



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

INFORME DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS NACIONALES

**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES**



Contenido

| | |
|--|----|
| PROPUESTA DE CONTENIDO PARA EL INFORME DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS | 1 |
| 1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD | 4 |
| 2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA | 5 |
| 3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS | 5 |
| 4. INFORME DEL DESPACHO | 6 |
| a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión | 6 |
| b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos | 6 |
| 5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO | 6 |
| a. Plan Nacional de Desarrollo | 6 |
| b. Políticas de mediano y largo plazo | 6 |
| 6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: | 6 |
| 4.1 Situación de los recursos: | 10 |
| 4.2 Talento Humano | 12 |
| 4.3 Contratación: | 13 |
| 4.4 Créditos externos en ejecución: | 13 |
| 4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: | 13 |
| 7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS | 15 |
| a. Programas: | 15 |
| b. Estudios: | 15 |
| c. Proyectos | 16 |
| d. Proyectos de inversión: | 16 |
| e. Obras públicas | 17 |
| 8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES | 17 |
| a. Instancias de participación externas | 17 |
| b. Instancias de participación internas | 17 |
| 9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL | 18 |
| a. Acciones Judiciales | 18 |
| b. Procesos disciplinarios | 18 |
| c. Estado del sistema de control interno | 18 |
| d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república | 18 |
| e. Estado de riesgos de la entidad | 18 |
| 10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS | 18 |

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares pertenece al sector de apoyo logístico, y es una entidad descentralizada del sector Defensa. La ALFM tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá. Cuenta con once regionales: Amazonía (con sede en Florencia), Antioquia – Chocó (con sede en Medellín), Caribe (con sede en Cartagena), Centro (con sede en Cota), Llanos Orientales (con sede en Villavicencio), Norte (con sede en Barranquilla), Nororiente (con sede en Bucaramanga), Pacífico (con sede en Cali), Sur (con sede en Puerto Leguizamo), Suroccidente (con sede en Cali) y Tolima Grande (con sede en Tolemaida).

A través de estas once regionales, la ALFM está en capacidad de ofrecer con oportunidad y efectividad sus diferentes servicios a los miembros de las Fuerzas Militares, a lo largo y ancho del territorio nacional.

Actualmente la entidad cuenta con una estructura organizacional establecida por el Decreto 1753 del 27 de octubre de 2017 “Por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias”, así:

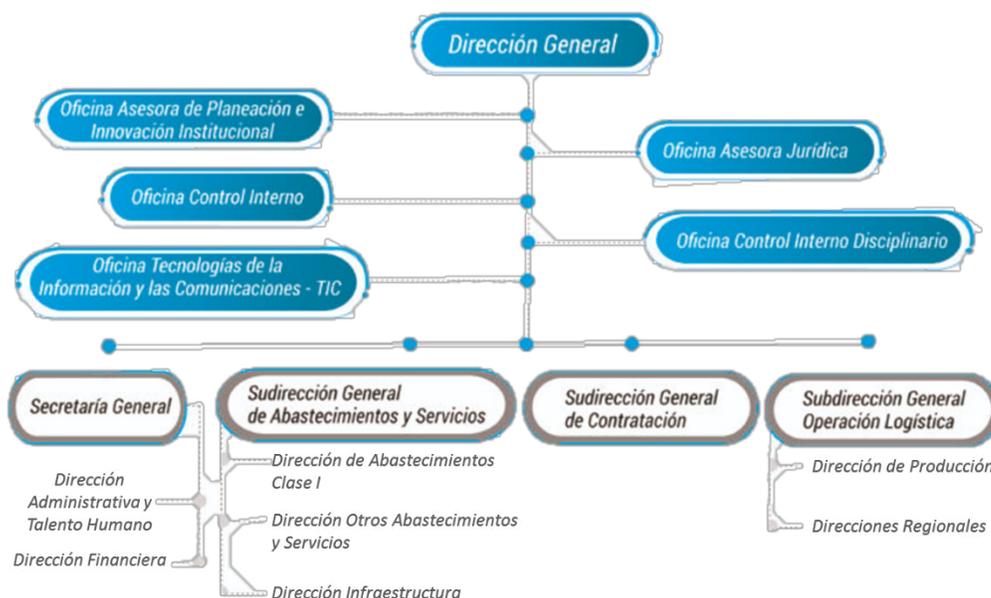


Ilustración 1. Estructura Organizacional actual ALFM. Fuente: Decreto 1753 del 27 de octubre de 2017

