



**Industria Licorera de Caldas**  
**Reporte de indicadores vigencia 2014**

Proceso	Subproceso	Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Fórmula	Valor	Meta	Periodo Medido
Produccion: Cadena de Suministro	Mantenimiento	% de mantenimiento correctivo	Porcentaje (%)	Mensual	( # de órdenes correctivas ejecutadas / # total de órdenes de mantenimiento preventivo ) * 100	7,01754386	30	Diciembre 2014
Comercialización y Servicio al Cliente	Estadística	Actualización de estadísticas de ventas propias, de distribuidores	Porcentaje (%)	Mensual	( Estadísticas entregadas / Estadísticas solicitadas ) * 100	100	100	Diciembre 2014
Gestion Administrativa y Financiera	Contratación con invitación directa	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	1,373445166	5	Diciembre 2014
Sistemas Integrados de Información	Gestión de Servicios Informáticos	Atención de solicitudes de soporte técnico	Porcentaje (%)	Mensual	( Servicios atendidos / servicios solicitados ) * 100	96,93877551	90	Diciembre 2014
Mercadeo	Gestión de Marca	Avance Proyección de Ventas - RON	Porcentaje (%)	Mensual	( Ventas acumuladas de ron / Proyeccion ventas de ron ) * 100	93,18034965	100	Diciembre 2014
Mercadeo	Gestión de Marca	Avance Proyección de Ventas - AGUARDIENTE	Porcentaje (%)	Mensual	( Ventas Acumulada aguardiente / Proyeccion de ventas aguardiente ) * 100	110,1409518	100	Diciembre 2014

Mercadeo	Gestión de Marca	Avance Proyección de Ventas - CREMAS Y OTROS LICORES	Porcentaje (%)	Mensual	( Ventas Acumuladas Cremas y otros licores / Proyeccion Ventas Cremas y otros licores ) * 100	91,356	100	Diciembre 2014
Responsabilidad Social	Administración de la Microcuenca	Cantidad de Agua Captada	Porcentaje (%)	Mensual	( Agua Captada en la Planta de Aguas / Agua Total en las Quebradas ) * 100	2,421832133	60	Diciembre 2014
Responsabilidad Social	Administración de la Microcuenca	Caudal Ecológico	Metros 3 (M3)	Mensual	Oferta Hídrica - Caudal Captado	182104,28	80	Diciembre 2014
Sistemas Integrados de Información	Gestión de Tecnologías de Información y Sistemas de Información	Cobertura de recursos TI/SI	Porcentaje (%)	Mensual	( Usuarios con acceso a recurso informático / usuarios que requieren recurso informático ) * 100	100	90	Diciembre 2014
Gestion Administrativa y Financiera	Desarrollo Humano y Calidad de Vida	Colaboradores competentes-Competencias Comunes	Porcentaje (%)	Bienal	( numero de colaboradores competentes / numero total de colaboradores ) * 100	89,58333333	80	2013 - 2014
Gestion Administrativa y Financiera	Desarrollo Humano y Calidad de Vida	Colaboradores competentes-Competencias organizacionales	Porcentaje (%)	Bienal	Numero total de colaboradores competentes / Numero total de colaboradores * 100	76,25	80	2013 - 2014
Responsabilidad Social	Administración de la Microcuenca	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	55,55555556	30	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de	Mantenimiento	Cumplimiento Plan	Porcentaje (%)	Mensual	( # de órdenes preventivas ejecutadas / # de órdenes preventivas programadas ) * 100	93,44262295	100	Diciembre 2014
					SUM( Demanda Hídrica Agua de Enfriamiento , Demanda Hídrica Calderas (D) , Demanda Hídrica Destilación , Demanda Hídrica Elaboración de Licores (P) , Demanda Hídrica Elaboración de			

