

## 1. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

Tabla 1: Cumplimiento de Objetivos

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
No	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
1.1	Incrementar la rentabilidad para generar valor Agregado	Alcanzar una rentabilidad del 12%	12%	11,11%	92,58%
2.1	Incrementar la satisfacción del cliente estratégico	Alcanzar una satisfacción del cliente del 56%	56%	87,70%	156,61%
3.1	Incrementar la productividad de la empresa	Alcanzar una tasa de utilización de la capacidad instalada del 79% en la planta de envasado	79%	65,33%	82,70%
3.2	Incrementar la productividad de la empresa	Alcanzar una tasa de utilización de la capacidad instalada del 39% en el taller de mantenimiento de cilindros	39%	34,46%	88,36%
4.1	Incrementar el desarrollo del talento humano	Alcanzar un cumplimiento de competencias acorde al perfil del 47%	47%	75,00%	159,57%
4.2	Incrementar el desarrollo del talento humano	Alcanzar un nivel de desempeño del personal del 40%	40%	78,54%	196,35%

Fuente: CEM Austrogas.