

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 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) Pacífico I semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Pacífico II semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de Seguimiento	Administrativa	Gestión del Talento Humano	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez	
		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 Pacífico I Semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de Seguimiento	Administrativa	Gestión del Talento Humano	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
									Articulado	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Pacífico II Semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de Seguimiento	Administrativa	Gestión del Talento Humano	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez	
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 Pacífico I Trimestre	4/01/2021	5/04/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Cristian Andres Barrera Portela		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Pacífico II Trimestre	5/04/2021	7/07/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Cristian Andres Barrera Portela		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Pacífico III Trimestre	1/07/2021	8/10/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Cristian Andres Barrera Portela		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Socializar el aplicativo SECOF II a proveedores Pacífico IV Trimestre	1/10/2021	14/01/2022	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Cristian Andres Barrera Portela		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Realizar y cargar en SECOF II la evaluación a proveedores Pacífico I Semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores		Contratación	Gestión Contractual	Cristian Andres Barrera Portela		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Realizar y cargar en SECOF II la evaluación a proveedores Pacífico II Semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores		Contratación	Gestión Contractual	Cristian Andres Barrera Portela		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
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 Pacífico (Área administrativa) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Pacífico (Área administrativa) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Pacífico (Área administrativa) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Realiza plan de mantenimiento de equipos Pacífico (Área Tecnología) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Administrativa	Gestión TIC	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Pacífico (Área Tecnología) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión TIC	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Pacífico (Área Tecnología) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión TIC	Miguel Antonio Velez Barbosa		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Realiza plan de mantenimiento de equipos Pacífico (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística	Clarita Rocio Coral Herrera		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Pacífico (Área Abastecimientos) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística	Clarita Rocio Coral Herrera		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Pacífico (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística	Clarita Rocio Coral Herrera		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Enero	4/01/2021	12/02/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Collis		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Febrero	1/03/2021	12/03/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Collis		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
										Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Marzo	5/04/2021	16/04/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Collis		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Abril	3/05/2021	14/05/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Collis		Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez										

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

Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Marzo	5/04/2021	16/04/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Abril	3/05/2021	14/05/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Mayo	1/06/2021	15/06/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Junio	1/07/2021	15/07/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Julio	2/08/2021	13/08/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Agosto	1/09/2021	14/09/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Septiembre	1/10/2021	13/10/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Octubre	2/11/2021	16/11/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Noviembre	1/12/2021	15/12/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez
Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Diciembre	3/01/2022	14/01/2022	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Lina Marcela Calderon Celis	Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez

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%.	(\sum indicadores satisfacción al cliente (S) / 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 Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez

Directora Regional Pacifico