

# INFORME DE SEGUIMIENTO

## PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA 2020

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	28	01	2021		28	01	2021		28	01	2021
NOMBRE Paula Gabriela Camacho Tovar			NOMBRE Luz Stella Beltrán Rodríguez			NOMBRE Daniel Alberto Bonilla Moreno					
CARGO Profesional de Defensa			CARGO Profesional de Defensa			CARGO Profesional de Defensa					
FIRMA			FIRMA			FIRMA					

APROBÓ	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
	28	01	2021
NOMBRE Rommel Daniel Gutiérrez Gómez			
CARGO Jefe Oficina Asesora de Planeación			
FIRMA			



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**2 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



**OBJETIVO DEL INFORME**

Informar sobre el avance de cumplimiento de Plan Estratégico correspondiente a la Vigencia 2020.

**1. INTRODUCCIÓN**

El Plan Estratégico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – ALFM es el documento rector en el que se plasma la ruta a seguir de la entidad, en él se resumen las políticas y planteamientos de desarrollo para la organización establecidos por la Alta Dirección de la Entidad, alineada a la estructura metodológica propuesta por el Viceministerio del Grupo Social y Empresarial de Defensa - GSED. En la construcción del Plan Estratégico de la ALFM tomó elementos del entorno político, económico, social e institucional del Estado y de la Sociedad colombiana, en el cual esta organización interactúa, en especial aquellos que competen al sector de la defensa y seguridad nacional. Vale la pena anotar que este Plan Estratégico Cuatrienal está en concordancia con las disposiciones descritas en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno.

- Para la elaboración del Plan Estratégico se tuvo en cuenta como documentación base:
- 
- Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia”.
- Lineamientos y direccionamiento de la Alta Dirección de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
- Política de Defensa y Seguridad PDS para la legalidad, emprendimiento y la equidad. 2019 - 2022.
- Directiva Permanente N° 030 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 “Directiva de buen gobierno y funcionamiento del grupo social y empresarial del sector defensa - GSED”.
- Lineamientos Planeación Estratégica 2019-2022 Grupo Social y Empresarial de la Defensa - GSED.

**ALINEACIÓN ORGANIZACIONAL**

**MISIÓN**

Proveer soluciones logísticas focalizadas en abastecimiento Clase I, Clase III e infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del gobierno nacional, en todo tiempo y lugar, y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios.



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**3 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



**VISIÓN**

En 2022 la ALFM será el operador logístico con los más altos niveles de competitividad sistémica, integrada a los sistemas logísticos de las FFMM y otros actores de orden nacional e internacional.



**2. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS ESTRATÉGICAS**

Desde la Dirección General se han establecido los siguientes lineamientos estratégicos vigencia 2020 así:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	No.	META 2020	PORCENTAJE	INDICADOR ASOCIADO A LA META
FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.	Incorporar la planta de personal en Carrera Administrativa	1	Actualizar el 90% de las hojas de vida de los servidores en el SIGEP a nivel nacional.	90%	(total de personal con hojas de vida actualizada / total planta de personal) *100
		2	Mantener provisto el 95% de los cargos establecidos por Decreto	95%	(cantidad de vacantes / cargos por decreto) *100
		3	Ejecutar la fase 2 de la convocatoria No.624 pruebas	2 fase	Ejecución de la etapa
	Promover y retener el talento humano	4	Lograr una calificación del 88% en la medición del clima organizacional.	88%	Medición del clima organizacional 2020
	Incrementar conocimientos, habilidades, competencias y destrezas del personal	5	Incrementar el índice de retención del conocimiento a 85% puntos	85%	índice de Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano del FURAG
	Velar por el Bienestar del personal	6	Incrementar el índice de Desarrollo y bienestar del talento humano a 80 puntos	80 puntos	Índice de Desarrollo y bienestar del Talento Humano en la entidad
	Acción directa contra la corrupción	7	Lograr un puntaje de 80% en la Medición del índice de transparencia por Colombia	80%	Medición índice anual procuraduría



