




		MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020															
		OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	INDICADORES POR PROCESO	META	FRECUENCIA	MEDICIÓN										
ENE	FEB						MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1. Proveer soluciones logísticas en abastecimientos, mantenimientos y otros bienes y servicios al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del Estado, cumpliendo los requisitos y normas aplicables.	Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Ajuste al PAA	↓ 100%	Trimestral	33				33			66.67			33.33	Durante la vigencia 2020, se realizó un total de 6 publicaciones al Plan Anual de Adquisiciones, siendo el Número 1, la versión inicial, lo que indica que durante toda la vigencia se realizaron cinco (5) actualizaciones y/o modificaciones a este plan, con lo cual se puede evidenciar que se cumplió con el cometido, al no superar las 12 publicaciones al año. Lo anterior denota que se ha mejorado la planificación de las adquisiciones. Se adjunta la versión No 6, del P.A.A, la cual se encuentra publicada en la página Web de la Entidad y en SECOP II.	
		Avance plan de acción	100%	Trimestral	90.63				100			100			100	Se realiza seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte 31 de Diciembre de 2020, el cual corresponde a 116 tareas de un total de 135 esto se debe a que el plan tiene como fecha final el 15 de enero de 2021. se adjunta el conteo de tareas.	
		Avance Producto Proyectos	I Trimestre 25% II Trimestre 50% III Trimestre 75% IV Trimestre 100%	Trimestral	29				73			82			100	Se adjunta informe de seguimiento del comité de proyectos	
	Gestión de Innovación y Redes de Valor	Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones	90%	Trimestral	100				100			100			100	Con concepto positivo por trabajo y entrega del mismo.	
		Seguidores Redes Sociales	4% ↑	Trimestral	13.49				12.17			15.29			11.85	Dentro del periodo evaluable el Grupo de Marketing y Comunicaciones alcanzó la meta presupuestada para el cumplimiento del indicador de crecimiento de seguidores, estos resultados se obtuvieron gracias a las campañas, estrategias y actividades realizadas a través de las redes sociales de la Entidad.	
	Gestión de la Contratación	Adjudicación de procesos	95%	Trimestral	80.72				92.72			98.02			87.92	Para el periodo evaluado no se logro cumplir la meta, debido principalmente a la Regional Suroccidente que no alcanzo la meta establecido debido a que no fueron adjudicados los procesos publicados en el SECOP II, toda vez que los procesos fueron desiertos.	
		Contratos ejecutados en tiempo	95%	Trimestral	100				99.21			100			98.98	De los contratos suscritos en el periodo, la mayoría han sido ejecutados siguiendo el cronograma establecido dando cumplimiento a las obligaciones contractuales por parte de la entidad y del contratista, garantizando el desarrollo de los mismos.	
		Satisfacción del Cliente	95%	Trimestral	98				99.39			97.34			98.01	Se continua presentando satisfacción del cliente, por la gestión mostrada una vez se liquidan los contratos.	
	Gestión Jurídica	Emisión de conceptos Jurídicos	100%	Semestral	100						N/A						Para el segundo trimestre se inactiva el indicador a solicitud del dueño del proceso.
	Operación Logística	Cumplimiento de Producción	95%	Bimestral	100		99.93		99.64		100		99.98		99.65	La proyección de producción de la planta procesadora de café fue de 61.951 libras de café, en el sexto bimestre se cuenta con una merma promedio de 18% en donde de acuerdo a la producción ejecutada del bimestre analizado, se obtiene un total de libras producidas de 61.737 libras de café en producto terminado, por lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 99,7%	
		Grado de Satisfacción del Cliente	95%	Trimestral	93.98				97.10			99.05			100	El indicador de Grado de Satisfacción del Cliente de la Dirección de Producción para el cuarto trimestre del año 2020, tuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%, cumpliendo la meta establecida. Resaltándose con mayor puntuación en la encuesta, los conceptos de sabor del producto, aroma, atención a requerimientos, Planes de distribución, Tiempos de Entrega y servicios postventa, presentación, lo que nos permite evidenciar que contamos con un producto de alta aceptabilidad entre nuestros consumidores.	
		Nivel de satisfacción al cliente - CAD'S	95%	Trimestral	99.08				99.33			98.87			99.78	<p>* Desde el 04 de Enero se realiza la solicitud a todas las regionales con el fin de recabarles el cargue de los datos de los indicadores y sus comentarios acordes al corte (IV trim), se recaba que dicho cargue se debe realizar lo más pronto posible antes del día 05 de Enero 2021.</p> <p>* Tras realizar las diferentes solicitudes por medio de WhatsApp, correos institucionales y llamadas telefónicas a los encargados de realizar dicha gestión, finalmente se logró que se realizara el cargue correspondiente a la medición del IV trimestre, en todas las regionales.</p> <p>* Finalmente, en el indicador de satisfacción a nivel nacional de ?Nivel de satisfacción al Cliente - CAD'S-Nacional? se logra alcanzar un porcentaje del 99,78% (cumplimiento), quedando en estado de cumplimiento frente a la meta proyectada del 95% para el indicador de gestión. Teniendo presente parámetros como oportunidad, cantidad y calidad medidos por medio de encuestas (hasta el 30 de Diciembre 2020) a los clientes directos (unidades).</p> <p>* Es importante aclarar que se trabaja en pro de la mejora demostrar que trabajamos bajo unos parámetros para la satisfacción de nuestros clientes como el abastecimiento oportuno, calidad y de acuerdo con las cantidades requeridas.</p> <p>* A la fecha no se reporta ninguna novedad que llegue afectar de manera relevante esta medición.</p> <p>* Adicional la Regional Centro, Nororient e y Suroccidente, se retardo en el cargue y análisis del indicador el día 06 de Enero 2021 por lo que retraso el cargue a nivel Nacional y oportunidad en el análisis.</p>	

1. Proveer soluciones logísticas en abastecimientos, mantenimientos y otros bienes y servicios al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del Estado, cumpliendo los requisitos y normas aplicables.



Satisfacción de Usuarios - Catering	95%	Trimestral	98	97	99	99	<p>En medio de la emergencia sanitaria que actualmente enfrenta el país, la ALFM en cabeza de cada una de las regionales, pudo realizar los suministros de comida caliente a todo el personal de soldados e infantes que toman la alimentación en los 120 comedores distribuidos en todo el territorio nacional, con el fin de percibir el nivel de satisfacción en este personal, se obtuvo 71.271 conceptos satisfactorios del servicio prestado, lo que equivale al 99% sobrepasando la meta establecida del 95% para el indicador de gestión.</p> <p>Para lograr estas mediciones, se tienen en cuenta parámetros como oportunidad, cantidad y calidad, medidos a través del libro de conceptos el cual es diligenciado por los usuarios directos (soldados e infantes) que toman la alimentación en los comedores de tropas administrados a nivel nacional.</p> <p>Es importante aclarar que cada una de las Regionales trabaja en pro de la mejora continua, para ello se tiene en cuenta los parámetros de gramaje y condiciones higiénicas establecidas, de acuerdo a ellas nos regimos y damos el mejor servicio.</p> <p>Por último a la fecha no se reporta novedad que llegue a afectar de manera relevante esta medición.</p>
Concepto Sanitario - Catering	80%	Cuatrimestral	92.37	88.98	93.33	93.33	<p>Durante la vigencia 2020, se logró superar la meta establecida, en virtud de las gestiones realizadas mancomunadamente con la Fuerzas en beneficio a nuestros soldados.</p>
Confiabledad de la Información	90%	Trimestral	98.82	98.85	98.92	99.30	<p>Se generaron 284 actas de ejecución Regional las cuales fueron verificadas y cruzadas con los Supervisores de los Contratos Interadministrativos para el cuarto trimestre de 2020, recibidas a conformidad 282 con un porcentaje de confiabilidad 99.30%.</p>
Eficacia en Compras por BMC	90%	Trimestral	98.23	98.23	98.77	100	<p>Para el último trimestre 2020, se obtuvo una medición del 100% sobre el indicador de Eficacia en compras por BMC; toda vez que se realizaron las últimas compras para cubrir los abastecimientos de los meses de diciembre 2020, enero y febrero 2021; razón por la cual de 160 productos requeridos en intenciones de compra por las Regionales, se logró el cierre de la totalidad de los productos. Se adjunta base de datos 2020 con la información del IV trimestre 2020 y el memorando con el número de las Intenciones de compra, lo cual puede ser consultada en SAP, los anexos de compra se encuentran en archivo digital en la Dirección Clase I, toda vez que es un gran volumen de información.</p>
Calidad de los proyectos	↓ 30%	Cuatrimestral	0	0	16.67	16.67	<p>Durante el III Cuatrimestre se encuentran en ejecución tres (3) contratos de obra y (3) contratos de Interventoría en la Dirección de Infraestructura: de los siguientes proyectos: 1. Construcción de Edificio de 10 Pisos para oficiales del Ejército, en el Cantón Caldas en Bogotá. 2. Construcción del Batallón de Fortul BAEV - 43.3. Terminación de la I Etapa Centro de Rehabilitación Funcional CRF-BASAN. Se solicitó a la Subdirección General de Contratación una (1) Actuación Administrativa Sancionatoria (Anexo); al Contrato No. 001-082-2020, cuyo objeto es "Interventoría Integral para la Etapa I de terminación del CRF-BASAN"; debido al presunto incumplimiento presentado para lo cual el supervisor envió el informe para la solicitud mediante memorando No. 2020123030044223 del 10-09-2020 a la SIGC, con los respectivos soportes a las posibles causas de incumplimiento, con lo cual se abrió el proceso sancionatorio y se multo al Consorcio Dinámico por valor \$42'259.986.</p>
Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles	95%	Cuatrimestral	100	100	100	100	<p>Eficacia en la revisión y estructuración Técnica de Obras Civiles Durante el III Cuatrimestre del año 2020 Durante el III Cuatrimestre no se adelantó estructuración Técnica en la Dirección de Infraestructura de procesos para la contratación de obras de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto; unas de las principales causas es la emergencia sanitaria durante la vigencia 2020.</p>
Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles	95%	Cuatrimestral	100	100	100	100	<p>Durante el III Cuatrimestre del año 2020 Durante el III Cuatrimestre no se gestiono recibo a satisfacción de proyectos de obras civiles en la Dirección de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto.</p>
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes	98%	Trimestral	98.53	100	100	100	<p>Durante el cuarto trimestre, la suscripción de actas de recepción refleja el nivel de cumplimiento de la calidad del combustible suministrado desde la oficina principal, dado que no fue necesario realizar análisis adicionales a los certificados de calidad, que soportan cada entrega.</p>
Nivel de Satisfacción del Cliente	98%	Trimestral	100	98.65	99.69	99.65	<p>Para el cuarto trimestre de 2020, se obtuvo un nivel de cumplimiento que permitió superar la meta establecida, gracias a la optimización de los parámetros de control y seguimiento a los proveedores y el mejoramiento de la comunicación con los clientes, garantizando el cumplimiento de documentos y protocolos para el suministro de combustibles por modalidades de abastecimiento y tipos de producto, de acuerdo a las matrices técnicas y de operación diseñadas. Aunado a lo anterior las obligaciones contractuales de los contratos de asociación han permitido incluir servicios post venta que favorecen a los clientes de la Entidad.</p>
Oportunidad en la Entrega	98%	Trimestral	99.85	99.90	99.52	100	<p>Durante el cuarto trimestre se evidencia el cumplimiento de las condiciones de oportunidad en la entrega respecto a las obligaciones contraídas por la Entidad. Se evidencia resultados positivos en la percepción de los clientes consecuencia de la implementación del modelo de operación a través de los contratos de asociación el cual busca la estandarización de los procesos de suministro.</p>
Cumplimiento en la contratación de la Unidad de negocio de Buceo y Salvamento	90%	Semestral	65.63			100	<p>Durante el segundo semestre se evidencia la oportunidad del desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y servicios con destino al DEBUSA, que permitieron garantizar el 100% de la ejecución planificada a corte 31 de Diciembre de 2020, se resalta la gestión del grupo humano de la subdirección general de contratación, quienes desarrollaron los cronogramas propuestos para cada proceso, en el tiempo planificado.</p>

