

Corporativos

Control de calidad

Contraloria

Instalaciones

Servicio Técnico

Logistica & CEN

TI - DHYSO & SYSO

RRGG & Contabilidad



DISCIPLINA

RESPETO

LEALTAD

HONESTIDAD

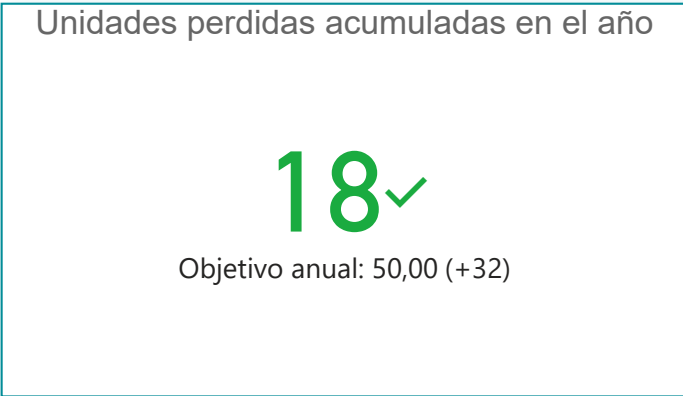
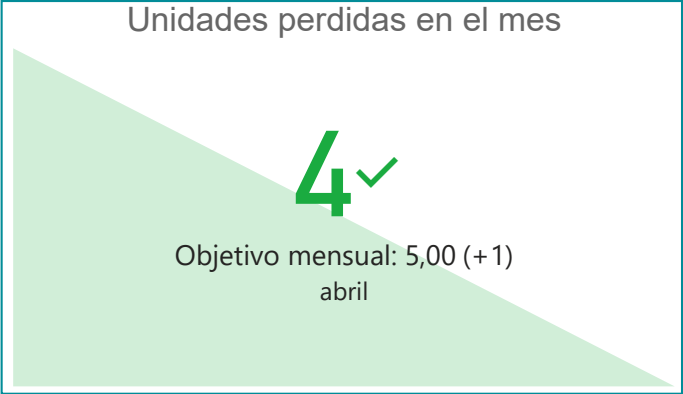
RESPONSABILIDAD

CORPORATIVO

UNIDADES PERDIDAS

Equipos de mantenimiento que finalizan contrato con la empresa.

Objetivo: Menor a 50 Unidades en el año.



CORPORATIVO

TASA DE SINIESTRABILIDAD

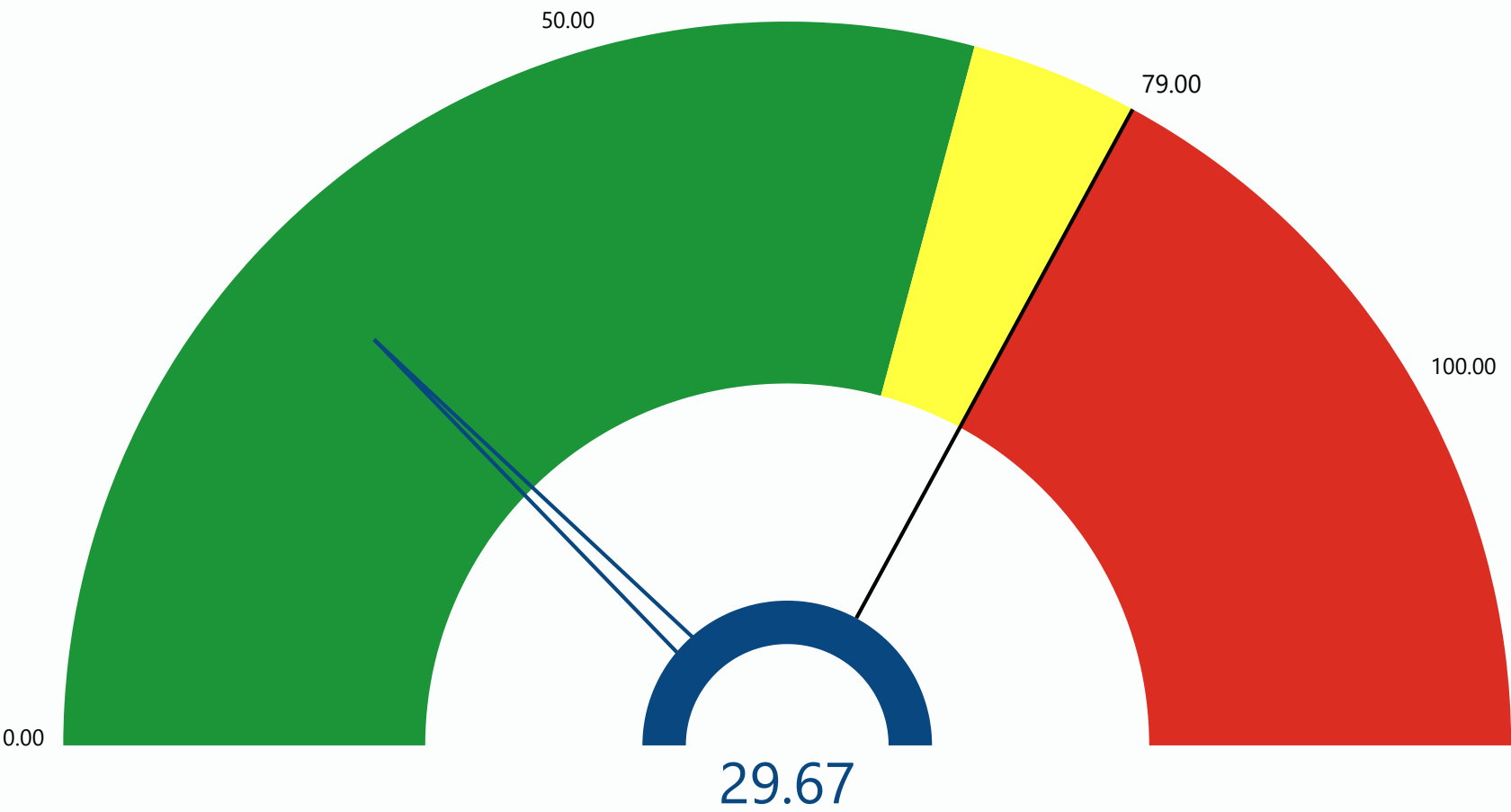
Relación entre días perdidos en comparación con el número de trabajadores de la empresa.

Objetivo: Debe ser menor a **79**.

Cálculo: Días perdidos por accidentes en proporción al promedio de trabajadores.



Promedio Tasa de Siniestrabilidad Anual



Resultado Mensual Tasa de Siniestrabilidad

30,00✓
Objetivo: 79 (+49,00)
abril

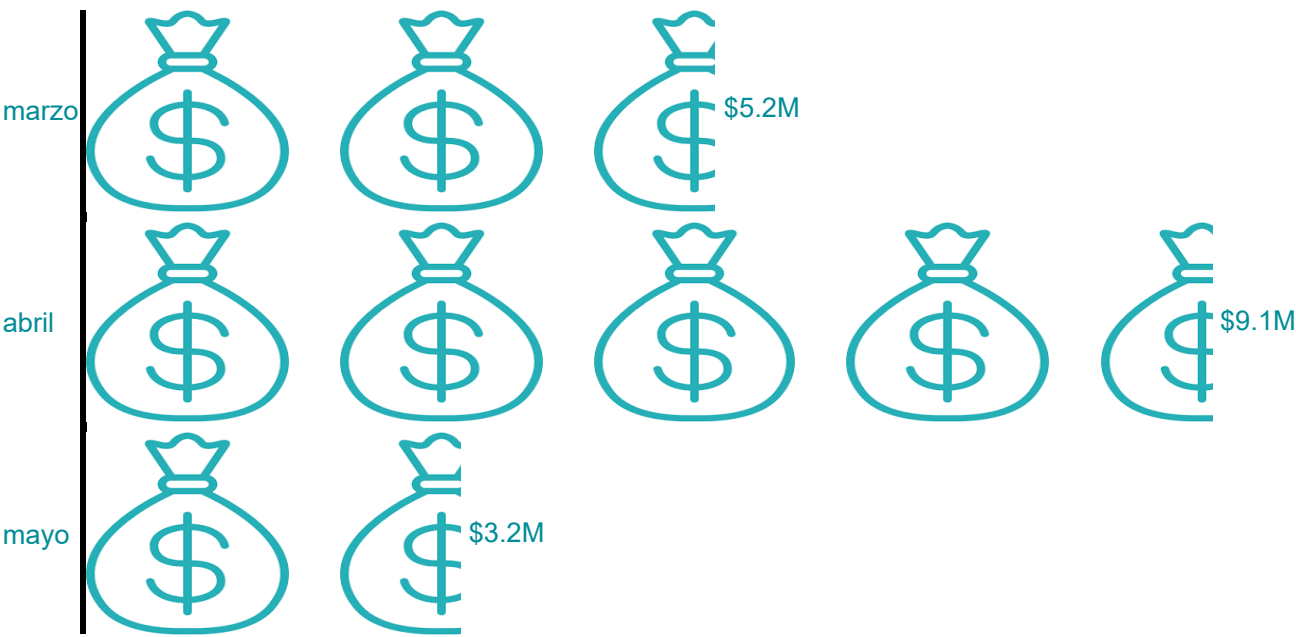
CORPORATIVO

COSTOS DE NO CALIDAD

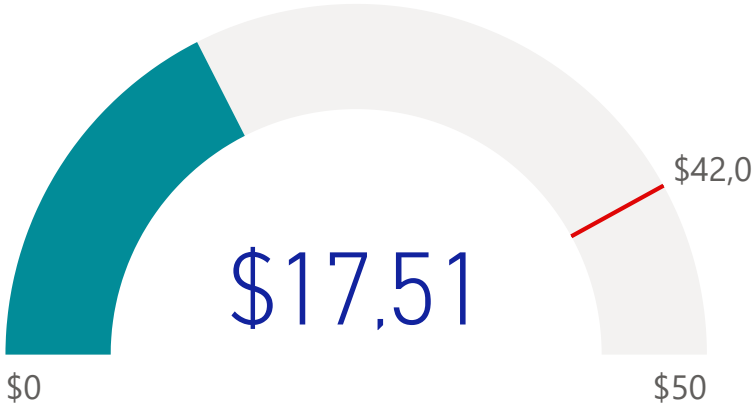
Gastos en los que se incurre debido a una mala gestión.
Objetivo: No debe superar los **\$42 millones** en el año.



Costo No Calidad General por Mes



Millones Acumulados Costos No Calidad
(objetivo anual \$42Mill.)



Resultado mensual Costos No Calidad

\$9,10!