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**4 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	No.	META 2020	PORCENTAJE	INDICADOR ASOCIADO A LA META
		8	Ejecutar el plan de prevención y denuncia de actos de corrupción	100%	Ejecución del Plan prevención y denuncia de actos de corrupción
		9	Seguimiento a las denuncias de corrupción	100%	Informe ministerial PQRD
FIDELIZAR EL CLIENTE	Optimizar la gestión contractual de la Entidad	10	Ampliar el conocimiento de la herramienta SECOP a nivel nacional	100%	Capacitaciones ejecutadas
		11	Informes de seguimiento a publicaciones contractuales en SECOP	95%	Contratos ejecutados a tiempo (indicador SIG)
		12	Evaluación de contratistas a nivel nacional	95%	Satisfacción del cliente contratos (indicador SIG)
		13	Estadística de medición para la etapa precontractual	95%	Adjudicación de procesos (indicador SIG)
	Optimizar la gestión financiera de la Entidad	14	Crear y analizar el indicador de Seguimiento liquidez	99,5%	Seguimiento liquidez autorizada (indicador SIG)
	Fortalecer la credibilidad y confianza de nuestros clientes	15	Análisis indicadores de satisfacción del cliente 2020	87%	( $\sum$ indicadores satisfacción al cliente (5) / total de indicadores de satisfacción) *100
		16	Incrementar un 4% trimestralmente de seguidores en las redes sociales	4%	Seguidores redes sociales (Indicador SIG)
		17	Ejecución Plan Anual de Marketing y comunicaciones.	100%	Ejecución Plan de Marketing y comunicaciones
		18	Lineamientos para la elaboración del proyecto de política publica	60%	Lineamientos para la elaboración de la política



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**5 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Por nuestras Fuerzas armadas, para Colombia unida.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	No.	META 2020	PORCENTAJE	INDICADOR ASOCIADO A LA META
	Aumentar la cobertura en productos y servicios.	19	Establecer 02 alianzas estratégicas con el sector y otras entidades del estado.	2	(Total alianzas estratégicas/2) *100
	Superar las expectativas y anticiparse a las necesidades del cliente.	20	Elaborar el estudio de prospectiva Estratégica de 01 Unidades de negocio	1	(Estudios de prospectiva /1) *100
CONSOLIDAR EL MODELO DE OPERACIÓN	Optimizar la caracterización de los procesos	21	Efectuar verificación de la actualización de las caracterizaciones de 04 procesos	4	(caracterizaciones actualizadas / 4) *100
	Innovación Empresarial	22	Ejecución del 50% de la hoja de ruta para la estructuración del Modelo del Sistema de Gestión de Innovación de la Entidad	50%	Ejecución hoja de ruta
		23	Formulación de proyectos de mejora para un producto y/o servicio	1	Proyecto formulado y ejecutado
	Apropiación del Modelo de Operación en todos los niveles.	24	Difusión del Modelo de Operación y sus componentes a 04 procesos	90%	Evaluación capacitaciones realizadas SIG
	Promover y replicar las buenas prácticas y casos de éxito	25	Implementar el Banco de Lecciones aprendidas	25%	(Total de lecciones aprendidas y buenas prácticas / 23 (procesos y regionales)) *100
		26	Ejecución del 80% del plan y/o hoja de ruta para la implementación del Modelo de gestión del conocimiento.	80%	((Ejecución hoja de ruta /autodiagnóstico política) /2) *100
	Gestión de seguimiento y evaluación	27	Lograr un resultado de desempeño institucional en el FURAG de 85 puntos	85	Medición FURAG - Medición del Índice del Desempeño Institucional



