*≝elfec* 

SEGUIMIENTO OBJETIVOS SISTEMA INTEGRADO DE 6CDO-0621-06

Código		Responsable del	Fecha	Indicador de	Fórmula del	GCDO-06 Meta para		Frecuencia de							IÓN 2019					Γ	EJECUCIÓN			
Objetivo	Objetivo SIG Certificación y mantenimiento del	objetivo Coordinador	finalización	medición Cronograma de	Indicador Porcentaje de	la gestión 100%	Unidad	evaluación	PLAN 6%	FEB 30%	10%	ABR 10%	MAY 24%	JUN 20%	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	2019	ACCIONES REALIZADAS Enero: Coordinación y envio	LOGROS ALCANZADOS	OBSERVACIONES
CAL-01	mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	GCDO	30/06/2019	seguimiento	avance	cronograma y Certificació	%	Mensual				10%	24%	20%							100%	información a los auditores. Febrero: Auditorías Etapa 1 Marzo: Soluciones desvios Etapa 1		
	Implementación	Coordinador		Seguimiento a	Porcentaie de	n del SIG Llegar al			e.jec 6%	30%	15%													Recién se comenzara a controlar a
	Gestión de Cambio en el Sistema Integrado	GCDO		las acciones ejecutadas en	cumplimiento	90% de cumplimien	%	Mensual	PLAN 0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	90%			partir del mes de abril 2019
	de Gestión			Formularios de Gestión de		to anual	76	Merisual	EJEC 0%	0%	0%													
CAL-02			31/12/2019	Cambio Capacitaciones a la Alta	Cantidad de canacitaciones	Llegar al 100% de			PI AN													Enero: Se ha capacitado a la Alta Dirección, Mandos Medios y	Enero: Se ha conseguido el Taller	
				Dirección, Mandos Medios	Сирисписиона	cumplimien to	Cantidad	Anual	PLAN 45%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Representantes de Área del SIG en Liderazgo y Gestión de Cambio	Colombia con mucha aceptación	
				y Representantes de Área del					EJEC 100%	100%	100%													
	Mejorar satisfacción del usuario en resultados	Responsable de Comunicaciones y		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje cumplimiento	Llegar el 90% de																		
	de la encuesta de satisfacción al cliente	RRPP		de difusión de programas	plan de comunicación	cumplimien to anual			PLAN					20%		40%		60%		90%	90%			
CAL-03	en responsabilidad social, cultural,		31/12/2019	sociales, acciones	de difusión de programas		%	Mensual																
	prevención de accidentes y cuidado del medio ambiente			culturales, prevención de accidentes, y	sociales, acciones culturales,																			
				cuidado del medio ambiente	prevención de accidentes, y				EJEC															
	Reducir tiempo de	Coordinador		Cantidad de	cuidado de medio. Cantidad de	96																		En los meses de enero y marzo,
CAL-04	elaboración y actualización de la información	GCDO	31/12/2019	información documentada aprobada y	publicaciones en la Intranet	documento s publicados	Cantidad	Mensual	PLAN 8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96			no se han cumplido las metas fijadas. Seguramente esto será
CAL-04	documentada		31/12/2019	publicada en la Intranet		anualmente (8 por mes,	Cantidad	Mensual	EJEC 4	10	3													compensando en los meses posteriores.
