



SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Octubre/2022	Noviembre/2022	Diciembre/2022	Octubre/2022(E)	Noviembre/2022(E)	Diciembre/2022(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	31/Mar/2023 23:59	4,00							-0,84			●	El 02/Ene/2023 Ginnia Vargas Correa comentó sobre el valor 118 del 31/Dic/2022 La variación frente al trimestre del año inmediatamente anterior fue del -1% teniendo en cuenta que no se incrementó de acuerdo a las necesidades de la Regional	19/Ene/2023 07:44	Ginnia Vargas Correa
Cumplimiento Prestamo de documentos-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Abr/2021 23:59	30/Abr/2023 23:59	1,00							0,50			●	El 18/Ene/2023 Andrea del Pilar Manrique Mora comentó sobre el valor 2 del 31/Dic/2022 SE RECIBIÓ SOLICITUDES POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL CONTRATO 015-08-2022 LA CUAL SE LE DIO RESPUESTA OPORTUNA	18/Ene/2023 15:41	Andrea del Pilar Manrique Mora
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Semestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2023 23:59	80,00							100,00			●	El 18/Ene/2023 Andrea del Pilar Manrique Mora comentó sobre el valor 2 del 31/Dic/2022 SE RECIBO LA TRANSFERENCIA DEL 2018 DE ALMACÉN YA QUE NO SE HIZO EN SU MOMENTO, SE RECIBE TRANSFERENCIA PRIMARIA 2019 DE ALMACÉN	18/Ene/2023 14:52	Andrea del Pilar Manrique Mora
Servicios Administrativos																	
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00							91,84			●	31/ene/2023 09:46 - (Jesus Antonio Correa Ramirez) 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
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00							100,00			●	04/ene/2023 10:11 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Ginnia Vargas Correa) Se realizaron inventarios activos fijos a 16 comedores, 2 cad y almacén general, sin novedad de faltantes y se encuentran plaquetizados	04/Ene/2023 10:11	Ginnia Vargas Correa
Gestión de la Contratación (NMO)																	
Gestión Contractual																	
Contratos adjudicados bilateralmente en el tiempo programado - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	31/Mar/2023 23:59	100,00											01/Jul/2022 11:39 - Se registró el valor 184.05 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Edilma Andrea Ayala Bautista) Durante el último trimestre de la vigencia 2022 (abril, mayo y junio) la Regional Tolima Grande ha suscrito la totalidad de 10 contratos (9 contratos correspondientes a la vigencia 2021 y 1 contratos correspondiente a la vigencia 2022) los cuales ha sido reportados mes a mes via electronica y en la carpeta SAN NAS de la Subdirección General de Contratación	01/Jul/2022 11:39	Adrian David Ulises Segura Calderon
Gestión Precontractual																	
Adjudicación de Procesos Contractuales - Tolima Grande	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Mar/2023 23:59	85,00											01/Jul/2022 12:00 - Se registró el valor 144.44 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Edilma Andrea Ayala Bautista) La Regional Tolima Grande durante los meses de abril, mayo y junio ha suscrito la totalidad de 10 contratos, publicado 9 procesos y declarado desierto 3 procesos los cuales se reportan mensualmente a traves de correo electronico y en la carpeta compartida SAN NAS de la Subdirección General de Contratación	01/Jul/2022 12:00	Adrian David Ulises Segura Calderon
Gestión de Talento Humano (NMO)																	
Seguridad y Salud en el Trabajo																	
Incidencia de la enfermedad laboral - Tolima Grande	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	1.000,00							0,00			●	18/ene/2023 08:26 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Para el año 2023, no se presentaron casos de enfermedad laboral, con un promedio de trabajadores en el año de 109. Por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en interpretación a este indicador por cada 100.000 trabajadores existen 0,0% casos nuevos de enfermedad laboral en el año .	18/Ene/2023 08:26	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Tolima Grande	Mensual	30/Abr/2018 23:59	28/Feb/2023 23:59	2,00	0,00	0,00		0,93						●	13/ene/2023 11:49 - Se registró el valor 0.93 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Durante el mes de diciembre del año 2022, se presentó 1 accidente de trabajo, . (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0,93% accidentes de trabajo).	13/Ene/2023 11:49	Flor Maria Murillo Mendoza
Cumplimiento plan de trabajo SST-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	30/Abr/2023 23:59	95,00							100,00			●	13/ene/2023 12:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) cordial saluado, para el cumplimiento del plan de trabajo se ejecuto al 100% las 137 actividades. Gracias	13/Ene/2023 12:18	Flor Maria Murillo Mendoza
