

CUMPLIMIENTO INDICADORES POI III TRIMESTRE 2015

| INDICADORES | UNIDAD MEDIDA | META AL 30.09. 2015 | RESULTADO AL 30.09. 2015 | CUMPLIM. AL 30.09. 2015 |
|---|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Incrementar la creacion de Valor Economico de la Empresas | | | | |
| 1.1. Incrementar la Rentabilidad de la Empresa | | | | |
| - Rentabilidad Patrimonial - ROE | % | 1.65 | 0.42 | 25.45% |
| - Rotacion de Activos | % | 42.03 | 37.40 | 88.98% |
| - Margen de Ventas | % | 2.62 | 0.77 | 29.39% |
| - Incremento de los ingresos | % | 4.86 | -8.79 | 0.00% |
| 1.2. Mejorar la Cobertura de Acopio de Productores Legales de Hoja de Coca | | | | |
| - Imcrementar la Cobertura de compra de Hoja de Coca | T.M. | 1,585.00 | 1,525.28 | 96.23% |
| 2. Recuperar el Principio de Autoridad en el Mercado Legal de Hoja de Coca | | | | |
| 2.1. Implementar un Programa de Sensibilizacion Social | | | | |
| - Numero de los Beneficiarios de las actividades relizadas | Numero | 10,526 | 9,775 | 92.87% |
| - Percepcion Promedio sobre el Alcance de la Mision Socal o Estratégica | Número | N/A | N/A | N/A |
| - Nivel de Satisfaccion Promedio de los clientes o Beneficiarios | % | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| - Implementacion de los Programas Anuales de Responsabilidad Social Empresarial | % | 50 | 21.34 | 42.68% |
| 3. Mejorar la Eficiencia Operacional de la Empresa | | | | |
| 3.1. Implementar Los Sistemas de Gestion Publica Corporativa | | | | |
| - Implementacion del Codigo del Buen Gobierno Corporativo | % | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
| - Implementacion del Sistema de Control Interno | % | 50.00 | 25.00 | 50.00% |
| 4. Fortalecer el Talento Humano y la Organización, Empleando TIC en la Empresa | | | | |
| 4.1. Implementar Tecnologías de la Informacion. | | | | |
| - Implementacion de las Teconogías de Información | % | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 4.2. Desarrollo de Recursos Humanos y Cultura Organizacional | | | | |
| - Horas de Capacitacion Per Capita por año | Nº Horas | 8.00 | 14.31 | 100.00% |
| - Desarrollo de Cultura Organizacional | Numero | 6.00 | 7.00 | 100.00% |
| PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | | | | 60.47% |