

DESEMPEÑO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN - INDICADORES DE NIVEL I  
DICIEMBRE 31 DE 2018

| INDICADORES BSC - NIVEL I (PLANEACIÓN ESTRATÉGICA).   |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           |           |                              |     |     |     |
|---|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----|-----|-----|
| PERSPECTIVA FINANCIERA  |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           |           |                              |     |     |     |
| Objetivo  | Nombre del indicador   | Formula  | Proceso lider                       | Responsable                        | Unidades                    | Frecuencia Medición | Meta anual (2017) | Tendencia | Ponderac. | Desempeño pond. - Trimestral |     |     |     |
|   |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           |           | 4                            | 1   | 2   | 3   |
| 1. Generar márgenes de rentabilidad para un desempeño financiero que permita la permanencia y consolidación en el mercado.  | Rentabilidad Operacional   | (Utilidad Operacional/Ingresos Operacionales) * 100  | Gestión de los Recursos Financieros | Subgerente Financiero              | %                           | Semestral           | 20.0%             | Maxim.    | 10%       | 6%                           | 11% | 11% | 10% |
| 2. Incrementar en un 43% las transferencias al Departamento durante el periodo de gobierno (2016-2019).   | Transferencias entregadas al Departamento                                  | Valor de las transferencias de acuerdo a los impuestos recaudados en el año.                                 | Gestión de los Recursos Financieros | Subgerente Financiero              | millones de pesos           | Anual               | 94,000            | Maxim.    | 10%       | 2%                           | 2%  | 2%  | 8%  |
| <b>Subtotales perspectiva financiera</b>  |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           | 20%       | 8%                           | 13% | 13% | 17% |
| <b>Desempeño perspectiva financiera</b>   |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           | 38%       | 64%                          | 64% | 85% |     |
| PERSPECTIVA CLIENTES  |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           |           |                              |     |     |     |
| 3. Vender 10 millones de botellas de 750 cc cada año de gobierno (2016-2019).   | Cumplimiento presupuestal Ventas Valle                                     | botellas de 750 vendidas en el año   | Gestión Comercial y de Mercadeo     | Subgerente Comercial y de Mercadeo | Millones de botellas de 750 | Anual               | 10                | Maxim.    | 8%        | 1%                           | 3%  | 4%  | 6%  |
| 4. Aumentar la satisfacción del cliente en un 95% al 2019.  | Medición de la satisfacción del cliente                                    | Porcentaje obtenido en las encuestas de satisfacción del cliente   | Gestión Comercial y de Mercadeo     | Subgerente Comercial y de Mercadeo | %                           | Anual               | 95%               | Maxim.    | 8%        |                              |     | 0%  | 7%  |
|   | Tiempo de respuesta a queja y reclamos                                     | # días entre fecha solicitud y fecha de respuesta al cliente   | Gestión Comercial y de Mercadeo     | Subgerente Comercial y de Mercadeo | Días                        | Mensual             | 9                 | Minim.    | 8%        | 9%                           | 9%  | 9%  | 8%  |
| 5. Mejorar el nivel de aceptación de la empresa y de marca dentro de la comunidad Vallecaucana.   | Nivel de aceptación de las marcas Aguardiente y Ron                        | Se puede medir en las encuestas de satisfacción del cliente  | Gestión Comercial y de Mercadeo     | Subgerente Comercial y de Mercadeo | %                           | Anual               | 95%               | Maxim.    | 8%        |                              |     | 0%  | 7%  |
| 6. Fortalecer permanentemente los mecanismos de seguridad de los productos.   | Cumplimiento de implementación de mecanismos de seguridad de los productos | total de botellas producidas con /total de botellas de seguridad *100  | Gestión de Producción.              | Subgerente de Producción           | %                           | Mensual             | 100%              | Maxim.    | 8%        | 8%                           | 8%  | 8%  | 8%  |
| <b>Subtotales perspectiva clientes</b>  |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           | 40%       | 18%                          | 20% | 20% | 36% |
| <b>Desempeño perspectiva clientes</b>   |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           | 44%       | 49%                          | 51% | 90% |     |
| PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS   |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           |           |                              |     |     |     |
| 7. Fortalecer y promover en la industria la capacidad gerencial, administrativa, financiera y el desempeño institucional, mediante la mejora continua del SIGILV (sistema integrado de gestión) | Nivel de desempeño de los procesos del SIGILV                              | promedio ponderado de los resultados de los indicadores de todos los procesos                                | Gestión del Sistema Integrado       | Subgerente Administrativa          | %                           | Anual               |                   | Maxim.    | 20%       | 18%                          | 19% | 18% | 19% |
| <b>Subtotales perspectiva procesos internos</b>   |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           | 20%       | 18%                          | 19% | 18% | 19% |
| <b>Desempeño perspectiva procesos internos</b>  |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           | 91%       | 95%                          | 91% | 97% |     |
| PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE   |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           |           |                              |     |     |     |
| 8. Mejorar el nivel de competencia de personal.   | Análisis de cumplimiento de competencias                                   | (# Trabajadores que cumplen con las competencias / # Trabajadores a los que se le realizó el análisis) * 100 | Gestión del Talento Humano          | Subgerente Administrativa          | %                           | Anual               | 90%               | Maxim.    | 20%       | 18%                          | 18% | 18% | 18% |
| <b>Subtotales perspectiva Crecimiento y aprendizaje</b>   |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           | 20%       | 18%                          | 18% | 18% | 18% |
| <b>Desempeño perspectiva Crecimiento y aprendizaje</b>  |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           | 90%       | 90%                          | 90% | 90% |     |
| <b>DESEMPEÑO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN</b>  |  |  |                                     |                                    |                             |                     |                   |           | 100%      | 61%                          | 69% | 69% | 91% |

|  |  |
|--|--|
|  | Superior al 100%: Desempeño sobresaliente.     |
|  | Entre el 95 y el 100%: Desempeño satisfactorio |
|  | Entre 81% y 94%:                               |
|  | Menor al 80%: Desempeño insatisfactorio        |



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGILV) - INDICADORES NIVEL II A DICIEMBRE DE 2018

INDICADORES BSC - NIVEL II (PROCESOS)

Frecuencia de actualización:

Periodo evaluado:

| PROCESO  | Nombre del indicador   | Formula  | Responsable de la gestión del indicador | Unidades      | Frecuencia Medición | Meta anual (2017) | Tendencia | Desempeño pond. - Trimestral |    |    |    |    |
|--|--|--|---|---------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------------|----|----|----|----|
|  |  |  |   |               |                     |                   |           | Ponderac.                    | 4  | 1  | 2  | 3  |
| Gestión de los Recursos Financieros  | Endeudamiento  | (Pasivo Total/Activo Total) * 100  | Subgerente Financiero                   | %             | Mensual             | 80%               | Minim.    | 3%                           | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Gestión de los Recursos Financieros  | Liquidez   | Activo Corriente/Pasivo Corriente  | Subgerente Financiero                   | Pesos         | Mensual             | 1                 | Maxim.    | 3%                           | 3% | 3% | 3% | 3% |
| <b>1 Desempeño del proceso de Gestión de Recursos Financieros</b>                    |  |  |   |               |                     |                   |           | 6%                           | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Gestión comercial y de Mercadeo  | Crecimiento de ventas Valle  | (# Unds de 750 ventas presente año - # Unds de 750 ventas año anterior / # Unds de 750 ventas año anterior) * 100  | Subgerente de Mercadeo                  | %             | Mensual             | 45%               | Maxim.    | 5%                           | 5% | 5% | 6% | 3% |
| Gestión comercial y de Mercadeo  | Participación en el mercado a nivel Nacional                       | (# Unds de 750 ventas de la ILV / # Unds Totales ventas de otras licorerías a Nivel Nacional) * 100  | Subgerente de Mercadeo                  |               | anual               |                   | Maxim.    | 2%                           | 0% | 1% | 2% | 2% |
| Gestión comercial y de Mercadeo  | Crecimiento Volúmenes de Ventas a Nivel Internacional              | (# Unds de 750 exportadas presente año - # Unds de 750 exportadas año anterior / # Unds de 750 exportadas año anterior) * 100  | Subgerente de Mercadeo                  | %             | Trimestral          | 1%                | Maxim.    | 2%                           | 0% | 2% | 0% | 2% |
