

		SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Enero/2020	Febrero/2020	Marzo/2020	Enero/2020(E)	Febrero/2020(E)	Marzo/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00							07/ene/2020 10:09 - titleCommentAnalysisVaValue (Disney Perez Tovar) se programaron las transferencias de talento humano y coordinación de contrato, de las cuales dio cumplimiento talento humano, incidiendo en un porcentaje que afecta la meta.	03/ene/2020 14:36	Disney Perez Tovar
Consulta y préstamo de documentos-Tolima Grande	Bimestral	29/feb/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00		100,00					06/mar/2020 07:27 - titleCommentAnalysisVaValue (Disney Perez Tovar) En el primer bimestre del año 2020 la regional Tolima grande no presento prestamos de documentos del archivo.	05/mar/2020 16:35	Disney Perez Tovar
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	4,00			-14,17				07/abr/2020 08:02 - titleCommentAnalysisVaValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Cumpliendo con una de la políticas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se ha logrado minimizar el uso del papel a través de la tecnología con que cuenta la entidad y con la consientización de los funcionarios, como es la adaptación de los cambios relacionados con la gestión documental y por tanto a la utilización de archivos en formatos electrónico, disminuyendo para el primer trimestre del año 2020 en 18 remas. (Comentario tomado de correo electrónico)	03/abr/2020 11:35	Disney Perez Tovar
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00				90,10			13/abr/2020 08:10 - titleCommentAnalysisVaValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la pregunta 4 se obtuvo un 23% de calificación regular se presume por que de manera constante no estaba la persona encargada de asear y cafetería. En la pregunta 5 un 17% negativo debido a que contamos con 2 baños para el personal femenino con constantes fallas de servicio de acueducto y alcantarillado, partes del techo esta deteriorado por la humedad, se han hecho arreglos y se ha elevado al arrendador sin tener respuesta al respecto. (Comentario tomado de una variable)	09/abr/2020 13:59	Evelyn Patricia Luengas Gonzalez
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00			100,00				08/abr/2020 12:52 - titleCommentAnalysisVaValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) teniendo en cuenta la fecha de asignación del presupuesto, los mantenimientos se realizaron a partir del segundo trimestre. (Comentario tomado de una variable)	07/abr/2020 14:12	Evelyn Patricia Luengas Gonzalez
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00					13/abr/2020 15:35	Ginny Vargas Correa
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00	100,00						06/abr/2020 09:07 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Molina) Para el tercer trimestre de la vigencia 2020, terminaron 2 contratos por plazo de ejecución en la Regional Tolima Grande, los cuales fueron evaluados con concepto positivo, cumpliendo con la meta establecida por la Entidad.	06/abr/2020 09:07	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Adjudicación de procesos -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,90			95,45				07/abr/2020 12:05 - titleCommentAnalysisVaValue (Evelin Vanessa Villanueva Molina) Para el primer trimestre de la presente vigencia, la Regional Tolima Grande adjudicó 6 contratos, cumpliendo con la meta establecida con la Entidad y con el PAA.	06/abr/2020 18:35	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Contratos ejecutados en tiempo -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00				07/abr/2020 08:04 - titleCommentAnalysisVaValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el presente trimestre de la vigencia 2020, la Regional Tolima Grande ha suscrito 6 contratos, los cuales los mismos 6 se encuentran vigente en plazo de ejecución. (Comentario tomado de una variable)	06/abr/2020 11:31	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							16/ene/2020 09:35 - titleCommentAnalysisVaValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se ejecutaron 12 de las 13 capacitaciones formuladas teniendo en cuenta que la capacitación de Trabajo en Alturas no se realizó debido a que no contamos con una entidad que lo certifique y así mismo algunos de los funcionarios no estaban aptos, como soporte para dar cumplimiento en el año 2020 coloco la respuesta emitida por una funcionaria del SENAL "El requerimiento de formación será atendido a partir de febrero de 2020 según disponibilidad del Centro de Formación. Quedo muy atenta para acompañar el proceso en cuanto tengamos instructores contratados para la formación solicitada. Agradezco su amable atención y comunicación". (Comentario tomado de una variable)	16/ene/2020 09:27	Evelyn Patricia Luengas Gonzalez
Cumplimiento Plan de bienestar-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							16/ene/2020 09:34 - titleCommentAnalysisVaValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se ejecutaron en su totalidad las actividades programadas para la vigencia 2019. (Comentario tomado de una variable)	16/ene/2020 09:27	Evelyn Patricia Luengas Gonzalez
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Manejo Integrado Plagas -Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00			0,00				02/abr/2020 16:42 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Flor Maria Munillo Mendoza) Para el primer trimestre del año 2020, de las 21 unidades de negocio incluyendo casas, comedores y oficinas administrativas no se ha presentado, ni reportado presencia de plagas.	02/abr/2020 16:42	Flor Maria Munillo Mendoza
