

PLAN DE ACCIÓN 2022

Nombre de la Entidad: UNIDAD DE LICORES DEL META														
Nombre del Representante Legal: OSCAR ARMANDO ALEJO CANO														
Vigencia Fiscal: 2022														
Ciudad: Villavicencio														
Fecha de Elaboración														
DD 28 MM 12 AA 2021														
PERIODO														
INDICADORES														
Observaciones														
CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	META	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDI CADOR	FORMULA	AREA INVOLUCRADA	RESPONSABLE	INICIO D/M/A	FINAL D/M/A	FECHA DE EJECUCION	MEDICION DEL INDI CADOR	RENDIMIEN TO ESPERADO	RENDIMIEN TO REAL	
1	2	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14

GESTION COMERCIAL Y OPERATIVA

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 603330 unidades convertidas a 750CC	Unidades Vendidas a la fecha/Unidades proyectadas vigencia 2022 X 100	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	100%	100%	100%	el total de ventas fueron 605.213 unidades convertidas a 750 cc. En todas las presentaciones, superando la meta que eran 603.330 unidades convertidas a 750 cc.		
			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	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	45%	100%	90%	unidades vendidas en el Departamento del Meta fueron de 546.175 convertidas a 750 cc. Llegando a un 41% de acuerdo al Informe de ACIL.		
				Participación de ventas mercado de la Orinoquia 10%	unidades vendidas de Aguardiente Llenero/Total unidades vendidas de aguardientes en la Orinoquia	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	10%	100%	90%	unidades vendidas en Otros Departamentos fueron de 43.642 convertidas a 750 cc. Llegamos a un 6% de acuerdo al informe de ACIL.		
			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	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	0,1%	100%	100%	unidades vendidas en Cundinamarca fueron de 15.397 convertidas a 750 cc. Llegando con un 0,9% de acuerdo al informe de ACIL.		
			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	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	1	100%	100%	se realizaron acuerdos comerciales con medios masivos de comunicación radiales como son 98.3 RADIO UNO, 106.3 LA VOZ DE LOS LLANEROS Y OLIMPICA ESTEREO		
			Establecer acuerdos comerciales con grandes distribuidores que garanticen la comercialización y rotación del producto en el Meta.	Municipios del Meta con presencia de marca y productos aumentada	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	5	100%	100%	se realizaron 4 acuerdos comerciales con grandes distribuidores como son la NIEVE, VADIAR, DISMASIVOS, NACIONAL DE LICORES Y RIVAL.		
			Generar alianzas estratégicas donde se compartan y revisen experiencias con otros, generando mejora en los procesos y resultados.	Alianzas estratégicas para ser una marca posicionada.	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	0	100%	100%	Se realizaron acuerdos comerciales con los establecimientos de comercio y consumo masivo. (Discotecas, bares, gastrobares) medios masivos de comunicación y con entes gubernamentales como alcaldías, gobernación y con el club deportivos Lleneros .		
			Garantizar la calidad en la producción del aguardiente llenero acorde con los parámetros establecidos en la fórmula y procedimientos vigentes	generar inomes de seguimiento a la producción con las empresas maquiladoras	Unidad Integral	profesional especializado	profesional especializado	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	12	100%	100%	la entidad liquido y pago a 30 de diciembre los contratos con las maquiladoras de Valle y Cundinamarca de la producción del año 2022 de acuerdo a los informes presentados por los supervisores de los contratos.		
			Establecer acuerdos comerciales con grandes distribuidores que garanticen la comercialización de nuestros productos en mercados internacionales	Mercados internacionales para la venta de los productos de la ULM abiertos	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	0	100%	10%	se solicitaron documentos a la embajada de Estados Unidos para la posible exportación de nuestros productos Aguardiente Llenero.		
			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	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	10 días	100%	100%	el total de solicitudes desde junio a diciembre fueron 164 de las cuales estan referenciadas así: 39 correspondencia, 99 patrocinios, apoyos logísticos, medios publicitarios, 7 derechos de petición, 1 denuncias, 14 solicitudes información entes de control, 1 denuncias y 3 tutelas todas fueron contestadas en su debido tiempo.
						Eficacia de la Respuesta	Unidad Integral	gerencia	todas las dependencias	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	100%	100%	100%	el total fueron 164 solicitudes en el segundo semestre las cuales fueron contestadas en el tiempo que dispone la ley.
					Incentivar la compra y venta licor legal y denunciar la venta de licor adulterado	Campañas	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2022	31/12/2022	Mensual	12	100%	100%	se realizaron para el ultimo trimestre campañas masivas en redes sociales como facebook e instagan llegando a 134.000 cuentas alcanzadas, tambien se realizo acuerdos con creadores de contenidos como (ORACULO Y PILOLO) y medios radiales locales promocionando nuestro producto Aguardiente Llenero. Se realizo una campaña de sensibilización y un operativo de verificación en el centro comercial VILLA JULIA para verificar la autenticidad del producto.
			Establecer campañas de consumo de licor responsable.													

PROCESO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2	SOLIDEZ FINANCIERA.	Generar solidez financiera que conlleve a la sostenibilidad y viabilidad económica en la ULM.	Margen operacional de utilidad o rentabilidad operacional	rentabilidad operacional (19%)	Utilidad operacional X 100/ Ventas Netas X 100	Subdirección Administrativa y financiera/contabilidad, Tesorería	Subdirección Administrativa y financiera/contabilidad, Tesorería	1/02/2022	31/12/2022	Mensual	19%	100%	100%	la utilidad del año 2021 una vez presentados los estados financieros y aprobados por la junta directiva de la ULM, fue de \$ 2.081.924.824 el cual se presento al consejo de gobierno autorizo el 20% de los recursos de la utilidad que corresponde a \$ 416.384.965.80 el cual fue destinado para los contratos de la maquila y se hizo transferencia a la secretaria de hacienda de \$ 1.665.539.859.20. El cual esta publicado en la pagina web los estados financieros.
			Ejecución del presupuesto del 93%	Ejecucion Presupuestal del gasto	COMPROMISOS/APRO VGTX100	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto, Tesorería	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto, Tesorería	1/02/2022	31/12/2022	Mensual	93%	100%	94%	el total del presupuesto es de 10.166.512.624 y el total comprometido a 30 de diciembre 9.626.629.646
			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, Tesorería	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	94%	en ingresos la entidad recaudo \$ 10.166.512.624 por venta de producto y los gastos son de \$ 9.626.629.646.26 .
			Actualizar manual de contratación y aprobación por parte de la junta.	Manual de contratación aprobado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	97%	el manual de contratación se llevo a junta directiva de la entidad, el cual fue devuelto para ser ajustado a la normatividad vigente y se tiene que presentar para una proxima junta para que sea aprobado.