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**6 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	No.	META 2020	PORCENTAJE	INDICADOR ASOCIADO A LA META
		28	Plan de Operativo Oficina de Control Interno	100%	Cumplimiento del Plan de Acción OCI (Indicador SIG)
		29	Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 2020	100%	Medición MECI
MODERNIZAR Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA	Fortalecer el uso de la plataforma SAP y las herramientas tecnológicas en la Entidad.	30	Uso del 80% de las bondades del ERP SAP	80%	(Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones planeadas en SAP (TEMATICAS)) * 100
		31	Traslado del Data Center Alterno	100%	(Data center trasladado / 1) *100
		32	Propuesta de nuevo servicio TI o mejora de servicio TI	100%	Avance de nuevo servicio TI o mejora de servicio TI
	Adquisición de inmuebles para el funcionamiento de las direcciones regionales (Infraestructura) y centros de almacenamiento.	33	Adquirir un centro de abastecimiento y Distribución CAD, para la Regional Nororiente.	1	(CAD adquirido / 1) *100
		34	Inscribir Proyecto para la construcción de la Regional Tolima Grande y solicitar presupuesto	100%	Avance del proyecto (estudios previos) 2022
	Modernización y actualización de equipos (Tecnológicos, operacionales, transporte, etc.)	35	Inscribir Proyecto para la modernización del parque automotor y solicitar presupuesto	100%	Inscripción del proyecto, con la estructuración del mismo
		36	Seguimiento a planes de mantenimiento de equipos	100%	Cumplimiento planes de mantenimiento (Indicador SIG)
	Implementar el modelo de gestión documental y administración de archivos.	37	Iniciar la ejecución del proyecto de implementación del SGDEA	100%	Ejecución del proyecto de inversión
		38	Obtener aprobación del cupo presupuestal para continuar la implementación en 2021	100%	Cupo presupuestal aprobado



TÍTULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**7 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Por nuestras Fuerzas armadas, para Colombia unida.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	No.	META 2020	PORCENTAJE	INDICADOR ASOCIADO A LA META
	Fortalecer la conectividad e infraestructura tecnológica	39	Seguimiento a Política de Gobierno Digital	83,60%	Índice Gobierno Digital FURAG
MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Incremento en las ventas	40	Realizar 01 convenio y/o contratos realizados con otras entidades del Estado	1	(Convenio y/o contrato realizado/1) *100 (IGAC)
	Reducción de costos y gastos	41	Control de la Gestión de costos y gastos	100%	Revisión mensual de las cuentas fiscales
		42	Unidades de negocio autosostenibles	100%	Contratos interadministrativos % rentabilidad (informe de seguimiento y análisis)
	Incremento de la utilidad	43	Alcanzar utilidad operacional del 1,6	1,6%	Utilidad operación vigencia 2020
		44	Optimizar los recursos de la contratación Centralizada	3%	Optimización de Recursos en Compras por BMC (indicador SIG)
	Proyección y ejecución del presupuesto	45	Lograr una ejecución presupuestal del 99%.	99%	Ejecución del Presupuesto
Explotación Inmuebles	46	Selección de predios, precio de venta y modalidad de enajenación	100%	Selección de predios para la enajenación	

**3. PLAN DE ACCIÓN 2020**

Para dar cumplimiento a los Objetivos Estratégicos liderados por la Dirección General, se establece el Plan de Acción Institucional Anual, el cual contempla todas las actividades que los procesos de la entidad desarrollaran para materializar dichos Objetivos.

Para la vigencia 2020 el proceso de Direccionamiento Estratégico en acompañamiento de los demás procesos que hacen parte de la Agencia Logística, formuló el Plan de Acción 2020 con el fin de dar cumplimiento a las metas proyectadas.

Este plan se desarrolla en la herramienta Suite Vision Empresarial en el módulo de planes en donde los responsables de cada proceso documentan la tarea correspondiente, para dar cumplimiento a los objetivos.



