



SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Abril/2022	Mayo/2022	Junio/2022	Abril/2022(E)	Mayo/2022(E)	Junio/2022(E)	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Responsable de digitar
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Consumo resmas de papel - Tolima Grande	Trimestral	30/sep/2021 23:59	30/sep/2022 23:59	4,00			43,84				06/jul/2022 15:06 - Se registró el valor 43.84 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ginnia Vargas Correa) La variación frente al trimestre del año inmediatamente anterior fue del 76,65% teniendo en cuenta que se incrementó de acuerdo a la necesidad que manifiesta la coordinación de abastecimientos, debido a que deben imprimir las cuentas fiscales, inventarios y acuerdo ORDEN SEMANAL N° 009 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA LA SEMANAL COMPRENDIDA DEL 07 DE 13 DE MARZO DEL 2022. Se comunicó a los señores administradores de comedores de la Regional Tolima Grande, que a partir de la fecha los pedidos y la facturación de los viveres secos y frescos deben ir acorde a la capacidad de almacenamiento de cada comedor y de esta manera realizar el trámite correspondiente ante las diferentes dependencias que intervengan en la cadena para pago y demás información que debe reportar de manera física, adicional a lo que el área de abastecimientos debe imprimir por concepto de cuentas fiscales que deben tener todos los movimientos de mercancía de acuerdo a la Directiva Permanente N° 8 del 30 de diciembre 2020.	06/jul/2022 15:06	Ginnia Vargas Correa
Cumplimiento Préstamo de documentos-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/ago/2022 23:59	1,00	0,00			●			05/may/2022 08:26 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Disney Perez Tovar) Cordial saludo.Me permito informar que para el primer cuatrimestre del año, no se presentaron solicitudes de prestamos de documentos en ninguna dependencia de la Regional Tolima Grande. Gracias	05/may/2022 08:26	Andrea del Pilar Manrique Mora
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	80,00			23,53			●		08/jul/2022 10:09	Andrea del Pilar Manrique Mora
Servicios Administrativos													
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	95,00			100,00			●		14/jul/2022 15:31	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	95,00			100,00			●	06/jul/2022 16:38 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ginnia Vargas Correa) Se realizaron los inventarios a los comedores de tropa dieciséis (16), cad dos (02) y administrativos seis (06), no se encontraron novedades de faltantes.	06/jul/2022 16:38	Ginnia Vargas Correa
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2022 23:59	100,00			184,05			●	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 vía electronica y en la carpeta SAN NAS de la Subdirección General de Contratación	01/jul/2022 11:39	Edilma Andrea Ayala Bautista
Adjudicación de Procesos Contractuales - Tolima Grande	Trimestral	30/sep/2021 23:59	30/sep/2022 23:59	85,00			144,44			●	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 través de correo electrónico y en la carpeta compartida SAN NAS de la Subdirección General de Contratación	01/jul/2022 12:00	Edilma Andrea Ayala Bautista
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/2022 23:59	1.000,00							06/ene/2022 09:30 - Se registró el valor 917.43 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Para el año 2021, se presento enfermedad laboral aprobada por la junta de calificación regional y ya se encuentra en tratamiento con la Administradora de Riesgos Laborales, I 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 917,43% casos nuevos de enfermedad laboral en el año .	06/ene/2022 09:30	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2022 23:59	2,00	0,00	0,92	0,00	●	●	●	05/jul/2022 15:16 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Durante el mes de junio del año 2022 , NO se presentaron accidentes de trabajo, . (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0.0% accidentes de trabajo).	05/jul/2022 15:16	Flor Maria Murillo Mendoza
Cumplimiento plan de trabajo SST- Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2022 23:59	95,00	100,00			●			05/may/2022 10:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Durante el primer cuatrimestre del año 2022 se llevaron a cabo las 33 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 lo que arroja un 100% de cumplimiento al cronograma.	05/may/2022 10:12	Flor Maria Murillo Mendoza
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	2.000,00							06/ene/2022 09:26 - Se registró el valor 2,752.29 para la fecha: 31/dic/2021 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 .	06/ene/2022 09:26	Flor Maria Murillo Mendoza
Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2022 23:59	36,00	0,00	11,01	0,00	●	●	●	05/jul/2022 15:00 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo.Me permito informar que para el mes de junio 2022 no se presentaron dias cargados, puesto que no se ha presentado accidentes que generen ipp, ni invalidez, ni la muerte, y 0 dias de incapacidad , 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 0,00 dias por accidente de trabajo.	05/jul/2022 15:00	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de Accidentes Viales - Tolima Grande	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/ago/2022 23:59	2,00	0,00		0,00	●		●	05/jul/2022 15:17 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para este periodo a evaluar no se presentaron accidentes viales dentro de la Regional Tolima Grande, incluyendo todos los actores viales.	05/jul/2022 15:17	Flor Maria Murillo Mendoza
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Disponibilidad de servicios TIC- Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	95,00			100,00			●	15/jul/2022 13:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (John Fabian Avila Guzman) Cordial saludo.Me permito informar que la regional cumplio satisfactoriamente con la disponibilidad de servicio al 100%, cumpliendo con los indicadores.	15/jul/2022 13:14	John Fabian Avila Guzman
Satisfacción usuarios TIC- Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	90,00			98,75			●	15/jul/2022 11:59 - Se registró el valor 98.75 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (John Fabian Avila Guzman) Cordial saludo.La regional toloma grande, cumplio con el indicador y directrices expuestas para la regional, cumpliendo con el nivel de satisfaccion de usuario.	15/jul/2022 11:59	John Fabian Avila Guzman
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	90,00			97,32			●	15/jul/2022 14:09 - Se registró el valor 97.32 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (John Fabian Avila Guzman) Cordial saludo,Para el segundo trimestre del año, se cumplio con la oportunidad de soporte tecnico en la solucion de los casos radicados. Gracias	15/jul/2022 14:09	John Fabian Avila Guzman

Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
Aplicación de recaudos - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2022 23:59	97,00	100,00						13/may/2022 13:26 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Monica Quimbayo Saenz) Se recaudó todos los valores en su totalidad sin quedar diferencia alguna.	13/may/2022 13:26	Mary Luz Galeano Baquero
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	60,10			77,73				01/jul/2022 15:27 - Se registró el valor 77,73 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Gina Paola Diaz Tovar) La regional Tolima Grande cumplió con la meta establecida para el segundo trimestre de la vigencia 2022 con un 77,73% en ejecución presupuestal y en 66,37% en obligaciones.	01/jul/2022 15:27	Diego Fernando Garcia Linares
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2022 23:59	99,50	100,00	99,99	99,99				05/jul/2022 10:52 - (Shirley Yaneth Cervera Vargas) La Regional Tolima Grande durante el mes de junio de 2022 la Oficina Principal, nos asignó la liquidez por un valor total de \$ 2.692.778.620 Con el reporte de PAG 15 del aplicativo SIIF NACION, las órdenes de pagos autorizados y en estado pagado fue por el valor total de \$ 2.692.486.267 cumpliendo un 99,99% del valor autorizado.	05/jul/2022 10:51	Shirley Yaneth Cervera Vargas
Operación Logística (NMO)													
CADS													
Satisfacción del cliente - CADS - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2022 23:59	95,00	99,17	100,00	100,00				14/jul/2022 11:24 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Edna Ruth Navarro torres) La satisfacción por parte de los usuarios de los CADS fue de 100% no se presentaron inconformidades	14/jul/2022 11:24	Edna Ruth Navarro torres
Catering													
Satisfacción de Usuarios Catering - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	95,00			99,02				13/jul/2022 08:32 - (Edna Ruth Navarro torres) 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% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cual es del 95%.	13/jul/2022 07:59	Edna Ruth Navarro torres
Concepto Sanitario Catering - Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2022 23:59	80,00	100,00						04/may/2022 15:58 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Juan Sebastian Diaz Bonilla) El indicador concepto sanitario se cumple al 100%, teniendo en cuenta que todos los comedores de tropa administrados por esta Regional, a la fecha cuentan con Acta de Inspección Sanitaria, 14 comedores con concepto FAVORABLE y 2 comedores con concepto FAVORABLE CON OBSERVACIONES. Las actas de inspección sanitarias reposan en cada uno de los comedores de tropa, oficinas administrativas de la Regional Tolima Grande y Oficina Principal (Catering).Mediante la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se proroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID – 19, declarada mediante Resolución 395 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 de 2021.Mediante Decreto Legislativo N° 491 de 2020 emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y de los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados u licencias, establecimiento de permisos, autorización, certificación o licencia, vigeza durante el	04/may/2022 15:58	Juan Sebastian Diaz Bonilla
No definido													
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información - Tolima	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2022 23:59	97,00			100,00				07/jul/2022 08:20 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Lina Maria Merchan Moscoso) SE CUMPLIO MEL INDICADOR AL 100% YA QUE LO REPORTADO SN SAP ES LO MISMO QUE SE COBRO EN ACTAS A LAS UNIDADES MILITARES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.	07/jul/2022 08:20	Lina Maria Merchan Moscoso
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Manejo Integrado de plagas - Tolima Grande	Mensual	31/may/2022 23:59	31/jul/2022 23:59			0,00	0,00				05/jul/2022 15:14 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Para el este periodo del año 2022, de las 21 unidades de negocio incluyendo cads, comedores y oficinas administrativas no se ha presentado, ni reportado presencia de plagas.	05/jul/2022 15:14	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de energía - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2022 23:59	31/ago/2022 23:59		80.500,00						05/may/2022 10:00 - Se registró el valor 80.500,00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito cargar indicador de energía que obedece a una sola unidad de negocio cad's neiva, debido que las demas unidades el pago de los servicios esta incluido dentro del arriendo. Gracias	05/may/2022 10:00	Flor Maria Murillo Mendoza
Residuos aprovechables entregados - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2022 23:59	30/sep/2022 23:59				1,00				12/jul/2022 15:37 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el se segundo trimestre del año 2022 en desecho de residuos aprovechables y no aprovechables se genero la suma total 15951(RESIDUOS ENTREGADOS EN LAS PLANTAS DE CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES MILITARES) contabilizados de las unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacen y archivo.	12/jul/2022 15:37	Flor Maria Murillo Mendoza
Ausentismo por causa médica - Tolima	Mensual	28/feb/2022 23:59	31/jul/2022 23:59	5,00	0,49	0,47	0,09				05/jul/2022 15:06 - Se registró el valor 0,09 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de junio de la vigencia 2022, a la Regional Tolima Grande se presentaron 3 días de incapacidad de los cuales los 3 días son de 1 funcionaria por enfermedad de tipo 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. (107 trabajadores *30 días programados en el mes). En el mes se perdió 0,09 % de días programados por incapacidad medica.	05/jul/2022 15:06	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de Residuos peligrosos - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2022 23:59	30/sep/2022 23:59				0,00				05/jul/2022 15:10 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,para el mes de junio de las 21 unidades de negocio incluye comedores de tropa, cads, oficinas administrativas , almacen y archivo, ninguna unidad genero residuos peligrosos.	05/jul/2022 15:10	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de agua - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2022 23:59	31/ago/2022 23:59		104.600,00						05/may/2022 10:10 - Se registró el valor 104.600,00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Me permito informar que el valor incluido de consumo de agua, obedece a solo una unidad de negocio cad's de neiva, debido que las demas unidades el pago de los servicios se incluye en el arriendo.	05/may/2022 10:10	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2022 23:59	30/sep/2022 23:59				100,00				12/jul/2022 15:33 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Me permito informar que en el ultimo trimestre se realizo la recoleccion y disposicion de 577.5 litros de aceite. Gracias	12/jul/2022 15:33	Flor Maria Murillo Mendoza