



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
1	Contratación con invitación directa, Gestion Administrativa y Financiera	Ahorro en el proceso contractual	Porcentaje	Mensual	$((\text{Valor presupuesto asignado de la invitación (mensual)} - \text{Valor contratado (mensual)}) / \text{Valor presupuesto asignado de la invitación (mensual)}) * 100$	Valor presupuesto asignado de la invitación (mensual)	0.20%	5	dic-17
						Valor contratado (mensual)			
2	Sistemas Integrados de Información	Atención de solicitudes de soporte técnico	Porcentaje	Mensual	$(\text{Servicios atendidos} / \text{servicios solicitados}) * 100$	Servicios atendidos	96%	90	dic-17
						servicios solicitados			
3	Gestion Administrativa y Financiera	CAPITAL DE TRABAJO	Pesos	Trimestral	$(\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente})$	Activo Corriente	118,083,784		oct-dic(2017)
						Pasivo Corriente			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
4	Sistemas Integrados de Información	Cobertura de recursos TI/SI	Porcentaje	Mensual	(Usuarios con acceso a recurso informático / usuarios que requieren recurso informático) * 100	Usuarios con acceso a recurso informático	85%	90	Dicimbre 2017
						usuarios que requieren recurso informático			
5	Mejoramiento Continuo, Mantenimiento Documentos del Sistema Integrado de Gestión	control de documentos	Porcentaje	Bimestral	(Numero de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	Numero de solicitudes atendidas	100%	100	Nov-Dic (2017)
						Número de solicitudes recibidas			
6	Produccion: Cadena de Suministro	Cumplimiento Plan Mantenimiento Preventivo versión 2	Porcentaje	Semestral	(# de ordenes preventivas ejecutadas / # de ordenes preventivas programadas) * 100	# de ordenes preventivas ejecutadas	80.46%	80	Jul-Dic (2017)
						# de ordenes preventivas programadas			
7	Produccion: Cadena de Suministro	% de mantenimiento correctivo (versión 2)	Porcentaje	Semestral	(# de ordenes correctivas ejecutadas / # Total de ordenes de mantenimiento preventivo) * 100	# de ordenes correctivas ejecutadas	28.88%	30	Jul-Dic (2017)
						# Total de ordenes de mantenimiento preventivo			
8	Investigación de Mercados y Desarrollo de Productos, Mercadeo	DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS	Porcentaje	Semestral	Número de Productos nuevos desarrollados / Número de productos nuevos a desarrollar autorizados por la Gerencia General y la Gerencia de Mercadeo * 100	Número de Productos nuevos desarrollados	100%	100%	Jul-Dic (2017)
						Número de productos nuevos a desarrollar autorizados por la Gerencia General y la Gerencia de Mercadeo			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
9	Gestion Juridica	Difusión Jurídica	Unidades	Trimestral	(Número de temas jurídicos difundidos / Número de temas jurídicos a difundir) * 100	Número de temas jurídicos difundidos	100%	3	Oct-Dic (2017)
						Número de temas jurídicos a difundir			
10	Sistemas Integrados de Información	Disponibilidad espacio en discos de servidores	Porcentaje	Mensual	(Espacio ocupado en discos masivos / capacidad de almacenamiento discos masivos) * 100	Espacio ocupado en discos masivos	66.21%	60	dic-17
						capacidad de almacenamiento discos masivos			
11	Sistemas Integrados de Información	Disponibilidad infraestructura de red y	Porcentaje	Mensual	(Horas en producción / horas programadas) * 100	Horas en producción	100.00%	95	dic-17
						horas programadas			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
12	Sistemas Integrados de Información	Ejecución plan de inversiones	Porcentaje	Mensual	$(\text{items plan de compras afectados} / \text{items plan de compras planteados}) * 100$	items plan de compras afectados	72.73	100	Diciembre 2016
						items plan de compras planteados			
13	Sistemas Integrados de Información	Ejecución Presupuestal	Porcentaje	Mensual	$(\text{Costo de inversiones causada} / \text{valor presupuestado plan de compras}) * 100$	Costo de inversiones causada	75.25%	100	dic-17
						valor presupuestado plan de compras			
14	Gestion Administrativa y Financiera	Endeudamiento Total	Porcentaje	Mensual	$(\text{Pasivo Total} / \text{Activos Totales}) * 100$	Activos Totales	55.10%		nov-17
						Pasivo Total			
