

				INDICADORES DE PROCESO	PARTICIPACIÓN DEL INDICADOR EN EL OBJETIVO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			RESPONSABLE
								2017-2018	2019-2020	2021-2023	
CONEXIÓN PARA DESPEGAR Encajaremos nuestras soluciones con las necesidades del usuario con innovación, lo que nos llevará a ser fuente de inspiración para personas fuera y dentro de la organización	Incrementar la participación en el mercado	80%	Calidad: Satisfacer a nuestros clientes	Ventas cuentas clave	34%	$\%CVc = (\text{Valor facturado en el trimestre a Cuentas Clave}) / (\text{Meta Proyectada en el Trimestre a Cuentas Clave}) \cdot 100$	Porcentaje	\$ 5.749.887.332			Comercial
				Ventas Internas	34%	$\%CVi = (\text{Valor facturado en el trimestre Ventas Internas}) / (\text{Meta Proyectada en el Trimestre Ventas Internas}) \cdot 100$	Porcentaje	\$ 1.939.826.712			Comercial
				Ventas externas	32%	$\%CVe = (\frac{\text{Valor facturado en el trimestre Ventas Externas}}{\text{Meta Proyectada en el Trimestre Ventas Externas}}) \cdot 100$	Porcentaje	\$ 1.688.404.857			Comercial
	Desplegar la innovación como proceso sistemático en la empresa	15%		Promover el diseño de proyectos de innovación	100%	N° de proyectos de innovación diseñados/ N° de ideas seleccionadas	Porcentaje	> = 1%			Innovación
	Desarrollar un programa transversal para la expansión de las capacidades y el talento de los colaboradores	5%		Promoción de competencias	60%	Porcentaje de avance del programa	Porcentaje	100			Talento humano
				Cumplimiento programa de Bienestar	40%	$= \left(\frac{\text{CB Actividades efectuadas}}{\text{Cob Trabajadores capacitados}} \right) / \left(\frac{\text{Actividades programadas}}{\text{Trabajadores}} \right) \cdot 100$	Porcentaje	80% cumplimiento 70% cobertura			Talento humano
Establecer la estabilidad financiera para la organización	70%	Calidad: Satisfacer a nuestros clientes	Cumplimientos de costos por proyecto	25%	COSTOS EJECUTADOS / COSTOS PLANEADOS	Porcentaje	<= 100% del costo presupuestado			Técnica	
			Cumplimiento en la entrega de proyectos al cliente	25%	TIEMPOS EJECUTADOS / TIEMPOS PLANEADOS	Porcentaje	Max 8% de tiempo de incumplimiento respecto a tiempo acordado con el cliente			Técnica	
			Producto no conforme	20%	N° de proyectos con PNC/ N° de proyectos cerrados	Porcentaje	Cero productos no conforme en el periodo			Técnica	
			Generación de informes de control	10%	# Informes Internos elaborados / # Informes pertinentes Proyectos	Porcentaje	Cumplir con la entrega del 100% de Informes de Proyectos			Planeación	
			Entrega de plan de trabajo	10%	# de PDT aprobados / # de Nuevos Proyectos	Porcentaje	Cumplir con la entrega del 100% de PDT de nuevos Proyectos			Planeación	
			Desviación de planeación	10%	Flujo de planeación de ejecución / Costos de proyecto SAP	Porcentaje	Obtener desviaciones de +/- 10% para el valor de ejecución de planeación respecto al dato de SAP			Planeación	
			Cumplimiento de entrega al cliente interno de producto comprado	5%	$\left(\frac{\text{requisiciones cumplidas dentro del tiempo}}{\text{total de requisiciones recibidas}} \right) \cdot 100$	Porcentaje	85%			Compras y logística	
			Desviaciones de inventario en unidades	6%	$DI = \frac{\# \text{ Referencias con desviaciones}}{\# \text{ Referencias verificadas}} \cdot 100$	Porcentaje	<=30			Compras y logística	
			Desviaciones de inventario EPI en unidades	3%	$DI = \frac{\# \text{ Referencias con desviaciones}}{\# \text{ Referencias verificadas}} \cdot 100$	Porcentaje	<=30			Compras y logística	
			Desviaciones de inventario OTROS en unidades	3%	$DI = \frac{\# \text{ Referencias con desviaciones}}{\# \text{ Referencias verificadas}} \cdot 100$	Porcentaje	<=30			Compras y logística	
			Desviaciones de inventario en pasos	3%	$DI = \frac{\text{Valor de la desviación}}{\text{Valor de Referencias verificadas}} \cdot 100$	Porcentaje	por definir			Compras y logística	

