



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más

**EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA**



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



**PLAN ESTRATÉGICO ELC**  
**“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA**  
**EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-**  
**2019”**



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2019”

Artículo 70 Fortalecimiento de Entidades Descentralizadas: ... “Empresa de Licores de Cundinamarca: Se definen las estrategias para incrementar las ventas de los productos, de tal manera que conlleven al aumento del impuesto al consumo y a la generación de utilidades que se han de transferir al departamento, como una fuente de financiación de la salud y educación preferentemente y que los productos Nectar y Santafé tengan una participación mayoritaria en los mercados de bebidas alcohólicas en todos los municipios de Cundinamarca, lleguen a las fronteras colombianas y se expandan las oportunidades de negocio a nivel internacional...”



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



**ARMONIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO ELC  
“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN  
EL MUNDO 2016-2019”  
CON EL PLAN DE DESARROLLO  
DEPARTAMENTAL UNIDOS PODEMOS MÁS 2016-2019**



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



ARMONIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO ELC "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO " CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "UNIDOS PODEMOS MÁS"

EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

EJES ESTRATEGICOS	OBJETIVO DEL EJE
1. CUNDINAMARCA 2036	Consolidar un territorio bajo un esquema de planificación prospectivo, que trasciendan en el tiempo y garantice un desarrollo armónico, equilibrado y sostenido, a partir del cambio en el sistema educativo, con una propuesta de Modelo de Ocupación y Ordenamiento del Territorio viable y posible, a partir del reconocimiento del agua como elemento fundamental para la vida, que tenga en cuenta la Estructura Ecológica Principal y la gestión del riesgo asociada al cambio climático como ejes fundamentales.
2. TEJIDO SOCIAL	Diseñar escenarios sociales, culturales, tecnológicos, de formación, de participación que generen nuevos patrones de comportamiento, nuevo liderazgo en las interacciones de las personas, familia, instituciones y su entorno que les permita cambiar su perspectiva del mundo con una actitud pre activa y proactiva y su forma de relacionarse para reconfigurar lo existente y modificar la trama de la vida de las comunidades, con el adecuado respaldo de la entidades gubernamentales.
3. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	Generar entornos territoriales y regionales favorables capaces de responder en mejores condiciones a la complejidad creciente de las dinámicas de la globalización y las apuestas estratégicas del Departamento para la vinculación de elementos provenientes de la innovación, de las redes, la transferencia de tecnología, las ventajas y oportunidades logísticas eficientes capaces de agregar valor en las operaciones.
4. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones ante los desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad, involucrando la participación del gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la comunidad y la empresa en un proceso abierto, transparente e incluyente.

**OBJETIVO ESTRATEGICO**  
Crecer en forma sostenida y rentable soportado en el incremento anual de la utilidad neta en 5% y el impuesto al consumo en 7%, para contribuir a la financiación preferente de los sectores sociales de la salud y la educación del Departamento, basados en la calidad, confianza y predilección de nuestros productos.

EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA ELC

EJES ESTRATEGICOS	OBJETIVO DEL EJE
5- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	Aportar recursos al sector social, una cultura de consumo responsable, aprendizajes sobre los productos Nectar y Santafe, oportunidades de crecimiento y sano esparcimiento a la población cundinamarquesa, porque unidos podemos más.
6- PROMOCIÓN DEL CAPITAL HUMANO	Incentivar y patrocinar la formación de conocimiento, experiencias y bienestar alrededor de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, alcohol y sus derivados, el monopolio rentístico y los beneficios para la sociedad.
1 – AUMENTAR EL MERCADO DE CUNDINAMARCA	Lograr que los productos Nectar y Santafe tengan una participación mayoritaria en los mercados de bebidas alcohólicas en todos los municipios de Cundinamarca
2- ABRIR MERCADO EN FRONTERAS A NIVEL NACIONAL	Llevar los productos Nectar y Santafe, patrimonio cundinamarqués, a las fronteras colombianas
3- INTRODUCIR LOS PRODUCTOS NECTAR Y SANTAFE EN EL CANAL INTERNACIONAL	Generar espacios de colombianidad en el exterior con los productos Nectar y Santafe, aprovechando las colonias para expandir las oportunidades de negocios a nivel internacional
	Incrementar las utilidades netas de la ELC para lograr un crecimiento de la transferencia por este concepto a los sectores sociales de educación y salud del Departamento, preferentemente.
4- REINGENIERÍA E INNOVACIÓN	Cambiar para mejorar, competir y crecer en el mercado de las bebidas alcohólicas, alcohol y sus derivados.
7- APOYO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL	Dar soporte en personal, recursos financieros, administrativos, logístico, jurídico, informático y de control a las áreas misionales de la ELC, conforme a la normatividad vigente



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



**ESTRUCTURA PLAN ESTRATÉGICO ELC  
“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN  
EL MUNDO 2016-2019”**



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA “NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019 ”