15	Control de Calidad, Produccion: Cadena de Suministro	Estabilidad acidez RVC	Porcentaje	Mensual	$(\text{desviacion estandar acidez total RVC} / \text{promedio acidez total RVC}) * 100$	desviacion estandar acidez total RVC	1.06%	20	dic-17
						promedio acidez total RVC			
16	Control de Calidad, Produccion: Cadena de Suministro	Estabilidad de contenido de esteres en tafias	Porcentaje	Mensual	$(\text{desviación estandar esteres tafias} / \text{promedio esteres tafias}) * 100$	desviación estandar esteres tafias	0.00%	30	dic-17
						promedio esteres tafias			
17	Control de Calidad, Produccion: Cadena de Suministro	Estabilidad en alcoholes superiores RVC	Porcentaje	Mensual	$(\text{desviacion estandar alcoholes superiores RVC} / \text{promedio alcoholes superiores RVC}) * 100$	desviacion estandar alcoholes superiores RVC	1.18%	10	dic-17
						promedio alcoholes superiores RVC			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
18	Control de Calidad, Produccion: Cadena de Suministro	estabilidad en contenido de alcoholes	Porcentaje	Mensual	(desviacion estandar alcoholes superiores tafias / promedio alcoholes superiores tafias) * 100	desviacion estandar alcoholes superiores tafias	0%	20	dic-17
						promedio alcoholes superiores tafias			
19	Control de Calidad, Produccion: Cadena de Suministro	estabilidad en contenido de esteres en RVC	Porcentaje	Mensual	(desviacion estandar esteres RVC / promedio esteres RVC) * 100	desviacion estandar esteres RVC	2.83%	20	dic-17
						promedio esteres RVC			
20	Control de Calidad, Produccion: Cadena de Suministro	Estabilidad extracto seco RVC	Porcentaje	Mensual	(desviacion estandar extracto seco RVC / promedio extracto seco) * 100	desviacion estandar extracto seco RVC	1.18%	15	dic-17
						promedio extracto seco			
21	Gestion Administrativa y Financiera, SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y	IA = Índice de ausentismo por accidente de	Porcentaje	Anual	(Dias Perdidos por accidentes de trabajo / Dias programados) * 100	Dias Perdidos por accidentes de trabajo	0.21%	0.1	2017
						Dias programados			
22	Gestion Administrativa y Financiera, SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y	IF = Índice de frecuencia de accidentes	Porcentaje	Anual	(N° de accidentes por período * 240000) / Horas - Hombre exposición	N° de accidentes por período	7.04%	3	2017
						Horas - Hombre exposición			
23	Gestion Administrativa y Financiera, SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y	IG = Índice de gravedad para los accidentes con	Porcentaje	Anual	(Días incapacidades AT o EP * 240000) / Horas - Hombre exposición	Días incapacidades AT o EP	7.04%	3	2017
						Horas - Hombre exposición			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
24	Gestion Administrativa y Financiera, SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ILI = Índice de lesión incapacitante	Porcentaje	Anual	(Índice de frecuencia de accidentes incapacitantes (IF) * Índice de gravedad para los accidentes con incapacidad (IG))/1000	Índice de frecuencia de accidentes incapacitantes (IF)	56.75%	10	2017
						Índice de gravedad para los accidentes con incapacidad (IG)			
25	Servicio al Cliente,	INDICADOR DE	Unidades	Semestral	Peticiónes + Quejas + Reclamos	Peticiónes	145		Jul-Dic (2017)
						Quejas			
						Reclamos			
26	Seguridad Organizacional, Gestion Administrativa y Financiera	Índice de Inspección de Seguridad	Porcentaje	Semestral	(Indice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Solucionadas / Indice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Reportadas) * 100	Indice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Solucionadas	57%	80%	Jul-Dic (2017)
						Indice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Reportadas			
27	Seguridad Organizacional, Gestion Administrativa y	Índice de novedades en el CCTV (Circuito	Porcentaje	Mensual	(Número de novedades atendidas / Número Total de novedades presentadas) * 100	Número de novedades atendidas	40%	70	dic-17
						Número Total de novedades presentadas			
28	Seguridad Organizacional, Gestion	índice de novedades	Porcentaje	Mensual	(Novedades resueltas / Novedades presentadas) * 100	Novedades resueltas	75.00%	90	dic-17