| <b>2 Desempeño del proceso de Gestión comercial y de mercadeo</b>                    |  |  |   |               |                     |                   |           | 9%                           | 5% | 8% | 7% | 7% |
| Gestión Logística (Producto terminado)   | Nivel de preservación y entrega de licor                           | (# Cajas por Quejas y Reclamos por Lote / # Cajas Despachadas por Lote) * 100  | Subgerente de Producción                | %             | Mensual             | 0.03%             | Minim.    | 1%                           | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Gestión Logística (Producto terminado)   | Nivel de desperdicio de licor                                      | (Valor Unds. Rotas + Valor Unds. Obsoletas en el mes / Valor Inventario Total Promedio) * 100  | Subgerente de Producción                | %             | Mensual             | 0.03%             | Minim.    | 1%                           | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Gestión Logística (Producto terminado)   | Nivel de cumplimiento en el despacho de producto terminado.        | (Pedidos entregados en el periodo sin falla / Pedidos Totales atendidos en el periodo) * 100   | Subgerente de Producción                | %             | Mensual             | 95%               | Maxim.    | 1%                           | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Gestión Logística (Abastecimiento)   | Nivel de preservación en Almacén general                           | (Costo Unds Dañadas + Costo Unds Obsoletas) / Costo Unds Disponibles en Inventarios) * 100   | Subgerente Administrativa               | %             | Mensual             | 2%                | Maxim.    | 1%                           | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Gestión Logística (Abastecimiento)   | Nivel de satisfacción del cliente interno en Almacén general.      | Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente interno   | Subgerente Administrativa               | %             | Semestre            | 90%               | Maxim.    | 2%                           | 2% | 2% | 0% | 2% |
| <b>3 Desempeño del proceso Gestión Logística Abastecimiento y Producto Terminado</b> |  |  |   |               |                     |                   |           | 6%                           | 6% | 6% | 4% | 6% |
| Gestión de la Comunicación Pública   | Cumplimiento oportuno del Plan de Comunicación                     | Peso porcentual de cada actividad de acuerdo al impacto que genera en clientes internos y externos; y se mide el cumplimiento del total de ese porcentaje en la fecha establecida. | Secretario General                      | %             | Anual               | 100%              | Maxim.    | 4%                           | 4% | 4% | 4% | 4% |
| <b>4 Desempeño del proceso Gestión de la Comunicación Pública</b>                    |  |  |   |               |                     |                   |           | 4%                           | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Gestión de producción  | Porcentaje de desperdicio de material de empaque                   | (# Roturas / Producción total) * 100   | Subgerente de Producción                | %             | Mensual             | 0.33%             | Minim.    | 2%                           | 2% | 1% | 2% | 2% |
| Gestión de producción  | Costos de producción   | \$ Costo Total de Producción / # Unidades producidas   | Subgerente de Producción                | \$ por Unidad | Mensual             | 3,430             | Minim.    | 2%                           | 2% | 2% | 1% | 2% |
| Gestión de producción  | Cumplimiento de programa de producción                             | (Producción Real / Producción Programada) * 100  | Subgerente de Producción                | %             | Trimestral          | 90%               | Maxim.    | 2%                           | 2% | 2% | 2% | 2% |
| <b>5 Desempeño del proceso Gestión de Producción</b>                                 |  |  |   |               |                     |                   |           | 6%                           | 6% | 5% | 5% | 6% |
| Gestión jurídica   | Cumplimiento de contratación                                       | (# Contratos elaborados / # solicitudes de contrato) * 100   | Subgerente Jurídico                     | %             | Semestral           | 100%              | Maxim.    | 2%                           | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Gestión jurídica   | Procesos Judiciales  | (# Sentencias Favorables / Total Sentencias) * 100   | Subgerente Jurídico                     | %             | Semestral           | 100%              | Maxim.    | 2%                           | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Gestión jurídica   | Oportunidad en la respuesta de derechos de petición.               | (# Derechos de petición contestados oportunamente / Total Derechos de petición radicados) * 100  | Subgerente Jurídico                     | %             | Trimestral          | 100%              | Maxim.    | 2%                           | 2% | 2% | 2% | 2% |
