

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – INDICADORES DE EFECTIVIDAD

A DICIEMBRE 31 DE 2017

Nombre	Frecuencia	Meta 2017	Resultado	Análisis de Causa	Plan de Mejoramiento
1. RENTABILIDAD OPERACIONAL (ESTRATEGICO)	Semestral	20%	-1%	La meta del volumen de venta en el valle del cauca en el 2017 era de 10 millones de botellas 750 cc y comercializador exclusivo vendió 4.515.756 solamente un 45% de la meta lo que condujo a que la empresa arrojara una perdida operacional de un -1% dando como resultado que el rango de gestión del indicador se da como No Cumplido.	<p>Iniciar el proceso jurídico de incumplimiento del contrato (feb.28/18).</p> <p>Con base a las decisiones que tome la junta directiva y el gerente general, plantear nuevas metas de venta para el año 2018.</p> <p>Cumplimiento de metas, reducción de costos y gastos que permitan tener utilidad neta.</p>
2. TRANSFERENCIAS ENTREGADAS AL DEPARTAMENTO (ESTRATEGICO)	Anual	94.000 mil millones	65.456 mil millones	Rango de gestión aceptable, a pesar que el comercializador no cumplió con la meta de ventas, y que este indicador tiene una relación directa con las ventas, se alcanzo un cumplimiento de un 69% respecto a la meta.	Con base a las decisiones que tome la junta directiva y el gerente general, plantear nuevas metas de venta para el año 2018 y realizar seguimiento periódico al cumplimiento.
3. TIEMPO DE RESPUESTA A QUEJAS Y RECLAMOS. (ESTRATEGICO)	Mensual	12 días			

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – INDICADORES DE EFECTIVIDAD

A DICIEMBRE 31 DE 2017

Nombre	Frecuencia	Meta 2017	Resultado	Análisis de Causa	Plan de Mejoramiento
4. CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL VENTAS VALLE	Mensual	100% 10.000.000 unidades de 750 cc			
5. CRECIMIENTO VOLUMENES DE VENTA VALLE (ESTRATEGICO)	Mensual				
6. CUMPLIMIENTO PESUPUESTAL VENTAS NACIONALES	Mensual				

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – INDICADORES DE EFECTIVIDAD

A DICIEMBRE 31 DE 2017

Nombre	Frecuencia	Meta 2017	Resultado	Análisis de Causa	Plan de Mejoramiento
7. CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL DE VENTAS INTERNACIONALES	Mensual				
8. NIVEL DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS (ESTRATEGICO)	Anual	100%	79%	El análisis de cumplimiento de competencias se realizó a los trabajadores oficiales de los cuales el 79,% cumplen con las competencias establecidas para desempeñar sus cargos, el 11% restante no cumplen aspectos de educación y formación. El aspecto de formación no se cumple debido a que durante las últimas vigencias el plan de capacitación no se ha ejecutado conforme a lo proyectado; (aunque hay que destacar que durante la vigencia 2017 se dio cumplimiento a un mayor porcentaje de lo planeado con relación a los años anteriores) para cerrar la brecha existente, se suscribieron planes de mejoramiento individual que deben ser ejecutados durante la vigencia 2018. Dichos planes de mejoramiento están relacionados con la necesidad de actualización de conocimientos por los diferentes cambios presentados en los temas relacionados con las labores y/o	Seguimiento a la ejecución de planes de mejoramiento individual suscritos al realizar

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – INDICADORES DE EFECTIVIDAD

A DICIEMBRE 31 DE 2017

Nombre	Frecuencia	Meta 2017	Resultado	Análisis de Causa	Plan de Mejoramiento
				actividades ejecutadas.	
9. EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACION	Anual	90%	87%	El 3% de los participantes considera que debe haber un mayor compromiso de los jefes permitiendo la participación de los servidores públicos en toda las actividades, así como también, deben ellos involucrarse en dichos eventos para poder dar una aplicación en sus puestos de trabajo acorde con el conocimiento adquirido.	Cumplido
10. RECLAMOS DE LICOR (Calidad)	Mensual				
11. INDICE CALIDAD DE MATERIA PRIMA	Mensual				
12. CALIDAD FISICOQUIMICA DEL PRODUCTO ENVASADO	Mensual				
13. CONFIABILIDAD DE PROVEEDORES	Trimestral				

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – INDICADORES DE EFECTIVIDAD

A DICIEMBRE 31 DE 2017

Nombre	Frecuencia	Meta 2017	Resultado	Análisis de Causa	Plan de Mejoramiento

OBSERVACIONES:

Los resultados y análisis de los indicadores de gestión (estratégicos) PRELIMINARES de acuerdo a la evaluación realizada por cada uno de los subgerentes dueños de sus procesos con corte a diciembre 31/17.

Elaboro: Julián Andrés Soto

Aprobó: María Victoria Jiménez G.

Técnico IV – Control Integral

Subgerente Control Integral.