

AGENCIA LOGÍSTICA FUNDACIÓN METROPOLITANA		SEGUIMIENTO NORTE										CORPORACIÓN VECINARIA	
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Abril/2019(E)	Mayo/2019(E)	Junio/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del veñ.	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00			100,00				02/jul/2019 12:38 - Cumplimiento Indicador transferencias (Leyda Johanna Reyes Urbe) La Regional Norte cumplió 100% con el cronograma de transferencias para el primer semestre de la vigencia 2019.	02/jul/2019 11:06	Leyda Johanna Reyes Urbe
Cero Papel-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	6,00			58,02				02/jul/2019 12:43 - Indicador Cero papel Regional Norte (Leyda Johanna Reyes Urbe) La regional Norte para el primer trimestre de la vigencia 2019 consumo 212 Resmas (enero-febrero y marzo) para el segundo trimestre de la vigencia 2019 se evidencia que bajo considerablemente el consumo de papel. Se consumieron 89 Resmas es decir presento un ahorro en 123 resmas.	02/jul/2019 11:06	Leyda Johanna Reyes Urbe
<b>Servicios Administrativos</b>													
Nivel de satisfacción del servicio -Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			95,20				15/jul/2019 16:39 - Nivel de satisfacción del servicio -Norte (Daniilo Andrés Jimenez Castillo) Para el segundo trimestre del 2019 la Regional Norte realizó encuesta de satisfacción al cliente de servicios administrativos, arrojando el siguiente resultado: se encuestaron 21 funcionarios los cuales emblearon 119 conceptos positivos y 6 conceptos negativos, dando como resultado un porcentaje del 95 % alcanzando la meta para este indicador.	05/jul/2019 14:17	Diana Karina Peinado Felizola
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				15/jul/2019 16:32 - Actualización de Inventarios físicos-Norte (Daniilo Andrés Jimenez Castillo) Para el primer semestre del año 2019, se realizaron 13 tomas físicas de inventarios a los cabings de la segunda brigada y a dependencias en la oficina administrativa, dando cumplimiento a la programado.	03/jul/2019 08:39	Daniilo Andrés Jimenez Castillo
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Liquidación de contratos-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00			24,32				08/jul/2019 12:11 - Se registró el valor 24.32 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yenis Maria Andrews Camargo) A la fecha la regional norte tiene por liquidar 74 contratos de los cuales se encuentran enviados al proveedor 8 y proyectados para enviar al proveedor 25 que en el curso de la presente semana, frente a esta situación la dirección regional solicita a la oficina de contratos realizar plan de choque de modo que en el curso de 2 meses, decir a 30 de septiembre estaran liquidados la totalidad de los contratos de la vigencia 2018.	08/jul/2019 11:57	Yenis Maria Andrews Camargo
Satisfacción del Cliente-Norte	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				05/jul/2019 20:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yenis Maria Andrews Camargo) LA REGIONAL REALIZO DURANTE EL MES DE JUNIO 24 ENCUESTAS CORRESPONDIENTES A 96 PREGUNTAS CON CONCEPTO POSITIVO EVIDENCIANDO LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES EN UN 100% ALCANZANDO LA META PARA ESTE INDICADOR.	05/jul/2019 19:47	Yenis Maria Andrews Camargo
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>													
Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) formulados-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				05/jul/2019 19:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte los proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) formulados fueron 4 de los cuales se cumplieron al 100%	05/jul/2019 18:52	Angelinas Molina Molina
Cumplimiento Plan de bienestar-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				03/jul/2019 18:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la regional norte las actividades formuladas en el plan de bienestar son 13 de los cuales se ejecutaron las 13.	03/jul/2019 18:17	Angelinas Molina Molina