Responsabilidad Social	Administración de la Microcuenca	DEMANDA HÍDRICA TOTAL	Metros 3 (M3)	Mensual	Licores (S) , Demanda Hídrica en Administrativo , Demanda Hídrica en el Casino , Demanda Hídrica en la PTARI , Demanda Hídrica en Regeneración de Desmineralizadores , Demanda Hídrica en Regeneración de Suavizadores , Demanda Hídrica Envasados , Demanda Hídrica Fermentación , Demanda Hídrica Laboratorio (P) , Demanda Hídrica Laboratorio (S) , Demanda Hídrica Oxigenos de Colombia , Demanda Hídrica Retrolavado Filtros de Arena , Demanda Hídrica Retrolavado Filtros de Carbon )	3100,72		Diciembre 2014
Sistemas Integrados de Información	Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Confiabilidad de	Disponibilidad espacio en discos de servidores	Porcentaje (%)	Mensual	( Espacio ocupado en discos masivos / capacidad de almacenamiento discos masivos ) *100	31,66371325	60	Diciembre 2014
Sistemas Integrados de Información	Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Confiabilidad de	Disponibilidad infraestructura de red y servidores	Porcentaje (%)	Mensual	( Horas en producción / horas programadas ) *100	99,29398148	95	Diciembre 2014
Mejoramiento Continuo	Auditorías Internas Integradas	EFFECTIVIDAD EN EL MEJORAMIENTO	Porcentaje (%)	Semestral	( Nº de hallazgos cerrados / Nº de hallazgos propuestos ) *100	14,28571429	90	Jul-Dic (2014)
Sistemas Integrados de Información	Planeación y Ejecución de Recursos Informáticos	Ejecución Presupuestal	Porcentaje (%)	Mensual	( Costo de inversiones causada / valor presupuestado plan de compras ) *100	86,06618953	100	Diciembre 2014
Sistemas Integrados de Información	Planeación y Ejecución de Recursos Informáticos	Ejecución plan de inversiones	Porcentaje (%)	Mensual	( items plan de compras afectados / items plan de compras planteados ) *100	100	100	Diciembre 2014
Gestion Administrativa y	Contabilidad	Entrega de estados	Día (Día)	Trimestral	\$A	0	12	Oct-Dic (2014)
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Calidad	Estabilidad de contenido de esteres en tafias	Porcentaje (%)	Mensual	( desviación estandar esteres tafias / promedio esteres tafias ) *100	0	30	Diciembre 2014

Produccion: Cadena de Suministro	Control de Calidad	Estabilidad acidez RVC	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar acidez total RVC / promedio acidez total RVC ) * 100	14,7446458	20	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Calidad	Estabilidad en alcoholes superiores RVC	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar alcoholes superiores RVC / promedio alcoholes superiores RVC ) * 100	2,636635182	10	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Calidad	Estabilidad extracto seco RVC	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar extracto seco RVC / promedio extracto seco ) * 100	3,576923077	15	Diciembre 2014
Gestion Administrativa y Financiera	SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IA = Índice de ausentismo por accidente de trabajo	Porcentaje (%)	Anual	( Dias Perdidos por accidentes de trabajo / Dias programados ) * 100	0,081065786	0	2014
Gestion Administrativa y Financiera	SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IF = Índice de frecuencia de accidentes incapacitantes	Porcentaje (%)	Anual	( N° de accidentes por período * 240000 ) / Horas - Hombre exposición	2,310774398	0	2014
Gestion Administrativa y Financiera	SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IG = Índice de gravedad para los accidentes con incapacidad	Porcentaje (%)	Anual	( Días incapacidades AT o EP * 240000 ) / Horas - Hombre exposición	17,4958633	0	2014
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	0,040425	0	2014
Mercadeo	Investigación de Mercados y Desarrollo de Productos	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	0	100	Oct-Dic (2014)

Responsabilidad Social	Control de residuos sólidos y peligrosos	Indice Gestión de Residuos	Porcentaje (%)	Mensual	( Residuos Tratados / Residuos Totales ) * 100	81,7627797	80	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Producto No Conforme	Lotes de licor no conforme - Aguardientes	Porcentaje (%)	Mensual	( Lotes de aguardiente no conformes / Lotes de aguardiente producidos ) * 100	0	5	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Producto No Conforme	Lotes de licor no conforme - Ronas	Porcentaje (%)	Mensual	( Lotes de ronones no conformes / Lotes de ronones producidos ) * 100	12,90322581	5	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Producto No Conforme	No conformes en alcohol tafias	valor	Mensual	( muestras no conformes de alcohol tafias / muestras analizadas de alcohol tafias ) * 100	0	10	Diciembre 2014
	Comunicacion Institucional	PUBLICACIÓN INTERNA BAR ABIERTO	Porcentaje (%)	Bimestral	( NUMERO PUBLICACIONES BAR ABIERTO ENTREGADOS / PUBLICACIONES BAR ABIERTO PROYECTADOS ) * 100	100	100	Nov-Dic (2014)
Mercadeo	Gestión de Marca	Participación de la marca (mercado nacional) - AGUARDIENTE	Porcentaje (%)	Mensual	( Participación de la marca / Mercado Total de la categoría (Aguardiente) ) * 100	10,96651	4,5	Diciembre 2014
Mercadeo	Gestión de Marca	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	23,18197735	50	Diciembre 2014
		Participación de						