Alineado a lo anterior, la entidad cuenta con un modelo de operación con un enfoque a la red de valor, que propende por la relación de mutuo beneficio entre la entidad, sus proveedores y sus clientes, sin perder la atención sobre los grupos de interés que de una u otra forma se ven afectados por la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

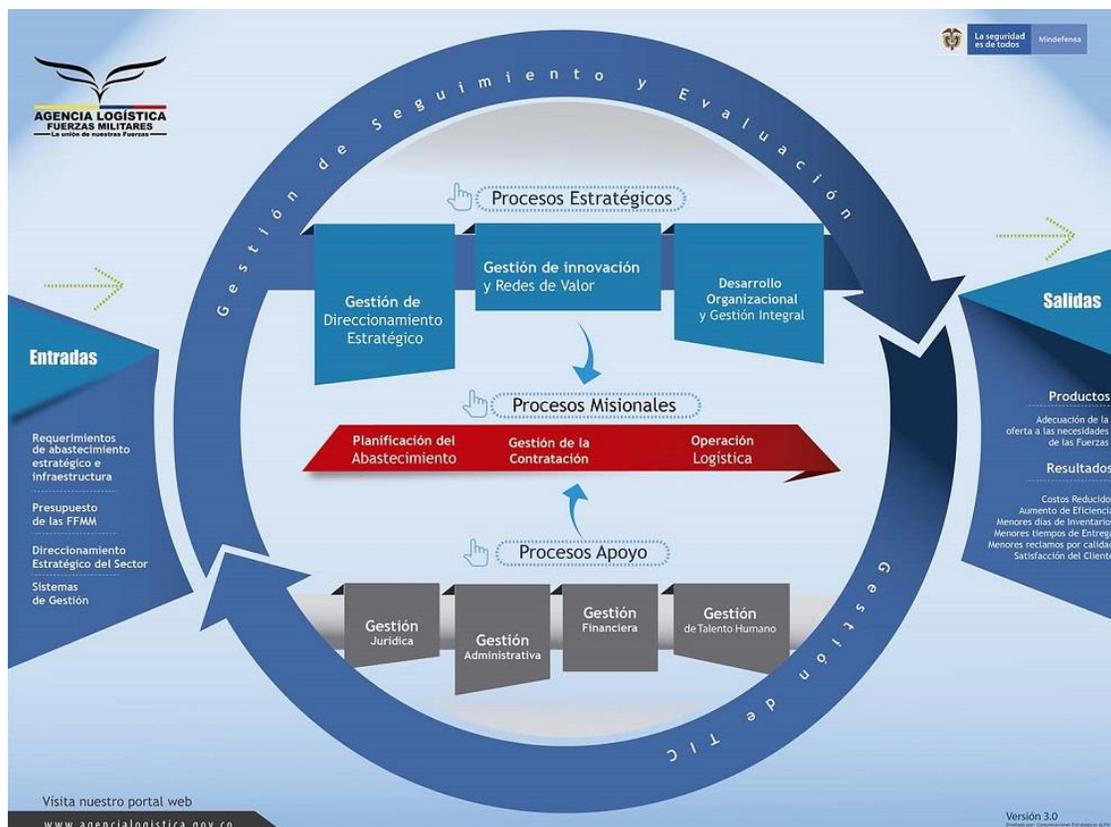


Ilustración 2. Mapa de Procesos ALFM. Fuente: Portal Web de la entidad

De esta manera se da un mayor enfoque a la gestión de los Procesos Estratégicos, se simplifican los procesos de orden misional de acuerdo al proceso contractual que la entidad realiza, se separan los procesos de Gestión Administrativa y Gestión de Talento Humano y se da énfasis general de cobertura tanto al seguimiento y evaluación como a la Gestión de TICs.