Planificación del Abastecimiento



		MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020															
		OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	INDICADORES POR PROCESO	META	FRECUENCIA	MEDICIÓN										
ENE	FEB						MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2. Fortalecer las competencias laborales del personal, orientadas a la satisfacción del cliente, la responsabilidad que les compete y la cultura organizacional.	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	100%	Trimestral	99.20				100					99.82	Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes que conforman el MIPG, observando que la mayoría de ellos finalizaron las tareas que tenían planificadas para el IV trimestre. El detalle del seguimiento se evidencia en el documento anexo, aclarando que la única tarea pendiente se relaciona con el PAAC debido a que su cierre depende de la culminación del plan de mitigación de riesgos 2020.		
		Cumplimiento indicadores de gestión	90%	Trimestral	100%			94.55		95.56				96.88	Efectuado el seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de la Oficina Principal correspondientes al Cuarto trimestre de 2020. Se aclara que de la totalidad de indicadores medidos (64), hubo (02) que no lograron cumplir con la meta establecida, los cuales son * Efectividad de los planes de mejoramiento y * Limpieza y desinfección de locaciones; situación que se ve reflejada en el porcentaje de cumplimiento del presente indicador.		
	Gestión Administrativa	Nivel de satisfacción del servicio	95%	Trimestral	95.87			97.53		97.72				98.18	Se evidencia un total de 207 conceptos emitidos por los funcionarios de la oficina principal, lo cual me permite mostrar un alto nivel de participación de los funcionarios, así como su intención de evaluar los servicios prestados.		
	Gestión de Dirección Estratégico	Avance plan de acción	100%	Trimestral	90.63			100		100				100	Se realiza seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte 31 de Diciembre de 2020, el cual corresponde a 116 tareas de un total de 135 esto se debe a que el plan tiene como fecha final el 15 de enero de 2021, se adjunta el conteo de tareas.		
	Gestión de Innovación y Redes de Valor	Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones	90%	Trimestral	100			100		100				100	Con concepto positivo por trabajo y entrega del mismo.		
	Gestión de la Contratación	Satisfacción del Cliente	95%	Trimestral	98			99.39		97.34				98.01	Se continua presentando satisfacción del cliente, por la gestión mostrada una vez se liquidan los contratos.		
	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento Plan de bienestar	100%	Semestral		100				100					Una vez ajustado el Plan debido a la pandemia por Covid-19, se realizaron 8 actividades de bienestar, de 8 actividades programadas.		
		Cumplimiento Plan de Capacitación	100%	Semestral		138				95.86					Se ejecutaron 26 Proyectos de aprendizaje en equipo, los cuales fueron liderados desde la Oficina Principal para desarrollar virtualmente a Nivel Nacional.		
		Rotación de personal	↓ 10%	Trimestral	1.32		0.65		0.53					0.96	Se evidencia un incremento en el valor del indicador de rotación de personal debido a la proximidad del concurso frente a la comisión nacional del servicio civil, evidenciando que se cumplió la meta propuesta		
	Gestión de TIC	Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática	↓ 10%	Trimestral	0		0		0.71					0.84	Para el Cuarto Trimestre de 2020, la entidad siguió siendo saturada con correos tipo SPAM, situación que generó que algunos de los funcionarios fueran presas de incidentes de correos maliciosos, ocasionando infección a sus equipos y generaron cadenas de correos ocasionando denegación del correo, a pesar que, a través de las herramientas seguridad de protección perimetral, en el antispam, antivirus y firewall se bloquea este tipo de mensajes de correos; no obstante la Oficina TIC's, a través del Oficial de Seguridad ha venido realizando una labor ardua en informar a los funcionarios de la entidad a través de boletines de seguridad, ejercicios de sensibilización de manera presencial en todas las áreas de la Oficina Principal y socializaciones, se estableció de manera obligatoria curso de ingeniería social y seguridad de la información a todos los funcionarios de la entidad y se realizó de forma aleatoria un ejercicio en ambiente controlado a través de correo electrónico como señuelo a 55 cuentas de correos institucionales, con el fin manera persuadir a la víctima con publicidad engañosa para atraer la atención de los usuarios y de esta manera fortalecer en todos los funcionarios de la ALFM la seguridad de la información, con el fin de evitar la materialización de amenazas por ataques de tipo Phishing y ese en último trimestre de la vigencia, no obstante se presentó durante el trimestre 6 funcionarios con afectaciones que fueron víctima de este tipo de correos, a quienes se le suspendieron servicios tecnológicos y se le realizó llamado de atención por la inobservancia a los boletines de seguridad los cuales alertan a los funcionarios a no caer en ese tipo de amenazas.		
			Disponibilidad de servicios	95%	Trimestral	97.92		98.33		97.88					93.48	Se realiza verificación de indicadores para el presente trimestre, sin novedad sobre los mismos, se alcanza la meta esperada al tener un indicador final del 99.03%. El tiempo de indisponibilidad corresponde a ventanas programadas sobre los equipos o la aplicación allí soportada.	
		Oportunidad en el soporte técnico	80%	Trimestral	96.72		95.11		97.11					96.11	Durante la vigencia 2020 se cumplió con la meta establecida.		
Satisfacción del cliente		85%	Trimestral	98.85		98.96		107.42					93.39	Durante el cuarto trimestre se recibieron en total de 58 encuestas con cinco (5) preguntas de satisfacción, con la calificación buena dando cumplimiento a la meta establecida del 80 % frente al servicio prestado, se evidencia cumplimiento en el indicador con un 98.28 % como lo muestra el reporte adjunto del aplicativo GLPI (mesa de ayuda informática)			
Planificación del Abastecimiento	Nivel de Satisfacción del Cliente	98%	Trimestral	100		98.65		99.69					99.65	Para el cuarto trimestre de 2020, se obtuvo un nivel de cumplimiento que permitió superar la meta establecida, gracias a la optimización de los parámetros de control y seguimiento a los proveedores y el mejoramiento de la comunicación con los clientes, garantizando el cumplimiento de documentos y protocolos para el suministro de combustibles por modalidades de abastecimiento y tipos de producto, de acuerdo a las matrices técnicas y de operación diseñadas. Aunado a lo anterior las obligaciones contractuales de los contratos de asociación han permitido incluir servicios post venta que favorecen a los clientes de la Entidad.			
	Satisfacción de los clientes atendidos Unidad de negocio de Buceo y Salvamento	95%	Trimestral	100		100		100					100	El resultado de la encuesta, refleja el fortalecimiento de las actividades administrativas desarrolladas por la Entidad respecto a la ejecución de convenio interadministrativo y de colaboración suscritos con la ARC para la comercialización de las actividades del Departamento de Buceo y Salvamento			



		MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020																	
		OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	INDICADORES POR PROCESO	META	FRECUENCIA	MEDICION												OBSERVACIONES
ENE	FEB						MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3. Mantener la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, para atender oportunamente los abastecimientos y servicios a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado.	Gestión Administrativa	Cumplimiento Planes de Mantenimiento	90%	Trimestral	100					100				99.40			99.72	se programaron 35 actividades, según plan de mantenimiento de las cuales se ejecutaron un total de 34 actividades. la actividad pendiente no se realizó por falta de insumos, pero se programó para el primer trimestre del 2021.	
	Gestión de Dirección Estratégico	Ajuste al PAA	↓ 100%	Trimestral	33				33						66.67			33.33	Durante la vigencia 2020, se realizó un total de 6 publicaciones al Plan Anual de Adquisiciones, siendo el Número 1, la versión inicial, lo que indica que durante toda la vigencia se realizaron cinco (5) actualizaciones y/o modificaciones a este plan, con lo cual se puede evidenciar que se cumplió con el cometido, al no superar las 12 publicaciones al año. Lo anterior denota que se ha mejorado la planificación de las adquisiciones. Se adjunta la versión No 6, del P.A.A, la cual se encuentra publicada en la página Web de la Entidad y en SECOP II.
		Avance plan de acción	100%	Trimestral	90,63				100						100			100	Se realiza seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte 31 de Diciembre de 2020, el cual corresponde a 116 tareas de un total de 135 esto se debe a que el plan tiene como fecha final el 15 de enero de 2021. se adjunta el conteo de tareas.
		Avance Producto Proyectos	I Trimestre 25% II Trimestre 50% III Trimestre 75% IV Trimestre 100%	Trimestral	29				73						82			100	Se adjunta informe de seguimiento del comité de proyectos
	Gestión de TIC	Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática	↓ 10%	Trimestral	0				0						0.71			0.84	Para el Cuarto Trimestre de 2020, la entidad siguió siendo saturada con correos tipo SPAM, situación que generó que algunos de los funcionarios fueran presas de incidentes de correos maliciosos, ocasionando infección a sus equipos y generaron cadenas de correos ocasionando denegación del correo, a pesar que, a través de las herramientas seguridad de protección perimetral, en el antispan, antimalware y firewall se bloquea este tipo de mensajes de correos; no obstante la Oficina TIC's, a través del Oficial de Seguridad ha venido realizando una labor ardua en informar a los funcionarios de la entidad a través de boletines de seguridad, ejercicios de sensibilización de manera presencial en todas las áreas de la Oficina Principal y socializaciones, se estableció de manera obligatoria curso de ingeniería social y seguridad de la información a todos los funcionarios de la entidad y se realizó de forma aleatoria un ejercicio en ambiente controlado a través de correo electrónico como señuelo a 55 cuentas de correos institucionales, con el fin manera persuadir a la víctima con publicidad engañosa para atraer la atención de los usuarios y de esta manera fortalecer en todos los funcionarios de la ALFM la seguridad de la información, con el fin de evitar la materialización de amenazas por ataques de tipo Phishing y ese en último trimestre de la vigencia, no obstante se presentó durante el trimestre 6 funcionarios con afectaciones que fueron víctimas de este tipo de correos, a quienes se le suspendieron servicios tecnológicos y se le realizó llamado de atención por la inobservancia a los boletines de seguridad los cuales alertan a los funcionarios a no caer en ese tipo de amenazas.
		Disponibilidad de servicios	95%	Trimestral	97.92				98.33						97.88			93.48	Se realiza verificación de indicadores para el presente trimestre, sin novedad sobre los mismos, se alcanza la meta esperada al tener un indicador final del 99.03%. El tiempo de indisponibilidad corresponde a ventanas programadas sobre los equipos o la aplicación allí soportada.
		Oportunidad en el soporte técnico	80%	Trimestral	96.72				95.11						97.11			96.11	Durante la vigencia 2020 se cumplió con la meta establecida.
		Satisfacción del cliente	85%	Trimestral	98.85				98.96						107.42			93.39	Durante el cuarto trimestre se recibieron en total de 58 encuestas con cinco (5) preguntas de satisfacción, con la calificación buena dando cumplimiento a la meta establecida del 80 % frente al servicio prestado, se evidencia cumplimiento en el indicador con un 98,28 % como lo muestra el reporte adjunto del aplicativo GLPI (mesa de ayuda informática)
	Gestión Financiera	Aplicación de recaudos	90%	Cuatrimestral			99.09				97.82							99.40	Se adjunta DRCXC de Bancos y CUN quedando pendiente la suma de \$1.007.732.885,51, de los cuales, impactan los valores de \$100.000.000,00 y \$345.852.537, que corresponden a Grupo Portuario, que no fue posible realizar la cuenta por pagar debido a que se recibieron el 16 y 23 y los tiempos no daban para realizar el proceso en tesorería por el cierre contable, \$232.830.302,00, dinero cancelado por OCENSA y que corresponde Regional Antioquia, los cuales se recibieron el día 25 de diciembre y al consultar a OCENSA a cerca del objeto de estos recursos nos respondieron hasta el día 13 de enero 2021.
		Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal	90%	Trimestral	100				100						100			100	Se entregaron todas las cuentas fiscales de la Agencia Logística a tiempo
		Ejecución del presupuesto	I Trimestre 40% II Trimestre 65% III Trimestre 76% IV Trimestre 99.60%	Trimestral	53,6				74.46						82.06			99.62	Se obtuvo una meta del 99.2% de acuerdo a la ejecución de la oficina principal y a nivel nacional se obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.55%. En el documento adjunto se evidencia la ejecución indicada, por temas de decimales, sin embargo se indica que sin el redondeo de la presentación, la ejecución es de 99.38
		Seguimiento liquidez autorizada	98%	Mensual					97.83	99.60	99.94	99.89	99.66	99.95	99.95	99.95	99.95	99.99	Al verificar el indicador ?Seguimiento Liquidez Autorizada? al cierre del mes de Noviembre se evidencia un porcentaje nacional de cumplimiento del 99.95%, cumpliendo con la meta establecida, lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo a la información registrada por cada una de las Regionales, superaron la meta establecida del 99.5%. Se adjunta el resumen del seguimiento de liquidez del mes de Noviembre a nivel nacional, cada una de las regionales deberá adjuntar la liquidez autorizada y firmada por el Director General, como soporte al momento de registrar los datos del indicador.

Operación Logística	Cumplimiento de Producción	95%	Bimestral	100	99.93	99.64	100	100	99.98	99.65	La proyección de producción de la planta procesadora de café fue de 61.951 libras de café, en el sexto bimestre se cuenta con una meta promedio de 18% en donde de acuerdo a la producción ejecutada del bimestre analizado, se obtiene un total de libras producidas de 61.737 libras de café en producto terminado, por lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 99,7%		
Planificación del Abastecimiento	Confiabilidad de la Información	90%	Trimestral	98.82		98.85			98.92		99.30	Se generaron 284 actas de ejecución Regional las cuales fueron verificadas y cruzadas con los Supervisores de los Contratos Interadministrativos para el cuarto trimestre de 2020, recibidas a conformidad 282 con un porcentaje de confiabilidad 99.30%	
	Optimización de Recursos en Compras por BMC	3% 	Trimestral	6.57		3.09			10.66		7.37	Durante el último trimestre 2020 la Dirección Clase I obtuvo resultados en las negociaciones efectuadas en las compras centralizadas de viveres secos y cárnicos a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. - BMC, con corte a 15 de diciembre de 2020, con una medición del 7.37% de eficiencia en el este último trimestre correspondientes a \$2.016.524.385. Así mismo, se obtuvo una eficiencia acumulada en toda la vigencia 2020, equivalente a un 6.46% por valor de CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MILSEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$14.256.110.651.00) , respecto al presupuesto establecido para la compra.Lo anterior se logró con la participación en las ruedas de negociación a corte 15 diciembre, haciendo presencia física y virtual; se adjunta informe de eficiencia a corte 18 de diciembre 2020.	
	Calidad de los proyectos	 30%	Cuatrimestral	0		0						16.67	Durante el ?III Cuatrimestre? se encuentran en ejecución tres (3) contratos de obra y (3) contratos de Interventoría en la Dirección de Infraestructura de los siguientes proyectos:1.Construcción de Edificio de 10 Pisos para oficiales del Ejército, en el Cantón Caías en Bogotá2.Construcción del Batallón de Fortul BAEV - 43.3.Terminación de la I Etapa Centro de Rehabilitación Funcional CRF-BASAN. Se solicitó a la Subdirección General de Contratación una (1) Actuación Administrativa Sancionatoria (Anexo); al Contrato No. 001-082-2020, cuyo objeto es ?Interventoría Integral para la Etapa I de terminación del CRF-BASAN? debido al presunto incumplimiento presentado para lo cual el supervisor envió el informe para la solicitud mediante memorando No. 2020120300044223 del 10-09-2020 a la SGC, con los respectivos soportes a las posibles causas de incumplimiento; con lo cual se abrió el proceso sancionatorio y se multo al Consorcio Dinámico por valor \$42 259.986
	Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles	95%	Cuatrimestral	100		100						100	Eficacia en la revisión y estructuración Técnica de Obras Civiles Durante el III Cuatrimestre del año 2020Durante el III Cuatrimestre no se adelanto estructuración Técnica en la Dirección de Infraestructura de procesos para la contratación de obras de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto; unas de las principales causas es la emergencia sanitaria durante la vigencia del año 2020.
	Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles	95%	Cuatrimestral	100		100						100	Durante el III Cuatrimestre no se gestiono recibo a satisfacción de proyectos de obras civiles en la Dirección de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto.
	Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes	98%	Trimestral	99.53		100			100			100	Durante el cuarto trimestre, la suscripción de actas de recepción refleja el nivel de cumplimiento de la calidad del combustible suministrado desde la oficina principal, dado que no fue necesario realizar análisis adicionales a los certificados de calidad , que soportan cada entrega
	Satisfacción de los clientes atendidos Unidad de negocio de Buceo y Salvamento	95%	Trimestral	100		100			100			100	El resultado de la encuesta, refleja el fortalecimiento de las actividades administrativas desarrolladas por la Entidad respecto a la ejecución de convenio interadministrativo y de colaboración suscritos con la ARC para la comercialización de las actividades del Departamento de Buceo y Salvamento
	Cumplimiento en la contratación de la Unidad de negocio de Buceo y Salvamento	90%	Semestral			65.63						100	Durante el segundo semestre se evidencia la oportunidad del desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y servicios con destino al DEBUSA, que permitieron garantizar el 100% de la ejecución planificada a corte 31 de Diciembre de 2020, se resalta la gestión del grupo humano de la subdirección general de contratación, quienes desarrollaron los cronogramas propuestos para cada proceso, en el tiempo planificado.



		MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020																	
		OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	INDICADORES POR PROCESO	META	FRECUENCIA	MEDICIÓN												OBSERVACIONES
ENE	FEB						MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<p>4. Asegurar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión mediante la modernización de la infraestructura física y tecnológica, la incorporación de nuevos procesos y procedimientos así como el rediseño de otros, fortaleciendo la credibilidad y confianza de nuestros clientes.</p>	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	100%	Trimestral	99.20				100						100		99.82	Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes que conforman el MIPG, observando que la mayoría de ellos finalizaron las tareas que tenían planificadas para el IV trimestre. El detalle del seguimiento se evidencia en el documento anexo, aclarando que la única tarea pendiente se relaciona con el PAAC debido a que su cierre depende de la culminación del plan de mitigación de riesgos 2020.	
		Cumplimiento indicadores de gestión	90%	Trimestral	100%				94.55							95.56		96.88	Efectuado el seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de la Oficina Principal correspondientes al Cuarto trimestre de 2020. Se aclara que de la totalidad de indicadores medidos (64), hubo (02) que no lograron cumplir con la meta establecida, los cuales son * Efectividad de los planes de mejoramiento y * Limpieza y desinfección de locaciones; situación que se ve reflejada en el porcentaje de cumplimiento del presente indicador.
	Gestión Administrativa	Actualización de Inventarios físicos	95%	Trimestral	100				100							100		100	Se realizaron los inventarios de las dependencias Infraestructura, Producción, se realizó visita para inventario en la sede de la carrera 50 de la Agencia Logística se están haciendo las respectivas gestiones para normalizar la asignación de los inventarios de manera real. Se planificarán tres actividades de toma de inventarios en el cronograma con lo cual se cumplió al 100% con la actividad.
		Cumplimiento Planes de Mantenimiento	90%	Trimestral	100				100							90		99.72	Se programaron 35 actividades, según plan de mantenimiento de las cuales se ejecutaron un total de 34 actividades. la actividad pendiente no se realizó por falta de insumos, pero se programo para el primer trimestre del 2021.
	Gestión de Dirección y Estrategia	Avance plan de acción	100%	Trimestral	90.63				100							100		100	Se realiza seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte 31 de Diciembre de 2020, el cual corresponde a 116 tareas de un total de 135 esto se debe a que el plan tiene como fecha final el 15 de enero de 2021. se adjunta el conteo de tareas.
	Gestión de Innovación y Redes de Valor	Gestión oportuna a las PQRD	100%	Trimestral	99.17				97.78							100		100	Según reporte de PQR adelantadas en el trimestre se allegaron un total de 96 y ninguna a la fecha vencidas verificable en los informes PQR mensuales publicados en la pagina web de la Entidad Nota: el informe PQR DICIEMBRE se encuentra en consolidación se espera que la próxima semana se publique
		Efectividad en el análisis de ideas	80%	Trimestral	90				81.82							77.78		100	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se obtuvo un 100% de efectividad en el análisis de ideas, toda vez que fueron registradas 3 ideas en el Banco por parte de los funcionarios y se analizaron por parte del comité de innovación el 10 de Noviembre de 2020. Las ideas registradas fueron: Declaración conflicto de intereses, Actualización Suite Vision Empresarial. Línea de negocio eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía. Del 100% de participación en el registro de ideas por parte de los procesos en el último trimestre del 2020, se evidenció el 33.33% en cada uno de los siguientes: Planificación del Abastecimiento, Desarrollo Organizacional y Gestión Integral y Gestión de Dirección y Estrategia.
		Índice de Investigaciones exitosas	80%	Semestral	83.33													100	En el segundo semestre del 2020, se tomaron 5 temas a investigar, llevándose a cabo investigaciones sobre todos los temas, es decir, se obtiene como resultado un 100% de medición en el indicador Índice de Investigaciones exitosas. Dichas investigaciones permitieron tener un mejor conocimiento y enfoque para la ejecución de diferentes ideas al interior de la entidad. Los temas objeto de investigaciones fueron: Transferencia del conocimiento, Transformación digital, Tolvas para almacenamiento y dispensado, Arquitectura Empresarial y Economía solidaria.
	Gestión de la Contratación	Adjudicación de procesos	95%	Trimestral	80.72				92.72							98.02		87.92	Para el periodo evaluado no se logro cumplir la meta, debido principalmente a la Regional Suroccidente que no alcanzo la meta establecido debido a que no fueron adjudicados los procesos publicados en el SECEP II, toda vez que los procesos fueron desiertos.
		Contratos ejecutados en tiempo	95%	Trimestral	100				99.21							100		98.98	De los contratos suscritos en el periodo, la mayoría han sido ejecutados siguiendo el cronograma establecido dando cumplimiento a las obligaciones contractuales por parte de la entidad y del contratista, garantizando el desarrollo de los mismos.
		Satisfacción del Cliente	95%	Trimestral	98				99.39							97.34		98.01	Se continua presentando satisfacción del cliente, por la gestión mostrada una vez se liquidan los contratos.
	Gestión de Seguimiento y Evaluación	Cumplimiento del Plan de Acción Anual	100%	Trimestral	107.41				102.13							106.38		130.77	Para el trimestre evaluado (octubre-noviembre-diciembre) la Oficina de Control Interno tenía programado la realización de 26 actividades divididas entre los funcionarios de la oficina, de las cuales se realizaron 26 actividades más 8 adicionales que surgieron de instrucciones y directrices emitidas por la dirección general y la jefatura de control interno, dando un cumplimiento al indicar del 131%
		Efectividad de la Función Evaluadora de la Oficina de Control Interno	90%	Trimestral	106				78.57							* Indicador desactivado por solicitud del proceso			Para realizar el análisis y/o desarrollar la formula del Cumplimiento del Indicador se tuvo en cuenta el total de hallazgos formulados preliminarmente y el total de hallazgo que quedaron en firme en los informes finales en el primer trimestre y segundo de 2020, producto del cumplimiento al programa anual de Auditorías Item 72. Desarrollar y Ejecutar el Programa anual de Auditorías?, para lo cual en el segundo trimestre se presentaron en los informes preliminares 14 hallazgos de los cuales, durante el tiempo de subsanación, dado a los procesos de acuerdo a los procedimientos establecidos, quedaron en firme 11 ya que se presentaron los soportes que subsanaban las novedades. lo anterior en referencia 3 informes de auditoría presentados a la Dirección General en el 2do trimestre del 2020.
		Efectividad de los planes de mejoramiento	100%	Trimestral	* Indicador creado para el III Trimestre de 2020											65		53.85	Para el trimestre evaluado (octubre-noviembre-diciembre) de acuerdo a los informes de planes de mejoramiento de los meses nombrados y a la información cargada en la herramienta Suite Vision Empresarial, se tenían programados cerrar 47 hallazgos Se evidencia que de los 47 hallazgos programados para cierre, solo se cerraron oportunamente 23, quedando 24 hallazgos no cerrados efectivamente dentro del trimestre evaluado, teniendo en cuenta las diferentes novedades presentadas, tales como: Evidencias adjuntas que no fueron efectivas para la subsanación de los mismos, hallazgos que no cumplieron con las actividades propuestas dentro del mes, rotación de personal en las diferentes áreas fruto de la emergencia sanitaria Covid-19, vacaciones, licencias e incapacidades, lo cual generó que dichos planes de mejoramiento fueron prorrogados a meses siguientes. A continuación se relacionan los hallazgos que no fueron cerrados oportunamente: 1.Hallazgo ACOCI-0047; 2.Hallazgo HOCl-0343; 3.Hallazgo HOCl-0344; 4.Hallazgo HOCl-0437; 5.Hallazgo HOCl-0438; 6.Hallazgo HOCl-0440; 7.Hallazgo HOCl-0256; 8.Hallazgo HOCl-0257; 9.Hallazgo HOCl-0448; 10.Hallazgo HOCl-0451; 11.Hallazgo HOCl-0452; 12.Hallazgo HOCl-0453; 13.Hallazgo HOCl-0454; 14.Hallazgo HOCl-0455; 15.Hallazgo HOCl-0457; 16.Hallazgo HOCl-0458; 17.Hallazgo HOCl-0459; 18.Hallazgo HOCl-0442; 19.Hallazgo HOCl-0439; 20.Hallazgo HOCl-0443; 21.Hallazgo HOCl-0429; 22.Hallazgo HOCl-0462; 23.Hallazgo HOCl-0463 y 24.Hallazgo HOCl-0400



