	MATRIZ DE PLANIFICACION INDICADORES DE GESTIÓN -2025/ EVALUACON POR DEPENDENCIAS								FOR - CI -11											
PROCESO	RESPONSABLE	INDICE O FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION	**Naranja**	**Verde**	**Amarillo**	**Rojo**	**MEDICIÓN 2025**											
Gestion Financiera	Profesional Universitario	(Ingresos totales recibidos / gastos totales) X 100 *Estado de resultados *los ingresos y los gastos son acumulados	> a 1	Trimestral	95%	95 - 90%	90 - 85%	< 85%	N.A.	N.A.	91%	N.A.	N.A.	142%	N.A.	N.A.	111%	N.A.	N.A.	N.A.
Fabricación de Aguardiente	Subgerente de Producción	(Numero de unidades producidas/ Numeo de unidades proyectadas) *100	95%	Anual	99%	96 - 99%	94 - 96%	< 94%	13%	94%	91,00%	62,0%	167%	121%	202%	156%	160%	30%	143%	
Fabricación de	Subgerente de	(número de roturas en producción /	Max 2%	Trimestral	1%	0.5-1%	0.0-0.5%	<0.0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
Mercadeo y Ventas	Profesional	(No de encuestas de satisfacción	90%	Semestral	Prom. > 4	3.8 - 4	3.5 - 3.8	< 3.5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100.00%
Gestión de Calidad	Coordinadora de	%	90%	Anual	= >79< 80	> =80%	75 - 78%	< 75%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Talento Humano	Subgerente Administrativo	(No de capacitaciones ejecutadas / No de capacitaciones planificadas)*100	90%	Trimestral	85- 89%	= > 90%	80 - 84,9%	< 80%	100%	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
Diseño y Desarrollo	Subgerencia Técnica	(Diseño y desarrollo de proctos nuevos/ Diseño y desarrollo de productos proyectados)*100	80%	Anual	100% (A Dic. Del año en curso)	95 - 100%	85 - 94.5%	< 85%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Almacenamiento y	Almacenista	(número de roturas de producto	Max 2%	Trimestral	> = 80%	80 - 75%	75 - 70%	< 70%	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
Gestión Jurídica	Secretaria General	Fecha de entrega de documentos conformes - Fecha 5 días habiles	0 días de retraso	5	100%	95 - 100%	85 - 94.5%	< 85%												
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Subgerecia Administrativa	(Actividades ejecutadas de SST / actividades planeadas de SST) X 100	90%	Trimestral	100%	95 - 100%	85 - 94.5%	< 85%		N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	100%	
Control Interno	Asesor Externo	(Numero de hallazgos cerrados/ Total de hallazgos)*100	80%	Trimestral	80%	78 - 80%	75 - 78%	< 75%	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
Control Interno	Asesor Externo	(Numero de controles efectivos establecidos/ Total de controles)*100	90%	Trimestral	100%	95 - 100%	85 - 94.5%	< 85%	100%	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
Servicios Internos	Subgerecia Administrativa - subegerencia tecnica - subgerencia de produccion	(No de capacitaciones ejecutadas / No de capacitaciones planificadas)*100	90%	Trimestral																
Servicios Internos	Subgerecia Administrativa - subegerencia tecnica - subgerencia de produccion	(Actividades ejecutadas de bienestar/ Actividades planeadas de bienestar)*100	90%	Trimestral																
Direccionamiento estrategico	Gerencia	(Proyectos de modernizaión ejecutados/ proyectos planteados)*100	80%	Semestral																