	Verificar que los	Coordinador		Procedimientos	Cantidad de	el promedio 30																		
CAL-05	procedimientos estén de acuerdo a la operativa actual	GCDO	31/12/2019	verificados en su operativa	procedimientos verificados	procedimie ntos verificados	Cantidad	Mensual	. 0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	30			
						anualmente			EJEC 0	0	0													
CAL-06	Evaluar el desempeño de los colaboradores de la empresa	Jefe de Recursos Humanos	31/12/2019	Porcentaje de encuestas de evaluación de	Porcentaje de encuestas realizadas	Evaluar más del 90% del	%	Anual	PLAN 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.00%	90.00%	90%			
0.2.00			517122513	desempeño realizadas		personal	~	Pilida	EJEC 0.00%	0.00%	0.00%													
Elfen E4	Mantener el nivel de rentabilidad para	Gerente Administración y	24 (42)2040	Rentabilidad	(Utilidad Neta Acumulada/Pat	8.57%	ev.	Managed	PLAN 0.00%	0.34%	0.79%	1.48%	2.16%	3.62%	4.54%	5.50%	6.47%	7.53%	8.53%	8.57%	8.57%			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Elfec- F1	generar excedentes	Finanzas	31/12/2019		rimonio gestion anterior)x100	L	%	Mensual	EJEC 0.61%	0.65%	1.25%													
Elfec- F2	Mejorar la calidad, continuidad, y	Gerente Administración y	31/12/2019	Margen operacional	(Utilidad Operacional	11.95%	%	Mensual	PLAN 7.00%	5.71%	6.77%	8.09%	8.84%	9.04%	9.81%	10.43%	10.93%	11.40%	11.72%	11.95%	11.95%			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
	confiabilidad del servicio eléctrico	Finanzas Gerente de		Tiame = T	Acumulada/Ve ntas	2.00	-	Limite	EJEC BBBBB	7.55%	8.54%													Lo ejecutado, está dentro lo
		Gerente de Operaciones		Tiempo Total de interrupción - Calidad 1	Ts= $\sum (i=1 \text{ a n})$ Ca $(i)^*T(i)/Cs$ (limite = 6	2.00	Horas	Mensual Acumulado	PLAN 3.00	4.00	4.50	5.00	1.00	2.00	3.00	4.00	4.50	5.00	1.00	2.00	2.00			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Elfec -	Mejorar la calidad, continuidad, y		31/12/2019		horas)			(Medido en semestre	EJEC 2.62	3.69	4.11													
C1	confiabilidad del servicio eléctrico		31/12/2019	Tiempo Total de interrupción -	Ts= ∑(i=1 a n) Ca (i)*T(i)/Cs	4.00		Limite Mensual	PLAN 6.00	8.00	10.00	12.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	2.00	4.00	4.00	Ha habido reuniones y acuerdos en el sector de Calidad Suministro,		Estos indicadores están fuera de rango todos los meses.
				Calidad 2	(limite = 12 horas)		Horas	Acumulado (Medido en	EJEC 14.74	17.94	21.47											para tomar acciones para reducir estas desviaciones		
		Gerente Comercial		Calidad 1: TMAT: Tiempo	TMAT=(∑t)/n Donde:	2.00		semestre																Las desviaciones son mínimas en todos los meses de enero a marzo
	Mejorar la atención al cliente en oficinas	Comercia		Medio de Atención de	t=tiempo de atención del			Mensual (Controlado	PLAN 2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			2019
Elfec- C2	centrales y descentralizadas		31/12/2019	Reclamos Técnicos	reclamo procedente n=numero de		Horas	por la AE de forma semestral)	E EC															
					n=numero de reclamos (Limite = 2			semestrai)	2.37	2.67	2.6													
	Ampliar eficientemente la cobertura del	Gerente Técnico		Cobertura Rural	(Número de consumidores	81.54%			PLAN BBBBB	74.48%	75.19%	75.89%	76.60%	77.31%	78.01%	78.72%	79.42%	80.13%	80.83%	81.54%	81.54%			Se ha estado incumpliendo lo planificado en la cobertura rural
Elfec- C3	servicio eléctrico		31/12/2019		con energia/Total Hogares		%	Mensual	EJEC BBRRR	72.79%	72.83%													
Ellet- C3			31/12/2019	Cobertura Urbana	Número de consumidores	99.21%	%		PLAN SSSSS	98.56%	98.63%	98.69%	98.76%	98.82%	98.89%	98.95%	99.02%	99.08%	99.15%	99.21%	99.21%			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
					con energia/Total		76	Mensual	EJEC BRANK	98.91%	99.02%													
Elfec- P1	Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red	Gerente Técnico	31/12/2019	Ejecución presupuestaria Total	Ejecución de inversiones totales/Inversio	100%	%		PLAN 8.33%	16.67%	25.00%	33.33%	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100.00%	100%			Los dos últimos meses se han tenido ligeras desviaciones
	eléctrica y garantizar el suministro de energía		31/12/2019	Total	nes planificadas		%	Mensual	EJEC 8.56%	16.08%	24.86%													
	nara el continuo Capacidad de Financiamiento	Gerente Administración y		Îndice de Analancamiento	(Pasivo circulante +	0.55			PLAN 0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Elfec- P2	i marcamento	Finanzas	31/12/2019	граниченно	Pasivo largo plazo)/Patrimon		Adimensio	Mensual	EJEC 0.50	0.50	0.58													presentation
	Cumplimiento del plan de mantenimiento de la	Gerente de Operaciones		Cumplimiento del plan de	io Total Acciones ejecutadas/tota	100%			PLAN 8.33%	16.67%	25.00%	33.33%	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100.00%	100%			No se está llevando a cabo como está planificado
Elfec- P3	red eléctrica de		31/12/2019	mantenimiento	I planificado		% Acumulad	Al mes acumulado	EJEC 3.00%	11.00%	20.00%										100%			
	programacion para garantizar el suministro de energía electrica						0			11.00%	20.00%													
	Procesos de capacitacion para	Jefe de Recursos Humanos		Horas promedio de capacitación	Total horas de capacitación	60.00		Al mes	PLAN 5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Elfec- A1	mantener la cultura de mejora continua		31/12/2019	por trabajador	general/Total trabajadores		h/trabajad or	acumulado	EJEC 5.99	16.64	23.27													
	Mantener y mejorar los procesos del Sistema	Coordinador GCDO		Total actividades	Total actividades	100%																		Lo ejecutado, está dentro lo planificado
Elfec- A2	Integrado de Gestión (Calidad Medio	GCDO	31/12/2019	cumplidas/ Total	cumplidas/ Total		% Acumulad	Al mes	· ssaan	20.00%	35.00%	40.00%	45.00%	55.00%	65.00%	70.00%	80.00%	85.00%	90.00%	100.00%	100%			pianiscado
Lileo- AL	Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), baio la norma ISO		517122513	actividades	actividades		0	acumulado	EJEC BURRE	20.00%	35.00%													
	,	Gerente		Calidad 2:	TMAT=(∑t)/n	6.00		Mensual																Existen ligeras desviaciones en
000	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y	Comercial		TMAT: Tiempo Medio de Atención de	Donde: t=tiempo de atención del			(Controlado por la AE de forma	PLAN 6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			este indicador en todos los meses de control
CAL-07	descentralizadas, reclamos técnicos		31/12/2019	Reclamos Técnicos	reclamo procedente		Horas	semestral)	EJEC 6.64	6.54	6.45													
	Calidad 2	Gerent-			n=numero de reclamos TMAC=(∑t)/n	24.00		Manne	0.04	0.04	0.45													Las desviaciones son marcadas en
	Mejorar la atención al cliente en oficinas	Gerente Comercial		Calidad 1: TMAC: Tiempo Medio de	Donde: t=tiempo de	24.00		Mensual (Controlado por la AE de	PLAN 24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00			Las desvaciones son marcadas en todos los meses en este indicador
CAL-08	cliente en oficinas centrales y descentralizadas,		31/12/2019	Atención de Reclamos	atención del reclamo		Horas	forma semestral)																
	descentralizadas, reclamos comerciales Calidad 1			Comerciales	procedente n=numero de reclamos				36.82	34.75	34.62													
				0.00	(Limite = 24	ma c :																		
	Mejorar la atención al cliente en oficinas	Gerente Comercial		Calidad 2: TMAC: Tiempo Medio de	TMAC=(∑t)/n Donde: t=tiempo de	72.00		Mensual (Controlado por la AE de	PLAN 72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00			Lo ejecutado, está dentro lo planificado
CAL-09	centrales y descentralizadas,		31/12/2019	Atención de Reclamos	atención del reclamo procedente		Horas	forma semestral)																
	reclamos comerciales Calidad 2			Comerciales	n=numero de				EJEC 59.52	53.87	53.06													
MA-01	Mejorar el desempeño de Medio ambiente de	Gerencias	31/12/2019	Cantidad de derrames	Número de formularios de	5	numero	mensual		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	nuestras actividades, operaciones y			Presentación de informes de	de informes     de Contratistas	100% de los	Unidad /	Mensual	PLAN 100% EJEC 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3			
	proyectos			Desvios reportados en	Numero de desvios	N.D	numero	mensual	PLAN 0.00 EJEC 0	1.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Kg de CO2 emitidos por	Calculo usando referencia del	Menor a 2.500.000	Miles de Kg	mensual	PLAN 200 EJEC			200	200	200	200	200	200	200	200	200				
				% de Vehículos del parque	número de vehículos con	encima del 90%	%	Anual	PLAN EJEC					10	00.00									
				Metros cúbicos de poda	sumatorio de los metros	Menor a 2000	metros cúbicos	Mensual	EJEC					2000	2000					2000				
				Numero de arboles talados	Cantidad de arboles con	Menor a 10 arboles	arboles	mensual	EJEC 0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Kg de residuos dispuestos	Sumatoria de Kg de residuos	Cuantificar valores	Kg	Mensual	EJEC			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
