Alkhorayef

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGSST

M - AQC - FR - 09
VERSION: 0

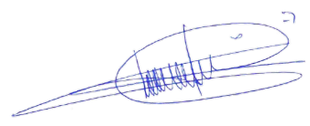
Country: MÉXICO — **Reported by:** JAIRO GARCIA RUIZ

Segment: OPERATIONS — **Month reported:** DICIEMEBRE

ITEM	DEFINICION	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SIG:	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR / FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	RECURSOS	FUENTE INFORMACIÓN	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER	FRECUENCIA MEDICION	Meta 2021	ene-21		feb-21		mar-21		abr-21		may-21		jun-21		jul-21		ago-21		sep-21		oct-21		nov-21		dic-21	
											MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
HSE-0	Horas hombre trabajadas	N.A	N.A	Número de horas hombres	N.A	HUMANOS	Seguimiento horas hombre trabajadas	Recursos Humanos / Gerencia de Operaciones / Gerencia de Planta / HSEQ	Mensual	NA	1185	**1185**	2069	**3254**	2739	**5993**	2616.0	**8609**	2648.00	**11257**	3120.00	**14377**	2700.00	**17077**	3344.00	**20421**	4824.00	**25245**	4948.00	**30193**	4392.00	**34585**	5544.00	**40129**
	Kilometrajes recorridos	N.A	N.A	Kilometraje	N.A	FISICOS	Seguimiento kilometros	Gerencia HSEQ / Gerencia Operaciones / Gerencia de planta Comité de seguridad Vial	Mensual	NA	2764	**2764**	3328	**6092**	2207	**8299**	3658.0	**11957**	4404.00	**16361**	1843.00	**18204**	1431.00	**19635**	1910.00	**21545**	2379.00	**23924**	3693.00	**27617**	2081.00	**29698**	1155.00	**30853**
HSE-1	Existencia de un procedimiento para el reporte de actos y condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Realizar seguimiento mensual al reporte RIIR	Número de RIIR reportadas en el mes en cada sede	Estructura	HUMANOS	GEARS	Todo el personal	Mensual	1 Reporte RIIR al mes por trabajador	1	**1**	6	**7**	3	**10**	4.0	**14**	4.00	**18**	6.00	**24**	16.00	**40**	18.00	**58**	11.00	**69**	14.00	**83**	32.00	**115**	23.00	**138**
HSE-2	IF: (Indice de frecuencia de accidentabilidad con pérdida de tiempo)	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Lograr que el Indice de frecuencia de accidentalidad sea = 0 a finales del año 2020	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100.	Resultado	HUMANOS	Estadísticas de accidentalidad	Todo el personal	Mensual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-3	Indice de severidad global	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Lograr que el Indice de días perdidos por accidentes de trabajo con lesión sea = 0 a finales del año 2020	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100.	Resultado	HUMANOS	Estadísticas de accidentalidad	Todo el personal	Mensual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
HSE-4	Tasa accidentalidad vehicular	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Tener un índice de accidentalidad vial de "0"	(Número de accidentes vehiculares / km recorridos) *10000 km	Resultado	FISICOS	Reportes internos de accidentalidad - KPI	Todo el personal	Mensual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
HSE-5	Mortalidad de los accidentes laborales	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Número de accidentes mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100.	Resultado	HUMANOS	Estadísticas de accidentalidad	Todo el personal	Anual	0	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-6	Indice de incidencia	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Numero de casos nuevos de una enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000	Resultado	HUMANOS	Reportes de Incapacidad / Informes medicos	Medico SO	Anual	0	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-7	Prevalencia de enfermedad laboral	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Numero decasos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000	Resultado	HUMANOS	Diagnostico de condiciones de salud / Calificaciones de enfermedad	Medico SO	Anual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	0.00	0	0.00
HSE-8	Indice de ausentismo	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	No asistencia al trabajo con incapacidad medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Resultado	HUMANOS	Reportes de Incapacidad	Gerencia / recursos umanos y HSE	Mensual	0.00	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-9	Horas hombre capacitacion	Mejorar la competencia del personal	Lograr que las capacitaciónes de horas hombre acumuladas sea >= 5000 horas al año acumuladas	(Numero de horas o fraccion de hora capacitacion * Total Personas capacitadas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos de accidentalidad - KPI	HSEQ-Gerencia General	Mensual	5000 HH/ Capacitacion	0.0	**0**	2.0	**2**	26.0	**28**	0.4	**28**	27.00	**55**	16.00	**71**	24.00	**95**	0.00	**95**	72.00	**167**	96.00	**263**	80.00	**343**	18.00	**361**