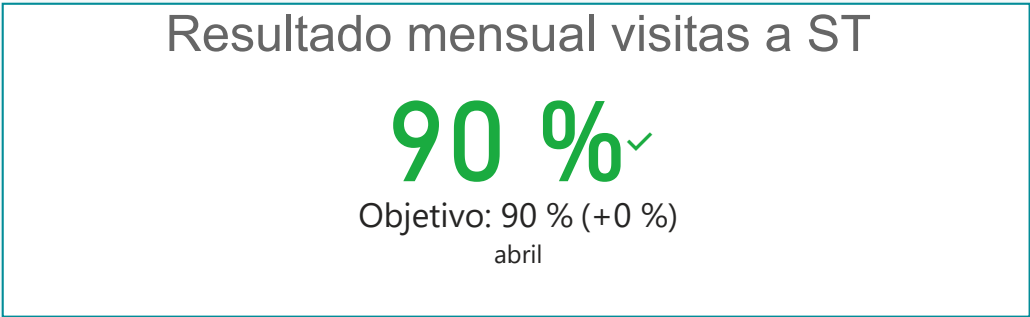
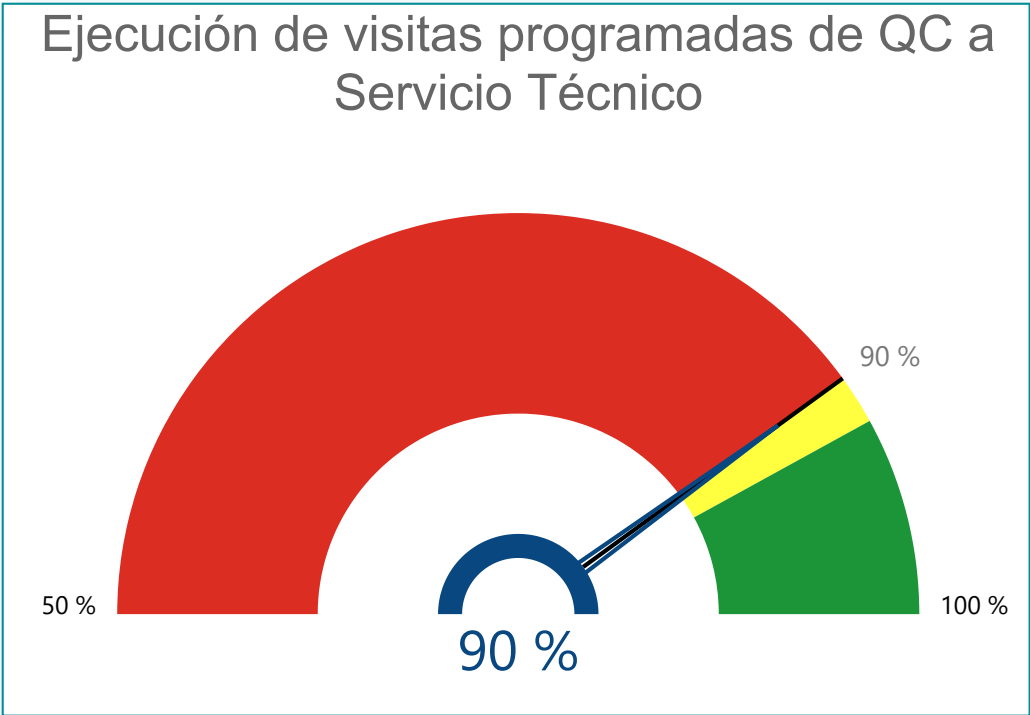
Objetivo mensual: 4,20 (-116.73 %)
abril

CONTROL DE CALIDAD



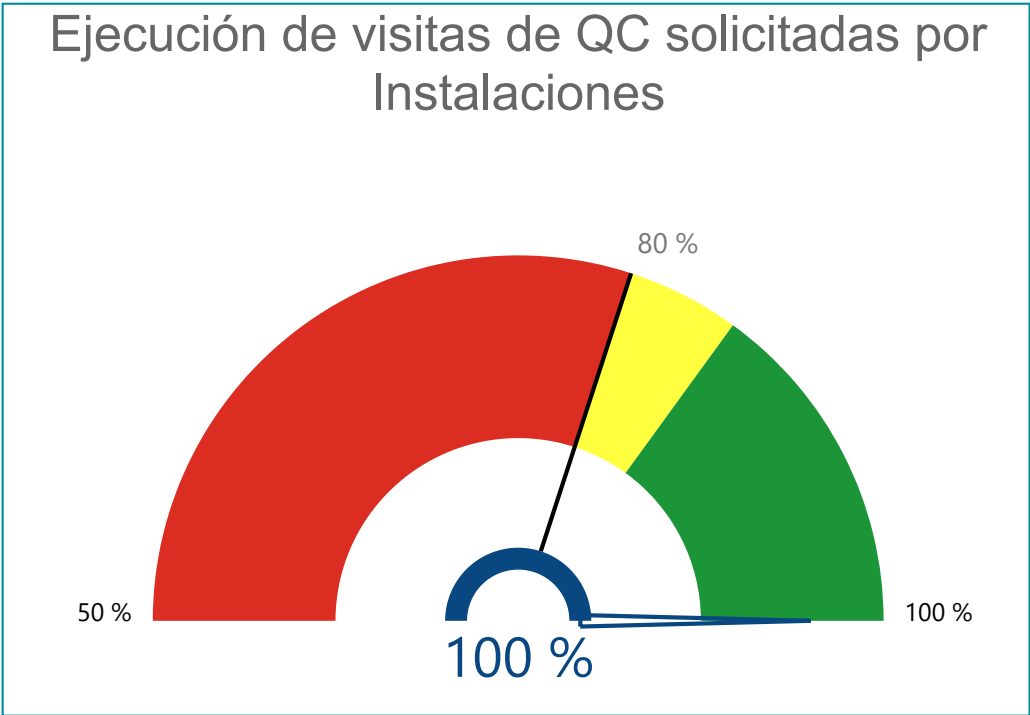
EJECUCION PROGRAMADO POR ST

Visitas que realiza el equipo de control de calidad a los equipos que se encuentran en mantenimiento.
Objetivo: debe cumplir un **90%** o más
Cálculo: % de visitas sobre lo programado



EJECUCION SOLICITADO POR IN

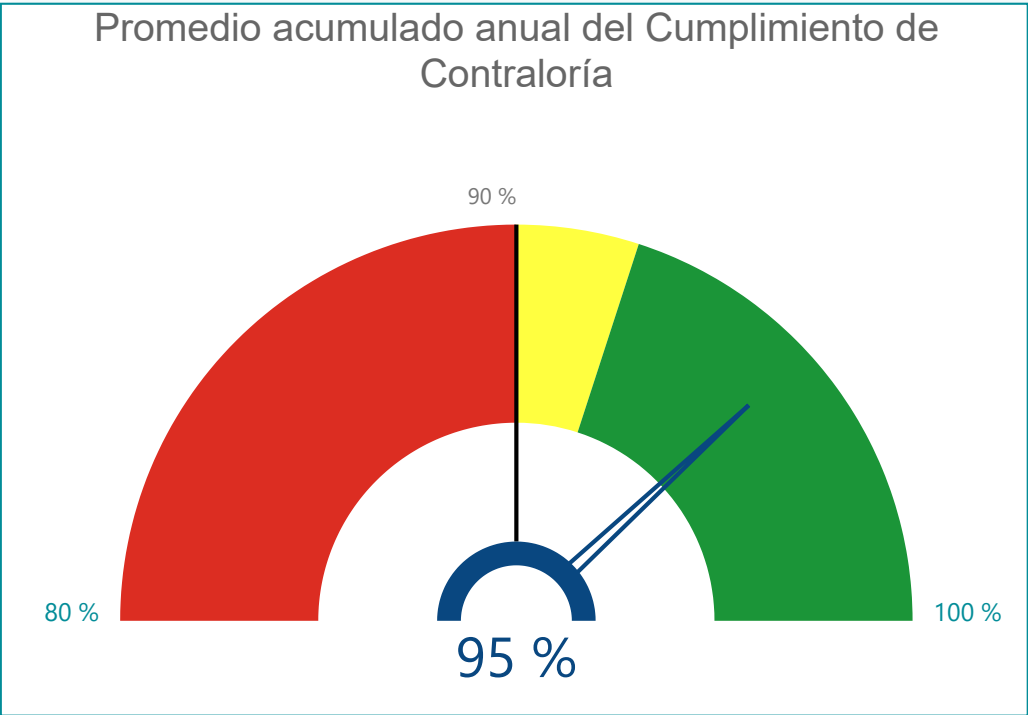
Visitas que realiza el equipo de control de calidad a los equipos que se encuentran en instalación.
Objetivo: el cumplimiento debe ser mayor a un **80%**
Cálculo: % de visitas sobre lo solicitado.



CONTRALORIA

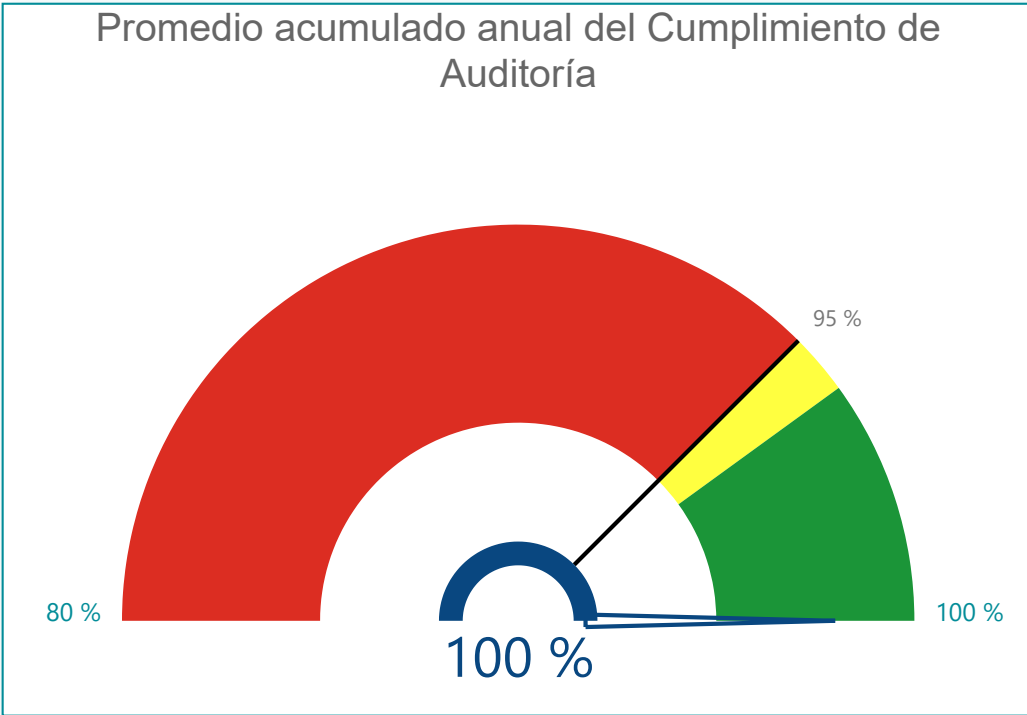
CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRALORIA

Cumplimiento de realización de las actividades programadas por contraloría.
Objetivo: Cumplimiento de actividades mayor a **90%**
Cálculo: % de actividades realizadas respecto de las programadas



CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIA

Cumplimiento de realización de las auditorías programadas.
Objetivo: Porcentaje de auditorías realizadas mayor a **95%**
Cálculo: % de auditorías realizadas en relación a las programadas.

