

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019 - 2022	No.	ESTRATEGIA	No. META	META PEC 2019 - 2022	INDICADORES ASOCIADO A LA META	META 2021 Categoría	2021 (PORCENTAJE)	PLAN ASOCIADO	PLAN INTEGRADO O ARTICULADO	TAREAS	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	EVIDENCIA / ENTREGABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	Dependencia Responsable	Proceso Asociado	Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE	Responsable de revisar la Tarea (en caso que se requiera)	Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
1. Fortalecer la cultura organizacional y el desarrollo del Talento Humano	1.3.	Incrementar conocimientos, habilidades, competencias y destrezas del personal	4.	Incrementar el índice de retención del conocimiento a 95 puntos	Índice de desempeño FURAG <i>Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano</i>	90		Plan Institucional de Capacitación	Articulado	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Caribe I semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Sulma Martínez Ramos		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
					Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Caribe II semestre					1/07/2021	14/01/2022	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Sulma Martínez Ramos			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
	1.4.	Velar por el Bienestar del personal	5.	Incrementar el índice de Desarrollo y bienestar del talento humano a 95 puntos	Índice de desempeño FURAG <i>Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad</i>	90		Plan de Incentivos Institucionales	Articulado	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Caribe I Semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Sulma Martínez Ramos		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
					Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Caribe II Semestre					1/07/2021	14/01/2022	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Sulma Martínez Ramos			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
2. Fidelizar al Cliente	2.1.	Incrementar al 100% el uso de la plataforma SECOF en los procesos contractuales.	8.	Incrementar al 100% el uso de la plataforma SECOF en los procesos contractuales	% Evaluación de capacitaciones realizadas a nivel nacional	100%				Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Caribe I Trimestre	4/01/2021	5/04/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Caribe II Trimestre	5/04/2021	7/07/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Caribe III Trimestre	1/07/2021	8/10/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Caribe IV Trimestre	1/10/2021	14/01/2022	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Realizar y cargar en SECOF II la evaluación a proveedores Caribe I Semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores		Contratación	Gestión Contractual			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Realizar y cargar en SECOF II la evaluación a proveedores Caribe II Semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores		Contratación	Gestión Contractual			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
4. Modernizar y desarrollar la infraestructura física y tecnológica	4.3.	Modernización y Actualización de equipos		Formular y ejecutar el 100% de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos formulados para cada vigencia.	% Ejecución de Planes de Mantenimiento (Indicador de mantenimiento)	100%				Realiza plan de mantenimiento de equipos Caribe (Área administrativa) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Sulma Martínez Ramos		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Caribe (Área administrativa) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Sulma Martínez Ramos		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Caribe (Área administrativa) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Sulma Martínez Ramos		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Realiza plan de mantenimiento de equipos Caribe (Área Tecnología) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Administrativa	Gestión TIC	Sulma Martínez Ramos		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Caribe (Área Tecnología) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión TIC	Sulma Martínez Ramos		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Caribe (Área Tecnología) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión TIC	Sulma Martínez Ramos		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Realiza plan de mantenimiento de equipos Caribe (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Caribe (Área Abastecimientos) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Caribe (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística			Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
										Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Enero	4/01/2021	12/02/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Febrero	1/03/2021	12/03/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo										
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Marzo	5/04/2021	16/04/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo										
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Abril	3/05/2021	14/05/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez		Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo										

5.2.	Control de costos y gastos	Seguimiento a los costos y gastos respecto al ingreso en donde la entidad no tenga pérdida en su operación	Indicador de Rentabilidad regional	100%	N/A	N/A	Ver Meta PEC 2019-2022

Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Mayo	1/06/2021	15/06/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Junio	1/07/2021	15/07/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Julio	2/08/2021	13/08/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Agosto	1/09/2021	14/09/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Septiembre	1/10/2021	13/10/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Octubre	2/11/2021	16/11/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Noviembre	1/12/2021	15/12/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Diciembre	3/01/2022	14/01/2022	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Enero	4/01/2021	12/02/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Febrero	1/03/2021	12/03/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Marzo	5/04/2021	16/04/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Abril	3/05/2021	14/05/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Mayo	1/06/2021	15/06/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Junio	1/07/2021	15/07/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Julio	2/08/2021	13/08/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Agosto	1/09/2021	14/09/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Septiembre	1/10/2021	13/10/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Octubre	2/11/2021	16/11/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Noviembre	1/12/2021	15/12/2021	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Caribe Diciembre	3/01/2022	14/01/2022	Matriz de verificación de contratos inter	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Enero	4/01/2021	12/02/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Febrero	1/03/2021	12/03/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo

5. Mantener la Sostenibilidad Financiera

5.3.	Mantener la utilidad	Lograr una utilidad operacional del 5% en el cuatrienio.	Utilidad Operacional regional		4,20%	

Análisis de la utilidad operacional. Caribe Marzo	5/04/2021	16/04/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Abril	3/05/2021	14/05/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Mayo	1/06/2021	15/06/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Junio	1/07/2021	15/07/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Julio	2/08/2021	13/08/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Agosto	1/09/2021	14/09/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Septiembre	1/10/2021	13/10/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Octubre	2/11/2021	16/11/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Noviembre	1/12/2021	15/12/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo
Análisis de la utilidad operacional. Caribe Diciembre	3/01/2022	14/01/2022	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Julieth Paola Perez Ramirez	Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo

INDICADORES EN SUITE VISION EMPRESARIAL PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA REGIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019 - 2022	No.	ESTRATEGIA	No. META	META PEC 2019 - 2022	INDICADORES ASOCIADO A LA META	META 2021	PERIODICIDAD
1. Fortalecer la cultura organizacional y el desarrollo del Talento Humano	1.4.	Velar por el Bienestar del personal		Mantener el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Indicador cumplimiento plan de seguridad y salud en el trabajo (Suite Vision empresarial)	100%	Trimestral
2. Fidelizar al Cliente	2.2.	Optimizar la Gestión Contractual		Rediseñar 02 procedimientos relacionados con tramites del área financiera.	Seguimiento liquidez autorizada (Suite Vision empresarial)	1	Mensual
	2.3.	Fortalecer la credibilidad y confianza de nuestros clientes		Lograr un nivel de percepción de satisfacción de partes interesadas del 95%.	(Σ indicadores satisfacción al cliente (5) / total de indicadores de satisfacción)*100	95%	Trimestral
5. Mantener la Sostenibilidad Financiera	5.4.	Proyección y Ejecución del Presupuesto		Lograr una ejecución presupuestal del 99,5%	Ejecución de Presupuesto	99,50%	Trimestral

Capitán de Navio (RA) Atalibar Hernández Murillo

Director Regional Caribe