

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

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DE LOS FUNCIONARIO RESPONSABLE	Dr mario Andrés Rivera Mazuera
B. CARGO	Gerente General.
C. ENTIDAD	Industria de Licores del Valle.
D. CIUDAD Y FECHA	Palmira, 26 de Enero de 2017
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	Enero 01 de 2017
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	Informe de Gestión de enero 01 al 31 de Diciembre de 2017
G. FECHA DE TERMINACIÓN	

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION

Mediante Ordenanza No. 415 de Junio 8 de 2016, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo del Departamento del valle del Cauca, para el periodo 2016-2019. El Valle esta en Vos”

La Industria de Licores del Valle quedó incluida en:

Pilar: Paz Territorial

Línea de Acción: Fortalecimiento Institucional

Programa: Hacienda Pública Saludable

Subprograma: Gestión y Optimización de recursos

META DE RESULTADO			
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE 2015	META 2016-2019
Incrementar en un 43% las transferencias de la ILV al Departamento durante el periodo de gobierno	Millones de pesos	\$ 272.000	\$ 389.053

META DE PRODUCTO			
NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE 2015	META 2016-2019
Vender 10 millones de botellas de 750 cc cada año de gobierno	Millones de botellas de 750cc	2,8	10

RESULTADOS VIGENCIA 2018

1. PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo estratégico 1.1. Generar márgenes de rentabilidad para un desempeño financiero que permita la permanencia y consolidación en el mercado.

Meta de resultado: Rentabilidad del 20%

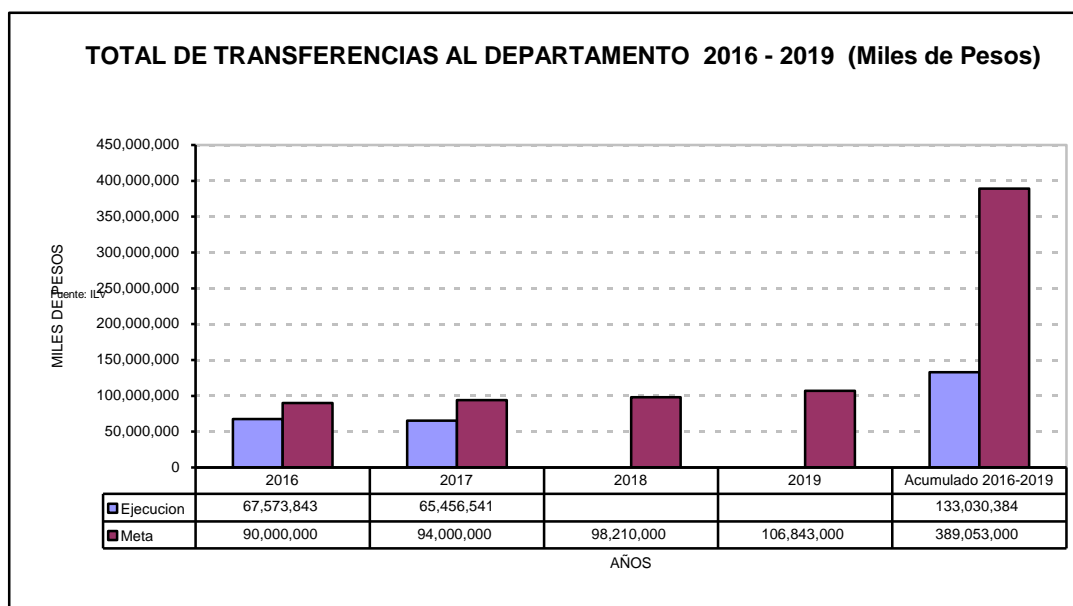
Ejecución a Dic. 31 de 2017: Rentabilidad del -1%

% cumplimiento de la meta: -6,3%

Rango de Gestión: No cumplido

Objetivo estratégico 1.2. Incrementar en un 43% las transferencias al Departamento durante el periodo de gobierno.

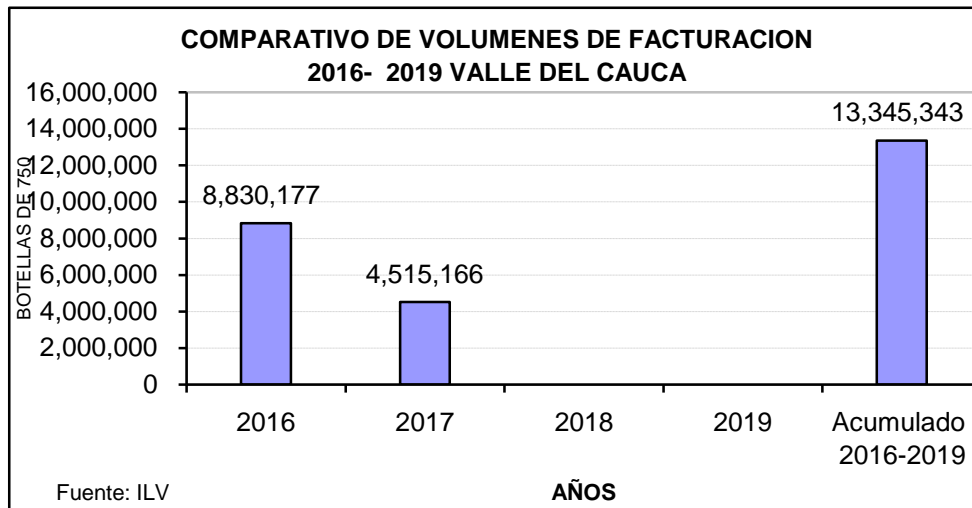
El total de transferencias acumuladas de la ILV al Departamento del Valle de enero 1 de 2016 a diciembre 31 de 2017, asciende a 133 mil 030 millones 384 mil pesos (\$133.030.384.000) para salud y educación, un avance de un 69% para el año 2017 y 34% para el acumulado del cuatrienio, de una meta acumulada de 389 mil 053 millones de pesos (\$389.053.000.000).



Rango de Gestión: No cumplido

Objetivo estratégico 1.3 vender 10 millones de botellas de 750cc cada año de gobierno

Se han facturado ventas por un total de 13 millones 345 mil 343 botellas de 750 cc acumuladas en el periodo comprendido enero 1 de 2016 a Diciembre 31 de 2017 en el Valle del Cauca.



Meta de resultado:10.000.00 bt 750cc

Ejecución a Dic. 31 de 2017: 4.515.166

% cumplimiento de la meta: 45%

Rango de Gestión: No cumplido

3. SITUACION DE LOS RECURSOS

Año 2016 INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO

Vigencia Fiscal del 1de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2017	
CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Activo Total	116.477
Corriente	67.242
No corriente	49.235
Pasivo Total	124.733
Corriente	40.398
No corriente	84.335
Patrimonio	-8.256

INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO

Vigencia comprendida : De enero 1 a Diciembre 31 de 2017

CONCEPTO	VALOR
	(Millones de pesos)
Ingresos Operacionales	52.010
Gastos Operacionales	(30.668)
Costos de Venta y operación	(21.993)
Resultado Operacional	-651
Ingresos Extraordinarios	4.200
Gastos Extraordinarios	(12.670)
Resultado No operacional	-9.121
Resultado Neto	-9.121

A. Bienes muebles e inmuebles

Vigencia comprendida: De enero 1 a diciembre 31 de 2017
INFORMACION PRELIMINAR ANTES DE CIERRE DEFINITIVO

Vigencia fiscal 2016	
CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Terrenos	380
Edificaciones	20.551
Redes, líneas y cables	734
Maquinaria y Equipo	33.878
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	693
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8.026
Bienes Muebles en Bodega	165
Plantas ductos y túneles	1.680
Otros Conceptos	4.056
Depreciación acumulada	(63.706)
Total Activo sin Valorizaciones	6.457
Valorizaciones	37649

4. PLANTA DE PERSONAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

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	10	10	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	12	12	0
Cargos de Trabajadores oficiales			

A la fecha de inicio de la gestión	92	91	1
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	92	91	1

