



SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Octubre/2023	Noviembre/2023	Diciembre/2023	Octubre/2023(E)	Noviembre/2023(E)	Diciembre/2023(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/2024 23:59	4,00			0,00				●	12/Ene/2024 16:25	Jesus Antonio Correa Ramirez			
Cumplimiento de transferencias documentales - Tolima Grande	Semestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00								03/Nov/2023 15:32	Andrea del Pilar Manrique Mora			
Servicios Administrativos																
Actualización de Inventarios físicos - Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2024 23:59	95,00			100,00				●	El 12/ene/2024 16:29 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Me permito informar que se realizó catorce (14) inventarios, correspondiente a los dos (2) CADS y doce (12) comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, se cumplió con el indicador sin diferencia contable.	12/Ene/2024 16:29	Jesus Antonio Correa Ramirez		
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Mar/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 99 conceptos y de los cuales 90 fueron positivos y 8 negativos.	31/Ene/2023 09:40	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	31/Mar/2024 23:59	100,00								08/Nov/2023 11:12	Adrian David Ulises Segura Calderon			
Reevaluación de Proveedores - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Mar/2024 23:59	100,00								07/Nov/2023 14:01	Adrian David Ulises Segura Calderon			
Gestión Precontractual																
Adjudicación de Procesos Contractuales - Tolima Grande	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Mar/2024 23:59	85,00								03/Nov/2023 12:00	Adrian David Ulises Segura Calderon			
Gestión de Talento Humano (NMO)																
Seguridad y Salud en el Trabajo																
Ausentismo por causa médica - Tolima	Mensual	28/Feb/2022 23:59	31/Ene/2024 23:59	5,00	1,23		0,85	0,79			●	●	●	El 14/ene/2024 21:16 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Durante el mes de noviembre de la vigencia 2023, la Regional Tolima Grande se presentó 27 días de incapacidad, las cuales son por enfermedad común . Adicional me permito informar que en este indicador el numero de días de trabajo programados se calculo de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 en su artículo 30 , donde dice que el numero de días programados en la empresa por el numero de trabajadores. (110 trabajadores *31 días programados en el mes). En el mes se perdió 0,79 % de días programados por incapacidad medica	14/Ene/2024 21:16	Jesus Antonio Correa Ramirez
Consumo de agua - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	30/Abr/2024 23:59									El 18/sep/2023 09:54 Yully Milena Gordillo Reinoso comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 para el segundo cuatrimestre del año 2023, el total del consumo de agua con diferencia al cuatrimestre anterior, es debido que en el segundo cuatrimestre se tiene el consumo de agua del ambas sedes, por las cuales llega el servicio publico a la regional; cabe resaltar que la sede ricauete se mantiene en este cuatrimestre el mismo valor del consumo en metros cubicos	18/Sep/2023 09:54	Jesus Antonio Correa Ramirez		
Consumo de energía - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	30/Abr/2024 23:59									El 07/sep/2023 11:58 Yully Milena Gordillo Reinoso comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 cordial saludo, se adjunta los valores correspondientes al II CUATRIMESTRE 2023	07/Sep/2023 11:58	Jesus Antonio Correa Ramirez		
Cumplimiento plan de trabajo SST - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	30/Abr/2024 23:59	95,00								El 07/sep/2023 13:21 Yully Milena Gordillo Reinoso comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 cordial saludo adjunto informacion solicitada	07/Sep/2023 13:21	Jesus Antonio Correa Ramirez		
Disposición de aceite de cocina usado (ACU) - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Mar/2024 23:59									El 02/oct/2023 16:48 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Cordial saludo,Me permito informar que para este trimestre se genero la suma de 1328.4 kilogramos de aceite vegetal usado de 11 unidades de negocio para el mes de septiembre, información recolectada de la ultima entrega generada al gestor. Gracias	02/Oct/2023 16:48	Jesus Antonio Correa Ramirez		
Frecuencia de accidentalidad (Labora) - Tolima Grande	Mensual	31/Ene/2023 23:59	31/Ene/2024 23:59	2,00	0,91		0,91	0,00			●	●	●	El 14/ene/2024 21:03 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Cordial saludo,Durante el mes de diciembre del año 2023 , NO se presentaron accidentes de trabajo , (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0,0% accidentes de trabajo)	14/Ene/2024 21:03	Jesus Antonio Correa Ramirez
Frecuencia de Accidentes Viales - Tolima Grande	Bimensual	28/Feb/2021 23:59	29/Feb/2024 23:59	2,00	0,00			0,00			●			El 14/ene/2024 20:58 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Cordial saludo,Para la fecha la regional tolma grande no presento accidentes viales.	14/Ene/2024 20:58	Jesus Antonio Correa Ramirez
Incidencia de la enfermedad laboral - Tolima Grande	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2024 23:59	1.000,00								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	Jesus Antonio Correa Ramirez		
Inclusión criterios ambientales - Tolima Grande	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59									19/jul/2023 20:34 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/Jun/2023 23:59:00 (Yully Milena Gordillo Reinoso) cordial saludo, informo que Teniendo en cuenta que los contratos se encuentran en etapa de ejecución y en lineamiento a lo consignado en la hoja de vida del indicador, se debe tener el contrato en su estado ejecutado, con el fin de dar certeza del cumplimiento o no de las obligaciones contempladas en el mismo. No obstante, se aclara que el número de contratos a los cuales se adjudicaron y cuyas obligaciones ambientales le fueron incluidos estos criterios se encuentra debidamente publicados en el SECOPI II, de acuerdo a la información suministrada en el adjunto	19/Jul/2023 20:34	Jesus Antonio Correa Ramirez		