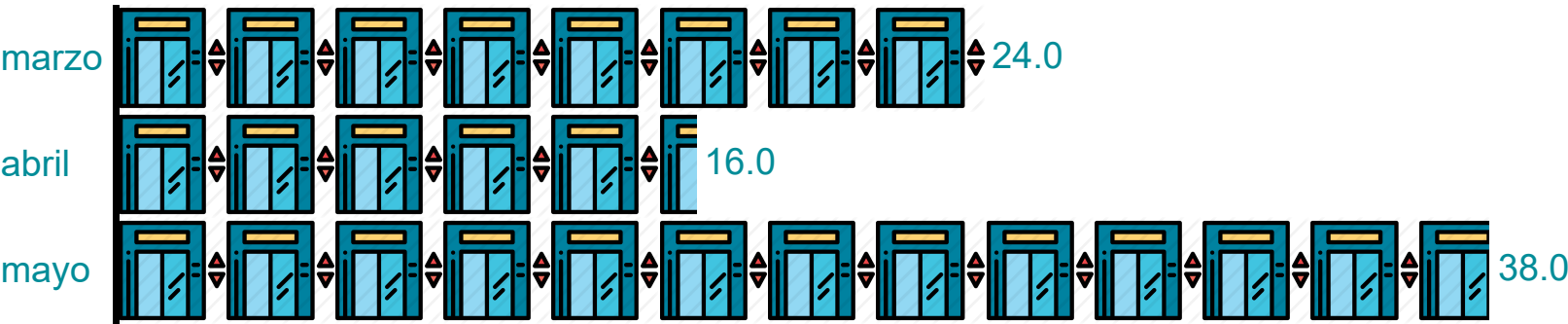


INSTALACIONES

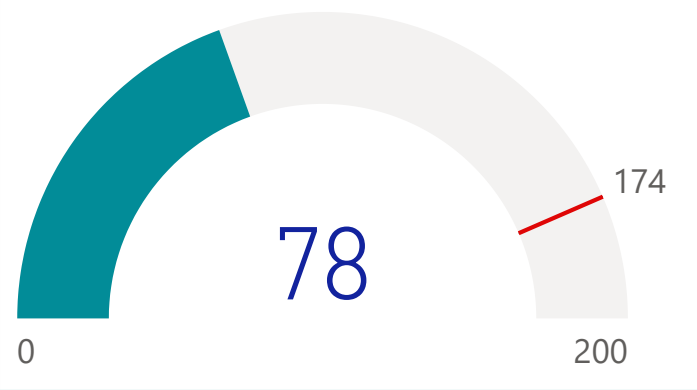
UNIDADES TRASPASADAS A SERVICIO TECNICO

Unidades que han finalizado su fase de Instalación y son entregados al cliente.
Objetivo: Se deben entregar más de **174** unidades a servicio técnico durante el año.

Unidades traspasadas a Servicio Técnico por Mes



Acumulado de Unidades entregadas en el Año

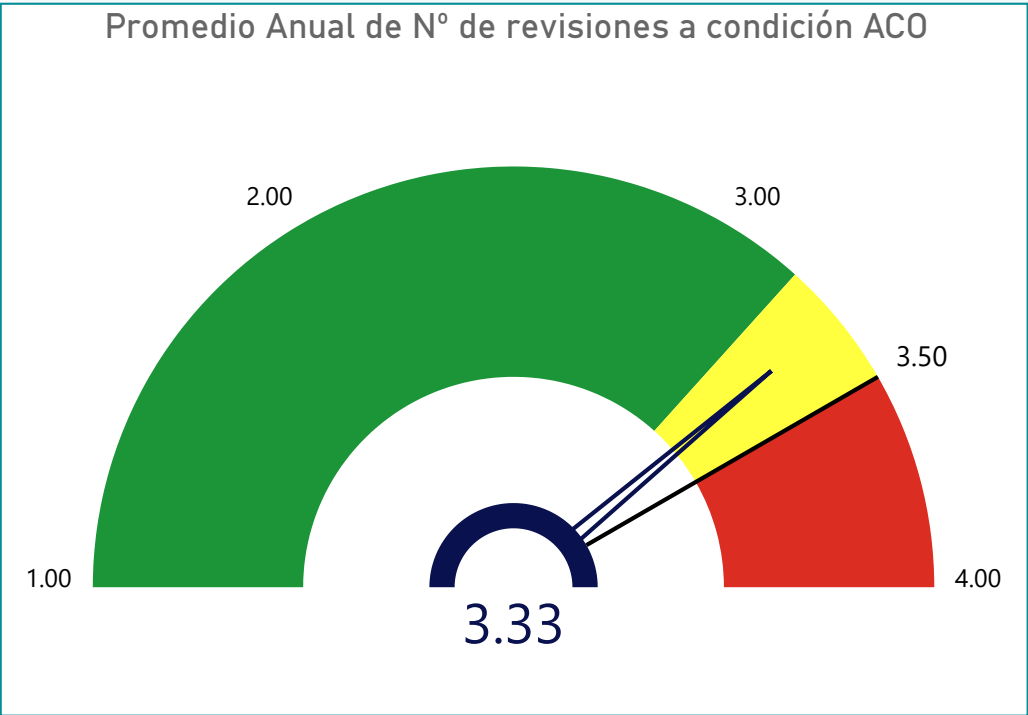


INSTALACIONES



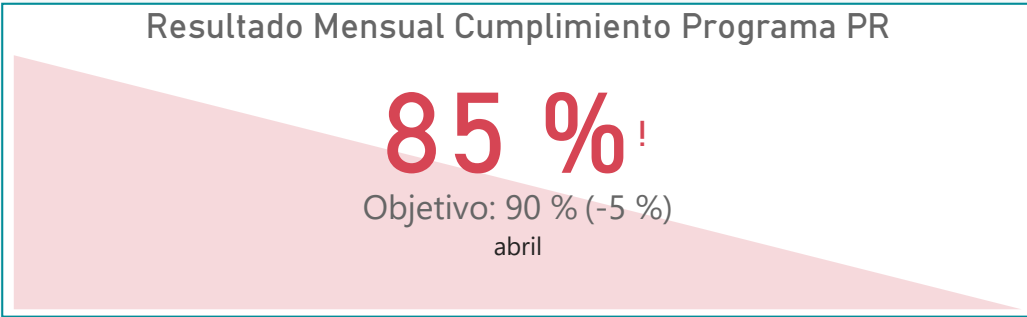
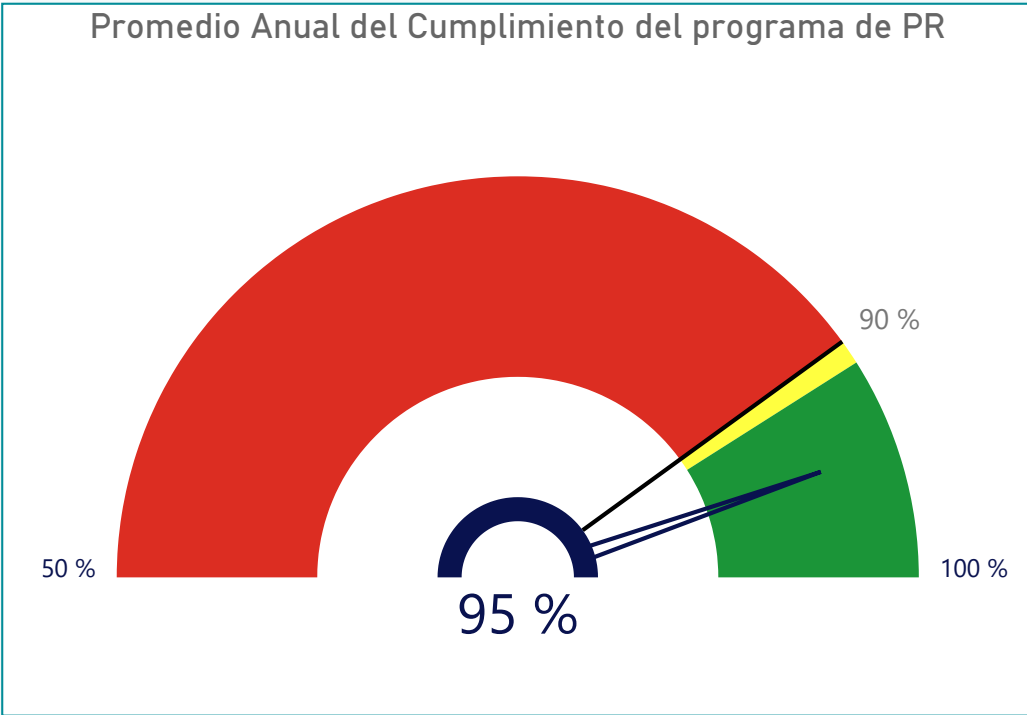
Nº DE REVISIONES A CONDICION "ACO"

Promedio del nº de veces que Control de Calidad visita a un mismo ascensor para darle la condición de aprobado.
Objetivo: No debe ser mayor a **3.5** visitas promedio
Cálculo: Media del numero de veces que se visita a un ascensor



CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PR

Cumplimiento de realización del plan de prevención de riesgos.
Objetivo: El cumplimiento de realización del programa debe ser mayor a **90%**
Cálculo: % de realización de las actividades del programa.



INSTALACIONES



CUMPLIMIENTO DE PRODUCCION/INGRESO

Porcentaje de cumplimiento del reconocimiento de ingresos respecto del plan de negocios.
Objetivo: Debe ser igual al **100%**
Cálculo: % de cumplimiento respecto al objetivo del plan de negocios.

Promedio Anual del Cumplimiento de Producción/Ingreso

88 %!
Objetivo: 100 % (-12.15 %)

Resultado Mensual Cumplimiento Producción/Ingreso

64 %!
Objetivo: 100 % (-36 %)
abril

CUMPLIMIENTO DE MARGEN

Cumplimiento del margen del departamento con respecto al plan de negocios.
Objetivo: debe ser igual al **100%**
Cálculo: % de cumplimiento respecto al margen objetivo del plan de negocios

Promedio Anual Cumplimiento de Margen

98 %!
Objetivo: 100 % (-1.6 %)

Resultado Mensual Cumplimiento Margen

95 %!
Objetivo: 100 % (-5 %)
abril

SERVICIO TÉCNICO



CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE MP

Cumplimiento de costos del departamento con respecto al plan de negocios.
Objetivo: debe ser igual al **100%**
Cálculo: % cumplimiento de costos respecto al plan de negocios.

Promedio Anual Cumplimiento de costos de MP

100 %✓

Objetivo: 100 % (+0 %)

CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE RP + ING

Cumplimiento de costos del departamento con respecto al plan de negocios.
Objetivo: debe ser igual al **100%**
Cálculo: % cumplimiento de costos respecto al plan de negocios.

Promedio Anual Cumplimiento de costos de RP + ING

96 %!

Objetivo: 100 % (-3.59 %)

CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PTN

Cumplimiento de costos del departamento con respecto al plan de negocios.
Objetivo: debe ser igual al **100%**
Cálculo: % cumplimiento de costos respecto al plan de negocios.

Promedio Anual Cumplimiento de costos de PTN

100 %✓

Objetivo: 100 % (+0 %)

Resultado mensual Cumplimiento de costos de MP

100 %✓

Objetivo: 100 % (+0 %)
abril

Resultado mensual Cumplimiento de costos de RP + ING

94 %!

Objetivo: 100 % (-6.3 %)
abril

Resultado mensual Cumplimiento de costos de PTN

100 %✓

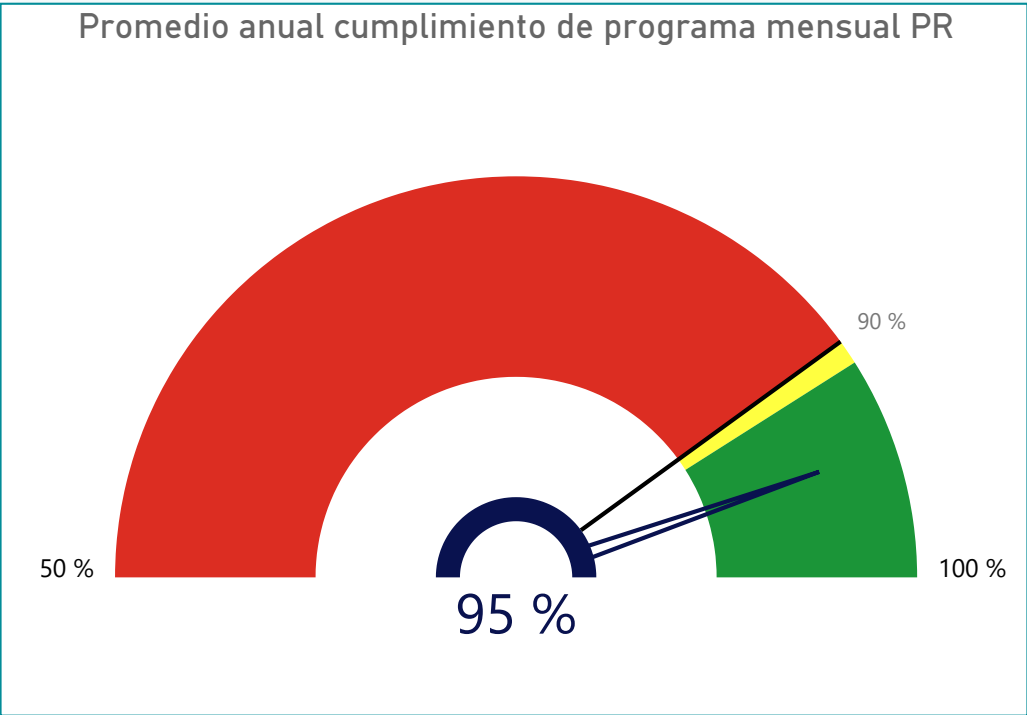
Objetivo: 100 % (+0 %)
abril

SERVICIO TÉCNICO



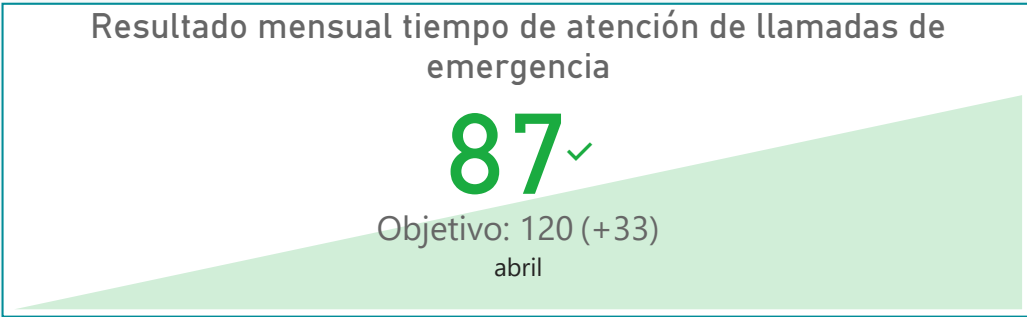
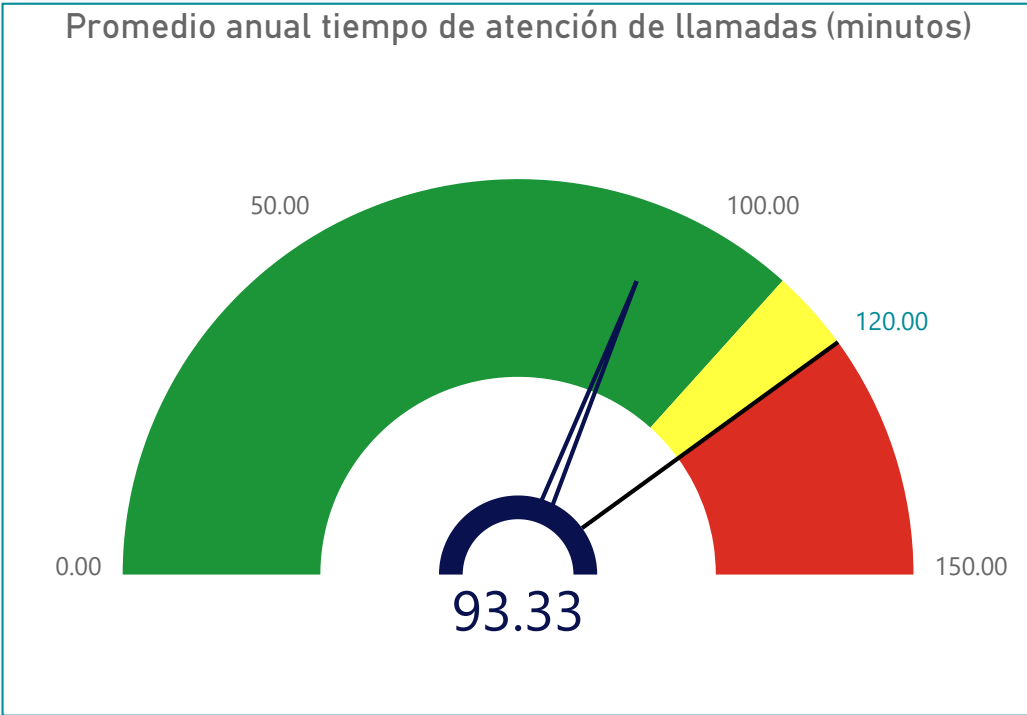
CUMPLIMIENTO PROGRAMA MENSUAL PR

Porcentaje de cumplimiento de realización del plan de prevención de riesgos.
Objetivo: debe ser mayor a **90%**.
Cálculo: % de realización de las actividades del programa.



TIEMPO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA

Tiempo que demoramos en atender a nuestros clientes ante una llamada de emergencia.
Objetivo: El tiempo de atención de una llamada de emergencia debe ser menor a **120 min**.
Cálculo: Suma de los tiempos de asignación de un técnico más el tiempo en llegar al edificio

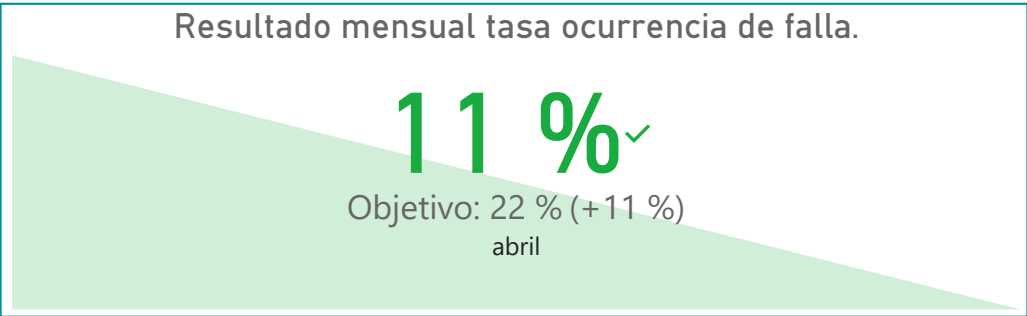
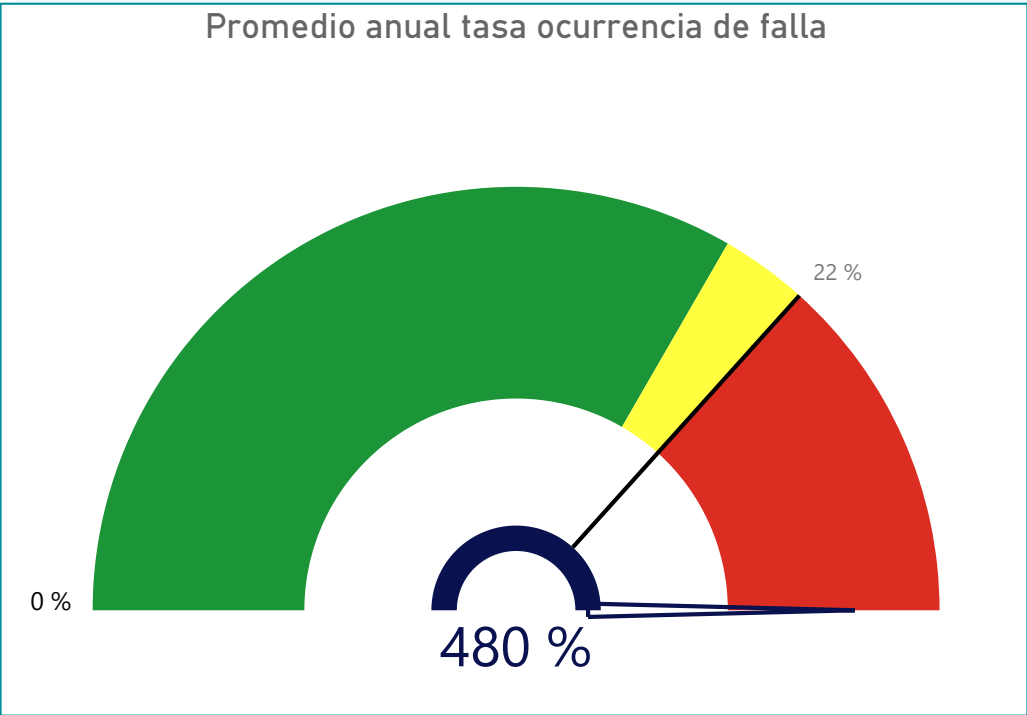