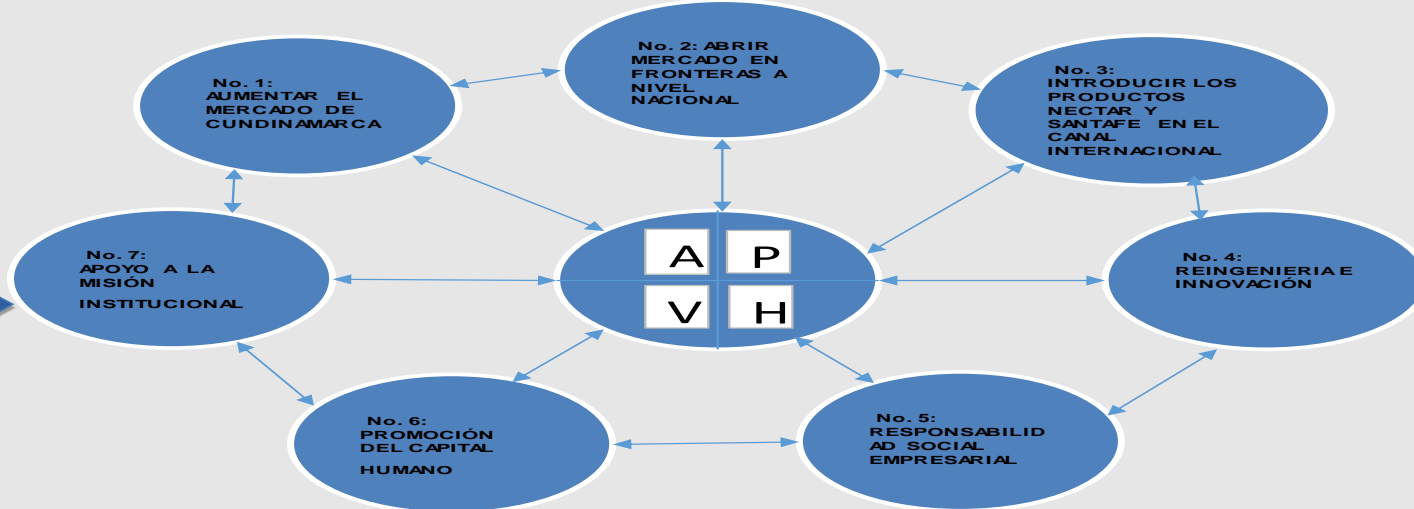
MISIÓN

VISIÓN

PRINCIPIOS Y VALORES

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**  
Crecer en forma sostenida y rentable soportado en el incremento anual de la utilidad neta en 5% y el impuesto al consumo en 7%, para contribuir a la financiación preferente de los sectores sociales de la salud y la educación del Departamento, basados en la calidad, confianza y predilección de nuestros productos.

### EJES ESTRATEGICOS



PROVEEDORES

CLIENTES E INSTITUCIONES

### PLAN FINANCIERO

### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## MISIÓN

Es una empresa industrial y comercial del departamento, que produce y vende licores, alcoholes y sus derivados bajo estándares de calidad y satisfaciendo el gusto de nuestros clientes, para generar recursos que contribuyan a la financiación de los sectores sociales de salud y educación de la población cundinamarquesa.

## VISIÓN

Ser una de las primeras licoreras certificadas con buenas prácticas de manufactura en el país, con las instalaciones más modernas y automatizadas, que le permita competitividad, satisfacción total del gusto y expectativas de nuestros clientes, crecimiento en la producción y comercialización de licores, alcoholes y sus derivados, para la generación de más recursos para la salud y educación del departamento, confirmando las marcas Néctar y Santafe y la Empresa de Licores de Cundinamarca como las más reconocidas en el sector licorero en el país.

