



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

PLAN DE ACCIÓN - CADENA DE VALOR

FECHA DE CORTE AAAAMDD

20190101

Código:

Versión:

Fecha de Aprobación:

Página

FO-M1-P1-02

3

Prueba

ENTIDAD: 1233. ILV. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

#	PROYECTO	PROGRAMA	MR-META RESULTADO	SUBPROGRAMA	MP-META DE PRODUCTO	PRODUCTOS DEL PROYECTO	COD DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACION	PPTO INICIAL PROGRAMADO	PPTO DEFINITIVO	PPPTO EJECUTADO (Cuentas Por Pagar ó Obligaciones Contraídas +Pagos Efectivo)	CONTRATOS CON QUE SE CUMPLE LAS ACTIVIDADES (Modalidad, # de contrato; fecha dia-mes-año, igual al reportado en RCL)	RECURSOS GESTIONADOS OTRAS FUENTES ( Que no ingresan al ppto de la entidad, pero con ellos se cumple la Actividad)	DESCRIPCION DE LA OTRA FUENTE GESTIONADA	DESCRIPCIÓN D EL EVIDENCIA (Describir documentos soporte de la Gestión)	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN TRAMITE PARA VoBo ( Colocar el valor en \$, anteponer , un signo "-" cuando reduzca y "+" cuando adicione	FUNCIONARIO COORDINADOR (Funcionario Encargado del seguimiento a la actividad)
1	PLAN DE MERCADEO	30501 - HACIENDA PUBLICA SALUDABLE	MR3050103 Incrementar en un 43% las transferencias de la ILV al Departamento durante el periodo de gobierno.	3050102 - GESTION Y OPTIMIZACION DE RECURSOS	MP305010202 VENDER 10 MILLONES DE BOTELLAS DE 750CC CADA AÑO DE GOBIERNO	DISTRIBUCION NUMERICA DE PUNTO DE VENTA DONDE SE DISTRIBUYEN LOS PRODUCTO DE LA ILV ALCANZADO	no aplica	Realizar reposicionamiento de producto de ILV	12	12	\$ 1.630.972.470				\$ 1.630.972.470	recursos propios entidad descentralizada	certificacion jefe de presupuesto	no aplica	FREDY ERAZO BARONA
							no aplica	Patrocinar eventos de imagen y marca de los productos de la ILV	12	12	\$ 8.537.243.646				\$ 8.537.243.646	recursos propios entidad descentralizada	certificacion jefe de presupuesto	no aplica	FREDY ERAZO BARONA
						ROTACION DE PRODUCTOS DE LA ILV ALCANZADO	no aplica	Realizar actividades de marca en los puntos de consumo	12	12	\$ 2.168.049.823				\$ 2.168.049.823	recursos propios entidad descentralizada	certificacion jefe de presupuesto	no aplica	FREDY ERAZO BARONA
							no aplica	Patrocinar ferias y eventos en los municipios y cooregimienwtos	12	12	\$ 5.209.454.061				\$ 5.209.454.061	recursos propios entidad descentralizada	certificacion jefe de presupuesto	no aplica	FREDY ERAZO BARONA
<b>TOTAL</b>											\$ 17.545.720.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.545.720.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A														
3	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A														
4	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A														

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Código: FO-M1-P1-01

Versión: 3

PLAN INDICATIVO - AVANCE por METAS DE PRODUCTO



de Aprobación: Prueba

FECHA DE CORTE AAAAMDD 20190101

Página

ENTIDAD: 1233. ILV. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

#	META DE PRODUCTO					VALORES PROGRAMADOS V.S. AVANCE FÍSICO ALCANZADO (Unidades)						
	CODIGO META PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	DEFINICION DE VARIABLES	PROYECTO	AÑO	PROGRAMADO Plan Indicativo	PROGRAMADO Plan de Acción	AVANCE ALCANZADO	% AVANCE P. Ind.	% AVANCE Plan Acción
1	MP305010202	VENDER 10 MILLONES DE BOTELLAS DE 750CC CADA AÑO DE GOBIERNO	Numero de botellas de 750cc vendidas cada año de gobierno	QBT750CCA	Q=NUMERO DE UNIDADES VENDIDAS. BT750CC=BOTELAS DE 750 CC A:AÑO	PLAN DE MERCADEO	2016	10,00	10,0	8,8	100,0	88,0
							2017	10,00	10,0	4,5	100,0	45,0
							2018	10,00	10,0	5,0	100,0	50,0
							2019	10,00	10,0		100,0	0,0
							2016-2019	10,00	10,0	0,0	100,0	0,0
2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2017	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2018	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2019	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	#N/A	#iDIV/0!
3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2017	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2018	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2019	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	#N/A	#iDIV/0!
4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2017	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2018	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2019	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	#N/A	#iDIV/0!
5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2017	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2018	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2019	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	#N/A	#iDIV/0!
6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2017	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2018	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2019	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	#N/A	#iDIV/0!
7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2017	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2018	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2019	#N/A			#N/A	#iDIV/0!
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	#N/A	#iDIV/0!

		PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"		Código:	FO-M1-P1-01
		PLAN INDICATIVO - AVANCE POR METAS RESULTADOS		Versión:	3
		FECHA DE CORTE AAAAMMDD		20190101	Fecha de Aprobación:
				Página:	

ENTIDAD: 1233. ILV. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

#	META DE RESULTADO		DATOS DEL INDICADOR								
	CODIGO	Descripción Meta al 2019	NOMBRE	FORMULA	DEFINICION DE VARIABLES	VALORES ESPERADOS Y ALCANZADOS					
						AÑO	PROGRAMADO PLAN INDICATIVO	PROGRAMADO PLAN DE ACCION	ALCANZADO	% AVANCE VS PLAN INDICATIVO	% AVANCE VS PLAN DE ACCION
1	MR3050103	Incrementar en un 43% las transferencias de la ILV al Departamento durante el periodo de gobierno.	Porcentaje de crecimiento de las transferencias de la Ilv al Deptamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno	(SUMTRANS -LBASE) /LBASE *100	SUMTRANS=SUMA DE TRANSFERENCIAS DE LA ILVA AL DEPTO DE VALLE (AÑO1+ AÑO2+AÑO3+AÑO4) LBASE=LINEA DE BASE	2016	-67		75,16	↑ 100,0	↓ 0,0
						2017	-32	-32	-51,09%	↑ 100,0	↓ 0,0
						2018	4	4	-29,81%	↓ 0,0	↓ 0,0
						2019	43	43		↓ 0,0	↓ 0,0
						2016-2019	43		0,0		↓ 0,0
2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A				#N/A
						2017	#N/A				#N/A
						2018	#N/A				#N/A
						2019	#N/A				#N/A
						2016-2019	#N/A		0		#N/A
3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A				#N/A
						2017	#N/A				#N/A
						2018	#N/A				#N/A
						2019	#N/A				#N/A
						2016-2019	#N/A		0		#N/A
4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A				#N/A
						2017	#N/A				#N/A
						2018	#N/A				#N/A
						2019	#N/A				#N/A
						2016-2019	#N/A		0		#N/A
5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A				#N/A
						2017	#N/A				#N/A
						2018	#N/A				#N/A
						2019	#N/A				#N/A
						2016-2019	#N/A		0		#N/A
6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2016	#N/A				#N/A
						2017	#N/A				#N/A
						2018	#N/A				#N/A
						2019	#N/A				#N/A
						2016-2019	#N/A		0		#N/A
		#N/A		#N/A							#N/A

