



MATRIZ DE PLANIFICACION INDICADORES DE GESTIÓN -2025

No.	PROCESO	NOMBRE INDICADOR/ENFOQUE	OBJETIVO	RESPONSABLE (S)	INDICE O FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION	Verde	Amarillo	Rojo	EJECUCIÓN FINAL PLAN
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Modernización	Modernizar la FLT, para asegurar la calidad del producto	1. Area de producción - Gerencia. 2. Gerencia- Contratista de planeación estrategica 3. Gerencia - Contratista de planeación estrategica 4. Gerencia - Subgerencia Administraiva	(Proyectos de modernización ejecutados/ proyectos planteados)*100	80%	Semestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	88%
		Innovación	Innovar la FLT, para fortalecer el portafolio y refrescar las marca	1. Area de producción - Gerencia. 2-3. Area de producción - Mercadeo - Gerencia - Contratista planeación. 4. Gerencia - Mercadeo - Contratista planeación	(Proyectos de innovación ejecutados/ proyectos planteados)*100	80%	Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	85%
2	DISEÑO Y DESARROLLO	Diseño y Desarrollo	Diseñar y desarrollar productos nuevos, de acuerdo a las necesidades del mercado	Subgerencia de producción - Subgerencia tecnica - Gerencia General	(Diseño y desarrollo de proctos nuevos/ Diseño y desarrollo de productos proyectados)*100	80%	Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	80%
3	FABRICACIÓN DE AGUARDIENTE	Elaboración de bebidas alcoholicas	Controlar los parametros fisico químicos y microbiologicos de las bebidas alcoholicas elaboradas	Subgerente Técnica - Subgerencia de Producción	(Numero de unidades producidas/ Numero de unidades proyectadas) *100	95%	Semestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	96%
			Controlar los parametros fisico químicos y microbiologicos de las bebidas alcoholicas elaboradas	Subgerencia Técnica	(Numero de pruebas satisfactorias/ Total de pruebas realizadas) *100	95%	Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	100%
			Minimizar el numero de roturas	Subgerencia de Producción	(número de roturas en producción / total de la producción)*100	Max 2%	Semestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	0.14%
4	MERCADEREO Y VENTAS	Venta de los productos	Cumplir con la proyección de ventas fijadas para el año 2025, articulada al plan de desarrollo 2024 - 2027.	Sub Gerencia Financiera - Profesional Universitario - Gerencia general	(Unidades Vendidas / Meta de venta)*100	692.160 unidades Conv 750CC	Trimestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	146%
		Posicionamiento de la Marca	Fortalecer el posicionamiento de la marca Aguardiente Tapa Roja y Aguardiente Rosado del Tolima en el departamento	Profesional Universitario	(Actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas)*100	90%	Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	100%
		Satisfacción del Cliente	Fortalecer la satisfacción de los clientes internos y externos de la entidad	Profesional Universitario	(No de encuestas de satisfacción positivas/Numero de encuestas realizadas) X 100	90%	Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	90%
					(No de PQR tramitados oportunamente en el periodo/No. De PQR recibidas en el periodo) X 100		Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	90%
5	ALMACENAMIENTO Y DESPAHCO	Gestión de Elementos de Inventarios	Recepcionar y mantener los inventarios actualizados (almacenar- custodiar y dar manejo adecuado a insumos de materia prima y los elementos (consumo y activos fijos) garantizando su adecuada conservación y buen uso)	1- 2 Almacenista general 3- 8 Almacen - Subgerencia administrativa- Control interno	Fecha de inventario optimo - Fecha de inventario realizado	0 días de retraso	30	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	0 días de retraso
		Gestión de Almacenamiento y Producto Terminado (Ventas y activación comercial)	Garantizar la entrega del producto terminado facturado	Almacenista General - Gerente general	(numero de pedidos despachados a tiempo / Total de pedidos facturados)*100	90%	Mensual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	100%
		Gestión de producto terminado (No conforme)	Minimizar el numero de producto terminado no conforme	Almacenista General - Gerente general	(número de producto devueltos / número producto vendido)*100	<2%	Semestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	0, 47%
		Minimizar el número de roturas de producto terminado	Minimizar el numero de roturas de producto terminado	Almacenista General	(número de roturas de producto terminado / total de la producción)*100	Max 2%	Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	0%
6	GESTIÓN FINANCIERA	Situación Financiera	Controlar, optimizar y analizar la gestion financiera de la entidad	Subgerencia Financiera -Tesoreria	(Ingresos totales recibidos / (gastos totales+ costos totales)) X 100 *Estado de resultados *los ingresos y los gastos son acumulados	>100%	Trimestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	116%
				Tesoreria - Presupuesto (Quien haga sus veces) - Subgerencia Financiera	(Cartera mayor a 3 meses/ Total de cartera) X 100	<20%	Mensual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	4%