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**8 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**

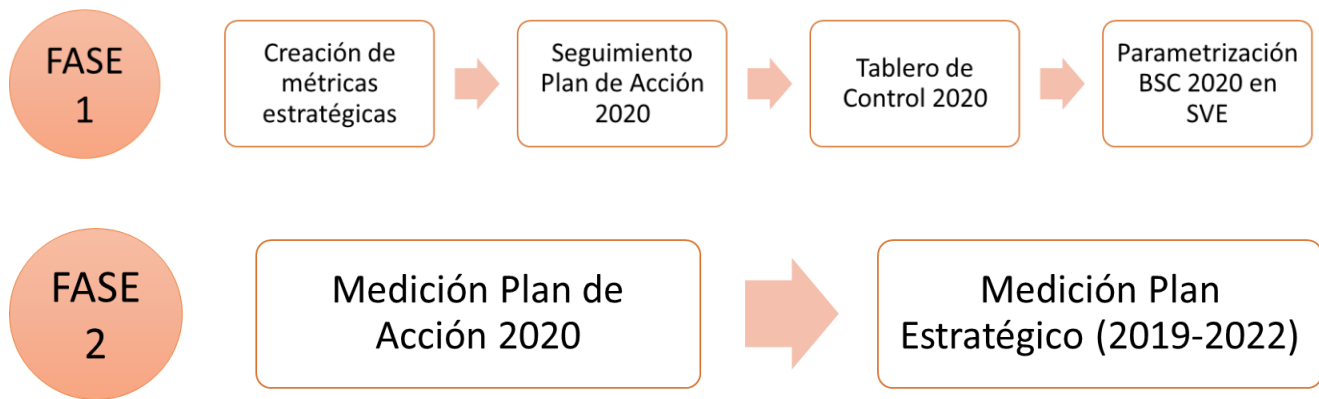


**4. MEDICIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIANTE EL BALANCED SCORECARD (BSC)**

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, es una metodología de gestión estratégica utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia de una organización. Esta metodología, creada por Robert Kaplan y David Norton, permite estructurar los objetivos estratégicos de forma dinámica e integral para ponerlos a prueba según una serie de indicadores que evalúan el desempeño de todas las iniciativas y los proyectos necesarios para lograr su cumplimiento satisfactorio.

La herramienta Suite Visión Empresarial cuenta con un módulo (BSC) en el cual se crearon las métricas asociadas a cada meta, por medio de las cuales, se logra medir el cumplimiento del plan estratégico (2019-2022).

Para la medición de la vigencia 2020 se realizó el siguiente proceso:



Esto con el fin de tener un Mayor Control, Estandarización y Toma de decisiones.

**5. RESULTADOS BSC**

Con la ayuda del módulo BSC de la Suite Vision Empresarial se realiza la medición de los objetivos estratégicos así:

No.	META 2020	PORCENTAJE	RESULTADO 2020	%CUMPLIMIENTO META	ANALISIS
1	Actualizar el 90% de las hojas de vida de los servidores en el SIGEP a nivel nacional.	90%	89,92%	99,91%	Según el informe de las hojas de vida del SIGEP de 1081 personas nombradas en el mes de Noviembre 972 funcionarios tienen la hoja de vida actualizada, faltando 1 persona. El 90% equivale a 973 funcionarios,





TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**9 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



Por nosotros. Fuerzas armadas, para Colombia unida.