						Novedades presentadas			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
29	Investigación de Mercados y Desarrollo de Productos, Mercadeo	INVESTIGACIONES DE MERCADO	Unidades	Trimestral	INVESTIGACIONES DE MERCADO EFECTIVAMENTE REALIZADAS / Investigaciones de Mercado ordenadas por la Gerencia General y	INVESTIGACIONES DE MERCADO EFECTIVAMENTE REALIZADAS	100		Oct-Dic (2017)
						Investigaciones de Mercado ordenadas por la Gerencia General y la Gerencia de Mercadeo			
30	Control de Producto No Conforme, Produccion: Cadena de Suministro	Lotes de licor no conforme - Aguardientes	Porcentaje	Mensual	(Lotes de aguardiente no conformes / Lotes de aguardiente producidos) * 100	Lotes de aguardiente no conformes	0	5	dic-17
						Lotes de aguardiente producidos			
31	Control de Producto No Conforme, Produccion: Cadena de Suministro	Lotes de licor no conforme - Ronas	Porcentaje	Mensual	(Lotes de ronas no conformes / Lotes de ronas producidos) * 100	Lotes de ronas no conformes	0	5	dic-17
						Lotes de ronas producidos			
32	Control de Producto No Conforme, Produccion: Cadena de Suministro	no conformes en alcohol rectificado	Porcentaje	Mensual	(muestras no conformes alcohol rectificado / muestras analizadas alcohol rectificado) * 100	muestras no conformes alcohol rectificado	0	10	dic-17
						muestras analizadas alcohol rectificado			
33	Control de Producto No Conforme, Produccion: Cadena de Suministro	No conformes en alcohol tafias	valor	Mensual	(muestras no conformes de alcohol tafias / muestras analizadas de alcohol tafias) * 100	muestras no conformes de alcohol tafias	0	10	dic-17
						muestras analizadas de alcohol tafias			
34	Gestión de Marca, Mercadeo	Participación de la marca en el Mercado Nacional RON	Porcentaje	Mensual	(Participación de la marca / Mercado Total de la categoría (Ronas)) * 100	Participación de la marca	52.45%	51	JULI-SEPT/17
						Mercado Total de la categoría (Ronas)			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
35	Gestión de Marca, Mercadeo	Participación de la marca (mercado nacional) - AGUARDIENTE	Porcentaje	Mensual	$(\text{Participación de la marca} / \text{Mercado Total de la categoría (Aguardiente)}) * 100$	Participación de la marca	73.31%	7	JULI-SEPT/17
						Mercado Total de la categoría (Aguardiente)			
36	Comunicación Institucional, Comunicación Externa	Porcentaje cumplimiento entrega de información - Boletines de	Porcentaje	Bimestral	$(\text{Número de Informes entregados} / \text{Número de Informes Programados}) * 100$	Número de Informes entregados	100	100	Nov-Dic (2017)
						Número de Informes Programados			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
37	Comunicacion Institucional, Comunicación Interna	Porcentaje cumplimiento entrega de información - BOLETÍN INTERNO	Porcentaje	Bimestral	$(\text{Número de Informes entregados} / \text{Número de Informes Programados}) * 100$	Número de Informes entregados	100.00%	100	Nov-Dic (2017)
						Número de Informes Programados			
38	Comunicacion Institucional, Comunicación Interna	Porcentaje cumplimiento entrega de información - Carteleras	Porcentaje	Bimestral	$(\text{Número de Informes entregados} / \text{Número de Informes Programados}) * 100$	Número de Informes entregados	100	100	Nov-Dic (2017)
						Número de Informes Programados			
39	Monitoreo y Seguimiento, Evaluación Independiente	Porcentaje de cumplimiento auditorias realizadas	Porcentaje	Semestral	$(\text{Numero de auditorias realizadas} / \text{Numero de auditorias programadas en el plan anual de auditorias}) * 100$	Numero de auditorias realizadas	114.29%	100	Jul-Dic (2017)
						Numero de auditorias programadas en el plan anual de auditorias			
40	Control de Calidad, Produccion: Cadena de Suministro	Porcentaje Defectuosos Línea 1	Porcentaje	Mensual	$(\text{Numero de muestras defectuosas Línea 1} / \text{Total de Unidades muestreadas en la línea 1}) * 100$	Numero de muestras defectuosas Línea 1	0.00%	0.3	dic-17
						Total de Unidades muestreadas en la línea 1			
41	Control de Calidad, Produccion: Cadena de Suministro	Porcentaje Defectuosos Línea 2	Porcentaje	Mensual	$(\text{Numero de muestras defectuosas Línea 2} / \text{Total unidades muestreadas Línea 2}) * 100$	Numero de muestras defectuosas Línea 2	0.04%	0.3	dic-17
						Total unidades muestreadas Línea 2			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
42	Control de Calidad, Produccion: Cadena de Suministro	Porcentaje Defectuosos Línea 3	Porcentaje	Mensual	(Numero de muestras defectuosas Línea 3 / Total de unidades muestreadas en la Línea 3) * 100	Numero de muestras defectuosas Línea 3	0.00%	0.3	dic-17
						Total de unidades muestreadas en la Línea 3			
43	Gestion del Talento Humano	Porcentaje de Reclamos	Porcentaje	Mensual	(Número de colaboradores con reclamos reales / Número total de colaboradores de la empresa) * 100	Número de colaboradores con reclamos reales	58.00%		dic-17
						Número total de colaboradores de la empresa			
44	Produccion: Cadena de Suministro	Producción Total Mensual Envasados	Unidades	Mensual	producción mensual línea 1 + producción mensual línea 2 + producción mensual línea 3 ++ producción mensual línea 4	producción mensual línea 1	4.180.689	100%	dic-17
						producción mensual línea 2			
						producción mensual línea 3			
						producción mensual línea 4			
45	Gestion Administrativa y Financiera	PRUEBA ACIDA	Unidades	Mensual	(ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS) / PASIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE	2.1	1	dic-17
						INVENTARIOS			
						PASIVO CORRIENTE			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
46	Comercialización y Servicio al Cliente	RECLAMOS DE CALIDAD (1)	Porcentaje	Trimestral	(UNIDADES COMERCIALES ENTREGADAS EN REPOSICIÓN / UNIDADES DE LICOR COMERCIAL RETIRADO DE LA INDUSTRIA LICORERA POR LAS DIFERENTES SUCURSALES) * 100	UNIDADES COMERCIALES ENTREGADAS EN REPOSICIÓN	0.000%	0.01%	Oct-Dic (2017)
						UNIDADES DE LICOR COMERCIAL RETIRADO DE LA INDUSTRIA LICORERA POR LAS DIFERENTES SUCURSALES			
47	Gestión de abastecimiento, Gestión de Producto Terminado, Produccion: Cadena de Suministro	Recursos invertidos Envases y Empaques (sin ajustar por IPC)	Pesos	Trimestral	Costo Envases y Empaques	Costo Envases y Empaques			Oct-Dic (2017)
48	Gestión de abastecimiento, Produccion: Cadena de Suministro	Recursos invertidos Materia Prima (sin austar por IPC)	Pesos	Trimestral	Dinero invertido + Dinero invertido - Dinero invertido	Dinero invertido	2,304,236,148		Oct-Dic (2017)
49	Gestión de Producto Terminado, Produccion: Cadena de Suministro	Recursos invertidos Prod terminado (sin austar por IPC)	Pesos	Trimestral	Dinero	Dinero	7,937,948,763	- 10	Oct-Dic (2017)
50	Elaboración de Licores, Produccion: Cadena de Suministro	REPROCESO DE LICOR	Porcentaje	Mensual	(Licor reprocesado / Licor total envasados) * 100	Licor reprocesado	0.47%	1	dic-17
						Licor total envasados			
51	Gestion Administrativa y Financiera	ROE - Rentabilidad del Patrimonio	Porcentaje	Mensual	Utilidad Neta / Patrimonio * 100	Utilidad Neta	20.62%	12.48	dic-17
						Patrimonio			



INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS
REPORTE INDICADORES OPERATIVOS VIGENCIA 2017

	Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
52	Control de Producto No Conforme, Produccion: Cadena de Suministro	Unidades de Producto envasado No Conforme	Porcentaje	Mensual	(Unidades de producto no conforme envasado / Total de unidades envasadas) * 100	Unidades de producto no conforme envasado	1.91%	1	dic-17
						Total de unidades envasadas			
53	Ventas Nacionales, Comercialización y Servicio al Cliente	VARIACION EN VENTAS	Porcentaje	Mensual	((Ventas período actual / Ventas período anterior) - 1) * 100	Ventas período actual	1.64%	19	dic-17
						Ventas período anterior			
54	Comercialización y Servicio al Cliente,	VENTAS REALES VS VENTAS	Porcentaje	Anual	(Ventas reales / Proyección de ventas) * 100	Ventas reales	78.40%	100	oct-17
						Proyección de ventas			
55	Ventas Nacionales, Comercialización y	VENTAS REALES Vs VENTAS	Porcentaje	Mensual	(Ventas reales / Proyección de ventas) * 100	Ventas reales	100.70%	100	oct-17
						Proyección de ventas			
56	Comercialización y Servicio al Cliente	Variación Ventas internacionales v2	Porcentaje	Trimestral	((Ventas periodo actual / Ventas periodo anterior) - 1) * 100	Ventas periodo actual	299.08%		Oct-Dic (2017)
						Ventas periodo anterior			