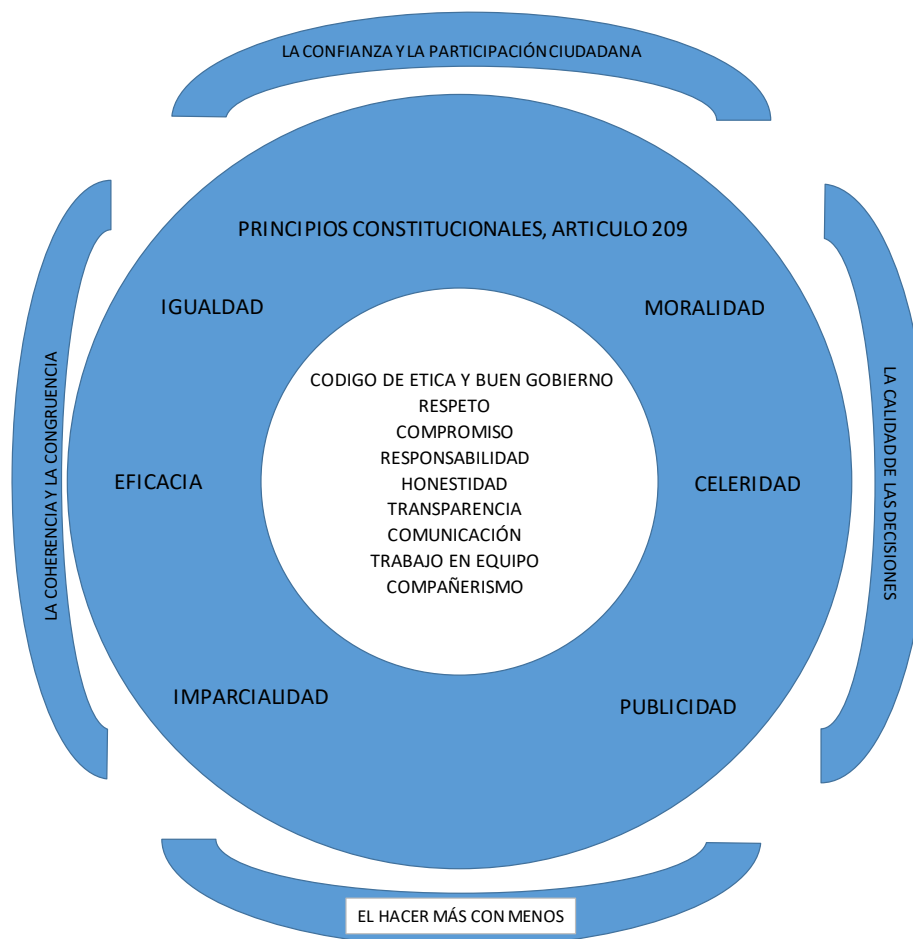




EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



# PRINCIPIOS Y VALORES

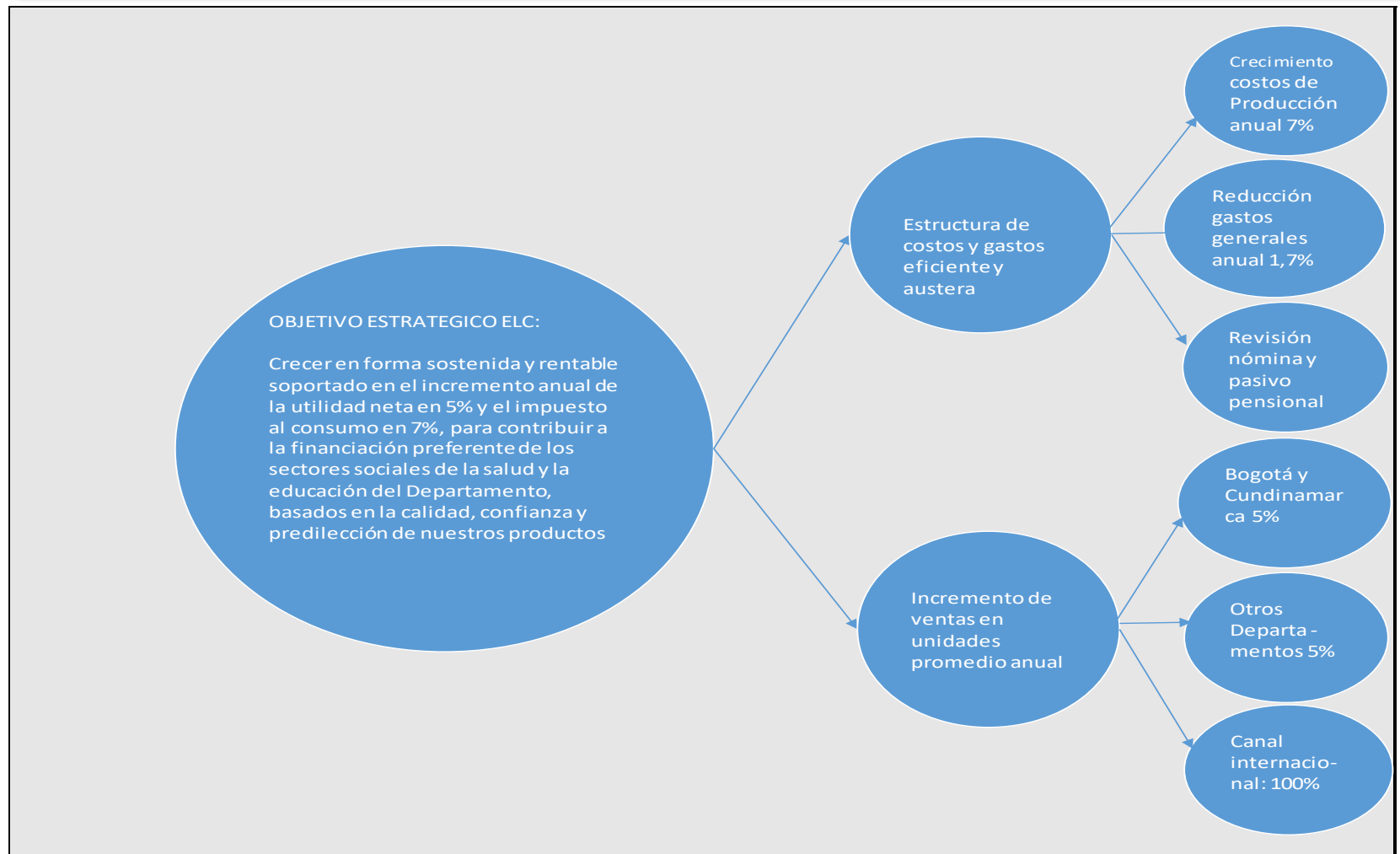




EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## OBJETIVO ESTRATEGICO





EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## METAS

METAS DE IMPACTO						
META	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR DE BASE 2015 / millones	INDICADOR META 2016 millones	INDICADOR META 2017 millones	INDICADOR META 2018 millones	INDICADOR META 2019
Incrementar anualmente la transferencia por impuesto unificado al consumo en 7%	((Impuesto transferido año n/ Impuesto transferido en n-1) -1)*100	149.295	159.746	170.928	182.893	195.695
Incrementar anualmente la utilidad neta en un 5%.	((Utilidad neta ELC año n / Utilidad neta en n-1) - 1)*100	17.358	18.226	19.137	20.094	21.099