Manejo Integrado de plagas - Tolima Grande	Mensual	31/May/2022 23:59	31/Ene/2024 23:59		0,00	0,00	0,00				El 14/ene/2024 20:46 Jesus Antonio Correa Ramirez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Cordial saludo,PAra este periodo la regional Tolima Grande en sus unidades de negocio no se reportaron presencia de plagas.	14/Ene/2024 20:46	Jesus Antonio Correa Ramirez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2024 23:59	2.000,00							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, en 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	Jesus Antonio Correa Ramirez
Residuos aprovechables - Tolima	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Mar/2024 23:59								El 06/oct/2023 16:09 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Cordial saludo,La Regional Tolima Grande para el ems de septiembre genero 1453.3 kilogramos de residuos aprovechables , en las diferentes unidades de negocio que cuenta la Entidad.	06/Oct/2023 16:09	Jesus Antonio Correa Ramirez
Residuos no aprovechables - Tolima	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Mar/2024 23:59								El 06/oct/2023 16:11 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Cordial saludo,La Regional Tolima Grande para el ems de septiembre genero 2579.8 kilogramos de residuos no aprovechables , en las diferentes unidades de negocio que cuenta la Entidad.	06/Oct/2023 16:11	Jesus Antonio Correa Ramirez
Residuos peligrosos - Tolima	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59								19/jul/2023 20:51 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/Jun/2023 23:59:00 (Yully Milena Gordillo Reinoso) cordial saludo, informo que durante el primer semestre no hubo Residuos Peligroso	19/Jul/2023 20:51	Jesus Antonio Correa Ramirez
Severidad de Accidentalidad (Laboral) - Tolima Grande	Mensual	31/May/2019 23:59	31/Ene/2024 23:59	36,00	3,64	6,36					El 06/dic/2023 17:21 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 30/Nov/2023 23:59 rdial saludo,Me permito informar que para el mes de noviembre 2023 no se presentaron días cargados, puesto que los accidentes no generaron, ipp, ni invalidez, ni la muerte, sin embargo, si se registro 1 accidente de trabajo con 7 días e incapacidad por AT,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 6,36% días por accidente de trabajo.	06/Dic/2023 17:21	Jesus Antonio Correa Ramirez