Gestión de TIC	Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática	↓ 6%	Trimestral	0	0	0.71	0.84	Para el Cuarto Trimestre de 2020, la entidad siguió siendo saturada con correos tipo SPAM, situación que generó que algunos de los funcionarios fueran presas de incidentes de correos maliciosos, ocasionando infección a sus equipos y generando cadenas de correos ocasionando denegación del correo, a pesar que, a través de las herramientas seguridad de protección perimetral, en el antispm, antivirus y firewall se bloquea este tipo de mensajes de correos; no obstante la Oficina TIC's, a través del Oficial de Seguridad ha venido realizando una labor ardua en informar a los funcionarios de la entidad a través de boletines de seguridad, ejercicios de sensibilización de manera presencial en todas las áreas de la Oficina Principal y socializaciones, se estableció de manera obligatoria curso de ingeniería social y seguridad de la información a todos los funcionarios de la entidad y se realizó de forma aleatoria un ejercicio en ambiente controlado a través de correo electrónico como se fue a 55 cuentas de correos institucionales, con el fin manera persuadir a la víctima con publicidad engañosa para atraer la atención de los usuarios y de esta manera fortalecer en todos los funcionarios de la ALFM la seguridad de la Información, con el fin de evitar la materialización de amenazas por ataques de tipo Phishing y ese en último trimestre de la vigencia, no obstante se presentó durante el trimestre 6 funcionarios con afectaciones que fueron víctima de este tipo de correos, a quienes se le suspendieron servicios tecnológicos y se le realizó llamado de atención por la inobservancia a los boletines de seguridad los cuales alertan a los funcionarios a no caer en ese tipo de amenazas.
	Disponibilidad de servicios	95%	Trimestral	97.92	98.33	97.88	93.48	Se realiza verificación de indicadores para el presente trimestre, sin novedad sobre los mismos, se alcanza la meta esperada al tener un indicador final del 99.03%. El tiempo de indisponibilidad corresponde a ventanas programadas sobre los equipos o la aplicación allí soportada.
	Oportunidad en el soporte técnico	80%	Trimestral	96.72	95.11	97.11	96.11	Durante la vigencia 2020 se cumplió con la meta establecida.
	Satisfacción del cliente	85%	Trimestral	98.85	98.96	107.42	93.39	Durante el cuarto trimestre se recibieron en total de 58 encuestas con cinco (5) preguntas de satisfacción, con la calificación buena dando cumplimiento a la meta establecida del 80 % frente al servicio prestado, se evidencia cumplimiento en el indicador con un 98,28 % como lo muestra el reporte adjunto del aplicativo GLPI (mesa de ayuda informática)
Gestión Financiera	Aplicación de recaudos	90%	Cuatrimestral	99.09	97.82		99.40	Se adjunta DRXC de Bancos y CUN quedando pendiente la suma de \$1.007.732.885.51, de los cuales, impactan los valores de \$100.000.000,00 y \$345.852.537, que corresponden a Grupo Portuario, que no fue posible realizar la cuenta por pagar debido a que se recibieron el 16 y 23 y los tiempos no daban para realizar el proceso en tesorería por el cierre contable, \$232.830.302,00, dinero cancelado por OCENSA y que corresponde Regional Antioquia, los cuales se recibieron el día 25 de diciembre y al consultar a OCENSA a cerca del objeto de estos recursos nos respondieron hasta el día 13 de enero 2021.
	Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal	90%	Trimestral	100	100	100	100	Se entregaron todas las cuentas fiscales de la Agencia Logística a tiempo
	Ejecución del presupuesto	I Trimestre 40% II Trimestre 65% III Trimestre 76% IV Trimestre 99.60%	Trimestral	53.6	74.46	82.06	99.62	Se obtuvo una meta del 99,2% de acuerdo a la ejecución de la oficina principal y a nivel nacional se obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.55%. En el documento adjunto se evidencia la ejecución indicada, por temas de decimales, sin embargo se indica que sin el redondeo de la presentación, la ejecución es de 99.38
Operación Logística	Grado de Satisfacción del Cliente	95%	Trimestral	93.98	97.10	99.05	100	El indicador de Grado de Satisfacción del Cliente de la Dirección de Producción para el cuarto trimestre del año 2020, tuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%, cumpliendo la meta establecida. Resaltándose con mayor puntuación en la encuesta, los conceptos de sabor del producto, aroma, atención a requerimientos, Planes de distribución, Tiempos de Entrega y servicios postventa, presentación, lo que nos permite evidenciar que contamos con un producto de alta aceptabilidad entre nuestros consumidores.
	Satisfacción de Usuarios - Catering	95%	Trimestral	98	97	99	99	En medio de la emergencia sanitaria que actualmente enfrenta el país, la ALFM en cabeza de cada una de las regionales, pudo realizar los suministros de comida caliente a todo el personal de soldados e infantes que toman la alimentación en los 120 comedores distribuidos en todo el territorio nacional, con el fin de percibir el nivel de satisfacción en este personal, se obtuvo 71,271 conceptos satisfactorios del servicio prestado, lo que equivale al 99% sobrepasando la meta establecida del 95% para el indicador de gestión. Para lograr estas mediciones, se tienen en cuenta parámetros como oportunidad, cantidad y calidad, medidos a través del libro de conceptos el cual es diligenciado por los usuarios directos (soldados e infantes) que toman la alimentación en los comedores de tropas administrados a nivel nacional. Es importante aclarar que cada una de las Regionales trabaja en pro de la mejora continua, para ello se tiene en cuenta los parámetros de gramaje y condiciones higiénicas establecidas, de acuerdo a ellas nos regimos y damos el mejor servicio. Por último a la fecha no se reporta novedad que llegue afectar de manera relevante esta medición.
	Concepto Sanitario - Catering	80%	Cuatrimestral	92.37	88.98		93.33	Durante la vigencia 2020, se logró superar la meta establecida, en virtud a las gestiones realizadas mancomunadamente con la Fuerzas en beneficio a nuestros soldados.
Planificación del Abastecimiento	Calidad de los proyectos	↓ 30%	Cuatrimestral	0	0		16.67	Durante el III Cuatrimestre se encuentran en ejecución tres (3) contratos de obra y (3) contratos de Interventoría en la Dirección de Infraestructura: de los siguientes proyectos:1.Construcción de Edificio de 10 Pisos para oficiales del Ejército, en el Cantón Caldas en Bogotá2.Construcción del Batallón de Fortul BAEV - 43.3.Terminación de la I Etapa Centro de Rehabilitación Funcional CRF-BASAN. Se solicitó a la Subdirección General de Contratación una (1) Actuación Administrativa Sancionatoria (Anexo) al Contrato No. 001-082-2020, cuyo objeto es "Interventoría Integral para la Etapa I de terminación del CRF-BASAN" debido al presunto incumplimiento presentado para lo cual el supervisor envió el informe para la solicitud mediante memorando No. 2020120300044223 del 10-09-2020 a la SGC, con los respectivos soportes a las posibles causas de incumplimiento; con lo cual se abrió el proceso sancionatorio y se multo al Consorcio Dinámico por valor \$42'259.986
	Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Cíviles	95%	Cuatrimestral	100	100		100	Eficacia en la revisión y estructuración Técnica de Obras Cíviles Durante el III Cuatrimestre del año 2020Durante el III Cuatrimestre no se adelantó estructuración Técnica en la Dirección de Infraestructura de procesos para la contratación de obras de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto; unas de las principales causas es la emergencia sanitaria durante la vigencia 2020.
	Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Cíviles	95%	Cuatrimestral	100	100		100	Durante el III Cuatrimestre del año 2020Durante el III Cuatrimestre no se gestiono recibo a satisfacción de proyectos de obras cíviles en la Dirección de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto.
	Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes	98%	Trimestral	99.53	100	100	100	Durante el cuarto trimestre, la suscripción de actas de recepción refleja el nivel de cumplimiento de la calidad del combustible suministrado desde la oficina principal, dado que no fue necesario realizar análisis adicionales a los certificados de calidad, que soportan cada entrega.
	Nivel de Satisfacción del Cliente	98%	Trimestral	100	98.65	99.69	99.65	Para el cuarto trimestre de 2020, se obtuvo un nivel de cumplimiento que permitió superar la meta establecida, gracias a la optimización de los parámetros de control y seguimiento a los proveedores y el mejoramiento de la comunicación con los clientes, garantizando el cumplimiento de documentos y protocolos para el suministro de combustibles por modalidades de abastecimiento y tipos de producto, de acuerdo a las matrices técnicas y de operación diseñadas. Aunado a lo anterior las obligaciones contractuales de los contratos de asociación han permitido incluir servicios post venta que favorecen a los clientes de la Entidad.
Oportunidad en la Entrega	98%	Trimestral	99.85	99.90	99.52	100	Durante el cuarto trimestre se evidencia el cumplimiento de las condiciones de oportunidad en la entrega respecto a las obligaciones contraídas por la Entidad.1.Se evidencia resultados positivos en la percepción de los clientes consecuencia de la implementación del modelo de operación a través de los contratos de asociación el cual busca la estandarización de los procesos de suministro.	

		MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020															
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	INDICADORES POR PROCESO	META	FRECUENCIA	MEDICIÓN												OBSERVACIONES
					ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5. Prevenir o controlar los impactos significativos generados a través de programas ambientales.	Gestión Administrativa	Nivel de satisfacción del servicio	95%	Trimestral	95.87		97.53			97.72			98.18			Se evidencia un total de 207 conceptos emitidos por los funcionarios de la oficina principal. lo cual me permite mostrar un alto nivel de participación de los funcionarios, así como su intención de evaluar los servicios prestados.	
	Gestión de Talento Humano	Consumo de agua	-	Trimestral	13.04		5.58			5.21			48.08			Se reporta el consumo de agua de la sede calle 95 No.13-08 período septiembre - octubre 2020. Pendiente noviembre - diciembre 2020. Se reportará una vez se cuente con los recibos de agua correspondientes.	
		Consumo de energía	-	Trimestral	8.49		338.15			8.60			436.27			Se remite consumo de energía sede calle 95 No.13-08 de los meses de octubre y noviembre / 20. El mes de diciembre / 20 se reportará en la próxima medición vigencia 2021.	
		Generación de residuos ordinarios	-	Trimestral	106.9		203.15			259.35			213.09			Se reporta la totalidad de residuos ordinarios generados en la sede calle 95 No.13-08 durante el último trimestre de 2020.	
		Generación de Residuos Peligrosos	-	Mensual	21.35	31.24	22.91	18.33	19.83	21.93	17.44	17.73	17.12	15.59	17.1	18.9	Se reporta la generación de residuos peligrosos mes diciembre 2020 sede calle 95 No.13-08.
		Generación de residuos reciclables	-	Trimestral	28.7		117.79			107.37			117.63			Se reporta la generación de residuos reciclables (papel reciclable por las dos caras), cartón, vidrio y pet, generado en la sede principal calle 95 No.13-08 de la ALFM durante el IV trimestre de 2020.	
		Limpieza y Desinfección de Locaciones	↓ 10%	Trimestral	2		1.57			0.62			11.25			Se presentó un 33 % de limpieza y desinfecciones adicionales de las locaciones, que corresponden a 36 actividades adicionales de estos servicios para la Oficina Principal de la calle 95, ya que por los casos de COVID-19 que se han presentado se aumentó dicho servicio.	
Manejo Integrado Plagas	↓ 10%	Trimestral	0.62		0			0.62			0			Se reporta que durante el último trimestre de 2020 en las sedes calle 95 No.13-08, archivo general y almacén general no se reportaron novedades por presencia de plagas.			

		MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020															
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	INDICADORES POR PROCESO	META	FRECUENCIA	MEDICIÓN												OBSERVACIONES
					ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
6. Implementar el Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	100%	Trimestral	99.20		100			100			99.82			Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes que conforman el MIPG, observando que la mayoría de ellos finalizaron las tareas que tenían planificadas para el IV trimestre. El detalle del seguimiento se evidencia en el documento anexo, aclarando que la única tarea pendiente se relaciona con el PAAC debido a que su cierre depende de la culminación del plan de mitigación de riesgos 2020.	
	Gestión de Innovación y Redes de Valor	Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones	90%	Trimestral	100		100			100			100			Con concepto positivo por trabajo y entrega del mismo.	
	Gestión de Talento Humano	Ausentismo	↓ 5%	Mensual	1.32	1.64	2.50	1.12	1.23	1.18	1.15	1.68	1.24	1.43	1.79	1.69	Si bien se han presentado ausentismos, los mismos han estado dentro de la meta establecida
		Cobertura de PVE DME	70%	Trimestral	96.15		83.81			100			94.12			Se tuvo un alcance de un 94% de funcionarios participantes en actividades de PYP pausas activas campañas de promocon y prevención y seguimiento de casos osteomusculares	
		Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	Cuatrimestral	100		99.30			100						Se ha dado cumplimiento a las actividades planeadas. Para la Oficina Principal se ejecutaron en total 130 actividades, dando cumplimiento a todas las tareas del plan de SST para el año 2020	
		Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	Anual	100											De los ítems solicitados en el decreto 1072 para formular un trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se tuvieron en cuenta los 11 ítem para formular la estructura del plan sst vigencia 2020	
		Frecuencia de Accidentalidad	2%	Mensual	0.18	0.45	0.55	0.27	0.27	0.09	0.46	0.36	0.27	0.09	0.28	0.55	Se han presentado accidentes laborales sin llegar a sobrepasar la meta establecida
		Incidencia Enfermedad Laboral	0	Anual	0											No se registran casos nuevos de enfermedad a los ya identificados y que siguen en trámite con ARL	
		Prevalencia de la Enfermedad Laboral	↓ 2000	Anual	1450.59											Se cuenta con 6 casos identificados de enfermedad laborales los cuales están en trámite y tratamiento con ARL hasta alta de recuperación máxima o trámite pertinente	
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	0	Anual	0											No se presentan accidentes mortales de un total de 42 accidentes presentados en el 2020			
Severidad de Accidentalidad	↓ 10%	Mensual	3.6	4.09	4.55	2.78	3.28	2.29	0.55	0.45	1	0	3.3	3.59	Se han presentado accidentes que han ocasionado días cargados y días perdidos por accidente sin exceder la meta		

		MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020															
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	INDICADORES POR PROCESO	META	FRECUENCIA	MEDICIÓN												OBSERVACIONES
					ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
7. Generar una cultura preventiva y de control ante el consumo de sustancias psicoactivas	Gestión de Talento Humano	Cobertura de programa preventivo de sustancias psicoactivas	70%	Trimestral	100		95			95.45			90.91			Se tuvo una participación del 91% de los funcionarios de la Oficina Principal	

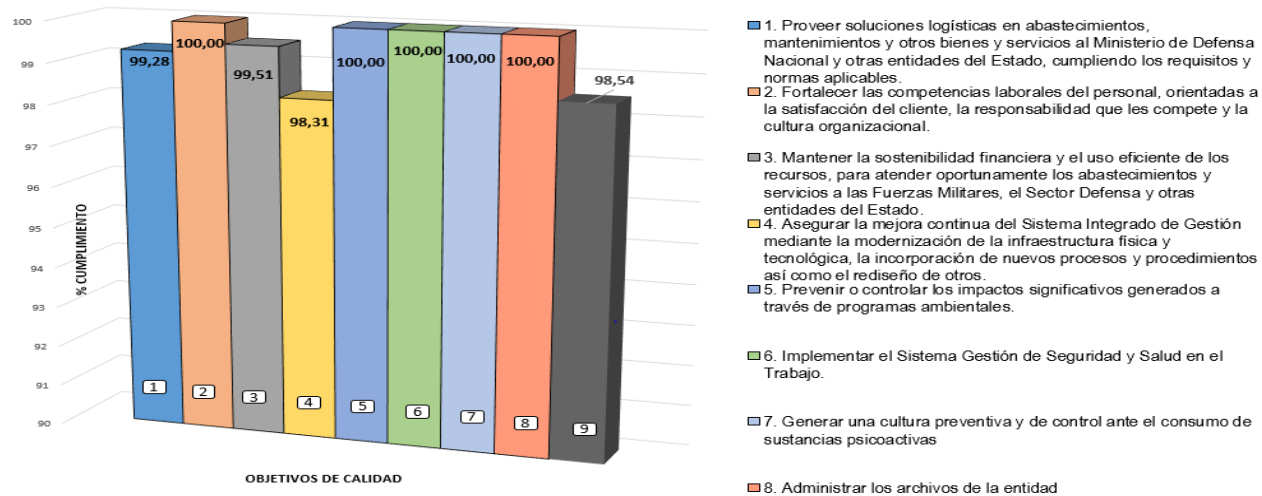
		MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020															
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	INDICADORES POR PROCESO	META	FRECUENCIA	MEDICIÓN												OBSERVACIONES
					ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
8. Administrar los archivos de la entidad	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	100%	Trimestral	99.20			100			100			99.82			Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes que conforman el MIPG, observando que la mayoría de ellos finalizaron las tareas que tenían planificadas para el IV trimestre. El detalle del seguimiento se evidencia en el documento anexo, aclarando que la única tarea pendiente se relaciona con el PAAC debido a que su cierre depende de la culminación del plan de mitigación de riesgos 2020.
	Gestión Administrativa	Consulta y préstamo de documentos	90%	Bimestral	100	100		100		100		100		100		Las solicitudes realizadas en los meses de Noviembre y diciembre de 2020 en el archivo central fueron de (19), la cual en algunos casos presentaron demora dado que se tuvo que realizar la búsqueda en la dirección de financiera mes a mes la cual se encuentra, lo cual genera retrasos en la entrega de la información solicitada, asimismo en algunas solicitudes los datos suministrados no son claros y precisos al momento de realizar la búsqueda.	
		Cumplimiento de transferencias documentales	90%	Cuatrimestral	95.77			100			96.97			Transferencias programadas de acuerdo al Memorando No. 20202160048993ALSDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-216 DEL12 de Febrero de 2020, para el III Cuatrimestre de la vigencia se encuentran programas las siguientes subdirecciones, direcciones, oficinas y grupos: 1.Oficina Asesora Jurídica, 2.Subdirección General De Contratación 3.Grupo De Informática, 4.Grupo De Redes E Infraestructura Tecnológica 5.Subdirección General De Abastecimientos 6.Dirección De Otros Abastecimientos 7.Dirección De Infraestructura 8.Oficina de Control interno 9.Grupo De Catering 10.Grupo De Cad S, 11.Dirección de Producción las cuales se recibieron conforme a lo establecido en la política de operación la Directiva Permanente No. 05 de 2019. Algunas oficinas presentaron prórroga al señor Secretario General y se da respuesta a los agilizamientos que se presentaron para la entrega del archivo en la fecha que cada uno de las áreas solicitaron. La única dependencia que no alcanzó a entregar en la fecha programada fue la Dirección de Producción, quien por motivos de que la persona responsable de esta actividad lleva varios meses incapacitada, razón por la cual esta Dirección genero un plan choque para dar cumplimiento a la entrega del archivo de acuerdo a lo solicitado y hacer entrega en el mes de Enero de 2021. Por parte del grupo de gestión documental se hace seguimiento y control al cronograma.			
		Cumplimiento estrategia cero papel	↓ 4%	Trimestral	-12.93			-8.49			-9.98			-4.51			De acuerdo al indicador del IV trimestre se puede evidenciar que el consumo de papel a disminuido en un 48.5 % de la vigencia anterior, donde por parte del grupo de gestión documental se han realizado capacitaciones en cuanto a las políticas de gestión documental y el uso adecuado de la herramienta ORFEO para el trámite de las comunicaciones oficiales, asimismo se emitió memorando a nivel nacional donde se emitan lineamientos para las solicitudes de papelería
	Gestión de TIC	Disponibilidad de servicios	95%	Trimestral	97.92			98.33			97.88			93.48			Se realiza verificación de indicadores para el presente trimestre, sin novedad sobre los mismos, se alcanza la meta esperada al tener un indicador final del 99.03%, El tiempo de indisponibilidad corresponde a ventanas programadas sobre los equipos o la aplicación allí soportada.

		MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020															
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	INDICADORES POR PROCESO	META	FRECUENCIA	MEDICIÓN												OBSERVACIONES
					ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
9. Cumplir la normatividad legal vigente	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	100%	Trimestral	99.20			100			100			99.82			Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes que conforman el MIPG, observando que la mayoría de ellos finalizaron las tareas que tenían planificadas para el IV trimestre. El detalle del seguimiento se evidencia en el documento anexo, aclarando que la única tarea pendiente se relaciona con el PAAC debido a que su cierre depende de la culminación del plan de mitigación de riesgos 2020.
		Cumplimiento indicadores de gestión	90%	Trimestral	100%			94.55			95.56			96.88			Efectuado el seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de la Oficina Principal correspondientes al Cuarto trimestre de 2020. Se aclara que de la totalidad de indicadores medidos (64), hubo (02) que no lograron cumplir con la meta establecida, los cuales son * Efectividad de los planes de mejoramiento y * Limpieza y desinfección de locaciones; situación que se ve reflejada en el porcentaje de cumplimiento del presente indicador.
	Gestión Administrativa	Actualización de Inventarios físicos	95%	Trimestral	100			100			100			100			Se realizaron los inventarios de las dependencias Infraestructura, Producción, se realizó visita para inventario en la sede de la carrera 50 de la Agencia Logística se están haciendo las respectivas gestiones para normalizar la asignación de los inventarios de manera real. Se planificarán tres actividades de toma de inventarios en el cronograma con lo cual se cumplió al 100% con la actividad.
	Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Ajuste al PAA	↓ 100%	Trimestral	33			33			66.67			33.33			Durante la vigencia 2020 , se realizó un total de 6 publicaciones al Plan Anual de Adquisiciones, siendo el Número 1, la versión inicial, lo que indica que durante toda la vigencia se realizaron cinco (5) actualizaciones y/o modificaciones a este plan, con lo cual se puede evidenciar que se cumplió con el cometido, al no superar las 12 publicaciones al año. Lo anterior denota que se ha mejorado la planificación de las adquisiciones. Se adjunta la versión No 6, del P.A.A, la cual se encuentra publicada en la página Web de la Entidad y en SECOP II.
		Avance plan de acción	100%	Trimestral	90,63			100			100			100			Se realiza seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte 31 de Diciembre de 2020, el cual corresponde a 116 tareas de un total de 135 esto se debe a que el plan tiene como fecha final el 15 de enero de 2021, se adjunta el conteo de tareas.
		Avance Producto Proyectos	I Trimestre 25% II Trimestre 50% III Trimestre 75% IV Trimestre 100%	Trimestral	29			73			82			100			Se adjunta informe de seguimiento del comité de proyectos
	Gestión de Innovación y Redes de Valor	Gestión oportuna a las PQRD	100%	Trimestral	99.17			97.78			100			100			Según reporte de PQR adelantadas en el trimestre se allegaron un total de 96 y ninguna a la fecha vencidas verificable en los informes PQR mensuales publicados en la página web de la Entidad Nota: el informe PQR DICIEMBRE se encuentra en consolidación se espera que la próxima semana se publique

Gestión de la Contratación	Adjudicación de procesos	95%	Trimestral	80.72	92.72	98.02	87.92	Para el período evaluado no se logró cumplir la meta, debido principalmente a la Regional Suroccidente que no alcanza la meta establecido debido a que no fueron adjudicados los procesos publicados en el SECOP II, toda vez que los procesos fueron desiertos.								
	Contratos ejecutados en tiempo	95%	Trimestral	100	99.21	100	98.98	De los contratos suscritos en el período, la mayoría han sido ejecutados siguiendo el cronograma establecido dando cumplimiento a las obligaciones contractuales por parte de la entidad y del contratista, garantizando el desarrollo de los mismos.								
	Satisfacción del Cliente	95%	Trimestral	98	99.39	97.34	98.01	Se continua presentando satisfacción del cliente, por la gestión mostrada una vez se liquidan los contratos.								
Gestión de Seguimiento y Evaluación	Cumplimiento del Plan de Acción Anual	100%	Trimestral	107	102	106	130.77	Para el trimestre evaluado (octubre-noviembre-diciembre) la Oficina de Control Interno tenía programado la realización de 26 actividades divididas entre los funcionarios de la oficina, de las cuales se realizaron 26 actividades más 8 adicionales que surgieron de instrucciones y directrices emitidas por la dirección general y la jefatura de control interno, dando un cumplimiento al indicar del 131%								
	Efectividad de la Función Evaluadora de la Oficina de Control Interno	90%	Trimestral	106	78.57	* Indicador desactivado por solicitud del proceso		Para realizar el análisis y/o desarrollar la formula del Cumplimiento del Indicador se tuvo en cuenta el total de hallazgos formulados preliminarmente y el total de hallazgo que quedaron en firme en los informes finales en el primer trimestre y segundo de 2020, producto del cumplimiento al programa anual de Auditorías ítem 72, Desarrollar y Ejecutar el Programa anual de Auditorías?, para lo cual en el segundo trimestre se presentaron en los informes preliminares 14 hallazgos de los cuales, durante el tiempo de subsanación, dado a los procesos de acuerdo a los procedimientos establecidos, quedaron en firme 11 ya que se presentaron los soportes que subsanaban las novedades. lo anterior en referencia 3 informes de auditoría presentados a la Dirección General en el 2do trimestre del 2020.								
	Efectividad de los planes de mejoramiento	100%	Trimestral	* Indicador creado para el III Trimestre de 2020			65	53.85	Para el trimestre evaluado (octubre-noviembre-diciembre) de acuerdo a los informes de planes de mejoramiento de los meses nombrados y a la información cargada en la herramienta Suite Visión Empresarial, se tenían programados cerrar 47 hallazgos. Se evidencia que de los 47 hallazgos programados para cierre, solo se cerraron oportunamente 23, quedando 24 hallazgos no cerrados efectivamente dentro del trimestre evaluado, teniendo en cuenta las diferentes novedades presentadas, tales como: Evidencias adjuntas que no fueron efectivas para la subsanación de los mismos, hallazgos que no cumplieron con las actividades propuestas dentro del mes, rotación de personal en las diferentes áreas fruto de la emergencia sanitaria Covid-19, vacaciones, licencias e incapacidades, lo cual generó que dichos planes de mejoramiento fueron prorrogados a meses siguientes. A continuación se relacionan los hallazgos que no fueron cerrados oportunamente: 1.Hallazgo ACOCI-0047; 2.Hallazgo HO CI-0343; 3.Hallazgo HO CI-0344; 4.Hallazgo HO CI-0437; 5.Hallazgo HO CI-0438; 6.Hallazgo HO CI-0440; 7.Hallazgo HO CI-0256; 8.Hallazgo HO CI-0257; 9.Hallazgo HO CI-0448; 10.Hallazgo HO CI-0451; 11.Hallazgo HO CI-0452; 12.Hallazgo HO CI-0453; 13.Hallazgo HO CI-0454; 14.Hallazgo HO CI-0455; 15.Hallazgo HO CI-0457; 16.Hallazgo HO CI-0458; 17.Hallazgo HO CI-0459; 18.Hallazgo HO CI-0442; 19.Hallazgo HO CI-0439; 20.Hallazgo HO CI-0443; 21.Hallazgo HO CI-0429; 22.Hallazgo HO CI-0462; 23.Hallazgo HO CI-0463 y 24.Hallazgo HO CI-0400							
Gestión de Talento Humano	Cumplimiento Plan de bienestar	100%	Semestral	100			100	Una vez ajustado el Plan debido a la pandemia por Covid-19, se realizaron 8 actividades de bienestar, de 8 actividades programadas.								
	Cumplimiento Plan de Capacitación	100%	Semestral	138			95.86	Se ejecutaron 26 Proyectos de aprendizaje en equipo, los cuales fueron liderados desde la Oficina Principal para desarrollar virtualmente a Nivel Nacional.								
	Rotación de personal	↓ 10%	Trimestral	1.32	0.65	0.53	0.96	Se evidencia un incremento en el valor del indicador de rotación de personal debido a la proximidad del concurso frente a la comisión nacional del servicio civil, evidenciando que se cumplió la meta propuesta								
	Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias	80%	Semestral	100			93.75	Valor correspondiente a los fallos ejecutoriados remitidos a la Dirección Administrativa durante el segundo semestre de 2020. Corresponde a 30 resoluciones remitidas por la Dirección Administrativa haciendo efectiva la ejecución de la sanción								
	Ausentismo	↓ 5%	Mensual	1.32	1.64	2.50	1.12	1.23	1.18	1.15	1.68	1.24	1.43	1.79	1.69	Si bien se han presentado ausentismos, los mismos han estado dentro de la meta establecida
	Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	Cuatrimestral	100			99.30	100	Se ha dado cumplimiento a las actividades planeadas. Para la Oficina Principal se ejecutaron en total 130 actividades, dando cumplimiento a todas las tareas del plan de SST para el año 2020							
	Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	Anual	100					De los ítems solicitados en el decreto 1072 para formular un trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se tuvieron en cuenta los 11 ítem para formular la estructura del plan sst vigencia 2020							
	Frecuencia de Accidentalidad	↓ 2%	Mensual	0.18	0.45	0.55	0.27	0.27	0.09	0.46	0.36	0.27	0.09	0.28	0.55	Se han presentaron accidentes laborales sin llegar a sobrepasar la meta establecida
	Incidencia Enfermedad Laboral	0	Anual	0					No se registran casos nuevos de enfermedad a los ya identificados y que siguen en trámite con ARL							
	Prevalencia de la Enfermedad Laboral	2000	Anual	1450.59					Se cuenta con 6 casos identificados de enfermedad laborales los cuales están en trámite y tratamiento con ARL hasta alta de recuperación máxima o trámite pertinente							
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	0	Anual	0					No se presentan accidentes mortales de un total de 42 accidentes presentados en el 2020								
Severidad de Accidentalidad	↓ 10%	Mensual	3.6	4.09	4.55	2.78	3.28	2.29	0.55	0.45	1	0	3.3	3.59	Se han presentado accidentes que han ocasionado días cargados y días perdidos por accidente sin exceder la meta	

Gestión de TIC	Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática	↓ 6%	Trimestral	0	0	0.71	0.84	Para el Cuarto Trimestre de 2020, la entidad siguió siendo saturada con correos tipo SPAM, situación que generó que algunos de los funcionarios fueran presas de incidentes de correos maliciosos, ocasionando infección a sus equipos y generando cadenas de correos ocasionando denegación del correo, a pesar que, a través de las herramientas seguridad de protección perimetral, en el antispam, antivirus y firewall se bloquea este tipo de mensajes de correos; no obstante la Oficina TIC's, a través del Oficial de Seguridad ha venido realizando una labor ardua en informar a los funcionarios de la entidad a través de boletines de seguridad, ejercicios de sensibilización de manera presencial en todas las áreas de la Oficina Principal y socializaciones, se estableció de manera obligatoria curso de ingeniería social y seguridad de la información a todos los funcionarios de la entidad y se realizó de forma aleatoria un ejercicio en ambiente controlado a través de correo electrónico como señalo a 55 cuantías de correos institucionales, con el fin manera persuadir a la víctima con publicidad engañosa para atraer la atención de los usuarios y de esta manera fortalecer en todos los funcionarios de la ALFM la seguridad de la Información, con el fin de evitar la materialización de amenazas por ataques de tipo Phishing y ese en último trimestre de la vigencia, no Obstante se presentó durante el trimestre 6 funcionarios con afectaciones que fueron víctima de este tipo de correos, a quienes se le suspendieron servicios tecnológicos y se le realizó llamado de atención por la inobservancia a los boletines de seguridad los cuales alertan a los funcionarios a no caer en ese tipo de amenazas.			
	Disponibilidad de servicios	95%	Trimestral	97.92	98.33	97.88	93.48	Se realiza verificación de indicadores para el presente trimestre, sin novedad sobre los mismos, se alcanza la meta esperada al tener un indicador final del 99.03%. El tiempo de indisponibilidad corresponde a ventanas programadas sobre los equipos o la aplicación allí soportada.			
	Oportunidad en el soporte técnico	80%	Trimestral	96.72	95.11	97.11	96.11	Durante la vigencia 2020 se cumplió con la meta establecida.			
	Satisfacción del cliente	85%	Trimestral	98.85	98.96	107.42	93.39	Durante el cuarto trimestre se recibieron en total de 58 encuestas con cinco (5) preguntas de satisfacción, con la calificación buena dando cumplimiento a la meta establecida del 80 % frente al servicio prestado, se evidencia cumplimiento en el indicador con un 98,28 % como lo muestra el reporte adjunto del aplicativo GLPI (mesa de ayuda informática)			
Gestión Financiera	Aplicación de recaudos	90%	Cuatrimestral	99.09	97.82	99.40	Se adjunta DRXCX de Bancos y CUN quedando pendiente la suma de \$1.007.732.885,51, de los cuales, impactan los valores de \$100.000.000,00 y \$345.852.537, que corresponden a Grupo Portuario, que no fue posible realizar la cuenta por pagar debido a que se recibieron el 16 y 23 y los tiempos no daban para realizar el proceso en tesorería por el cierre contable, \$232.830.302,00, dinero cancelado por OCENSA y que corresponde Regional Antioquia, los cuales se recibieron el día 25 de diciembre y al consultar a OCENSA a cerca del objeto de estos recursos nos respondieron hasta el día 13 de enero 2021.				
	Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal	90%	Trimestral	100	100	100	100	Se entregaron todas las cuentas fiscales de la Agencia Logística a tiempo			
	Ejecución del presupuesto	I Trimestre 40% II Trimestre 65% III Trimestre 78% IV Trimestre 99.60%	Trimestral	53.6	74.46	82.06	99.62	Se obtuvo una meta del 99.2% de acuerdo a la ejecución de la oficina principal y a nivel nacional se obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.55%. En el documento adjunto se evidencia la ejecución indicada, por temas de decimales, sin embargo se indica que sin el redondeo de la presentación, la ejecución es de 99.38			
	Seguimiento liquidez autorizada	98%	Mensual	97.83	99.60	99.94	99.89	99.66	99.95	99.95	99.99
Gestión Jurídica	Comité de conciliación	80%	Semestral	50	191.67	De acuerdo a la apertura de los despachos y procuradurías, se cumplió con la meta legal además de la realización de otros comités extraordinarios					
	Emisión de conceptos Jurídicos	100%	Semestral	100	* Indicador desactivado por solicitud del proceso						
	Fallos a favor	60%	Annual	* Indicador desactivado por solicitud del proceso							
Operación Logística	Concepto Sanitario - Catering	80%	Cuatrimestral	92.37	88.98	93.33	Durante la vigencia 2020, se logró superar la meta establecida, en virtud a las gestiones realizadas mancomunadamente con la Fuerzas en beneficio a nuestros soldados.				
Planificación del Abastecimiento	Calidad de los proyectos	↓ 30%	Cuatrimestral	0	0	16.67	Durante el III Cuatrimestre se encuentran en ejecución tres (3) contratos de obra y (3) contratos de Interventoría en la Dirección de Infraestructura: de los siguientes proyectos: 1.Construcción de Edificio de 10 Pisos para oficiales del Ejército, en el Cantón Caldas en Bogotá2.Construcción del Batallón de Fortul BAEV - 43.3.Terminación de la I Etapa Centro de Rehabilitación Funcional CRF-BASAN. Se solicitó a la Subdirección General de Contratación una (1) Actuación Administrativa Sancionatoria (Anexo); al Contrato No. 001-082-2020, cuyo objeto es ?Interventoría Integral para la Etapa I de terminación del CRF-BASAN? debido al presunto incumplimiento presentado para lo cual el supervisor envió el informe para la solicitud mediante memorando No. 2020120300044223 del 10-09-2020 a la SGC, con los respectivos soportes a las posibles causas de incumplimiento, con lo cual se abrió el proceso sancionatorio y se multo al Consorcio Dinámico por valor \$42'259.986				
	Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles	95%	Cuatrimestral	100	100	100	Eficacia en la revisión y estructuración Técnica de Obras Civiles Durante el III Cuatrimestre del año 2020Durante el III Cuatrimestre no se adelanto estructuración Técnica en la Dirección de Infraestructura de procesos para la contratación de obras de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto; unas de las principales causas es la emergencia sanitaria durante la vigencia 2020.				
	Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles	95%	Cuatrimestral	100	100	100	Durante el III Cuatrimestre del año 2020Durante el III Cuatrimestre no se gestiona recibo a satisfacción de proyectos de obras civiles en la Dirección de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto.				
	Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes	98%	Trimestral	99.53	100	100	100	Durante el cuarto trimestre, la suscripción de actas de recepción refleja el nivel de cumplimiento de la calidad del combustible suministrado desde la oficina principal, dado que no fue necesario realizar análisis adicionales a los certificados de calidad, que soportan cada entrega.			

GRÁFICO - MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD IV TRIMESTRE 2020



Elaboro: