



Industria Licorera de Caldas  
Reporte de indicadores

Indicador		Clase	Unidad de medida	Valor Actual	Meta	Semáforo	Fecha Medición	Periodicidad	Nombre Variable	Unidad de medida	Fórmula	
BSC ILC 2012	Objetivo estrategico Gerencia Administrativa- Desarrollo Humano	Ausentismo (en \$)	Eficiencia	Pesos (\$)	11521260	4 - Gris	2012-11-06	Mensual	Ausentismo por incapacidades (en \$)	Pesos	Ausentismo por incapacidades (en \$) + Ausentismo por permisos (en \$)	
									Ausentismo por permisos (en \$)	Pesos		
Gestión Mercadeo	Gestión de Marca	Avance Proyección de Ventas - RON	Eficiencia	Porcentaje (%)	78,65151111	2 - Amarillo	2013-01-23	Mensual	Ventas acumuladas de ron	Unidades	( Ventas acumuladas de ron / Proyeccion ventas de ron ) * 100	
									Proyeccion ventas de ron	Unidades		
Gestión Mercadeo	Gestión de Marca	Avance Proyección de Ventas - AGUARDIENTE	Eficiencia	Porcentaje Acumulado (%)	13,75179059	4 - Gris	2012-11-22	Mensual	Ventas Acumulada aguardiente	Porcentaje	( Ventas Acumulada aguardiente / Proyeccion de ventas aguardiente ) * 100	
									Proyeccion de ventas aguardiente	Porcentaje		
Gestión Mercadeo	Gestión de Marca	Avance Proyección de Ventas - CREMAS Y OTROS LICORES	Eficiencia	Porcentaje (%)	65,03290135	3 - Verde	2012-12-17	Mensual	Ventas Acumuladas Cremas y otros licores	Pesos	( Ventas Acumuladas Cremas y otros licores / Proyeccion Ventas Cremas y otros licores ) * 100	
									Proyeccion Ventas Cremas y otros licores	Pesos		
BSC ILC 2012	CARGA CONTAMINANTE GENERADA	CARGA CONTAMINANTE GENERADA	Eficiencia	Kilogramo (Kg.)	350888	247020	1 - Rojo	2013-01-04	Trimestral	carga contaminante liquida generada	Kilogramo	carga contaminante liquida generada + carga contaminante solida generada + carga contaminante gaseosa generada
										carga contaminante solida generada	Kilogramo	
										carga contaminante gaseosa generada	Kilogramo	
BSC ILC 2012	CARGA CONTAMINANTE GENERADA	CONSUMO DE AGUA	Eficiencia	Litros (L)	10,85356829	17,5	3 - Verde	2013-01-14	Mensual	litros de agua consumidos litros de licor producido	Litros Litros	litros de agua consumidos / litros de licor producido
BSC ILC 2012	Objetivo estrategico Gerencia administrativa- Gestion Humana Incrementar las ventas de las marcas de la ILC para convertirse en líderes en los mercados que compite localmente Incrementar las	Costo nomina por unidades producidas	Eficiencia	Pesos (\$)	453,3003252	413,68	1 - Rojo	2013-01-24	Mensual	Valor Nomina Mes Unidades producidas mes	Pesos Unidades	Valor Nomina Mes / Unidades producidas mes
BSC ILC 2012	Objetivo estrategico Gerencia administrativa- Gestion Humana Incrementar las ventas de las marcas de la ILC para convertirse en líderes en los mercados que compite localmente Incrementar las	Crecimiento % en Ventas (Acumulado)	Eficiencia	Porcentaje Acumulado (%)	4,93501058	17,8	1 - Rojo	2012-12-12	Mensual	Ventas Acumuladas Año 2 (Actual) Ventas Acumuladas Año 1 (Año anterior)	Pesos Pesos	(( Ventas Acumuladas Año 2 (Actual) / Ventas Acumuladas Año 1 (Año anterior) ) - 1) * 100

BSC ILC 2012	ventas de las marcas de la ILC para convertirse en líderes en los mercados que compite localmente	Crecimiento % en Ventas (Mensual)	Eficiencia	Porcentaje Acumulado (%)	-2,152510927	17,8	1 - Rojo	2012-12-12	Mensual	Ventas Mes año 2 (actual)	Unidades	(( Ventas Mes año 2 (actual) / Ventas Mes año 1(anterior) )-1)*100
BSC ILC 2012	Garantizar la solidez financiera para apalancar la operación nacional e internacional	EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)	Eficiencia	Pesos (\$)	0		1 - Rojo	2012-08-10	Mensual	Ventas Mes año 1(anterior)	Unidades	
BSC ILC 2012	Incrementar las ventas de las marcas de la ILC para convertirse en líderes en los mercados que compite localmente	Ejecucion Presupuesto Anual Ventas	Eficiencia	Porcentaje (%)	94,29319535	100	3 - Verde	2012-12-12	Mensual	Utilidad Antes de Intereses e Impuestos Depreciación del Periodo Amortización del Periodo	Pesos	Utilidad Antes de Intereses e Impuestos + Depreciación del Periodo + Amortización del Periodo
BSC ILC 2012	Incrementar las ventas de las marcas de la ILC para convertirse en líderes en los mercados que compite localmente	Ejecución Presupuesto Mensual Ventas	Eficiencia	Porcentaje (%)	80,46999503	100	2 - Amarillo	2012-12-12	Mensual	Ventas Acumuladas Periodo	Pesos	( Ventas Acumuladas Periodo / Ventas Acumuladas Proyectadas ) *100
BSC ILC 2012	Garantizar la solidez financiera para apalancar la operación nacional e internacional	Endeudamiento Total	Eficiencia	Porcentaje (%)	0	55	3 - Verde	2012-08-17	Mensual	Ventas Acumuladas Proyectadas	Pesos	( Ventas Acumuladas Periodo / Ventas Acumuladas Proyectadas ) *100
										Activos Totales	Pesos	( Pasivo Total / Activos Totales ) *100
										Pasivo Total	Pesos	
										Gasto Mantenimiento año anterior	Pesos	
										Gasto materiales y suministros año anterior	Pesos	
										Gasto servicios publicos año anterior	Pesos	
										Gasto Horas extras y festivos año anterior	Pesos	
										Gasto Vigilancia y seguridad año anterior	Pesos	
										Gasto dotación año anterior	Pesos	
										Gasto combustibles y lubricantes año anterior	Pesos	
										Gasto suscripciones año anterior	Pesos	
										Gasto celulares año anterior	Pesos	
										Gasto capacitacion año anterior	Pesos	Gasto mantenimiento año actual + Gasto materiales y suministros año actual + Gasto
										Gastos deportivos año anterior	Pesos	
										Gasto comisiones año anterior	Pesos	

Objetivo estrategico  
 Gerencia  
 administrativa-  
 Austeridad del  
 gasto

BSC ILC 2012

Indice de  
 austeridad

Eficiencia

Pesos (\$)

0



4 - Gris

2012-10-10

Mensual

ano anterior			servicios publicos
Gasto comunicaciones año anterior	Pesos		año actual + Gasto Horas extras y festivos año actual + Gasto Vigilancia y seguridad año actual + Gasto dotacion año actual + Gasto
Gasto otros sueldos año anterior	Pesos		dotacion año actual + Gasto
Gasto servicios aseo año anterior	Pesos		+ Gasto combustibles y lubricantes año actual + Gasto suscripciones año actual + gasto celulares año actual + Gasto capacitacion año actual + Gastos deportivos año actual + Gastos comisiones año actual + Gastos comunicaciones año actual + Gasto otros sueldos año actual + Gastos servicios aseo año actual + Gastos viaticos año actual
Gastos viaticos año anterior	Pesos		
Gasto mantenimiento año actual	Pesos		
Gasto materiales y suministros año actual	Pesos		
Gasto servicios publicos año actual	Pesos		
Gasto Horas extras y festivos año actual	Pesos		
Gasto Vigilancia y seguridad año actual	Pesos		
Gasto dotacion año actual	Pesos		
Gasto combustibles y lubricantes año actual	Pesos		
Gasto suscripciones año actual	Pesos		
gasto celulares año actual	Pesos		
Gasto capacitacion año actual	Pesos		
Gastos deportivos año actual	Pesos		
Gastos comisiones año actual	Pesos		
Gastos comunicaciones año actual	Pesos		
Gasto otros sueldos año actual	Pesos		
Gastos servicios aseo año actual	Pesos		
Gastos viaticos año actual	Pesos		
VARIACION REAL AHORRADO MES ENERO	Pesos		
VARIACION REAL AHORRADO FEBRERO	Pesos		
VARIACION REAL AHORRADO MARZO	Pesos		

									VARIACION REAL AHORRADO ABRIL	Pesos		
									VARIACION REAL AHORRADO MAYO	Pesos		
BSC ILC 2012	Objetivo estrategico Gerencia administrativa-Austeridad del gasto	Indice de Austeridad (en \$)	Eficiencia	Pesos (\$)	0		4 - Gris	2012-12-27	Mensual	VARIACION REAL AHORRADO JUNIO	Pesos	\$A
									VARIACION REAL AHORRADO JULIO	Pesos		
									VARIACION REAL AHORRADO AGOSTO	Pesos		
									VARIACION REAL AHORRADO SEPTIEMBRE	Pesos		
									VARIACION REAL AHORRADO OCTUBRE	Pesos		
									VARIACION REAL AHORRADO NOVIEMBRE	Pesos		
									VARIACION REAL AHORRADO DICIEMBRE	Pesos		
BSC ILC 2012	Generar Retabilidad para la ILC y para el departamento de Caldas	Margen Operacional de Utilidad o Rentabilidad	Eficiencia	Porcentaje (%)	0		4 - Gris	2012-08-10	Mensual	Utilidad antes de Intereses e Impuestos	Pesos	( Utilidad antes de Intereses e Impuestos / Ventas Netas ) *100
									Ventas Netas	Pesos		
Gestión Mercadeo	Gestión de Marca	Participación de la marca (mercado nacional) - AGUARDIENTE	Eficiencia	Porcentaje (%)	5,894260961	10	1 - Rojo	2012-11-22	Mensual	Participación de la marca	Porcentaje	( Participación de la marca / Mercado Total de la categoría (Aguardiente) ) *100
									Mercado Total de la categoría (Aguardiente)	Porcentaje		
Gestión Mercadeo	Gestión de Marca	Participación de la marca (mercado nacional) - CREMAS Y OTROS LICORES	Eficiencia	Porcentaje (%)	37,53850838	50	1 - Rojo	2013-01-02	Mensual	Participación de la marca	Porcentaje	( Participación de la marca / Mercado Total de la categoría (Crema y Otros Licores) ) *100
									Mercado Total de la categoría (Crema y Otros Licores)	Porcentaje		
Gestión Mercadeo	Gestión de Marca	Participación de la marca en el Mercado Nacional - RON	Eficiencia	Porcentaje (%)	42,49073497	56	1 - Rojo	2013-01-23	Mensual	Participación de la marca	Porcentaje	( Participación de la marca / Mercado Total de la categoría (Rones) ) *100
									Mercado Total de la categoría (Rones)	Porcentaje		
Produccion	Envasado	Perdidas en Proceso	Eficiencia	Porcentaje (%)	0,575288082	0,18	1 - Rojo	2013-01-22	Mensual	Valor Total insumos desperdiciados	Pesos	( Valor Total insumos desperdiciados / Total valor insumos utilizados ) *100
									Total valor insumos utilizados	Pesos		
Gestión Comercial	Distribución y Despachos (Gestión de Facturación)	Porcentaje cumplimiento unidades pedidas	Eficacia	Porcentaje (%)	96,87861774	100	3 - Verde	2013-01-14	Mensual	Unidades Despachadas	Unidades	( Unidades Despachadas / Unidades Pedidas ) *100
									Unidades Pedidas	Unidades		
BSC ILC 2012	Generar Retabilidad para la ILC y para el departamento de Caldas	ROE - Rentabilidad del Patrimonio	Eficiencia	Porcentaje (%)	0		1 - Rojo	2012-08-17	Mensual	Utilidad Neta	Pesos	Utilidad Neta / Patrimonio *100
									Patrimonio	Pesos		
BSC ILC 2012	Generar Retabilidad para la ILC y para el departamento de Caldas	ROI : Rentabilidad Del Activo	Eficiencia	Porcentaje (%)	0		1 - Rojo	2012-08-10	Mensual	Utilidad antes de impuestos	Pesos	( Utilidad antes de impuestos / ACTIVO ) *100
									ACTIVO	Pesos		

