Coherencia con la	Relación objettvo	Código	Obleship CIO	indicador de	EArmula dal la dissa	Meta para la gestión	Ileid- d	Frecuencia de	IDENTIFICACION DE ACCION	Assland -	Recursos que se	Responsable de la	Fecha	Descar	G	£
Politica del SIG	Estratégico	Objetivo CAL-01	Objetivo SIG Certificación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	medición Cronograma de seguimiento	Fórmula del Indicador Porcentaje de avance	2019 100% cronograma y Certificación	Unidad %	evaluación Mensual	DE ACCION  CAL-01-01	Acciones  Cronograma para la  Certificación del Sistema Integrado de Gestión	requieren  La alta dirección ha aprobado los recursos necesarios para llevar a cabo	acción Coordinador GCDO	finalización 30/06/2019	GCDO-SISTEMA- INTEGRADO-DE- GESTIÓN	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIO
Cumplir estrictamente la egislación nacional vigente, las directrices de la Corporación y los equisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.	procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y		Implementación Gestión de Cambio en el Sistema Integrado de Gestión	Seguimiento a las acciones ejecutadas en Formularios de Gestión de	Porcentaje de cumplimiento	Llegar al 90% de cumplimient o anual	%	Mensual	CAL-02-01	Implementación y seguimiento a todas las acciones generadas por Gestión del Cambio	esta labor  No son necesarios recursos adicionales	Coordinador GCDO		GCDO-SISTEMA- INTEGRADO-DE- GESTIÓN	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIO
		CAL-02		Gestión de Cambio Capacitaciones a la Alta Dirección, Mandos Medios	Cantidad de capacitaciones	Llegar al 100% de cumplimient o	Anual	041.00.00	Efectuar capacitaciones una vez al año a la Alta Dirección, Mandos Medios, y Representantes de Área del SIG	No son necesarios recursos adicionales		31/12/2019	GCDO-SISTEMA- INTEGRADO-DE- GESTIÓN	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIO	
La mejora continua de nuestro sistema	Mejorar la atencion de clientes en oficina central y descentralizadas		Mejorar satisfacción del usuario en resultados de la encuesta de satisfacción al cliente	Representantes Porcentaje de cumplimiento de difusión de programas	Porcentaje cumplimiento plan de comunicación de difusión de programas sociales, acciones	Llegar el 80% de cumplimient o anual			CAL-03-01	Difusión de los programas sociales y las acciones culturales	Se utilizaran los recursos presupuestados para difusión en los	Responsable de Comunicaciones y RRPP				AL
		CAL-03	en responsabilidad social, cultural, prevención de accidentes y cuidado del medio ambiente	sociales, acciones culturales, prevención de accidentes, y cuidado del medio ambiente	culturales, prevención de accidentes, y cuidado de medio ambiente	%	Mensual -	CAL-03-02 CAL-03-03	Difusión de la prevención de accidentes Difusión del cuidado del medio ambiente	medios asignados anualmenre para comunicaciones		31/12/2019	CRP- COMUNICACIÓN- EXTERNA	GERENCIA GENERAL	COMUNICACION ES Y RELACIONES PUBLICAS	
		CAL-04	Reducir tiempo de elaboración y actualización de la información documentada	Cantidad de información documentada aprobada y publicada en la	Cantidad de publicaciones en la Intranet	96 documentos publicados anualmente (8 por mes,	Cantidad	Mensual	CAL-04-01	Agilizar aquella información documentada que tiene más de 20 días en elaboración y actualización	No son necesarios recursos adicionales	Coordinador GCDO	31/12/2019	GCDO-SISTEMA- INTEGRADO-DE- GESTIÓN	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIO AL
ntegrado de gestión.	Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio	CAL-05	Verificar que los procedimientos estén de acuerdo a la operativa actual Evaluar el desempeño	Procedimientos verificados en su operativa Porcentaje de	Cantidad de procedimientos verificados Porcentaje de encuestas	procedimien tos verificados anualmente Evaluar	Cantidad	Mensual	CAL-05-01	Establecer un plan para verificar en el terreno, si la operativa está de acuerdo a los procedimientos Realizar la planificación y	recursos adicionales GCDO	Coordinador GCDO Jefe de Recursos	31/12/2019	GCDO-SISTEMA- INTEGRADO-DE- GESTIÓN	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIO AL
