

OBJETIVOS Y PLANES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

| UG-0621-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|----------------------|---------------|
| Coherencia con la Política del SIG | Relación objetivo Estratégico | Código Objetivo | Objetivo SIG | Indicador de medición | Fórmula del Indicador | Meta para la gestión 2019 | Unidad | Frecuencia de evaluación | IDENTIFICACION DE ACCION | Acciones | Recursos que se requieren | Responsable de la acción | Fecha finalización | Proceso | Gerencia | Área | | | | |
| Cumplir estrictamente la legislación nacional vigente, las directrices de la Corporación y los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. | Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO | CAL-01 | Certificación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión | Cronograma de seguimiento | Porcentaje de avance | 100% cronograma y Certificación del SIG | % | Mensual | CAL-01-01 | Cronograma para la Certificación del Sistema Integrado de Gestión | La alta dirección ha aprobado los recursos necesarios para llevar a cabo esta labor | Coordinador GCDO | 30/06/2019 | GCDO-SISTEMA-INTEGRADO-DE-GESTION | GERENCIA GENERAL | GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | | | |
| | | CAL-02 | Implementación Gestión de Cambio en el Sistema Integrado de Gestión | Seguimiento a las acciones ejecutadas en Formularios de Gestión de Cambio | Porcentaje de cumplimiento | Llegar al 90% de cumplimiento o anual | % | Mensual | CAL-02-01 | Implementación y seguimiento a todas las acciones generadas por Gestión del Cambio | No son necesarios recursos adicionales | Coordinador GCDO | 31/12/2019 | GCDO-SISTEMA-INTEGRADO-DE-GESTION | GERENCIA GENERAL | GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | | | |
| | Mejorar la atención de clientes en oficina central y descentralizadas | CAL-03 | Mejorar satisfacción del usuario en resultados de la encuesta de satisfacción al cliente en responsabilidad social, cultural, prevención de accidentes y cuidado del medio ambiente | Capacitaciones a la Alta Dirección, Mandos Medios y Representantes | Cantidad de capacitaciones | Llegar al 100% de cumplimiento o | Cantidad | Anual | CAL-02-02 | Efectuar capacitaciones una vez al año a la Alta Dirección, Mandos Medios, y Representantes de Área del SIG | No son necesarios recursos adicionales | Responsable de Comunicaciones y RRPP | 31/12/2019 | GCDO-SISTEMA-INTEGRADO-DE-GESTION | GERENCIA GENERAL | GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | | | |
| | | | | Porcentaje cumplimiento plan de comunicación de difusión de programas sociales, acciones culturales, prevención de accidentes, y cuidado del medio ambiente | Llegar al 80% de cumplimiento o anual | CAL-03-01 | Difusión de los programas sociales y las acciones culturales | Se utilizarán los recursos presupuestados para difusión en los medios asignados anualmente para comunicaciones | 31/12/2019 | CRP-COMUNICACIÓN-EXTERNA | GERENCIA GENERAL | | | | | | COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | | | |
| | | | | CAL-03-02 | Difusión de la prevención de accidentes | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAL-03-03 | Difusión del cuidado del medio ambiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión. | Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO | CAL-04 | Reducir tiempo de elaboración y actualización de la información documentada | Cantidad de publicaciones en la Intranet | 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-GESTION | GERENCIA GENERAL | GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | | | |
| | | CAL-05 | Verificar que los procedimientos estén de acuerdo a la operativa actual | Cantidad de procedimientos verificados | Cantidad de procedimientos verificados | 30 procedimientos verificados anualmente | Cantidad | Mensual | CAL-05-01 | Establecer un plan para verificar en el terreno, si la operativa está de acuerdo a los procedimientos | No son necesarios recursos adicionales | Coordinador GCDO | 31/12/2019 | GCDO-SISTEMA-INTEGRADO-DE-GESTION | GERENCIA GENERAL | GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | | | |
| | Mejorar la atención de clientes en oficina central y descentralizadas | CAL-06 | Evaluar el desempeño de los colaboradores de la empresa | Porcentaje de encuestas de evaluación de desempeño realizadas | Porcentaje de encuestas realizadas | Evaluar más del 90% del personal | % | Anual | CAL-06-01 | Realizar la planificación y elaboración de un cronograma para la evaluación de desempeño | No son necesarios recursos adicionales | Jefe de Recursos Humanos | 31/12/2019 | RH-DESARROLLO-DE-PERSONAL | GERENCIA GENERAL | RECURSOS HUMANOS | | | | |