HSE-10	Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	0 multas asociadas a incumplimiento de requisitos legales	No de multas estabrecidas por autoridad ambiental competente	Resultado	ECONOMICO	HSE-OC-33 matriz de requisitos legales	HSEQ	Semestral									$0																
HSE-12	Índice de accidentes ambientales	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	Lograr "0" accidentes ambientales en nuestras operaciones	(Número de accidentes ambientales)	Resultado	HUMANOS	Reportes internos de accidentalidad - KPI	HSEQ-Gerencia General	Mensual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-13	Indice de Generación Agua contaminada	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar 1 0000 litros anuales de agua contaminada	Agua contaminada (Litros)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos de accidentalidad - KPI	HSEQ-Gerencia General	Mensual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0.0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-14	Indice de generación de desechos peligrosos	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar las 10 toneladas anuales	Desechos peligrosos (Toneladas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos manejo de desechos	HSEQ-Gerencia General	Mensual	<= 10	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-15	Indice de generación de residuos aprovechables	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	Lograr entrega de residuos aprovechable >2 toneladas anuales	Residuos aprovechables (Toneladas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos manejo de desechos	HSEQ-Gerencia General	Mensual	>= 2	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	35.00	**35**	15.00	**50**	70.00	**120.00**	200.00	**320.00**	215.00	**535.00**	950.00	**1485.00**
HSE-16	Indice de generación de desechos no peligrosos	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	Lograr entrega de residuos aprovechable >2 toneladas anuales	Desechos NO peligrosos (Toneladas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos manejo de desechos	HSEQ-Gerencia General	Mensual	>= 2	0.000	**0**	0.001	**0**	0.02	**0**	0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	240.00	**240**	350.00	**590**	800.00	**1390**	1.00	**1391**	2.00	**1393**	1.00	**1394**
HSE-17	Indice de consumo energia	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar los 170000 KWh anuales	Consumo de energia (KWh)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos consumo	HSEQ-Gerencia General	Mensual	<= 170000	2536.00	**2536**	2536.00	**5072**	2536.00	**7608**	2536.00	**10144**	2536.00	**12680**	2536.00	**15216**	2536.00	**17752**	5870.00	**23622**	10200.00	**33822**	7252.00	**41074**	6720.00	**47794**	7252.00	**55046**
HSE-18	Indice de consumo agua	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar los 320000 litros anuales	Consumo de agua (Litros)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos consumo	HSEQ-Gerencia General	Mensual	<= 320000	1089.00	**1089**	1000.00	**2089**	1089.00	**3178**	1089.00	**4267**	1089.00	**5356**	1089.00	**6445**	2000.00	**8445**	2000.00	**10445**	2000.00	**12445.00**	2050.00	**14495.00**	2050.00	**16545.00**	2050.00	**18595.00**
HSE-20	Asignacion de recursos humanos, fisicos y financieros en SST	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Realizar seguimiento a presupuesto HSEQ asignado por la empresa y revisarlo mensualmente	(Presupuesto ejecutado en el trimestre / Presupuesto planificado)*100	Proceso	ECONOMICO	Seguimiento de finanzas	HSEQ	Semestral	1		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-21	La definición y ejecución de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Definir y ejecutar plan de capacitacion anual de acuerdo a personal objeto	(Capacitación ejecutadas en el mes / Capacitaciones planeadas en el mes)*100	Proceso	Todos (Economico / Humano / Tecnico)	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo HSE-FR-17	HSEQ	Mensual	90%	100%	1	100%	**2**	100%	**3**	100%	4	100%	5	100%	6	100%	7	100%	8	100%	9	100%	10	100%	11	100%	12
HSE-22	El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Verificar el cumplimiento del Plan Anual	(Actividades ejecutadas mensualmente del Plan SST / Actividades planificadas mensualmente del Plan SST)*100	Proceso	HUMANOS	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo HSE-FR-17	HSEQ	Mensual	90%	100%	1	100%	**2**	100%	**3**	100%	4	100%	5	100%	6	100%	7	100%	8	100%	9	100%	10	100%	11	100%	12

OBSERVACIONES:
El seguimiento y analisis de indicadores que no se establecen en esta tabla, se podran evidenciar y asegurar a traves del formato M-HSE-FR-17 de cada uno de los programas de gestion de la compañía.

