

	PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ^{1, 2}			Código	SGI-F-02-03-04
				Versión:	01
				Fecha:	11/10/2010
				Página 1 de 4	

Objetivo Estratégico	OBJ-03	Controlar el consumo de los servicios básicos															
Objetivo Específico	OE-03-01	Controlar el empleo del recurso Energía Eléctrica												Meta	≤ 3%		
Inversión Total	4,200.00 Nuevos Soles																
Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Capacitación, Entrenamiento y Toma de Conciencia del Personal																
Indicador	Kw. energía consumida/mes						Fórmula	Kw. Consumidos al mes en Oficinas Lima vs Personal Permanente en Oficinas Lima									
Modo Toma de Datos	Datos del recibo de luz																
Responsable	Mantenimiento y Servicios																
Nº	Tareas	Responsable	Meta 2014	2015												Inversión (S/.)	Avance actual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AC-03-01-01	Control de medición de consumo de energía en las Oficinas Lima	SGI	50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	100%
AC-03-01-02	Concientización en el ahorro de energía eléctrica dentro de la capacitación de aspectos e impactos ambientales (Matriz IAI)	SGI	40%				X					X				NA	0%
AC-03-01-03	Programa y mantenimiento de pozos de tierra en Oficinas Lima	Sistemas	100%					X								2,000.00	100%
AC-03-01-04	Elaborar y confeccionar materiales carteles de gestión residuos.	SGI	100%	X												200.00	100%
AC-03-01-05	Verificación del estado del Sistema Eléctrico en las oficinas de J&V Resguardo San Isidro.	Mantenimiento	30%						X							2,000.00	0%
AC-03-01-06	Toma de acción para solucionar las condiciones sub estándares del inventario de la AC-03-01-05	SGI	30%							X	X					Por definir (si aplica)	0%

¹ Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.3.3.- Objetivos, metas y programas

² Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.3.3.a.- la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización y cláusula 4.3.3.b.- los medios y plazos para lograrlos.



PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ^{1, 2}

Código	SGI-F-02-03-04
Versión:	02
Fecha:	11/10/2010
Página 2 de 4	

Objetivo Estratégico	OBJ-03	Controlar el consumo de los servicios básicos															
Objetivo Específico	OE-03-02	Controlar el consumo del recurso agua												Meta	≤ 3%		
Inversión Total	1,700.00 Nuevos Soles																
Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Capacitación, Entrenamiento y Toma de Conciencia del Personal																
Indicador	m3 agua consumida/mes						Fórmula	m3 agua consumida al mes Oficinas Lima vs Personal Permanente en Oficinas Lima									
Modo Toma de Datos	Datos del recibo de agua																
Responsable	Mantenimiento y Servicios																
Nº	Tareas	Responsable	Meta 2014	2015												Inversión (S/.)	Avance actual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AC-03-02-01	Control de medición de consumo de energía en las Oficinas Lima	SGI	50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	100%
AC-03-02-02	Concientización en el ahorro de consumo agua	SGI	30%				X					X				NA	30%
AC-03-02-03	Elaborar y confeccionar materiales de carteles de ahorro de agua.	SGI	100%			X					X					200.00	100%
AC-03-02-04	Verificar el estado del Sistema de agua en las oficinas de J&V Resguardo.	Lideres Zonales	70%				X						X			NA	35%
AC-03-02-05	Verificación del estado del Sistema de agua para evitar probables fugas de agua en los servicios, baños, en las oficinas de Lima.	Mantenimiento	30%							X						1,500.00	35%
AC-03-02-06	Toma de acción para solucionar las condiciones sub estándares del sistema de agua de la AC-03-02-04	Lideres Zonales	30%								X	X				Por definir (si aplica)	0%



PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ^{1, 2}

Código	SGI-F-02-03-04
Versión:	02
Fecha:	11/10/2010
Página 3 de 4	

Objetivo Estratégico	OBJ-04	Prevenir y mitigar la contaminación del suelo, aire y agua manejando los residuos sólidos, líquidos y emisiones.			
Objetivo Específico	OE-04-01	Prevenir la contaminación del suelo, manejando los residuos sólidos generados de acuerdo a lo establecido en las normas nacionales vigentes.	Meta	60 %	
Inversión Total	200.00 Nuevos Soles				
Recursos	- Procedimiento de Gestión de los residuos - Procedimiento de Capacitación, Entrenamiento y Toma de Conciencia del Personal				
Indicador	% Residuos sólidos generado en los Ambientes, manejados de acuerdo a Ley		Fórmula	Residuos sólidos manejados por EPS-RS o EC-RS al mes en Oficinas Lima vs residuos sólidos generados al mes en Oficinas Lima	
Modo Toma de Datos	Durante las operaciones de recolección				
Responsable	Oficina de Gestión Integrada				

Nº	Tareas	Responsable	Meta 2014	2015												Inversión (S/.)	Avance actual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AC-04-01-01	Recolección de residuos sólidos a través de EPS-RS o EC-RS (Toner y tintas)	SGI Mantenimiento y Servicios	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	100%
AC-04-01-02	Disposición de residuos sólidos a través de EPS-RS o EC-RS (Toner y tintas)	SGI Mantenimiento y Servicios	100%			X						X				NA	100%
AC-04-01-03	Cotización de residuos sólidos a través de EPS-RS o EC-RS	SGI	100%		X											NA	50%
AC-04-01-04	Recolección y disposición de residuos sólidos a través de EPS-RS o EC-RS (Baterías, pilas, fluorescentes, otros)	SGI	50%					X						X		200.00	0%



PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ^{1, 2}

Código	SGI-F-02-03-04
Versión:	02
Fecha:	11/10/2010
Página 4 de 4	

Objetivo Estratégico	OBJ-05	Mejorar las condiciones de seguridad, salud y ambiente de trabajo para todos nuestros trabajadores															
Objetivo Específico	OE-05-01	Minimizar los riesgos a la salud de los trabajadores producida por enfermedades ocupacionales													Meta	0.6%	
Inversión Total	6,000.00 Nuevos Soles																
Recursos	- Procedimiento de Capacitación, Entrenamiento y Toma de Conciencia del Personal																
Indicador	Nro. de Trabajadores con enfermedades ocupacionales vs Nro. Total de Trabajadores								Fórmula	Nro. de Trabajadores con enfermedades ocupacionales vs Nro. Total de Trabajadores							
Modo Toma de Datos	Trimestral																
Responsable	Oficina de Gestión Integrada																
Nº	Tareas	Responsable	Meta 2014	2015												Inversión (S/.)	Avance actual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AC-05-01-01	Elaborar y aprobar presupuesto para el monitoreo ergonómico en los 02 locales	SGI	100%					X	X							NA	100%
AC-05-01-04	Realizar monitoreo ergonómico al personal de las Oficinas de San Isidro y Cercado de Lima	Logística SGI	100%							X	X					Virtual	100%
AC-05-01-05	Verificar el informe y programar las mejoras a realizarse en las instalaciones de las Oficinas de San Isidro y Cercado de Lima	SGI	10%									X	X	X	X	4,000.00	0%
AC-05-01-06	Realizar desinfección de las Cisternas de agua de las Oficinas de San Isidro	SGI Mantenimiento y Servicios	50%												X	2,000.00	0%