

5,95%

Objetivo 1	No.	Meta 2020	Medición estratégica 2020	Variable 1	Variable 2 (opcional)	Meta	Resultado	%	% OBJETIVO	
	1	Actualizar el 90% de las hojas de vida de los servidores en el SIGEP a nivel nacional.	(total de personal con hojas de vida actualizada / total planta de personal)*100	550	1092	90%	50,4%	Personal con Hoja de Vida actualizada a julio	50,4%	92%
	2	Mantener provisto el 95% de los cargos establecidos por Decreto	(cantidad de vacantes / cargos por decreto)*100	68	1143	95%	94,1%	Personal provisto a agosto	99,0%	
	3	Ejecutar de la fase 2 de la convocatoria No.624 pruebas	(Etapa en la que se encuentra el concurso/ total etapas del concurso) *100	3	8	100%	37,5%	Ley 909 2004/ talento humano	100,0%	
			(Empleos con personal inscrito / empleos ofertados)*100 RESPECTO A EMPLEOS	350	350	100%	100,0%	350 empleos 460 vacantes	100,0%	
			(Personal de provisionalidad que continua en concurso / # vacantes a vincular) *100 RESPECTO A PERSONAS	343	460	100%	74,6%	Persona que continua en concurso	74,6%	
	4	Lograr una calificación del 88% en la medición del clima organizacional.	Rotación del personal	0,53%		10%	0,53%	Indicador de Gestión SVE	100%	
			Medición del clima organizacional	92%		88%	92%	Página Web		
	5	Incrementar el índice de retención del conocimiento a 85 puntos	(# personas desvinculadas/ total paz y salvos aprobados) *100	77		100%	100,0%	Renuncias	100,0%	
	6	Incrementar el índice de Desarrollo y bienestar del talento humano a 80 puntos	Índice de Desarrollo y bienestar del Talento Humano en la entidad	89,7%		80%	100,0%	Autodiagnostico	100,0%	
Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG			100%		100%	100%	Indicador de Gestión SVE			
7	Lograr un puntaje de 80% en la Medición del índice de transparencia por Colombia	Medición índice anual procuraduría	97%		80%	97%	Autodiagnostico	97%		
8	Ejecutar el plan de prevención y denuncia de actos de corrupción	Ejecución del Plan prevención y denuncia de actos de corrupción	90%				% avance (pendiente publicación de videos y 1 fondo de pantalla)	90%		
9	Seguimiento a las denuncias de corrupción	Informe ministerial PQRD (denuncias de corrupción presuntas/ total de denuncias) *100	6	6	100%	100,0%	Informe ministerial	100,0%		
		Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias	100%		80%	100%	Indicador de Gestión SVE			

Objetivo 2	No.	Meta 2020	Medición estratégica 2020	Variable 1	Variable 2 (opcional)	Meta	Resultado	Cum	% OBJETIVO	
	10	Ampliar el conocimiento de la herramienta SECOP a nivel nacional	Plan de acción 2020 (evaluación capacitaciones ejecutadas)	75%		100%	75%		75%	
	11	Informes de seguimiento a publicaciones contractuales en SECOP	Ajuste PAA	2	3	100%	100,0%	Indicador de Gestión SVE	100%	
			Contratos ejecutados a tiempo (en modificación)	281	281	95%	100,0%	Indicador de Gestión SVE		
	12	Evaluación de contratistas a nivel nacional	Satisfacción del cliente contratos (en modificación)	183	188	95%	97,3%	Indicador de Gestión SVE	97%	
	13	Estadística de medición para la etapa precontractual	Adjudicación de procesos (en modificación)	99,1	101,1	95%	98,0%	Indicador de Gestión SVE	98%	
	14	Crear y analizar el indicador de Seguimiento liquidez	Seguimiento liquidez autorizada	\$ 23.811.069.114,00	\$ 23.823.476.232,00	98%	99,9%	Indicador de Gestión SVE	100%	
	15	Análisis indicadores de satisfacción del cliente 2020	(∑ indicadores satisfacción al cliente (5) / total de indicadores de satisfacción)*100				95%	99%	Indicador de Gestión SVE	99%
			Satisfacción del cliente contratos (en modificación)	183	188	95%	97,3%	Indicador de Gestión SVE		
			NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS-Nacional	4465	4516	95%	98,87%	Indicador de Gestión SVE		
			Satisfacción de Usuarios Catering-Nacional	69996	71000	95%	99%	Indicador de Gestión SVE		
			Grado de Satisfacción del Cliente Producción	54614	54625	95%	99,98%	Indicador de Gestión SVE		
			Satisfacción de los clientes atendidos Unidad de negocio de Buceo y Salvamento - Oficina Principal	24	24	95%	100,00%	Indicador de Gestión SVE		
	16	Incrementar un 3% trimestralmente de seguidores en las redes sociales	Seguidores redes sociales	6816	5912	3%	15,3%	Indicador de Gestión SVE	100%	
	17	Ejecución Plan Anual de Marketing y comunicaciones	Ejecución Plan de Marketing y comunicaciones (ver plan de acción actividades desarrolladas)	83%		%avance	83%	Plan marketing	83%	
	18	Lineamientos para la elaboración del proyecto de política pública	Avance Plan de acción meta 18 x vigencia 60%	100%		%avance	100%	Plan de acción	100%	
	19	Establecer 02 alianzas estratégicas con el sector y otras entidades del estado.	(Total alianzas estratégicas/2)*100					Contrato Policía- Contrato SATENA	100%	
	20	Elaborar el estudio de prospectiva Estratégica de 01 Unidad de negocio	(Estudios de prospectiva /1)*100					Cumplimiento plan de acción	100%	