Mercadeo	Gestión de Marca	Participación de la marca en el Mercado Nacional - RON	Porcentaje (%)	Mensual	( Participación de la marca / Mercado Total de la categoría (Rones) ) *100	43,24752417		Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Envasado	Perdidas en Proceso	Porcentaje (%)	Mensual	( Valor Total insumos desperdiciados / Total valor insumos utilizados ) *100	0,144538183	1	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Calidad	Porcentaje Defectuosos Línea 1	Porcentaje (%)	Mensual	( Numero de muestras defectuosas Línea 1 / Total de Unidades muestreadas en la línea 1 ) *100	0,195530726	0,3	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Calidad	Porcentaje Defectuosos Línea 2	Porcentaje (%)	Mensual	( Numero de muestras defectuosas Línea 2 / Total unidades muestreadas Línea 2 ) *100	0,706498952	0,3	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Calidad	Porcentaje Defectuosos Línea 3	Porcentaje (%)	Mensual	( Numero de muestras defectuosas Línea 3 / Total de unidades muestreadas en la Línea 3 ) *100	0,25	0,3	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Modernización Tecnológica de Procesos Productivos	Porcentaje Ejecución Presupuesto - Adquisición	Porcentaje (%)	Semestral	( PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO JUNIO (OBLIGACIONES) / PRESUPUESTO 2008 ) *100	92,5	100	Jul-Dic (2014)
Comunicación	Comunicacion Institucional	cumplimiento entrega de información -	Porcentaje (%)	Bimestral	( Número de Informes entregados / Número de Informes Programados ) *100	100	100	Nov-Dic (2014)
Comunicación	Comunicacion Institucional	Porcentaje cumplimiento	Porcentaje (%)	Bimestral	( Número de Informes entregados / Número de Informes Programados ) *100	100	100	Nov-Dic (2014)
Comunicación	Comunicacion Institucional	Porcentaje cumplimiento	Porcentaje (%)	Bimestral	( Número de Informes entregados / Número de Informes Programados ) *100	100	100	Nov-Dic (2014)
Comercialización y Servicio al Cliente	Distribución y Despachos	Cumplimiento de compra de los distribuidores de	Porcentaje (%)	Mensual	Compras Real Efectuada / Compras Proyectadas del Distribuidor *100	157,2805567	100	Diciembre 2014
Gestión del		Porcentaje de			( Número de colaboradores con reclamos reales /			

Gestión del Talento Humano	Nomina	Porcentaje de Reclamos	Porcentaje (%)	Mensual	Número total de colaboradores de la empresa )*100	0,427350427	10	Diciembre 2014
Monitoreo y Seguimiento	Evaluación Independiente	Porcentaje de cumplimiento auditorias realizadas	Porcentaje (%)	Semestral	( Numero de auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas en el plan anual de auditorias )*100	90,625	100	Jul-Dic (2014)
Produccion: Cadena de Suministro	Envasado	Productividad por línea - Línea 4	Porcentaje (%)	Mensual	(( ( Producción /( Velocidad (BPM) * Tiempo Programado ))*100)/0.86)	91,64841709	70	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Envasado	Productividad por línea - Línea 1	Porcentaje (%)	Mensual	(( ( Producción /( Velocidad (BPM) * TIEMPO PROGRAMADO ))*100)/0.86)	96,06256428	70	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Envasado	Productividad por línea - Línea 2	Porcentaje (%)	Mensual	(( ( Producción /( Velocidad (BPM) * Tiempo Programado ))*100))	62,42324034	70	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Envasado	Productividad por línea - Línea 3	Porcentaje (%)	Mensual	(( ( Producción /( Velocidad (BPM) * Tiempo Programado ))*100))	86,34413714	70	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Elaboración de Licores	REPROCESO DE LICOR	Porcentaje (%)	Mensual	( Licor reprocesado / Licor total envasados )*100	0,663772902	1	Diciembre 2014
Comercialización y Servicio al Cliente	Servicio al Cliente	Reclamos de Calidad	Porcentaje (%)	Trimestral	UNIDADES AUTORIZADAS PARA SER ENTREGADAS EN REPOSICIÓN / SALIDA DE LICOR ( Ventas , Degustacion, licor Promocional etc)	0,019236512	0,01	Jul-Sep (2014)
Produccion: Cadena de Suministro	Gestión de abastecimiento	Recursos invertidos Envases y Empaques (sin ajustar por IPC)	Pesos (\$)	Trimestral	\$A	2553581160	100	Oct-Dic (2014)
Produccion: Cadena de Suministro	Gestión de abastecimiento	Recursos invertidos Envases y Empaques (sin ajustar por IPC)	Pesos (\$)	Trimestral	\$A	2553581160	100	Oct-Dic (2014)