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA

La ALFM se enmarca dentro de una normatividad que le permite dar cumplimiento a su misión, la cual se puede observar en el documento "Anexo Formato 3 ALFM" la pestaña "2. Normatividad".

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

La ALFM cuenta con 88 Directivas, 23 Manuales y 72 Procedimientos. Ver documento "Anexo Formato 3 ALFM" la pestaña "3. Reglamento".

4. INFORME DEL DESPACHO

- a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión
- b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO

- a. Plan Nacional de Desarrollo

| Programa | Indicador | Meta cuatrienio | Avance cuatrienio |
|---|--|------------------|-------------------|
| 1599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Defensa y Seguridad | Ingreso como operador de la cadena de abastecimientos Clase I y Clase III ALFM (Millones de pesos) | \$ 2.599.145.000 | \$ 1.720.122.000 |

- b. Políticas de mediano y largo plazo.

| Nro. CONPES | Nombre CONPES | Estado de las acciones | | | | |
|-------------|---------------|------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Al día | Sin reporte | Atrasadas | Sin aprobación | En Alerta |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

| Ingresos | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| Concepto del Ingreso | Valor Presupuestado (Millones de pesos) | Valor Recaudado (Millones de pesos) | Porcentaje de Recaudo |
| VIGENCIA FISCAL 2019 | | | |
| Aportes de la Nación | | | |
| Recursos Propios | 641.736 | 703.407 | 109% |
| Otras fuentes de recurso | | | |
| VIGENCIA FISCAL 2020 | | | |
| Aportes de la Nación | | | |
| Recursos Propios | 520.309 | 651.708 | 125% |
| Otras fuentes de recurso | | | |
| VIGENCIA FISCAL 2021 | | | |
| Aportes de la Nación | | | |
| Recursos Propios | 790.654 | 752.242 | 95% |

2020

| Fecha de aprobación | Documento de aprobación | Objeto del proceso | Valor aprobado | Ejecución | Pendiente por comprometer |
|-------------------------|-------------------------|---|----------------|-----------|---------------------------|
| 4 de diciembre de 2019 | 2-2019-049381 | Gastos de Funcionamiento | 7.459,00 | 26.695,00 | 4.272,00 |
| 10 de diciembre de 2019 | 2-2019-051182 | Gastos de Comercialización y Producción | 23.508,00 | | |

2021

| Fecha de aprobación | Documento de aprobación | Objeto del proceso | Valor aprobado | Ejecución | Pendiente por comprometer |
|-------------------------|-------------------------|---|----------------|-----------|---------------------------|
| 14 de octubre de 2020 | 2-2020-051789 | Gastos de Funcionamiento | 1.810 | 35.545 | 1.145 |
| 13 de noviembre de 2020 | 2-2020-059304 | Gastos de Comercialización y Producción | 34.880 | | |

2022 PRIMER TRIMESTRE

| Fecha de aprobación | Documento de aprobación | Objeto del proceso | Valor aprobado | Ejecución | Pendiente por comprometer |
|------------------------|-------------------------|---|----------------|-----------|---------------------------|
| 28 de octubre de 2021 | 2-2021-057448 | Gastos de Funcionamiento | 2.467 | 30.047 | 1.003 |
| 5 de noviembre de 2021 | 2-2021-058714 | Gastos de Comercialización y Producción | 28.584 | | |

*b. Reservas presupuestales***2019**

| Vigencia | Tipo de gasto | Total reserva constituida (en millones de \$) | Obligado (en millones de \$) | % de ejecución pagos |
|--------------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------|
| 2019 | Funcionamiento | 32.841 | 30.981 | 94,3% |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Total | Funcionamiento | 32.841 | 30.981 | 94,3% |

2020

| Vigencia | Tipo de gasto | Total reserva constituida (en millones de \$) | Obligado (en millones de \$) | % de ejecución pagos |
|----------|----------------|---|------------------------------|----------------------|
| 2020 | Funcionamiento | 4.385 | 4.359 | 99,4% |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Total | Funcionamiento | 4.385 | 4.359 | 99,4% |

2021

| Vigencia | Tipo de gasto | Total reserva constituida (en millones de \$) | Obligado (en millones de \$) | % de ejecución pagos |
|--------------|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| 2021 | Funcionamiento | 8.064 | 3.105 | 38,5% |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Total | Funcionamiento | 8.064 | 3.105 | 38,5% |

2022* PRIMER TRIMESTRE

| Vigencia | Tipo de gasto | Total reserva constituida (en millones de \$) | Obligado (en millones de \$) | % de ejecución pagos |
|--------------|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| 2022 | Funcionamiento | 6.574 | 3.045 | 46,3% |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Total | Funcionamiento | 6.574 | 3.045 | 46,3% |

*c. Cuentas por Pagar***2019**

| Tipo de gasto | Total cuentas por pagar constituidas (millones de \$) | Pagos (millones de \$) | % de ejecución pagos |
|---------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 20 R. PROPIOS | 99.839,2 | 98.296,4 | 98,5% |
| | | | |
| Total | 99.839,2 | 98.296,4 | 98.5 |

2020

| Tipo de gasto | Total cuentas por pagar constituidas (millones de \$) | Pagos (millones de \$) | % de ejecución pagos |
|---------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 20 R. PROPIOS | 36.663,3 | 36.663,4 | 100% |
| | | | |
| Total | 36.663,4 | 36.663,4 | |

2021

| Tipo de gasto | Total cuentas por pagar constituidas (millones de \$) | Pagos (millones de \$) | % de ejecución pagos |
|---------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 20 R. PROPIOS | 6.709,0 | 6.674,4 | 99,5% |
| | | | |
| Total | 6.709,0 | 6.674,4 | |

Dato al cierre de abril 2022

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021)

4.1 Situación de los recursos:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, así:

a. Recursos Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CONCEPTO | VALOR (en millones de pesos) |
|---|---------------------------------|
| VIGENCIA FISCAL 2019 | |
| Activo total | 321.635,74 |
| • Corriente | 169.247,64 |
| • No corriente | 152.388,10 |
| Pasivo total | 175.745,35 |
| • Corriente | 123.868,79 |
| • No corriente | 51.876,55 |
| Patrimonio | 145.890,39 |
| VIGENCIA FISCAL 2020 | |
| Activo total | 277.540,66 |
| • Corriente | 158.180,81 |
| • No corriente | 119.359,86 |
| Pasivo total | 112.719,92 |
| • Corriente | 59.749,75 |
| • No corriente | 52.970,18 |
| Patrimonio | 164.820,74 |
| VIGENCIA FISCAL 2021 | |
| Activo total | 274.028,29 |
| • Corriente | 162.558,83 |
| • No corriente | 111.469,46 |
| Pasivo total | 83.290,89 |
| • Corriente | 35.468,22 |
| • No corriente | 47.822,67 |
| Patrimonio | 190.737,40 |
| VIGENCIA FISCAL 2022 – I Trimestre | |
| Activo total | \$ 347.741 |
| • Corriente | \$ 237.939 |
| • No corriente | \$ 109.802 |
| Pasivo total | \$ 148.089 |
| • Corriente | \$ 98.251 |
| • No corriente | \$ 49.839 |
| Patrimonio | \$ 199.652 |

ESTADO DE RESULTADOS

| CONCEPTO | VALOR (en millones de pesos) |
|-----------------------------|---------------------------------|
| VIGENCIA FISCAL 2019 | |

| | |
|---|------------|
| Ingresos Operacionales | 456.395,24 |
| Gastos Operacionales | 48.493,67 |
| Costos de Venta y Operación | 400.600,96 |
| Resultado Operacional | 7.300,60 |
| Ingresos Extraordinarios | 9.980,24 |
| Resultado No Operacional | 8.166,85 |
| Resultado Neto | 15.467,46 |
| VIGENCIA FISCAL 2020 | |
| Ingresos Operacionales | 437.041,01 |
| Gastos Operacionales | 49.787,65 |
| Costos de Venta y Operación | 378.116,37 |
| Resultado Operacional | 9.137,00 |
| Ingresos Extraordinarios | 1.440,82 |
| Resultado No Operacional | 13.722,52 |
| Resultado Neto | 22.859,51 |
| VIGENCIA FISCAL 2021 | |
| Ingresos Operacionales | 474.078,19 |
| Gastos Operacionales | 40.187,25 |
| Costos de Venta y Operación | 398.095,49 |
| Resultado Operacional | 26.595 |
| Ingresos Extraordinarios | 5.298,49 |
| Resultado No Operacional | 4.470,83 |
| Resultado Neto | 31.065,85 |
| VIGENCIA FISCAL 2022 – I Trimestre | |
| Ingresos Operacionales | \$ 125.353 |
| Gastos Operacionales | \$ 9.062 |
| Costos de Venta y Operación | \$ 107.838 |
| Resultado Operacional | \$ 8.453 |
| Ingresos Extraordinarios | \$ 2.803 |
| Resultado No Operacional | \$ 2 |
| Resultado Neto | \$ 11.254 |

NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos¹ y Notas a los Estados Financieros) (Escaneados en PDF firmados)

NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable (Escaneados en PDF firmados)

b. Bienes Muebles e Inmuebles

| CONCEPTO | VALOR (en millones de pesos) |
|---|---------------------------------|
| VIGENCIA FISCAL 2019 | |
| TERRENOS | \$ 17.819.346.974 |
| EDIFICACIONES | \$ 44.267.561.529 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$ 4.815.691.904 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 6.655.966.535 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECCION | \$ 13.947.073.004 |

¹ Cuando aplique.

| | |
|--|-------------------|
| EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION | \$ 6.648.839.803 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 8.655.347.270 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ - |
| REDES, LINEAS Y CABLES | \$ 2.646.431.091 |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | \$ - |
| OTROS CONCEPTOS | \$ 9.356.172.655 |
| VIGENCIA FISCAL 2020 | |
| TERRENOS | \$ 17.819.346.974 |
| EDIFICACIONES | \$ 51.467.681.913 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$ - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 6.929.165.701 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION | \$ 13.822.452.016 |
| EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION | \$ 6.930.989.903 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 9.329.458.919 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ - |
| REDES, LINEAS Y CABLES | \$ 2.911.201.228 |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | \$ - |
| OTROS CONCEPTOS | \$ 8.337.967.422 |
| VIGENCIA FISCAL 2021 | |
| TERRENOS | \$ 17.819.346.974 |
| EDIFICACIONES | \$ 51.467.681.913 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$ - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 6.547.277.549 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION | \$ 16.982.899.071 |
| EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION | \$ 6.223.995.711 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 7.470.492.388 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ - |
| REDES, LINEAS Y CABLES | \$ 2.890.574.982 |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | \$ - |
| OTROS CONCEPTOS | \$ 7.746.654.077 |
| VIGENCIA FISCAL 2022 | |
| TERRENOS | \$ 17.819.346.974 |
| EDIFICACIONES | \$ 51.467.681.913 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$ - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 6.702.021.045 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION | \$ 16.982.899.071 |
| EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION | \$ 6.266.890.705 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 6.924.657.273 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ - |
| REDES, LINEAS Y CABLES | \$ 2.890.574.982 |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | \$ - |
| OTROS CONCEPTOS | \$ 7.661.468.282 |

NOTA: Adjunte relación de inventarios actualizada y responsables.

c. Relación de obras inconclusas

No Aplica.

NOTA: De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR.