METAS DE RESULTADO						
META	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR DE BASE 2015 millones	INDICADOR META 2016 millones	INDICADOR META 2017 millones	INDICADOR META 2018 millones	INDICADOR META 2019 millones
Incrementar las ventas anualmente en promedio 5% de unidades convertidas a 750 ml.	((Unidades vendidas año n/ Ud vendidas en n-1) - 1)*100	19.80	20.79	21.83	22.92	24.2
Incrementar las ventas anualmente de alcohol en 24% en unidades convertidas a litros	((Unidades vendidas año n/ Ud vendidas en n-1) - 1)*100	0.535	0.663	0.823	1.020	1.27
Reducir los gastos generales en 5% durante 2017-2019	((gastos generales año n/ Costos de en n-1) -1)*100	21,310	21,044	20,781	20,521	20,260



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## EJES ESTRATEGICOS

### DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS

No. 1:  
AUMENTAR EL  
MERCADO DE  
CUNDINAMARCA

**PROGRAMA**  
1.1 Cundinamarca cree en sus productos Nectar y Santafe y proyecta incrementar sus ventas en un 15% en el cuatrienio.

**PROYECTOS:**

- 1.1.1. Ferias y fiestas del Departamento con actitud Nectar y Santafe
- 1.2.2.- La ELC y sus marcas Nectar y Santafe presentes en el día del campesino cundinamarqués
- 1.1.3 Puntos NECTAR
- 1.1.4 Conciertos con Actitud Nectar y Santafe en provincias cundinamarquesas.
- 1.1.5 Plan de Medios Cundinamarca
- 1.1.6 Seguimiento a Ferias y Fiestas, eventos y canales de venta
- 1.1.7 Plan incentivos TAT

**PROGRAMA**  
1.2 Nectar y Santafe líderes en consumo en la capital colombiana (Incrementando las ventas en un 9%)

**PROYECTOS:**

- 1.2.1 Nectar y Santafe patrocinando eventos a gran escala
- 1.2.2 Plan voceros de marca Nectar y Santafe
- 1.2.3 Nectar y Santafe presentes en el canal Horeca
- 1.2.4 Plan Influencer
- 1.2.5 Experiencias de Consumo Nectar y Santafe
- 1.2.6 Plan pruebas de producto
- 1.2.7 Plan rotación de inventarios
- 1.2.8 Vendedores comprometidos con Nectar y Santafe
- 1.2.9 Alianzas estratégicas canal ON
- 1.2.10 Tomas de Bares populares
- 1.2.11 Millonarios + Santafe
- 1.2.12 Plan incentivos TAT
- 1.2.13 Apoyo publicitario distribuidores
- 1.2.14 Distribuidor trabajando en conjunto con la ELC para la consecución de resultados.

**PROGRAMA**  
1.3. Sub total Programa de producción

**PROYECTOS:**

- 1.3.1. Ejecutar y controlar el programa de producción de aguardientes para el departamento de Cundinamarca
- 1.3.2. Producción de rones



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## EJES ESTRATEGICOS

### DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS

No. 2: ABRIR  
MERCADO EN  
FRONTERAS A  
NIVEL  
NACIONAL

#### PROGRAMA

2.1 Apertura de nuevos distribuidores nacionales y/o suscripción de convenios con nuevos departamentos

#### PROYECTOS:

2.1.1 Aumentar la participación de los productos de la ELC a nivel nacional.

#### PROGRAMA

2.2 Fortalecimiento, apoyo y seguimiento a los distribuidores actuales.

#### PROYECTOS:

2.2.1 Desarrollar una estrategia integral de apoyo y seguimiento a las actividades realizadas dentro del proceso comercial y logístico de los distribuidores nacionales.  
2.2.2 Nectar y Santafe patrocinando eventos a gran escala  
2.2.3 Plan incentivos TAT  
2.2.4 Apoyo publicitario distribuidores  
2.2.5 Distribuidor trabajando en conjunto con la ELC para la consecución de resultados.

