



**INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS**  
**REPORTE INDICADORES OPERATIVOAS VIGENCIA 2015**

Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
Gestion Administrativa y Financiera	Ahorro en el proceso contractual	Porcentaje (%)	Mensual	(( Valor presupuesto asignado de la invitación (mensual) - Valor contratado (mensual) )/ Valor presupuesto asignado de la invitación (mensual) ) *100	Valor presupuesto asignado de la invitación (mensual)	0,549387817	5	Diciembre 2015
					Valor contratado (mensual)			
Sistemas Integrados de Información	Atención de solicitudes de soporte	Porcentaje (%)	Mensual	( Servicios atendidos / servicios solicitados ) *100	Servicios atendidos	100	90	Diciembre 2015
					servicios solicitados			
Mercadeo	Avance Proyección de Ventas - AGUARDIENTE	Porcentaje (%)	Mensual	( Ventas Acumulada aguardiente / Proyeccion de ventas aguardiente ) *100	Ventas Acumulada aguardiente	115,0874	100	Diciembre 2015
					Proyeccion de ventas aguardiente			
Mercadeo	Avance Proyección de Ventas - CREMAS Y OTROS LICORES	Porcentaje (%)	Mensual	( Ventas Acumuladas Cremas y otros licores / Proyeccion Ventas Cremas y otros licores ) *100	Ventas Acumuladas Cremas y otros licores	76,12		Diciembre 2015
					Proyeccion Ventas Cremas y otros licores			
Mercadeo	Avance Proyección de Ventas - RON	Porcentaje (%)	Mensual	( Ventas acumuladas de ron / Proyeccion ventas de ron ) *100	Ventas acumuladas de ron	11,23143636		Diciembre 2015
					Proyeccion ventas de ron			
Responsabilidad Social	Cantidad de Agua Captada	Porcentaje (%)	Mensual	( Agua Captada en la Planta de Aguas / Agua Total en las Quebradas ) *100	Agua Captada en la Planta de Aguas	3,02902765	60	Diciembre 2015
					Agua Total en las Quebradas			
Responsabilidad Social	Caudal Ecológico	Metros 3 (M3)	Mensual	Oferta Hídrica - Caudal Captado	Oferta Hídrica	121652,8	80	Diciembre 2015
					Caudal Captado			
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	100	90	Diciembre 2015
					usuarios que requieren recurso informático			
Gestion Administrativa y Financiera	Colaboradores Competentes - Competencias Comportamentales	Porcentaje (%)	Bienal	( # de Colaboradores Competentes / # Total de Colaboradores ) *100	# de Colaboradores Competentes	93,42105263	80	2014 - 2015
					# Total de Colaboradores			
Gestion Administrativa y Financiera	Colaboradores competentes-Competencias Comunes	Porcentaje (%)	Bienal	( numero de colaboradores competentes / numero total de colaboradores ) *100	numero de colaboradores competentes	95,92105263	80	2015 - 2016
					numero total de colaboradores			

Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
Gestion Administrativa y Financiera	Colaboradores competentes- Competencias organizacionales	Porcentaje (%)	Bienal	Numero total de colaboradores competentes / Numero total de colaboradores *100	Numero total de colaboradores competentes	83,94736842	80	2015 - 2016
					Numero total de colaboradores			
Responsabilidad Social	Conservación de Agua IECA	Porcentaje (%)	Mensual	(( Área Reforestada en M2 + Área de Manejo y Mantenimiento en M2 ))/( Área Total de la Microcuenca en M2 ))*100	Área Reforestada en M2	7,407407407	30	Diciembre 2015
					Área de Manejo y Mantenimiento en M2			
					Área Total de la Microcuenca en M2			
Produccion: Cadena de Suministro	Consumo específico de vapor en destilación	kg. vapor/ M3 gas	Mensual	( Kg. Vapor / Metros Cúbicos de Gas Natural )	Kg. Vapor	3,144722524	13,3	Diciembre 2015
					Metros Cúbicos de Gas Natural			
Mejoramiento Continuo	control de documentos	Unidades (Und)	Bimestral	( Numero de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas ) *100	Numero de solicitudes atendidas	100	100	Nov-Dic (2015)
					Número de solicitudes recibidas			
Produccion: Cadena de Suministro	Cumplimiento Plan Mantenimiento preventivo:	Porcentaje (%)	Mensual	( # de órdenes preventivas ejecutadas / # de órdenes preventivas programadas ) *100	# de órdenes preventivas ejecutadas	87,03703704	100	Diciembre 2015
					# de órdenes preventivas programadas			
Produccion: Cadena de Suministro	% de mantenimiento correctivo	Porcentaje (%)	Mensual	( # de órdenes correctivas ejecutadas / # total de órdenes de mantenimiento preventivo ) *100	# de órdenes correctivas ejecutadas	5,128205128	30	Diciembre 2015
					# total de órdenes de mantenimiento preventivo			
Mercadeo	DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS	Unidades (Und)	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 a desarrollar autorizados por la Gerencia General y la Gerencia de Mercadeo	100	100	Jul-Dic (2015)
					Número de Productos nuevos desarrollados			

Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
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	56,29105117	60	Diciembre 2015
					capacidad de almacenamiento discos masivos			
Sistemas Integrados de Información	Disponibilidad infraestructura de red	Porcentaje (%)	Mensual	( Horas en producción / horas programadas ) * 100	Horas en producción	99,95775463	95	Diciembre 2015
					horas programadas			
Planeación, Planeación	EFICIENCIA EN LOS RECURSOS DE LOS PLANES DE ACCIÓN	Porcentaje (%)	Trimestral	( RECURSOS EJECUTADOS / RECURSOS PROGRAMADOS ) * 100	RECURSOS EJECUTADOS	63,14167176	90	Oct-Dic (2015)
					RECURSOS PROGRAMADOS			
Sistemas Integrados de Información	Ejecución plan de inversiones	Porcentaje (%)	Mensual	( items plan de compras afectados / items plan de compras planteados ) * 100	items plan de compras afectados	100	100	Diciembre 2015
					items plan de compras planteados			
Sistemas Integrados de Información	Ejecución Presupuestal	Porcentaje (%)	Mensual	( Costo de inversiones causada / valor presupuestado plan de compras ) * 100	Costo de inversiones causada	87,28170936	100	Diciembre 2015
					valor presupuestado plan de compras			
Produccion: Cadena de Suministro	Estabilidad acidez RVC	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar acidez total RVC / promedio acidez total RVC ) * 100	desviacion estandar acidez total RVC	8,327253778	20	Diciembre 2015
					promedio acidez total RVC			
Produccion: Cadena de Suministro	Estabilidad de contenido de esterres en tafias	Porcentaje (%)	Mensual	( desviación estandar esterres tafias / promedio esterres tafias ) * 100	desviación estandar esterres tafias	0	30	Diciembre 2015
					promedio esterres tafias			
Produccion: Cadena de Suministro	Estabilidad en alcoholes superiores RVC	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar alcoholes superiores RVC / promedio alcoholes superiores RVC ) * 100	desviacion estandar alcoholes superiores RVC	8,111350642	10	Diciembre 2015
					promedio alcoholes superiores RVC			
Produccion: Cadena de Suministro	estabilidad en contenido de alcoholes superiores	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar alcoholes superiores tafias / promedio alcoholes superiores tafias ) * 100	desviacion estandar alcoholes superiores tafias		20	Diciembre 2015
					promedio alcoholes superiores tafias			
Produccion: Cadena de Suministro	estabilidad en contenido de esterres en RVC	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar esterres RVC / promedio esterres RVC ) * 100	desviacion estandar esterres RVC	8,589068458	20	Diciembre 2015
					promedio esterres RVC			
Produccion: Cadena de Suministro	Estabilidad extracto seco RVC	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar extracto seco RVC / promedio extracto seco ) * 100	desviacion estandar extracto seco RVC	3,381818182	15	Diciembre 2015
					promedio extracto seco			

Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
Comercialización y Servicio al Cliente	INDICADOR DE PQR (Peticiónes, Quejas y Reclamos)	Unidades (Und)	Semestral	Peticiónes + Quejas + Reclamos	Peticiónes	76	0	Jul-Dic (2015)
					Quejas			
					Reclamos			
Gestion Administrativa y Financiera	Índice de Gastos	Porcentaje (%)	Mensual	( Ejecución Acumulada de Pagos / Gastos Presupuestados Aprobados ) * 100	Ejecución Acumulada de Pagos	83,58211244	60	Diciembre 2015
					Gastos Presupuestados Aprobados			
Presupuesto, Gestion Administrativa y Financiera	Índice de Ingresos	Porcentaje (%)	Mensual	( Ingresos Recaudados Acumulados / Ingresos Presupuestados Aprobados ) * 100	Ingresos Recaudados Acumulados	90,93295162	65	Diciembre 2015
					Ingresos Presupuestados Aprobados			
Gestion Administrativa y Financiera	Índice de Inspección de Seguridad	Porcentaje (%)	Semestral	( Índice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Solucionadas / Índice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Reportadas ) * 100	Índice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Solucionadas	48	80	Jul-Dic (2015)
					Índice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Reportadas			
Gestion Administrativa y Financiera	Índice de novedades en el CCTV ( Circuito cerrado de Televisión atendidas)	Porcentaje (%)	Mensual	( Número de novedades atendidas / Número Total de novedades presentadas ) * 100	Número de novedades atendidas	100	70	Diciembre 2015
					Número Total de novedades presentadas			
Gestion Administrativa y Financiera	Índice de novedades resueltas reportadas por los guardas de	Porcentaje (%)	Mensual	( Novedades resueltas / Novedades presentadas ) * 100	Novedades resueltas	83,33333333	90	Diciembre 2015
					Novedades presentadas			
Comercialización y Servicio al Cliente	Índice de Satisfacción del Consumidor	Unidades (Und)	Anual	Sumatoria del promedio de todas las variables evaluadas / Número de variables evaluadas	Sumatoria del promedio de todas las variables evaluadas	0	4	2014
					Número de variables evaluadas			
Responsabilidad Social	Índice EMAS	Kilogramo / Mes (kg./Mes)	Mensual	§A	Total de Residuos No Tratados que se disponen en el relleno sanitario	4780	2000	Diciembre 2015
Responsabilidad Social	Índice Gestión de Residuos	Porcentaje (%)	Mensual	( Residuos Tratados / Residuos Totales ) * 100	Residuos Tratados	86,97086161	80	Diciembre 2015
					Residuos Totales			

Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
Mercadeo	INVESTIGACIONES DE MERCADO	Unidades (Und)	Trimestral	INVESTIGACIONES DE MERCADO EFECTIVAMENTE REALIZADAS / Investigaciones de Mercado ordenadas por la Gerencia General y la Gerencia de Mercadeo *100	INVESTIGACIONES DE MERCADO EFECTIVAMENTE REALIZADAS	0	100	Jul-Sep (2015)
					Investigaciones de Mercado ordenadas por la Gerencia General y la Gerencia de Mercadeo			
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	Diciembre 2015
					Lotes de aguardiente producidos			
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	Diciembre 2015
					Lotes de ronas producidos			
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	Diciembre 2015
					muestras analizadas alcohol rectificado			
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	Diciembre 2015
					muestras analizadas de alcohol tafias			
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	53,82395368	51	Diciembre 2015
					Mercado Total de la categoría (Ronas)			
Gestión de Marca, Mercadeo	Participación de la marca (mercado nacional) - AGUARDIENTE	Porcentaje (%)	Mensual	( Participación de la marca / Mercado Total de la categoría (Aguardiente) ) *100	Participación de la marca	8,721280978	4,5	Diciembre 2015
					Mercado Total de la categoría (Aguardiente)			
Gestión de Marca, Mercadeo	Participación de la marca (mercado nacional) - CREMAS Y OTROS LICORES	Porcentaje (%)	Mensual	( Participación de la marca / Mercado Total de la categoría (Crema y Otros Licores) ) *100	Participación de la marca	23,42237926	50	Diciembre 2015
					Mercado Total de la categoría (Crema y Otros Licores)			
Produccion: Cadena de Suministro	PEDIDOS ATENDIDOS	Porcentaje (%)	Mensual	( PEDIDO ATENDIDO / PEDIDO PUESTO EN FIRME ) *100	PEDIDO ATENDIDO	68,55211215	98	Diciembre 2015
					PEDIDO PUESTO EN FIRME			

Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
Comunicacion Institucional	Porcentaje cumplimiento entrega de información - Boletines de Prensa	Porcentaje (%)	Bimestral	( Número de Informes entregados / Número de Informes Programados ) * 100	Número de Informes entregados	112,5	100	Nov-Dic (2015)
					Número de Informes Programados			
Comunicacion Institucional	Porcentaje cumplimiento entrega de información - BOLETÍN INTERNO ILC	Porcentaje (%)	Bimestral	( Número de Informes entregados / Número de Informes Programados ) * 100	Número de Informes entregados	100	100	Nov-Dic (2015)
					Número de Informes Programados			
Comunicacion Institucional	Porcentaje cumplimiento entrega de información - Carteleras	Porcentaje (%)	Bimestral	( Número de Informes entregados / Número de Informes Programados ) * 100	Número de Informes entregados	100	100	Nov-Dic (2015)
					Número de Informes Programados			
Produccion: Cadena de Suministro	Porcentaje de agua para producción de agua	Metros 3 (M3)	Mensual	( M3 de agua gastada en planta de aguas / Agua Total Producida )	M3 de agua gastada en planta de aguas	0,039473684	0,05	Diciembre 2015
					Agua Total Producida			
Monitoreo y Seguimiento	Porcentaje de cumplimiento auditorias realizadas	Porcentaje (%)	Semestral	( Numero de auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas en el plan anual de auditorias ) * 100	Numero de auditorias realizadas	100	100	Jul-Dic (2015)
					Numero de auditorias programadas en el plan anual de auditorias			
Produccion: Cadena de Suministro	Porcentaje Defectuosos Línea 1	Porcentaje (%)	Mensual	( Numero de muestras defectuosas Línea 1 / Total de Unidades muestreadas en la línea 1 ) * 100	Numero de muestras defectuosas Línea 1	0,101321586	0,3	Diciembre 2015
					Total de Unidades muestreadas en la línea 1			
Produccion: Cadena de Suministro	Porcentaje Defectuosos Línea 2	Porcentaje (%)	Mensual	( Numero de muestras defectuosas Línea 2 / Total unidades muestreadas Línea 2 ) * 100	Numero de muestras defectuosas Línea 2	0,105263158	0,3	Diciembre 2015
					Total unidades muestreadas Línea 2			
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	0,160714286	0,3	Diciembre 2015
					Total de unidades muestreadas en la Línea 3			
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	0,444444444	10	Diciembre 2015
					Número total de colaboradores de la empresa			

Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
Produccion: Cadena de Suministro	Porcentaje Ejecución Presupuesto - Adquisición Maquinaria, Equipo y Modernización	Porcentaje (%)	Semestral	( PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO JUNIO (OBLIGACIONES) / PRESUPUESTO 2008 ) * 100	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO JUNIO (OBLIGACIONES)	30,95238095	100	Jul-Dic (2015)
					PRESUPUESTO 2008			
Produccion: Cadena de Suministro	Productividad (alcohol rectificado)	Litros Alcohol rectificado	Mensual	( Litro Alcohol Rectificado / Día Rectificado )	Litro Alcohol Rectificado	0	60000	Diciembre 2015
					Día Rectificado			
Produccion: Cadena de Suministro	Productividad (alcohol tafia)	Litros diarios de Alcohol Tafia	Mensual	( Litro Alcohol Tafia / Día Tafia )	Litro Alcohol Tafia	0	60000	Diciembre 2015
					Día Tafia			
Produccion: Cadena de Suministro	Productividad por línea - Línea 1	Porcentaje (%)	Mensual	((( Producción / ( Velocidad (BPM) * TIEMPO PROGRAMADO )) * 100) / 0.86)	Producción	92,099536	70	Diciembre 2015
					Velocidad (BPM)			
					TIEMPO PROGRAMADO			
Produccion: Cadena de Suministro	Productividad por línea - Línea 2	Porcentaje (%)	Mensual	((( Producción / ( Velocidad (BPM) * Tiempo Programado )) * 100))	Producción	96,19953214	70	Diciembre 2015
					Velocidad (BPM)			
					Tiempo Programado			
Produccion: Cadena de Suministro	Productividad por línea - Línea 3	Porcentaje (%)	Mensual	((( Producción / ( Velocidad (BPM) * Tiempo Programado )) * 100))	Producción	95,4031746	70	Diciembre 2015
					Velocidad (BPM)			
					Tiempo Programado			
Produccion: Cadena de Suministro	Productividad por línea - Línea 4	Porcentaje (%)	Mensual	((( Producción / ( Velocidad (BPM) * Tiempo Programado )) * 100) / 0.86)	Producción	78,370843	70	Diciembre 2015
					Velocidad (BPM)			
					Tiempo Programado			
Comunicacion Institucional	PUBLICACIÓN INTERNA BAR ABIERTO	Porcentaje (%)	Bimestral	( NUMERO PUBLICACIONES BAR ABIERTO ENTREGADOS / PUBLICACIONES BAR ABIERTO PROYECTADOS ) * 100	NUMERO PUBLICACIONES BAR ABIERTO ENTREGADOS	100	100	Nov-Dic (2015)
					PUBLICACIONES BAR ABIERTO PROYECTADOS			
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	0,029016265	0,01	Oct-Dic (2015)
					UNIDADES DE LICOR COMERCIAL RETIRADO DE LA INDUSTRIA LICORERA POR LAS DIFERENTES SUCURSALES			
Produccion: Cadena de Suministro	Recursos invertidos Envases y Empaques	Pesos (\$)	Trimestral	\$A	Costo Envases y Empaques	1595259803		Oct-Dic (2015)
Produccion: Cadena de Suministro	Recursos invertidos Logística (sin austar	Pesos (\$)	Trimestral	\$A	Costo	13998158255	-10	Oct-Dic (2015)

Nombre proceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Nombre Variable	Valor	Meta	Periodo Medido
Produccion: Cadena de Suministro	Recursos invertidos Materia Prima (sin	Pesos (\$)	Trimestral	Dinero invertido + Dinero invertido - Dinero invertido	Dinero invertido	2980136659		Oct-Dic (2015)
Produccion: Cadena de Suministro	Recursos invertidos Prod terminado (sin	Pesos (\$)	Trimestral	ŞC	Dinero	9422761792	-10	Oct-Dic (2015)
Gestion Administrativa y Financiera	Tiempo respuesta requerimientos	Día (Día)	Mensual	( Sumatoria dias hábiles por proceso - Dias adicionales otorgados para la presentación de propuestas )/ Numero de contratos del mes	Sumatoria dias hábiles por proceso	13,24	20	Diciembre 2015
					Dias adicionales otorgados para la presentación de propuestas			
					Numero de contratos del mes			
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	0,002851279	1	Diciembre 2015
					Total de unidades envasadas			
Comercialización y Servicio al Cliente	VENTAS REALES VS VENTAS	Porcentaje (%)	Anual	( Ventas reales / Proyección de ventas ) * 100	Ventas reales	130,764		2015
					Proyección de ventas			
Comercialización y Servicio al Cliente	VENTAS REALES Vs VENTAS	Porcentaje (%)	Mensual	( Ventas reales / Proyección de ventas ) * 100	Ventas reales	69,57349702	95	Diciembre 2015
					Proyección de ventas			