



شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

برنامه های آتی سازمان

ف۵۰۲۱۲-۰۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

صفحه: ۱ از ۱

ردیف	نام هدف	ارتباط با خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه	واحد	سال ۹۵		سال ۹۶		سال ۹۷		سال ۹۸		سال ۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	مسئول اجرایی هدف
				عملکرد	هدف	عملکرد	هدف	عملکرد	هدف	عملکرد	هدف	عملکرد	هدف	هدف	هدف	هدف	هدف	
۱	تحقق درصد وصول به فروش تعیین شده (معوقه)	بند ۲,۸,۹	درصد	۸۹.۶	۹۰	۸۹.۷	۸۵.۷	۸۹.۸	۸۸.۱	۸۹	۸۴	۸۴.۵	۸۵	۸۵.۵	۸۶	۸۶.۵	۸۷	معاونت فروش، خدمات مشتریان
۲	کاهش خاموشی (نرخ خاموشی)	بند ۱.۲	نرخ خاموشی در هزار	۰.۲۳	۰.۱۷	۰.۱۵	۰.۱۵	۰.۱۴	۰.۱۳	۰.۱۱	۰.۱۲	۰.۱۱۹	۰.۱۱۶	۰.۱۱۳	۰.۱۱	۰.۱۰۷	۰.۱۰۴	معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
۳	کاهش تعداد حوادث شرکت (ضریب تکرار حادثه)	بند ۴	تعداد در کل ساعات کاری	*	*	*	۰.۵۶	*	۰.۵۷	*	۱.۸۴	*	*	*	*	*	*	معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
۴	کاهش شدت حوادث شرکت (ضریب شدت حادثه)	بند ۴	تعداد در کل روز کاری	*	*	*	۰.۰۲	*	*	*	۰.۰۳	*	*	*	*	*	*	معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
۵	کاهش تعداد حوادث پیمانکاران (ضریب تکرار حادثه)	بند ۴	تعداد در کل ساعات کاری	*	۱.۲۳	۴.۷	*	*	۲.۶	*	۱	*	*	*	*	*	*	معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
۶	کاهش شدت حوادث پیمانکاران (ضریب شدت حادثه)	بند ۴	تعداد در کل روز کاری	*	۳.۰۹	۰.۱	*	*	۳.۱	*	۰.۰۲	*	*	*	*	*	*	معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
۷	کاهش عوامل زیان آور غیر مجاز محیط کار	بند ۴	درصد	*	*	*	*	*	۳۰٪	*	۱۸٪	۱۷٪	۱۰٪	۸٪	۵٪	۴٪	۳٪	معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
۸	کاهش ریسک های غیر قابل قبول	بند ۴ و ۵	درصد	*	*	*	*	*	۸٪	*	۵٪	۵٪	۳٪	۲٪	۱٪	*	*	معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
۹	کاهش درصد غیر قابل قبول جنبه های زیست محیطی	بند ۵	درصد	*	*	*	*	*	۵٪	*	۳٪	۴٪	۲٪	۱٪	*	*	*	معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
۱۰	افزایش رضایت کارکنان	بند ۱,۳,۴,۹	درصد	۶۷	۶۲	۶۲	۶۲	۶۳	۶۴	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۰	معاونت منابع انسانی
۱۱	کاهش تلفات	بند ۱,۷,۸	درصد	۷.۸	۷.۲۵	۶.۸۵	۷	۶.۷۵	۶.۱	۶.۰۵	۶.۰۵	۵.۸۵	۵.۷	۵.۵	۵.۳	۵.۱	۵	معاونت برنامه ریزی و مهندسی
۱۲	افزایش ضریب بار	بند ۲,۷,۸,۱۰	درصد	۷۳	۷۲	۷۲.۲	۷۲.۶	۷۲.۷	۷۳	۷۳.۱	۷۲.۵۰	۷۲.۱۰	۷۲.۱۱	۷۲.۱۲	۷۲.۱۳	۷۲.۱۴	۷۲.۱۵	معاونت برنامه ریزی و مهندسی
۱۳	افزایش رضایتمندی مشتریان	بند ۱,۲,۴,۵,۶,۱۰	درصد	۷۲	۷۳.۲	۷۴	۷۴.۶	۷۵	۷۶.۵	۷۷	۷۸.۲	۷۸.۵	۷۹	۷۹.۵	۸۰	۸۰.۵	۸۱	مدیر دفتر روابط عمومی
۱۴	حوادث مردمی ناشی از نقص عملکرد شبکه، تجهیزات و تا خسارت دیده	بند ۴	تعداد مشترک			*					۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۷۰	۷۰	معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

امضای تصویب کننده: مدیر عامل

امضای تایید کنندگان: معاونین