

FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	VICTOR JULIO GONZALEZ
B. CARGO	GERENTE GENERAL
C. ENTIDAD	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
D. CIUDAD Y FECHA	PALMIRA, 29 DE Enero 2013
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION	Enero 1 de 2012
F. CONDICION DE LA PRESENTACION	INFORME DE GESTION
G. FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2012

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION

PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO 2012-2015 (Ordenanza Nro. 356 del 21 de Junio 2012 y Ordenanza Nro. 359 del 13 de Noviembre de 2012)

EJE 5. GESTION DE GOBIERNO CON CALIDAD, CON EL CIUDADANO COMO ACTOR PRINCIPAL “EL VALLE VALE”

EJE 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON UN GOBIERNO RESPONSABLE Y PARTICIPATIVO

Objetivo General:

Fortalecer la capacidad institucional y de gobernabilidad en el departamento del valle del cauca que afecta la gobernabilidad.

Fortalecer la capacidad institucional y de gobernabilidad en el Departamento del Valle del Cauca durante el período 2012 – 2015.

Objetivo Especifico

Asegurar en el departamento y promover en los municipios, la viabilidad financiera de sus dependencias y sus entidades descentralizadas, durante el periodo 2012-2015

Asegurar la viabilidad financiera del Departamento y promoverla en los municipios, así como en las entidades descentralizadas, durante el período 2012-2015.

Programa

Saneamiento fiscal y financiero

Saneamiento y fortalecimiento fiscal y financiero

Subprogramas

Gestión de recursos

Meta de resultado

Transferir 436 mil millones de pesos de recursos al departamento durante el periodo de gobierno 2012-2015

Meta de producto

Incrementar en un millón quinientas Mil (1.500.000) botellas de 750cc los volúmenes de venta en la empresa

3. SITUACION DE LOS RECURSOS

Vigencia Fiscal 2012 comprendida entre el día 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Activo Total	169.668
Corriente	87.578
No corriente	82.091
Pasivo Total	138.662
Corriente	61.417
No corriente	77.245
Patrimonio	31006
<i>Vigencia Fiscal 2012 comprendida entre el día 1 de Enero y el 31 de Diciembre</i>	
CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Ingresos Operacionales	85.304
Gastos Operacionales	37962
Costos de Venta y operación	36.683
Resultado Operacional	10659
Ingresos Extraordinarios	6.328
Gastos Extraordinarios	16619
Resultado No operacional	368
Resultado Neto	368

A. Bienes muebles e inmuebles

Vigencia Fiscal 2012 comprendida entre el día 01 de Enero y el 31 de Diciembre	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Terrenos	380
Edificaciones	21.513
Construcciones en curso	0
Maquinaria y Equipo	41.054
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.473
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.554
Bienes Muebles en Bodega	629
Redes, Líneas y Cables	0
Plantas ductos y túneles	1682
Otros Conceptos (vías de comunicación)	0
Depreciación acumulada	(56.786)
Total Activo sin Valorizaciones	21.499
Valorizaciones	26.761

4. PLANTA DE PERSONAL

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de Libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio de la gestión	11	11	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	13	13	0
Cargos de Trabajadores oficiales			
A la fecha de inicio de la gestión	90	89	1
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	90	90	0

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2012

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR EJECUTADO
Viabilidad financiera de la Industria de Licores del Valle	Plan de mercadeo Aguardiente blanco del Valle	APROBADA X	MILLONES DE PESOS \$ 24.213
	Plan de mercadeo Aguardiente origen, ron marques 5 y 8 años	X	
	Estudio de Satisfacción del cliente	X	
	Elaboración del programa de formación a los empleados y bienestar social: Auxilio medicamentos Bienestar social Capacitación	X	\$123 \$159 \$53

6. OBRAS PUBLICAS

En la presente vigencia no hubo contrato por obras públicas.

7. Ejecuciones Presupuestales

DETALLE	PRESUPUESTO AJUSTADO AÑO 2012	RECAUDOS 2012	CUMP % FRENTE PPT 2012	RECAUDOS 2011	VAR % 2012 vs 2011
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.688	1.688	100%	7.060	-76%
CUENTA POR COBRAR	36.167	34.728	96%	29.519	18%
LICORES ILV	92.385	29.950	32%	43.055	-30%
MAQUILAS	3.432	1.701	50%	3.113	-45%
TOTAL LICORES	95.817	31.651	33%	46.167	-31%
ALCOHOLES	2.488	1.892	76%	1.181	60%

OTROS INGRESOS	5.917	5.248	89%	919	471%
RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0%	0	0%
TOTAL DISPONIBLE ILV	142.077	75.207	53%	84.846	-11%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS							
A DIC 31 DE 2012							
CUENTAS	PPTO 2012	COMPROM 2012	% compr /ppto 2012	EJECUT 2012	% Ejecut /ppto 2012	PAGADO 2012	% Pagos / Ejecut
SERVICIOS PERSONALES	8.110	7.340	91%	7.340	91%	6.817	93%
GASTOS GENERALES	8.735	6.918	79%	6.918	79%	6.046	87%
TRANSFERENCIAS	21.455	18.481	86%	18.481	86%	13.833	75%
TOTAL GASTOS F/MIENTO	38.299	32.738	85%	32.738	85%	26.696	82%
GASTOS DE COMERC.	26.630	24.213	91%	24.213	91%	12.129	50%
GASTOS DE PRODUCCION	52.948	32.331	61%	32.331	61%	15.700	49%
TOTAL GTO DE LA OPERACIÓN	79.578	56.544	71%	56.544	71%	27.829	0%
SERVICIO DE LA DEUDA	1.115	1.023	92%	1.023	92%	1.023	100%
TOTAL	118.992	90.306	76%	90.306	76%	55.549	62%
CUENTAS POR PAGAR	22.800	19.367	85%	19.367	85%	19.367	100%
TOTAL PPTO DE EGRESOS	141.792	109.673	77%	109.673	77%	74.916	68%

9. Concepto General

VICTOR JULIO GONZALEZ RIASCOS
Gerente General