

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ALINEADOS AL PLAN OPERATIVO 2015

INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META AL 30.09. 2015	RESULTADO AL 30.09. 2015	CUMPLIM. AL 30.09. 2015
<b>1. Incrementar la creacion de Valor Economico de la Empresas</b>				
<b>1.1. Incrementar la Rentabilidad de la Empresa</b>				
- Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	0.73	0.24	32.88%
- Rotacion de Activos	%	60.84	48.90	80.37%
- Margen de Ventas	%	0.94	0.38	40.43%
- Incremento de los ingresos	%	13.11	-10.75	0.00%
<b>1.2. Mejorar la Cobertura de Acopio de Productores Legales de Hoja de Coca</b>				
- Imcrementar la Cobertura de compra de Hoja de Coca	T.M.	<b>2,220.00</b>	<b>1,856.26</b>	83.62%
<b>2. Recuperar el Principio de Autoridad en el Mercado Legal de Hoja de Coca</b>				
<b>2.1. Implementar un Programa de Sensibilizacion Social</b>				
- Numero de los Beneficiarios de las actividades relizadas	Numero	<b>12,130</b>	<b>10,647</b>	87.77%
- Percepcion Promedio sobre el Alcance de la Mision Social o Estratégica	Número	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
- Nivel de Satisfaccion Promedio de los clientes o Beneficiarios	%	<b>85.00</b>	<b>80.00</b>	94.12%
- Implementacion de los Programas Anuales de Responsabilidad Social Empresarial	%	<b>100</b>	<b>100.00</b>	100.00%
<b>3. Mejorar la Eficiencia Operacional de la Empresa</b>				
<b>3.1. Implementar Los Sistemas de Gestion Publica Corporativa</b>				
- Implementacion del Codigo del Buen Gobierno Corporativo	%	<b>100.00</b>	<b>75.00</b>	75.00%
- Implementacion del Sistema de Control Interno	%	<b>100.00</b>	<b>75.00</b>	75.00%
<b>4. Fortalecer el Talento Humano y la Organización, Empleando TIC en la Empresa</b>				
<b>4.1. Implementar Tecnologías de la Informacion.</b>				
- Implementacion de las Tecnologías de Información	%	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100.00%
<b>4.2. Desarrollo de Recursos Humanos y Cultura Organizacional</b>				
- Horas de Capacitacion Per Capita por año	Nº Horas	<b>28.00</b>	<b>22.22</b>	79.36%
- Desarrollo de Cultura Organizacional	Numero	<b>10.00</b>	<b>12.00</b>	100.00%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO</b>				<b>67.75%</b>