#### PROGRAMA

2.3 Subtotal Programa de producción: Ejecutar y controlar el programa de producción de aguardientes para otros departamentos y las fronteras

#### PROYECTOS:

2.3.1 Ejecutar y controlar el programa de producción de aguardientes para el departamento de Cundinamarca  
2.3.2 Producción de rones



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## EJES ESTRATEGICOS

### DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS

No. 3:  
INTRODUCIR LOS  
PRODUCTOS  
NECTAR Y  
SANTAFE EN EL  
CANAL  
INTERNACIONAL

**PROGRAMA**  
3.1 La ELC exporta  
productos Nectar y  
Santafe

**PROYECTOS:**  
3.1.1 Estudio de mercado internacionales sobre nuestra categoría de productos  
3.1.2 Desarrollar una estrategia integral de apertura a nuevos distribuidores para la comercialización internacional de los productos de la ELC.  
3.1.3 Distribuidores trabajando en conjunto con la ELC para la consecución de resultados.  
3.1.4 Apoyo publicitario distribuidores  
3.1.5 Estrategias canales de venta internacionales

**PROGRAMA**  
3.2. Subtotal Programa  
de produccion

**PROYECTOS:**  
3.2.1. Ejecutar y controlar el programa de produccion de aguardientes para el departamento de Cundinamarca  
3.2.2. Produccion de rones



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## EJES ESTRATEGICOS

### DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS

No. 4:  
REINGENIERIA E  
INNOVACION

**PROGRAMA**  
4.1 Estudio de

**PROYECTOS:**  
4.1.1 Revisión de ciclo de vida de los productos Nectar y Santafe

**PROGRAMA**  
4.2 Modernización  
de las Marcas

**PROYECTOS:**  
4.2.1 Continuar con el proceso de modernización de la marca, en concordancia con la modernización de las instalaciones de la compañía.  
4.2.2 Elaboración de una estrategia de marketing digital sobre la página web de la ELC y de las páginas de las marcas

**PROGRAMA**  
4.3 Estrategia Digital  
Modernización de  
las marcas

**PROYECTOS:**  
4.3.1 Posicionamiento digital de las marcas Nectar y Santafe  
4.3.2 Publicidad de los productos de la empresa en páginas web, posicionamiento en medios digitales

**PROGRAMA**  
4.4 Interacción con  
clientes

**PROYECTOS:**  
4.4.1 Desarrollo y/o actualización de los diferentes canales de comunicación con los clientes (Portal web, línea telefónica, buzones en cadena, canales de venta, etc)

**PROGRAMA**  
4.5 Conocimiento del  
negocio: clientes  
aprenden con Nectar y  
S

**PROYECTOS:**  
4.5.1 Realización de jornadas de reconocimiento y capacitación sobre reconocimiento y beneficios comerciales de los productos de la ELC para clientes en diferentes canales

**PROGRAMA**  
4.6. Certificación en  
calidad, por un  
consumo confiable y  
agradable

**PROYECTOS:**  
4.6.1. Certificación en BPM  
4.6.2. Certificación en ISO 9001:2008-2015 y NTCGP:1000

**PROGRAMA**  
4.7. Actualización del  
sistema de información,  
para garantizar la  
transparencia y seguridad  
de la información

**PROYECTOS:**  
4.7.1. Actualizar el ERP SAP a las condiciones de las instalaciones de Cota  
4.7.2. Plataforma tecnológica para administrar los elementos del sistema de calidad.

**PROGRAMA**  
4.8. Traslado de los  
bienes valorables  
ubicados en bogota y  
hacia la planta de cota

**PROYECTOS:**  
4.8.1. Elaborar plan de gestión de traslado.  
4.8.2. Implementación del plan de gestión de traslado.  
4.8.3. Elaborar plan para ubicación e instalación en sede cota.

**PROGRAMA**  
4.9. Modernización  
planta y equipo

**PROYECTOS:**  
4.9.1. Compra de los elementos de instrumentación, control y medición, para el funcionamiento de los procesos de elaboración y fabricación de licor desde recepción de alcohol, producción de ron, producción de aguardiente y líneas de envasado  
4.9.2. Compra de una planta de agua desmineralizadora, para la preparación de ron.  
4.9.3. Compra de tanques en acero inoxidable  
4.9.4. Traslado, instalación y funcionamiento de tres líneas de vidrio  
4.9.5. Modernización Planta y Equipo



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## EJES ESTRATEGICOS

### DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS

No. 5:  
RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EMPRESARIAL

**PROGRAMA**  
5.1 Dar visibilidad a la contribución de la ELC a la salud y la educación del Departamento

**PROYECTOS:**  
5.1.1 Desarrollar una estrategia innovadora de comunicación al público en general de las transferencias de la ELC al Departamento

**PROGRAMA**  
5.2 Cultura del consumo de bebidas alcohólicas en forma responsable

**PROYECTOS:**  
5.2.1 Desarrollar una estrategia innovadora de comunicación al público en general del mensaje institucional de la ELC para promover el consumo responsable de bebidas

**PROGRAMA**  
5.3 Lugares y Momentos de consumo tradicional: Cocteles, canelazo y carajillo.

**PROYECTOS:**  
5.3.1 Promoción innovadora de maneras y momentos de consumo bajo una visión tradicional y responsable de los productos de la ELC "Canelazo Nectar" - "Carajillo Nectar" por medio de la generación de acuerdos en canales y puntos frecuentes de consumo de producto.