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

6. Ejecuciones Presupuestales (Preliminar)

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO						
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (ANEXO 1) (EN PES)						
ENTIDAD : INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE						
A DICIEMBRE 31 2017						
DESCRIPCION	4. PRESUPUESTO DEFINITIVO (1+2-3)	INGRESO ACUMULADO			8. INGRESO POR EJECUTAR (4-7)	% DE EJECUCION
		TOTAL EJECUTADO	6. POR COBRAR	7. TOTAL CAUSADO		
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,265,780,243	5,188,474,713	-	5,188,474,713	-3,922,694,470	409.9%
licores vigencia anterior		22,508,643,270				
otros ingresos vigencia anterior		528,919,666				
CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	22,558,000,000	23,037,562,936		23,037,562,936	-479,562,936	102.1%
LICORES	83,468,653,264	41,844,697,295	5,528,020,595	47,372,717,890	36,095,935,374	56.8%
MAQUILA	774,649,000	-	567,297,056	567,297,056	207,351,944	73.2%
GRAN TOTAL LICORES	84,243,302,264	41,844,697,295	6,095,317,651	47,940,014,946	36,303,287,318	56.9%
ALCOHOLES	0	1,171,185,854	2,881,677,594	4,052,863,448	0	0.0%
TOTAL INGRESOS CAUSADOS VIGENCIA	84,243,302,264	43,015,883,149	8,976,995,245	51,992,878,394	36,303,287,318	61.7%
RECURSOS DE CAPITAL	2,100,000,000	3,885,052,656	239,234,977	4,124,287,633	-2,024,287,633	196.4%
TOTAL INGRESOS	110,167,082,507	75,126,973,455	9,216,230,222	84,343,203,676	29,876,742,279	76.6%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	DEFINITIVO	COMP, EJECUTADO	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	10,507,118,110	10,212,338,817	9,587,100,088	625,238,729
TOTAL GASTOS GENERALES	9,325,657,610	7,498,889,741	6,937,193,351	561,696,390
TOTAL TRANSFERENCIAS	13,206,332,601	12,772,981,215	11,329,734,740	1,443,246,475
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,039,108,321	30,484,209,773	27,854,028,179	2,630,181,594
TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL	13,510,500,000	12,371,026,839	6,604,728,624	5,766,298,215
TOTAL OPERACIÓN INDUSTRIAL	41,307,503,675	33,553,226,237	15,406,444,446	18,146,781,791
TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIAL	54,818,003,675	45,924,253,076	22,011,173,070	23,913,080,006
TOTAL EJECUCION EGRESOS	87,857,111,996	76,408,462,849	49,865,201,249	26,543,261,600
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17,925,002,794	24,478,941,305	24,478,941,305	
GRAN TOTAL EJECUCION DE GASTOS	105,782,114,790	100,887,404,154	74,344,142,554	26,543,261,600

7. CONTRATACIÓN

AÑO 2017.

Naturaleza	No. de contratos celebrados	Valor
Compraventa	3	6.365.480.926
Prestación de Servicios	44	7.653.177.386
Publicidad	78	7.773.349.703
Interadministrativos	0	0
Suministro	10	1.034.126.378
Mantenimiento	12	266.122.781
Obra	2	271.038.674
Total	142	23.363.295.848