REPORTADOR POR: JAIRO GARCIA RUIZ



Alkhorayef

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGSST

M - AQC - FR - 09
VERSION: 0

Country: MÉXICO **Reported by:** JAIRO GARCIA RUIZ

Segment: OPERATIONS **Month reported:** DICIEMBRE

ITEM	DEFINICION	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SIG:	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR / FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	RECURSOS	FUENTE INFORMACIÓN	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER	FRECUENCIA MEDICION	Meta 2022	ene-22		feb-22		mar-22		abr-22		may-22		jun-22		jul-22		ago-22		sep-22		oct-22		nov-22		dic-22	
											MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
HSE-0	Horas hombre trabajadas	N.A	N.A	Número de horas hombres	N.A	HUMANOS	Seguimiento horas hombre trabajadas	Recursos Humanos / Gerencia de Operaciones / Gerencia de Planta / HSEQ	Mensual	NA	3960	**3960**	4104	**8064**	5944	**14008**	4688	**18696**	5812	**24508**	**6332**	**30840**	**4452**	**35292**	**6348**	**41640**	**5124**	**46764**	**7056**	**53820**	**5116**	**58936**	**6672**	**65608**
	Kilometrajes recorridos	N.A	N.A	Kilometraje	N.A	FISICOS	Seguimiento kilometros	Gerencia HSEQ / Gerencia Operaciones / Gerencia de planta Comité de seguridad Vial	Mensual	NA	1011	**1011**	789	**1800**	494	**2294**	229	**2523**	662	**3185**	830	**4015**	487	**4502**	567	**5069**	**720**	**5789**	**713**	**6502**	**580**	**7082**	**1207**	**8289**
HSE-1	Existencia de un procedimiento para el reporte de actos y condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Realizar seguimiento mensual al reporte RIR	Número de RIR reportadas en el mes en cada sede	Estructura	HUMANOS	GEARS	Todo el personal	Mensual	1 Reporte RIR al mes por trabajador	44	**44**	43	**87**	39	**126**	34	**160**	34	**194**	44	**238**	36	**274**	45	**319**	**40**	**359**	**35**	**394**	**35**	**429**	**33**	**462**
HSE-2	IF (Indice de frecuencia de accidentabilidad con pérdida de tiempo)	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Lograr que el Indice de frecuencia de accidentalidad sea = 0 a finales del año 2020	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100.	Resultado	HUMANOS	Estadisticas de accidentalidad	Todo el personal	Mensual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-3	Indice de severidad global	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Lograr que el Indice de días perdidos por accidentes de trabajo con lesión sea = 0 a finales del año 2020	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100.	Resultado	HUMANOS	Estadisticas de accidentalidad	Todo el personal	Mensual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
HSE-4	Tasa accidentalidad vehicular	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Tener un indice de accidentalidad vial de "0"	(Número de accidentes vehiculares / km recorridos) *10000 km	Resultado	FISICOS	Reportes internos de accidentalidad - KPI	Todo el personal	Mensual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
HSE-5	Mortalidad de los accidentes laborales	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Número de accidentes mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100.	Resultado	HUMANOS	Estadisticas de accidentalidad	Todo el personal	Anual	0	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-6	Indice de incidencia	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Numero de casos nuevos de una enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000	Resultado	HUMANOS	Reportes de Incapacidad / Informes medicos	Medico SO	Anual	0	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-7	Prevalencia de enfermedad laboral	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Numero decasos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000	Resultado	HUMANOS	Diagnostico de condiciones de salud / Calificaciones de enfermedad	Medico SO	Anual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
HSE-8	Indice de ausentismo	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	No asistencia al trabajo con incapacidad medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Resultado	HUMANOS	Reportes de Incapacidad	Gerencia / recursos umanos y HSE	Mensual	0.00	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-9	Horas hombre capacitacion	Mejorar la competencia del personal	Lograr que las capacitaciónes de horas hombre acumuladas sea >= 5000 horas al año acumuladas	(Número de horas o fraccion de hora capacitacion * Total Personas capacitadas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos de accidentalidad - KPI	HSEQ-Gerencia General	Mensual	5000 HH Capacitacion	50.0	**50**	36.0	**86**	24.0	**110**	128.0	**188**	56.00	**244**	0.00	**244**	50.00	**294**	72.00	**366**	56.00	**422**	40.00	**462**	88.00	**550**	60.00	**610**
HSE-10	Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	0 multas asociadas a incumplimiento de requisitos legales	No de multas establecidas por autoridad ambiental competente	Resultado	ECONOMICO	HSE-DC-33 matriz de requisitos legales	HSEQ	Semestral	$0																								
HSE-12	Indice de accidentes ambientales	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	Lograr "0" accidentes ambientales en nuestras operaciones	(Número de accidentes ambientales)	Resultado	HUMANOS	Reportes internos de accidentalidad - KPI	HSEQ-Gerencia General	Mensual	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-13	Indice de Generación Agua contaminada	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar 1 6000 litros anuales de agua contaminada	Agua contaminada (Litros)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos de accidentalidad - KPI	HSEQ-Gerencia General	Mensual	0	800	**800**	0	**800**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-14	Indice de generación de desechos peligrosos	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar las 10 toneladas anuales	Desechos peligrosos (Toneladas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos manejo de desechos	HSEQ-Gerencia General	Mensual	<= 10	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-15	Indice de generación de residuos aprovechables	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	Lograr entrega de residuos aprovechable >2 toneladas anuales	Residuos aprovechables (Toneladas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos manejo de desechos	HSEQ-Gerencia General	Mensual	>= 2	200	**200**	100	**300**	200	**500**	180	**680**	280.00	**960**	100.00	**1060**	50.00	**1110**	60.00	**1170**	65.00	**1235.00**	55.00	**1290.00**	72.00	**1362.00**	70.00	**1432.00**
HSE-16	Indice de generación de desechos no peligrosos	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	Lograr entrega de residuos aprovechable >2 toneladas anuales	Desechos NO peligrosos (Toneladas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos manejo de desechos	HSEQ-Gerencia General	Mensual	>= 2	1.000	**1**	0.700	**2**	0.800	**3**	1	**4**	0.800	**5**	0.900	**5**	0.950	**6**	0.80	**7**	0.93	**8**	0.70	**9**	0.95	**10**	0.50	**10**
HSE-17	Indice de consumo energia	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar los 170000 KWh anuales	Consumo de energia (KWh)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos consumo	HSEQ-Gerencia General	Mensual	<= 170000	2810.00	**2810**	2809.00	**5419**	3657.00	**9076**	3895.00	**12971**	2985.00	**15956**	2700.00	**18656**	3200.00	**21856**	3100.00	**24956**	2900.00	**27856**	2850.00	**30706**	2970.00	**33676**	3300.00	**36976**
HSE-18	Indice de consumo agua	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar los 320000 litros anuales	Consumo de agua (Litros)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos consumo	HSEQ-Gerencia General	Mensual	<= 320000	1089.00	**2050**	1004.00	**2093**	1680.00	**3773**	1450.00	**5223**	1500.00	**6723**	4000.00	**10723**	4000.00	**14723**	4000.00	**18723**	4400.00	**23123.00**	400.00	**23523.00**	3800.00	**27323.00**	5100.00	**32423.00**
HSE-20	Asignacion de recursos humanos, fisicos y financieros en SST	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Realizar seguimiento a presupuesto HSEQ asignado por la empresa y revisarlo mensualmente	(Presupuesto ejecutado en el trimestre / Presupuesto planificado)*100	Proceso	ECONOMICO	Seguimiento de finanzas	HSEQ	Semestral	1	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**	0.00	**0**
HSE-21	La definición y ejecución de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Definir y ejecutar plan de capacitacion anual de acuerdo a personal objeto	(Capacitación ejecutadas en el mes / Capacitaciones planeadas en el mes)*100	Proceso	Todos (Economico / Humano / Tecnico)	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo HSE-FR-17	HSEQ	Mensual	90%	100%	1	100%	**2**	100%	**3**	100%	**4**	100%	**5**	100%	**6**	100%	**7**	100%	**8**	100%	**9**	100%	**10**	100%	**11**	100%	**12**
HSE-22	El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Verificar el cumplimiento del Plan Anual	(Actividades ejecutadas mensualmente del Plan SST / Actividades planificadas mensualmente del Plan SST)*100	Proceso	HUMANOS	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo HSE-FR-17	HSEQ	Mensual	90%	100%	1	100%	**2**	100%	**3**	100%	**4**	100%	**5**	100%	**6**	100%	**7**	100%	**8**	100%	**9**	100%	**10**	100%	**11**	100%	**12**