**PROGRAMA**  
5.4 Apoyo al Deporte

**PROYECTOS:**  
5.4.1 La ELC y sus marcas Nectar y Santafe, apoyan el deporte colombiano.  
5.4.2. Realización de un campeonato de fútbol aficionado departamental "Copa Nectar"





EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## EJES ESTRATEGICOS

### DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS

No. 6:  
PROMOCIÓN  
DEL CAPITAL  
HUMANO

**PROGRAMA**  
6.1. Gestión de  
cultura  
organizacional

**PROYECTOS:**  
6.1.1. Aprendizaje organizacional

**PROGRAMA**  
6.2. Fortaleciendo el  
Talento Humano

**PROYECTOS:**  
6.2.1. Programa anual de capacitación  
6.2.2. Trabajar juntos es Triunfar (Motivación, compromiso y aprendizaje Organizacional).  
6.2.3. Programa de bienestar social  
6.2.4. Programa inducción y reinducción  
6.2.5. Prevención del estrés en la ELC.  
6.2.6. Mejorando el Clima Organizacional  
6.2.7. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
6.2.8. Realizar la señalización y demarcación de las áreas de acuerdo a la normatividad, en la planta ubicada en el municipio de Cota, lugar donde entrara a operar la ELC .

**PROGRAMA**  
6.3. Gerencia del  
Servicio

**PROYECTOS:**  
6.3.1. Gerencia del Servicio

**PROGRAMA**  
6.4. Colaboradores  
felices, seguros y  
saludables en la  
ELC .

**PROYECTOS:**  
6.4.1.. Prevención del estrés en la ELC.  
6.4.2. Mejorando el Clima Organizacional  
6.4.3. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
6.4.4. Realizar la señalización y demarcación de las áreas de acuerdo con la normatividad, en la planta de Cota.



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## EJES ESTRATEGICOS

### DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS

No. 7:  
APOYO A LA  
MISIÓN  
INSTITUCIONAL

**PROGRAMA**  
7.1. Planeación para  
lograr resultados  
óptimos

**PROYECTOS:**  
7.1.1. Apoyo a elaboración del Plan estratégico, planes de acción, seguimiento y rendición de cuentas  
7.1.2. Soporte y mantenimiento sistema informático

**PROGRAMA**  
7.2. Talento Humano

**Subprograma:**  
7.1.1. Programa nomina y prestaciones sociales  
7.1.2. Nomina de pensionados  
7.1.3. Subsidio Educación convencional  
7.1.4. Alimentación  
7.1.5. Préstamos convencionales  
7.1.6. Préstamos de vivienda  
7.1.7. Fortalecimiento de la Gran Familia Nectar y Santafé  
7.1.8. Reducción de ausentismo laboral  
7.2.9. Unidos mejorando el Sistema de información ERP- SAP para administrar el personal

**PROGRAMA**  
7.3. SUBGERENCIA  
TECNICA

**PROYECTOS:**  
7.3.1. Desarrollo del plan de Mantenimiento Industrial

**PROGRAMA**  
7.4. SUBGERENCIA  
ADMINISTRATIVA

**SUBPROGRAMAS:**  
7.4.1. Programa de gestión documental ELC  
7.4.2. Gestión de la logística integral de bienes inmuebles y servicios  
7.4.3. Gestión de almacén general  
7.4.4. Gestión sostenible de los recursos físicos  
7.4.5. Gestión de adquisiciones y compras



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## EJES ESTRATEGICOS

### DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS

No. 7:  
APOYO A LA  
MISIÓN  
INSTITUCIONAL

**PROGRAMA**  
7.5. OF JURIDICA  
Asesoría,  
representación y  
defensa jurídica de la  
ELC

**PROYECTOS:**

- 7.5.1. Representación y defensa jurídica de la ELC
- 7.5.2. Registro y seguimiento marcas, patentes y licencias
- 7.5.3. Asesorías jurídicas
- 7.5.4. Defensa de marcas

**PROGRAMA**  
7.6. OF GESTIÓN  
CONTRACTUAL  
Gestión para la  
contratación y  
adquisición de bienes y  
servicios

**Subprograma:**

- 7.6.1. Asesoría etapa precontractual y realizar el proceso de selección y contratación de proveedores para la adquisición de bienes y servicios.
- 7.6.2. Implementación servicio de administración base de datos de proveedores

**PROGRAMA**  
7.7. LAS FINANZAS  
FUENTE DE  
RECURSOS PARA EL  
DESARROLLO DE  
PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DEL  
PLAN ESTRETEGICO  
2016-2019 DE LA ELC

**PROYECTOS:**

- 7.7.1. Analisis de costos de produccion de la ELC
- 7.7.2. Financiacion pasivo pensional
- 7.7.3. Gestión sostenible de recursos financieros de la ELC



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## EJES ESTRATEGICOS

### DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS

No. 7:  
APOYO A LA  
MISION  
INSTITUCIONAL

**PROGRAMA  
7.8. OF CONTROL  
INTERNO**  
"Nectar y Santafe  
dejando huella hacia la  
mejora continua de la  
ELC"

#### PROYECTOS:

7.8.1 .Ejecución de Plan Anual de Auditoria aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno

7.8.2. Asesorar y acompañar el 100% de las asesorías solicitadas.

7.8.3. Evaluar el cumplimiento del 100% de las acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento resultado de las auditorías internas y externas, que evidencian la mejora continua de los procesos y procedimientos de la Empresa.

7.8.4. Promover el Autocontrol en la realización de las labores por parte de la gran familia de la ELC, a través de una Campaña por vigencia que incentive entre otros aspectos: Trabajo en equipo, compromiso con los objetivos institucionales, autoestima, identidad, superación personal.

