

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Disponibilidad de servicios	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00		96,99				06/oct/2019 11:47 - 106CommentAnalyticVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Amazonia continúa sus servicios en canal digitalizado y en este periodo el proveedor local de la ciudad presentó varios casos de indisponibilidad que afectaron los canales de atención. (Comentario: que se toma del espacio de causas)	03/oct/2019 11:21	Suay Melin Linares Calderon
Oportunidad en el espacio técnico-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00		87,80				06/oct/2019 11:48 - 106CommentAnalyticVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se cumplió con la meta del indicador y se continúa presentando el día de la meta de servicio, pero este periodo se obtuvo un valor de 41 casos recibidos. (Se toma comentario del espacio de causas)	03/oct/2019 11:21	Suay Melin Linares Calderon
Satisfacción del cliente (Informática)-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00		95,46				06/oct/2019 11:48 - 106CommentAnalyticVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se cumple con la meta del indicador y se pone en evidencia la confiabilidad y control hacia los recursos humanos de la Regional. (Se toma comentario del espacio de causas)	03/oct/2019 10:21	Suay Melin Linares Calderon
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Amazonia	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00		100,00				06/oct/2019 11:38 - 106CommentAnalyticVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De los 35 DRDC elaborados en la RCI de la Regional Amazonia en el periodo 02/27 por un valor total de \$12.265.083,11 se recaudó en su totalidad en los meses de mayo y junio de 2019, lo que reflejó una eficiencia en el recaudo de las minutas y la actual con que se ha formado esta función. 4) valor recaudado por la modalidad "Razonos" corresponde a \$275.819.544 (ver resumen) para un total de 33 DRDC. 4) valor recaudado por la modalidad "Compensación Deducciones" corresponde a \$12.018.363,387(ver resumen) para un total de 16 DRDC. A continuación se anexa de forma resumida y en detalle los documentos de recaudo en las modalidades de "Razonos" y "Compensación Deducciones", en cumplimiento a lo establecido en el requerimiento presentado por el municipio para el cumplimiento de los DRDC del periodo evaluado. (Se toma comentario de una variable)	07/oct/2019 11:21	Norma Leticia Zetenas Cortes
Contabilidades	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00		100,00				06/oct/2019 09:10 - 106CommentAnalyticVarValue (Yuri Andrea Torres Auditor) Para el tercer trimestre de la vigencia 2019 las unidades de servicios de Cartera (DR, como de CADP y de otros) se encuentran en cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la Regional Amazonia en cuanto a la atención al cliente, para ello se ha fortalecido con la entrega de la información puntual a la Dirección Financiera de la oficina principal, reportando Datos Financieros Confiables y Rolativos.	07/oct/2019 07:53	Yuri Andrea Torres Auditor
Presupuesto	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59			78,29				06/oct/2019 11:39 - 106CommentAnalyticVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El 100% del presupuesto de presupuesto para la Regional Amazonia, en el tercer trimestre del año 2019, presenta un porcentaje de 78,29% lo cual denota un comportamiento normal y acorde con lo que nos han informado, muy acorde con la meta del DRDC de la Dirección General lo cual contemplaba un 80% el cierre de Septiembre de 2019, solo quedaba en cuenta que aún existen 4.400 millones para gira de Vivienda Preco, presupuesto que está pendiente hasta el mes de diciembre de la presente vigencia y que se van ejecutando mes a mes. La Regional Amazonia se encuentra realizando actividades de seguimiento presupuestal, aproximadamente cada cinco días lo cual ha permitido por ende realizar seguimiento controlado a definir actividades e acciones a seguir. Como parte de la labor se anexa documento de la última acta de reunión de seguimiento presupuestal y del resumen de la ejecución presupuestal, los cuales reflejan en detalle y por rubro los saldos de los CDRP por Compensación, así como el presupuesto disponible y los saldos de los Compromisos por ODS, en cumplimiento a lo establecido en el requerimiento presentado por el municipio de la Regional Amazonia para verificar desde cada unidad de servicio o dependencias (Administrativa, Cartera, Cate, etc). (Se toma comentario de una variable)	07/oct/2019 11:46	Norma Leticia Zetenas Cortes
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Amazonia	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00		100,00				06/oct/2019 08:08 - 106CommentAnalyticVarValue (Gairlyn Botales Garcia) Se permite recomendar a informar que la Regional Amazonia indica que continuó el nivel de satisfacción de los clientes, demostrando los esfuerzos aplicados a los usuarios de los CADS en los cuales se muestra que estos satisficieron con los servicios, la calidad de los productos, la atención de los funcionarios, entre otros factores.	06/oct/2019 08:03	Gairlyn Botales Garcia
Catering	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00		100,00				12/mar/2019 08:12 - 106CommentAnalyticVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Buen Día. Se permite recomendar a informar que la Regional Amazonia presenta los Conceptos Sancionados Pasivos (CP) Pasivos con presupuesto de los 9 Unidades de Catering de la Regional Amazonia. Muchas Gracias	05/sep/2019 17:48	Gairlyn Botales Garcia
Satisfacción de Usuarios Catering-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00		99,00				06/oct/2019 08:23 - 106CommentAnalyticVarValue (Gairlyn Botales Garcia) Durante el trimestre de la vigencia 2019 se logró superar la meta del indicador, validándose la satisfacción de los clientes de las Unidades de Catering de la Regional, en cuanto a la calidad de la alimentación, la atención por parte del personal, las condiciones higiénicas del comedor, el cumplimiento del menú, entre otros variables que evidencian la satisfacción de los usuarios de la Regional Amazonia	06/oct/2019 08:20	Gairlyn Botales Garcia