4.2 Talento Humano

Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así:

| CONCEPTO | NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA | NUMERO DE CARGOS PROVISTOS | NUMERO DE CARGOS VACANTES |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION | | | |
| • A la fecha de inicio de la | 636 | 589 | 47 |

| gestión | | | |
|--|-----|--------|---------|
| • A la fecha de finalización de gobierno | 636 | 615 | 21 |
| • Variación porcentual | 0% | 4.41% | -44.68% |
| CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA | | | |
| • A la fecha de inicio de la gestión | 460 | 55 | 405 |
| • A la fecha de finalización de gobierno | 460 | 55 | 405 |
| • Variación porcentual | - | 11.95% | 88.05% |

Fecha de Corte: 29 de abril de 2022

d. Concursos

Mediante Decreto 1754 de 2017 por el cual se establece la planta de personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se dictan otras disposiciones, contempló 460 cargos en provisionalidad y 683 de libre nombramiento y remoción, para un gran total de 1.143 cargos

Mediante Convocatoria 624 de 2018 de la CNSC se inició proceso para proveer en carrera administrativa 460 cargos que se encontraban nombrados en provisionalidad

El 7 de diciembre de 2021, quedaron en firme las listas de elegibles, por lo que se solicitó al Ejército Nacional efectuar los estudios de seguridad personal, los cuales a partir del mes de marzo de 2022 empezaron a llegar.

Una vez han llegado estudios de seguridad personal con concepto favorable se les ha efectuado los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, los cuales en la medida que han completados los requisitos, se han ido nombrando en carrera administrativa.

4.3 Contratación:

El detalle de la Gestión Contractual se puede evidenciar en el documento "Anexo Formato 3 ALFM" en la pestaña "6-4.3.Contratación".

4.4 Créditos externos en ejecución:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los créditos externos en ejecución, teniendo en cuenta lo siguiente:

| NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO | BANCO | FECHA FIRMA | FECHA CIERRE | MONTO ACTUAL (USD) | MONTO POR DESEMBOLSAR |
|------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|-----------------------|--|
|  | Versiones de Programación | | Usuario Solicitante: | MHncamargp | NAISMITH CAMARGO PARRA |
| | | | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00 | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| | | | Fecha y Hora Sistema: | 2022-03-20-0:18 p. m. | |

| | |
|--|---|
| Año fiscal: | 2023 |
| Tipo de versión: | Ingresos |
| Documento base: | Versión para Anteproyecto |
| Posición institucional de la versión: | 15-20-00 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Identificación de la versión de programación: | Versión 1-2023-Ingresos-15-20-00 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Descripción de la versión: | VERSIÓN INICIAL DE INGRESOS ALFM 2023 |
| Estado de la versión: | Oficial |
| Fuente de financiación: | Nación y Propios (Con Total) |
| Nivel normativo: | Desagregado |
| Formato de cifras: | Pesos |

| Identificación de posición presupuestal | | | | | | Sit | Concepto | Fuente de financiación | | |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Numeral | Concepto | | | Aporte Nacional | Recursos Propios | TOTAL |
| | | | | | | | 15-20-00 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| 3 | | | | | | | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | \$ 0 | \$ 757.933.000.000 | \$ 757.933.000.000 |
| 3 | 1 | | | | | | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | \$ 0 | \$ 757.933.000.000 | \$ 757.933.000.000 |
| 3 | 1 | 01 | | | | | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | \$ 0 | \$ 757.933.000.000 | \$ 757.933.000.000 |
| 3 | 1 | 01 | 1 | | | | INGRESOS CORRIENTES | \$ 0 | \$ 741.150.449.089 | \$ 741.150.449.089 |
| 3 | 1 | 01 | 1 | 02 | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 0 | \$ 741.150.449.089 | \$ 741.150.449.089 |
| 3 | 1 | 01 | 1 | 02 | 5 | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 0 | \$ 741.150.449.089 | \$ 741.150.449.089 |
| 3 | 1 | 01 | 2 | | | | RECURSOS DE CAPITAL | \$ 0 | \$ 16.782.550.911 | \$ 16.782.550.911 |
| 3 | 1 | 01 | 2 | 09 | | | RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS | \$ 0 | \$ 16.782.550.911 | \$ 16.782.550.911 |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 0 | \$ 757.933.000.000 | \$ 757.933.000.000 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|-----------------------|--|
|  | Versiones de Programación | | Usuario Solicitante: | MHncamargp | NAISMITH CAMARGO PARRA |
| | | | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00 | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| | | | Fecha y Hora Sistema: | 2022-03-20-0:20 p. m. | |