| <b>6 Desempeño del proceso Gestión Jurídica</b>                                      |  |  |   |               |                     |                   |           | 6%                           | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Gestión del Sistema Integrado  | Cumplimiento del programa de auditorías internas de calidad.       | (# Auditorías realizadas en la fecha establecida / # Auditorías Programadas) * 100   | Subgerente Administrativa               | %             | Anual               | 100%              | Maxim.    | 2%                           | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Gestión del Sistema Integrado  | Eficacia del cierre de hallazgos por ciclo de auditorías internas. | (# Hallazgos cerrados por ciclo / Total Hallazgos abiertos) * 100  | Subgerente Administrativa               | %             | Anual               | 100%              | Maxim.    | 2%                           | 2% | 2% | 2% | 2% |

|    |   |  |  |                           |               |            |          |        |        |    |    |    |    |    |
|----|---|--|--|---------------------------|---------------|------------|----------|--------|--------|----|----|----|----|----|
|    | <b>Gestión del Sistema Integrado</b>                                    | Acciones de mejora del SIGILV                                  | (# Acciones de mejora cerradas / Total Acciones de mejora Abiertas)  | Subgerente Administrativa | %             | Anual      | 100%     | Maxim. | 2%     | 1% | 1% | 1% | 1% |    |
| 7  | <b>Desempeño del proceso Gestión del Sistema Integrado</b>              |  |  |                           |               |            |          |        | Minim. | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|    | <b>Gestión Mantenimiento y Control de Equipos</b>                       | Cumplimiento Plan general de calibración                       | (# Actividades del Plan de calibración cumplidas / # Total Actividades programadas) * 100  | Subgerente de Producción  | %             | Mensual    | 90%      | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 2% | 2% |    |
|    | <b>Gestión Mantenimiento y Control de Equipos</b>                       | Costos de mantenimiento  | (\$ Costo Mantenimiento mensual / # Unds. de 750 producidas en el mes) * 100   | Subgerente de Producción  | \$ por Unidad | Mensual    | \$ 45.00 | Minim. | 2%     | 1% | 2% | 2% | 2% |    |
|    | <b>Gestión Mantenimiento y Control de Equipos</b>                       | Costos de Energía  | (\$ Costo de Energía por Mes / # Unds. de 750 producidas) * 100  | Subgerente de Producción  | \$ por Unidad | Mensual    | \$ 45.00 | Minim. | 2%     | 1% | 1% | 1% | 1% |    |
| 8  | <b>Desempeño del proceso Gestión Mantenimiento y Control de Equipos</b> |  |  |                           |               |            |          |        |        | 6% | 4% | 6% | 6% | 5% |
|    | <b>Gestión del Talento Humano</b>                                       | Efectividad de la capacitación                                 | (#Personas que mejoraron su desempeño a partir del plan de capacitación / Total de personas evaluadas) * 100                         | Subgerente Administrativa | %             | Anual      | 90%      | Maxim. | 2%     | 1% | 1% | 1% | 1% |    |
|    | <b>Gestión del Talento Humano</b>                                       | Cumplimiento de los planes de mejoramiento individual          | (# Colaboradores que cumplieron el Plan de Mejoramiento Individual / Total Trabajadores que suscribieron plan de mejoramiento) * 100 | Subgerente Administrativa | %             | Anual      | 100%     | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 2% | 2% |    |
|    | <b>Gestión del Talento Humano</b>                                       | Cumplimiento del plan de capacitación                          | (# Actividades ejecutadas dentro del tiempo previsto / Total Actividades definidas en el plan de capacitación) * 100                 | Subgerente Administrativa | %             | Anual      | 100%     | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 1% | 2% |    |
|    | <b>Gestión del Talento Humano</b>                                       | Cumplimiento de las actividades de bienestar social            | (# Actividades Realizadas / # Actividades Programadas) * 100   | Subgerente Administrativa | %             | Anual      | 100%     | Maxim. | 1%     | 1% | 1% | 1% | 1% |    |
| 9  | <b>Desempeño del proceso Gestión del Talento Humano</b>                 |  |  |                           |               |            |          |        |        | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% |
