Perspectiva Financiera

Nombre del Indicador	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Forma de Calculo	Banda de desempeño	Fuentes de Información
Especifico de Materia Prima	Gestion	Representa el % de consumo de materia prima (Butanos) real vs. presupuestada, permite cuantificar la eficiencia de la operación y el proceso productivo.	Adimensional	Especifico= Ton/h Reales/ Ton/h Presupuestadas	1,05 - 1,15	Reporte diario de producción
Costo de Materiales	Accion directa	Costo de todos los materiales imputados en las ordenes de trabajo de mantenimiento rutinario	US$ (dólares)	Sumatoria del costo de todos las materiales empleados en las ordenes de trabajo	50000 - 80000 US$	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento (Oracle)
Costo de Servicios Contratados	Accion directa	Costo de todos los servicios contratados imputados en las ordenes de trabajo de mantenimiento rutinario	US$ (dólares)	Sumatoria del costo de todos los servicios contratados empleados en las ordenes de trabajo	75000 - 90000 US$	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento (Oracle)
Replacement Asset Value (RAV)	Gestion	El costo total de mantenimiento como % del valor de reemplazo de los activos	%	Relación entre el costo total de mantenimiento entre materiales y servicios contratados (CM) y el costo del reemplazo (CR) de los activos RAV = CM/CR	2 - 8 %	Reporte Anual de Gestion

Perspectiva Procesos Internos

Nombre del Indicador	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Forma de Calculo	Banda de desempeño	Fuentes de Información
Disponibilidad	Gestion	Representa el % de tiempo que la planta estuvo produciendo dentro de especificaciones entre el tiempo total disponible	%	Disponibilidad= Tiempo en Operación/ Tiempo total disponilbe	90 - 95 %	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento
Tiempo Medio entre Fallas Equipos	Accion directa	Representa el tiempo entre fallas, el cual se obtiene al dividir 720 horas (1 mes) por la cantidad de equipos en operación entre la cantidad de fallas que generaron una orden de trabajo	Horas	TMF= 720* Numero de equipos en operación/numero de ordenes de trabajo	1000- 5000 Horas	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento (Oracle)
% Cumplimiento de la Planificación	Accion directa	Representa el % entre las HH Reales ejecutadas según programa entre las HH disponilbes	%	% Cumplimiento = HH Según Programa/ HH Disponibles	85 - 95 %	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento (Oracle)
Replacement Asset Value (RAV)	Gestion	El costo total de mantenimiento como % del valor de reemplazo de los activos	%	Relación entre el costo total de mantenimiento entre materiales y servicios contratados (CM) y el costo del reemplazo (CR) de los activos RAV = CM/CR	2 - 8 %	Reporte Anual de Gestion

Perspectiva Clientes

Nombre del Indicador	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Forma de Calculo	Banda de desempeño	Fuentes de Información
Tiempos No Productivos (TNP) No Programados	Accion directa	Representa el tiempo el cual estuvo fuera de operación por fallas de equipos imputables a Mantenimiento	Horas	Sumatoria de los TNP No Programados	10 Horas	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento
Back Log (BL) Planificación	Accion directa	Representa la cantidad de trabajo pendiente medido en semanas de trabajo	Semanas	BL= HH Pendientes / HH Capacidad	3 - 4 Semanas	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento (Oracle)
Retrabajo	Accion directa	Representa el % entre las HH retrabajadas entre las HH disponilbes	%	% Retrabajo = HH Retrabajo/ HH Disponibles	2 - 5 %	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento (Oracle)
Disponibilidad	Gestion	Representa el % de tiempo que la planta estuvo produciendo dentro de especificaciones entre el tiempo total disponible	%	Disponibilidad= Tiempo en Operación/ Tiempo total disponilbe	90 - 95 %	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento

Perspectiva Humana

Nombre del Indicador	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Forma de Calculo	Banda de desempeño	Fuentes de Información
Seguridad	Gestion	Numero de Accidentes con perdidad (ACPT) y sin perdida de tiempo (ASPT)	ACPT - ASPD	Contar la cantidad de accidentes con y sin perdidad de tiempo	0	Reporte Mensual de Gestion de Sha
Horas Hombre promedio de Entrenamiento	Accion directa	Representa la cantidad de HH promedio de entrenamiento por trabajador efectuadas en un mes	HH	HH promedio de entrenamiento = HH de entrenamiento / Numero de trabajadores totales	60 80 Horas Hombre	Reporte Mensual de Gestion de RRHH
Retrabajo	Accion directa	Representa el % entre las HH retrabajadas entre las HH disponilbes	%	% Retrabajo = HH Retrabajo/ HH Disponibles	2 - 5 %	Reporte Mensual de Gestion de Mantenimiento (Oracle)
Numero de Inquietudes	Accion directa	Representa el numero de inquietudes manifestadas por los trabajadores de mantenimiento en la reunion mensual de acercamiento	Numero de Inquietudes	Contar la cantidad de inquitudes	Oct-15	Minuta de Reunión