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	2.000,00							2.752,29			●	18/ene/2023 08:30 - Se registró el valor 2.752.29 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) En el año se llevan 3 (tres) enfermedades laborales aprobadas por la Administradora de Riesgos Laborales, con un promedio de trabajadores en el año de 111. Por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en interpretación a este indicador por cada 100.000 trabajadores existen 275229,36% casos de enfermedad laboral en el año .	18/Ene/2023 08:30	Flor Maria Murillo Mendoza
Severidad de Accidentalidad (Laboral) - Tolima Grande	Mensual	31/May/2019 23:59	28/Feb/2023 23:59	36,00	0,00	0,00		4,63						●	13/ene/2023 11:39 - Se registró el valor 4.63 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito informar que para el mes de diciembre 2022 no se presentaron días cargados, puesto que no se ha presentado accidentes que generen ipp, ni invalidez, ni la muerte, y 5 días de incapacidad por un accidente de trabajo leve, por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en la interpretación de este indicador por cada 100 cien trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 4,63 días por accidente de trabajo.	13/Ene/2023 11:39	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de Accidentes Viales - Tolima Grande	Bimensual	28/Feb/2021 23:59	28/Feb/2023 23:59	2,00	0,00			0,00						●	13/ene/2023 12:50 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Me permito informar que para este periodo, no se presentaron accidentes viales, Gracias	13/Ene/2023 12:50	Flor Maria Murillo Mendoza
Gestión de TIC (NMO)																	
Redes e Infraestructura Tecnológica																	
Disponibilidad de servicios TIC- Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00							94,68			●	El 11/Ene/2023 Juan Pablo Avila Castillo comentó sobre el valor 2,160 del 31/Dic/2022 El servicio de IPv4 tiene un porcentaje de 94.68% con una diferencia del 5.31% debido a fallas eléctricas en la zona en especial en horarios de la noche ya que la planta no se deja en modo automático si no hay personal en horario laboral, el servicio en horas de la noche se supl con el respaldo de las UPS con una autonomía de 30 min dependiendo el número de equipos.	11/Ene/2023 14:06	Juan Pablo Avila Castillo
Satisfacción usuarios TIC- Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	90,00							90,00			●	12/ene/2023 11:00 - Se registró el valor 90.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Juan Pablo Avila Castillo) Se realiza el cumplimiento del indicador con un 90% de satisfacción	12/Ene/2023 11:00	Juan Pablo Avila Castillo
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	90,00							85,86			●	13/ene/2023 15:59 - (Juan Pablo Avila Castillo) Durante el tercer trimestre se recibieron 58 casos para los cuales se atendieron sin ninguna novedad	11/Ene/2023 14:41	Juan Pablo Avila Castillo
Gestión Financiera (NMO)																	
Cartera																	
Aplicación de recaudos-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Mar/2018 23:59	30/Abr/2023 23:59	97,00							100,00			●	17/ene/2023 09:11 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Mary Luz Galeano Baquero) Durante el periodo comprendido del tercer Cuatrimestre (septiembre 1 al 31 diciembre) de la Vigencia del año 202; se puede evidenciar que fue recaudado sus valores en la totalidad.	17/Ene/2023 09:11	Mary Luz Galeano Baquero

Presupuesto														
Ejecución del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	100,00				98,91				<p>Ei 31/Ene/2023 Diego Fernando Garcia Linares comentó sobre el valor 37,461,848,497 del 31/Dic/2022</p> <p>Información extraída de la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2022.</p>	31/Ene/2023 16:03	Diego Fernando Garcia Linares
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/Abr/2020 23:59	28/Feb/2023 23:59	99,50	100,00		99,99	100,00				<p>02/ene/2023 15:23 - (Shirley Yaneth Cervera Vargas)</p> <p>La Regional Tolima Grande durante el mes de diciembre de 2022 la Oficina Principal, nos asignó la liquidez por un valor total de \$ 4.202.564.671,00 de acuerdo con el reporte de PAG 15 del aplicativo SIIF NACIONAL, las órdenes de pagos autorizados y en estado pagadas fue por el valor total de \$ 4.202.405.122 cumpliendo con el 100% de la liquidez autorizada.</p>	02/Ene/2023 15:22	Shirley Yaneth Cervera Vargas
Operación Logística (NMO)														
CADS														
Satisfacción del cliente - CAD'S- Tolima Grande	Mensual	30/Abr/2018 23:59	28/Feb/2023 23:59	95,00	100,00		100,00	100,00				<p>05/ene/2023 08:34 - (Edna Ruth Navarro torres)</p> <p>A través del presente comparto datos de las encuestas de satisfacción al cliente de los CADS de Neiva y Girardot administrados por la Regional Tolima Grande para el mes de DICIEMBRE 2022, con un comportamiento de satisfacción de todos los criterios así:</p> <p>CADS NEIVA Cumple en un 100% con el total de los criterios encuestados en las 24 preguntas realizadas</p> <p>CADS GIRARDOT Cumple en un 100% con el total de los criterios encuestados en las 48 preguntas realizadas</p> <p>Realizada la encuesta de satisfacción para el mes de DICIEMBRE del 2022 en las 72 preguntas en los CADS de la Regional Tolima es del 100% los criterios positivos de la encuesta.</p>	03/Ene/2023 08:29	Edna Ruth Navarro torres
