

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) Sur I semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Sur II semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
	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 Sur I Semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Sur II Semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de Seguimiento		Administrativa	Gestión del Talento Humano	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
2. Fidelizar al Cliente	2.1.	Incrementar al 100% el uso de la plataforma SECOPI en los procesos contractuales.	8.	Incrementar al 100% el uso de la plataforma SECOPI en los procesos contractuales	% Evaluación de capacitaciones realizadas a nivel nacional	100%				Socializar el aplicativo SECOPI II a proveedores Sur I Trimestre	4/01/2021	5/04/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Monica Alejandra Sanchez Pachon		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Socializar el aplicativo SECOPI II a proveedores Sur II Trimestre	5/04/2021	7/07/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Monica Alejandra Sanchez Pachon		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Socializar el aplicativo SECOPI II a proveedores Sur III Trimestre	1/07/2021	8/10/2021	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Monica Alejandra Sanchez Pachon		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Socializar el aplicativo SECOPI II a proveedores Sur IV Trimestre	1/10/2021	14/01/2022	Aplicativo socializado, soportes no editables.		Contratación	Gestión Contractual	Monica Alejandra Sanchez Pachon		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Realizar y cargar en SECOPI II la evaluación a proveedores Sur I Semestre	4/01/2021	7/07/2021	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores		Contratación	Gestión Contractual	Monica Alejandra Sanchez Pachon		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Realizar y cargar en SECOPI II la evaluación a proveedores Sur II Semestre	1/07/2021	14/01/2022	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores		Contratación	Gestión Contractual	Monica Alejandra Sanchez Pachon		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
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 Sur (Área administrativa) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Sur (Área administrativa) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Sur (Área administrativa) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión Administrativa	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Realiza plan de mantenimiento de equipos Sur (Área Tecnología) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Administrativa	Gestión TIC	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Sur (Área Tecnología) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión TIC	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Sur (Área Tecnología) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Administrativa	Gestión TIC	Indira Hurtado Vilchez		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Realiza plan de mantenimiento de equipos Sur (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	4/01/2021	7/05/2021	Plan de mantenimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística	Katily Florez Montes		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Sur (Área Abastecimientos) II Cuatrimestre	3/05/2021	8/09/2021	Informe de seguimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística	Katily Florez Montes		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Sur (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	1/09/2021	14/01/2022	Informe de seguimiento		Abastecimientos y Servicios	Operación Logística	Katily Florez Montes		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
										Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Enero	4/01/2021	12/02/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Febrero	1/03/2021	12/03/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera										
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Marzo	5/04/2021	16/04/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera										
Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Abril	3/05/2021	14/05/2021	Acta de coordinación con la revisión de la cuenta fiscal		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado		Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera										

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

Análisis de la utilidad operacional. Sur Marzo	5/04/2021	16/04/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Análisis de la utilidad operacional. Sur Abril	3/05/2021	14/05/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Análisis de la utilidad operacional. Sur Mayo	1/06/2021	15/06/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Análisis de la utilidad operacional. Sur Junio	1/07/2021	15/07/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Análisis de la utilidad operacional. Sur Julio	2/08/2021	13/08/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Análisis de la utilidad operacional. Sur Agosto	1/09/2021	14/09/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Análisis de la utilidad operacional. Sur Septiembre	1/10/2021	13/10/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Análisis de la utilidad operacional. Sur Octubre	2/11/2021	16/11/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Análisis de la utilidad operacional. Sur Noviembre	1/12/2021	15/12/2021	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera
Análisis de la utilidad operacional. Sur Diciembre	3/01/2022	14/01/2022	Presentación Utilidad Operacional		Financiero	Gestión Financiera	Jarlinson Rincon Salgado	Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera

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

Capitan Coberta Alejandro Hanabergh Natera

Director Regional Sur