No.	META 2020	PORCENTAJE	RESULTADO 2020	%CUMPLIMIENTO META	ANALISIS
2	Mantener provisto el 95% de los cargos establecidos por Decreto	95%	94,84%	99,83%	Según el informe de la rotación de personal, para el mes de diciembre habían 59 vacantes equivalente al 5,16% de la planta total (1143 funcionarios) obteniendo un resultado de 94,84% de provisión de personal, el margen de vacantes en la entidad es de 57.
3	Ejecutar la fase 2 de la convocatoria No.624 pruebas	2 fase	-	-	Según informe de la Dirección Administrativa y por la situación sanitaria que actualmente atraviesa en el país por el COVID19 el proceso de carrera administrativa se detuvo, al ser una situación que depende de un tercero, no se tiene en cuenta para la medición. Sin embargo, la agencia logística realizó los informes correspondientes al avance de la convocatoria.
4	Lograr una calificación del 88% en la medición del clima organizacional.	88%	92%	100%	Informe de clima organizacional, publicado en la página web.
5	Incrementar el índice de retención del conocimiento a 85% puntos	85%	81%	95,29%	Para este resultado se tiene en cuenta el índice de Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano del FURAG
6	Incrementar el índice de Desarrollo y bienestar del talento humano a 80 puntos	80 puntos	89,70%	100%	Para este resultado se tiene en cuenta el índice de Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad del FURAG
7	Lograr un puntaje de 80% en la Medición del índice de transparencia por Colombia	80%	96%	100%	La entidad obtuvo un porcentaje del 96% después de la auditoria del ITA realizada por la Procuraduría General de la Nación.
8	Ejecutar el plan de prevención y denuncia de actos de corrupción	100%	100%	100%	Se cumplió a cabalidad el plan de prevención y denuncia de actos de corrupción
9	Seguimiento a las denuncias de corrupción	100%	100%	100%	En el informe PQR'S enviado al Ministerio de Defensa, se puede observar que solo hubo 2 denuncias, las cuales se tramitaron por la Dirección General
10	Ampliar el conocimiento de la herramienta SECOP a nivel nacional	100%	100%	100%	En cabeza de la Subdirección de Contratos, se realizaron las capacitaciones correspondientes en la herramienta SECOP, ampliando el conocimiento de lo funcionarios.



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**10 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



No.	META 2020	PORCENTAJE	RESULTADO 2020	%CUMPLIMIENTO META	ANALISIS
11	Informes de seguimiento a publicaciones contractuales en SECOP	95%	98,98%	100%	El indicador Contratos ejecutados en tiempo - Nacional; cumplió con la meta, es decir que las regionales del total de los contratos suscritos, todos se ejecutaron
12	Evaluación de contratistas a nivel nacional	95%	98,10%	100%	El indicador de Satisfacción del Cliente-Nacional; cumplió con meta, es decir de las 201 encuestas realizadas 197 fueron con concepto positivo a nivel nacional.
13	Estadística de medición para la etapa precontractual	95%	87,92%	92,55%	El indicador Adjudicación de procesos - Nacional; no cumplió la meta por la regional Suroccidente, a razón de 52 procesos fueron publicados y solo adjudicaron 41.
14	Crear y analizar el indicador de Seguimiento liquidez	99,5%	99,99%	100%	Al verificar el indicador "Seguimiento Liquidez Autorizada" al cierre del mes de Diciembre se evidencia un porcentaje nacional de cumplimiento del 99.99%, 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%.
15	Análisis indicadores de satisfacción del cliente 2020	87%	99,42%	100%	Se ponderan los siguientes indicadores de satisfacción al cliente:  Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Nacional (100%) Cumplimiento en la contratación de la Unidad de negocio de Buceo y Salvamento (100%) Grado de Satisfacción del Cliente-producción (100%) NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS-Nacional (99,78%) Satisfacción de Usuarios Catering-Nacional (99%) Satisfacción del Cliente-Nacional - contratos (98,1%)
16	Incrementar un 4% trimestralmente de seguidores en las redes sociales	4%	11,85%	100%	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.



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**11 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