|    | <b>Gestión Calidad del Producto</b>                                     | Calidad del producto envasado en ILV                           | (# Lotes Aceptados / # Lotes Analizados de producto) *100  | Gerente General           | %             | Mensual    | 100%     | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 2% | 2% |    |
|    | <b>Gestión Calidad del Producto</b>                                     | Índice de calidad de materia prima                             | (# Lotes Rechazados / # Lotes Analizados) * 100  | Gerente General           | %             | Mensual    | 100%     | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 1% | 1% |    |
|    | <b>Gestión Calidad del Producto</b>                                     | Eficacia del cierre de No Conformidades                        | (# No Conformidades Cerradas / # No Conformidades Abiertas) * 100  | Gerente General           | %             | Trimestral | 90%      | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 1% | 2% |    |
|    | <b>Gestión Calidad del Producto</b>                                     | Eficacia de análisis de laboratorio                            | (# Análisis atendidos en el día / # Análisis solicitados en el día) * 100  | Gerente General           | %             | Mensual    | 100%     | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 2% | 2% |    |
| 10 | <b>Desempeño del proceso Gestión Calidad del Producto</b>               |  |  |                           |               |            |          |        |        | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|    | <b>Gestión Tecnológica</b>  | Eficacia servicios de sistemas                                 | (# Solicitudes cumplidas en el tiempo asignado / Total Solicitudes) * 100  | Subgerente Administrativa | %             | Mensual    | 90%      | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 2% | 2% |    |
|    | <b>Gestión Tecnológica</b>  | Satisfacción usuarios de sistemas de información               | Resultado de la encuesta de satisfacción de Usuarios   | Subgerente Administrativa | %             | Anual      | 90%      | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 2% | 2% |    |
| 11 | <b>Desempeño del proceso Gestión Tecnológica</b>                        |  |  |                           |               |            |          |        | Maxim. | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
|    | <b>Gestión de Adquisiciones y Suministros</b>                           | Confiability de proveedores                                    | (# Proveedores Activos Críticos Tipo A / Total Proveedores Críticos) * 100   | Subgerente Administrativa | %             | Trimestral | 100%     | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 2% | 2% |    |
|    | <b>Gestión de Adquisiciones y Suministros</b>                           | Índice de calidad de órdenes de compra                         | (Total órdenes de compr que incumplen especificaciones técnicas del producto / total órdenes de compra generadas) * 100              | Subgerente Administrativa | %             | Trimestral | 100%     | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 2% | 2% |    |
|    | <b>Gestión de Adquisiciones y Suministros</b>                           | Devoluciones órdenes de compra mal elaboradas                  | (# Ordenes de compra mal elaboradas / # Ordenes de compra generadas) * 100   | Subgerente Administrativa | %             | Trimestral | 100%     | Maxim. | 2%     | 2% | 2% | 2% | 2% |    |
| 12 | <b>Desempeño del proceso Gestión de Adquisiciones y Suministros</b>     |  |  |                           |               |            |          |        | Maxim. | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|    | <b>Gestión Documental</b>   | Aplicación de las Tablas de retención documental               | (#Unidades de Gestión con TRD aplicadas / # Unidades de Gestión) * 100   | Secretario General        | %             | Anual      | 100%     | Maxim. | 2%     | 1% | 1% | 1% | 1% |    |
|    | <b>Gestión Documental</b>   | Satisfacción de los clientes del servicio de ventanilla única. | (# Encuestados que califican satisfecha y/o muy satisfecho / Total encuestados) * 100  | Secretario General        | %             | Anual      | 100%     | Maxim. | 2%     | 1% | 1% | 1% | 1% |    |

|    |  |  |  |                               |   |               |      |        |      |     |     |     |     |
|----|--|--|--|-------------------------------|---|---------------|------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
| 13 | Desempeño del proceso Gestión Documental                                     |  |  |                               |   |               |      | Maxim. | 4%   | 3%  | 3%  | 3%  | 3%  |
|    | Gestión Control Interno  | Cumplimiento Plan anual de auditorías de Control Interno | (# Auditorías Ejecutadas / # Auditorías Programadas) * 100   | Subgerente de Control Interno | % | Cuatrimestral | 100% | Maxim. | 2%   | 1%  | 1%  | 1%  | 2%  |