Lograr la satisfacción de nuestros clientes y a considerar las encesidades y expectativas de nuestros trábajadores y contratistas, accionistas, accionistas, accionistas, accionistas, partes ha foresadas.	Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO	CAL-06	de los colaboradores de la empresa	encuestas de evaluación de desempeño realizadas	realizadas	más del 90% del personal	%	Anual	CAL-06-01	elaboración de un cronograma para la evaluación de desempeño Ejecución de la evaluación de desempeño a los	recursos adicionales	Humanos	31/12/2019	RH-DESARROLLO- DE-PERSONAL	GERENCIA GENERAL	RECURSOS HUMANOS
	Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes	Elfec- F1	Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes	Rentabilidad	(Utilidad Neta Acumulada/Patrimonio gestion anterior)x100	8.57%	%	Mensual	CAL-06-02 Elfec-F1-01	colaboradores  ELFEC - F1 Se prepara y analiza periodicamente el comportamiento de las utilidades y la evolucion del patrimonio de la empresa	No son necesarios recursos adicionales	Gerente Administración y Finanzas	31/12/2019	GAF-CONTROL- INTERNO	GERENCIA ADMINISTRACI ÓN Y FINANZAS	CONTROL DE GESTION
	Optimización de costos operativos y costos por el uso de recursos financieros	Elfec- F2	Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico	Margen operacional	(Utilidad Operacional Acumulada/Ventas acumuladas netas)*100	11.95%	%	Mensual	Elfec-F2-01	ELFEC - F2 Se analiza el comportamiento de los componentes del costo, incluido los financieros, cuidando que no tenga variacion respecto a lo previsto y optimizando los	No son necesarios recursos adicionales	Gerente Administración y Finanzas	31/12/2019	GAF-CONTROL- INTERNO	GERENCIA ADMINISTRACI ÓN Y FINANZAS	CONTROL DE GESTION
	Mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servico de suministro electrico	Elfec - C1	Mejorar la calidad, continuidad, y	Tiempo Total de interrupción - Calidad 1	Ts= ∑(i=1 a n) Ca (i)*T(i)/Cs (limite = 6 horas)	2.00	Horas	Límite Mensual Acumulado (Medido en semestre eléctrico)	Elfec-C1-01	ELFEC - C1 Analizar en forma permanente el comportamiento de los indicadores (calidad 1) y proceder con las acciones correctivas	No se han necesitado recursos adicionales	Gerente de Operaciones	31/12/2019   GO_CALIDAD-DE-   SUMMISTRO   STRONG   STRO		GERENCIA OPERACIONE S	CALIDAD DE SUMINISTRO
			confiabilidad del servicio eléctrico	Tiempo Total de interrupción - Calidad 2	(i)*T(i)/Cs (limite = 12 horas)	4.00	Horas	Límite Mensual Acumulado (Medido en semestre eléctrico)	Elfec-C1-02	ELFEC - C1 Analizar en forma permanente el comportamiento de los indicadores (calidad 2) y proceder con las acciones correctivas	No se han necesitado recursos adicionales	Gerente de Operaciones		SUMINISTRO		
	Mejorar la atencion de clientes en oficina central y descentralizadas	Elfec- C2	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas	Calidad 1: TMAT: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos	TMAT=(∑t)/n Donde: t=tiempo de atención del reclamo procedente n=numero de reclamos (Limite = 2 horas)	2.00	Horas	Mensual (Controlado por la AE de forma semestral)	Elfec-C2-01	ELFEC - C2 Analizar periodicamente los indicadores de calidad de atencion al cliente	No se han necesitado recursos adicionales	Gerente Comercial	31/12/2019	GC-GESTION- COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	COMERCIAL URBANO
ELFEC S.A. contribuye at desarrollo del Departamento de Cochabamba, control del Departamento de Cochabamba, control Control del Control del Control del Control del Control del Control del Control del Control Control del Control Con	Ampliar eficientemente la cobertura urbana y rural	Blfec- C3	Ampliar eficientemente	Cobertura Rural	(Número de consumidores con energía/Total Hogares Rurales)x100	81.54%	%	Mensual	Elfec-C3-01	ELFEC - C3 Ampliacion de la cobertura Rural captando nuevos consumidores, a traves de un seguimiento a las inversiones y ejecución de proyectos destinados a poder satisfacer la demanda	Se utilizaran los recursos presupuestados para estas tareas	Gerente Técnico	GT- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	GERENCIA	GESTION	
			eléctrico	Cobertura Urbana	Número de consumidores con energía/Total Hogares Urbanos	99.21%	%	Mensual	Elfec-C3-02	ELFEC - C3 Ampliacion de la cobertura Urbana captando nuevos consumidores, a traves de un seguimiento a las inversiones y ejecución de proyectos destinados a poder satisfacer la demanda	Se utilizaran los recursos presurpuestados para estas tareas		31112/2019	MANTENIMIENTO- DE-LÍNEAS- ELÉCTRICAS	TECNICA	AMPLIACIONES
Lograr la salisfacción de nuestros clántes y a considerar y a considerar y a expectativas de nuestros trabajadores y trabajadores, autoridades, sociedad en general y otras partes interesadas	Cumplimiento del plan de inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento	Elfec- P1	Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento	Ejecución presupuestaria Total	Ejecución de inversiones totales/Inversiones planificadas totales	100%	%	Mensual	Elfec- P1.01	ELFEC - P1 Priorizar en el cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo reclimiento, además de realizar seguimiento a la ejecución de las inversiones con tra Marcha Pario.	Se utilizarán los recursos presupuestados para gastos e inversiones dentro de la gestión	Gerente Técnico	31/12/2019	GT-CONTROL-DE- GESTIÓN-E- INVERSIONES	GERENCIA TECNICA	INVERSIONES CONTROL DE GESTION
	Capacidad de Financiamiento	Elfec- P2	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	(Pasivo circulante + Pasivo largo plazo)/Patrimonio Total	0.55	Adimensio nal	Mensual	Elfec- P2-01	ELFEC - P2 Se analiza la capacidad de financiamiento de la empresa y sus necesidades reales, para obtener lineas de credito con los entes de financiamiento y lograr los prestamos requeridos,	Se utilizarán los recursos presupuestados para gastos e inversiones dentro de la gestión	Gerente Administración y Finanzas	31/12/2019	GAF-TESORERÍA-Y- FINANCIAMIENTO	GERENCIA ADMINISTRACI ÓN Y FINANZAS	FINANZAS
	Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programacion para garantizar el suministro de energía electrica	Elfec- P3	Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programacion para garantizar el suministro de energía electrica	Cumplimiento del plan de mantenimiento	Acciones ejecutadas/total planificado	100%	% Acumulad o	Al mes acumulado	Elfec- P3-01	ELFEC - P3 Priorizar en el cumplimiento del plan de mantenimiento de lineas electricas de acuerdo a lo programado para garantizar el suministro de energía electrica, además de realizar sequimiento a la	Se utilizarán los recursos presupuestados para gastos e inversiones dentro de la gestión	Gerente de Operaciones	31/12/2019	GO- MANTENIMIENTO- LÍNEAS- ELÉCTRICAS	GERENCIA OPERACIONE S	MANTENIMIEN O
	Procesos de capacitacion para mantener la cultura de mejora contínua	Elfec- A1	Procesos de capacitacion para mantener la cultura de mejora contínua	Horas promedio de capacitación por trabajador	Total horas de capacitación general/ Total trabajadores		h/trabajad or	Al mes acumulado	Elfec- A1-01	ELFEC - A1 Planificar y ejecutar las capacitaciones programadas, a fin de cubrir las horas promedio de capacitación por trabajador	Se utilizarán los recursos presupuestados para capacitación dentro de la gestión	Jefe de Recursos Humanos	31/12/2019	RH-CAPACITACIÓN	GERENCIA GENERAL	RECURSOS HUMANOS
.a mejora continua de iuestro sistema ntegrado de gestión	Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO	Elfec- A2	Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO	Total actividades cumplidas/ Total actividades	Total actividades cumplidas/ Total actividades	100%	% Acumulad o	Al mes acumulado	Elfec- A2-01	ELFEC - A2 Planificar y ejecutar el mantenimiento programado, a fin de cubrir lo programado mensualmente	No son necesarios recursos adicionales	Coordinador GCDO	31/12/2019	GCDO-SISTEMA- INTEGRADO-DE- GESTIÓN	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIO AL
