

UNIDAD DE LICORES DEL META														
Representante Legal: MAGDA GIOVANNA LOVO ORTIZ														
Fecha de Elaboración														
DD MM AA														
31 12 2024														
Ciudad: Villavicencio														
CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	META	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	AREA INVOLUCRADA	RESPONSABLE	PERIODO		FECHA DE EJECUCION	MEDICION DEL INDICADOR	INDICADORES		Observaciones AVANCE DADO POR PLANEACION
								INICIO D/M/A	FINAL D/M/A			RENDIMIENTO ESPERADO	RENDIMIENTO REAL	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	1	POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS MARCA E IMAGEN DE LA ULM.	Consolidar los productos de Aguardiente Llenero en el mercado regional y mejorar la participación del mercado de la Orinoquia, Cundinamarca y demás departamentos del país. Con un crecimiento del 19%	Generar acuerdos comerciales con establecimientos de consumo y diversión, para la exclusividad de la marca	vender 730.029 unidades convertidas a 750CC	Unidades Vendidas a la fecha/Unidades proyectadas vigencia 2024 X 100	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	10%	100%	
			Incrementar la participación posicionamiento y arraigo de la marca	Participación de ventas mercado del Meta 45%	unidades vendidas de Aguardiente Llenero/Total unidades vendidas de aguardientes en el Meta	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	45%	100%		
				Participación de ventas mercado de la Orinoquia 13%	unidades vendidas de Aguardiente Llenero/Total unidades vendidas de aguardientes en la Orinoquia	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	13%	100%		
			Incrementar la participación en la venta de los productos de Aguardiente Llenero en Cundinamarca y resto del país	Participación del mercado en Cundinamarca y otros departamentos 0.1%	unidades vendidas de Aguardiente Llenero/Total unidades vendidas de aguardientes en cundinamarca y otros	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	0.1%	100%		
			Estructurar un plan de medios, impacto y presencia en redes sociales, medios escritos y radiales, cobertura departamental y regional	Plan de comunicaciones	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	1	100%		
			Establecer acuerdos comerciales con entes gubernamentales de manera exclusiva en las diferentes festividades del Departamento del Meta.	Municipios del Meta con presencia de marca y actividades de posicionamiento de producto.	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	5	100%		
			Generar alianzas estratégicas y plan de trabajo con los grandes distribuidores para hacer: 1. presencia en sitios de consumo masivo 2. presencia en almacenes de cadena y grandes superficies y llegar a los supermercados los Municipios.	Alianzas estratégicas para ser una marca posicionada.	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	1	100%		
			Garantizar la calidad en la producción del aguardiente llenero acorde con los parámetros establecidos en la fórmula y procedimientos vigentes	generar informes de seguimiento a la producción con las empresas maquiladoras	Unidad Integral	profesional especializado	profesional especializado	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	12	100%		
			Establecer acuerdos comerciales con grandes distribuidores que garanticen la	Mercados internacionales para la venta de los productos de la ULM abiertos	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	0	100%		
		AL SERVICIO DE LA GENTE	Establecer mecanismos de fácil acceso y comprensibles para de esta manera dar respuesta de manera clara, pertinente y oportuna a las PQRSD, y sean insumos para la mejora continua en los procesos.	Generar respuesta de manera eficaz y eficiente de las PQRSD	Oportunidad de la respuesta	Unidad Integral	gerencia	todas las dependencias	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	9 días	100%	
				Eficacia de la Respuesta	Unidad Integral	gerencia	todas las dependencias	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	100%	100%		
			Establecer campañas de consumo de licor responsable.	Incenivar la compra y venta licor legal y denunciar la venta de licor adulterado	Campañas	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	12	100%	
c				Ejecución del presupuesto del 93%	Ejecucion Presupuestal del gasto	COMPROMISOS/APRO VGTX100	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto, Tesorería	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto o, Tesorería	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	93%	100%	
			Seguimiento a los costos y gastos respecto al ingreso (recaudo efectivo), donde la ULM no tenga perdida en su operación	control de costos y gastos	REC EFECTIVO/APRO VGT	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto, Tesorería	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto o, Tesorería	1/01/2024	31/12/2024	permanente	81%	100%		
			Incorporar procesos de adquisición de bienes y servicios acorde con el marco normativo	cumplir el manual de contratación vigente	hacer seguimiento al cumplimiento del manual de contratación de la entidad	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	0%	100%	
				Realizar las publicaciones en el SECOP de manera oportuna	Publicaciones SECOP	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	100%	100%	
				Formulación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual aprobado y seguimiento	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	trimestral	100%	100%	
	3	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Gestionar el talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), buscando el logro de los objetivos y resultados.	Fomentar la Cultura Organizacional – Clima Organizacional	Clima Organizacional	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	85%	100%	
				Gestionar el desarrollo del talento humano	Plan de Bienestar e Incentivos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	100%	100%	

				Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera, encargada SSGT	profesional especializado	1/01/2024	31/12/2024	permanente	100%	100%		
				Plan de capacitación	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	100%	100%		
				Evaluación del Desempeño	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	95%	100%		
				Código de Integridad Interiorizado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	100%	100%		
				Programa de Inducción y Reinducción	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	100%	100%		
4	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	Dar cumplimiento a los parámetros de pertinencia y oportunidad dentro del ámbito de la legalidad, a los procesos judiciales en los que intervenga	Establecer e implementar el Plan de prevención de daño antijurídico	Plan de prevención de daño antijurídico	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	1	100%		
5	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA CONTINUA</b>	Dar cumplimiento a la normatividad archivística, a través de la creación, organización, preservación y implementación, preservación y ejecución del modelo MIPG. Fortalecer el Sistema de Control Interno de la ULM. Mejorar la infraestructura, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, fortaleciendo la seguridad y privacidad de la información	Implementar el Plan Institucional de Archivo	PINAR implementado (aumentar su implementación).	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	auxiliar administrativo grado 09	1/01/2024	31/12/2024	permanente	10%	100%		
			Implementar y ejecutar el modelo MIPG	Sistemas implementados y actualizados	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	75%	100%		
			Promover el mejoramiento continuo de las entidades, a través de acciones.	Resultados FURAG 65%	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	70%	100%		
			Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	PETI implementado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	30%	100%		
			Establecer e implementar las políticas de Gobierno digital y seguridad digital	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	50%	100%		
			Plan de Seguridad de Privacidad de la Información	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	50%	100%			
			Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	50%	100%			
			Garantizar una adecuada provisión de recursos físicos y servicios internos	Garantizar la disposición de bienes y servicios y el apoyo logístico necesario para asegurar la continuidad en la prestación de servicios	Plan de seguridad vial	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	profesional especializado	1/01/2024	31/12/2024	permanente	100%	100%	
		Control de Inventarios	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	profesional universitario (almacen)	1/01/2024	31/12/2024	permanente	12	100%				

				Plan de Mantenimiento Preventivo de Vehiculos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	profesional especializado	1/01/2024	31/12/2024	permanente	100%	100%	
				Plan de Mantenimiento preventivo de Infraestructura	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2024	31/12/2024	permanente	100%	100%	
<b>GESTION DE PRODUCCION Y TECNICA</b>													
6	<b>REINGENIERIA DE LAS MARCAS E INNOVACIÓN</b>	Diversificar sabores y tipos de presentación de aguardiente Llanero	Lanzamiento de productos proyectados	Lanzamiento de productos nuevos	Unidad Integral	profesional especializado	profesional especializado	1/01/2024	31/12/2024	permanente	1	100%	