SERVICIO TÉCNICO



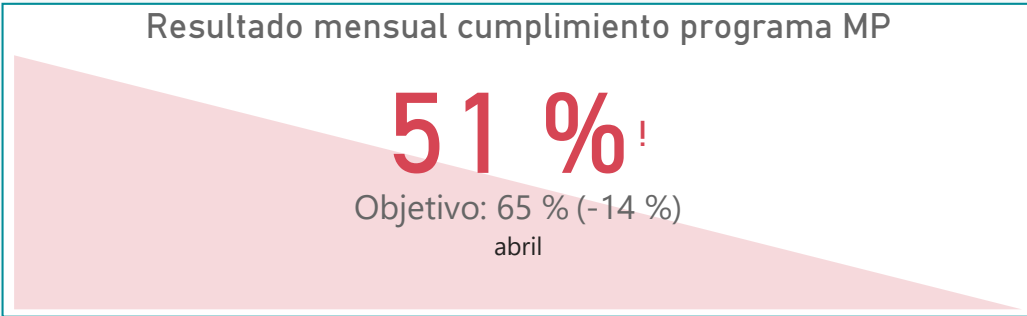
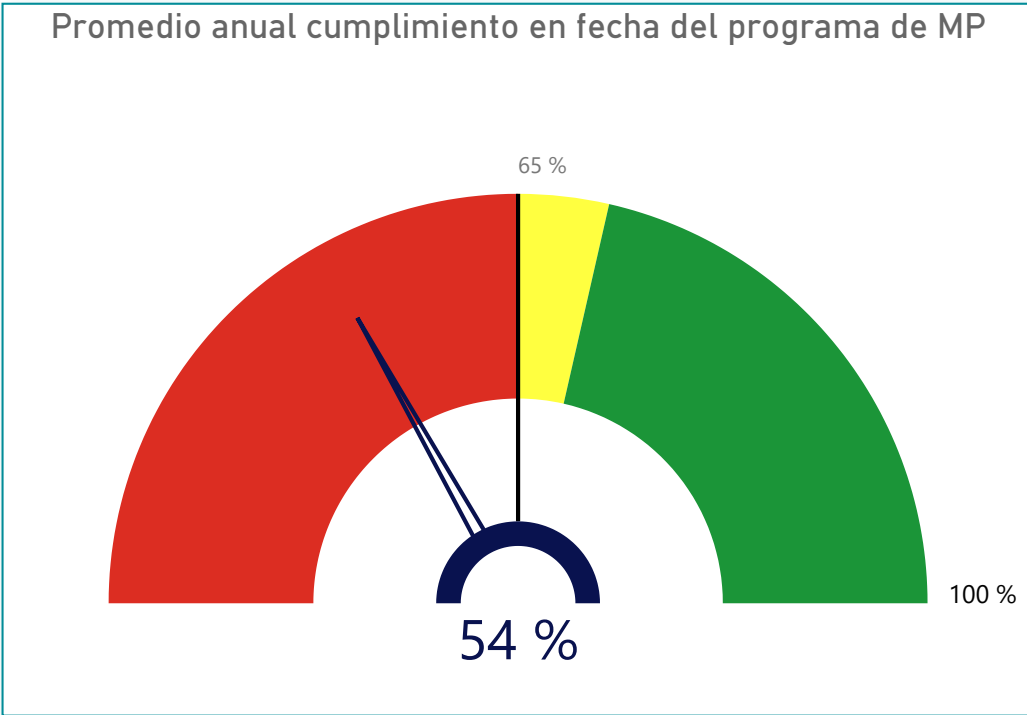
TASA OCURRENCIA DE FALLA

Indice que refleja cada cuantos equipos falla uno, sin considerar las fallas de usuario.
Objetivo: Se debe mantener bajo el **22%**
Cálculo: Se consideran solo las llamadas de emergencias que no son producidas por mal uso del usuario.



CUMPLIMIENTO EN FECHA DEL PROGRAMA DE MP

Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento realizado en fecha programada.
Objetivo: Debe ser mayor al **65%**
Cálculo: % de mantenimientos realizados en fecha sobre el total de mantenimientos realizados

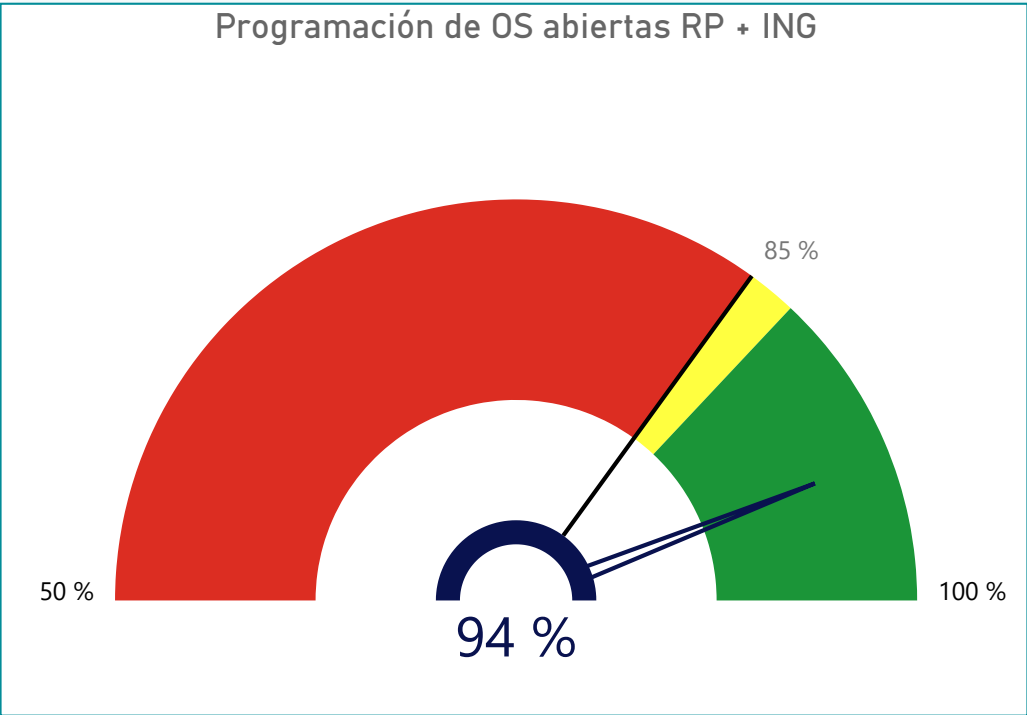


SERVICIO TÉCNICO



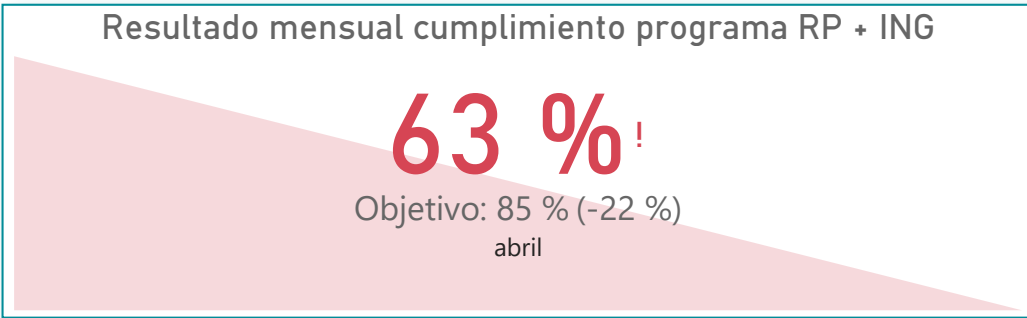
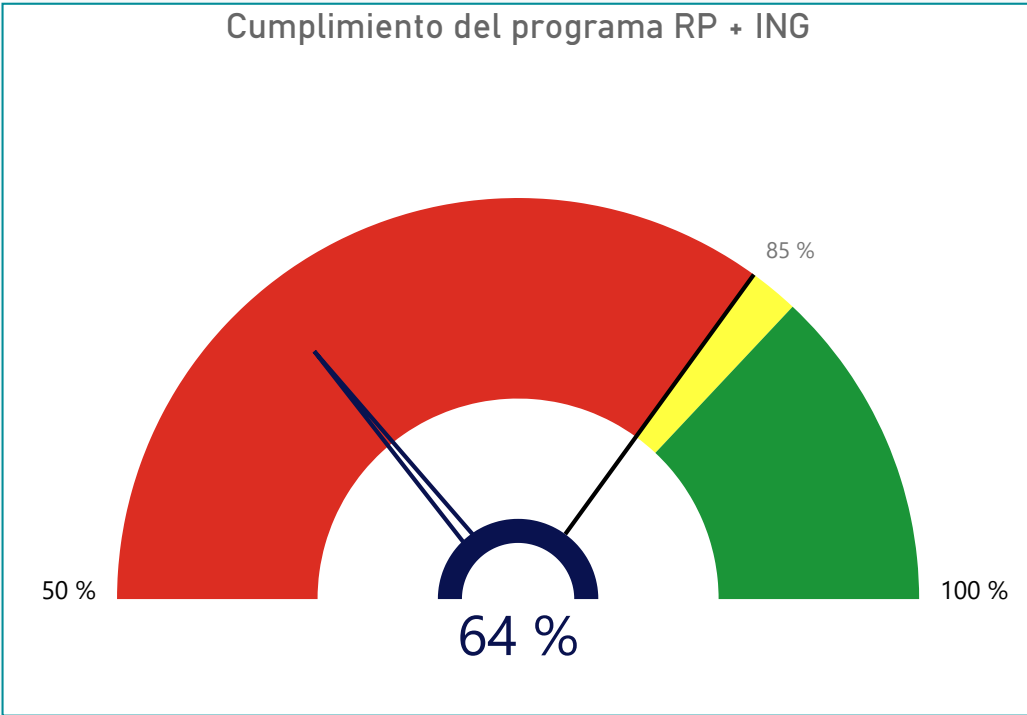
PROGRAMACION DE ORDENES DE SERVICIO ABIERTAS (RP + ING)