No.	META 2020	PORCENTAJE	RESULTADO 2020	%CUMPLIMIENTO META	ANALISIS
17	Ejecución Plan Anual de Marketing y comunicaciones.	100%	100%	100%	Según informe de seguimiento Se da cumplimiento al Plan Anual de Marketing y comunicaciones para la vigencia 2020
18	Lineamientos para la elaboración del proyecto de política publica	60%	60%	100%	En el documento se presentan los antecedentes trabajados antes y durante la presente vigencia, así como los lineamientos de formulación e implementación de políticas públicas en Colombia. Finalmente, y como se propuso en la anterior documentación sobre la modificación de la meta del plan estratégico institucional. Se aclara que la presente fue eliminada del PEC para el restante del cuatrienio.
19	Establecer 02 alianzas estratégicas con el sector y otras entidades del estado.	2	2	100%	Se realizaron 2 alianzas estratégicas 1. Dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional 2. ISAGEN,
20	Elaborar el estudio de prospectiva Estratégica de 01 Unidades de negocio	1	1	100%	Se realizó el análisis prospectivo de un negocio nuevo.
21	Efectuar verificación de la actualización de las caracterizaciones de 04 procesos	4	4	100%	Se actualizaron 4 caracterizaciones de los procesos. Gestión del Talento Humano Gestión Administrativa Gestión de Direccionamiento Estratégico Gestión de Innovación y redes de valor
22	Ejecución del 50% de la hoja de ruta para la estructuración del Modelo del Sistema de Gestión de Innovación de la Entidad	50%	50%	100%	Se realiza la política de innovación para la Agencia Logística, lo cual equivale al 50% de la hoja de la ruta para el cuatreño.
23	Formulación de proyectos de mejora para un producto y/o servicio	1	4	100%	Se ejecutaron 4 proyectos durante la vigencia 2020, dando cumplimiento a la meta.
24	Difusión del Modelo de Operación y sus componentes a 04 procesos	90%	88,72%	98,57%	El 90% de los funcionarios equivale a 1029, el proceso de Desarrollo Organizacional capacitó en el Modelo de Operación a 913 equivalente al 88.72%.



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**12 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



No.	META 2020	PORCENTAJE	RESULTADO 2020	%CUMPLIMIENTO META	ANALISIS
25	Implementar el Banco de Lecciones aprendidas	25%	25%	100%	Se documentaron 7 lecciones aprendidas en el banco.
26	Ejecución del 80% del plan y/o hoja de ruta para la implementación del Modelo de gestión del conocimiento.	80%	80%	100%	Se da cumplimiento al 80% de la ejecución de la hoja de ruta correspondiente al Modelo de Gestión del Conocimiento
27	Lograr un resultado de desempeño institucional en el FURAG de 85 puntos	85	96,40%	100%	Resultados IDI FURAG, en el cual se obtuvo calificación de 96.4%
28	Plan de Operativo Oficina de Control Interno	100%	130[m2]%	100%	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 indicador
29	Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 2020	100%	99%	99%	El informe obtuvo el 99% en razón a que la Oficina de Tecnología no tiene actualizado los activos de información.
30	Uso del 80% de las bondades del ERP SAP	80%	100%	100%	Se incrementó las bondades de SAP, mediante la realización de capacitación a los funcionarios a nivel regional.
31	Traslado del Data Center Alterno	100%	100%	100%	Se realizó el traslado del datacenter satisfactoriamente
32	Propuesta de nuevo servicio TI o mejora de servicio TI	100%	74,30%	74,30%	La actualización de la Pagina Web a corte 31 de diciembre de 2020, es de 74.30% evitando llegar a la meta del 100%, esto se debió al incumplimiento del contratista al cual se le abrirá un debido proceso
33	Adquirir un centro de abastecimiento y Distribución CAD, para la Regional Nororient.	1	1	100%	Se adquirió y se realizó la dotación del CAD de Nororient



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**13 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