BSC ILC 2012	Garantizar la solidez financiera para apalancar la operación nacional e internacional	Solidez	Eficiencia	Pesos (\$)	0	2	1 - Rojo	2012-08-17	Mensual	Activos Totales	Pesos	( Activos Totales / Pasivo Total )
										Pasivo Total	Pesos	
Gestión Comercial	Ventas Nacionales	VARIACIÓN EN VENTAS	Eficacia	Porcentaje (%)	-12,01130074	19	1 - Rojo	2013-01-16	Mensual	Ventas periodo actual	Unidades	(( Ventas periodo actual / Ventas periodo anterior )-1)*100
Gestión Comercial	Ventas Internacionales	VARIACIÓN EN VENTAS INTERNACIONALES	Eficacia	Porcentaje (%)	22,84061864	43,8	1 - Rojo	2013-01-24	Mensual	Ventas periodo actual	Unidades	(( Ventas periodo actual / Ventas periodo anterior )-1)*100
Gestión Comercial	Ventas Nacionales	VENTAS REALES Vs VENTAS PROYECTADAS	Eficacia	Porcentaje (%)	76,36413499	95	4 - Gris	2013-01-16	Mensual	Ventas reales Proyección de ventas	Unidades	( Ventas reales / Proyección de ventas )*100
Produccion	Producción de Alcoholes	Índice de consumo miel	Eficiencia	kg.Miel/ Litr Alcohol Anhid	0		3 - Verde	2013-01-29	Mensual	Kg. Miel	Kilogramo	( Kg. Miel / Litros de alcohol anhidro. )
										Litros de alcohol anhidro.	Litros Alcohol Anhidrido	
BSC ILC 2012	Maximizar el Uso de la Capacidad Instalada	Productividad Línea de Envasado	Eficiencia	Porcentaje (%)	75,2744308	87	2 - Amarillo	2012-11-21	Semanal	Unidades Producidas	Unidades	(( Unidades Producidas / Unidades estandar de produccion )*100)*(1- Porcentaje de Tiempo Inproductivo )
										Unidades estandar de produccion	Unidades	
										Porcentaje de Tiempo Inproductivo	Porcentaje	
BSC ILC 2012	Maximizar el Uso de la Capacidad Instalada	Productividad en la planta de destilación (En alcohol Anhidro)	Eficiencia	Litros Alcohol Anhidrido	50303,0597	60000	1 - Rojo	2012-12-17	Mensual	Litros de alcohol anhidro.	Litros Alcohol Anhidrido	Litros de alcohol anhidro. / ( Día Rectificado + Día Tafia )
										Día Tafia	Día	
										Día Rectificado	Día	