

Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Enero/2024	Febrero/2024	Marzo/2024	Enero/2024(E)	Febrero/2024(E)	Marzo/2024(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Consumo resmas de papel - Tolima Grande	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	30/Jun/2024 23:59	4,00			-22,32				●		Gina Paola Diaz Tovar
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Semestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00							El 05/feb/2024 16:12 Andrea del Pilar Manrique Mora comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Se recibe las transferencias primarias del año 2020, las cuales fueron programadas para el 2 semestre 2023 1. Cartera: Acta y FUID 2. Clase I: FUID 3. Contabilidad: Acta y FUID 4. Talento Humano: FUID 5. Tesorería: Acta y FUID	05/Feb/2024 16:04	Andrea del Pilar Manrique Mora
Servicios Administrativos													
% Exceso Jornadas Laborales - Tolima Grande	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/May/2024 23:59	0,00									Jesus Antonio Correa Ramirez
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00			100,00				●	03/May/2024 11:34	Jesus Antonio Correa Ramirez
Cobertura Programa de Gestión Velocidad Empresarial - Tolima Grande	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/May/2024 23:59	100,00									Jesus Antonio Correa Ramirez
Costos Siniestros Viales por nivel de pérdida - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59										Jesus Antonio Correa Ramirez
Cumplimiento de actividades plan anual PESV - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00									Jesus Antonio Correa Ramirez
Cumplimiento Metas PESV - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00									Jesus Antonio Correa Ramirez
Cumplimiento plan mantenimiento preventivo de vehiculos - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00									Jesus Antonio Correa Ramirez
Exceso Límite de Velocidad Laboral - Tolima Grande	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/May/2024 23:59	0,00									Jesus Antonio Correa Ramirez
Inspecciones Dianas Preoperacionales - Tolima Grande	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/May/2024 23:59	100,00									Jesus Antonio Correa Ramirez
No Conformidades Auditoria Cerradas - Tolima Grande	Anual	31/Dic/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59										Jesus Antonio Correa Ramirez
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00							El 31/ene/2023 09:46 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del Se realiza encuesta de satisfacción del cliente interno, no se logro la participación ideal para obtener la percepción de todos los funcionarios; No obstante se emitieron 98 conceptos y de los cuales 90 fueron positivos y 8 negativos.	31/Ene/2023 09:40	Jesus Antonio Correa Ramirez
Tasa de Siniestros viales por nivel de pérdida (TSV(n)) - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	0,00									Jesus Antonio Correa Ramirez
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00			0,83				●	06/May/2024 11:30	Adrian David Ulises Segura Calderon
Reevaluación de Proveedores-Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00			305,56				●	06/May/2024 11:37	Adrian David Ulises Segura Calderon
Gestión Precontractual													
Adjudicación de Procesos Contractuales - Tolima Grande	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	30/Jun/2024 23:59	85,00			90,00				●	06/May/2024 11:30	Adrian David Ulises Segura Calderon
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Ausentismo por causa médica - Tolima Grande	Mensual	28/Feb/2022 23:59	31/May/2024 23:59	5,00	1,27	2,12	1,37				● ● ●	09/Abr/2024 12:02	Flor Maria Murillo Mendoza
Cobertura de programa de vigilancia epidemiológica psicosocial (PVE Psicosocial)- Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59										Flor Maria Murillo Mendoza
Cobertura de PVE DME (SG-SST)-Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59				93,02				El 16/may/2024 16:06 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Cordial saludo,Para el primer cuatrimestre se tuvo un cumplimiento del 93%, entendiendose en el promedio de asistente al programa de DME sobre 43 personas, cumpliendose satisfactoriamente con el indicador. GRacias	16/May/2024 16:06	Flor Maria Murillo Mendoza
Cobertura plan de formación en seguridad vial - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00			83,33				●	16/May/2024 16:11	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de agua - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Ago/2024 23:59								El 31/ene/2024 16:38 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59]Cordial saludo,Me permito informar que para el ultim cuatrimestre del año para las dos unidades de negocio que maneja la Regional con consumo del agua por un consumo total de 2741 metros cubicos	02/Feb/2024 10:43	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de energía - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Ago/2024 23:59								El 01/feb/2024 16:32 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Cordial saludo,Me permito realizar cargue de indicador del promedio de consumo de energía.	02/Feb/2024 10:48	Flor Maria Murillo Mendoza
Cumplimiento actividades de capacitaciones en SST - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Abr/2024 23:59	31/Ago/2024 23:59										Flor Maria Murillo Mendoza
Cumplimiento plan de formación en seguridad vial - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00			100,00				●	16/May/2024 16:17	Flor Maria Murillo Mendoza
Cumplimiento plan de trabajo SST-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	31/Ago/2024 23:59	95,00							El 01/feb/2024 16:50 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Cordial saludo,Me permito indicar que para el ultimo semestre se dio cumplimiento al plan de trabajo de 97 tareas programadas se ejecutaron el total al 100%. Gracias	01/Feb/2024 16:50	Flor Maria Murillo Mendoza
Disposición de aceite de cocina usado (ACU) - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59				100,00				El 06/abr/2024 17:06 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Cordial saludo,Me permito realizar cargue de indicador, para el trimestre se realizo entrega de 6.750,91 kilogramos en los comedores de tropa que entregaron este residuo especial al gestor autorizado. Gracias	09/Abr/2024 08:31	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Tolima Grande	Mensual	31/Ene/2023 23:59	31/May/2024 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				● ● ●	09/Abr/2024 09:17	Flor Maria Murillo Mendoza
Gestión de riesgos viales - Tolima Grande	Anual	31/Dic/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59								El 06/mar/2024 11:39 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Durante el mes de marzo del año 2024, NO se presentaron accidentes de trabajo. (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0,0% accidentes de trabajo).		Flor Maria Murillo Mendoza