Porcentaje de reparaciones con fecha programada para su ejecución
Objetivo: Deben estar programadas al menos el **85%** de las reparaciones a ejecutar.
Cálculo: % del número de OS programadas sobre el total de OS abiertas



CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (RP + ING)

Porcentaje de reparaciones ejecutadas en la fecha programada.
Objetivo: El cumplimiento de la programación debe ser mayor a **85%**
Cálculo: % de reparaciones hechas en fecha programada en relación al total de reparaciones ejecutadas

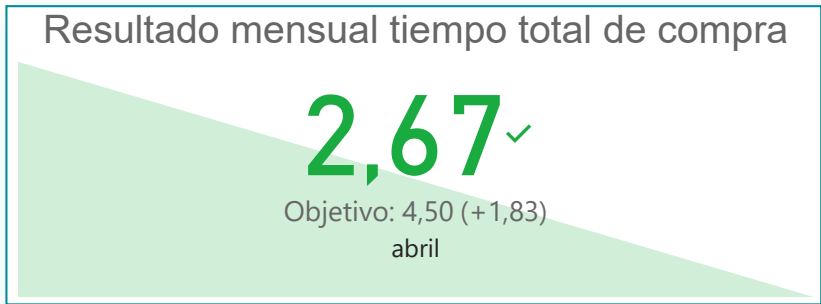
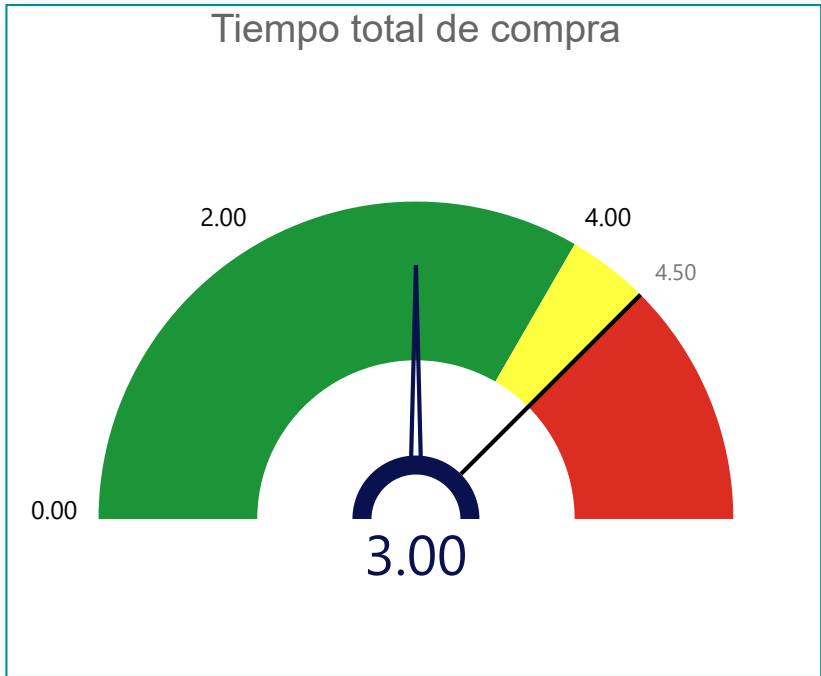


A&F - Logística y CEN



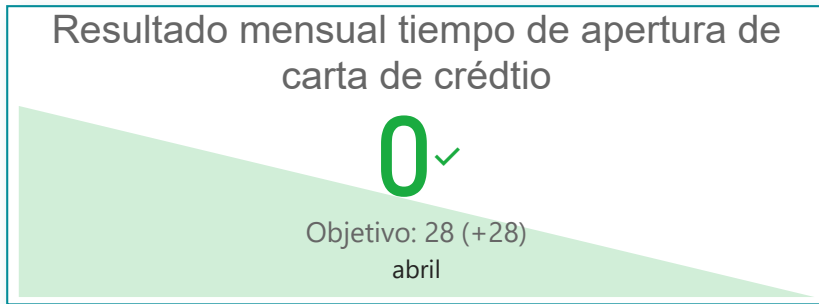
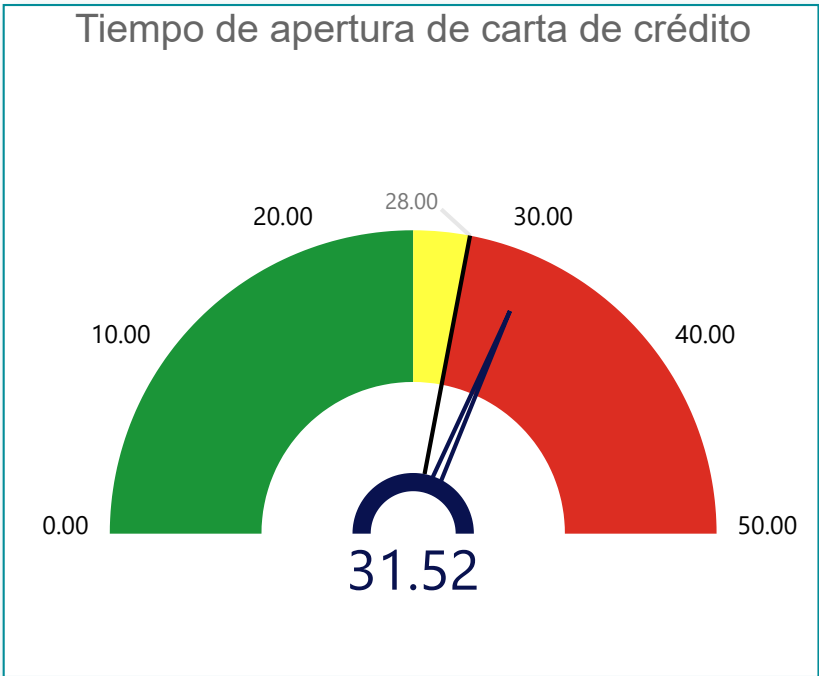
TIEMPO TOTAL DE COMPRAS

Tiempo (días) que pasan desde que se hace la solicitud de compra hasta que se emite la orden de compra.
Objetivo: Debe ser menor a **4.5** días promedio.
Cálculo: Promedio de días desde solicitud hasta OC



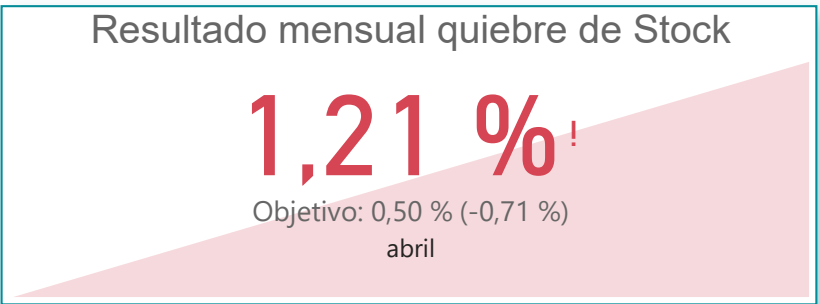
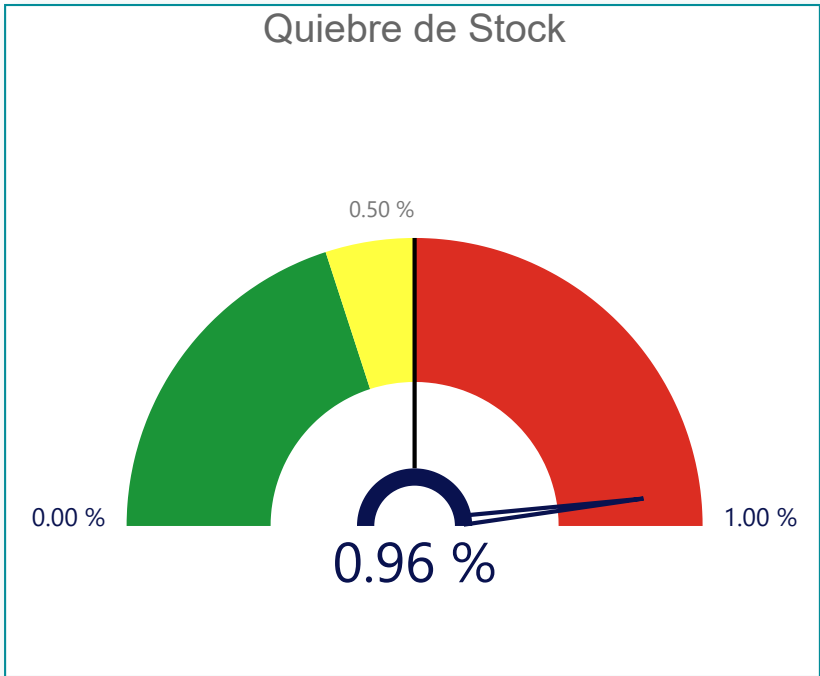
TIEMPO DE APERTURA DE CARTA DE CRÉDITO

Tiempo (días) desde que se crea la nota de venta hasta que se apertura la carta de crédito.
Objetivo: Debe ser menor a **28** días.
Cálculo: Media de días desde nota de venta hasta apertura de carta.



QUIEBRE DE STOCK

Porcentaje de materiales solicitados que no cuentan con unidades inventariadas en bodega.
Objetivo: el quiebre de stock debe mantenerse bajo el **0.5%**
Cálculo: % de artículos sin stock sobre el total de artículos.



