

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE VIGENCIA 2018

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 2018

De acuerdo con el Plan de Acción establecido por cada uno de los procesos y dependencias a corte 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron 95 tareas de las 95 planeadas para dar cumplimiento en la vigencia de 2018 de 100%; una vez analizado el resultado de las tareas se determinó un porcentaje de efectividad de 98.2%, reflejadas así por objetivo:

NOMBRE OBJETIVO ESTRATÉGICO	# METAS	#TAREAS	TAREAS EJECUTADAS	% EJECUCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes	6	20	20	100
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica	3	11	11	100
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional	9	48	48	100
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto	6	16	16	100
TOTAL PLAN	24	95	95	100

Con relación a lo anterior se detalla el porcentaje de seguimiento a 31 de diciembre de 2018, por metas así:

METAS OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

NO. META	META	TOTAL %
1	Procesos Estratégicos de Gestión de Redes de Valor Implementados	100
2	Procesos Misionales de: Planificación de AbastecimientoS, Contratación, Operación Logística, implementados	100
3	Lograr el 100% de socialización de los diferentes protocolos con las tres Fuerzas.	100

NO. META	META		TOTAL %	
4	Lograr el 100% en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los procesos misionales.	Buceo y Salvamento	94	83
		Clase III	98	
		Créditos	100	
		Infraestructura	33	
		Cad"s	98	
		Catering	90	
		Café	80	
		Raciones	71	
5	Lograr en cada vigencia la renovación al 100% de los conceptos sanitarios para los comedores de tropa administrados		87	
6	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ejecutado		100	

Con relación a los porcentajes obtenidos en las metas del objetivo No.1, se resaltan los siguientes aspectos:

Meta 4: El porcentaje obtenido se vio afectado debido a la no entrega durante el primer y segundo cuatrimestre de obras civiles por parte de la Unidad de Negocio de Infraestructura.

Otros factores que afectaron el resultado de la meta es el porcentaje de 71% obtenido en la percepción de satisfacción de la unidad de negocio de Raciones, donde los aspectos más relevantes corresponden a la aceptabilidad en la variedad y sabor de los productos, así como el resultado en la Comercialización del Café en un 80%.

Meta 5: El resultado para esta meta es de 87%, lo que corresponde a que de un total de 126 comedores administrados, se tienen certificados 108 al cierre de la vigencia; cabe resaltar que varios de los requisitos que no se cumplen para obtener la certificación corresponden a factores de infraestructura que son responsabilidad de las Fuerzas Militares y Entidades del Sector Defensa; la Agencia Logística ha realizado gestión a través de informes y mesas de trabajo, para que las Fuerzas realicen los mantenimientos correctivos y preventivos de la infraestructura de los comedores.

METAS OBJETIVO ESTRATEGICO No.2

NO. META	META	TOTAL %
7	II Fase Regional Tolima grande Ejecutado	100
8	Implementación y supervisión Fase III 2018 Licenciamiento Plataforma ERP	100
9	Vehículos adquiridos para apoyo a la Operación Comercial	100

Meta 7: Las actividades de la meta se modificaron en referencia con las planteadas inicialmente en la vigencia, en razón a inconvenientes con las licencias para el terreno de la construcción de la segunda fase de la Regional Tolima Grande.

METAS OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3

NO. META	META	TOTAL %
10	Procesos de apoyo de implementados	100
11	Fortalecer las relaciones comerciales del Modelo de Negocio de Buceo y Salvamento, a través de la ampliación del portafolio de servicios e implementación de la política de operación en el marco del convenio Interadministrativo N° 002 MDN-ARC-CBN1-2013, entre la Armada y la Agencia Logística.	100
12	Reestructurar el procedimiento Planta procesadora de Café para su fortalecimiento	100
13	Incorporar la nueva planta de personal de la Entidad	100

NO. META	META	TOTAL %
14	Actualización del Modelo Integrado de planeación y gestión	95,2
15	Ejecución de los planes del MIPG concernientes al Talento Humano <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - PIC - Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Anual de Vacantes -Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo 	98
16	Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	100
17	Obtener la certificación en ISO 9001:2015 Sistema de Gestión para mejorar la conformidad de la prestación de los bienes y servicios suministrados	100
18	Proveer información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la	100

Con relación con los porcentajes obtenidos en las metas del objetivo No.3, se resaltan los siguientes aspectos:

Meta 14:

El resultado de la meta se vio afectado por los resultados obtenidos a los seguimientos de los planes de: Seguridad y Privacidad de la Información y Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, los cuales se encuentran en etapa de fortalecimiento en razón a su reciente implementación.

Meta 15:

No se alcanzó el porcentaje del 100% para esta meta debido a los resultados obteniendo en los planes de incentivos y de capacitación.

METAS OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4

NO. META	META	TOTAL %
19	Actualización del sistema de Costos en los procesos de la ALFM	100
20	Planear y ejecutar las actividades necesarias que conduzcan a que se realice el proceso de convergencia a las NICSP	100
21	Mantener un punto de Equilibrio en el ítem Utilidad Operacional (0,6 %)	100
22	Obtener excedente neto del 2.2%	93
23	Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	100
24	Optimizar la Planeación de las adquisiciones a través de la disminución de modificaciones en el PAA publicado en el SECOP II	100

En relación con los porcentajes obtenidos en las metas del objetivo No.4, se resaltan los siguientes aspectos:

REGIONAL	Excedente Neto	Excedente Operacional
AMAZONIA	6,07%	6,04%
ANTIOQUIA CHOCO	8,57%	8,45%
ATLANTICO	6,82%	6,50%
CENTRO	9,63%	9,61%
LLANOS	6,67%	7,04%
NORORIENTE	8,48%	8,22%
NORTE	2,61%	2,79%
PACIFICO	5,59%	4,73%
SUROCCIDENTE	9,85%	9,71%
TOLIMA GRANDE	8,62%	8,94%
SUR	2,17%	1,92%
OFICINA PRINCIPAL	-29,39%	-31,17%
TOTAL ALFM	2,05%	1,76%

Meta 22: La meta se alcanzó en un 93% teniendo en cuenta que se obtuvo un excedente neto a nivel Entidad del 2.05%

- Meta 24: El PAA cerro la vigencia del 2018 en versión No.18, lo cual indica que se optimizo la Planeación de las adquisiciones a través de la disminución de modificaciones en el PAA publicado en el SECOP II en un 86%.

RECOMENDACIONES

- a) Las lecciones aprendidas deben de aplicarse en la formulación del plan de acción, para la vigencia de 2019.