Incidencia de la enfermedad laboral - Tolima Grande	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2024 23:59	1,000,00											El 01/feb/2024 17:00 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Para el año 2023, se presento enfermedad laboral aprobada por la junta de calificación regional y ya se encuentra en tratamiento con la Administradora de Riesgos Laborales, l con un promedio de trabajadores en el año de 110. Por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en interpretación a este indicador por cada 100.000 trabajadores existen 909% casos nuevos de enfermedad laboral en el año .	01/Feb/2024 17:00	Flor Maria Murillo Mendoza	
Inclusión criterios ambientales - Tolima Grande	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59												El 10/feb/2024 17:09 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Cordial saludo,Para el ultimo semestre la Entidad conto con 9 proveedores de los cuales solo 3 cumplieron en la solicitud de la inclusion de los criterio ambientales, debido que los demas contratos no se los solicitaron. Gracias	02/Feb/2024 10:49	Flor Maria Murillo Mendoza	
Manejo Integrado de plagas - Tolima Grande	Mensual	31/May/2022 23:59	31/May/2024 23:59	0,00	0,00	0,00									El 06/abr/2024 11:49 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 para este mes no se recibio informe de presencia de plagas en las unidades de negocio según lo manifestado por los certificados de los servicios de fumigación e informe de los administradores de las unidades de negocio, los servicios se ha estado realizando de acuerdo al contrato y servicios en las unidades de negocio de la Regional Tolima Grande.	09/Abr/2024 09:22	Flor Maria Murillo Mendoza	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2024 23:59	2,000,00											El 01/feb/2024 17:34 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Cordial saludo,En el año se llevan (DOS) enfermedades laborales aprobadas por la Administradora de Riesgos Laborales, con un promedio de trabajadores en el año de 110. Por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en interpretación a este indicador por cada 100.000 trabajadores existen 1818% casos de enfermedad laboral en el año .	01/Feb/2024 17:34	Flor Maria Murillo Mendoza	
Residuos aprovechables - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59										0,08		El 10/abr/2024 21:30 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Cordial Saludo,Para el primer trimestre del año 2024 en desecho de residuos APROVECHABLES se genero un tota de 4740.22 kilogramos (RESIDUOS ENTREGADOS EN LAS PLANTAS DE CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES AMBIENTALES) contabilizados de las 18 unidades de negocio, comedores, cads, .	10/Abr/2024 21:30	Flor Maria Murillo Mendoza	
Residuos no aprovechables - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59										8,57		El 10/abr/2024 21:48 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Cordial Saludo,Para el primer trimestre del año 2024 en desecho de residuos no aprovechables se generoun 5926.9 de (RESIDUOS ENTREGADOS EN LAS PLANTAS DE CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES AMBIENTALES) ,registro tomado de los soportes enviados en los formato de cada uno de las unidades de negocio y principal. Gracias	10/Abr/2024 21:48	Flor Maria Murillo Mendoza	
Residuos peligrosos - Tolima Grande	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59														01/Feb/2024 17:14	Flor Maria Murillo Mendoza
Riesgos de Seguridad Vial Identificados - Tolima Grande	Anual	31/Dic/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59															Flor Maria Murillo Mendoza
Severidad de accidentalidad (médica laboral) - Tolima Grande	Mensual	31/May/2019 23:59	31/May/2024 23:59	36,00	0,00	0,00	0,00								El 06/abr/2024 11:45 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Cordial saludo,Me permito informar que para el mes de marzo 2024 no se presentaron dias cargados, puesto que los accidentes no generaron, ipp, ni invalidez, ni la muerte, por lo anterior de acuerdo a la resolucio 0312/2019 en la interpretacion de este indicador por cada 100 cien trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0,0% dias por accidente de trabajo.	08/Abr/2024 11:00	Flor Maria Murillo Mendoza	

