

4

PLANEACION Y ESTRATEGIA
FORMATO No.10
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS -

Logo

Fondo Rotatorio de la Policía
T.C. OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ
23/11/2018

JEFE PLANEACION

FECHA REVISIÓN

MEGAS 2015 - 2018	MEGAS 2019 - 2022	JUSTIFICACION MEGAS PROPUESTAS
Confeccionar 3'038.200 productos	Confeccionar 3'424.800 productos	Se produjcran 386.600 productos más frente a la meta planeada en el cuatrienio pasado, teniendo en cuenta el incremento de la capacidad instalada y la competencia del personal.
Crear 2 nuevos productos o servicios	Crear 3 nuevos productos o servicios	Se crean 3 nuevos productos o servicios para el fortalecimiento de la entidad en sus negocios, iniciando en el año 2020, con un producto para cada año para un total de 3
Aumentar 4 clientes institucionales	Incrementar 4 Clientes instucionales	Se incrementan 4 el número de clientes, teniendo en cuenta la capacidad para responder a las necesidades de los clientes actuales.
Incrementar al 2018 la participación en los créditos otorgados fuera de Bogotá en un 4%.	Al año 2022 beneficiar en un 38% la participación en los créditos otorgados fuera de Bogotá.	Se incrementará la colocación de los créditos a nivel nacioan, beneficiando la participación de estos en un 38%.