|    | Gestión Control Interno  | Cumplimiento de Auditorías adicionales.                  | (# Auditorías adicionales ejecutadas / # Solicitudes de auditorías adicionales) * 100                                | Subgerente de Control Interno | % | Cuatrimestral | 100% | Maxim. | 2%   | 2%  | 2%  | 2%  | 2%  |
|    | Gestión Control Interno  | Eficacia del cierre de auditorías                        | (# Auditorías Cerradas / # Auditorías Abiertas) * 100  | Subgerente de Control Interno | % | Cuatrimestral | 100% | Maxim. | 2%   | 1%  | 1%  | 1%  | 2%  |
| 14 | Desempeño del proceso Gestión Control Interno                                |  |  |                               |   |               |      | Maxim. | 6%   | 3%  | 4%  | 4%  | 5%  |
|    | Gestión de la Infraestructura Física   | Cumplimiento ejecución presupuestal                      | (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100   | Subgerente Administrativa     | % | Mensual       | 100% | Maxim. | 3%   | 3%  | 3%  | 3%  | 3%  |
|    | Gestión de la Infraestructura Física   | Cumplimiento actividades contractuales                   | (#Actividades Ejecutadas / # Actividades Programadas) * 100  | Subgerente Administrativa     | % | Mensual       | 100% | Maxim. | 3%   | 3%  | 3%  | 3%  | 3%  |
| 15 | Desempeño del proceso Gestión de la Infraestructura Física                   |  |  |                               |   |               |      | Maxim. | 6%   | 6%  | 6%  | 6%  | 6%  |
|    | Gestión del Sistema Ambiental  | Cumplimiento requerimientos legales ambientales          | (# Requerimientos cumplidos / # Requerimientos establecidos por Autoridad Ambiental) * 100                           | Subgerente Administrativa     | % | Anual         | 13%  | Maxim. | 1%   | 1%  | 1%  | 1%  | 1%  |
|    | Gestión del Sistema Ambiental  | Consumo de agua por proceso (m3)                         | (Consumo de Agua por área o proceso / Consumo Total de Agua) * 100   | Subgerente Administrativa     | % | Mensual       | 10%  | Minim. | 1%   | 1%  | 1%  | 1%  | 1%  |
|    | Gestión del Sistema Ambiental  | Cantidad específica de residuos                          | (Cantidad en Kgs por tipo de residuo generado / Total en Kgs de residuos generados) * 100                            | Subgerente Administrativa     | % | Mensual       | 20%  | Minim. | 1%   | 1%  | 1%  | 1%  | 1%  |
|    | Gestión del Sistema Ambiental  | Porcentaje de reducción de residuos sólidos              | (Cant de RS año 1 - Cant de RS año 0) / Cantidad de RS año 1) * 100  | Subgerente Administrativa     | % | Anual         | 20%  | Maxim. | 1%   | 0%  | 1%  | 1%  | 1%  |
|    | Gestión del Sistema Ambiental  | Indicadores de destinación                               | % destinación de Residuos Ordinarios.<br>% destinación para reciclaje<br>% destinación para incineración             | Subgerente Administrativa     | % | Anual         | 100% | Maxim. | 1%   | 1%  | 1%  | 1%  | 1%  |
|    | Gestión del Sistema Ambiental  | Indicador de Efectividad                                 | (# talleres realizados en procesos de educación / # talleres planeados) * 100  | Subgerente Administrativa     | % | Anual         | 100% | Maxim. | 1%   | 1%  | 1%  | 1%  | 1%  |
| 16 | Desempeño del proceso Gestión del Sistema Ambiental                          |  |  |                               |   |               |      |        | 6%   | 6%  | 5%  | 6%  | 6%  |
|    | Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST)                | Cumplimiento del Plan de trabajo                         | (# Actividades ejecutadas dentro del tiempo previsto / Total Actividades definidas en el plan de trabajo) * 100      | Subgerente Administrativa     | % | Anual         | 100% | Maxim. | 2%   | 2%  | 2%  | 2%  | 2%  |
|    | Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST)                | Cumplimiento del Plan de capacitación                    | (# Actividades ejecutadas dentro del tiempo previsto / Total Actividades definidas en el plan de capacitación) * 100 | Subgerente Administrativa     | % | Anual         | 100% | Maxim. | 2%   | 2%  | 2%  | 1%  | 2%  |
|    | Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST)                | Lesión Incapacitante                                     | (Índice de Frecuencia / Índice de Severidad) * 100   | Subgerente Administrativa     | % | Semestral     | 100% | Minim. | 2%   | 2%  | 2%  | 2%  | 2%  |
|    | Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST)                | Tasa de Incidencia                                       | (# Accidentes + Incidentes x K / Total días trabajados)  | Subgerente Administrativa     | % | Semestral     | 0%   | Minim. | 2%   | 2%  | 2%  | 2%  | 2%  |
| 17 | Desempeño del proceso Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |                               |   |               |      |        | 7%   | 7%  | 7%  | 6%  | 7%  |
|    | NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DEL SIGILV                                |  |  |                               |   |               |      |        | 100% | 87% | 91% | 87% | 92% |