OBSERVACIONES:
El seguimiento y analisis de indicadores que no se establecen en esta tabla, se podran evidenciar y asegurar a traves del formato M-HSE-FR-17 de cada uno de los programas de gestion de la compañía.

REPORTADOR POR: JAIRO GARCIA RUIZ



Alkhorayef

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGSST

M - AQC - FR - 09
VERSION: 0

Country MÉXICO **Reported by:** JAIRO GARCIA RUIZ

Segment OPERATIONS **Month reported:** E

ITEM	DEFINICION	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SIG:	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR / FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	RECURSOS	FUENTE INFORMACIÓN	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER	FRECUENCIA MEDICION	Meta 2023	ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23		dic-23	
											MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
HSE-0	Horas hombre trabajadas	N.A	N.A	Número de horas hombres	N.A	HUMANOS	Seguimiento horas hombre trabajadas	Recursos Humanos / Gerencia de Operaciones / Gerencia de Planta / HSEQ	Mensual	NA	5100	**5100**	3816	**8916**																				
	Kilometrajes recorridos	N.A	N.A	Kilometraje	N.A	FISICOS	Seguimiento kilometros	Gerencia HSEQ / Gerencia Operaciones / Gerencia de planta Comité de seguridad Vial	Mensual	NA	1011	**1011**	780	**1791**																				
HSE-1	Existencia de un procedimiento para el reporte de actos y condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Realizar seguimiento mensual al reporte RIR	Número de RIR reportadas en el mes en cada sede	Estructura	HUMANOS	GEARS	Todo el personal	Mensual	1 Reporte RIR al mes por trabajador	33	**33**	40	**73**																				
HSE-2	IF (Indice de frecuencia de accidentabilidad con pérdida de tiempo)	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Lograr que el Indice de frecuencia de accidentalidad sea = 0 a finales del año 2020	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100.	Resultado	HUMANOS	Estadísticas de accidentalidad	Todo el personal	Mensual	0	0	**0**	0	**0**																				
HSE-3	Indice de severidad global	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Lograr que el Indice de días perdidos por accidentes de trabajo con lesión sea = 0 a finales del año 2020	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100.	Resultado	HUMANOS	Estadísticas de accidentalidad	Todo el personal	Mensual	0	0	**0**	0	**0**																				
HSE-4	Tasa accidentalidad vehicular	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Tener un indice de accidentalidad vial de "0"	(Número de accidentes vehiculares / km recorridos) *10000 km	Resultado	FISICOS	Reportes internos de accidentalidad - KPI	Todo el personal	Mensual	0	0	**0**	0	**0**																				
HSE-5	Mortalidad de los accidentes laborales	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Número de accidentes mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100.	Resultado	HUMANOS	Estadísticas de accidentalidad	Todo el personal	Anual	0	0.0	**0**	0	**0**																				
HSE-6	Indice de incidencia	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Numero de casos nuevos de una enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000	Resultado	HUMANOS	Reportes de Incapacidad / Informes medicos	Medico SO	Anual	0	0.0	**0**	0	**0**																				
HSE-7	Prevalencia de enfermedad laboral	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Numero decasos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000	Resultado	HUMANOS	Diagnostico de condiciones de salud / Calificaciones de enfermedad	Medico SO	Anual	0	0	**0**	0	**0**																				
HSE-8	Indice de ausentismo	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	No asistencia al trabajo con incapacidad medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Resultado	HUMANOS	Reportes de Incapacidad	Gerencia / recursos umanos y HSE	Mensual	0.00	0.00	**0**	0	**0**																				
HSE-9	Horas hombre capacitacion	Mejorar la competencia del personal	Lograr que las capacitaciones de horas hombre acumuladas sea >= 5000 horas al año acumuladas	(Número de horas o fraccion de hora capacitacion * Total Personas capacitadas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos de accidentalidad - KPI	HSEQ-Gerencia General	Mensual	5000 HH Capacitacion	20.0	**20**	16.0	**36**																				
