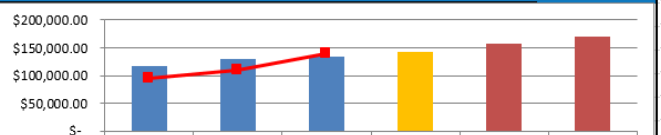
RESULTADOS

1.1 GENERALES

Utilidad de Operación

Gráfico de Medición



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultado	$116,461.51	$130,159.67	$132,970.25	$142,109.93	$156,717.20	$170,579.57
Meta	$93,791.39	$109,794.55	$139,396.94			

Sistema de Medición		Descripción
Unidad Medida	$	A mayor sea el dato más positivo el indicador Utilidad depurada de todo concepto operativo y financiero.
Responsable	Finanzas	
Frecuencia	Mensual	

Análisis Causal

En el 2017, debido a la negociación del TLC y los posibles cambios en el mismo, los clientes en los sectores Industrial y F&V se generó la disminución de su ritmo de inversión e incluso se difirieran proyectos para el siguiente año. En los años de 2018 al 2020 se pretende el crecimiento de los segmentos Industrial y F&V, además del fortalecimiento de Supermercados, Cadenas Regionales y Frigopartes.

Margen de Utilidad

Gráfico de Medición

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultado	$237,589.4	$264,667.9	$275,674.0	$299,532.2	$320,184.5	$340,324.0
Meta	$214,309.9	$244,227.7	$292,939.4			

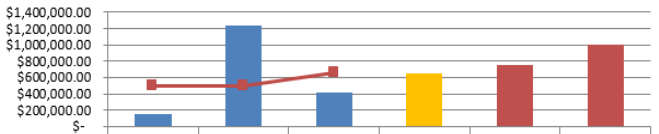
Sistema de Medición		Descripción
Unidad Medida	$	A mayor sea el dato más positivo el indicador Diferencia entre el precio de venta y costo del producto.
Responsable	Finanzas	
Frecuencia	Mensual	

Análisis Causal

Se introdujo proveedores de panel con precios competitivos, que nos permitió incrementar margen. Además de contar con el proceso de licitaciones para proveedores de manera anual y las negociaciones con clientes que se realizan a nivel corporativo. En los siguientes años el crecimiento proyectado esta en base al incremento en ventas.

Ahorros en proyectos del programa Innova Aislacon

Gráfico de Medición



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
#REF!	$156,788.00	$1,236,029.	$419,716.00	$650,000.00	$750,000.00	$1,000,000.
Meta	$500,000.00	$500,000.00	$650,000.00			

Sistema de Medición		Descripción
Unidad Medida	$	A mayor sea el dato más positivo el indicador Ahorros generados por las ideas del programa innova, previamente validadas por el área de finanzas
Responsable	Mejora Cont	
Frecuencia	Anual	

Análisis Causal

Desde su implementación el programa innova tenia como objetivo desarrollar ideas en los siguientes rubros: ahorros y beneficio económico, mejorar ventas, productividad y servicio al cliente, responsabilidad social y bienestar personal Sin embargo por directriz en el 2016 solo se buscaron ideas que tuvieran impacto en temas económicos,logrando un impacto significativo en los resultados del programa en 2016.. En 2017, con la introducción del concepto KAIZEN, se dejo abierto el programa a cualquier tipo de idea, previa aprobación del responsable del área lo que trajo beneficios en productividad que no se pudo calcular o evidenciar beneficio económico.