



SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2022	Agosto/2022	Septiembre/2022	Julio/2022(E)	Agosto/2022(E)	Septiembre/2022(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Responsable de digitar	
Gestión Administrativa (NMO)														
Gestión Documental														
Consumo resmas de papel - Tolima Grande	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	4,00				13,27				06/oct/2022 15:49	Ginnia Vargas Correa	
Cumplimiento de transferencias documentales- Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	80,00								08/jul/2022 10:09	Andrea del Pilar Manrique Mora	
Cumplimiento Prestamo de documentos- Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	1,00		0,25						01/sep/2022 09:11	Andrea del Pilar Manrique Mora	
Servicios Administrativos														
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00							26/oct/2022 15:24 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Jesus Antonio Correa Ramirez) Se realiza encuesta servicios administrativos al personal de la regional, logrando una participación 25 funcionarios de un total de 111 personas de la regional, lo cual nos invita a realizar una actividad con mas divulgación para lograr una participación mas objetiva; no obstante el personal que votó nos dio una puntuación de 16 excelentes y 9 buenos.	26/oct/2022 15:24	Jesus Antonio Correa Ramirez	
Actualización de Inventarios físicos- Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00							05/oct/2022 13:27 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Ginnia Vargas Correa) Se realizaron inventarios de activos fijos en 16 comedores, 02 cads y 30 oficinas administrativas sin novedad de faltantes en el tercer trimestre	05/oct/2022 13:27	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	31/dic/2022 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/dic/2022 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 través 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														
Cumplimiento plan de trabajo SST- Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00		100,00					09/sep/2022 07:22 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el segundo cuatrimestre del año 2022 se llevaron a cabo las 43 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.	09/sep/2022 07:22	Flor Maria Murillo Mendoza	
Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2022 23:59	36,00	0,00	0,00	0,00				10/oct/2022 07:24 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito informar que para el mes de septiembre 2022 no se presentaron días cargados, puesto que no se ha presentado accidentes que generen ipp, ni invalidez, ni la muerte, y 0 días 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 días por accidente de trabajo. (no se adjunta evidencia de pantallazo de aril puesto que el portal aril se encuentra bloqueado.)	10/oct/2022 07:24	Flor Maria Murillo Mendoza	
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2022 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				10/oct/2022 07:31 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de septiembre 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.)	10/oct/2022 07:31	Flor Maria Murillo Mendoza	
Frecuencia de Accidentes Viales - Tolima Grande	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/oct/2022 23:59	2,00		0,00					09/sep/2022 07:23 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 31/ago/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.	09/sep/2022 07:23	Flor Maria Murillo Mendoza	
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	
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 2752,29,36% casos de enfermedad laboral en el año.	06/ene/2022 09:26	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/dic/2022 23:59	95,00				96,39				07/oct/2022 08:33 - Se registró el valor 96,39 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (John Fabian Avila Guzman) Cordial saludo, Me permito relizar cargue de disponibilidad de servicio conxion de la Regional Tolima Grande. Gracias	07/oct/2022 08:33	John Fabian Avila Guzman
Satisfacción usuarios TIC- Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	90,00				20,00				07/oct/2022 08:58 - Se registró el valor 20,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (John Fabian Avila Guzman) Cordial saludo, Me permito realizar cargue de encuestas satisfactorias , regional tolíma grande.	07/oct/2022 08:58	John Fabian Avila Guzman
Oportunidad en el soporte técnico TIC- Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	90,00				99,79				07/oct/2022 08:51 - Se registró el valor 99,79 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (John Fabian Avila Guzman) Cordial saludo, Me permito relizar cargue de la oportunidad en el soporte tecnico en la regional tolíma grande. Gracias	07/oct/2022 08:51	John Fabian Avila Guzman

Gestión Financiera (NMO)															
Cartera															
Aplicación de recaudos-Tolima Grande	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	97,00			80,11					16/sep/2022 11:13 - (Mary Luz Galeano Baquero) El segundo Cuatrimestre de la vigencia del año 2022 se ve evidenciado que durante los meses de Mayo, Junio y Julio fue recaudado el 100% de la totalidad de cada período; pero en el mes de Agosto quedó pendiente por recaudar el valor de \$560949,51 correspondiente a \$358.652 cuota de responsabilidades fiscales y \$2.194,51 intereses del Banco de Occidente. Lo anterior debido a que la persona responsable del área de cartera se le presentó calamidad familiar por lo que le fue concedida Licencia por Luto y al reintegrarse de su licencia ya habían hecho Cierre de los Estados Financieros. dicho valor será recaudado en el mes de Septiembre de 2022.	13/sep/2022 16:08	Mary Luz Galeano Baquero	
Presupuesto															
Ejecución del presupuesto -Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	81,20							73,24			05/oct/2022 09:56	Diego Fernando Garcia Linares
Tesorería															
Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2022 23:59	99,50	99,98	99,99	100,00						03/oct/2022 13:23 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Shirley Yaneth Cervera Vargas) La Regional Tolima Grande durante el mes de septiembre de 2022 la Oficina Principal, nos asignó la liquidez por un valor total de \$ 2.930.674.854 Con el reporte de PAG 15 del aplicativo SIF NACION, las órdenes de pagos autorizados y en estado pagado fue por el valor total de \$ 2.930.641.796 cumpliendo con el 100%	03/oct/2022 13:23	Shirley Yaneth Cervera Vargas
Operación Logística (NMO)															
CADS															
Satisfacción del cliente - CAD'S-Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2022 23:59	95,00	100,00	100,00	100,00						03/oct/2022 14:21 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Edna Ruth Navarro torres) 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 Septiembre del 2022, con un comportamiento de satisfacción de todos los criterios así:CADS NEIVA Cumple en un 100% con el total de los criterios encuestados en las 24 preguntas realizadas CADS GIRARDOTCumple en un 100% con el total de los criterios encuestados en las 54 preguntas realizadas Realizada la encuesta de satisfacción para el mes de septiembre del 2022 en las 78 preguntas en los CADS de la Regional Tolima es del 100% los criterios positivos de la encuesta.	03/oct/2022 14:21	Edna Ruth Navarro torres
Catering															
Concepto Sanitario Catering-Tolima Grande	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	80,00			100,00						06/sep/2022 13:00 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Edna Ruth Navarro torres) Los 16 comedores de tropa se encuentran con concepto favorable y favorable con requerimientos (los requerimientos que se hacen son específicamente en infraestructura y equipos)	06/sep/2022 13:00	Edna Ruth Navarro torres
Satisfacción de Usuarios Catering Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00									05/oct/2022 15:48 - Se registró el valor 99,09 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (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%. Una parte de los conceptos negativos de los usuarios se deben a: 1) Cambios en el menú en cuanto a cantidades y repetición de productos como el huevo, arroz, granos, chicharon. 3) no agrado de productos como pasta, chorizo, carne molida, tamal y panela limón.	05/oct/2022 15:48	Edna Ruth Navarro torres
No definido															
Dirección Abastecimientos Clase I															
Trazabilidad de la Información-Tolima	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	97,00			100,00						12/oct/2022 10:51 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO) Cordial saludo, el indicador se cumplió al 100%, teniendo en cuenta que lo cobrado a las unidades es lo mismo que se encuentra soportado en el SAP, para el tercer trimestre.	12/oct/2022 10:51	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO
Seguridad y Salud en el Trabajo															
Ausentismo por causa médica - Tolima	Mensual	28/feb/2022 23:59	31/oct/2022 23:59	5,00	0,00	0,81	0,31						10/oct/2022 07:30 - Se registró el valor 0,31 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de septiembre de la vigencia 2022, a la Regional Tolima Grande se presentaron 10 días de incapacidad correspondiente a 1 funcionarios 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 número de días programados en la empresa por el número de trabajadores. (109 trabajadores *30 días programados en el mes). En el mes se perdió 0,31 % de días programados por incapacidad medica.	10/oct/2022 07:30	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de agua - Tolima Grande	Cuatrimstral	30/abr/2022 23:59	31/dic/2022 23:59				28.300,00						09/sep/2022 07:49 - Se registró el valor 28,300,00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Me permito informar que el promedio relacionado de consumo de agua corresponden a solo una 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. Durante el periodo de julio y agosto de 2022 se evidencia un aumento en el consumo de agua de 1% equivalentes al consumo de 2m3 con respecto al mes anterior.	09/sep/2022 07:49	Flor Maria Murillo Mendoza
Manejo Integrado de plagas - Tolima Grande	Mensual	31/may/2022 23:59	31/oct/2022 23:59		0,00	0,00	0,00						10/oct/2022 07:32 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Para este periodo del año 2022, de las 21 unidades de negocio incluyendo cad's, comedores y oficinas administrativas no se ha presentado, ni reportado presencia de plagas.	10/oct/2022 07:32	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2022 23:59	31/dic/2022 23:59				100,00						10/oct/2022 07:36 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Para este trimestre del año se realizo la recolecta y disposicion final de avu de 1899.13 kg. Gracias	10/oct/2022 07:36	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de energía - Tolima Grande	Cuatrimstral	30/abr/2022 23:59	31/dic/2022 23:59				67.300,00						09/sep/2022 08:03 - Se registró el valor 67,300,00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Es importante aclarar que los valores informados corresponden 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. se sumaron los valores de los últimos 4 meses de un solo recibo de energía. Gracias .	09/sep/2022 08:03	Flor Maria Murillo Mendoza