No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019 - 2022	JUSTIFICACIÓN	ESTRATEGIA		RESPONSABLE	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	METAS POR AÑO					PRESUPUESTO POR AÑO (millones de pesos)				
									2019	2020	2021	2022	TOTAL META	2019	2020	2021	2022	PRESUPUESTO TOTAL
									META	META	META	META		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
1	C1. Incrementar los bienes servicios con altos estándares de calidad.	La alta dirección de la entidad se ha propuesto como reto ampliar el mercado y cobertura que garantice la adquisición de bienes de servicio para el sector defensa y entidades del Estado que cumpla con 2 criterios altos estándares de calidad y la oportunidad. En este mismo sentido, dentro de la identificación de las estrategias en la matriz DOFA, las unidades de negocios involucradas por misiónidad identificaron la necesidad de incrementar bienes y servicios.	F 4, O 1, 2, 4	Incrementar la colocación oportuna de créditos a nivel nacional	Créditos	Al año 2022 beneficiar en un 38% la participación en los créditos otorgados fuera de Bogotá.	No. Créditos otorgados fuera de Bogotá / Total de Créditos otorgados x100	34%	35%	36%	37%	38%	38%	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 40.000.000.000
			F 1, 2, 3 - F 3, 4, 5, 6, 7	Incrementar el número de productos confeccionados manteniendo los estándares de calidad, para la Policía Nacional, otras fuerzas y/o entidades públicas.	Fábrica de Confecciones	Confeccionar 3'424.800 productos	No. Productos confeccionados	3.038.200	811.200	1.662.400	2.533.600	3.424.800	3.424.800	\$ 77.000.000.000	\$ 79.310.000.000	\$ 81.689.300.000	\$ 84.139.979.000	\$ 322.139.279.000
			F1,2,3,4,5 O 3, 4	Suscribir 4 nuevos contratos con entidades del Estado que permitan el incremento de la rentabilidad del FORPO	Convenios y contratos interad	Suscribir 4 contratos con clientes nuevos	No. contratos suscritos con clientes nuevos / total de contratos a suscribir *100		25%	50%	75%	100%	100%					
2	C2. Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa entidades del Estado	Impulsar y consolidar las unidades de negocio fortaleciendo la competitividad de la entidad, a través de la optimización de la confección de prendas y puesta en funcionamiento de una nueva línea de producción en la fábrica de confecciones y ampliando el portafolio de productos y servicios, en beneficio de la Policía Nacional y Entidades del Estado.	A 5, 6 - F 2, 3.	Ampliar la capacidad instalada en el proceso industrial.	Fábrica de Confecciones	Puesta en funcionamiento de una línea de producción para la confección de productos	No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas x 100 Etapa 1 (2019): Solicitud de recursos -Compra maquinaria Etapa 2 (2020): Adquisición de materia prima, consecución de clientes- Confección de productos y puesta en funcionamiento.		50%	100%			100%	\$ 500.000.000	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	\$ 2.300.000.000
			O 1, 3, 4, 6 - O 1	Optimizar la capacidad instalada y control de producción a través de la modernización tecnológica.	Fábrica de Confecciones	100% en la implementación de las acciones programadas en plan de optimización de capacidad instalada y control de producción..	No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas x 100 Etapa 1 (2019): Elaboración diagnostico para la optimización productiva de la Fábrica de Confecciones y Solicitar recursos. Etapa 2 (2020): Adquisición nuevas tecnologías. Etapa 3 (2021): Reducir el consumo de materia prima y el tiempo productivo. Etapa 4 (2022): Reducir el consumo de materia prima y el tiempo productivo.		25%	50%	75%	100%	100%					
			F1,2,3,5 O 3, 4	Ampliar el portafolio de productos y servicios.	Subdirección operativa	Incluir 3 nuevos productos y/o servicios	No. productos y/o servicios nuevos / total productos y/o servicios programados X 100. Año 2019: Elaboración investigaciones de mercado Año 2020: Producto 1 Año 2021: Producto 2 Año 2022: Producto 3			33%	67%	100%	100%					
3	C3. Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes.	Incrementar el nivel de percepción de los clientes de la entidad con el fin de mejorar la prestación del servicio que repercute en el incremento de la confianza y credibilidad	O4, O1 F5, O2,04	Incrementar el nivel de percepción de credibilidad y confianza en cuanto a calidad, oportunidad y servicio que ofrece la Entidad.	Mercadeo y comunicaciones y procesos misionales	Lograr que la percepción de credibilidad y confianza en cuanto a calidad, oportunidad y servicio que ofrece la Entidad alcance un 92%.	Indice de percepción del cliente	88%	89%	90%	91%	92%	92%					
4	C4. Fidelizar los clientes externos de los negocios de la Entidad.	Ampliar nuestra capacidad de penetración en el mercado, fundamentado en la calidad, experiencia e innovación de productos y servicios, soportado en el cumplimiento de lo que piden los clientes con eficiencia, transparencia y calidad en lo que se hace.	F1,2,3,4,5 A1,2, 3	Fidelizar al cliente en los procesos de la entidad a través de estrategias de mercadeo.	Mercadeo y comunicaciones	60% de clientes fidelizados de los procesos de la Entidad	No. Clientes fidelizados / Total de clientes procesos periodo anteriorx100	12.642		20,0%	20,0%	20,0%	60%					
5	F1. Asegurar la correcta administración de los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del Fondo Rotatorio de la Policía.	Mantener una gestión y control financiero que conlleve a la correcta administración de los recursos para la ejecución de las actividades en los procesos de la Entidad.	O3 - A3	Fortalecer las estrategias de seguimiento y control que permitan la efectiva administración de los recursos presupuestales.	Subdirección Administrativa y Financiera	Comprometer el 95% del presupuesto apropiado	Valor total comprometido / Total presupuesto apropiado x 100		100%	100%	100%	100%	100%	\$ 248.000.000.000	\$ 255.440.000.000	\$ 263.103.200.000	\$ 270.996.296.000	\$ 1.037.539.496.000
						Obligar el 95% del presupuesto comprometido	Valor de obligaciones / Total valor compromisos x 100		100%	100%	100%	100%	100%					
6	P1. Modernizar y transformar la entidad	Contar con la infraestructura administrativa, física y tecnológica que nos permita satisfacer las necesidades de nuestros clientes.	O6, O3 O4, 01 F5, 01,04	Fortalecer la gestión de proyectos en la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación	Implementar la metodología estándar para la gestión de proyectos en 2 proyectos estratégicos de la entidad	No. proyectos desarrollados / Total proyectos programados x 100 Proyecto 1 para el año 2020 Proyecto 2 para el añi 2022			50%		100%	100%					
			D1- O3.	Fortalecer la infraestructura física del Fondo Rotatorio de la Policía	Fábrica de Confecciones y Contrucciones	Adecuar la infraestructura física de las sedes del FORPO.	No. sedes adecuadas / Total de sedes a adecuar en el periodo x 100		100%	100%	100%	100%	100%	\$ 3.500.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 18.500.000.000
			O 3,4, 5 - O 4, 5, 6	Realizar las adecuaciones de alto impacto en las instalaciones de la entidad, dando cumplimiento a la normativa legal vigente de archivo, ambiental y salud y seguridad en el trabajo	Logística, Gestión documental y Grupo Construcciones	Realizar 4 adecuaciones de alto impacto en las instalaciones de las sedes de la Entidad	No de adecuaciones de alto impacto realizadas / Total de adecuaciones de alto impacto programadas X100		100%	100%	100%	100%	100%	\$ 150.000.000	\$ 250.000.000	\$ 300.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 2.200.000.000
			D1,05 O3	Modernizar el proceso de control de activos fijos, materias primas, insumos y suministros productos terminados.	Almacen General	Optimizar 100% el control de la cadena de abastecimiento	No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas en el año x 100 Etapa 1 (2019): Gestionar recursos de inversión Etapa 2 (2020): Adquisición Etapa 3 (2021): Instalación e implementación Desarrollo Etapa 4 (2022): Estabilización		100%	100%	100%	100%	100%	\$ 200.000.000				\$ 200.000.000

7	PI2. Fortalecer la gestión integral de la Entidad.	Consolidar la cultura de la planeación y del control como fuente importante para dar cumplimiento a la misionalidad de la entidad que conlleva a la disminución de hallazgos e investigaciones con los organismos de control	D5 - 01 D5 - A4	Implementar el sistema de seguridad de la información.	Grupo Telemática	Certificación del Sistema de Seguridad de la información en ISO 27001	No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas en el año x 100												
							Etapas 1 (2019): Contratación e inicio para la implementación sistema de seguridad de la información ISO 27001. Etapas 2 (2020): Lograr la certificación del sistema de seguridad de la información ISO 27001.		100%	100%					\$ 150.000.000	\$ 30.000.000			\$ 180.000.000
			A1, F7,F8				Consolidar el modelo integrado de planeación y gestión en los procesos de la entidad - MIPG	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno	Elevar el índice de desempeño institucional en la evaluación del FURAG a un 85%.	Índice de desempeño institucional periodo actual	77%	79%	81%	83%	85%	85%			
8	PI3. Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país.	Llegar a ser una entidad sólida y competente a través de la producción y comercialización de bienes y servicios de calidad con la oportunidad, que responda a las necesidades de sus clientes y partes interesadas.	1, 2,3 - F 3,4, 6, 8	Abrir dos salas de exhibición para productos y servicios de FORPO	Mercadeo y comunicaciones y Fábrica de Confecciones	Instalar 2 Salas de exhibición (física y/o móvil)	No.de salas de exhibición en funcionamiento / Total de salas programadas a aperturar			50%		100%	100%						
			1, 2,3 - F 3,4, 6, 8				Crear una plataforma electrónica (página WEB) transaccional que permita comercializar productos y servicios de la Entidad.	Telemática, Mercadeo y comunicaciones y Fábrica de Confecciones	Plataforma funcionando al 100% que permita la comercialización de productos y servicios	Plataforma electrónica (web) implementada.			1		1		\$ 200.000.000		\$ 200.000.000
							Incrementar el nivel de satisfacción del clima laboral de la entidad.	Talento Humano	Elevar el nivel satisfacción del clima laboral al 90%	Índice de clima laboral	86%	86.5%	87%	87.5%	88%	88%			
9	AC1. Asegurar una gestión efectiva del talento humano.	Para la entidad es imperioso asegurar una efectiva gestión del talento humano como factor estratégico para dar cumplimiento oportuno y de calidad en los resultados de impacto, de acuerdo con los requerimientos de los clientes y partes interesadas.	F2 C2 F2, C2																
			F2, C2																
10	AC2. Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.	Fortalecer la cultura organizacional que permita articular a todos sus integrantes, apuntando al cumplimiento excepcional de las metas de la entidad, fundamentada en los principios y valores, en el liderazgo, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, transparencia en los actos, compromisos y responsabilidad de su personal.)	A1, F1,F4	Afianzar la integridad (principios y valores) en los servidores públicos de la Entidad.	Oficina Asesora Jurídica Control Disciplinario Interno	Afianzar el nivel principios y valores de los servidores públicos en el 100% de las dependencias de la Entidad en cada año	No. de dependencias capacitadas en principios y valores / Total de dependencias de la Entidad.		100%	100%	100%	100%	100%						
11	AC3. Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica.	Para fortalecer las TIC se requiere desarrollar actividades que permitan contar con sistemas y soportes que faciliten el control y acceso a la información para la toma de decisión, objetivamente y en tiempo real.	D1,2,3,4 - 0 1,2,3	Optimizar y modernizar las TIC en los procesos de la entidad	Telemática	Implementar un proyecto para datacenter alterno	No. etapas implementadas / Total etapas planeadas en el año x 100 Etapas 1(2019): Compra de equipos Etapas 2 (2020): Instalación de equipos Etapas 3 (2021): Seguimiento a la plataforma TIC Etapas 4 (2022): Seguimiento a la plataforma TIC		100%	100%	100%	100%	100%	\$ 1.000.000.000	\$ 1.455.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.455.000.000	
					Telemática	Implementar un proyecto de optimización de las TIC	No. etapas implementadas / Total Etapas planeadas en el año x 100 Etapas 1 (2019): Realizar estudios u cotizaciones para gestionar recursos Etapas 2 (2020): Contratación que incluya la implementación de IPV6 en cada uno de los aplicativos Etapas 3 (2021): Estabilización		100%	100%	100%	100%							