7.8.5. Evaluación del Mapa de Riesgos Institucional semestralmente, con el fin de generar acciones que minimicen los mismos

7.8.6. Prevenir sanciones o requerimientos contra la ELC, presentando oportunamente los Informes a los Entes Externos

7.8.7. Verificar el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional

7.8.8. Formación de auditores internos en la ELC

**PROGRAMA  
7.9. OF CONTROL  
DISCIPLINARIO**

#### SUBPROGRAMAS:

7.9.1 Todos trabajando con Disciplina

7.9.2. Manos limpias por la ELC

7.9.3. No a la Adulteración



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
EJE ESTRATÉGICO No. 1 – AUMENTAR EL MERCADO DE CUNDINAMARCA						
Objetivo: Lograr que los productos Nectar y Santafe tengan una participación mayoritaria en los mercados de bebidas alcohólicas en todos los municipios de Cundinamarca	1.1 Cundinamarca cree en sus productos Nectar y Santafe. (Incremento en ventas en un 5%)	4.149	4.988	5.380	5.700	20.217
	1.2 Nectar y Santafe líderes en consumo en la capital colombiana (Incrementando las ventas en un 9%)	2.092	2.609	2.869	3.074	10.644
	1.2.11. Venta de Alcohol en Cundinamarca	60	1.120	130	130	1.440
	1.3.- Sub total Programa de produccion: Ejecutar y controlar el programa de produccion de aguardientes para el departamento de Cundinamarca	58.204	54.912	60.498	66.570	240.183
	<b>TOTAL EJE No.1</b>	<b>64.505</b>	<b>63.629</b>	<b>68.877</b>	<b>75.474</b>	<b>272.485</b>



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
EJE ESTRATÉGICO No. 2- ABRIR MERCADO EN FRONTERAS A NIVEL NACIONAL Objetivo: Llevar los productos Nectar y Santafe, patrimonio cundinamarqués, a las fronteras colombianas vendiendo 1.100.000 unidades	2.1 Apertura de nuevos distribuidores nacionales y/o suscripción de convenios con nuevos departamentos	751	332	385	200	1.668
	2.2 Fortalecimiento, apoyo y seguimiento a los distribuidores de otros departamentos.	1.700	2.180	2.398	2.638	8.916
	2.3. Programa producción Fronteras	3.869	4.346	4.871	5.460	18.546
	<b>TOTAL EJE No.2</b>	<b>6.321</b>	<b>6.858</b>	<b>7.654</b>	<b>8.298</b>	<b>29.130</b>



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
EJE ESTRATEGICO No. 3 - Introducir los productos NECTAR y SANTAFE en el canal internacional	3.1 La ELC exporta productos Nectar y Santafe	550	923	989	1.062	3.524
	3.2. Programa de Producción	1.156	1.469	1.692	1.815	6.133
	<b>TOTAL EJE No. 3</b>	<b>1.706</b>	<b>2.392</b>	<b>2.681</b>	<b>2.877</b>	<b>9.656</b>



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
EJE ESTRATEGICO No. 4 REINGENIERIA E INNOVACION	4.1 Estudio de mercado Nacional	450	300	315	331	1.396
	4.2 Modernización de las Marcas	280	196	201	206	883
	4.3 Estrategia Digital Modernización de las marcas	160	310	341	373	1.184
	4.4 Comunicación eficiente con nuestros clientes.	12	13	13	14	52
	4.6. Certificación en calidad, por un consumo confiable y agradable	76	30	30	30	166
	4.7. Actualización del sistema de información, para garantizar la transparencia y seguridad de la información	617	380	320	300	1.617
	4.8.- Gestión de traslado de los bienes valorables	200	-	-	-	200
	4.9.- Modernización planta y equipo	20.519	11.084	15.000	250	46.853
	<b>TOTAL EJE No. 4.</b>		<b>22.313</b>	<b>12.313</b>	<b>16.220</b>	<b>1.504</b>





EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
EJE ESTRATÉGICO No. 5- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  Objetivo: Aportar recursos al sector social, aprendizajes y oportunidades de crecimiento a la población cundinamarquesa, porque unidos podemos más.	5.1 Dar visibilidad a la contribución de la ELC a la salud y la educación del Departamento	25	26	28	29	108
	5.2 Campaña institucional consumo responsable.	50	53	55	58	216
	5.3 Apoyo al Deporte	800	960	1.152	1.227	4.139
	<b>TOTAL EJE No. 5</b>	<b>875</b>	<b>1.039</b>	<b>1.235</b>	<b>1.314</b>	<b>4.462</b>



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
EJE ESTRATÉGICO No. 6- PROMOCIÓN DEL CAPITAL HUMANO  Objetivo: Incentivar y patrocinar la formación de conocimiento, experiencias y bienestar alrededor de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, alcohol y sus derivados, el monopolio rentístico y los beneficios para la sociedad.	6.1. Gestión de cultura organizacional	-	40	43	46	129
	6.2. Fortalecimiento del Talento Humano	566	549	549	538	2.201
	6.3. Colaboradores felices, seguros y saludables.	593	1.025	605	594	2.817
	6.4. Reducción del ausentismo laboral	-	30	30	30	90
	6.5. Programa nómina y prestaciones sociales	13.272	14.466	18.806	22.379	68.923
	6.6. Transferencias	19.481	22.224	23.557	24.971	90.233
	6.7. Alimentación y refrigerio	1.130	1.096	1.096	1.074	4.396