Severidad de Accidentalidad -Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2020 23:59	25,00	0,00	0,00	0,00				02/abr/2020 16:21 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Flor Maria Munillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito informar que para el mes de Marzo no se presentaron días cargados, ni accidentes de trabajo, de esta manera no se generaron ipg ni invalidez ni la muerte, y 0 días de incapacidad por que no se presentaron accidentes de trabajo, por lo anterior de acuerdo a la resolución 03/12/2019 en la interpretación de este indicador por cada 100 cien trabajadores que laboraron en el mes se pensieron 0 días por accidente de trabajo.	02/abr/2020 16:21	Flor Maria Munillo Mendoza
Incidencia Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 11:35	Flor Maria Munillo Mendoza
Consumo de energía -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				1,02				02/abr/2020 16:53 - Se registró el valor 1.02 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Flor Maria Munillo Mendoza) Es importante aclarar que los valores informados corresponden a solo una unidad de negocio CADS DE NEVA, 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, el aumento de un mes a otro se evidencia debido que el la unidad de negocio por la zona tropica y la oleada de calor donde esta ubicada, adicional el tope de abastecimiento en la que se encuentran deben de encender los extractores todo el día.	02/abr/2020 16:53	Flor Maria Munillo Mendoza
Generación de Residuos reciclables -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				318,14				02/abr/2020 16:33 - Se registró el valor 318.14 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Flor Maria Munillo Mendoza) Cordial Saludo, Para el primer trimestre del año 2020 en desecho de residuos reciclables se genero la suma total 6681 (estos residuos como nos encontramos en la unidad militar la disposición se realiza en el centro de acopio contabilizados de las 21 unidades de negocio, comedores, casds, oficinas administrativas, almacén y archivo.	02/abr/2020 16:33	Flor Maria Munillo Mendoza
Frecuencia de Accidentalidad -Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				02/abr/2020 16:11 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Flor Maria Munillo Mendoza) Durante el mes de MARZO del 2020 no se presentaron accidentes de trabajo, gracias a la realización de labores preventivas y acompañamiento a las unidades y enfoque a autocuidado. (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo).	02/abr/2020 16:11	Flor Maria Munillo Mendoza

Consumo de agua - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59			1,01				02/abr/2020 16:51 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Flor Maria Munillo Mendoza) Me permito informar que el promedio relacionado de consumo de agua corresponden a solo una unidad de negocio CADS DE NEVA, debido que es la única unidad que llega debido de acuerdo puesto que las demás unidades el pago del terreno incluye los servicios. Durante el periodo de Enero y Febrero de 2020 se evidencia un aumento en el consumo de agua de 1% equivalentes al consumo de 1m3 con respecto al mes anterior.	02/abr/2020 16:51	Flor Maria Munillo Mendoza
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Tolima Grande	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	100,00						06/ene/2020 11:21 - titleCommentAnalysisVaValue (Flor Maria Munillo Mendoza) Cordial saludo, Para el Año a nivel nacional se tenían programadas 623 actividades del plan de trabajo SST, para la cual la regional tolima grande se programaron 52 actividades que se ejecutaron y cumplieron al 100%, con la participación de todas las dependencias y funcionarios de la regional.	07/ene/2020 09:36	Flor Maria Munillo Mendoza
Prevalencia de la Enfermedad Laboral -	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00							13/feb/2020 13:35	Flor Maria Munillo Mendoza
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00		1,00				08/abr/2020 13:37 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Jinifer Paola Rodriguez) La regional Tolima Grande cuenta con 19 unidades de negocio las cuales son archivo de gestión documental, comedores de tropa y CAD 'S, las cuales cumplen al 100% con el protocolo de Limpieza y Desinfección.	08/abr/2020 13:37	Jinifer Paola Rodriguez
Generación de residuos ordinarios - Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59			718,05				02/abr/2020 16:27 - Se registró el valor 718,05 para la fecha: 30/mar/2020 23:59:00 (Flor Maria Munillo Mendoza) Cordial Saludo, Para el se PRIMER trimestre del año 2020 en desecho de residuos ordinarios se genero la suma total 15079 (con su respectivo tratamiento de disposición final de residuos) contabilizados de las 21 unidades de negocio, comedores, cad's, oficinas administrativas, almacén y archivo.	02/abr/2020 16:27	Flor Maria Munillo Mendoza
Ausentismo - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2019 15:42	30/abr/2020 15:42	5,00	0,37	1,82	5,24			02/abr/2020 16:19 - Se registró el valor 5,24 para la fecha: 31/mar/2020 15:42:00 (Flor Maria Munillo Mendoza) Durante el mes de Marzo de la vigencia 2020, el Regional Tolima Grande no presento ausencia en el personal por incapacidad por accidente de trabajo, sin embargo por enfermedad de tipo común se registran 182 días correspondientes a 6 funcionarios + 1 funcionaria con 126 días de licencia de maternidad. 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. (112 trabajadores * 31 días programados en el mes). En el mes se perdió 5,24 % de días programados por incapacidad medica.	02/abr/2020 16:19	Flor Maria Munillo Mendoza