ELFEC S.A. contribuye al desarrollo del Departamento de Cochabamba, orindando un servicio		CAL-07	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas, reclamos técnicos Calidad 2	Calidad 2: TMAT: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos	TMAT=(∑t)/n Donde: t=tiempo de atención del reclamo procedente n=numero de reclamos (Limite = 6 horas)	6.00	Horas	Mensual (Controlado por la AE de forma semestral)	CAL-07-01	Analizar periódicamente el indicador TMAT para Calidad 2, y tomar acciones ante las desviaciones	No se han necesitado recursos adicionales	Gerente Comercial	31/12/2019	GC-GESTION- COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	COMERCIAL URBANO

publico de suministro de energía eléctrica, sostenible en el tiempo, atendiendo el derecho de las personas al acceso universal y equitativo a nuestros	Mejorar la atencion de clientes en oficina central y descentralizadas	CAL-08	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas, reclamos comerciales Calidad 1	Calidad 1: TMAC: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Comerciales	TMAC=(∑t)/n Donde: t=tiempo de atención del reclamo procedente n=numero de reclamos (Limite = 24 horas)	24.00	Horas	Mensual (Controlado por la AE de forma semestral)	CAL-08-01	Analizar periódicamente el indicador TMAC para Calidad 1, y tomar acciones ante las desviaciones	No se han necesitado recursos adicionales	Gerente Comercial	31/12/2019	GC-GESTION- COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	COMERCIAL URBANO
equitativo a ricestros servicios, respetando la normativa aplicable de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.		CAL-09	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas, reclamos comerciales Calidad 2	Calidad 2: TMAC: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Comerciales	TMAC=(∑t)/n Donde: t=tiempo de atención del reclamo procedente n=numero de reclamos (Limite = 72 horas)	72.00	Horas	Mensual (Controlado por la AE de forma semestral)	CAL-09-01	Analizar periódicamente el indicador TMAC para Calidad 2, y tomar acciones ante las desviaciones	No se han necesitado recursos adicionales	Gerente Comercial	31/12/2019	GC-GESTION- COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	COMERCIAL URBANO
Teniendo altos estándares de seguridad y salud	Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión	MA-01	Mejorar el desempeño de Medio ambiente de nuestras actividades,	Cantidad de derrames	Número de formularios de emergencia ambiental reportados a COD o por	5	numero	mensual	A-MA-01	Implementar control y atención a derrames	Kit antiderrames Capacitación brigadas y personal	Gerencia de Operaciones Gerencia Técnica	31/12/2019	GO-OPERACIONES- DEL-SISTEMA- ELÉCTRICO	GERENCIA OPERACIONE S	MEDIO AMBIENTE
ocupacional para la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales, con la gestión de los riesgos, al control de la eficiencia y la eficación de nuestros procesos a través de indicadores regulatorios y ropcios, que nos permitan mejorar continuamente nuestro sistema integrado de gestión*.	(Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO		operaciones y proyectos	Presentación de informes de contratistas % de cumplimiento	contratistas - de informes de Contratistas presentados / - de contratistas con informe sobre total de contratistas	100% de los contratistas de obras eléctricas con sus	Unidad / %	Mensual	A-MA-02	Controlar a los contratistas	Capacitaciones, Certificación Nivel 3	Medio Ambiente	31/12/2019	GT-GESTIÓN- AMBIENTAL-DE- PROYECTOS	GERENCIA TECNICA	GERENCIA TECNICA
				Desvios reportados en los informes de inspecciones	Numero de desvíos reportados en el GT-0902- 02 Inspecciones	N.D	numero	mensual	A-MA-03	Implementar inspecciones conjuntas con SYSO e inspecciones a Subestaciones	Humano	Unidad de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional	31/12/2019	GT-GESTIÓN- AMBIENTAL-DE- PROYECTOS	GERENCIA TECNICA	MEDIO AMBIENTE
				Kg de CO2 emitidos por consumo de carburantes	Calculo usando referencia del gobierno de Aragón	Menor a 2.500.000 kg emitidos por los vehículos	Kg	mensual	A-MA-04	Controlar las emisiones de CO2 de la flota de vehículos y Motocicletas	Humano	Jefe Administrativo	31/12/2019	GAF-GESTIÓN-DE- BIENES-Y- SERVICIOS	GERENCIA ADMINISTRACI ÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓ N
				% de Vehículos del parque	número de vehículos y motocicletas con	encima del 90%	%	Anual	A-MA-05	Controlar el Pesaje de SF6 y control de equipos con	Balanza y Humanos	Jefe de Subestaciones	31/12/2019	GO-OPERACIONES- DEL-SISTEMA-	GERENCIA OPERACIONE	SUBESTACIONE S
				automotor con Metros cúbicos de poda	inspección/total vehículos v sumatorio de los metros cúbicos reportados de poda	Menor a 2000 metros cúbicos mensual	metros cúbicos	Mensual	A-MA-06	SF6 Implementar cada año Cable Recurbierto como parte de los proyectos a ejecutar por mantenimiento, el mismo debe estar dirigido a zonas con sensibilidad ecológica, cada año deben haber proyectos de cambios de conductor por revestido en zonas sensibles.	Técnicos	Responsable Mantenimiento	30/12/2019	ELÉCTRICO GT-GESTIÓN- AMBIENTAL-DE- PROYECTOS	S GERENCIA OPERACIONE S	MANTENIMIENT O
				Numero de arboles talados	Desmonte forestal para la ejecución de proyectos nuevos	En función a la superficie de red a construir	arboles	anual	A-MA-07	Contar con la Autorización de la ABT para el desmonte realizar la Capacitación del personal para proyectos nuevos en zonas densamente pobladas con vegetación arborea.	Humanos	Inspector Ambiental	30/06/2019	GO-OPERACIONES- DEL-SISTEMA- ELÉCTRICO	GERENCIA OPERACIONE S	OPERACIONES
				Kg de residuos sólidos generados y adecuadamente gestionados.	Sumatoria de Kg de residuos	Cuantificar la generación de residuos sólidos	Kg	Mensual	A-MA-08	Contar con la información de la generación de residuos sólidos para realizar una trazabilidad a los mismos y trabajar con la minimización en la generación así como reciclar y reutilizar los mismos con gestores	Humanos	Gerencia de Operaciones y Gerencia técnica	30/10/2019	GO-OPERACIONES- DEL-SISTEMA- ELÉCTRICO	GERENCIA OPERACIONE S	OPERACIONES
				Fugas de SF6	Numero de Fugas reportadas en Subestaciones (Inspection messas) et alarma por nivel de presión)	Menor a 2 tugas o 1 Kg emitido a la atmosfera	eventos	Mensual	A-MA-09	sencicitzaria.  Promover practivas  Promover practivas  Fromover p	Reforestaciones convenios, promver acciones del personal y de lapoblación continua trabajando el OD's 13 del Pacto Global	Comunicaciones Responsable de Responsable de Medio Ambiente Subestaciones	31/12/2019	GO-OPERACIONES- DEL-SISTEMA- ELÉCTRICO	GERENCIA OPERACIONE S	OPERACIONES
				Peso de cilindros de SF6	Peso comparativo cada seis meses	N.D	KG	Semestral	A-MA-10	Actualizar procedimiento de gestión de residuos y capacitar al personal y contratistas	Presentaciones, convenios, recursos para disposición de residuos	Gerencias y Responsable de Medio Ambiente	30/08/2019	GO-OPERACIONES- DEL-SISTEMA- ELÉCTRICO	GERENCIA GENERAL	OPERACIONES
				Consumos eléctricos por subestaciones, antenas,	Sumatorio de cuentas de consumos internos de ELFEC	Cuantificar valores	Kwh	Mensual	A-MA-11	Venta/donación o pago de servicios por disposición de Residuos	Financieros, convenios	Gerencia Administrativa y Financiera	31/12/2019	GAF-GESTIÓN-DE- BIENES-Y- SERVICIOS	GERENCIA ADMINISTRACI ÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓ N
				Consumo de Agua	Valor de metros cúbicos SEMAPA, Cooperativa y Cisternas	Cuantificar valores	metros cúbicos	Mensual	A-MA-12	Establecer indicadores de reciclado y buena disposición de residuos	Humanos	Responsable de Medio Ambiente	30/09/2019	GT-GESTIÓN- AMBIENTAL-DE- PROYECTOS	GERENCIA TECNICA	MEDIO AMBIENTE
									A-MA-13	Fomentar el uso de cable protegido en zonas de alta vegetación	Materiales	Gerencia Técnica y Operaciones	31/12/2019	GT-GESTIÓN- AMBIENTAL-DE- PROYECTOS	GERENCIA TECNICA	GERENCIA TECNICA
Comprometiéndonos con la calidad, con la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, con una adecuada gestión de residuos sólidos y líquidos y emisiones atmosféricas.	Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO	MA-02	Eliminación de existencias de PCB en ELFEC	Registro de inventario consolidado final emitido	Numero de equipos con PCB en el consolidado	A Agosto tener el consolidado actualizado	Numero	Semestral	A-PCB-01	Consolidar el inventario, dar de baja los equipos registrados como activo, clasificar y etiquetar las existencias con PCBs	Humanos, Etiquetas	Jefe de Operaciones y Medio Ambiente	30/08/2019	GT-GESTIÓN- AMBIENTAL-DE- PROYECTOS	GERENCIA OPERACIONE S	GERENCIA OPERACIONES
				Numero de transformadores de distribución y	Numero de equipos retirados de la RED en la presente gestión	100% en distribución (152	Equipos	Mensual	A-PCB-02	Concluir el retiro de los transformadores con contenido de PCB	Logística, Camiones, Kit de derrames	Jefe de operaciones	30/06/2020			
				potencia con PCBs retirados de lo red Toneladas de existencia de PCB's eliminadas respecto al inventario consolidado	Toneladas de equipos y aceite dispuesto /toneladas de inventario consolidado	equipos)  Eliminar 50 toneladas del centro de confinamien to (En coordinació n con el		Semestral	A-PCB-03	Aplicar procedimiento de gestión ambiental adecuada de PCB's	de trasvasijado, EPP (En coordinación con el PRONACOPs)		31/10/2019			
				Número de incidencias por derrames de aceites	Numero de formularios de emergencias ambientales con PCB de ELFEC generados	Menor a 2 derrames	numero	Mensual	A-PCB-04	Realizar inspecciones mensuales de las condiciones de operación y confinamiento de	Humanos	Responsable SySO y Responsable Medio Ambiente	31/12/2019			
				dieléctricos con PCRs. Número de medidas de seguridad implementadas	Número de medidas implementadas / numero de medidas propuestas	100 % de las medidas propuestas	Medidas	Mensual	A-PCB-05	existencias en Rafael Urmuidi Complementar las medidas de seguridad en almacén Rafael Urquidi	Mejoras en infraestructura (duchas, lava ojos y mecanismos para la detección de incendios), Botiquín, Señalética, EPP	Responsable de SySO	30/08/2019			
				Numero de actividades para la disposición del Transformador T 990	Número de actividades implementadas / numero de actividades propuestas	A Agosto tener el consolidada s las actividades para la disposición final del Transforma dor T 990	Numero	Mensual	A-PCB-06	Realizar la disposición de transformador T 990 de la subestación IRPA IRPA	Compra Transformador, Cambio CNDC	Jefe de Subestaciones	01/05/2020			

	A2. Maritener v meisrar			Numero de actividades para la adecuación del situado del situado del situado del situado en actividades para la decuación del seguridad en actividades para la complementadas Numero de actividades para la complementadas de actividades para la complementada del comp	de actividades propuestas  Número de medidas implementadas / numero de medidas propuestas  Número de actividades realizadas / numero de actividades propuestas  Toneladas de de quipos y acelet transportado Anoneladas de inventario consolidado  Número de actividades realizadas / numero de actividades	las actividades de situado   100 % de las medidas propuestas   100 % de las medidas propuestas   100 % de las medidas se de las	Medidas  Numero  Toneladas  Numero	as Mensual  O Mensual  das Semestral	A-PCB-08  A-PCB-09  A-PCB-10  A-PCB-11  A-PCB-11	Adecuar el situado de los existencias con DCB s, en base al inventario consolidado, clasificación de las existencias con DCB s, en base al inventario consolidado, clasificación de las existencias con PCB s y la serialización Reforzar la implementación de mecanismos de control para derrames (bandejas, bendejas, Dapaner de contenedores para existencias con PCB s Daponer de contenedores para existencias con PCB a con pueda de la contenedores para existencias con PCB a con pueda de la contenedore. La contenedo de transporte para existencias con PCB a con periodo de transporte para existencias con PCB a contenedo de transporte para existencia de transporte para existencias con PCB a contenedo de transporte para existencia de	Consultoria, Personal Operativo, Guas, Etiquetas, EPP, Compras de Materiales (bandejas, contenedores y kit de de Materiales (bandejas, contenedores y kit de de Materiales Materiales Materiales Materiales Servicio Extemo (En PRONACOPS)  Compras de Materiales Materi	Responsable de Medio Ambiente Medio Ambiente Encargado de Equipos MT, Responsable Medio ambiente Encargado de Equipos MT, Responsable Medio ambiente Encargado de Equipos MT, Responsable de Medio Ambiente De Encargado de Equipos MT de Medio Ambiente Medio Ambien	31/07/2019 16/09/2019 29/11/2019 31/10/2019 29/11/2019 30/09/2020			
Proporcionar un		SySO -01	Reducir la	adjudicar la elaboración de un Plan de Remediación	actividades propuestas	requisitos y propuesta de plan de remediación (De acuerdo a la propuesta de eliminación del 25 % al	%	Mensual	A-SySO -1	del área	eliminación del PRONACOPs )	Responsable	30/07/2019	SYSO-SEGURIDAD-	GERENCIA	SEGURIDAD Y
ambiente de trabajo seguro y saludable para la	los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio	2,00-01	accidentabilidad con vehículos	de Accidentes Choque de Vehiculos	número Accidentes totales) x 100	cierre 2019				general de manejo defensivo para los conductores de la empresa		SySO / Jefaturas		Y-SALUD- OCUPACIONAL	GENERAL	SALUD OCUPACIONAL
prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales por medio de la eliminación de peligros	Ambiente, Seguridad y Saud Ocupacional), bajo la norma ISO			Costos directos e indirectos de accidentes con vehículos	Sumatoria de costos directos e indirectos de accidentes de tránsito con responsabilidad del trahaiarlor	10000	Dólares	Trimestral	A-SySO -2	Implementar reciclaje de cursos de conducción para conductores con fallas en hábitos o conducción incurrecta	Instructor externo	Responsable SySO / Jefaturas	30/07/2019	SYSO-SEGURIDAD- Y-SALUD- OCUPACIONAL	GERENCIA GENERAL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
y reducción de los riesgos, con la participación y consulta de los									A-SySO -3	Capacitación sobre sistema de gestión vehícular		Responsable SySO	30/08/2019	SYSO-SEGURIDAD- Y-SALUD- OCUPACIONAL GAF-GESTIÓN-DE-	GENERAL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
trabajadores y/o sus representantes en temas de seguridad y salud.									A-SySO -4	Incorporar reportes de sistema de rastreo vehícular (velocidades, licencias, conductores)	Sistema Rastreo Vehícular / Sistema Transportes	Transportes	30/06/2019	GAF-GESTION-DE- BIENES-Y- SERVICIOS	GERENCIA ADMINISTRACI ÓN Y FINANZAS	ADMINISTRACIÓ N
La mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión									A-SySO -5	Incorporar medidas disciplinarias para conductores que presenten responsabilidad, incumplimientos de la normatiiva interna o sean reincidentes	Ninguno adicional	Gerencias de área	30/09/2019	SYSO-SEGURIDAD-Y- SALUD-OCUPACIONAL	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL
									A-SySO -6	Revisar y actualizar la documentación referida a vehículos.	Ninguno adicional	Gerencia General / Administración	30/11/2019	GAF-GESTIÓN-DE- BIENES-Y- SERVICIOS	GERENCIA ADMINISTRACI ÓN Y FINANZAS	
									A-SySO -7	Incorporar controles aplicables de acuerdo a sistema de gestión vehícular Mantener inspecciones	Por definirse  Integrantes Comités	SySO / Administración / Jefaturas de área SySO / Comités	30/04/2020	GAF-GESTIÓN-DE- BIENES-Y- SERVICIOS	GERENCIA ADMINISTRACI ÓN Y FINANZAS GERENCIA	ADMINISTRACIÓ N GERENCIA
				-						conjuntas de vehículos con los Comités Mixtos	Mixtos / Vehículos para transporte a las oficinas	Mixtos  SvSO / Gerencia		SALUD-OCUPACIONAL	GENERAL	GENERAL
Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales por medio de la eliminación de peligros	A2 - Martenery mejora to processo del Sistema integrado del Sistema integrado del Ambiente, Seguridar y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO	SySO -02	Mejorar el desempeno de seguridad en tareas operativas relacionadas a contratistas, a personal propio y a la línea de supervisión	Tasa de Frecuencia de Accidentes (Sin considerar accidentes In Itinere)	Número de accidentes con lesión incapacitante sin considerar acc in Itienere / Horas Hombre trabajadas X 1000000		accidentes con lesión	Mensual	A-SySO -9	Implementar curso de nivel 3 para supervisor de faenas	y externos	Técnica / Gerencia de Operaciones	30/06/2019	GT-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO-DE- LÍNEAS-ELÉCTRICAS	GERENCIA TECNICA	GESTION REFORMAS
y reducción de los riesgos, con la participación y consulta de los trabajadores y/o sus				Tasa de Gravedad de Accidentes (Sin considerar accidentes In	Jornadas perdidas o días perdidos de trabajo sin considerar accidentes In litinere / Horas Hombre trabajadas X 1000000	170	Nº días pérdidos	Mensual	A-SySO -10	Implementar capacitación de electricista comercial	Instructores internos y externos	SySO / Gerencia Comercial	30/07/2019	GC-INSTALACIONES- INSPECCIONES	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL
representantes en temas de seguridad y salud.  • La mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión				Itinere) Indice de Forma de Accidente Caida de Personas en Altura	Número de accidentes ocurridos según la forma Caída de personas de altura / Número total de accidentes con perdida de dias ocurridos s/ In Itinere. X 100	10	%	Mensual	A-SySO -11	Realizar inspecciones SySO a contratistas y personal propio	Vehículos para transporte a las inspecciones	Línea de mando de sectores	30/12/2019	SYSO-SEGURIDAD- Y-SALUD- OCUPACIONAL	GENERAL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
				de accidente Contacto con electricidad	ocurridos según la forma Contacto con Electricidad / Número total de accidentes con perdida de dias ocurridos s/ In Itinere. X 100			Mensual	A-SySO -12	sobre elementos del CPA con énfasis operativo	Instructores internos	Presidentes de GPR		SYSO-SEGURIDAD- Y-SALUD- OCUPACIONAL		SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
				Desempeño GPRS GO	Suma ponderada de actividades de GPR Suma ponderada de	80	Nota desempeñ o	Mensual	A-SySO -13	Enviar M.I. a los GPRs para el cierre de actos y condiciones subestándar		General	30/05/2019	SYSO-SEGURIDAD-Y- SALUD-OCUPACIONAL	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL
				Desempeño GPRS GT	actividades de GPR Suma ponderada de	80	Nota desempeñ o Nota	Mensual Mensual	A-SySO -14 A-SySO -15	Implementar campaña de reporte de actos y condiciones Auditorías de verificación de	Por definirse  Audiores internos	SySO / Gerencia General SySO /	30/07/2019	SYSO-SEGURIDAD-Y- SALUD-OCUPACIONAL SYSO-SEGURIDAD-	GERENCIA GERENCIA	GERENCIA GENERAL SEGURIDAD Y
				GPRS GC  Desempeño Observaciones	actividades de GPR  Observaciones Realizadas / Observaciones esperadas	60	desempeñ o %	Mensual	A-SySO -16	documentación de los GPRs Actualizar Reglamento de Operaciones	Ninguno adicional	Presidentes de GPR Jefatura Operaciones	30/07/2019	Y-SALUD- OCUPACIONAL GO-OPERACIONES- DEL-SISTEMA-	GERENCIA OPERACIONE	SALUD OCUPACIONAL OPERACIONES
				Planeadas Desempeño Auditorías a Faena	X 100 Auditorías realizadas / Auditorías planificadas X 100	70	%	Mensual	A-SySO -17	Complementar documentación Operativa del sector Comercial y Operaciones, donde corresponda	Ninguno adicional	Jefes de área	30/12/2019	ELÉCTRICO SYSO-SEGURIDAD-Y- SALUD-OCUPACIONAL	S GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL
				Desempeño Contratistas Obras Eléctricas	Suma ponderada de actividades de contratistas	70	%	Mensual								
					1											