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

Cumplimiento planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica-Tolima Grande	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59	80,00											El 11/ene/2024 16:25 Juan Pablo Avila Castillo comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Se cumple los planes de mantenimiento de la infraestructura tecnologica de la Regional Tolima Grande, realizando 30 mantenimientos	11/Ene/2024 11:05	Juan Pablo Avila Castillo
Disponibilidad de servicios TIC-Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00									96,53		El 03/abr/2024 13:28 Juan Pablo Avila Castillo comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 l porcentaje de disponibilidad de servicios TIC-Tolima grande es de 96.55%	03/Abr/2024 11:05	Camilo Antonio Torres Mayorga
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	90,00									90,48		El 01/abr/2024 14:59 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 De los servicios tecnológicos solicitados por los funcionarios de la Regional, fueron atendidos de forma oportuna de acuerdo los parámetros establecidos por la Entidad con un 90,48% de APROBACION para el Primer Trimestredel 2024	01/Abr/2024 14:59	Diego Hernan Patiño Zuluaga
Satisfacción usuarios TIC- Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	90,00									100,00		El 01/abr/2024 09:16 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Durante el 1 trimestre del año 2024 se cumplio con el indicador Satisfacion usuarios TIC en un 100%	01/Abr/2024 09:16	Diego Hernan Patiño Zuluaga

Gestión Financiera (NMO)

Cartera

Aplicación de recaudos-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Mar/2018 23:59	31/Ago/2024 23:59	97,00													22/Ene/2024 08:39	Mary Luz Galeano Baquero
--------------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------------------

Presupuesto

Ejecución del presupuesto -Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	24,00									72,88				10/Abr/2024 09:34	Diego Fernando Garcia Linares
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	-------------------	-------------------------------

Tesorería

Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/Abr/2020 23:59	31/May/2024 23:59	99,50	100,00	100,00	100,00								El 01/abr/2024 13:31 Shirley Yaneth Cervera Vargas comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 La Regional Tolima Grande durante el mes de marzo de 2024 la Oficina Principal, nos asignó la liquidez por un valor total de \$ 4.460.537.083,00 de acuerdo con el reporte de PAG015 del aplicativo SIF NACION, las órdenes de pagos autorizados y en estado pagadas fue por el valor total de \$ 4.460.376.031,00 cumpliendo con el 100 % de la liquidez autorizada.	05/Abr/2024 15:25	Shirley Yaneth Cervera Vargas
---	---------	-------------------	-------------------	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------------------