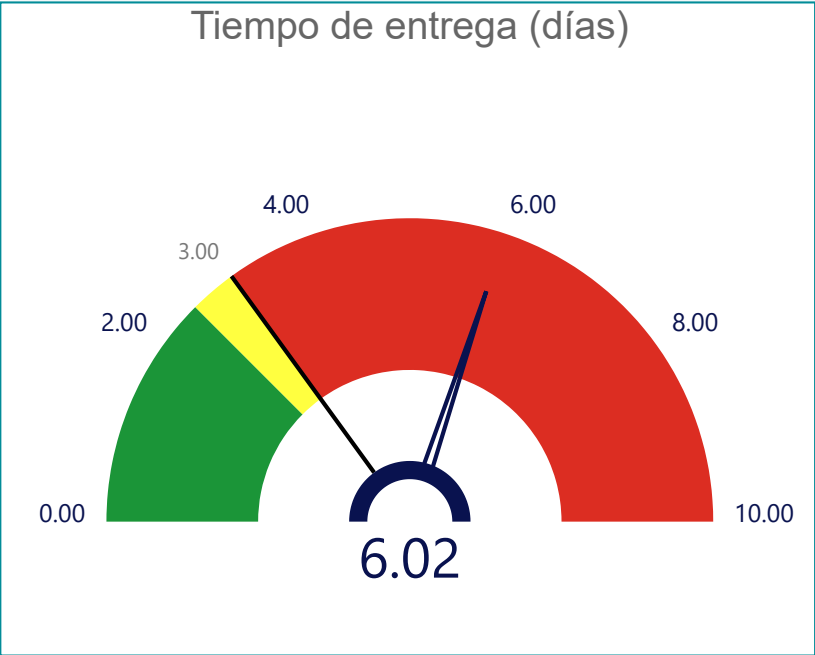
*Nota: No se abrieron notas de crédito durante el mes de abril

A&F - Logística y CEN



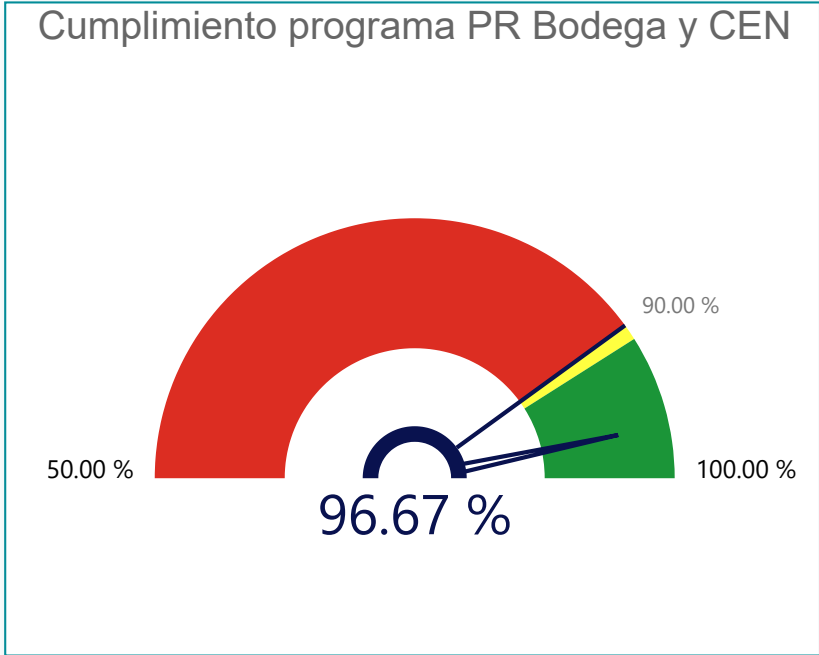
TIEMPO DE ENTREGA

Días desde la solicitud hasta la salida de material de bodega, incluye días de compra para materiales sin stock.
Objetivo: el tiempo de entrega debe ser menor a **3** días.
Cálculo: Promedio de días desde solicitud hasta salida de material.



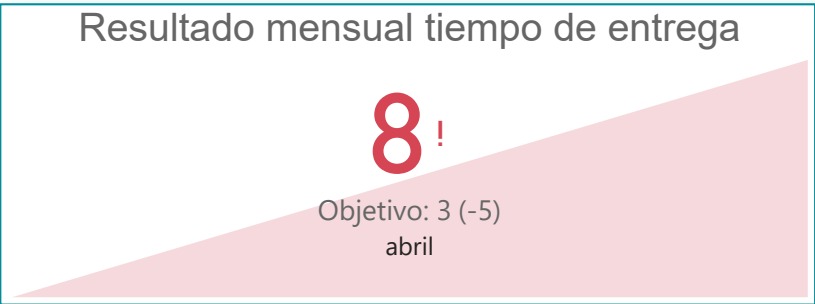
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PR BODEGA Y CEN

Porcentaje de realización del plan de prevención de riesgos
Objetivo: el cumplimiento del plan SYSO debe ser mayor a **90%**
Cálculo: % de realización de las actividades del programa.



CUMPLIMIENTO MANTENCIÓN EDIFICIO

Porcentaje de las mantenencias realizadas a tiempo según programa.
Objetivo: el cumplimiento debe ser mayor a **90%**.
Cálculo: % de mantenencias realizadas a tiempo según programa.

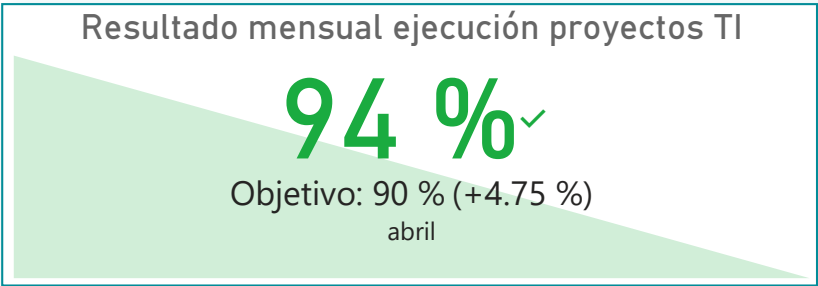
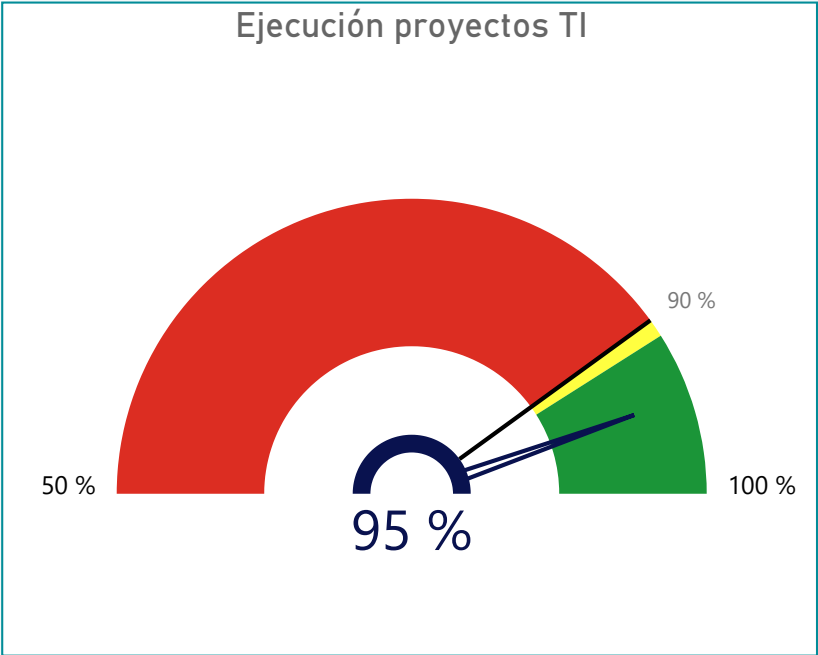


A&F - TI



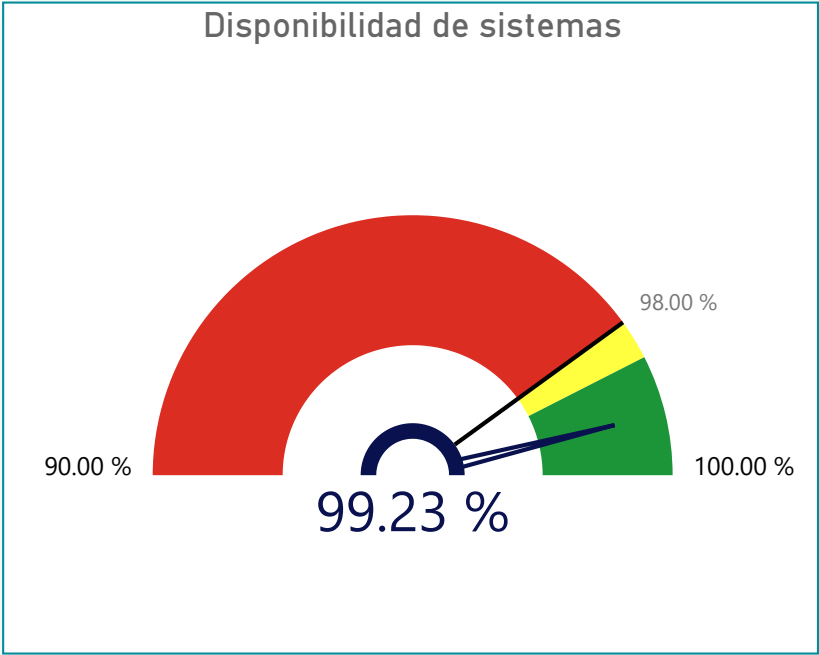
EJECUCION PROYECTOS TI

Porcentaje de cumplimiento de avance de proyectos TI.
Objetivo: Debe ser mayor a **90%**
Cálculo: Promedio de avances de los proyectos TI.



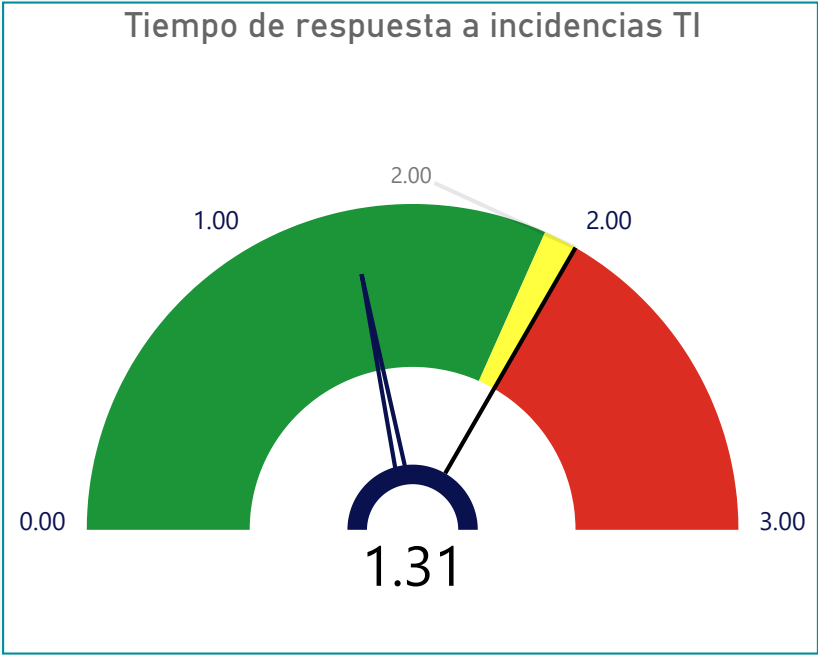
DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS

Porcentaje del tiempo total sin sistemas.
(SAP, WINPER, BBJ, WEB, CORREO, INTERNET, TELIP)
Objetivo: La disponibilidad de sistemas debe ser mayor a **98%**.
Cálculo: % Horas operativas sobre total de horas.



TIEMPO DE RESPUESTA DE INCIDENCIAS TI

Días promedio que tarda TI en resolver incidencias.
(Levantadas mediante GLPI)
Objetivo: el tiempo de respuesta debe ser menor a **2 Días**.
Cálculo: promedio desde que se abre hasta que se resuelve un GLPI.