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			100,00			●	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	31/Mar/2024 23:59	95,00			99,03			●	El 11/ene/2024 17:51 Juan Pablo Avila Castillo comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 el porcentaje de disponibilidad de servicios TIC-Tolima grande es de 99.03%	11/Ene/2024 17:51	Juan Pablo Avila Castillo
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2024 23:59	90,00			92,86			●	El 11/ene/2024 16:08 Juan Pablo Avila Castillo comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Para este IV TRIMESTRE la regional tolima grande cuenta con un total de 224 casos recibidos lo que equivale a un 92,86%	11/Ene/2024 10:34	Juan Pablo Avila Castillo
Satisfacción usuarios TIC- Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2024 23:59	90,00			99,11			●	El 11/ene/2024 16:11 Juan Pablo Avila Castillo comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Para el IV Trimestre del año 2023 se puede observar que se tiene para la Regional Tolima Grande un porcentaje de satisfaccion del 99,11%, queriendo decir que se mejora el porcentaje de satisfaccion, y que nos motiva mas para lograr el 100% de satisfaccion.	11/Ene/2024 10:10	Juan Pablo Avila Castillo

Gestión Financiera (NMO)

Cartera

Aplicación de recaudos-Tolima Grande	Cuatrimetral	30/Mar/2018 23:59	30/Abr/2024 23:59	97,00							El 12/sep/2023 15:39 Mary Luz Galeano Baquero comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 La Regional Tolima Grande en acompañamiento con la Oficina Principal dio cumplimiento a las metas establecidas por la Dirección General ejecutando el 100% de los recaudos para la vigencia del segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 para el indicador aplicación de recaudo, evidenciándose que estos valores fueron identificados y recaudados al 100%.	12/Sep/2023 15:39	Mary Luz Galeano Baquero
--------------------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	---	-------------------	--------------------------

Presupuesto

Ejecución del presupuesto -Tolima Grande	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2024 23:59	100,00			99,94			●		10/Ene/2024 13:51	Diego Fernando Garcia Linares
--	------------	-------------------	-------------------	--------	--	--	-------	--	--	---	--	-------------------	-------------------------------

Tesorería

Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/Abr/2020 23:59	31/Ene/2024 23:59	99,50	99,94	100,00	100,00			●	●	●	El 03/ene/2024 11:34 Shirley Yaneth Cervera Vargas comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 La Regional Tolima Grande durante el mes de Diciembre de 2023 la Oficina Principal, nos asignó la liquidez por un valor total de \$ 5.742.343.766,00 de acuerdo con el reporte de PAG015 del aplicativo SIIF NACION, las órdenes de pagos autorizados y en estado pagadas fue por el valor total de \$ 5.742.296.625,82 cumpliendo con el 100 % de la liquidez autorizada	03/Ene/2024 11:24	Shirley Yaneth Cervera Vargas
---	---------	-------------------	-------------------	-------	-------	--------	--------	--	--	---	---	---	--	-------------------	-------------------------------

Operación Logística (NMO)

CADS

Satisfacción del cliente CADS - Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Mar/2024 23:59	95,00			100,00				El 09/ene/2024 10:20 JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 El grado de satisfacción de los CADS de la regional Tolima Grande (Girardot y Neiva) Fue de 100% con 150 preguntas de la encuesta.Los CADS ya registraron la siguiente información:El CAD de Neiva registro 72 respuestas a la encuesta con una satisfacción positiva del 100%El CAD de Girardot registro 78 respuestas a la encuesta con una satisfacción positiva del 100%	09/Ene/2024 12:48	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	---	-------------------	-----------------------------

Catering

Concepto Sanitario Catering- Tolima Grande	Cuatrimetral	31/Mar/2018 23:59	30/Abr/2024 23:59	80,00			100,00			●	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	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO
Satisfacción de Usuarios Catering- Tolima Grande	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Mar/2024 23:59	95,00			99,62			●	El 16/ene/2024 11:17 JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 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 satisfactoria, obteniendo un 99,62% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cuál es del 95%. Una parte de los conceptos negativos de los usuarios se deben a: 1) inconformidad con las porciones establecidas en el contrato interadministrativo. 2). Observaciones en el servicio prestado.	15/Ene/2024 14:46	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO

