



PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"

PLAN INDICATIVO - AVANCE POR METAS RESULTADOS

FECHA DE CORTE AAAAMMDD

20180101

Código:  
Versión:  
Fecha de Aprobación:  
Página

ENTIDAD: 1233. ILV. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

| # | CODIGO    | Descripción Meta al 2019   | NOMBRE | FORMULA | DEFINICION DE VARIABLES   | DATOS DEL INDICADOR |                            |                           |           |
|---|-----------|--|--------|---------|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
|   |           |  |        |         |   | AÑO                 | PROGRAMADO PLAN INDICATIVO | PROGRAMADO PLAN DE ACCION | ALCANZADO |
| 1 | MR3050103 | Incrementar en un 43% las transferencias de la ILV al Departamento durante el periodo de gobierno. | #N/A   | #N/A    | SUMTRANS=SUMA DE TRANSFERENCIAS DE LA ILVA AL DEPTO DE VALLE (AÑO1+ AÑO2+AÑO3+AÑO4) LBASE=LINEA DE BASE | 2016                | -67                        | -32                       | 75,16     |
|   |           |  |        |         |   | 2017                | -32                        | -32                       | -51,09%   |
|   |           |  |        |         |   | 2018                | 4                          | 4                         |           |
|   |           |  |        |         |   | 2019                | 43                         |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2016-2019           | 43                         |                           | 0,0       |
| 2 | #N/A      | #N/A   | #N/A   | #N/A    | #N/A  | 2016                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2017                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2018                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2019                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2016-2019           | #N/A                       |                           | 0         |
| 3 | #N/A      | #N/A   | #N/A   | #N/A    | #N/A  | 2016                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2017                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2018                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2019                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2016-2019           | #N/A                       |                           | 0         |
| 4 | #N/A      | #N/A   | #N/A   | #N/A    | #N/A  | 2016                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2017                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2018                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2019                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2016-2019           | #N/A                       |                           | 0         |
| 5 | #N/A      | #N/A   | #N/A   | #N/A    | #N/A  | 2016                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2017                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2018                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2019                | #N/A                       |                           |           |
|   |           |  |        |         |   | 2016-2019           | #N/A                       |                           | 0         |

*PA*  
MARIO ANDRES RIVERA, GERENTE GENERAL

*Os Alarcon*  
CARLOS ALARCON PROFESIONAL ESPECIALIZADO



ENTIDAD: 1233. ILV. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"

PLAN INDICATIVO - AVANCE por METAS DE PRODUCTO

FECHA DE CORTE AAAAMMDD 20180101

Código: FOM1-P1-01

Version: 3

de Aprobación: Prueba

Página

| # CODIGO META PRODUCTO | DESCRIPCION DE LA META  | NOMBRE INDICADOR  | FORMULA   | DEFINICION DE VARIABLES   | PROYECTO          | VALORES PROGRAMADOS V.S. AVANCE FÍSICO ALCANZADO (Unidades) |                            |                           |                  |                  |                      |
|------------------------|---|---|-----------|---|-------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                        |   |   |           |   |                   | AÑO   | PROGRAMADO Plan Indicativo | PROGRAMADO Plan de Acción | AVANCE ALCANZADO | % AVANCE P. Ind. | % AVANCE Plan Acción |
| 1                      | MP305010202<br>VENDER 10 MILLONES DE BOTELLAS DE 750CC CADA AÑO DE GOBIERNO | Numero de botellas de 750cc vendidas cada año de gobierno | q87750cca | Q=NUMERO DE UNIDADES VENDIDAS. B7750CC=BOTELLAS DE 750 CC A-AÑO | PLAN DE MERCADERO | 2016-2019   | 10,00                      | 10,0                      | 0,0              | 100,0            | 0,0                  |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | 10,00                      | 10,0                      | 4,5              | 100,0            | 45,0                 |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | 10,00                      | 10,0                      |                  | 100,0            | 0,0                  |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | 10,00                      |                           |                  | 0,0              | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
| 2                      | #N/A  | #N/A  | #N/A      | #N/A  | #N/A              | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
| 3                      | #N/A  | #N/A  | #N/A      | #N/A  | #N/A              | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
| 4                      | #N/A  | #N/A  | #N/A      | #N/A  | #N/A              | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
| 5                      | #N/A  | #N/A  | #N/A      | #N/A  | #N/A              | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
| 6                      | #N/A  | #N/A  | #N/A      | #N/A  | #N/A              | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
| 7                      | #N/A  | #N/A  | #N/A      | #N/A  | #N/A              | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
| 8                      | #N/A  | #N/A  | #N/A      | #N/A  | #N/A              | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016-2019   | #N/A                       | 0,0                       | 0,0              | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2016  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2017  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2018  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |
|                        |   |   |           |   |                   | 2019  | #N/A                       |                           |                  | #N/A             | #DIV/0!              |

Nombre, Cargo y Firma del Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.

Nombre, Cargo y Firma del Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)

Funcionario Planeación Encargado de Revisar y aprobar el Reporte



ENTIDAD: 1233. ILV. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"

PLAN INDICATIVO - INFORMACION FINANCIERA por METAS DE PRODUCTO

FECHA DE CORTE AAAAMMDD 20180101

Código: FO-M1-P1-01  
 Versión: 3  
 Fecha de Aprobación: Prueba  
 Página

| # PRODUCTO | CODIGO META | DESCRIPCION DE LA META                                       | PROYECTO          | METAS DE PRODUCTO |                            | VALORES PROGRAMADOS V.S. EJECUCIÓN (En pesos \$) |                        |                                    |                |               |                   |         |         |         |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|--|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------|---------|---------|
|            |             |  |                   | AÑO               | PROGRAMADO Plan Indicativo | PROGRAMADO Ppto./Inic (POAI)                     | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION FINANCIERA (Cxp + Pagos) | % AVANCE Elec. | % AVANCE POAI | % AVANCE Ppto Def |         |         |         |
| 1          | MP305010202 | VENDER 10 MILLONES DE BOTELLAS DE 750CC CADA AÑO DE GOBIERNO | PLAN DE MERCADERO | 2016              | 10.646.395.000,00          | 10.646.395.000,00                                | 11.230.795.859,00      | 11.182.980.568,00                  | 105,0          | 105,0         | 99,6              |         |         |         |
|            |             |  |                   | 2017              | 11.178.714.750,00          | 10.800.000.000,00                                | 12.540.000.000,00      | 11.548.405.806,00                  | 103,3          | 106,9         | 92,1              |         |         |         |
|            |             |  |                   | 2018              | 11.737.650.487,50          | 11.166.000.000,00                                |                        | 0,00                               | 0,0            | 0,0           |                   |         |         |         |
|            |             |  |                   | 2019              | 12.324.533.011,88          |  |                        | 0,00                               | 0,0            |               |                   |         |         |         |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | 45.887.293.249,38          | 11.166.000.000,00                                | 0,00                   | 0,00                               | 0,0            | 0,0           |                   |         |         |         |
|            |             |  |                   | 2016              | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    | #N/A           | #D/V/01       | #D/V/01           |         |         |         |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    | #N/A           | #D/V/01       | #D/V/01           |         |         |         |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    | #N/A           | #D/V/01       | #D/V/01           |         |         |         |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    | #N/A           | #D/V/01       | #D/V/01           |         |         |         |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    | #N/A           | #D/V/01       | #D/V/01           |         |         |         |
| 2          |             | #N/A   |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
| 3          |             | #N/A   |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
| 4          |             | #N/A   |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
| 5          |             | #N/A   |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
| 6          |             | #N/A   |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
| 7          |             | #N/A   |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                | #N/A          | #D/V/01           | #D/V/01 |         |         |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               | #N/A              | #D/V/01 | #D/V/01 |         |
|            |             |  |                   | 2016              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2017              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2018              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2019              | #N/A                       |  |                        |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |
|            |             |  |                   | 2016-2019         | #N/A                       |  | 0,00                   |                                    |                |               |                   | #N/A    | #D/V/01 | #D/V/01 |

Nombre, Cargo y Firma del Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.

