : -- Al IV Trimestre : 100,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General Jose Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	18 de 24

INDICADOR 14

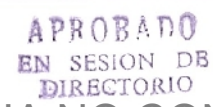
Indicador	Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Descripción	Mide el nivel de cumplimiento del reporte de información en el portal de transparencia
Tipo de indicador	Continúo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	(Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente)
Datos históricos	2009: 93,64% 2010: 98,00%
Meta estimada para el 2011	2011: 100,00%
Metas para el año 2012	2012: 100,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 100,00% Al II Trimestre : 100,00% Al III Trimestre : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General Jose Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	19 de 24

INDICADOR 15



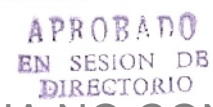
Indicador	Implementación del sistema de Control Interno - COSO
Descripción	Mide el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para la implementación del sistema de control interno de SEAL.
Tipo de indicador	Continúo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	3,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \right) \times 100$
Datos históricos	2010: 100,00%
Meta estimada para el 2011	2011: 100,00%
Metas para el año 2012	2012: 100,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 100,00% Al II Trimestre : 100,00% Al III Trimestre : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	20 de 24

INDICADOR 16


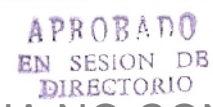
Indicador	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Descripción	Mide el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para la implementación del. Código de Buen Gobierno Corporativo.
Tipo de indicador	Continúo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	3,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \right) \times 100$
Datos históricos	2010: 100,00%
Meta estimada para el 2011	2011: 100,00%
Metas para el año 2012	2012: 100,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 100,00% Al II Trimestre : 100,00% Al III Trimestre : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General Jose Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	21 de 24

INDICADOR 17



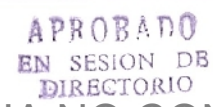
Indicador	Procesos Certificados y recertificados
Descripción	Mide el cumplimiento de la certificación de procesos que se ha programado certificar o recertificar.
Tipo de indicador	Continúo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	5,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número de procesos certificados o recertificados}}{\text{Número de procesos certificados o recertificados programados}} \right) \times 100$
Datos históricos	2010: -
Meta estimada para el 2011	2011: 100,00%
Metas para el año 2012	2012: 100,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 100,00% Al II Trimestre : 100,00% Al III Trimestre : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
	PLAN OPERATIVO 2012	Versión:	01-2012
		Fecha:	21/12/2011
		Página:	22 de 24

INDICADOR 18




Indicador	Eventos de difusión y evaluación de valores
Descripción	Mide el cumplimiento de las actividades de difusión y evaluación de valores programados.
Tipo de indicador	Continúo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	3,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \right) \times 100$
Datos históricos	2010: 100,00%
Meta estimada para el 2011	2011: 100,00%
Metas para el año 2012	2012: 100,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 100,00% Al II Trimestre : 100,00% Al III Trimestre : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	23 de 24

INDICADOR 19



Indicador	Mecanismos de comunicación
Descripción	Mide el cumplimiento del programa de actividades orientadas a promover la comunicación interna
Tipo de indicador	Continúo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	3,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \right) \times 100$
Datos históricos	2010: 100,00%
Meta estimada para el 2011	2011: 100,00%
Metas para el año 2012	2012: 100,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 100,00% Al II Trimestre : 100,00% Al III Trimestre : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	

	PLAN	Código:	PL-01-02
		Versión:	01-2012
	PLAN OPERATIVO 2012	Fecha:	21/12/2011
		Página:	24 de 24

INDICADOR 20

Indicador	Cumplimiento del Programa de Capacitación
Descripción	Mide el cumplimiento de las actividades que forman parte del Plan Anual de Capacitación de SEAL
Tipo de indicador	Continúo de incremento
Valor de Referencia	SI (Meta del año 2011)
Unidad de Medida	Porcentaje
Ponderación	4,00%
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Número actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \right) \times 100$
Datos históricos	2010: 100,00%
Meta estimada para el 2011	2011: 100,00%
Metas para el año 2012	2012: 100,00%
Metas Parciales	Al I Trimestre : 100,00% Al II Trimestre : 100,00% Al III Trimestre : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Trimestral

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Constante Gasparini Torres Gerente de Planeamiento y Desarrollo	 Gerente General José Oporto Vargas	