Operación Logística (NMO)

CADS

Satisfacción del cliente CADS - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00									99,07		El 05/abr/2024 18:14 JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 El grado de satisfacción de los CADS de la regional Tolima Grande (Girardot y Neiva) Fue de 99,07% con 216 preguntas de la encuesta,Los CADS ya registraron la siguiente información:El CADS de Neiva registro 72 respuestas a la encuesta con una satisfacción positiva del 97%El CADS de Girardot registro 144 respuestas a la encuesta con una satisfacción positiva del 100%	05/Abr/2024 18:14	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	---	-------------------	-----------------------------

Catering

Concepto Sanitario Catering-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Ago/2024 23:59	80,00											El 17/ene/2024 18:12 JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 De los 16 comedores administrados por la Regional Tolima grande, los 16 presenta concepto sanitario favorable o favorable con condiciones en el transcurso del cuatrimestre, cumpliendo así, con más del 80% de los conceptos sanitarios. Se trabajará en el primer cuatrimestre en la solicitud de las visitas a los comedores que se vencieron o están próximos a vencer.	17/Ene/2024 18:12	Juan Sebastian Diaz B
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00									99,73		El 05/abr/2024 15:25 Juan Sebastian Diaz B comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los comedores de tropa según reporte del libro de conceptos es satisfactorio, obteniendo un 99.73% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cual es del 95%. Una parte de los conceptos negativos de los usuarios se deben a:1. MANIFIESTAN INCOMFORMIDAD EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS 2.INCOMFORMIDAD EN LA PREPARACION DEL ARROZ Y PLATANOS 3. MAL SABOR DE LA CARNE Y FALTA DE HIELO EN LA BEBIDA 4. ALMUERZO EN BUENAS CONDICIONES PERO FALTA COMPROMISO AL MOMENTO DEL LAVADO DEL PESCADO. PRESENTA MUCHA ESCAMA entre otras observaciones. Para lo cual se les indica en cada caso que:1. SE INFORMO A LOS AUXILIARES DE COCINA PARA TOMAR INMEDIATAMENTE ACCIONES DURANTE LA PREPARACION Y COCCION DE LOS ALIMENTOS, SE VERIFICO LA CONFECCION DE LOS PLATOS Y LOS INGREDIENTES QUE LLEVA CADA PLATO DE ACUERDO AL MENÚ Y SE ESTÁ SUMINISTRANDO DE ACUERDO A LOS PARAMETROS ESTIPULADOS EN LA EXPLOSION DEL MENU. 3.SE TOMAN ACCIONES INMEDIATAS VERIFICANDO EL ESTADO DE LAS CARNES EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO. SE REALIZO EL CAMBIO DEL PRODUCTO CARNE DE RES Y CERDO ALMACENADO POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA DESCARTAR PRODUCTO EN MAL ESTADO. SE VERIFICA LA CANTIDAD DE HIELO SUMINISTRADO POR COMIDA ESTANDO ACORDE A LO QUE SE DEBE SUMINISTRAR POR CADA COMIDA. 4. SE INFORMA AL PROVEEDOR DEL LAVADO DEL PESCADO PARA QUE CORRIJA DICHA NOVEDAD.	05/Abr/2024 15:25	Juan Sebastian Diaz B

Planificación del Abastecimiento (NMO)

Dirección Abastecimientos Clase I

Trazabilidad de la Información-Tolima	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	30/Jun/2024 23:59	97,00									100,00		El 12/abr/2024 03:41 JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Cordial saludo,el indicador se cumplió al 100%, teniendo en cuenta que lo cobrado a las unidades es lo mismo que se encuentra soportado en el SAP, para el tercer trimestre.	12/Abr/2024 03:41	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO
---------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---	-------------------	-----------------------------

ESCALA INDICADORES	
Sin dato para comparar el nivel de cumplimiento frente a la meta establecida	●
Igual o mayor a este valor estará en Aceptable (90%)	●
Igual o mayor a este valor estará en Excelente (100%)	●
Menor a este valor estará en Deficiente (90%)	●