No.	META 2020	PORCENTAJE	RESULTADO 2020	%CUMPLIMIENTO META	ANALISIS
34	Inscribir Proyecto para la construcción de la Regional Tolima Grande y solicitar presupuesto	100%	-	-	El proyecto de la regional Tolima por orden verbal del Coronel Jaramillo se detuvo, así que no se tiene en cuenta para la medición.
35	Inscribir Proyecto para la modernización del parque automotor y solicitar presupuesto	100%	100%	100%	Se cumplió con la meta, se solicitó el presupuesto para el proyecto de la Modernización del parque automotor
36	Seguimiento a planes de mantenimiento de equipos	100%	100%	100%	Se adjunta el informe de mantenimiento realizado por la Subdirección de Operación Logística sobre el mantenimiento de equipos industriales a corte 15 de diciembre de 2020. Para el 31 de diciembre de 2020 se debe finalizar la ejecución de los contratos de mantenimiento. Respecto a los mantenimientos de los vehículos se cumplió con la meta al 100%
37	Iniciar la ejecución del proyecto de implementación del SGDEA	100%	100%	-	Teniendo en cuenta la situación sanitaria que está atravesando el país, el MHCP emitió circular No 15, en la cual suspendió el trámite de Vigencias futuras relacionados con presupuesto de inversión y dio prioridad a los temas relacionados con COVIC 19. A pesar de que la Entidad contaba con concepto Técnico económico de parte del GSED y concepto favorable del DNP, las vigencias futuras se detuvieron, razón por la cual no se pudo iniciar la ejecución del proyecto; sin embargo, durante la vigencia se trabajó en el pliego de condiciones el cual fue aprobado por la Dirección General. Esta medición no se tiene en cuenta por la información descrita anteriormente.
38	Obtener aprobación del cupo presupuestal para continuar la implementación en 2021	100%	100%	-	Se solicitó el cupo presupuestal para continuar la ejecución del SGDEA, sin embargo, por la situación sanitaria por la que está atravesando el país los trámites ante el Ministerio de Hacienda se detuvo la aprobación con base en lo establecido en la Circular Externa No 15 del 03 de juni/20, razón por la cual no se obtuvo el cupo presupuestal. Esta medición no se tiene en cuenta por la información descrita anteriormente.



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**14 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



No.	META 2020	PORCENTAJE	RESULTADO 2020	%CUMPLIMIENTO META	ANALISIS
39	Seguimiento a Política de Gobierno Digital	83,60%	95,80%	100%	Porcentaje obtenido por la política de gobierno digital en el FURAG 2019.
40	Realizar 01 convenio y/o contratos realizados con otras entidades del Estado	1	1	100%	Se suscribió contrato con el IGAC. Se dio cumplimiento a la meta
41	Control de la Gestión de costos y gastos	100%	100%	100%	Dando cumplimiento a la meta se realizó el control de costos y gastos mediante la revisión de las cuentas fiscales a nivel nacional.
42	Unidades de negocio autosostenibles	100%	100%	100%	Durante la vigencia 2020 se realizó los informes de la rentabilidad de los contratos interadministrativos; así como de las unidades de negocio son autosostenibles
43	Alcanzar utilidad operacional del 1,6	1,6%	2,09%	100%	Se cumple con la meta establecida
44	Optimizar los recursos de la contratación Centralizada	3%	7,37%	100%	Durante el último trimestre 2020 la Dirección Clase I obtuvo resultados en las negociaciones efectuadas en las compras centralizadas de víveres 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.[m3][PGCT4] 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.



TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**15 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



Por nosotros. Por las Fuerzas Armadas, por Colombia unida.

No.	META 2020	PORCENTAJE	RESULTADO 2020	%CUMPLIMIENTO META	ANALISIS
45	Lograr una ejecución presupuestal del 99%.	99%	99,55%	100%	La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tuvo una óptima ejecución presupuestal en la vigencia 2020 alcanzando un porcentaje frente a compromisos del 99.55% y en obligaciones el 98,26%. Superando el porcentaje alcanzado en la vigencia anterior y minimizando el % de cuentas por pagar al cierre de vigencia y alcanzando ampliamente la meta planteada por la Dirección General.
46	Selección de predios, precio de venta y modalidad de enajenación	100%	100%	100%	Durante la Vigencia 2020, el proceso de Gestión Jurídica realizó la gestión para la selección de inmuebles y modalidad de enajenación. La venta se estaría llevando a cabo en la vigencia 2021

**6. CONCLUSIONES**

Si bien es cierto la herramienta Suite Vision muestra una eficiencia del 100% en cuanto al cargue de la información por cada uno de los responsables, después de realizar el análisis de la información reportada en el módulo BSC hay una efectividad del 98,95% en razón a que no se cumplieron al 100% las siguientes metas:

- Actualizar el 90% de las hojas de vida de los servidores en el SIGEP a nivel nacional.
  - Según el informe de las hojas de vida del SIGEP de 1081 personas nombradas en el mes de noviembre 972 funcionarios tienen la hoja de vida actualizada, faltando 1 persona, ya que el margen es de 973 equivalente al 90%
- Mantener provisto el 95% de los cargos establecidos por Decreto
  - Según informe de la Dirección Administrativa, el número de vacantes a corte 7 de diciembre de 2020 era de 59 equivalente al 5.16%; la meta establecida es de 57 cargos a proveer.
- Incrementar el índice de retención del conocimiento a 85% puntos
  - Para este resultado se tiene en cuenta el índice de desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano del FURAG.
  - Es necesario tener en cuenta las recomendaciones del Departamento de la Función Pública con respecto a este índice así:
    - Incorporar actividades relacionadas con el programa de desvinculación asistida por otras causales dentro de la planeación del Talento Humano en la entidad.
    - Analizar las causas del retiro de los servidores que salen de la entidad con el fin de implementar acciones de mejora en la Gestión del Talento Humano.





TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**16 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



- Estadística de medición para la etapa precontractual
  - Para esta medición se tuvo en cuenta el indicador *Adjudicación de procesos – Nacional* el cual no cumplió la meta establecida por la Regional Suroccidente el cual adjudicó 42 contratos de los 52 publicados.
- Difusión del Modelo de Operación y sus componentes a 04 procesos
  - El 90% de los funcionarios equivale a 1029, el proceso de Desarrollo Organizacional capacitó en el Modelo de Operación a 913 equivalente al 88.72%.
- Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 2020
  - El informe obtuvo el 99% en razón a que la Oficina de Tecnología no tiene actualizado los activos de información.
- Propuesta de nuevo servicio TI o mejora de servicio TI (Avance página web)
  - La actualización de la Pagina Web a corte 31 de diciembre de 2020, es de 74.30% evitando llegar a la meta del 100%, esto se debió al incumplimiento del contratista al cual se le abrirá un debido proceso.

El Objetivo No. 4 fue el más bajo en la medición, teniendo en cuenta que 3 mediciones no se tuvieron en cuenta en la medición, por otro lado, tuvo una de las métricas más baja en efectividad, con un porcentaje del 96,33%

De acuerdo al tablero de control del BSC, el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos para la vigencia 2020 es:

No.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CUMPLIMIENTO
1	Fortalecer la Cultura Organizacional y el Desarrollo del Talento Humano	99,38%
2	Fidelizar al Cliente	99,32%
3	Consolidar el Modelo de Operación	99,73%
4	Modernizar y Desarrollar la Infraestructura Física y Tecnológica	96,33%
5	Mantener la Sostenibilidad Financiera	100%
	<b>PLAN ESTRATEGICO VIGENCIA 2020</b>	<b>98,95%</b>

1. el Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos a nivel cuatrienio es:

No.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	2019	2020
1	Fortalecer la Cultura Organizacional y el Desarrollo del Talento Humano	98.35%	99,38%
2	Fidelizar al Cliente	100%	99,32%





TITULO

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA  
2020**

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página  
**17 de 17**

Fecha:

**28**

**01**

**2021**



<b>3</b>	Consolidar el Modelo de Operación	99.50%	99,73%
<b>4</b>	Modernizar y Desarrollar la Infraestructura Física y Tecnológica	94.89%	96,33%
<b>5</b>	Mantener la Sostenibilidad Financiera	94.50%	100%
	<b>PLAN ESTRATEGICO VIGENCIA 2020</b>	<b>97.51%</b>	<b>98,95%</b>

2019	2020	CUMPLIMIENTO CUATRIENIO
97.51%	99,38%	49.1%

Teniendo en cuenta el plan estratégico (2019-2022) para el cuatrienio, con el cierre de las vigencias 2019 y 2020 se cuenta con un cumplimiento del 49.1%, sobre una base del 50%.

**7. CONTROL DE CAMBIOS**

En esta sección se registran las modificaciones que ha tenido el documento, correspondiente al objetivo, cuerpo, conclusiones y observaciones del informe, para llevar un control de la información del documento.

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	