| | |
|--|---|
| Año fiscal: | 2023 |
| Tipo de versión: | Gastos |
| Documento base: | Versión para Anteproyecto |
| Posición institucional de la versión: | 15-20-00 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Identificación de la versión de programación: | Versión 1-2023-Gastos-15-20-00 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Descripción de la versión: | VERSIÓN INICIAL GASTO ALFM 2023 |
| Estado de la versión: | Oficial |
| Fuente de financiación: | Nación y Propios (Con Total) |
| Nivel normativo: | Desagregado |
| Formato de cifras: | Pesos |

| Identificación de posición presupuestal | | | | | | | | Rec | Sit | Concepto | Fuente de financiación | | |
|---|----------|------------|-----------|----------|------|------|-----------------|-----|-----|--|------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo Gasto | Cla Prog | Subc Subtp | Objy Prov | Ord Spry | Sort | Desg | Aporte Nacional | | | | Recursos Propios | TOTAL | |
| | | | | | | | | | | 15-20-00 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| A | | | | | | | | | | FUNCIONAMIENTO | \$ 0 | \$ 750.273.000.000 | \$ 750.273.000.000 |
| A | 01 | | | | | | | | | GASTOS DE PERSONAL | \$ 0 | \$ 51.080.000.000 | \$ 51.080.000.000 |
| A | 01 | 01 | | | | | | | | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | \$ 0 | \$ 51.080.000.000 | \$ 51.080.000.000 |
| A | 01 | 01 | 01 | | | | | | | SALARIO | \$ 0 | \$ 34.784.000.000 | \$ 34.784.000.000 |
| A | 01 | 01 | 02 | | | | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 0 | \$ 13.124.000.000 | \$ 13.124.000.000 |
| A | 01 | 01 | 03 | | | | | | | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 0 | \$ 3.172.000.000 | \$ 3.172.000.000 |
| A | 02 | | | | | | | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 0 | \$ 13.760.000.000 | \$ 13.760.000.000 |

c. Proyectos

| Denominación | Descripción | Estado | | | Valor asignado |
|-----------------------------|-------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| | | Ejecutado | % de ejecución | En proceso | |
| VIGENCIA FISCAL 2019 | | | | | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| VIGENCIA FISCAL 2020 | | | | | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| VIGENCIA FISCAL 2021 | | | | | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| VIGENCIA FISCAL 2022 | | | | | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

d. Proyectos de inversión:

| Ficha BPIN | Nombre del proyecto | Recurso asignado | Dependencia responsable | Valor Comprometido | Valor Obligado | % de ejecución | Saldo por ejecutar | Estado |
|---------------|--|-------------------|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|---|
| 2019011000078 | Fortalecimiento de la Infraestructura Logística de la Regional Antioquia Chocó Medellín | \$ 5.350.000.000 | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | \$ 5.350.000.000 | \$ 5.350.000.000 | 100% | 0 | Terminado |
| 2019011000077 | Fortalecimiento de la infraestructura logística de la Regional Nororiental Bucaramanga | \$ 3.000.000.000 | Regional Nororiental | \$ 3.000.000.000 | \$ 3.000.000.000 | 100% | 0 | Terminado |
| 202011000046 | Adquisición parque automotor misional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares | \$ 3.180.000.000 | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | \$ 3.180.000.000 | \$ 3.180.000.000 | 100% | 0 | Terminado |
| 2021011000204 | Fortalecimiento de la infraestructura logística Regional Tolima Grande de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tolima | \$ 8.548.000.000 | Dirección de Infraestructura | \$ 0 | \$ 0 | 10% | \$ 8.548.000.000 | Está en proceso de estructuración precontractual para adquisición de lote y estudios, diseños, licencias y construcción |
| 2019011000076 | Diseño e implementación del modelo de Gestión Documental y Administrativa | \$ 10.000.000.000 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | \$ 0 | \$ 0 | 16% | \$ 10.000.000.000 | Está en proceso de estructuración precontractual para contratación |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | ión de Archivos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Bogotá | | | | | | | ón de las 5 etapas del proyecto |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|

