

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 generador 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) Norte I semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Norte II semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
	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 Norte I Semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
											Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Norte II Semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
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 Norte I Trimestre	4/01/2021	5/04/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Diana Carolina Molina Agudelo		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Norte II Trimestre	5/04/2021	7/07/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Diana Carolina Molina Agudelo		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Norte III Trimestre	1/07/2021	8/10/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Diana Carolina Molina Agudelo		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Norte IV Trimestre	1/10/2021	14/01/2022	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Diana Carolina Molina Agudelo		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Realizar y cargar en SECOF II la evaluación a proveedores Norte I Semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores		Contratación	Gestión Contractual	Diana Carolina Molina Agudelo		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Realizar y cargar en SECOF II la evaluación a proveedores Norte II Semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores		Contratación	Gestión Contractual	Diana Carolina Molina Agudelo		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
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 Norte (Área administrativa) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Norte (Área administrativa) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Norte (Área administrativa) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Realiza plan de mantenimiento de equipos Norte (Área Tecnología) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Administrativa	Gestión TIC	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Norte (Área Tecnología) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión TIC	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Norte (Área Tecnología) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión TIC	Diana Karina Peinado Felizola		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Realiza plan de mantenimiento de equipos Norte (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística	Carol Yajaira Santafe Ramon		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Norte (Área Abastecimientos) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística	Carol Yajaira Santafe Ramon		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Norte (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística	Carol Yajaira Santafe Ramon		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
										Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Enero	4/01/2021	12/02/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto	
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Febrero	1/03/2021	12/03/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto											
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Marzo	5/04/2021	16/04/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto											
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Abril	3/05/2021	14/05/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez		Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto											



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

Análisis de la utilidad operacional. Norte Marzo	5/04/2021	16/04/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Análisis de la utilidad operacional. Norte Abril	3/05/2021	14/05/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Análisis de la utilidad operacional. Norte Mayo	1/06/2021	15/06/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Análisis de la utilidad operacional. Norte Junio	1/07/2021	15/07/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Análisis de la utilidad operacional. Norte Julio	2/08/2021	13/08/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Análisis de la utilidad operacional. Norte Agosto	1/09/2021	14/09/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Análisis de la utilidad operacional. Norte Septiembre	1/10/2021	13/10/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Análisis de la utilidad operacional. Norte Octubre	2/11/2021	16/11/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Análisis de la utilidad operacional. Norte Noviembre	1/12/2021	15/12/2021	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Análisis de la utilidad operacional. Norte Diciembre	3/01/2022	14/01/2022	Presentación Utilidad Operacional	Financiero	Gestión Financiera	Eniro Alfonso Perez Ramirez	Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto

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%.	( $\frac{\sum \text{indicadores satisfacción al cliente (5)} / \text{total de indicadores de satisfacción}}{100}$ )	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

Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto

Director Regional Norte