

| Nombre  | Frecuencia    | Fecha inicio de medición | Próxima fecha de ingreso del dato | Último meta | Julio/2023 | Agosto/2023 | Septiembre/2023 | Julio/2023(E) | Agosto/2023(E) | Septiembre/2023(E) | Último comentario  | Último Fecha de cargue del valor | Responsable de digitar              |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Gestión Administrativa (NMO)</b>   |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| <b>Gestión Documental</b>   |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Consumo resmas de papel - Tolima Grande                                     | Trimestral    | 30/Sep/2021 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 4,00        |            |             | -7,21           |               |                |                    |  | 20/Oct/2023 14:11                | Jesus Antonio Correa Ramirez        |
| Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande                   | Semestral     | 30/Jun/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 80,00       |            |             |                 |               |                |                    |  | 18/Ene/2023 14:52                | Andrea del Pilar Manrique Mora      |
| <b>Servicios Administrativos</b>  |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande                          | Trimestral    | 30/Jun/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 95,00       |            |             |                 |               |                |                    |  | 26/Abr/2023 13:06                | Jesus Antonio Correa Ramirez        |
| Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Tolima Grande        | Trimestral    | 31/Mar/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 95,00       |            |             |                 |               |                |                    |  | 31/Ene/2023 09:40                | Jesus Antonio Correa Ramirez        |
| <b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>                                     |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| <b>Gestión Contractual</b>  |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Tolima Grande | Trimestral    | 31/Mar/2021 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 100,00      |            |             |                 |               |                |                    |  | 01/Jul/2022 11:39                | Adrian David Ulises Segura Calderon |
| <b>Gestión Precontractual</b>   |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Adjudicación de Procesos Contractuales - Tolima Grande                      | Trimestral    | 30/Sep/2021 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 85,00       |            |             |                 |               |                |                    |  | 01/Jul/2022 12:00                | Adrian David Ulises Segura Calderon |
| <b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>                                      |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| <b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>                                      |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Cumplimiento plan de trabajo SST - Tolima Grande                            | Cuatrimestral | 30/Abr/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 95,00       |            | 100,00      |                 |               |                |                    | 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                | Flor Maria Murillo Mendoza          |
| Frecuencia de Accidentes Viales - Tolima Grande                             | Bimensual     | 28/Feb/2021 23:59        | 31/Oct/2023 23:59                 | 2,00        |            | 0,00        |                 |               |                |                    | El 05/sep/2023 21:58 Yully Milena Gordillo Reinoso comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 cordial saludo, se informa que para el mes de agosto de 2023 no se presentaron accidentes viales   | 05/Sep/2023 21:58                | Flor Maria Murillo Mendoza          |
| Incidencia de la enfermedad laboral - Tolima Grande                         | Anual         | 31/Dic/2019 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 1,000,00    |            |             |                 |               |                |                    |  | 18/Ene/2023 08:26                | 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    |            |             |                 |               |                |                    |  | 18/Ene/2023 08:30                | Flor Maria Murillo Mendoza          |
| Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Tolima Grande                        | Mensual       | 31/May/2019 23:59        | 31/Oct/2023 23:59                 | 36,00       | 27,78      | 0,00        | 0,00            |               |                |                    | El 02/oct/2023 15:07 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Cordial saludo.Me permito informar que para el mes de septiembre 2023 no se presentaron días cargados, puesto que los accidentes no generaron, tpp, ni invalidez, ni la muerte, 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 0,0% días por accidente de trabajo.   | 02/Oct/2023 15:07                | Flor Maria Murillo Mendoza          |
| <b>Gestión de TIC (NMO)</b>   |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| <b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>                                  |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Disponibilidad de servicios TIC- Tolima Grande                              | Trimestral    | 30/Jun/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 95,00       |            |             | 99,58           |               |                |                    |  | 03/Oct/2023 08:48                | Juan Pablo Avila Castillo           |
| Oportunidad en el soporte técnico TIC-Tolima Grande                         | Trimestral    | 30/Jun/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 90,00       |            |             | 93,10           |               |                |                    | El 12/oct/2023 08:43 Juan Pablo Avila Castillo comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Para este trimestre se obtiene un porcentaje de aprobación correspondiente 93.10%  | 12/Oct/2023 08:43                | Juan Pablo Avila Castillo           |
| Satisfacción usuarios TIC- Tolima Grande                                    | Trimestral    | 30/Jun/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 90,00       |            |             | 98,75           |               |                |                    | El 12/oct/2023 08:54 Juan Pablo Avila Castillo comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Para este trimestre se obtiene un porcentaje de satisfacción usuarios TIC- Tolima Grade de 98.75%  | 12/Oct/2023 08:54                | Juan Pablo Avila Castillo           |
| <b>Gestión Financiera (NMO)</b>   |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| <b>Cartera</b>  |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Aplicación de recaudos-Tolima Grande  | Cuatrimestral | 30/Mar/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 97,00       |            | 100,00      |                 |               |                |                    | 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            |
| <b>Presupuesto</b>  |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Ejecución del presupuesto - Tolima Grande                                   | Trimestral    | 30/Jun/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 80,40       |            |             | 80,35           |               |                |                    |  | 03/Oct/2023 13:38                | Diego Fernando Garcia Linares       |
| <b>Tesorería</b>  |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande                             | Mensual       | 30/Abr/2020 23:59        | 31/Oct/2023 23:59                 | 99,50       | 99,90      | 99,92       | 99,98           |               |                |                    | El 03/oct/2023 08:43 Shirley Yaneth Cervera Vargas comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 La Regional Tolima Grande durante el mes de septiembre de 2023 la Oficina Principal, nos asignó la liquidez por un valor total de \$ 4.074.097.084,00 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 \$ 4.073.424.288,00 cumpliendo con el 99.98% de la liquidez autorizada.   | 03/Oct/2023 08:38                | Shirley Yaneth Cervera Vargas       |
| <b>Operación Logística (NMO)</b>  |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| <b>Catering</b>   |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Concepto Sanitario Catering- Tolima Grande                                  | Cuatrimestral | 31/Mar/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 80,00       |            | 100,00      |                 |               |                |                    | El 07/sep/2023 15:25 Edna Ruth Navarro torres comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 La regional Tolima grande tiene 16 comedores los cuales doce comedores tienen catorce conceptos favorables y dos con concepto favorable condicionado  | 07/Sep/2023 15:25                | Edna Ruth Navarro torres            |
| Satisfacción de Usuarios Catering- Tolima Grande                            | Trimestral    | 31/Mar/2018 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 95,00       |            |             | 100,00          |               |                |                    | El 06/oct/2023 18:27 Edna Ruth Navarro torres comentó sobre el valor del 30/Sep/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 99,85% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cuál es del 95%.<br><br>Una parte de los conceptos negativos de los usuarios se deben a: 1) solicita que les don caldo, 2) cambian la ensalada roja, 3) les varien las bebidas, 4) el personal no les agrada el sabor del chorizo, calidad de la hamburguesa, 5) bajar a las cantidades de la proteína cerdo, 6) piden mayor porción en la comida | 12/Oct/2023 20:16                | Edna Ruth Navarro torres            |
| <b>No definido</b>  |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| <b>CADS</b>   |               |                          |                                   |             |            |             |                 |               |                |                    |  |                                  |                                     |
| Satisfacción del cliente CADS - Tolima Grande                               | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59        | 31/Dic/2023 23:59                 | 95,00       |            |             | 98,75           |               |                |                    | El 06/oct/2023 09:47 Edna Ruth Navarro torres comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 El grado de satisfacción de los CADS de la regional Tolima Grande (Girardot y Neiva) Fue de 98,75 % con 240 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 96% El CAD de Girardot registro 168 respuestas a la encuesta con una satisfacción positiva del 100%   | 05/Oct/2023 19:32                | Edna Ruth Navarro torres            |

| Dirección Abastecimientos Clase I  |               |                   |                   |        |      |        |  |        |  |  |        |       |  |                   |                                     |                            |