Produccion: Cadena de Suministro	Gestión de Producto Terminado	Recursos invertidos Logística (sin austar por IPC)	Pesos (\$)	Trimestral	\$A	10241375418	-10	Oct-Dic (2014)
Produccion: Cadena de Suministro	Gestión de Producto Terminado	Recursos invertidos Prod terminado (sin austar por IPC)	Pesos (\$)	Trimestral	\$C	5137385572	-10	Oct-Dic (2014)
Gestion Administrativa y Financiera	Contratación con invitación directa	Tiempo respuesta requerimientos	Día (Día)	Mensual	( Sumatoria dias hábiles por proceso - Dias adicionales otorgados para la presentación de propuestas )/ Numero de contratos del mes	4,543478261	20	Diciembre 2014
Gestion Administrativa y Financiera	Correspondencia y Archivo	Transferencias realizadas	Porcentaje (%)	Anual	( Cantidad de transferencias realizadas / Cantidad de transferencias requeridas ) *100	97,36842105	100	2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Producto No Conforme	Unidades de Producto envasado No Conforme	Porcentaje (%)	Mensual	( Unidades de producto no conforme envasado / Total de unidades envasadas ) *100	0,010425668	1	Diciembre 2014
Comercialización y Servicio al Cliente	Ventas Nacionales	VARIACION EN VENTAS	Porcentaje (%)	Mensual	(( Ventas período actual / Ventas período anterior )-1)*100	12,20003162	19	Diciembre 2014
Comercialización y Servicio al Cliente	Ventas Internacionales	VARIACIÓN EN VENTAS INTERNACIONALES	Porcentaje (%)	Mensual	(( Ventas período actual / Ventas periodo anterior )-1)*100	-27,75469472	100	Diciembre 2014
Comercialización y Servicio al Cliente	Ventas Internacionales	VENTAS REALES VS VENTAS PROYECTADAS	Porcentaje (%)	Anual	( Ventas reales / Proyección de ventas ) *100	16,888977	100	2014
Comercialización y Servicio al Cliente	Ventas Nacionales	VENTAS REALES Vs VENTAS PROYECTADAS	Porcentaje (%)	Mensual	( Ventas reales / Proyección de ventas ) *100	95,36688518	95	Diciembre 2014
Mejoramiento Continuo	Mantenimiento Documentos del Sistema Integrado	control de documentos	Unidades (Und)	Bimestral	( Numero de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas ) *100	100	100	Nov-Dic (2014)

Produccion: Cadena de Suministro	Control de Calidad	estabilidad en contenido de alcoholes	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar alcoholes superiores tafias / promedio alcoholes superiores tafias ) * 100	0	20	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de	Control de Calidad	estabilidad en contenido de	Porcentaje (%)	Mensual	( desviacion estandar esterres RVC / promedio esterres RVC ) * 100	4,821564161	20	Diciembre 2014
Produccion: Cadena de Suministro	Control de Producto No Conforme	no conformes en alcohol rectificado	Porcentaje (%)	Mensual	( muestras no conformes alcohol rectificado / muestras analizadas alcohol rectificado ) * 100	0	10	Diciembre 2014
Gestion Administrativa y Financiera	Seguridad Organizacional	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	14,28571429	80	Jul-Dic (2014)
Responsabilidad Social	Control de residuos sólidos y peligrosos	Índice EMAS	Kilogramo / Mes (kg./Mes)	Mensual	\$A	4010	2000	Diciembre 2014
Gestion Administrativa y Financiera	Presupuesto	Índice de Ingresos	Porcentaje (%)	Mensual	( Ingresos Recaudados Acumulados / Ingresos Presupuestados Aprobados ) * 100	80,10336398	65	Diciembre 2014
Gestion Administrativa y Financiera	Seguridad Organizacional	Índice de novedades en el CCTV ( Circuito cerrado de	Porcentaje (%)	Mensual	( Número de novedades atendidas / Número Total de novedades presentadas ) * 100	100	70	Noviembre 2014
Gestion Administrativa y Financiera	Presupuesto	índice de Gastos	Porcentaje (%)	Mensual	( Ejecución Acumulada de Pagos / Gastos Presupuestados Aprobados ) * 100	70,45255637	60	Diciembre 2014