

| AGENCIA EJECUTIVA REGIONAL DE INICIATIVAS DE DESARROLLO | | SEGUIMIENTO PACIFICO | | | | | | | | | | GOBIERNO REGIONAL DE MÁLAGA | |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Nombre | Frecuencia | Fecha inicio captura | Fecha proxima captura | Ultimo meta | Julio/2019 | Agosto/2019 | Septiembre/2019 | Julio/2019(E) | Agosto/2019(E) | Septiembre/2019(E) | Ultimo comentario | Ultima Fecha de carga del MIOE | Propietario |
| Gestión Administrativa (NMO) | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Documental | | | | | | | | | | | | | |
| Compilación de transferencias documentales Pacifico | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 90,00 | | | | | | | 04/jul/2019 11:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jackeline Garcia Diaz) ACUERDO CROSOGRAMA TRANSFERENCIAS PRIMARIAS VIGENCIA 2016, PARA EL PRIMER SEMESTRE SE INGRESARON NUEVE (09) TRANSFERENCIAS, TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CUMPLERON EN SU TOTALIDAD. | 04/jul/2019 11:16 | Jackeline Garcia Diaz |
| Cero Papel-Pacifico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 6,00 | | | -9,86 | | | | 07/oct/2019 17:04 - Se registró el valor -9.86 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jackeline Garcia Diaz) El consumo de papel para el tercer trimestre 2019 (Julio a Sept), en la Regional Pacifico fue a través del contrato de fotocopiadoras Nº 012-014-2019. La información que se suministra no puede cursar trámite vía SAP, es decir no pueden ser ingresados los datos numéricos de remitas ya que están en custodia del proveedor y este los suministra de acuerdo a necesidad. Analizadas las variables, puede visualizar la disminución del consumo para el trimestre actual en contraste con el trimestre anterior arrojando una diferencia menor, reduciendo de 142 remitas, a 128 remitas; es decir 14 remitas menos que del trimestre anterior. 7 | 07/oct/2019 17:04 | Jackeline Garcia Diaz |
| Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización de inventarios físicos-Pacifico | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 100,00 | | | | | | | 03/jul/2019 15:48 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Luzeth Dayanna Moncada Muñoz) SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA REGIONAL PACIFICO | 03/jul/2019 15:34 | Luzeth Dayanna Moncada Muñoz |
| Nivel de satisfacción del servicio Pacifico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 100,00 | | | 97,37 | | | | 07/oct/2019 11:00 - 08aCommentAnalisisYnValue (Angela Carolina Cajica Rusinka) Se recibe por parte del personal la encuesta para su aplicación, con la participación de 19 funcionarios, observando un nivel de satisfacción del 97 %, como en las dos encuestas anteriores, la Dirección Regional de manera reservada, involucra a los funcionarios a ampliar los 3 conceptos negativos detectados en la tabulación, con el fin de realizar una tarea más efectiva. | 04/oct/2019 12:36 | Miguel Antonio Velez Barbosa |
| Gestión de la Contratación (NMO) | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | | |
| Satisfacción del Cliente Pacifico | Mensual | 31/mar/2018 23:59 | 31/oct/2019 23:59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 07/oct/2019 14:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Edison Moran Garreta) se adelanto la encuesta de satisfacción al unico contrato terminado en el mes de septiembre el resultado fue positivo en todos los factores calificables. | 07/oct/2019 14:50 | Edison Moran Garreta |
| Liquidación de contratos-Pacifico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 90,00 | | | 100,00 | | | | 07/oct/2019 15:26 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Edison Moran Garreta) Se liquidaron los contratos dentro de los 4 meses establecidos por ley para su liquidación, encontrándonos al 100% | 07/oct/2019 15:26 | Edison Moran Garreta |
| Gestión de Talento Humano (NMO) | | | | | | | | | | | | | |
| Administración y Desarrollo del Talento Humano | | | | | | | | | | | | | |
| Compilación Plan de Capacitación-Pacifico | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 100,00 | | | | | | | 12/jul/2019 09:29 - Cumplimiento al Plan de capacitación (Jorge Enrique Fernandez Angel) Una vez verificada la información con el área administrativa se indica que la actividad Inducción y reinserción funcionarios públicos será programado por parte de la oficina principal. Los demás programas de capacitación para el primer semestre del 2019 se han cumplido de manera satisfactoria. 10/jul/2019 08:26 Se anota que este comentario se cargo el día 10 de Julio de 2019 pero al revisar por el mapa de proceso y por reporte de indicadores no lo muestra, el comentario quedó asociado a la fecha diciembre 31 de 2018 por tanto se actualiza nuevamente. | 10/jul/2019 09:00 | Jorge Enrique Fernandez Angel |
| Cumplimiento Plan de bienestar-Pacifico | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 100,00 | | | | | | | 10/jul/2019 08:31 - Plan de bienestar (Jorge Enrique Fernandez Angel) Los planes de bienestar se han cumplido satisfactoriamente de acuerdo a lo programado en el primer semestre del 2019 | 10/jul/2019 08:06 | Jorge Enrique Fernandez Angel |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | | | | | | | | | |
| Variación en consumo de energía Pacifico | Bimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/oct/2019 23:59 | 5,00 | | 5,03 | | | | | 03/sep/2019 09:00 - Se registró el valor 5.03 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) En la Regional Pacifico para el periodo julio-agosto de 2019 hubo un incremento del consumo de energía teniendo en cuenta que en el mes de julio el consumo correspondió a 4271 kWh y en el mes de agosto 4486 kWh, para un total de 8757 en total, en el periodo mayo-junio hubo un consumo de 7232, este incremento puede ser el efecto de la etapa de calor que se presenta en la ciudad de Cali, obliga a los colaboradores a mantener encendidas las áreas acondicionadas en | 03/sep/2019 08:45 | Juan David Plaza Dorado |
| Severidad de Accidentalidad Pacifico | Mensual | 01/jun/2019 10:09 | 31/oct/2019 10:09 | 0,00 | 75,61 | 75,61 | 73,81 | | | | 03/oct/2019 16:17 - Se registró el valor 73.81 para la fecha: 30/sep/2019 10:09:00 (Juan David Plaza Dorado) En la Regional Pacifico no se presentaron accidentes laborales en el mes de septiembre, por lo tanto la severidad es cero, teniendo en cuenta que no hubo incapacidades por esta causa. | 03/oct/2019 16:17 | Juan David Plaza Dorado |
| Prevalencia de la Enfermedad Laboral | Annual | 31/09/2019 15:23 | 31/09/2019 15:23 | 0,00 | | | | | | | | | Juan David Plaza Dorado |
| Incidencia Enfermedad Laboral Pacifico | Annual | 31/09/2019 10:06 | 31/09/2019 10:06 | 0,00 | | | | | | | | | Juan David Plaza Dorado |
| Frecuencia de Accidentalidad Pacifico | Mensual | 30/abr/2018 23:59 | 31/oct/2019 23:59 | 3,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | | | | 01/oct/2019 09:32 - Se registró el valor 00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) En el mes de septiembre de 2019 no se presentaron accidentes laborales en la Regional Pacifico, lo anterior obedeció a algunas de las herramientas de gestión preventiva utilizadas y como la empresa trabaja actualmente hacia la integración preventiva en todos los niveles, a través del Servicio de Prevención Propio y el programa de seguridad autónoma o proactiva, que deberá ser la clave para conseguir el próximo hito de cero accidentes. | 01/oct/2019 09:32 | Juan David Plaza Dorado |
| Control de Residuos-Pacifico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 03/oct/2019 16:11 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) Para el trimestre julio, agosto y septiembre de 2019 en la regional pacifico se genero un total de 3768,56 kilos de residuos en las cuatro unidades de negocio de la regional Pacifico, la disposición final de estos los hace la empresa recolectora de cada municipio y el acorte vegetal es entregado a la base militar de Bahía Málaga, quien almacena y entrega a proveedor según contrato. | 03/oct/2019 16:11 | Juan David Plaza Dorado |
| Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Pacifico | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 100,00 | | 96,15 | | | | | 05/sep/2019 08:14 - Se registró el valor 96.15 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) Para el cuatrimestre mayo, junio, julio y agosto se programaron 26 actividades, las cuales fueron completadas en la regional Pacifico, quedando pendiente por devolución de tareas la correspondiente a informe de revisión por la dirección, el cual fue cargado, pero devuelto por no estar incluido relacionado con SST-Ca. Se debe tener en cuenta que dicho informe es presentado por el director administrativo de cada Regional | 05/sep/2019 07:59 | Juan David Plaza Dorado |
| Variación en consumo de agua Pacifico | Bimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/oct/2019 23:59 | 5,00 | | 74,19 | | | | | 03/sep/2019 09:46 - Se registró el valor 74.19 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) En el periodo julio-agosto de 2019 hubo un incremento en el consumo de agua en la Regional, el cual fue en mayo-junio de 31 M3 y en el periodo julio-agosto 54 M3, esto puede ser el reflejo de los factores climáticos, y la era de calor que en esta temporada se presenta en la ciudad de Cali, ya que el personal aumenta el consumo de líquido para hidratación y se incrementa el consumo del líquido para limpieza y mantenimiento de plantas y jardinería. | 03/sep/2019 09:31 | Juan David Plaza Dorado |
| Efectividad Programa Integrado Plagas Pacifico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 03/oct/2019 16:14 - Se registró el valor 00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) La Regional Pacifico cuenta con cuatro unidades de negocio, las cuales están cubiertas para manejo integrado de plagas sin novedad, lo cual se ve reflejado en la efectividad del mismo ya que no se han presentado reportes de presencia de plagas en ninguna unidad de negocio de la regional. | 03/oct/2019 16:14 | Juan David Plaza Dorado |
| Asentamiento Pacifico | Mensual | 30/abr/2018 15:24 | 31/oct/2019 15:24 | 10,00 | 9,68 | 61,29 | 5,87 | | | | 01/oct/2019 09:06 - Se registró el valor 5.87 para la fecha: 30/sep/2019 15:24:00 (Juan David Plaza Dorado) En el mes de septiembre de 2019 hubo un total de 74 días de inoperancia, los cuales corresponden a enfermedad común (14 días), licencia de maternidad (20 días), y post-quinientos (5) días cívicos (19 días) Las unidades de negocio Turmaso y Bahía Málaga no reportaron incapacidades en este mes. | 01/oct/2019 09:06 | Juan David Plaza Dorado |

| Gestión de TIC (NMO) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------------|-------|--|--|--|----------|--------|---|-------------------|---------------------------------|
| Redes e Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidad de servicios-Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 90,00 | | | | | 98,98 | 03/oct/2019 08:23 - Se registró el valor 98,98 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz) En el tercer trimestre el indicador tuvo un porcentaje de 98% lo cual nos indica que durante el tercer trimestre se han venido mejorando en el servicio. | 03/oct/2019 08:23 | Ana Maria Quevedo Ortiz |
| Oportunidad en el soporte técnico-Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 80,00 | | | | | 95,35 | 03/oct/2019 08:55 - Se registró el valor 95,35 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz) El tercer trimestre se cumplió con el indicador con una meta del 95,35 % lo cual se ve un aumento con respecto al segundo trimestre, los casos fueron: Solicitados y cerrados dentro del sueldo ANS: solo 2 Fueron cerrados pero no quedaron dentro del ANS. | 03/oct/2019 08:55 | Ana Maria Quevedo Ortiz |
| Satisfacción del cliente (Informática) y Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 80,00 | | | | | 96,17 | 03/oct/2019 08:31 - Se registró el valor 96,17 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz) En el tercer trimestre se obtuvieron 331 respuestas de 47 encuestas que se realizaron de las cuales 171 fueron excelentes, 55 buenas y 5 malas. | 03/oct/2019 08:31 | Ana Maria Quevedo Ortiz |
| Gestión Financiera (NMO) | | | | | | | | | | | | |
| Cartera | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Pacífico | Trimestral | 30/mar/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 90,00 | | | | | 99,99 | 08/oct/2019 09:55 - titeCommentAnalysVarValue (Luisa Fernanda Fernandez Torres) En el Tercer trimestre la regional Pacífico recuado el valor de \$ 4.404.054.357 correspondiente a los pagos efectuados por concepto de los contratos interadministrativos de la vigencia 2019, quedando un saldo pendiente de identificación por valor de \$ 208.000, los cuales serán decaídos en el mes Octubre | 04/oct/2019 11:14 | Luisa Fernanda Fernandez Torres |
| Contabilidad | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal | Trimestral | 30/mar/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 90,00 | | | | | 100,00 | | 09/oct/2019 07:37 | Lina Marcela Calderon Celsi |
| Presupuesto | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución del presupuesto - Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | | | | | | 79,66 | 04/oct/2019 09:30 - Se registró el valor 79,66 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Aurora Mosquera Segura) En la Regional Pacífico en el tercer Trimestre de la vigencia 2019, nos ha sido asignado con una apropiación vigente de \$ 20.018.456.740; teniendo en cuenta que a la fecha se ha ejecutado 82% equivalente a \$15.947.030.082, así mismo, puede indicarse que de acuerdo a la meta trazada del 84% por parte del GSED al mes de Septiembre/2019, por concepto de adquisición de bienes y servicios (Cuentas Generales); La Regional cumple y supera esta meta 5% un gestor de RCP en Obligaciones con una ejecución de \$13.913.992.877 con un por porcentaje de 70%. | 04/oct/2019 09:30 | Aurora Mosquera Segura |
| Operación Logística (NMO) | | | | | | | | | | | | |
| CADS | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS-Pacífico | Trimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 95,00 | | | | | 99,28 | 07/oct/2019 18:37 - titeCommentAnalysVarValue (Jaqueline Garcia Diaz) apunta a la real satisfacción y fidelización de nuestra Fuerza. Se evidencia un % de nivel de satisfacción del 99% como evidencia clara del gran trabajo realizado por el equipo humano de la Regional, evidenciando un gran resultado en pro de la fidelización de nuestros clientes.Como perfiles de la Dirección General, cumplimos con el objetivo estratégico que apunta a la Fidelización del cliente, evidenciado en la calidad y calidad de la atención, reflejado en los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas al cliente objetivo. Los resultados para el CAD de Tumaco se de una muestra total de 144 encuestas, el 100% emisionon respuestas positivas. Para el CAD de Buenaventura resultante de 132 encuestas, 130 senton conceptos positivos para un 98,3% de satisfacción. Este es el reflejo de una política clara que apunta a la real satisfacción y fidelización de nuestra Fuerza. Se evidencia un % de nivel de satisfacción del 99% como evidencia clara del gran trabajo realizado por el equipo humano de la Regional, evidenciando un gran resultado en pro de la fidelización de nuestros clientes. | 07/oct/2019 18:32 | Marcela Vergara Harfio |
| Catering | | | | | | | | | | | | |
| Concepto Sanitario-Pacífico | Cuatrimstral | 31/mar/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 80,00 | | | | 9.650,00 | | 12/sep/2019 13:04 - titeCommentAnalysVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El concepto de la regional pacífico presenta concepto sanitario favorable del 96,5%; se presentan novedades en materia de equipos que tienen las bases en mal estado y continúan obras de instalación del piso de la cocina. | 03/sep/2019 09:37 | José Niver González García |
| Satisfacción de Usuarios Catering-Pacífico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 95,00 | | | | | 97,00 | 08/oct/2019 13:57 - titeCommentAnalysVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De acuerdo a las encuestas registradas en el libro diario, se obtuvo un nivel de satisfacción del 97% lo cual evidencia un buen servicio prestado durante el tercer trimestre del año 2019. (Se toma comentario de una variable) | 04/oct/2019 11:44 | José Niver González García |
| Planificación del Abastecimiento (NMO) | | | | | | | | | | | | |
| Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III | | | | | | | | | | | | |
| Oportunidad en el Entregue Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 98,00 | | | | | 100,00 | 08/oct/2019 13:58 - titeCommentAnalysVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) DENTRO DEL ANÁLISIS DEL INDICADOR DE OPORTUNIDAD, CON BASE EN LOS NÚMEROS DE PRODUCTOS EN EL III TRIMESTRE DEL 2019 PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, GRASAS Y LUBRICANTE A LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO, PODEMOS DETERMINAR QUE EL NIVEL DE SATISFACTORIO DE NUESTROS CLIENTES. (Se toma comentario de una variable) | 07/oct/2019 09:09 | Maria Cruz Martinez Glara |
| Nivel de Satisfacción del Cliente-Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 98,00 | | | | | 100,00 | 08/oct/2019 13:59 - titeCommentAnalysVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Región Logística FF MM Regional Pacífico tiene como meta de que todas nuestras calificaciones sean siempre como excelentes, pero inconsistentemente entonces como situaciones geográficas cambian la proyección, que se está trabajando de ser excelente. (Se toma el comentario de una variable) | 07/oct/2019 09:30 | Maria Cruz Martinez Glara |
| Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/6/2019 23:59 | 98,00 | | | | | 100,00 | 08/oct/2019 13:59 - titeCommentAnalysVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) EN EL INDICADOR DE CALIDAD; EN LAS ENTREGAS REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 NO SE PRESENTARON NOVEDADES DURANTE LOS ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES (NI EN CALIDAD NI EN CANTIDAD DE PRODUCTO). SE TIENE COMO SOPORTE 82 ACTAS. (Se toma comentario de una variable) | 07/oct/2019 09:14 | Maria Cruz Martinez Glara |