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
	6.8. Subsidio Educación, Auxilio de defunción, Auxilio de maternidad	1.151	1.116	1.116	1.094	4.477
	6.9. Vestuario y dotación	154	149	149	146	599
	6.10. Mantenimiento de equipos de oficina, afiliaciones, suscripciones, impresos y arrendamiento de activos y pasivos exigibles	213	207	207	203	830
	6.11. Viáticos, gastos de viaje	140	136	136	136	548
	6.12. Contratación de personal temporal, para apoyo al incremento de la producción y las ventas	691	753	806	862	3.111
	<b>TOTAL EJE No. 6</b>	<b>37.390</b>	<b>41.791</b>	<b>47.100</b>	<b>52.072</b>	<b>178.354</b>



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
EJE ESTRATÉGICO No. 7- APOYO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL						
Objetivo: Dar soporte en personal, recursos financieros, administrativos, logístico, jurídico, informático y de control a las áreas misionales de la ELC, conforme a la normatividad vigente	7.1. OF DE PLANEACIÓN: Planeación para lograr resultados óptimos	1.938	1.403	1.543	1.697	6.580
	7.2. TALENTO HUMANO	-	-	-	-	-
	Unidos mejorando el Sistema de información ERP- SAP de la ELC.	-	60	30	30	120
	Contribuyendo juntos hacia el fomento de la modernización y generación de recursos para la Salud y Educación del Departamento	-	15	15	15	45
	7.3. SUBGERNCIA TECNICA	-	-	-	-	-
	Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento industrial	700	756	816	882	3.154



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
	7.4. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-
	7.4.1. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELC	359	391	415	440	1.605
	7.4.2. GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL DE BIENES inmuebles Y SERVICIOS ELC	7.591	7.363	7.805	8.274	31.033
	7.4.3. GESTIÓN DE ALMACEN GENERAL	32	42	45	47	165
	7.4.4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FISICOS DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.	291	317	336	357	1.301
	7.4.5. GESTION DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.	11.686	12.154	12.883	13.656	50.379
	7.5. OF JURIDICA 7.5.1. Asesoría, representación y defensa jurídica de la ELC	680	734	793	857	3.064



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	TOTAL CUATRIENIO
	7.5.2. Registro y seguimiento marcas, patentes y licencias	170	184	198	214	766
	7.5.3. Asesorías jurídicas	80	86	93	101	360
	7.5.4. Defensa de marcas	23	96	103	110	333
	7.5.5. Garantía del cumplimiento de contingencias judiciales	1.000	1.050	1.103	1.158	4.310
	7.6. OF GESTIÓN CONTRACTUAL Gestión para la contratación y adquisición de bienes y servicios	50	213	211	226	699
	7.7. LAS FINANZAS FUENTE DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN ESTRETEGICO 2016-2019 DE LA ELC	23.283	22.600	18.962	32.553	97.398
	7.8.- OFICINA DE CONTROL INTERNO.	123	68	68	68	327
	7.9. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	10	258	90	92	450
	<b>TOTAL EJE ESTRATEGICO No. 7</b>	<b>48.016</b>	<b>47.791</b>	<b>45.510</b>	<b>60.776</b>	<b>202.093</b>
<b>GRAN TOTAL EJES ESTRATEGICOS \$</b>		<b>181.126</b>	<b>175.813</b>	<b>189.276</b>	<b>202.314</b>	



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.0848



## AVANCE METAS PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

### METAS DE IMPACTO

META	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR DE BASE 2015 / millones	INDICADOR META 2016 millones	AVANCE A 30/09/2016	POR EJECUTAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
Incrementar anualmente la transferencia por impuesto unificado al consumo en 7%	((Impuesto transferido año n/ Impuesto transferido en n-1) -1)*100	149,295	159,746	98,608	61,137	62%	38%
Incrementar anualmente la utilidad neta en un 5%.	((Utilidad neta ELC año n / Utilidad neta en n-1) -1)*100	17,358	18,226	15,930	2,296	87%	13%

### METAS DE RESULTADO

META	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR DE BASE 2015 millones	INDICADOR META 2016 millones	AVANCE A 30/09/2016	POR EJECUTAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
				millones	millones		
Incrementar las ventas anualmente en promedio 5% de unidades convertidas a 750 ml.	((Unidades vendidas año n/ Ud vendidas en n-1) -1)*100	19.80	20.79	13.57	7.22	65%	35%
Incrementar las ventas anualmente de alcohol en 24% en unidades convertidas a litros	((Unidades vendidas año n/ Ud vendidas en n-1) -1)*100	0.535	0.663	0.290	0.374	44%	56%
Reducir los gastos generales en 5% durante 2017-2019	((gastos generales año n/ Costos de en n-1) -1)*100	21,310	21,044	10,975	10,069	52%	48%