|--|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|--------|--|--------|--|--|--------|-------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Trazabilidad de la Información - Tolima  | Trimestral    | 31/Mar/2021 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 | 97,00  |      |        |  |        |  |  | 100,00 | ●     | El 05/oct/2023 14:18 Lina Maria Merchan Moscoso comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 SE CUMPLIO CON EL INDICADOR CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE del año 2023 AL 100%. PUESTO QUE EL VALOR COBRADO EN ACTAS A LAS UNIDADES DEL EJE Y FAC ES EL MISMO QUE SE ENCUENTRA REPORTADO EN SAP.  | 05/Oct/2023 14:18 | Lina Maria Merchan Moscoso          |                            |
| Gestión Contractual  |               |                   |                   |        |      |        |  |        |  |  |        |       |  |                   |                                     |                            |
| Reevaluación de Proveedores - Tolima Grande  | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 | 100,00 |      |        |  |        |  |  |        |       |  |                   | Adrian David Ulises Segura Calderon |                            |
| Redes e Infraestructura Tecnológica  |               |                   |                   |        |      |        |  |        |  |  |        |       |  |                   |                                     |                            |
| Cumplimiento planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica - Tolima Grande | Semestral     | 30/Jun/2023 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 | 80,00  |      |        |  |        |  |  |        |       |  |                   | Juan Pablo Avila Castillo           |                            |
| Seguridad y Salud en el Trabajo  |               |                   |                   |        |      |        |  |        |  |  |        |       |  |                   |                                     |                            |
| Ausentismo por causa médica - Tolima   | Mensual       | 28/Feb/2022 23:59 | 31/Oct/2023 23:59 | 5,00   | 2,12 | 0,76   |  | 3,30   |  |  |        | ● ● ● | El 02/oct/2023 14:47 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Durante el mes de septiembrede la vigencia 2023, a la Regional Tolima Grande se presentaron 110 dias de incapacidad los cuales son por enfermedad de tipo comun equivalente a 6 funcionarios,. Adicional me permito informar que en este indicador el numero de dias de trabajo programados se calculo de acuerdo a la resolucio 0312 de 2019 en su articulo 30 , donde dice que el numero de dias programados en la empresa por el numero de trabajadores. (109 trabajadores *31 dias programados en el mes). En el mes se perdió 3,33 % de dias programados por incapacidad medica. | 02/Oct/2023 14:47 | Flor Maria Murillo Mendoza          |                            |
| Consumo de agua - Tolima Grande  | Cuatrimestral | 30/Abr/2023 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 |        |      | 0,40   |  |        |  |  |        |       | 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 ricaute se mantiene en este cuatrimestre el mismo valor del consumo en metros cubicos   | 18/Sep/2023 09:54 | Flor Maria Murillo Mendoza          |                            |
| Consumo de energia - Tolima Grande   | Cuatrimestral | 30/Abr/2023 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 |        |      | 275,84 |  |        |  |  |        |       | 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 | Flor Maria Murillo Mendoza          |                            |
| Disposición de aceite de cocina usado (ACU) - Tolima Grande                            | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 |        |      |        |  | 100,00 |  |  |        |       | 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 | Flor Maria Murillo Mendoza          |                            |
| Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Tolima Grande                                 | Mensual       | 31/Ene/2023 23:59 | 31/Oct/2023 23:59 | 2,00   | 0,00 | 0,00   |  | 0,00   |  |  |        | ● ● ● | El 02/oct/2023 15:00 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Cordial saludo,Durante el mes de septiembre 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).   | 02/Oct/2023 15:00 | Flor Maria Murillo Mendoza          |                            |
| Inclusión criterios ambientales - Tolima Grande  | Semestral     | 30/Jun/2023 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 |        |      |        |  |        |  |  |        |       |  |                   | 19/Jul/2023 20:34                   | Flor Maria Murillo Mendoza |
| Manejo Integrado de plagas - Tolima Grande   | Mensual       | 31/May/2022 23:59 | 31/Oct/2023 23:59 |        | 0,00 | 0,00   |  | 0,00   |  |  |        |       | El 02/oct/2023 15:11 Flor Maria Murillo Mendoza comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Cordial saludo,Me permito informar que para el periodo del mes de septiembre la Regional Tolima Grande en los servicios de fumigacion y control de plagas, no se reportaron presencia de plagas, de las 19 unidades de negocio intravenidas. gracias  | 02/Oct/2023 15:11 | Flor Maria Murillo Mendoza          |                            |
| Residuos aprovechables - Tolima  | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 |        |      |        |  | 0,00   |  |  |        |       | 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 | Flor Maria Murillo Mendoza          |                            |
| Residuos no aprovechables - Tolima   | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 |        |      |        |  | 0,00   |  |  |        |       | 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 | Flor Maria Murillo Mendoza          |                            |
| Residuos peligrosos - Tolima   | Semestral     | 30/Jun/2023 23:59 | 31/Dic/2023 23:59 |        |      |        |  |        |  |  |        |       |  |                   | 19/Jul/2023 20:51                   | Flor Maria Murillo Mendoza |

| 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%)                                | ● |

Fuente de datos: Herramienta Suite Visión Empresarial - / SIG / Reporte de Indicadores