| | | | | | | | | | CAL-06-02 | Ejecución de la evaluación de desempeño a los colaboradores | No son necesarios recursos adicionales | Jefe de Recursos Humanos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lograr la satisfacción de nuestros clientes y a considerar las necesidades y expectativas de nuestros trabajadores y trabajadoras, contratistas, accionistas, autoridades, sociedad en general y otras partes interesadas. | Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes | Efec-F1 | Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes | Rentabilidad | (Utilidad Neta Acumulada/Paritimonio gestion anterior)x100 | 8.57% | % | Mensual | Efec-F1-01 | ELFEC - F1 Se prepara y analiza periódicamente el comportamiento de las utilidades y la evolución del patrimonio de la empresa | No son necesarios recursos adicionales | Gerente Administración y Finanzas | 31/12/2019 | GAF-CONTROL-INTERNO | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CONTROL DE GESTION | | | | |
| | | Efec-F2 | Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico | Margen operacional | (Utilidad Operacional Acumulada/Ventas acumuladas netas)x100 | 11.95% | % | Mensual | Efec-F2-01 | ELFEC - F2 Se analiza el comportamiento de los componentes del costo, incluido los financieros, cuidando que no tenga variación respecto a lo previsto y optimizando los | No son necesarios recursos adicionales | Gerente Administración y Finanzas | 31/12/2019 | GAF-CONTROL-INTERNO | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CONTROL DE GESTION | | | | |
| | Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio de suministro eléctrico | Efec-C1 | Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico | Tiempo Total de interrupción - Calidad 1 | $Ti = \sum (i=1 \text{ a } n) Ca (i) / Ti(Ca \text{ (límite = 6 horas)})$ | 2.00 | Horas | Límite Mensual Acumulado (Medido en semestre eléctrico) | Efec-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-SUMINISTRO | GERENCIA OPERACIONES | CALIDAD DE SUMINISTRO | | | | |
| | | | | Tiempo Total de interrupción - Calidad 2 | $Ti = \sum (i=1 \text{ a } n) Ca (i) / Ti(Ca \text{ (límite = 12 horas)})$ | 4.00 | Horas | Límite Mensual Acumulado (Medido en semestre eléctrico) | Efec-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 | 31/12/2019 | GO-CALIDAD-DE-SUMINISTRO | GERENCIA OPERACIONES | CALIDAD DE SUMINISTRO | | | | |
| | Mejorar la atención de clientes en oficina central y descentralizadas | Efec-C2 | Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas | Calidad 1: TMAT: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos | $TMAT = \sum Ti / n$ Donde: Ti = tiempo de atención del reclamo procedente n = número de reclamos (límite = 2 horas) | 2.00 | Horas | Mensual (Contratado por la AE de forma semestral) | Efec-C2-01 | ELFEC - C2 Analizar periódicamente los indicadores de calidad de atención al cliente | No se han necesitado recursos adicionales | Gerente Comercial | 31/12/2019 | GC-GESTION-COMERCIAL | GERENCIA COMERCIAL | COMERCIAL URBANO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELFEC S.A. contribuye al desarrollo del Departamento de Cochabamba, brindando un servicio público de suministro de energía eléctrica, sostenible en el tiempo, atendiendo el derecho de las personas al acceso universal y equitativo a nuestros servicios, respetando la normativa aplicable de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. | Ampliar eficientemente la cobertura urbana y rural | Efec-C3 | Ampliar eficientemente la cobertura del servicio eléctrico | Cobertura Rural | (Número de consumidores con energía/Total Hogares Rurales)x100 | 81.54% | % | Mensual | Efec-C3-01 | ELFEC - C3 Ampliación de la cobertura Rural captando nuevos consumidores, a través de un seguimiento a las inversiones y ejecución de proyectos destinados a poder satisfacer la demanda | Se utilizarán los recursos presupuestados para estas tareas | Gerente Técnico | 31/12/2019 | GT-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO-DE-LÍNEAS-ELÉCTRICAS | GERENCIA TÉCNICA | GESTION AMPLIACIONES | | | | |
| | | | | Cobertura Urbana | Número de consumidores con energía/Total Hogares Urbanos | 99.21% | % | Mensual | Efec-C3-02 | ELFEC - C3 Ampliación de la cobertura Urbana captando nuevos consumidores, a través de un seguimiento a las inversiones y ejecución de proyectos destinados a poder satisfacer la demanda | Se utilizarán los recursos presupuestados para estas tareas | | | | | | | | | |
| | Lograr la satisfacción de nuestros clientes y a considerar las necesidades y expectativas de nuestros trabajadores y trabajadoras, contratistas, accionistas, autoridades, sociedad en general y otras partes interesadas. | Capacidad de Financiamiento | Efec-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 | Efec-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 crecimiento, además de realizar seguimiento a la ejecución de las inversiones | Se utilizarán los recursos presupuestados para gastos e inversiones dentro de la gestión | Gerente Técnico | 31/12/2019 | GT-CONTROL-DE-GESTION-E-INVERSIONES | GERENCIA TÉCNICA | INVERSIONES Y CONTROL DE GESTION | | | |
| | | | | | Índice de Apalancamiento Total | (Pasivo circulante + Pasivo largo plazo)/Patrimonio Total | 0.55 | Adimensional | Mensual | Efec-P2-01 | ELFEC - P2 Se analiza la capacidad de financiamiento de la empresa y sus necesidades reales, para obtener líneas de crédito con los entes de financiamiento y lograr los préstamos 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | FINANZAS | | | |
| | | | | | Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programación para garantizar el suministro de energía eléctrica | Efec-P3 | Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programación para garantizar el suministro de energía eléctrica | Cumplimiento del plan de mantenimiento | Acciones ejecutadas/total planificado | 100% | % Acumulado | Al mes acumulado | Efec-P3-01 | ELFEC - P3 Priorizar en el cumplimiento del plan de mantenimiento de líneas eléctricas de acuerdo a la programación para garantizar el suministro de energía eléctrica, además de realizar seguimiento a la ejecución de las acciones programadas. | Se utilizarán los recursos presupuestados para gastos e inversiones dentro de la gestión | Gerente de Operaciones | 31/12/2019 | GO-MANTENIMIENTO-LÍNEAS-ELÉCTRICAS | GERENCIA OPERACIONES | MANTENIMIENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión | Procesos de capacitación para mantener la cultura de mejora continua | Efec-A1 | Procesos de capacitación para mantener la cultura de mejora continua | Horas promedio de capacitación por trabajador | Total horas de capacitación general/ Total trabajadores | 60.00 | h/trabajador | Al mes acumulado | Efec-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 | | | | |
| | | | | Efec-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% | % Acumulado | Al mes acumulado | Efec-A2-01 | ELFEC - A2 Planificar y ejecutar el mantenimiento programado, a fin de cubrir las horas promedio mensualmente | No son necesarios recursos adicionales | Coordinador GCDO | 31/12/2019 | GCDO-SISTEMA-INTEGRADO-DE-GESTION | GERENCIA GENERAL | GESTIÓN CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | |
| | Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO | 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 | $TMAT = \sum Ti / n$ Donde: Ti = tiempo de atención del reclamo procedente n = número de reclamos (límite = 6 horas) | 6.00 | Horas | Mensual (Contratado 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| puedo de suministro de energía eléctrica, sostenible en el tiempo, atendiendo el derecho de las personas al acceso universal y equitativo a nuestros servicios, respetando la normativa aplicable de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. | Mejorar la atención 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 Calidad 2: TMAC: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Comerciales Calidad 3: TMAC: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Comerciales | TMAC=(Σti)/n Donde: ti=tiempo de atención del reclamo procedente n=numero de reclamos (Límite = 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 |
| | | 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 Calidad 3: TMAC: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Comerciales | TMAC=(Σti)/n Donde: ti=tiempo de atención del reclamo procedente n=numero de reclamos (Límite = 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 ocupacional para la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales, con la gestión de los riesgos, al control de la eficiencia y la eficacia de nuestros procesos a través de indicadores regulatorios y propios, que nos permitan mejorar continuamente nuestro sistema integrado de gestión". | Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO | MA-01 | Mejorar el desempeño de Medio ambiente de nuestras actividades, operaciones y proyectos | Cantidad de derrames | Número de formularios de emergencia ambiental reportados a COD o por contratistas | 5 | numero | mensual | A-MA-01 | Implementar control y atención a derrames | Kit antiderrames Capacitación brigadas y personal | Gerencia de Operaciones Operaciones Técnica | 31/12/2019 | GO-OPERACIONES-DEL-SISTEMA-ELECTRICO | GERENCIA OPERACIONES | MEDIO AMBIENTE |
| | | | Presentación de informes de contratistas % de cumplimiento | - de informes de Contratistas presentados / de contratistas con informe sobre total de contratistas | 100% de los contratistas de obras eléctricas con sus informes | 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 | |
| | | | Devios reportados en los informes de inspecciones | Número de devios 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-GESTION-DE-BIENES-Y-SERVICIOS | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ADMINISTRACION | |
| | | | % de Vehículos del parque automotor con inspección total | número de vehículos y motocicletas con inspección total | encima del 90% | % | Annual | A-MA-05 | Controlar el Pesaje de SF6 y control de equipos con SF6 | Balanza y Humanos | Jefe de Subestaciones | 31/12/2019 | GO-OPERACIONES-DEL-SISTEMA-ELECTRICO | GERENCIA OPERACIONES | SUBESTACIONES | |
| | | | Menos cubicos de poda | Sumatorio de los metros cubicos reportados de poda | Menor a 2000 metros cubicos mensual | metros cubicos | Mensual | A-MA-06 | Implementar cada año Cable Recubrimiento 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 | GT-GESTIÓN-AMBIENTAL-DE-PROYECTOS | GERENCIA OPERACIONES | MANTENIMIENTO | |
| | | | Número de árboles talados | Desmorte 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 desmorte 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-ELECTRICO | GERENCIA OPERACIONES | 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 especializados. | Humanos | Gerencia de Operaciones y Gerencia técnica | 30/10/2019 | GO-OPERACIONES-DEL-SISTEMA-ELECTRICO | GERENCIA OPERACIONES | OPERACIONES | |
| | | | Fugas de SF6 | Número de Fugas reportadas en Subestaciones (inspección mensual o alarma por nivel de presión) | Menor a 2 fugas o 1 Kg emitido a la atmosfera | eventos | Mensual | A-MA-09 | Promover practicas sostenibles dentro de la empresa para la reducción del CO2 y premiarlas. Solicitar al Ministerio de Energías mediante su departamento de Medio Ambiente contar con lineamientos sobre la reducción del uso de SF6 para que se trabaje en una correcta gestión de este OEI al final de la vida útil de los equipos eléctricos que utilizan SF6 asimismo solicitar la creación de un grupo de trabajo entre Autoridades, ENDE Corporación y filiales como el PRONACOP's para la emisión de directrices y compromisos de seguimiento. | Reforestaciones convenios, promover acciones del personal y de lapoblación continuar trabajando el OD's 13 del Pacto Global | Comunicaciones Responsable de Medio Ambiente Subestaciones | 31/12/2019 | GO-OPERACIONES-DEL-SISTEMA-ELECTRICO | GERENCIA OPERACIONES | 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-ELECTRICO | GERENCIA GENERAL | OPERACIONES | |
| | | | Consumos electrónicos por subestaciones, antenas, etc. | Sumatorio de cuentas de consumos internos de ELFEC | Cuantificar valores | Kwh | Mensual | A-MA-11 | Ventilación o pago de servicios por disposición de Residuos | Financieros, convenios | Gerencia Administrativa y Financiera | 31/12/2019 | GAF-GESTION-DE-BIENES-Y-SERVICIOS | GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ADMINISTRACION | |
| | | | Consumo de Agua | Valor de metros cubicos SEMAPA, Cooperativa y Cisternas | Cuantificar valores | metros cubicos | 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 | |
| Comprometidos 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 | Número 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 OPERACIONES | GERENCIA OPERACIONES |
| | | | Número de transformadores de distribución y potencia con PCBs retirados de la red. | Número de equipos retirados de la RED en la presente gestión | 100% en distribución (152 equipos) | 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 | | | | |
| | | | Toneladas de existencia de PCB's eliminados respecto al inventario consolidado | Toneladas de equipos y aceite dispuesto /toneladas de inventario consolidado | Eliminar 50 toneladas del centro de confinamiento (En coordinación con el PRONACOP) | Toneladas | Semestral | A-PCB-03 | Aplicar procedimiento de gestión ambiental adecuada de PCB's | Humanos, equipos de trasvaseado, EPP (En coordinación con el PRONACOP's) | Jefe de Operaciones y Medio Ambiente | 31/10/2019 | | | | |
| | | | Número de incidencias por derrames de aceites dielectricos con PCBs. | Número 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 existencias en Rafael Urquidí. | Humanos | Responsable SYGO y Responsable Medio Ambiente | 31/12/2019 | | | | |
| | | | Número de medidas de seguridad implementadas | Número de medidas implementadas / numero de medidas propuestas | 100 % de las medidas propuestas | Medidas | Mensual | A-PCB-05 | Complementar las medidas de seguridad en Rafael Urquidí | Mejoras en infraestructura (duchas, lava ojos y mecanismos para la detección de incendios), Botiquín, Señalética, EPP | Responsable de SYGO | 30/08/2019 | | | | |
| | | | Número de actividades para la disposición del Transformador T 990 | Número de actividades implementadas / numero de actividades propuestas | A Agosto tener el consolidado a las actividades para la disposición final del Transformador T 990 | Numero | Mensual | A-PCB-06 | Realizar la disposición de transformador T 990 de la subestación IRPA IRPA | Compra Transformador, Cambio CND | Jefe de Subestaciones | 01/05/2020 | | | | |