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Ausentismo - Norte	Mensual	30/abr/2019 07:55	31/ago/2019 07:55	10,00	0,16		0,07				26/ago/2019 14:16 - Se registró el valor .07 para la fecha: 30/jun/2019 07:55:00 (Angelinas Molina Molina) Los días por incapacidad fueron de 2 días de origen común. En la Regional Norte los días programados en el mes fue de 11 días, y los funcionarios en el mes fueron 95. Para realizar el cálculo de los días programados se utiliza la fórmula de la resolución 0312 de 2019 en donde la fórmula para calcular número de días programados es (número de días programados/número de trabajadores en el mes), para concluir el número de días programados en el mes de julio es de 2945	26/ago/2019 14:01	Angelinas Molina Molina
Variación en consumo de energía - Norte	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	-3,68		-33,02				05/jul/2019 18:58 - Se registró el valor -33.02 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte en el periodo anterior el consumo de energía fue de 2562 kb y el consumo del periodo actual fue de 1926 kb, notándose considerablemente un ahorro de 636kb	05/jul/2019 18:45	Angelinas Molina Molina
Incidencia Enfermedad Laboral - Norte	Annual	31/dic/2019 09:29	31/dic/2019 09:29	0,00									Angelinas Molina Molina
Control de Residuos-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00				03/jul/2019 18:27 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) Residuos aprovechables generados + residuos peligrosos generados-Norte equivale a 100% de los cuales se les realiza la correcta disposición de residuos.	03/jul/2019 18:13	Angelinas Molina Molina
Efectividad Programa Integrado Plagas -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	0,00			0,00				03/jul/2019 18:11 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la regional norte el número total de las unidades reportadas es de 20 unidades que corresponden a 16 comedores, 1 oficina administrativa, 1 centro vacacional y 2 CAOS. Las 20 unidades de negocio del regional norte no reportan novedades por presencia de plagas ya que se está llevando a cabo los controles mensuales de acuerdo al cronograma anual.	03/jul/2019 17:57	Angelinas Molina Molina
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00						06/may/2019 15:33 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2019 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) Las actividades programadas en la Regional norte para el cuatrimestre comprendido desde el 01 enero de 2019 hasta 30 de abril de 2019 son 24 actividades las cuales se ejecutaron en su totalidad.	06/may/2019 15:22	Angelinas Molina Molina
Frecuencia de Accidentalidad -Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	3,00	0,00	0,00	0,00				05/jul/2019 18:33 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) Número de accidentes de trabajo en el mes de junio en la Regional norte es de 0 accidentes, para un total de 85 funcionarios.	05/jul/2019 18:19	Angelinas Molina Molina
Severidad de Accidentalidad Norte	Mensual	01/may/2019 09:45	31/ago/2019 09:45	0,00			35,71				12/jul/2019 10:21 - Severidad de Accidentalidad (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte para el mes de junio el número de trabajadores fue de 84 funcionarios, el número de días cargados para el mes de junio es de 30 días ya que los comedores de tropa trabajan de lunes a domingo de cada mes y los de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes es 0, no se generaron accidentes.	03/jul/2019 18:05	Angelinas Molina Molina
Variación en consumo de agua-Norte	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	-69,50		-35,92				05/jul/2019 18:55 - Se registró el valor -35.92 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte en el periodo anterior el consumo de agua fue de 140 m <sup>3</sup> y el consumo del periodo actual fue de 103 m <sup>3</sup> , notándose considerablemente un ahorro de 37m <sup>3</sup>	05/jul/2019 18:42	Angelinas Molina Molina
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Norte	Annual	31/dic/2019 15:07	31/dic/2019 15:07	0,00									Angelinas Molina Molina

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Satisfacción del cliente (Informática)-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00		97,14				05/jul/2019 08:35 - Se registró el valor 97.14 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) ● SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 97.14%, YA QUE DE 49 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 47 CON 78 RESPUESTAS BUENAS Y 160 RESPUESTAS EXCELENTE. SOLO 2 USUARIOS NO DILIGENCIARON LA ENCUESTA SE ESTA HACIENDO LO POSIBLE PARA CONCIENTIZAR AL USUARIO Y LOGRAR MEJORAR ESTE INDICADOR AL 100%	05/jul/2019 08:21	Ivan Anibal Padilla Molineras
Oportunidad en el soporte técnico-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00		82,86				05/jul/2019 08:29 - Se registró el valor 82.86 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) ● SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 82.86%, YA QUE LA GRAN MAYORIA FUERON SOLUCIONADOS A TIEMPO Y LOS 6 QUE TAMBIEN FUERON SOLUCIONADOS PERO POR ESTAR SOLUCIONANDO INCONVENIENTES POR FUERA DE LA REGIONAL SE DESARROLLARON DESPUES DEL TIEMPO ESTIPULADO	05/jul/2019 08:16	Ivan Anibal Padilla Molineras
Disponibilidad de servicios-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00		98,24				05/jul/2019 16:39 - Se registró el valor 98.24 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) ● SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 98.24%, YA QUE DE 49 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 47 DE 49 CON 78 RESPUESTAS BUENAS Y 160 RESPUESTAS EXCELENTE. SOLO 2 USUARIOS NO DILIGENCIARON LA ENCUESTA	05/jul/2019 16:26	Ivan Anibal Padilla Molineras
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Norte	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00		100,00				03/jul/2019 16:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) ● La regional Norte Cumplió con la identificación de Recaudos para el segundo trimestre de la vigencia ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y recaudaron al 100%	03/jul/2019 16:46	Laura Margarita Anibal Santana
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Norte	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00		100,00				08/jul/2019 11:29 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Emiro Alfonso Perez Ramirez) ● La regional Norte cuenta con 16 comedores y 2 CAD para un total de 18 unidades de negocio mensuales y 54 cuentas por el trimestre. En el trimestre comprendido entre Abril 01 y Junio 30 de 2019 las cuentas fiscales han sido recibidas dentro de los plazos y en físico y escaneadas.	08/jul/2019 11:16	Emiro Alfonso Perez Ramirez
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto - Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59			58,79				03/jul/2019 16:45 - Se registró el valor 58.79 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) ● Para el segundo trimestre del año 2019 se puede observar un gran avance en la ejecución presupuestal para la Regional Norte logrando el 58.8% en compromisos, cabe resaltar que el presupuesto pendiente por comprometer para este segundo semestre corresponde a los grosos de víveres frescos, nomina, servicios publicos y viveres para comedores, los cuales se ejecutaran mensualmente.	03/jul/2019 16:31	Laura Margarita Anibal Santana
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00		99,33				03/jul/2019 17:56 - Se registró el valor 99.33 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Carol Yajara Santafe Ramon) ● La Regional Norte en el segundo trimestre de 2019 realizo 50 encuestas durante los meses de abril , mayo y junio de 2019 para un total de 300 preguntas realizadas a las Unidades abastecidas en los CADS1 Hamambo y CADS2 Montaña, se cumplió al 99% con el nivel de satisfacción del cliente.	03/jul/2019 17:42	Carol Yajara Santafe Ramon
Catering												
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	80,00	81,25					03/may/2019 18:04 - Se registró el valor 81.25 para la fecha: 30/abr/2019 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) ● De acuerdo a los resultados obtenidos, encontramos que el comportamiento del indicador con relación al primer trimestre del año 2019 tuvo un comportamiento significativo por ser inicio de año y los cronogramas de las secretarías de salud para lograr la recertificación de cada una de las unidades de negocio para lograr el cumplimiento de la meta estipulada. De 14 comedores administrados por la Regional Norte 12 están con certificación sanitaria vigente y calificada como favorable?Por lo tanto, se logra el cumplimiento de las metas establecidas en el indicador	03/may/2019 17:54	Modesto Mendoza Silgado
Satisfacción de Usuarios Catering-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00		100,00				03/jul/2019 18:51 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) ● En el segundo trimestre del 2019 se recibieron 7.383 conceptos en los 16 comedores de la regional norte de los cuales 7.370 fueron positivos y 13 negativos cumpliendo el indicador de satisfacción del cliente en un 100%	03/jul/2019 18:37	Modesto Mendoza Silgado