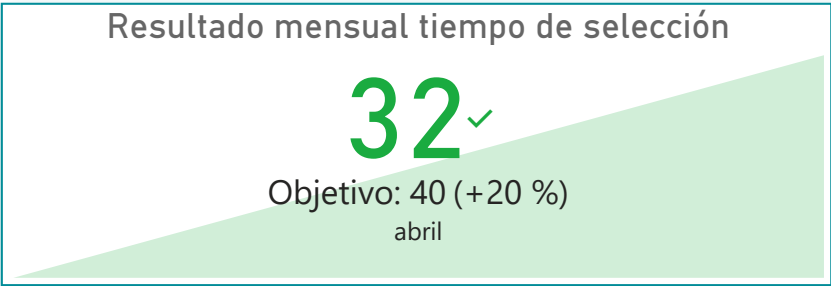
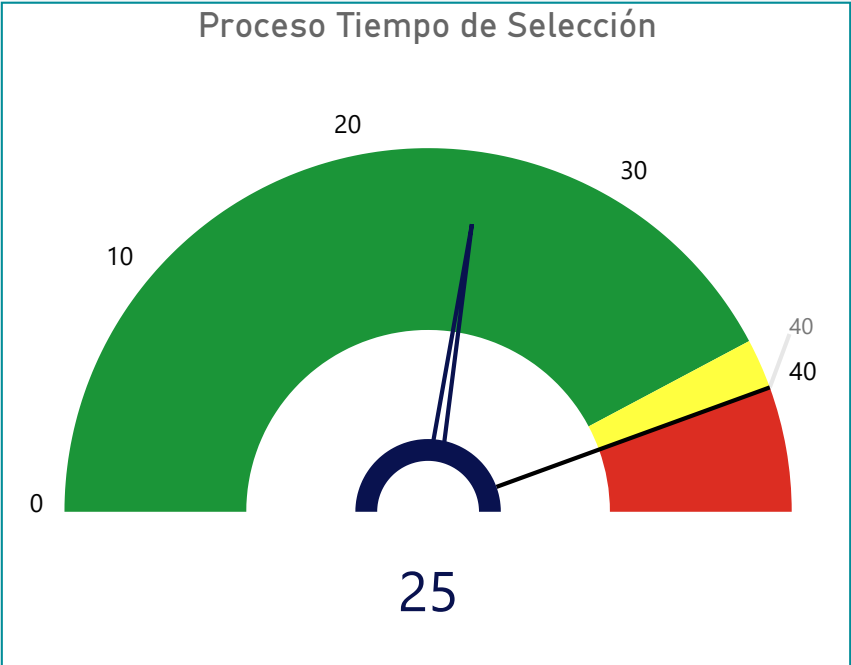


A&F - DHYSO



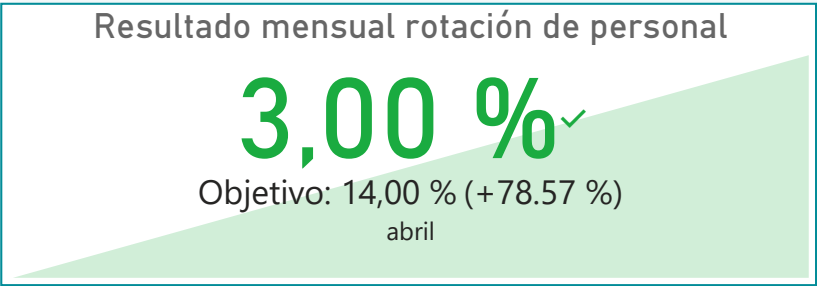
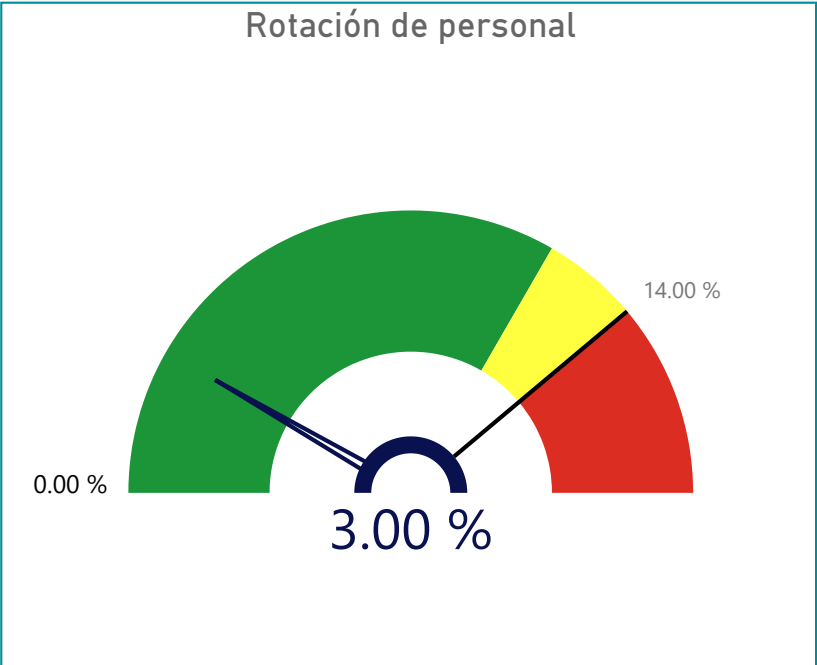
PROCESO TIEMPO DE SELECCION

Días promedio que tarda Dhyso en reclutar personal, desde la solicitud hasta persona en puesto de trabajo.
Objetivo: el tiempo de selección debe ser menor a **40** días.
Cálculo: Promedio de días desde que se realiza la solicitud hasta la contratación.



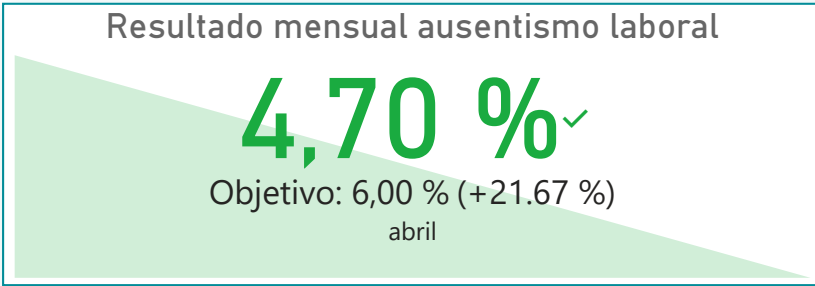
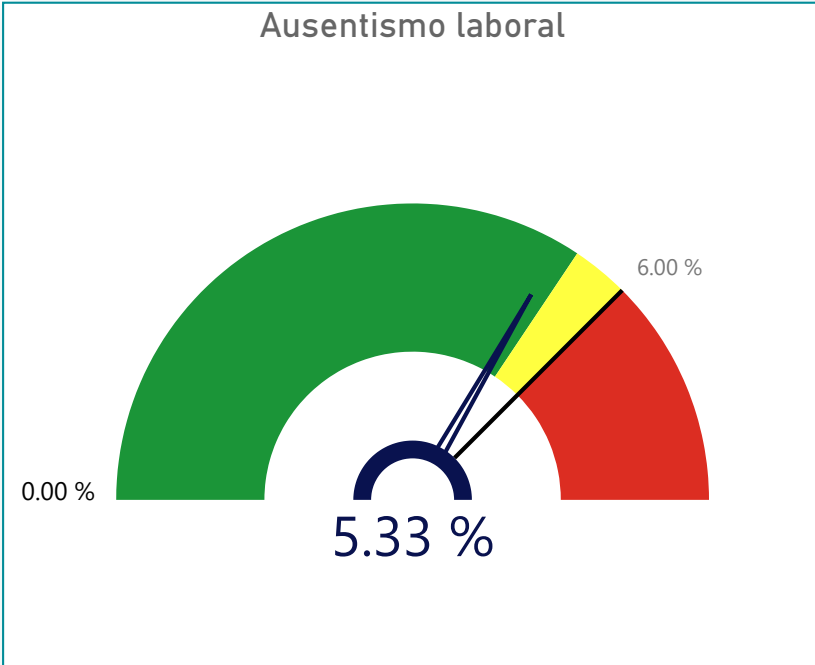
ROTACION DE PERSONAL

Porcentaje sobre el total de empleados con movimiento contractual.
Objetivo: La rotación de personal debe ser menor a **14%**.
Cálculo: % de empleados que tuvieron movimiento contractual sobre el total de empleados.



AUSENTISMO LABORAL

Porcentaje de horas sobre el total disponible de ausencias de trabajadores.
Objetivo: El ausentismo laboral no puede ser mayor a **6%**.
Cálculo: Porcentaje de horas ausentes sobre el total de horas disponibles.



A&F - RRGG y Contabilidad



CUMPLIMIENTO DE GASTOS-COSTOS VARIOS

Porcentaje de cumplimiento según plan anual de negocios.
Objetivo: El cumplimiento de gastos no debe exceder el **100%** de lo planificado según BP.
Cálculo: % de cumplimiento de gastos según el plan de negocios.

Promedio anual cumplimiento de gastos- costos
varios

93,98 %✓
Objetivo: 100 % (+6.02 %)

Resultado mensual cumplimiento de gastos-
costos varios

96,90 %✓
Objetivo: 100 % (+3.1 %)
abril

CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS SOLUCIONADOS A TIEMPO

Porcentaje de requerimientos realizados dentro del tiempo establecido.
Objetivo: El **80%** de los requerimientos deben ser realizados a tiempo.
Cálculo: % de requerimientos solucionados sobre el total de requerimientos realizados.

CIERRE MENSUAL A TIEMPO

Porcentaje de los informes de cierre entregados a tiempo según programa.
Objetivo: el **100%** de los informes debe ser entregado a tiempo.
Cálculo: % de informes entregados a tiempo sobre el total de informes entregados.

Promedio anual cierre mensual a tiempo

98 %!
Objetivo: 100 % (-2.5 %)

Resultado mensual cierre mensual a tiempo

100 %✓
Objetivo: 100 % (+0 %)
abril

Recuerda utilizar el nuevo formulario para tus requerimientos de recursos generales.
Debes solicitar cualquiera de estas necesidades por este medio.

ATENCION!

- Viaje, viático y/o fondo por rendir
- (Vehículo) Mantenión, reparación o declaración de Siniestro
- Mantenión o reparación de oficina
- Requerimiento de seguros
- (celulares) Reposición, mantención o requerimiento App's
- Requerimiento de mobiliario
- Requerimiento de arriendo (Vehículo o inmobiliario)
- Compra no relacionada con el giro
- Requerimiento material de escritorio