Generación de Residuos Peligrosos - Tolima Grande	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2020 23:59		0,00	0,03	0,00			02/abr/2020 16:13 - Se registró el valor ,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Flor Maria Munillo Mendoza) Cordial Saludo, para el mes de Marzo de las 21 unidades de negocio incluye comedores de tropas, cad's, oficinas administrativas , almacén y archivo, ninguna unidad genero residuos peligrosos.	02/abr/2020 16:13	Flor Maria Munillo Mendoza
Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Satisfacción del cliente (Informática)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	85,00			99,84			07/abr/2020 14:24 - titleCommentAnalysisVaValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el primer trimestre del año 2020 se vio una mejora en los casos atendidos en la Mesa de ayuda con un porcentaje al obtenido normalmente, se pretende seguir mejorando las calificaciones y la atención a los usuarios. (comentario tomado de una variable)	07/abr/2020 14:05	Jose Dario Agudelo Ramirez
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80,00			100,00			07/abr/2020 08:07 - titleCommentAnalysisVaValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el primer trimestre de 2020 se recibieron 125 casos dando su solución dentro del tiempo establecido. (Comentario tomado de una variable)	03/abr/2020 16:52	Jose Dario Agudelo Ramirez
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00			07/abr/2020 08:09 - titleCommentAnalysisVaValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Disponibilidad y Servicio en los protocolos de IPV4 y IPV6 donde se muestra que su falencia fue de un 3% donde no afecto gravemente el servicio, esto debido a los factores climáticos de la zona o por mantenimientos en la red por parte del operador. (Comentario tomado de una variable)	03/abr/2020 16:58	Jose Dario Agudelo Ramirez
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Tolima Grande	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00						10/ene/2020 15:30 - titleCommentAnalysisVaValue (Maria Alcira Rios Sanchez) E PUEDE OBSERVAR QUE EL RESULTADO DEL INDICADOR ES DEL 100% ,YA QUE ESTAMOS CUMPLIENDO CON LAS VARIABLES ESTIPULADAS PARA EL INDICADOR A CABALIDAD, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA PARA LA REGIONAL TOLIMA GRANDE	10/ene/2020 15:23	Maria Alcira Rios Sanchez
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00			100,00			03/abr/2020 17:13 - titleCommentAnalysisVaValue (Laura Jaramillo) La Regional Tolima Grande cuenta con 19 cuentas Fiscales correspondientes a las unidades de negocio que maneja la Regional , la cuales fueron entregadas a Financiera el la fecha correspondiente al cierre , par su analisis y custodia	03/abr/2020 17:08	Laure Jaramillo
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	40,00			34,72			02/abr/2020 11:20 - Se registró el valor 34,72 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Gina Paola Diaz Tovar) El porcentaje ejecución presupuestal de la Regional Tolima Grande a 31 de marzo 2020 fue del 34,7%. Actualmente se encuentran publicados 10 procesos de los cuales 6 son Selección Abreviada Subasta Inversa, 1 Menor Cuantía, 3 Mínima Cuantía.	02/abr/2020 11:20	Gina Paola Diaz Tovar
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00			06/abr/2020 11:02 - titleCommentAnalysisVaValue (Monica Alejandra Torres Tabares) El total de las encuestas fueron de 468 de las cuales todas fueron favorables, alcanzando un porcentaje de 100% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la entidad que es del 95%, lo que nos indica que para el presente trimestre los clientes perciben positiva del servicio prestado por estas unidades de negocios, sobrepasando la meta establecida por la entidad.	03/abr/2020 14:19	Lacides Manuel Nieves Bernier
Catering												
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			98,00			03/abr/2020 15:24 - Se registró el valor 98 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Jinifer Paola Rodriguez) Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los comedores de tropa es satisfactorio, obteniendo un 98% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cual es del 95%. Algunos conceptos negativos se deben a 1) Mucho pollo en el menú, 2) En el almuerzo del día martes, no están dando la carne molida, el chicharrón y el huevo, entre otras observaciones. Para lo cual se les indicó en cada caso que 1) Se le explica al personal de soldados que los almócos que se suministran en el comedor están de acuerdo a lo establecido en la concertación del menú para el primer trimestre del año 2020, sin embargo la observación será tenida en cuenta y se expondrá al personal de soldados asistentes a la próxima concertación, con el fin de cambiar el alimento si ellos así lo desean, 2) se explicó al señor coronel palomero, jefe de estado mayor de la FUDRA que, de acuerdo al menú concertado en el mes de diciembre, para el lapso de enero, febrero y marzo, el plato no contiene los productos carne molida, el chicharrón y el huevo.	03/abr/2020 15:24	Jinifer Paola Rodriguez
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	80,00						03/ene/2020 10:29 - titleCommentAnalysisVaValue (Lacides Manuel Nieves Bernier) Los 16 comedores de la Regional se encuentran con concepto sanitario favorable a un 100%	02/ene/2020 16:35	Jinifer Paola Rodriguez