

PLAN DE ACCIÓN 2024

PLAN DE ACCIÓN 2024														
Nombre de la Entidad: UNIDAD DE LICORES DEL META										Fecha de Elaboración				
Nombre del Representante Legal: GIOVANNA LOVO ORTIZ										DD	MM	AA		
Ciudad: Villavicencio										2024				
CODIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	META	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	AREA INVOLUCRADA	RESPONSABLE	PERIODO		FECHA DE EJECUCION	MEDICION DEL INDICADOR	INDICADORES		Observaciones
								INICIO D/M/A	FINAL D/M/A			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 Llanero 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 730.032 unidades convertidas a 750CC	Unidades Vendidas a la fecha/Unidades proyectadas vigencia 2023 X 100	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	100%	100%		
			Incrementar la participación posicionamiento y arraigo de la marca	Participación de ventas mercado del Meta 40%	unidades vendidas de Aguardiente Llanero/Total unidades Unidades vendidas de aguardientes en el Meta	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	45%	100%		
				Participación de ventas mercado de la Orinoquia 10%	unidades vendidas de Aguardiente Llanero/Total unidades Unidades vendidas de aguardientes en la Orinoquia	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	10%	100%		
			Incrementar la participación en la venta de los productos de Aguardiente Llanero en Cundinamarca y resto del país	Participación del mercado en Cundinamarca y otros departamentos 0.1%	unidades vendidas de Aguardiente Llanero/Total unidades Unidades vendidas de aguardientes en cundinamarca y otros	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2023	31/12/2023	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	1/01/2023	31/12/2023	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	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	5	100%		
			Generar alianzas estratégicas y plan de trabajo con los grandes distribuidores ppara hacer: 1. presencia en sitios de consumo masivo 2. presencia en almacenes de cadena y grandes superficies y llegar a los supereter e los Municipios.	Alianzas estratégicas para ser una marca posicionada.	Unidad Integral	Subdirección Comercial y Operativa	Subdirección Comercial y Operativa	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	0	100%		
			Garantizar la calidad en la producción del aguardiente llanero acorde con los parametros establecidos en la formula y procedimientos vigentes	generar informes de seguimiento a la producción con las empresas maquiladoras	Unidad Integral	profesional especializado	profesional especializado	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	12	100%		
			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	1/01/2023	31/12/2023	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	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	10 días	100%
	Eficacia de la Respuesta	Unidad Integral			gerencia	todas las dependencias	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	100%	100%			
Establecer campañas de consumo de licor responsable.	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	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	12	100%		
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	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	19%	100%		
			Ejecución del presupuesto del 93%	Ejecución Presupuestal del gasto	COMPROMISOS/APRO VGTX100	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto, Tesorería	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuest o, Tesorería	1/01/2023	31/12/2023	Mensual	93%	100%		
			Seguimiento a los costos y gastos respecto al ingreso (recaudo efectivo), donde la ULM no tenga pérdida en su operación	control de costos y gastos	REC EFECTIVO/APRO VGT	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuesto, Tesorería	Subdirección Administrativa y financiera/Presupuest o, Tesorería	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%		
			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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%		
			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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%	

			Formulacion y publicacion del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual aprobado y seguimiento	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	85%	100%			
				Plan de Bienestar e Incentivos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%			
				Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera, encargada SSGT	profesional especializado	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%			
				Plan de capacitación	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%			
				Evaluación del Desempeño	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	permanente	95%	100%			
				Código de Integridad Interiorizado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%			
				Programa de Inducción y Reinducción	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%			
4	GESTIÓN JURÍDICA	Dar cumplimiento a los parámetros de pertinencia y oportunidad dentro del ámbito de la legalidad, a los procesos judiciales en los que intervenga la Unidad	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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	1	100%			
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA CONTINUA	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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	10%	100%			
			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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	50%	100%		
			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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	65%	100%		
				Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	PETI implementado	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	permanente	10%	100%		
			Mejorar la infraestructura, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, fortaleciendo la seguridad y privacidad de la información	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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	20%	100%		
				Plan de Seguridad de Privacidad de la Información	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	permanente	20%	100%			
				Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	permanente	20%	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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%		
	Control de Inventarios	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	profesional universitario (almacen)	1/01/2023	31/12/2023	permanente	12	100%						
	Plan de Mantenimiento Preventivo de Vehículos	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	profesional especializado	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%						
	Plan de Mantenimiento preventivo de Infraestructura	Unidad Integral	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2023	31/12/2023	permanente	100%	100%						
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	1/01/2023	31/12/2023	permanente	1	100%			