e. Obras públicas

| Objeto de la obra publica | Nombre o razón social del contratista | Nombre o razón social del interventor | Estado | | Valor ejecutado | Observaciones |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | Ejecutado (%) | En Proceso (%) | | |
| VIGENCIA FISCAL 2019 | | | | | | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| VIGENCIA FISCAL 2020 | | | | | | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| VIGENCIA FISCAL 2021 | | | | | | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| VIGENCIA FISCAL 2022 | | | | | | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES

Relacionar las instancias de gobernanza o participación externa e interna.

a. Instancias de participación externas

| Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.) | Marco Normativo | Integrantes | Periodicidad Reuniones | Delegado | |
|---|--|-------------|------------------------|---------------|---------|
| JUNTA DIRECTIVA SHT | Código de Comercio ART. MOD 111 del 15 MAR 2007. Escritura Pública No. 1407 Notaria No. 31 | 7 | 6 veces al año | Director ALFM | General |
| ASAMBLEA GENERAL CIAC | Artículo 10° de los Estatutos Sociales de la CIAC S.A., | 5 | 6 veces al año | Director ALFM | General |
| ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SATENA | Código de Comercio orden presidencial 018/2019 Estatutos Sociales Satena (Acuerdo 011/2018) | 6 | 12 veces al Año | Director ALFM | General |

b. Instancias de participación internas

| Tipo de Instancia (Comité, otro) | Marco Normativo | Integrantes | Periodicidad Reuniones |
|---|-----------------|-------------|------------------------|
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la | 313 del 14 ABR | 7 | Trimestral |

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

2021

Dependencias

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL

a. Acciones Judiciales

La ALFM durante las vigencias 2019-2022 ha presentado acciones judiciales: 174 en 2019, 178 en 2020, 352 en 2021 y 346 en 2022. En el documento “Anexo Formato 3 ALFM” las pestañas “9.a. Acciones Judiciales 2019”, “9.a. Acciones Judiciales 2020”, “9.a. Acciones Judiciales 2021” y “9.a. Acciones Judiciales 2022” se puede observar el detalle de las acciones por cada vigencia.

b. Procesos disciplinarios

La ALFM cuenta con 109 procesos disciplinarios, los cuales se pueden detallar en el documento “Anexo Formato 3 ALFM” la pestaña “9.b. Procesos Disciplinarios”.

c. Estado del sistema de control interno

La ALFM cuenta con 46 planes de mejoramiento vigentes los cuales se pueden detallar en el documento “Anexo Formato 3 ALFM” la pestaña “9.c. Estado Sist Cont Interno”. De igual forma, se adjunta en el documento “Anexo Formato 3 ALFM” la pestaña “9.c. Informe de Evaluación” la hoja de conclusiones del último informe de evaluación independiente del estado del sistema de Control Interno.

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república

La ALFM tiene suscritos 3 planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República de 2018, 2019 y 2020-2021. En el documento “Anexo Formato 3 ALFM” en las pestañas “9.d. Plan CGR 2018”, “9.d. Plan CGR 2019” y “9.d. Plan CGR 2020-2021” se puede evidenciar el detalle de cada uno de ellos.

e. Estado de riesgos de la entidad

La ALFM cuenta con 40 riesgos los cuales se pueden detallar en el documento “Anexo Formato 3 ALFM” en la pestaña “9.e. Estado Riesgos”

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS

Relacione los tres (3) temas técnicos que requieran atención prioritaria:

| Nro. | Tema | Descripción |
|------|--------------------|---|
| 1. | Proyecto Fortaleza | Definición participación y financiación Proyecto Fortaleza por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares |