

Nombre		Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2020	Febrero/2020	Marzo/2020	Enero/2020(E)	Febrero/2020(E)	Marzo/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)														
Gestión Documental														
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Sur	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	4,00			33,33				03/abr/2020 14:19 - Se registró el valor 33.33 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Sara Lucia Hernandez Zambrano) El consumo de papel del 1 trimestre de 2020 fue de 20 resmas en comparación al consumo de 1 trimestre de 2019 de 15 resmas, presentando una variación del -33.33% por debajo de la meta del indicador, se produjo un aumento en consumo de 05 resmas, las cuales fueron utilizadas por el área de abastecimientos, financiera y administrativa, toda vez que en el año 2020 se presentaron mayor número de documentos financieros por tramite de nómina de retroactivo, pagos seguridad social y parafiscales, aumento en el trámite de giros de vienes frescos por parte de las fuerzas militares en virtud de la situación actual (COVID-19), se le permitieron a estas tramitadoras las solicitudes con anterioridad de los meses de abril y mayo. En abastecimiento por la situación actual se presentaron procesos que se fueron a desierto, se requirió realizar mucho más procesos de selección abreviada haciendo que se evidencie más consumo de papel. En administrativa se evidencia más consumo de papel debido a trámite de nómina de retroactivo e inicio de contratos.?	03/abr/2020 14:19	Sara Lucia Hernandez Zambrano
Consulta y préstamo de documentos-Sur	Bimestral		29/feb/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00		100,00					04/mar/2020 09:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 29/feb/2020 23:59:00 (Sara Lucia Hernandez Zambrano) Para el primer bimestre de 2020 no se efectuó ninguna consulta al archivo central de la Regional sur.	04/mar/2020 09:58	Sara Lucia Hernandez Zambrano
Cumplimiento de transferencias documentales-Sur	Cuatrimestral		30/jun/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00							03/ene/2020 08:44 - bitacCommentalysyVaryValus (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el segundo semestre del año 2019 la Regional Sur recibió 06 de 06 Transferencias documentales programadas en el cronograma de transferencias documentales regionales, de esta forma dando cumplimiento del 100% a la meta establecida del del indicador. (Comentario tomado de una variable)	02/ene/2020 11:23	Sara Lucia Hernandez Zambrano
Servicios Administrativos														
Actualización de Inventarios Físicos-Sur	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		100,00						13/abr/2020 15:35	Indira Hurtado Vilchez
Nivel de satisfacción del servicio -Sur	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		100,00					03/abr/2020 14:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador de Nivel de Satisfacción del Servicio correspondiente al primer trimestre de 2020 Regional Sur, contó con la participación de 14 funcionarios. Se embaron 82 conceptos, de los cuales 82 fueron conceptos positivos y ningún concepto negativo, para un 100% en el cumplimiento del indicador.	03/abr/2020 14:18	Indira Hurtado Vilchez
Gestión de la Contratación (NMO)														
Gestión Contractual														
Adjudicación de procesos - Sur	Trimestral		31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		73,33					08/abr/2020 15:29 - Se registró el valor 73.33 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Monica Alejandra Sanchez Pachon) para el primer trimestre del 2020 la regional sur, apertura 15 proceso de los cuales 03 fueron declarados desierto, 01 no se dio apertura por instrucciones la dirección general y 09 quedaron adjudicados	08/abr/2020 15:29	Monica Alejandra Sanchez Pachon
Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00	100,00	100,00					01/abr/2020 11:29 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Monica Alejandra Sanchez Pachon) LA REGIONAL SUR TIENE SUSCRITOS 09 CONTRATOS DE LOS CUALES SOLO SE HA EJECUTADO UN CONTRATO NO 03-001-2020 SUMINISTRO DE CARNE SEL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE GENERAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN TODA VE QUE SE COMPLETO SU EJECUCIÓN Y ÚLTIMO PAGO EN EL MES DE MARZO POR TAL MOTIVO NO SE GENERO LA ENCUESTA	01/abr/2020 11:29	Monica Alejandra Sanchez Pachon
Contratos ejecutados en tiempo - Sur	Trimestral		31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		100,00					08/abr/2020 15:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Monica Alejandra Sanchez Pachon) de los nueve contratos suscritos todos se encuentran en ejecución en tiempo y con los valores acordados a lo contratado para una ejecución normal	08/abr/2020 15:27	Monica Alejandra Sanchez Pachon
Gestión de Talento Humano (NMO)														
Administración y Desarrollo del Talento Humano														
Cumplimiento Plan de Capacitación-Sur	Semestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							02/ene/2020 16:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el segundo semestre de 2019 se efectuaron 7 de 7 capacitaciones programadas dentro del PIC Regional Sur, para un 100% en el cumplimiento del indicador. Se desarrollaron con normalidad las siguientes capacitaciones: Capacitaciones Internas: 71. Herramientas SAP (Almacenes)72. Seguridad Informática73. Inducción y Re inducción Servidores Públicos74. Herramientas Ofimáticas75. Capacitaciones externas: 71. Seminario Atención al Cliente72. Curso trabajo en altura73. Contratación Estatal. Se anexa registro fotográfico, listas de asistencia y certificados.	02/ene/2020 16:16	Indira Hurtado Vilchez
Cumplimiento Plan de bienestar-Sur	Semestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							02/ene/2020 15:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el segundo semestre de 2019 se efectuaron 14 de 14 actividades programadas dentro del Plan de Bienestar Regional Sur, para un 100% en el cumplimiento del indicador. Se desarrollaron con normalidad las siguientes actividades: 71. Tardes Deportivas72. Luces73. Día del Servidor Público 74. Cumpleaños I y III cuatrimestre75. Día del Amor y la Amistad76. Actividades Semana Sopa77. Semana Deportiva Integración Unidades Militares - Participación de las colonias78. Celebración Día de los Niños79. Semanas de la Calidad810. Mejor Funcionario III y IV trimestre711. Noche Navideña712. Navidad en familia713. Excursión Ecológica714. Aniversario ALJM	02/ene/2020 15:58	Indira Hurtado Vilchez
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Sur	Cuatrimestral		30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	100,00							07/ene/2020 17:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Tercer Cuatrimestre a mes de Diciembre de 2019, la Regional Sur ejecutó 52 de 52 actividades programadas en el cronograma del Plan de Trabajo de Gestión Ambiental - Seguridad y Salud en el trabajo evidenciadas en la Sufitevisión; así mismo dando debido cumplimiento de las actividades planificadas en la entidad.	07/ene/2020 17:22	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Manejo Integrado Plagas -Sur	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00	0,00						02/abr/2020 15:59 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Primer Trimestre de 2020, no se genera ninguna novedad en cuanto a presencia de Plagas, puesto que se ha ejecutado de manera oportuna e independiente las actividades del Cronograma de Fumigación y Desratización de la Regional Sur. Se resalta que el contrato de Fumigación se adjudicó para la fecha del mes de Marzo 2020, pero gracias al apoyo oportuno de la Secretaría, se logró una frecuencia de Fumigación y por parte de los funcionarios de abastecimiento y el Lider SST se ha realizado la Desratización de forma independiente con la puesta de cebos particulares.	02/abr/2020 15:59	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Consumo de agua - Sur	Trimestral		31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59		4,85						02/abr/2020 16:59 - Se registró el valor 4.85 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) La Regional Sur reporta el consumo del servicio de agua, estimando en razón a que la base naval ANC Leguizamón a través de su propia planta de tratamiento de agua potable suministra el servicio sin efectuar cobro (SUBSIDIO EN SOTALLIDAD), el cual se hace teniendo en cuenta el número funcionarios en la regional que por los meses de Enero a Marzo 2020 (1er Trimestre), se ha contado con 19 a 20 funcionarios, adicional a esto se turnan las actividades de limpieza y desinfección de los puestos de trabajo e instalaciones permanentes por la Emergencia Nacional de Contagio de Covid-19, actividades dinámicas; el consumo estimado por funcionario es de 8 litros diarios, es decir, se reportó un consumo total mensual 1.620 a 1.620 litros equivalente 9,62 y 9,72 m3, es de resaltar que las jornadas laborales no son continuas, se cumple con un horario de 07:30am a 12:00 am - 2:00pm a 5:30pm; además de que el suministro de agua no es permanente, se efectúan bombeos dos veces al día y se almacena en tanques para limpieza por todo el anterior, se refleja un consumo mínimo de agua ante los meses anteriores por motivo de que el suministro de agua potable ha estado muy escaso por las reparaciones constantes a la infraestructura deteriorada y mecánica de las plantas de tratamiento de aguas dentro de la Base Naval ANC Leguizamón.	02/abr/2020 16:59	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Sur	Trimestral		31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00	1,00						06/abr/2020 17:10 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) La Regional Sur dispone de concepto favorable por parte de la Secretaría de Salud del Putumayo. Tanto el Área Administrativa como el CAD 'S cumplen con el seguimiento de limpieza y desinfección de cada uno de los espacios de trabajo.	06/abr/2020 17:10	Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Generación de residuos ordinarios - Sur	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59			100,00				03/abr/2020 14:16 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/mar/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Primer Trimestre de la Vigencia 2020, la Regional Sur documenta evidencia con el Formato de Control de Residuos un total de 200 Kg dados por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede Administrativa).	