Plan

OBJETIVO	INDICADORES DE PROCESO	PARTICIPACIÓN DEL INDICADOR EN EL OBJETIVO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			RESPONSABLE		
					2017-2018	2019-2020	2021-2023			
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Lograremos márgenes de rentabilidad con un crecimiento constante, para llegar a ser un referente a nivel nacional Lograr la satisfacción del cliente	Calidad: Satisfacer a nuestros clientes	50%	Desviaciones de inventario EPI en pesos	4%	DI= Valor de la desviación / Valor de Referencias verificadas X 100	Porcentaje	por definir			Compras y logística
			Desviaciones de inventario OTROS en pesos	6%	DI= Valor de la desviación / Valor de Referencias verificadas X 100	Porcentaje	por definir			Compras y logística
			Producto no conforme	6%	PNC = (# ordenes no conformes) / (# ordenes recibidos) X 100	Porcentaje	<=5			Compras y logística
			N° de reclasificaciones realizadas dentro del sistema contable	5%	# RECLAFISICACIONES / # DOCUMENTOS CAUSADOS X 100	Porcentaje	10%			Administración y finanzas
			Numero de sanciones por incumplimiento en obligaciones legales tributarias	5%	Sanciones aplicadas	Unidad	0			Administración y finanzas
			No-conformidades (NC) mayores HSE en auditorías de clientes	5%	Conteo de NC Mayores por auditoría de cliente	Unidad	< de 3 reportes significativos por cliente / proyecto			HSEQ
			Auditorías de seguimiento/re-certificación y Auditorías internas (ISO 9001:2008)	5%	Conteo de NC Mayores por auditoría	Unidad	0 NC Mayores (certificación / seguimiento)			HSEQ
			Auditorías de seguimiento/re-certificación y Auditorías internas (OHSAS 18001)	5%	Conteo de NC Mayores por auditoría	Unidad	0 NC Mayores (certificación / seguimiento)			HSEQ
			Quejas y reclamos del cliente por temas de calidad solucionados	5%	IS= # Quejas y reclamos solucionados / # Quejas y reclamos recibidos X 100	Porcentaje	90%			Comercial
			Satisfacción del cliente	6%	IS= # Clientes satisfechos / # Clientes encuestados X 100	Porcentaje	90%			Comercial
	Ambiental: Hacer uso eficiente de los recursos asignados y minimizar los impactos negativos al medio ambiente, los daños a la propiedad y a las comunidades vecinas donde se realicen trabajos	Consumo de energía	1%	(kw consumidos / HHT)	Kwh	0,27 Kwh/HHT (+/- 0,05) (Planta) 0,43 Kwh/HHT (+/- 0,05) (Barranca)			HSEQ	
		Consumo de agua	1%	(m3 consumidos / HHT)	m3	0,0019 (+/- 0,0005) m3/HHT Planta			HSEQ	
		Cantidad de residuos generados	1%	Peso de residuos generados por categoría de residuo	Kg	16 kg (+/- 5)			HSEQ	
	Calidad: Satisfacer a nuestros clientes	Calificación RUC	5%	Puntaje calificación cuestionario	%	Lograr calificación por encima de 90 puntos			HSEQ	
		Quejas en temas HSE por parte del cliente	5%	Quejas en temas HSE por parte del cliente	Número	0			HSEQ	
	Mejora continua: Nuestra gestión se basa en un modelo de mejoramiento continuo	Asegurar el desarrollo e implementación de acciones de mejora para el SGI	5%	(AM ejecutadas / AM planteadas)*100	Porcentaje	50%			HSEQ	
		Cumplimiento de inspecciones gerenciales	5%	CI1 = (Inspecciones gerenciales realizadas / Inspecciones gerenciales programadas)	%	95			Gerencial	
		Cierre de hallazgos de inspecciones gerenciales	5%	CH = (Hallazgos cerrados / Hallazgos identificados)	%	90			Gerencial	

Plan

ÁREA	DESCRIPCIÓN DE POLÍTICAS O OBJETIVOS INTEGRAL	INDICADORES DE PROCESO	PARTICIPACIÓN DEL INDICADOR EN EL OBJETIVO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			RESPONSABLE			
						2017-2018	2019-2020	2021-2023				
EVOLUCIÓN DEL TALENTO Nuestros colaboradores podrán expandir su conocimiento y creatividad, para un crecimiento personal integral	Desplegar la cultura de innovación en la empresa	60%	Responsabilidad social: Promover las competencias de nuestros colaboradores	Promover el diseño de proyectos de innovación	20%	N° de proyectos de innovación diseñados/ N° de ideas seleccionadas	Porcentaje	> = 1%			Innovación	
	Desarrollar un programa transversal para la expansión de las capacidades y el talento de los colaboradores	40%		Grado de cercanía con una cultura de innovación	50%	Modelo cultura de innovación	Número	Cultura en transición (3.6)				Innovación
			Promoción de competencias	30%	Porcentaje de avance del programa	Porcentaje	100				Talento humano	
BRILLANDO JUNTOS Nuestra gente reconocerá que es la esencia de Proctek, pudiendo crecer y evolucionar con la organización	Expandir las capacidades y el talento de los colaboradores	100%	Responsabilidad social: Promover las competencias de nuestros colaboradores	QR por obligaciones con colaboradores	15%	Número de quejas recibidas	Número	<=4				Talento humano
				Cumplimiento programa de Bienestar	15%	$= \frac{(\# \text{ Actividades efectuadas})}{(\# \text{ programadas})} \cdot \frac{(\# \text{ Trabajadores capacitados})}{(\# \text{ Trabajadores programados})} \cdot 100$	Porcentaje	90% cumplimiento 70% cobertura				Talento humano
				Promoción de competencias	40%	Porcentaje de avance del programa bandera	%	100				Gerencial
			Salud y seguridad: - Brindar seguridad y bienestar a nuestros colaboradores - Controlar actividades de alto riesgo - Prevenir y controlar la ocurrencia y mitigar las consecuencias de los incidentes en términos de lesiones a personas y enfermedades laborales	Accidentes de trabajo	15%	Número de casos oficialmente declarados como AT	Unidad	Por peligros de alto riesgo: trabajos en alturas, manejo de máquinas hías, energía eléctrica y riesgo vial = 0 eventos Por otros peligros < 3 eventos				HSEQ
				Enfermedad laboral	15%	Número de casos oficialmente declarados como Enfermedad Laboral	Unidad	0 casos declarados				HSEQ

OSCAR DIAZ HURTADO
GERENTE GENERAL



FECHA: Septiembre 25 de 2017

Aprobado por: Gerencia Gen

Fecha: Septiembre 25 de 2017

Alina