








## RESPONSABILIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	INDICADORES	LINEA DE BASE	META ANUAL	DICIEMBRE		
				RESULTADO	EVALUACIÓN	ESTADO
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS	Participación estatal.	\$211.405 millones	\$192.975 millones	\$161.677 millones	83,8%	
EMPRESA SOCIAL Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	Reducir consumo de agua, energía y la generación de residuos.	55.833 M3	5%	22%	440%	
		9'676.518 kWh	5%	17%	340%	
		119.066 Kg	5%	28%	560%	
	Reducir accidentes laborales.	7.59%	<5%	5,8%	5,8%	
	Número de proyectos y actividades comunitarias implementadas.	N/A	5	7	140,00%	







 Superior a la meta  
  Igual a la meta  
  Cerca a la meta  
  Inferior a la meta  
  Resultado no programado en mes de reporte

## FINANCIERA

OBJETIVOS	INDICADORES	LINEA DE BASE	META ANUAL	DICIEMBRE		
				RESULTADO	EVALUACIÓN	ESTADO
LOGRAR MAYOR RENTABILIDAD	Mejorar el margen operacional.	5,4%	9,5%	7,47%	78,7%	
	Mejorar margen neto de utilidad.	5,5%	7,5%	5,60%	74,6%	
	% Costos sobre ventas.	82,0%	78,0%	77,88%	99,9%	
	Eva.	\$12.754 millones	\$22.000 millones	\$19.780 millones	89,9%	
CRECER EL EBITDA	Ebitda.	\$39.165 millones	\$66.397 millones	\$ 60.632 millones	91,32%	
	% Ebitda.	8,4%	10,6%	12,43%	117,4%	
INCREMENTAR VENTAS	Tasa de crecimiento de ventas.	0% (\$467.788 millones)	32,8% (\$621.048 millones)	\$ 487.409 millones	78,5%	








 Superior a la meta  
  Igual a la meta  
  Cerca a la meta  
  Inferior a la meta  
  Resultado no programado en mes de reporte

## CLIENTES

OBJETIVOS	INDICADORES	LINEA DE BASE	META ANUAL	DICIEMBRE		
				RESULTADO	EVALUACIÓN	ESTADO
ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y PARTES INTERESADAS	Disminuir ordenes de reclamo por calidad ORC.	38%	20%	18%	90%	
IMPLEMENTAR PLAN DE MERCADEO	Diseñar e implementar el Plan de Mercadeo.	N/A	100%	90%	90%	
	Aumentar ingresos por nuevos Clientes en todas las líneas.	\$17.521 millones	\$18.500 Millones	\$24.213,9 millones	130,8%	
	Aumentar ingresos por ventas de nuevas líneas de productos y servicios.	\$14,838 millones	\$15,600 millones	\$26.975,8 millones	172,9%	
	Aumentar ingresos de Exportaciones.	\$5.414 millones	\$41.580 millones	\$ 9.284 millones	22,3%	
	Número de estudios de mercado realizados. (Principales líneas de negocio)	N/A	5 estudios	5	100,00%	







 Superior a la meta  
  Igual a la meta  
  Cerca a la meta  
  Inferior a la meta  
  Resultado no programado en mes de reporte

## PROCESOS INTERNOS

OBJETIVOS	INDICADORES	LINEA DE BASE	META ANUAL	DICIEMBRE		
				RESULTADO	EVALUACIÓN	ESTADO
MEJORAR COMPETITIVIDAD	Disminuir costos de producción.	0%	2%	8%	400%	
	Disminuir los gastos administración, operación y ventas.	0%	-2%	1%	0%	
	Nivel de cumplimiento de los programas de ventas y producción.	94%	100%	87,2%	87,2%	
	Nivel de implementación de nuevas versiones de las normas ISO y aplicación de nueva normatividad legal.	N/A	100%	94%	94%	
MANTENER Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	Mejorar los niveles de calidad de las líneas de producción.	0,98%	0,95%	1,02%	1,02%	
	Disminuir gastos por desperdicios, fallas y número de reprocesos.	0%	40%	40%	90.00%	
INVERTIR EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Nivel de ejecución del Plan de Inversiones.	\$16.713 millones	\$27.313 millones	\$17.459,7 millones	63,9%	







 Superior a la meta  
  Igual a la meta  
  Cerca a la meta  
  Inferior a la meta  
  Resultado no programado en mes de reporte

## PROCESOS INTERNOS

OBJETIVOS	INDICADORES	LINEA DE BASE	META ANUAL	DICIEMBRE		
				RESULTADO	EVALUACIÓN	ESTADO
DESARROLLAR NUEVOS PROVEEDORES POR ELEMENTO CRÍTICO	Número de proveedores desarrollados por elemento crítico.	2	17	17	100,0%	
OPTIMIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA	Ahorrar costos en compras de materias primas.	0,9%	1,0%	3,26%	326%	
	Disminuir tiempos administrativos de contratación.	9%	5%	5%	100%	
	Reducir costos mediante la utilización de fletes internacionales.	N/A	20% reducción de fletes	54,0%	270,0%	
ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS	Número de convenios formalizados para ejecución de procesos de compras.	N/A	3	3	100,0%	
	Número de alianzas estratégicas formalizadas para modernización tecnológica.	N/A	2	2	100%	

 Superior a la meta  
  Igual a la meta  
  Cerca a la meta  
  Inferior a la meta  
  Resultado no programado en mes de reporte

## APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

OBJETIVOS	INDICADORES	LINEA DE BASE	META ANUAL	DICIEMBRE		
				RESULTADO	EVALUACIÓN	ESTADO
MEJORAR PRODUCTOS, PROCESOS Y DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	Número de productos actuales mejorados y cantidad de nuevos productos y servicios desarrollados.	5 Productos	6 Productos	6	100,0%	
	Cantidad de líneas de manufactura mejoradas.	5 Líneas	6 Líneas	3	100,0%	
IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE T.I. Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGUROS, EFICIENTES E INTEGRADOS QUE APOYEN LOS PROCESOS Y CUMPLAN LOS LINEAMENTOS DE GOBIERNO	Nivel de implementación de herramientas de tecnología informática.	100%	100%	100%	100%	
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLABORADORES	Disminuir el índice de Rotación del Recurso Humano.	23,7%	15,0%	17%	113,3%	
	Nivel de ejecución del programa de desarrollo de Personal mediante gestión por competencias.	N.A.	100%	100%	100%	
	Implementar estrategias para el mejoramiento de condiciones laborales de los empleados.	N/A	2	2	2	
	Mejorar el índice de Ambiente Laboral.	55,5%	62,0%	79,3%	127,9%	