Objetivo 3	No.	Meta 2020	Medición estratégica 2020	Variable 1	Variable 2 (opcional)	Meta	Resultado		% OBJETIVO
	21	Efectuar verificación de la actualización de las caracterizaciones de 04 procesos	(caracterizaciones actualizadas / 4)*100	4	4	100%	100%		100%
	22	Ejecución del 50% de la hoja de ruta para la estructuración del Modelo del Sistema de Gestión de Innovación de la Entidad	Ejecución hoja de ruta - autodiagnostico politica	100%	95%	100%	97,7%	Ejecución del 50% de la hoja de ruta + seguimiento autodiagnostico	98%
	23	Formulación de proyectos de mejora para un producto y/o servicio	((proyecto ejecutado/1)*100)/4	1	1	100%	100%	Proyecto de teletrabajo implementado	100%
	24	Difusión del Modelo de Operación y sus componentes a 04 procesos	Evaluación capacitaciones realizadas SIG (+50%)	303	1029	90%	29%	Cantidad de personas con apropiación del modelo de operación. Curso intranet(40)+ juego	29%
	25	Implementar el Banco de Lecciones aprendidas	(Total de lecciones aprendidas y buenas practicas / 23 (procesos y regionales))*100	7		25%	30,4%	Buenas practicas y lecciones aprendidas documentadas	100%
	26	Ejecución del 80% del plan y/o hoja de ruta para la implementación del Modelo de gestión del conocimiento.	Ejecución hoja de ruta - autodiagnostico politica	100%	95%	100%	97,7%	Ejecución del 80% de la hoja de ruta + seguimiento autodiagnostico	98%
	27	Lograr un resultado de desempeño institucional en el FURAG de 85 puntos	Medición FURAG	96%		85%	96%	Furag 2019	96%
	28	Plan Operativo Oficina de Control Interno	Cumplimiento del Plan de Acción OCI	50	47	100%	106%	Indicador de Gestión SVE	100%
	29	Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 2020	Medición MECI Informe semestral		96,7% 98%	77% 100%	96,7% 98,0%	 Informe semestral	97%

Objetivo 4	No.	Meta 2020	Medición estratégica 2020	Variable 1	Variable 2 (opcional)	Meta	Resultado		% OBJETIVO
	30	Uso del 80% de las bondades del ERP SAP	(Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones planeadas en SAP (TEMATICAS)) * 100	21	22	100%	95%	% avance	95%
	31	Traslado del Data Center Alterno	(Data center trasladado / 1)*100	8	8	100%	100%	% avance	100%
	32	Propuesta de nuevo servicio TI o mejora de servicio TI	Servicio o mejora de servicio TI propuesto/ Servicio o mejora de servicio TI ejecutado.	53,3%		100%	53%	% avance corte Octubre	53%
	33	Adquirir un centro de abastecimiento y Distribución CAD, para la Regional Nororiente.	(CAD adquirido / 1)*100	1	1	100%	100%		100%
	34	Inscribir Proyecto para la construcción de la Regional Tolima Grande y solicitar presupuesto	Avance del proyecto (estudios previos) 2022	0%		100%	0%		0%
	35	Inscribir Proyecto para la modernización del parque automotor y solicitar presupuesto	Estructuración del proyecto parque automotor (inscripción DNP) 2021	1	1	100%	100%		100%
	36	Seguimiento a planes de mantenimiento de equipos	Cumplimiento planes de mantenimiento (en modificación)	493	496	100%	99%		99%
	37	Iniciar la ejecución del proyecto de implementación del SGDEA	Pliego de condiciones aprobado y publicado en SECOP	90%		100%	90%	% avance	90%
	38	Obtener aprobación del cupo presupuestal para continuar la implementación en 2021		90%		100%	90%		
39	Seguimiento a Política de Gobierno Digital	Dato Furag (95,8 y 96,2) - autodiagnostico politica (ALTO)	95%	96%	100%	96%		96%	

Objetivo 5	No.	Meta 2020	Medición estratégica 2020	Variable 1	Variable 2 (opcional)	Meta	Resultado	%	% OBJETIVO	
	40	Realizar 01 convenio y/o contratos realizados con otras entidades del Estado	(Convenio y/o contrato realizado/1)*100 (IGAC)	1	1	100%	100,0%		100%	78%
	41	Unidades de negocio autosostenibles	Contratos interadministrativos % rentabilidad (informe de seguimiento y analisis)	1	2	100%	50%		50%	
	42	Control de la Gestión de costos y gastos	(Revisión mensual 8 cuentas fiscales/ total de cuentas fiscales)	48	72	100%	67%		67%	
	43	Alcanzar utilidad operacional del 1,6	Reunión Administrativa Utilidad operacional (mensual)	3,73%		3,4%	100%		100%	
	44	Optimizar los recursos de la contratación Centralizada	Optimización de Recursos en Compras por BMC	\$ 46.936.995.705	\$ 41.935.195.539	3%	112%		100%	
	45	Lograr una ejecución presupuestal del 99%.	Ejecución del Presupuesto	82,06%		99%	82%		82%	
46	Selección de predios, precio de venta y modalidad de enajenación	(total enajenados/seleccionados por vigencia)*100	50%		100%	50%		50%		