

CRTM DEL PACIFICO

ASPECTO		META PROGRAMADA	TIEMPO	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FUENTES EXTERNAS
Propósito General	Fortalecer la capacidad de producción a través de un Programa de Mejoramiento de la Productividad en Planta e implementar la Norma ISO 9001:2008 en 20 empresas, metalmecánicas (de mecanizado, diseño, montaje y mantenimiento industrial) y metalúrgicas (de fundición de piezas y repuestos para la industria) del Sur occidente Colombiano, contribuyendo a las estrategias de las empresas para acceder a nuevos mercados.	20 empresas beneficiarias del proyecto con procesos mejorados y certificados bajo norma ISO 9001.	12 Meses	20 empresas metalmecánicas y metalúrgicas con procesos documentados y mejorados, productividad del grupo de empresas incrementada en un 5%. (Número de empresas mejoradas / Número de empresas presupuestadas) x 100. (Número de empresas con Sistema de Gestión de Calidad Implementada / Número de empresas presupuestadas) x 100.	Informes de avance y final de cada documento del Sistema de Gestión de Calidad	Que por el TLC haya una importación masiva de piezas y repuestos para la Industria y empresas extranjeras desplacen a las nacionales del mercado rápidamente y deban cerrar sus empresas.
Resultado No. 1.	Diagnóstico del proceso de fabricación y de la calidad del producto y propuesta de plan de mejoramiento de proceso y de producto para cada una de las 20 empresas beneficiarias.	20 informes de diagnóstico y 20 planes de mejoramiento para cada empresa.	2 meses	20 empresas con informe de diagnóstico y plan de acción formulados. (Número de empresas con diagnóstico y plan de acción escritos / Número de empresas presupuestadas) x100.	Documentos, diagnóstico y plan de acción escritos.	Cierre de las empresas
Resultado No. 2.	Mejoramiento de la capacidad de gestión de producción de directivos y mandos medios así como de las competencias laborales de los trabajadores de las empresas beneficiarias	Los Gerentes y mandos medios de las empresas beneficiarias con mejor formación en Gestión de Producción.	4 Meses	Recurso humano capacitado. (Número de personas capacitadas y formadas / Número de personas presupuestadas) x 100. (Número de trabajadores formados / Número de trabajadores formados presupuestados) x100.	Documentos soporte del programa de formación, informes de los gerentes de cada empresa.	Cierre de las empresas, resistencia al cambio por parte del equipo humano.

ASPECTO		META PROGRAMADA	TIEMPO	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FUENTES EXTERNAS
Resultado No. 3.	Mejoramiento de proceso y de producto de las 20 empresas beneficiarias a través de implementación del programa de mejoramiento de productividad en planta.	Procesos de las empresas beneficiarias documentados y estandarizados- Reducción de desperdicio de 5% por empresa.	8 Meses	Logros obtenidos en cada empresa como resultado del programa de formación. (Número de empresas con mejoramiento productivo / Número de empresas presupuestadas) x 100, (Número de empresas con procesos estandarizados / Número de empresas presupuestadas) x 100.	Informes de los gerentes de cada empresa.	Resistencia al cambio por parte del equipo humano.
Resultado No. 4.	Generación de indicadores y sistema de control, ajustados a los requerimientos de la norma ISO 9001:2000, para garantizar su continuidad y permanencia en el tiempo.	Procesos de producción controlados, con resultados dentro de las metas programadas.	2 Meses	Comparación periódica de los resultados de cada proceso, una vez implementado el mejoramiento productivo, con base en la herramienta de control aplicada.	Diagramas de Sistemas de Control de Procesos.	Resistencia al cambio por parte del equipo humano.
Resultado No. 5.	Empresas 100% preparadas y listas para recibir visita externa de Certificación bajo la norma ISO 9001:2000.	20 empresas beneficiarias del proyecto con sistema de gestión de la calidad implementado, bajo la norma ISO 9001:2008.	12 meses	Empresas con el Sistema de Gestión de Calidad implementado. (Número de empresas preparadas para visita externa de certificación / Número de empresas presupuestadas).	Manual de Calidad, Manual de Procedimientos, Documentos del SGC, Registros del SGC y resultados de las Auditorías Internas de Calidad.	Resistencia al cambio por parte del equipo humano, cierre de las empresas.
Actividades / Resultado 1.						
A01	Visita a la empresa y aplicación de instrumento de diagnóstico a las 20 empresas beneficiarias del proyecto. 6 horas por empresa. Pueden participar hasta 5 personas por empresa.	20 instrumentos de diagnóstico aplicados.	0.7 Mes	(Empresas Visitas/ Empresas presupuestadas)*100.	Copia de planillas, copias de instrumento diligenciados.	Imposibilidad de obtener información para el diagnóstico, cierre de las empresas.

A02	Elaboración informe de diagnóstico.	20 Informes de diagnóstico y planes de mejoramiento terminados	0.3 Mes	(Informes escritos / Informes presupuestados)*100.	Documento del informe.	Imposibilidad de obtener información para el diagnóstico, cierre de las empresas.
A03	Elaboración plan de mejoramiento para cada empresa.	20 Informes de diagnóstico y planes de mejoramiento terminados.	0.7 Mes	(Número de empresas con plan de mejoramiento/Número de planes de mejoramiento presupuestados)*100.	Documento del plan de Mejoramiento.	Cambio radical de las condiciones de las empresas por disminución drástica de ventas.
A04	Presentación informe de diagnóstico y plan de mejoramiento a cada empresa.	Reunión de análisis de diagnóstico y plan de trabajo con empresas beneficiarias.	0.3 Mes	Acta de reunión con cada empresa para analizar resultado diagnóstico y plan de mejoramiento.	Copia acta.	Cierre de las empresas.
Actividades / Resultado 2.						
A05	Entrenamiento. Módulo 1. Método Científico y Ciclos de mejoramiento. 4 horas por empresa. Pueden participar hasta 5 personas por empresa.	20 empresas beneficiarias con Gerentes y/o mandos medios formados en el tema.	1 Mes	(Número de personas formadas / Número de personas presupuestadas)*100.	Acta de visita del Asesor, firmada por el personal que recibe la formación.	Disposición de los empleados de la empresa a capacitarse en el tema.
A06	Entrenamiento. Módulo 2. Distribución en Planta. 4 horas. Pueden participar hasta 3 personas por empresa.	20 empresas beneficiarias con Plano de la propuesta de Distribución de Planta.	1 Mes	(Número de personas formadas / Número de personas presupuestadas)*100.	Acta de visita del Asesor, firmada por el personal que recibe la formación.	Disposición de los empleados de la empresa a capacitarse en el tema.
A07	Entrenamiento. Módulo 3. Análisis de Métodos Actuales. 4 horas por empresa. Pueden participar hasta 5 personas por empresa.	20 empresas beneficiarias con informe escrito de ajustes requeridos para el mejoramiento de los actuales métodos de producción.	1 Mes	(Número de personas formadas / Número de personas presupuestadas)*100.	Acta de visita del Asesor, firmada por el personal que recibe la formación.	Disposición de los empleados de la empresa a capacitarse en el tema.

A08	Entrenamiento. Módulo 4. Métodos Mejorados. 4 horas por empresa. Pueden participar hasta 5 personas por empresa.	20 empresas beneficiarias con informe escrito de métodos mejorados.	1 Mes	(Número de personas formadas / Número de personas presupuestadas)*100.	Acta de visita del Asesor, firmada por el personal que recibe la formación.	Disposición de los empleados de la empresa a capacitarse en el tema.
A09	Entrenamiento. Módulo 5. Controles de Producción. 4 horas por empresa. Pueden participar hasta 5 personas por empresa.	20 empresas beneficiarias con informe escrito del tipo de control a implementar en su proceso productivo.	1 Mes	(Número de personas formadas / Número de personas presupuestadas)*100.	Acta de visita del Asesor, firmada por el personal que recibe la formación.	Disposición de los empleados de la empresa a capacitarse en el tema.
A10	16 horas de Formación en 5S, para las empresas beneficiarias del Proyecto. Pueden participar hasta 5 personas por empresa.	20 empresas beneficiarias formadas en 5S.	0.5 Mes	(Número de personas formadas / Número de personas presupuestadas)*100.	Acta de visita del Asesor, firmada por el personal que recibe la formación.	Disposición de los empleados de la empresa a capacitarse en el tema.
Actividades / Resultado 3.						
A11	Acompañamiento 60 horas por empresa.	Implementar en las empresas beneficiarias, la formación recibida en los Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y en 5S.	6 Meses	Informe de empresarios de aplicación en cada empresa de lo aprendido.	Planilla de Asistencia del Asesor a la empresa e informe escrito de los empresarios.	Disposición de los empresarios a cambiar y mejorar su gestión en las empresas.
A12	Trabajo de campo apoyo ingeniero o estudiante	Implementar en las empresas beneficiarias, la formación recibida en los Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y en 5S.	6 Meses	Informe de empresarios de aplicación en cada empresa de lo aprendido.	Planilla de Asistencia del Asesor a la empresa e informe escrito de los empresarios.	Disposición de los empresarios a cambiar y mejorar su gestión en las empresas.

Actividades / Resultado 4.						
A13	Efectuar mediciones y controles permanentes de los indicadores de producción.	Resultados óptimos en los procesos productivos actuales con respecto a los procesos anteriores, de las empresas beneficiarias.	2 Meses	Resultados comparativos de diagramas de control de procesos.	Diagramas de Sistemas de Control de Procesos.	Resistencia al cambio por parte del recurso humano de la empresa.
A14	Conocer el proceso y ejecutar ajustes que permitan mejorarlo.	Mejora continua de los procesos, en las empresas beneficiarias.	4 Meses	Mejoras aplicadas en los distintos procesos.	Procesos documentados e historial de cada uno de estos.	Resistencia al cambio por parte del recurso humano de la empresa.
A15	Conformar un grupo autocontrolado con capacidad de resolver problemas y plantear mejoramientos.	Puesta en marcha de la formulación de acciones correctivas y preventivas, en las empresas beneficiarias.	4 Meses	Número de acciones correctivas y preventivas implementadas.	Formato de Seguimiento a las Acciones Correctivas.	Resistencia al cambio por parte del recurso humano de la empresa.
A16	Desarrollar mecanismos que permitan identificar errores.	Sistemas de control de procesos implementado en las empresas beneficiarias.	1 Mes	Método de identificación de errores, número de errores identificados en cada empresa, según el proceso productivo.	Método de identificación de errores documentado.	Resistencia al cambio por parte del recurso humano de la empresa.

Actividades / Resultado 5.						
A17	56 horas de Formación en la norma ISO 9001:2008, para las empresas beneficiarias del Proyecto.	Conocimiento general de la Norma, por parte de los Representantes de Calidad, en cada una de las empresas beneficiarias del Proyecto.	11 Mes	(Número de personas formadas / Número de personas presupuestadas).	Listados de asistencia a la formación.	Disposición de los empleados de la empresa a capacitarse en el tema.
A18	144 horas de Asesoría en cada una de las empresas beneficiarias del Proyecto, implementando la norma ISO 9001:2008 y realizando seguimiento.	Sistema de Gestión de Calidad implementado 100% en las empresas beneficiarias del Proyecto.	11 Meses	Informe de empresarios de aplicación en cada empresa de lo aprendido.	Planilla de Asistencia del Asesor a la empresa e informe escrito de los empresarios, Manual de Calidad, Manual de Procedimientos, Documentos del SGC, Registros del SGC, listados de asistencia e informe escrito de los empresarios.	Disposición de los empresarios a cambiar y mejorar su gestión en las empresas e invertir
A19	24 horas de Auditorías Internas de Calidad.	Formación del Auditor Interno de la empresa y resultados viables de la Auditoría con el propósito de solicitar la Auditoría Externa de Certificación al final del Proyecto.	2 Meses	Formación de Auditores Internos, realización de Auditoría Interna.	Listados de Asistencia, Reporte de Auditoría Interna.	Disposición de los empleados de la empresa a capacitarse en el tema y resistencia al cambio por parte de los empleados de la empresa.

A20	Visita de Certificación	20 empresas beneficiarias del proyecto con sistema de gestión de la calidad, bajo la norma ISO 9001:2008.	1 Mes	Resultados de la visita de certificación.	Certificados de calidad obtenidos.	Empresas certificadas.
-----	-------------------------	---	-------	---	------------------------------------	------------------------