Nombre, Cargo y Firma del Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)

Funcionario Planeación Encargado de Revisar y aprobar el Reporte



ENTIDAD: 1233. ILV. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"  
 PLAN DE ACCIÓN - RECURSOS FINANCIEROS DE LAS METAS DE PRODUCTO  
 FECHA DE CORTE AAAAMMDD 20180101 Vigencia 2018

Código: CO-M1-P1-02  
 Versión: 3  
 Fecha de Prueba:  
 Aprobación:  
 Página

| DATOS META  |   | RELACION DE RECURSOS DE LAS METAS |                |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|-------------|---|-----------------------------------|----------------|---------|---------|----------------|-------------|---------|---------|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------|--------------|----------------------|---------|--|
| CODIGO META | META PRODUCTO   | RECURSOS FINANCIEROS              | TOTAL          | ICLD    | SGP     | RENTAS CEDIDAS | ESTAMPILLAS | SGR     | SGR CTI | CREDITOS | REC PROP DESCENTRALIZ | OTROS   | DESTINACION ESP | PRIVADO | VALORIZACION | RECURSOS GESTIONADOS |         |  |
| 1           | MP3050102<br>02<br>VENDER 30 MILLONES DE BOTELLAS DE 750CC CADA AÑO DE GOBIERNO | Progr. Plan Pluria                | 11.737.650.488 | 0       | 0       | 0              | 0           | 0       | 0       | 0        | 11.737.650.488        | 0       | 0               | 0       | 0            | 0                    |         |  |
|             |   | Asignado POAI                     | 11.166.000.000 |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | POAI Vs. Plan Plur %              | 95.13          | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Definitivo                 | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Progr. Def Vs. Plur %             | 0.00           | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejecutado financieramente         | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Ejec. Vs. ppto. Def. %            | 0.00           | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejec. Vs. Plan Plur. %            | 0.00           | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Plan Pluria                | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Asignado POAI                     | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
| 2           | #N/A  | POAI Vs. Plan Plur %              | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 |         |  |
|             |   | Progr. Definitivo                 | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Progr. Def Vs. Plur %             | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #N/A    |  |
|             |   | Ejecutado financieramente         | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Ejec. Vs. ppto. Def. %            | #N/A           | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejec. Vs. Plan Plur. %            | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Plan Pluria                | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Asignado POAI                     | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | POAI Vs. Plan Plur %              | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Definitivo                 | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
| 3           | #N/A  | Progr. Def Vs. Plur %             | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #DIV/0!              |         |  |
|             |   | Ejecutado financieramente         | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Ejec. Vs. ppto. Def. %            | #N/A           | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejec. Vs. Plan Plur. %            | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Plan Pluria                | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Asignado POAI                     | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | POAI Vs. Plan Plur %              | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Definitivo                 | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Progr. Def Vs. Plur %             | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejecutado financieramente         | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
| 4           | #N/A  | Ejec. Vs. ppto. Def. %            | #N/A           | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejec. Vs. Plan Plur. %            | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Plan Pluria                | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Asignado POAI                     | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | POAI Vs. Plan Plur %              | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Definitivo                 | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Progr. Def Vs. Plur %             | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejecutado financieramente         | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Ejec. Vs. ppto. Def. %            | #N/A           | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejec. Vs. Plan Plur. %            | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
| 5           | #N/A  | Progr. Plan Pluria                | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Asignado POAI                     | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | POAI Vs. Plan Plur %              | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Definitivo                 | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Progr. Def Vs. Plur %             | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejecutado financieramente         | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Ejec. Vs. ppto. Def. %            | #N/A           | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejec. Vs. Plan Plur. %            | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Plan Pluria                | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Asignado POAI                     | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
| 6           | #N/A  | POAI Vs. Plan Plur %              | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #DIV/0!              |         |  |
|             |   | Progr. Definitivo                 | 30             |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Progr. Def Vs. Plur %             | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejecutado financieramente         | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Ejec. Vs. ppto. Def. %            | #N/A           | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!               | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0! |  |
|             |   | Ejec. Vs. Plan Plur. %            | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Plan Pluria                | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | Asignado POAI                     | 0              |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |
|             |   | POAI Vs. Plan Plur %              | #N/A           | #N/A    | #N/A    | #N/A           | #N/A        | #N/A    | #N/A    | #N/A     | #N/A                  | #N/A    | #N/A            | #N/A    | #N/A         | #N/A                 | #DIV/0! |  |
|             |   | Progr. Definitivo                 | 30             |         |         |                |             |         |         |          |                       |         |                 |         |              |                      |         |  |