		Transferencias al departamento	Realizar las transferencias generadas por la FLT de impuesto al consumo de licores	Tesorería - Subgerente Financiera	(Transferencias realizadas/ Transferencias proyectadas)*100	100	Trimestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	146%
7	SERVICIOS INTERNOS	Mantenimiento al parque automotor	Realizar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la FLT	Almacen	(Mantenimientos ejecutados/ Total de mantenimientos programados)*100	90%	Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	100%
		Plan de mejoramiento INVIMA	Realizar el seguimiento a las adecuaciones en infraestructura y documental al plan de mejoramiento realizado por el INVIMA	Subgerencia administrativa - Subgerencia de producción - Subgerencia técnica- Gerencia general - Secretaría general - Subgerencia financiera	(Número de hallazgos cerrados/ Total de hallazgos en la última visita)*100	40%	Semestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	89%
8	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Programa de Bienestar, estímulos e incentivos	Realizar actividades de bienestar social que permitan elevar la calidad de vida de las de los funcionarios como una herramienta de motivación laboral	Subgerencia administrativa	(Actividades ejecutadas de bienestar/ Actividades planeadas de bienestar)*100	90%	Trimestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	100%
		Plan de formación y capacitación	Gestionar programas dirigidos a los funcionarios de la entidad para adquirir nuevos conocimientos que mejoren su formación Técnica o Profesional que contribuya al crecimiento de la entidad.	Subgerencia administrativa	(No de capacitaciones ejecutadas / No de capacitaciones planificadas)*100	90%	Trimestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	100%
9	SST	SST	Realizar actividades para mantener actualizado el sistema integrado de salud y seguridad en el trabajo SG -SST	1. Subgerente administrativa. 2. Subgerente administrativa - Contratista responsable del SG SST. 3. Subgerente administrativa - Contratista responsable del SG SST - Asesora ARL positiva	(Actividades ejecutadas de SST / actividades planeadas de SST) X 100	90%	Trimestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	90%
10	GESTIÓN JURIDICA	Gestión jurídica procesos judiciales y administrativos	Medir la eficacia y efectividad de la gestión jurídica en cuanto a los procesos judiciales y administrativos de la entidad	Secretario General	Número de procesos a favor de la FLT/ Total de procesos jurídicos y administrativos	80%	Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	93, 7 %
11	GESTIÓN DE CALIDAD	SIGC-MIPG	Actualizar del SIGC articulado con MIPG	Líderes de proceso - Contratista encargado del SIGC	(Actividades realizadas /Programadas)*100	90%	Anual	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	90%
12	CONTROL INTERNO	Seguimiento planes internos y externos	Realizar el seguimiento a los planes internos y externos de la entidad y gestionar el cierre de hallazgos y/o oportunidades de mejora	Jefe Oficina de Control Interno - Líderes de proceso	(Número de hallazgos cerrados/ Total de hallazgos)*100	80%	Trimestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	90%
		Seguimiento a auditorías e informes de ley	Realizar el seguimiento a los planes de auditoría e informes de ley y presentarlos a gerencia general	Jefe de oficina de control interno	(Número de informes realizados y socializados/ Total de informes de ley)*100	100%	Trimestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	100%
		Mapa de riesgos	Evaluar los controles establecidos en los mapas de riesgos de la entidad.	Jefe Oficina de Control Interno	(Número de controles efectivos establecidos/ Total de controles)*100	90%	Trimestral	Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple	90%