		Incorporar procesos de adquisición de bienes y servicios acorde con el marco normativo	Realizar las publicaciones en el SECOP de manera oportuna	Publicaciones SECOP	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	100%	al cierre del informe se han realizado 56 contratos de los cuales se han publicado 53 en el SECOP I.
			Formulación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual aprobado y seguimiento	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	trimestral	100%	100%	127%	el plan anual de adquisiciones de la entidad el total es de \$ 6.516.323.742.2 lo ejecutado da un total de \$ 8.317.189.818.26
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	1/02/2022	31/12/2022	permanente	85%	100%	100%	se aplico la encuesta de clima organizacional para el segundo semestre del año y se presento un informe a la Gerencia con las conclusiones del caso.
			Plan de Bienestar e Incentivos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	100%	se realizo la actividad vacacional en la ciudad de Cartagena para el mes de septiembre del presente año.	
			Rediseño Institucional	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	0	100%	80%	el rediseño institucional no se llevo a junta directiva para ser aprobado porque se debe ajustar algunas novedades que surgieron.	
			Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera, encargada SGST	profesional especializado	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	100%	se realizo capacitacion con la ARL Bolivar sobre seguridad vial, manejo defensivo- preventivo, anexo evidencia.	
			Plan de capacitación	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	100%	se realizo capacitacion en master trainer sincronico online control interno, . Anexo copia del certificado.	
			Evaluación del Desempeño	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	95%	100%	100%	se realizo la evaluacion de desempeño laboral a las funcionarios de carrera administrativa de los compromisos del segundo periodo de la fecha a 31 de julio del presente año. La proxima evaluacion se debe realizar el 28 de febrero del 2023.	
			Código de Integridad Interiorizado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	100%	para el segundo semestre se colocaron en cartelera de la subdireccion administrativa los valores del codigo de integridad de la entidad.	
			Programa de Inducción y Reinducción	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	100%	el plan de induccion y reinducción se hizo y se publico en la pagina web de la entidad.	
4	GESTIÓN JURÍDICA	Dar cumplimiento a los parámetros de pertinencia y oportunidad dentro del ámbito de la legalidad, a los procesos de gestión de la entidad.	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	1/02/2022	31/12/2022	permanente	1	100%	100%	se realizo el plan de daño antijurídico de la entidad y se tiene el comité de conciliación el cual no se ha realizado ninguna reunión porque no se requiere.
		Dar cumplimiento a la normatividad archivística, a través de la creación, organización, preservación y control de los archivos.	Implementar el Plan Institucional de Archivo	PINAR implementado (aumentar su implementación).	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	auxiliar administrativo grado 09	1/02/2022	31/12/2022	permanente	10%	100%	95%	se realizo las transferencias documentales programadas para el año 2022 cumpliendo con la normatividad archivística.
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA CONTINUA	Implementación y ejecución del modelo MIPG.	Implementar y ejecutar el modelo MIPG	Sistemas implementados y actualizados	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	50%	100%	100%	de acuerdo a las recomendaciones que entrego el FURAG para el año 2021, se realizaron entre otros el Plan estrategico año 2022 de la entidad y demas documentos solicitados y que se encuentran publicado en la pagina web de la entidad.
			Fortalecer el Sistema de Control Interno de la ULM	Promover el mejoramiento continuo de las entidad, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.	Resultados FURAG 65%	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	65%	100%	100%
		Mejorar la infraestructura, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, fortaleciendo la seguridad y privacidad de la información	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	PETI implementado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	10%	100%	100%	se hace seguimiento al plan estrategico, se tiene contratado un profesional para actualizar y dar soporte tecnologico al programa OBEJUSCO, de las areas contabilidad, tesoreria y almacen. Con el contrato numero 18 de la presente vigencia.
			Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	20%	100%	100%	se hace seguimiento al plan estrategico de riesgos de la seguridad y privacidad de la informacion, como tambien se tiene contratado el tecnologo en sistemas para hacer el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo de la entidad y como prevencion se hace el BACKUP a las areas control interno, presupuesto, contabilidad, tesoreria y almacen mensual, anexo formato de lo anteriormente mencionado.	
			Establecer e implementar las politicas de Gobierno digital y seguridad digital	Plan de Seguridad de Privacidad de la Información	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	20%	100%	100%	la hace seguimiento al plan de seguridad de privacidad de la informacion como tambien se contrato un servidor en la nube el cual se cuenta con todas las politicas y lineamientos de seguridad de la informacion y se realiza copia de seguridad dos veces al dia.
		Garantizar una adecuada provisión de recursos físicos y servicios internos	Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	20%	100%	0%	no se ha realizado el plan de mantenimiento de servicios tecnologicos	
			Plan de seguridad vial	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	profesional especializado	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	100%	se realizo el plan de seguridad vial y se publico en pagina web de la entidad	
			Control de Inventarios	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	profesional universitario (almacen)	1/02/2022	31/12/2022	permanente	12	100%	100%	la almacenista realizo inventario individual de inventario de elementos devolutivos y de producto terminado con corte a 30 de diciembre del cual anexo copia de las actas.	
			Plan de Mantenimiento Preventivo de Vehículos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	profesional especializado	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	100%	se realizo el plan de mantenimiento de vehiculos y se publico en la pagina web de la entidad	
			Plan de Mantenimiento preventivo de Infraestructura	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/02/2022	31/12/2022	permanente	100%	100%	100%	se realizo y publico en la pagina web de la entidad el plan de mantenimiento preventivo de recursos fisicos.	
GESTION DE PRODUCCION Y TECNICA														
6	REINGENIERÍA DE LAS MARCAS E INNOVACIÓN	Diversificar sabores y tipos de presentación de aguardiente Llanero	Lanzamiento de productos proyectados	Lanzamiento de productos nuevos	Unidad Integral	profesional especializado	profesional especializado	1/02/2022	31/12/2022	permanente	1	100%	100%	la ingeniera quimica desarrollo productos nuevos como son la presentacion en Tetra pack 1000 cc tradicional y ligero en presentacion de 500cc y 1000.

900000

685000

0

180000

140000

90000

585000

330000

28100

36150

600000

3574250

4800000

1225750