MARIO ANDRES RIVERA M. GERENTE GENERAL

CARLOS ALARCON J. PROFESIONAL ESPECIALIZADO II



PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"

PLAN DE ACCIÓN - CADENA DE VALOR

FECHA DE CORTE AAAAMMDD

20170630

Código: Verificación  
Fecha de Aprobación:  
Página:

FORM-P142  
3

Pública

| ENTIDAD:     |                   | 1233. I.L.V. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE |  |  |   |  |   |                                  |                  |  |                                    |  |  |
|--------------|-------------------|---|--|--|---|--|---|----------------------------------|------------------|--|------------------------------------|--|--|
| #            | PROYECTO          | PROGRAMA                                    | MR-META RESULTADO  | SUBPROGRAMA                                  | MP-META DE PRODUCTO   | PRODUCTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO   | ACTIVIDADES PRINCIPALES   | TIEMPO ESTIMADO DE TERMINACION   | TIEMPO EJECUCION | COSTO PROGRAMADO PLAN DE ACCION - PPTO MEDIAL                                | AJUSTE DE COSTOS - PPTO DEFINITIVO | NOMBRE FUNCIONARIO COORDINADOR                                       |  |
| 1            | PLAN DE MERCADERO | 30501 - HACIENDA PUBLICA SALUDABLE          | M83050103 - Incrementar en un 43% las transferencias de la I.L.V al Departamento durante el periodo de gobierno. | 3050102 - GESTION Y OPTIMIZACION DE RECURSOS | MP3050102022 - VENDER 10 MILLONES DE BOTELLAS DE 750CC CADA AÑO DE GOBIERNO | <p>ALMENTAR LA DISTRIBUCION NUMERICA ASI:<br/>LICORENAS 100%, SUPERMERCADO 82%,<br/>TRADICIONAL 75%, CONSUMO LOCAL 75%</p> <p>POSICIONAMIENTO DE MARCA</p> <p>ROTACION DE PRODUCTO</p> | <p>REPOSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO</p> <p>PATROCINIOS DE EVENTOS DE IMAGEN Y MARCA</p> <p>ACTIVIDADES DE MARCA EN PUNTO DE CONSUMO</p> <p>PATROCINIO FERIAS Y MUNICIPIOS</p> | 1 AÑO<br>1 AÑO<br>1 AÑO<br>1 AÑO |                  | \$ 1.300.000.000<br>\$ 4.986.000.000<br>\$ 1.300.000.000<br>\$ 3.700.000.000 |                                    | RICARDO TORRES<br>RICARDO TORRES<br>RICARDO TORRES<br>RICARDO TORRES |  |
| <b>TOTAL</b> |                   |   |  |  |   |  |   |                                  |                  |  | \$ 11.166.000.000                  | \$   |  |
| 2            |                   |   |  |  |   |  |   |                                  |                  |  |                                    |  |  |
| 3            |                   |   |  |  |   |  |   |                                  |                  |  |                                    |  |  |
| 4            |                   |   |  |  |   |  |   |                                  |                  |  |                                    |  |  |
| 5            |                   |   |  |  |   |  |   |                                  |                  |  |                                    |  |  |
| 6            |                   |   |  |  |   |  |   |                                  |                  |  |                                    |  |  |
| 7            |                   |   |  |  |   |  |   |                                  |                  |  |                                    |  |  |

*P/20*  
MARIO ANDRES RIVERA M. GERENTE GENERAL

*Carlos Alarcón*  
CARLOS ALARCON J. PROFESIONAL ESPECIALIZADO II