03/abr/2020 14:16	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Frecuencia de Accidentabilidad Sur	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00			02/abr/2020 07:30 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Durante el mes de Marzo del 2020, no se presentó ningún accidente laboral, en razón a esto el porcentaje es coherente ya que se cumplió con la meta del indicador (0%), siendo satisfactorio para la AGLD Regional Sur. Lo anterior gracias al desarrollo oportuno de las actividades de socialización de Pyl, inspecciones de puesto de trabajo y el acato de las recomendaciones por parte de los funcionarios de cada proceso.	02/abr/2020 07:30	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de Residuos reciclables - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59			10,75				03/abr/2020 14:33 - Se registró el valor 10,75 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Primer Trimestre de la Vigencia 2020, la Regional Sur documenta evidencia con el Formato de Control de Residuos, con una generación de residuos reciclables en total de 21.5 Kg dados por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede Administrativa).?? Se resalta que los residuos reciclables generados en la sede administrativa son los únicos que cuentan con la certificación de Disposición Final y Facturas de Venta (10.5 kg) y los Residuos reciclables generados en el CADs R-Sur, se realizan en las actividades de abastecimientos a las unidades militares (11 Kg).	03/abr/2020 14:33	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Incidencia Enfermedad Laboral - Sur	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00							13/feb/2020 11:35	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Severidad de Accidentabilidad Sur	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2020 23:59	42,00	0,00	0,00	0,00			02/abr/2020 17:09 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) En el mes de Marzo del 2020, en la Agencia Logística Regional Sur no se presentó y/o evidenció accidentes laborales por parte de los funcionarios, a razón de esto la Severidad de accidentalidad es Cero (0).	02/abr/2020 17:09	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Consumo de energía - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59			2,839,00				03/abr/2020 14:51 - Se registró el valor 2,839.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Primer Trimestre de la vigencia 2020, se evidencia un consumo total de energía de 5,008 Kw por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede Administrativa).?? Sede Administrativa: Enero - 1,776 Kw Febrero - 2,054 Kw Marzo - 1,483 Kw ?? CADs: Enero - 45 Kw Febrero - 50 Kw Marzo - 50 Kw.	03/abr/2020 14:51	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de Residuos Peligrosos - Sur	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	3,00	9,33	15,00				03/abr/2020 14:41 - Se registró el valor 15,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el mes de Marzo del 2020, la Regional Sur documenta evidencia con el Formato de Control de Residuos, con una generación de residuos Peligrosos en total de 2 Kg, dados por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede Administrativa).?? Se resalta que en las observaciones del formato de Control de Residuos del mes de Marzo, se generaron 2 kg de Residuos peligrosos, pero estos no pueden ser dispuestos de manera adecuada hasta que se obtengan las cantidades allí mencionadas y sugeridas por la empresa que expide dichas certificaciones.	03/abr/2020 14:41	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Ausentismo - Sur	Mensual	30/abr/2019 15:37	30/abr/2020 15:37	5,00	0,00	0,00	0,00			02/abr/2020 17:06 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 15:37:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el mes de Marzo del 2020, la Regional Sur no resalta evidencia de Ausentismo por causa médica laboral o común. No obstante, evitando el mismo por causa de enfermedades laborales y comunes (Covid-19), entre ellas se motivan la aplicación de tareas por Teletrabajo a los funcionarios en cada uno de los procesos, así mismo evitando su posible afectación individual y grupal por contagio en la función laboral como en cada uno de sus hogares.	02/abr/2020 17:06	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Sur	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00							13/feb/2020 13:35	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Disponibilidad de servicios-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		85,00				03/abr/2020 16:09 - Se registró el valor 85,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) en el primer trimestre se presenta un indicador de disponibilidad del 85 % en la regional a raíz de una problemática que presenta el municipio de leguizamón en las temporadas de verano y es racionamiento eléctrico que es decretado por la empresa de servicios públicos de leguizamón (Empulseg) son cortes eléctricos que pueden llegar a durar hasta 12 horas o incluso días completos, esto obedece a que en el suministro eléctrico depende de plantas a base de ACPM el cual por bajos niveles de agua en el río no puede llegar al municipio ya que los barcos no logran navegar el río putumayo ni caqueta. También se presentan daños habituales en las infraestructuras del proveedor de internet, recordemos que son troncales que cuentan con se torres en medio de la selva donde el acceso de sumamente difícil por la lluvia, el orden público y la falta de disponibilidad de vías terrestres.	03/abr/2020 16:09	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Satisfacción del cliente (Informativa)-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	85,00		100,00				03/abr/2020 15:56 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) se evidencia que el personal de la regional han asumido cultura en cuanto a diligenciamiento de las encuestas de satisfacción cuando crean casos en mesa de ayuda GUP, se presenta un 100% de encuestas contestadas en este primer trimestre habiendo un total de 79 casos con 5 preguntas cada caso para un total de 395 respuestas de las cuales 67 son buenas y 328 son excelentes.	03/abr/2020 15:56	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Oportunidad en el soporte técnico-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80,00		96,20				03/abr/2020 15:49 - Se registró el valor 96,20 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) Se realizaron diversas solicitudes al agente de tecnología de la regional sur los cuales fueron atendidos en su gran mayoría dentro de los tiempos según ANS también se presentan algunos casos que no se lograron mantener tiempos debido a que requieren autorizaciones por algunos mas como es el caso de la creación de usuarios en la red.?	03/abr/2020 15:49	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Sur	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00						09/ene/2020 08:46 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/abr/2019 23:59:00 (Dery Johanna Gomez Gonsales) PARA EL CUARTO TRIMESTRE LA REGIONAL SE ENCUENTRA EN EL 100% DEBIDO A QUE SE RECAUDARON LOS DIPC ASIGNADOS EN LA PCI	09/ene/2020 08:46	Dery Johanna Gomez Gonsales
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fideles al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Sur	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00		100,00				08/abr/2020 14:39 - 986CommentAnalysysVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) LA OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION PARA EL CIERRE DEL MES DE MARZO DE 2020 POR PARTE DE LAS UNIDADES PERMITE PRESENTAR LA INFORMACION FINANCIERA DE FORMA OPTIMA SEGUN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. (comentario tomado del espacio de causas).	06/abr/2020 17:35	Jarlinson Rincon Salgado
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto - Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	40,00		44,89				03/abr/2020 09:10 - Se registró el valor 44,89 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Dery Johanna Gomez Gonsales) para el primer trimestre la Regional Sur presenta una ejecución acumulada del 44.9% cumpliendo la meta establecida ante el CISED que fue del 60% esto es debido a que la Regional ha realizado reuniones con los supervisores para ver novedades de los contratos y todo lo que este pendiente para poder cumplir las metas establecidas.	03/abr/2020 09:10	Dery Johanna Gomez Gonsales
Operación Logística (NMO)												
CADs												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADs-Sur	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		100,00				07/abr/2020 10:42 - 986CommentAnalysysVarValue (Katiely Florez Montes) Para el 1 Trimestre de 2020 se efectuaron 21 Encuestas satisfacción al cliente CAD S, a las unidades militares cuyo resultado fue 126 respuestas a satisfacción. (Comentario tomado de una variable)	06/abr/2020 14:48	Katiely Florez Montes
Planificación del Abastecimiento (NMO)												
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III												
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	98,00		100,00				07/abr/2020 13:30 - 986CommentAnalysysVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el primer trimestre de 2020 la Regional Sur, realizó 17 actas de recepción de combustible sin novedad alguna distribuidas así: 4 actas de recepción de combustible en el mes de Enero, 5 actas de recepción de combustible en el mes de Febrero y 8 actas de recepción de combustible en el mes de Marzo. Esta información es suministrada del aplicativo SISCO. (Comentario tomado de una variable)	06/abr/2020 17:49	Katiely Florez Montes

Oportunidad en la Entrega-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	98,00			100,00			07/abr/2020 13:31 - 986eCommentAnalisyvArValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el primer trimestre de 2020 la Regional Sur, realizo 17 actas de recepción de combustible sin novedad alguna distribuidas así: 4 actas de recepción de combustible en el mes de Enero, 5 actas de recepción de combustible en el mes de febrero y 8 actas de recepción de combustible en el mes de Marzo. Esta información es suministrada del aplicativo SISCOM. (Comentario tomado de una variable)	06/abr/2020 17:38	Katly Flores Montes
Nivel de Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	98,00			100,00			06/abr/2020 15:08 - 986eCommentAnalisyvArValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el 1 Trimestre de 2020 se efectuaron 21 Encuestas satisfacción al cliente CAD S, a las unidades militares cuyo resultado fue 126 respuestas a satisfacción. (Comentario tomado de una variable)	06/abr/2020 14:47	Katly Flores Montes