HSE-10	Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	0 multas asociadas a incumplimiento de requisitos legales	No de multas establecidas por autoridad ambiental competente	Resultado	ECONOMICO	HSE-DC-33 matriz de requisitos legales	HSEQ	Semestral							$0																	
HSE-12	Índice de accidentes ambientales	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	Lograr "0" accidentes ambientales en nuestras operaciones	(Número de accidentes ambientales)	Resultado	HUMANOS	Reportes internos de accidentalidad - KPI	HSEQ-Gerencia General	Mensual	0	0	**0**	0	**0**																				
HSE-13	Indice de Generación Agua contaminada	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar 1 6000 litros anuales de agua contaminada	Agua contaminada (Litros)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos de accidentalidad - KPI	HSEQ-Gerencia General	Mensual	0	0	**0**	0	**0**																				
HSE-14	Indice de generación de desechos peligrosos	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar las 10 toneladas anuales	Desechos peligrosos (Toneladas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos manejo de desechos	HSEQ-Gerencia General	Mensual	<= 10	0	**0**	0	**0**																				
HSE-15	Indice de generación de residuos aprovechables	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	Lograr entrega de residuos aprovechable >2 toneladas anuales	Residuos aprovechables (Toneladas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos manejo de desechos	HSEQ-Gerencia General	Mensual	>= 2	180	**180**	100	**280**																				
HSE-16	Indice de generación de desechos no peligrosos	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	Lograr entrega de residuos aprovechable >2 toneladas anuales	Desechos NO peligrosos (Toneladas)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos manejo de desechos	HSEQ-Gerencia General	Mensual	>= 2	0.800	**1**	0.500	**1**																				
HSE-17	Indice de consumo energia	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar los 170000 KW/h anuales	Consumo de energia (KW/h)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos consumo	HSEQ-Gerencia General	Mensual	<= 170000	1810.00	**1810**	2130.00	**3940**																				
HSE-18	Indice de consumo agua	Asegurar el control de aspectos e impactos ambientales	No sobrepasar los 320000 litros anuales	Consumo de agua (Litros)	Resultado	ECONOMICO	Reportes internos consumo	HSEQ-Gerencia General	Mensual	<= 320000	1095.00	**1095**	1750.00	**2845**																				
HSE-20	Asignacion de recursos humanos, fisicos y financieros en SST	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Realizar seguimiento a presupuesto HSEQ asignado por la empresa y revisarlo mensualmente	(Presupuesto ejecutado en el trimestre / Presupuesto planificado)*100	Proceso	ECONOMICO	Seguimiento de finanzas	HSEQ	Semestral	1	0.00	**0**	0.00	**0**																				
HSE-21	La definición y ejecución de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Definir y ejecutar plan de capacitacion anual de acuerdo a personal objeto	(Capacitación ejecutadas en el mes / Capacitaciones planeadas en el mes)*100	Proceso	Todos (Economico / Humano / Tecnico)	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo HSE-FR-17	HSEQ	Mensual	90%	100%	**1**	100%	**2**																				
HSE-22	El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;	Promover y mejorar condiciones en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Verificar el cumplimiento del Plan Anual	(Actividades ejecutadas mensualmente del Plan SST / Actividades planificadas mensualmente del Plan SST)*100	Proceso	HUMANOS	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo HSE-FR-17	HSEQ	Mensual	90%	100%	**1**	100%	**2**																				

OBSERVACIONES:
El seguimiento y analisis de indicadores que no se establecen en esta tabla, se podran evidenciar y asegurar a traves del formato M-HSE-FR-17 de cada uno de los programas de gestion de la compañia.

REPORTADOR POR: JAIRO GARCIA RUIZ