				Fugas de SF6	Numero de Fugas	Menor a 2 fugas o 1	eventos	Mensual	EJEC 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
				Peso de cilindros de SF6	Peso comparativo	N.D	KG	Semestral	EJEC		(	0.00						0.00						
				Consumos eléctricos por	Sumatorio de cuentas de	Cuantificar valores	Kwh	Mensual	EJEC						0.00				0.00					
	Production of the second		***************************************	Consumo de Agua	Valor de metros cúbicos	Cuantificar valores	metros cúbicos	Mensual	PLAN 0.00 EJEC		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
MA-02	Eliminación de existencias de PCB en ELFEC	Gerencia de Operaciones	30/09/2020	Registro de inventario	Numero de equipos con	A Agosto tener el	Numero	Semestral	152	152	152					152.00		152.00		152.00				
				Numero de transformadores Toneladas de	Numero de equipos Toneladas de	100% en distribución Eliminar 50	Equipos	Mensual Semestral	100%	100%	100%	100% 100% 0.00	1		0.00			0.00		0.00				
				existencia de PCB's	equipos y aceite	toneladas del centro	, or reladas	Gunestral	EJEC 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	J.06	0.00				
				eliminadas respecto al Número de	dispuesto /topeladar de	de	Duren	Mensual	PLAN 0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se coording con = DDONACCO	Que se establecezca el programa	So arts addd
	1			uniterio de	- willield de	1 minura 2	umero	····CHISCH	0.00	0.00	3.00	0.00	J.00	J.0U	J.0U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		COMMIND COIL EL PRONNICOPS	_ se se essablecezua el programa	ou casa autocudnos el

l	1 1	l l		incidencias por		derrames	I	I	EJEC 0	0	1*	0										el plan de eliminación de Existencias de PCB a Seo 2020.	de eliminación de PCB	procedimiento a los requisitos del
				derrames de	emergencias							-										Existencias de PCB a Sep 2020,		PRONACOPS.
SySO - 01	Reducir la accidentabilidad con vehículos	SySO / Jefaturas de área	31/12/2019	Indice de Forma de Accidentes Choque de	(N° accidentes de tránsito / número Accidentes totales) y 100	25 % al cierre 2019	%	Mensual	EJEC	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	25%				
				Costos directos	Sumatoria de	10000	Dólares	Trimestral	PLAN 830.0	0 1660.00	2490.00	3320.00	4150.00	4980.00	5810.00	6640.00	7470.00	8300.00	9130.00	10000.00				
				e indirectos de accidentes con vehículos	costos directos e indirectos de accidentes de tránsito con responsabilidad del trabajador				EJEC															
SySO - 02	Mejorar el desempeño de seguridad en tareas operativas relacionadas a contratistas, a	Gerencias de área / SySO		Tasa de Frecuencia de Accidentes (Sin considerar	Número de accidentes con lesión incapacitante sin considerar acc in	5,5	Nº accidente s con lesión	Mensual	PLAN 5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5				
	personal propio y a la linea de supervisión			accidentes In Itinere)	considerar acc in itienere / Horas Hombre trabajadas X 1000000				EJEC															
				Tasa de Gravedad de Accidentes (Sin considerar accidentes In Itinere)  Indice de Forma de Accidente Caida de Personas en Altura	Jomadas perdidas o diss perdidos de trabajo sin considerar	170	Nº días pérdidos	Mensual	PLAN 170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170			
					accidentes In itinene / Horas Hombre trabajadas X 1000000				EJEC															
						10	%	Mensual	PLAN 10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			
									EJEC															
				Índice de forma de accidente	Número de accidentes	0	%	Mensual	PLAN 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				Desempeño GPRS GO Desempeño	Suma	80	Nota	Mensual	PLAN 80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
					ponderada de Suma	80	desempeñ Nota	Mensual	PLAN 80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
					ponderada de		desempeñ		EJEC	00	80	80	00	80	80	00	80	00	- 00	80	80			
				Desempeño GPRS GC	Suma ponderada de	80	Nota desempeñ	Mensual	EJEC 80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
				Desempeño Observaciones	Observaciones Realizadas /	60	%	Mensual	EJEC 60%		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%			
				Desempeño Auditorías a	Auditorias realizadas /	70	%	Mensual	EJEC 70%		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%			
				Desempeño Contratistas	Suma ponderada de	70	%	Mensual	EJEC 70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%			