Invitaciones Abiertas	13
Invitaciones Cerradas	3
Directos	135
Total	151

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

	octubre	
Manual Interno de Contratación	Procedimientos a seguir para realizar cualquier tipo de contratación en la ILV. Establecer principios reales y procedimientos que gobiernen la contratación de la ILV	Resolución No. 100.02.0761 del 18 de Septiembre de 2014, "por medio del cual se compila el Manual Interno de Contratación". Publicado en página web de la entidad.
Manual de Supervisión e Interventoría.	Procedimiento y facultades de los Interventores y supervisores de la ILV. Objetivos, obligaciones y lineamientos generales que	Resolución 0737 del 10 de octubre del 2012, "por el cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Industria de Licores del Valle".
Comité de Conciliación y defensa judicial.	Es la instancia en la que se estudian los diferentes requerimientos de los órganos de control como demandas de la ILV.	Resolución 0409 del 2 de Abril del 2007.
Comité de Gerencia.	Es la instancia en el que se reúnen las diferentes áreas para la toma	Resolución 100.02.0586 del 24 de Julio del 2013.
Comité de convivencia y de acoso laboral.	Es el comité encargado de llevar a cabo las funciones de la Ley 1010	Resolución 0947 del 28 de diciembre del 2012.
Comité de Gobierno en Línea.	Instancia de la administración para adoptar las 6 fases de gobierno	Resolución No. 100.02.0014 del 2 de enero del 2013.
Comité Paritario o de seguridad	Conformación del comité paritario.	Resolución No. 100.02.0665 del 01 de Agosto del 2014.
Comité Interno de Archivo	Adopción de las Tablas de Retención Documental y cumplir con	Resoluciones: Nos. 709 del 9 de julio del 2002 y 206 de 19 de febrero 2013.
Comité de Ética	Es la instancia encargada de definir políticas del programa de gestión de ética, diseñar las estrategias para dinamizar la gestión de ética, Promover la conformación de comunidades de prácticas éticas en las diferentes subgerencias.	Resolución No 487 del 3 junio del 2008. Resolución 0966 el 29 de diciembre del 2009 "adopción del reglamento interno del comité". Resolución 100.02.0699 del 20 de Agosto del 2014, modifica la resolución 0487.resolucion # 100.02-0262 mayo 3 de 2106, modifica el comité de ética, resolución # 100-02-0499 de nov. 4 de 2016, resolución # 100-02-0500 nov 4 de 2016

Fondo de Vivienda	Mediante el cual se creó el fondo de vivienda de los trabajadores de la ILV.	Acuerdos de Junta Directiva Nos: 003 del 25 de septiembre del 2006, 09 de 5 de agosto 2008, 001 del 5 de marzo del 2009. acuerdo #100.01-0010 crea reglamento para otorgar préstamos de vivienda a los trabajadores oficiales afiliados a sintrabecolicas seccional palmira.		
Actualización Manual de la Calidad	Documento que describe Sistema de gestión de la calidad de la Industria de Licores del Valle.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001 y certificación de Sellos de Calidad de producto desde el año 2006.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008 bajo las normas de aguardiente NTC-411 y Ron NTC-278.	Actualización a la revisión 2015 de la norma ISO 9001 en el año 2018
Manual de Operación del MECI	Documento que especifica el Modelo Estándar de Control Interno de la Industria de Licores del Valle.	Resolución de diciembre 31 de 2008	Resolución No. 100.02.1037 del 31 de Diciembre del 2014.	Ultima actualización del Manual en el año 2016
Manual de Control de la Producción	Manual de procedimientos de la planta de preparación licor y procedimientos de la planta de envasado.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015.	Manual actualizado en el año 2017.
Manual de Laboratorios	Manual de procedimientos del laboratorio de licores, alcoholes y microbiología.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001 y certificación de Sellos de Calidad de producto desde el año 2006.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015	Manual actualizado en el año 2017.
Manual de Mantenimiento y Aseguramiento Metrológico.	Manual de procedimientos de mantenimiento de maquinaria y equipos y aseguramiento metrológico.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015.	Actualizado en el año 2017.

Manual de Recursos Humanos	Manual de procedimientos relacionados con la inducción, capacitación y análisis de competencias del personal.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 y Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.	Procedimientos actualizados en el año 2016.
Manual de Procesos relacionados con el cliente.	Procedimientos de ventas, quejas y reclamos y medición de la satisfacción de los clientes.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 y MECI 2014.	Procedimientos actualizados en el año 2016.
Manual de Compras	Proceso relacionado con proveedores y procedimiento de compras.	Certificación de Calidad desde el 21 de marzo de 2001.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 y MECI-2014	Procedimiento actualizado en el año 2016.
Manual Financiero	Procedimientos contables (impuestos, costos, presupuesto, tesorería, nómina, contabilidad).	Certificación de Calidad desde el 21 de Marzo de 2001	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 y MECI-2014	Ultima actualización en el año 2013. Caracterización actualizada en el 2016

ORIGINAL FIRMADO
MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Gerente General