Catering														
Satisfacción de Usuarios Catering- Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00				99,24				<p>05/ene/2023 09:19 - Se registró el valor 99,24 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Edna Ruth Navarro torres)</p> <p>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 99,24% 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) Cambios en el menú en cuanto a cantidades y repetición Huevo, pulpa, calentado, tocino, carne. 2) Se sugiere mejorar la preparación del jugo de pulpa, arroz, salsichas. 3) sugieren más porciones de pan, lácteos y banano con el plato de sancocho</p>	05/Ene/2023 09:19	Edna Ruth Navarro torres
Concepto Sanitario Catering- Tolima Grande	Cuatrimstral	31/Mar/2018 23:59	30/Abr/2023 23:59	80,00				87,50				<p>10/ene/2023 12:54 - (Edna Ruth Navarro torres)</p> <p>Los 14 comedores se encuentran con favorable y favorable con requerimientos (los requerimientos que se hacen son específicamente en infraestructura y equipos) y dos tienen inspección pendiente ya que estaban en reparaciones locativas, pero ya están gestionados los documentos para la nueva inspección</p>	02/Ene/2023 11:28	Edna Ruth Navarro torres
No definido														
Dirección Abastecimientos Clase I														
Trazabilidad de la información- Tolima	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	31/Mar/2023 23:59	97,00				100,00				<p>Ei 06/Ene/2023 JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO comentó sobre el valor 15,832,500,147,00 del 31/Dic/2022</p> <p>Se cumplió al 100% el indicador teniendo en cuenta que el valor reportado en SAP es el mismo valor cobrado mediante acta a las unidades militares.</p>	06/Ene/2023 11:40	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO
Gestión Contractual														
Reevaluación de Proveedores- Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Mar/2023 23:59											Adrian David Ulises Segura Calderon
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Manejo Integrado de plagas - Tolima Grande	Mensual	31/May/2022 23:59	28/Feb/2023 23:59		0,00		0,00	0,00				<p>13/ene/2023 11:43 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Cordial saludo,Para el este periodo del año 2022, de las 21 unidades de negocio incluyendo cada, comedores y oficinas administrativas no se ha presentado, ni reportado presencia de plagas.</p>	13/Ene/2023 11:43	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de energía - Tolima Grande	Cuatrimstral	30/Abr/2022 23:59	30/Abr/2023 23:59					825,00				<p>19/ene/2023 08:10 - Se registró el valor 825,00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Cordial saludo, Me permito reportar el valor de consumo en kw del cuatrimestre el tota del 825 kw, que corresponde a solo una unidad de negocio CADS DE NEIVA, debido que es la única unidad que llega recibo de energía y de la cual permite verificar el consumo, puesto que las demás unidades el pago del arriendo incluye los servicios.</p>	19/Ene/2023 08:10	Flor Maria Murillo Mendoza
Ausentismo por causa médica - Tolima	Mensual	28/Feb/2022 23:59	28/Feb/2023 23:59	5,00	0,91		0,03	0,27				<p>18/ene/2023 08:14 - Se registró el valor 0,27 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Durante el mes de diciembre de la vigencia 2022, a la Regional Tolima Grande se presentaron 9 días de incapacidad correspondiente a 2 funcionarios (1) por enfermedad de tipo común y el otro funcionario por accidente de trabajo. Adicional me permito informar que en este indicador el número de días de trabajo programados se calculó de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 en su artículo 30, donde dice que el número de días programados en la empresa por el número de trabajadores. (107 trabajadores *31 días programados en el mes). En el mes se perdió 0,27 % de días programados por incapacidad médica.</p>	18/Ene/2023 08:14	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2022 23:59	31/Mar/2023 23:59					100,00				<p>18/ene/2023 08:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Cordial saludo,Me permito informar que para el ultimo trimestre del año de acuerdo al cambio de menú se redujeron los fritos, la generación de aceite fue escasa y no se cumplió con el tope de 5 canecas llenas para que el gestor autorizado recolectara el aceite generado, Gracias</p>	18/Ene/2023 08:37	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de agua - Tolima Grande	Cuatrimstral	30/Abr/2022 23:59	30/Abr/2023 23:59					111.700,00				<p>19/ene/2023 08:16 - Se registró el valor 111,700,00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Cordial saludo,Para el ultimo cuatrimestre se reporta el consumo de agua de una sola unidad de negocio CADS DE NEIVA, debido que es la única unidad que llega recibo de acueducto puesto que las demás unidades el pago del arriendo incluye los servicios.</p>	19/Ene/2023 08:16	Flor Maria Murillo Mendoza