

Fecha de consulta: Fecha inicial: 01/jul/2018 00:00 Fecha final: 30/sep/2018 23:59

SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE													
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2018	Agosto/2018	Septiembre/2018	Julio/2018(E)	Agosto/2018(E)	Septiembre/2018(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Propietario
Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente Tolima Grande	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				09/oct/2018 11:40 - Conocer el Nivel de Satisfacción del cliente frente al bien y servicio suministrado por la Entidad. (Flor Maria Murillo Mendoza) Evelin Vanessa Villanueva Molina Cordial saludo Me permito informar que conforme a este indicador es de aclarar que para los meses de agosto y septiembre se recibieron 16 encuestas (8 en cada mes) a satisfacción con los clientes, con gran porcentaje de satisfacción. 05/oct/2018 16:14	05/oct/2018 16:27	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Liquidación de contratos Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			100,00				09/oct/2018 11:42 - Medir la eficiencia de la Entidad Frente a la liquidación de los contratos. (Flor Maria Murillo Mendoza) Evelin Vanessa Villanueva Molina Cordial saludo. Me permito informar que de los periodos de enero-septiembre de 2018 del cual es el indicado para la regional tolima grande se han celebrado 52 contratos de los cuales 16 ya se encuentran ejecutados y liquidados. 05/oct/2018 16:11	05/oct/2018 16:27	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			-16,39				09/oct/2018 11:38 - Medir el ahorro en el consumo de resmas de papel en la Oficina Principal y Regionales. (Flor Maria Murillo Mendoza) Disney Perez Tovar El consumo de papel del segundo trimestre fue de 183 en comparación con el del tercer trimestre que fue de 213 resmas aumentando en 30 resmas. Teniendo en cuenta el aumento de procesos de contratación, facturación, informes de supervisión. Como medida se implementa campaña de cero papel como esta establecido en la directiva. 08/oct/2018 11:08	08/oct/2018 11:27	Disney Perez Tovar
Cumplimiento de transferencias documentales Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							07/sep/2018 13:19 - Cumplimiento de transferencias documentales Tolima Grande (Disney Perez Tovar) SE ESTA ELABORANDO LAS RESPECTIVAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE LA REGIONAL DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL RADIOGRAMA EMITIDO POR LA OFICINA PRINCIPAL	09/jul/2018 17:25	Disney Perez Tovar
Servicios Administrativos													
Actualización de inventarios físicos Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							14/ago/2018 10:58 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Ginia Vargas Correa) Se realizaron 19 inventarios a comedores y cadks para el primer semestre del año sin novedades.	14/ago/2018 10:58	Ginia Vargas Correa
Nivel de satisfacción del servicio Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			96,00				04/oct/2018 15:48 - Se registró el valor 96,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Alberto Pinzon Vargas) El presente indicador mide el grado de satisfacción de los colaboradores de la Regional Tolima Grande en lo que respecta a los Servicios Administrativos, encontrando que un 96% de sus conceptos son positivos, lo que genera confianza y buena aceptación de los servicios recibidos.	04/oct/2018 15:48	Alberto Pinzon Vargas
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan bienestar Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							06/sep/2018 14:23 - Plan de bienestar (Alberto Pinzon Vargas) En el primer semestre del año 2018 se cumplió en un 81,82 las actividades programadas para el personal de la Regional Tolima Grande, quedando pendiente la celebración del día de la Familia Aglo y la caminata Aglo.	13/jul/2018 11:25	Alberto Pinzon Vargas
Cumplimiento Plan de Capacitación Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							06/sep/2018 15:50 - Plan de capacitación (Alberto Pinzon Vargas) En el primer semestre del año 2018 se realizaron actividades de capacitación encaminadas al crecimiento personal e institucional en cumplimiento del PIC.	10/jul/2018 08:26	Alberto Pinzon Vargas
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Variación en consumo energía Tolima Grande	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		0,32					03/sep/2018 13:45 - MEDICION ENERGIA (Flor Maria Murillo Mendoza) Buen día, 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 puesto que las demás unidades el pago del recibo incluye los servicios. De esta manera se puede evidenciar que para el consumo actual se ha aumentado en 1KW/h, por tal motivo se sensibiliza a la unidad con el ahorro de energía.	03/sep/2018 13:39	Flor Maria Murillo Mendoza
Índice de accidentalidad en la entidad Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00	0,92	0,91	0,00				09/oct/2018 11:31 - Medir el nivel de accidentalidad con el fin de prevenir incidencias futuras y priorizar las campañas (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito informar que para el mes de septiembre no se presentó ningún accidente de trabajo, lo cual demuestra que las actividades de prevención, autocuidado y condiciones de seguridad han mejorado y se mantienen.	05/oct/2018 10:27	Flor Maria Murillo Mendoza
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00		100,00					03/sep/2018 14:04 - planeo de trabajo (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo, Para el 3 cuatrimestre se tenían programadas 36 actividades de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental que mes a mes se dio cumplimiento con la participación de todos los funcionarios de la regional tolima grande y del líder sst.	03/sep/2018 12:27	Flor Maria Murillo Mendoza
Control de Residuos Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00				09/oct/2018 09:24 - Controlar la disposición final de los residuos aprovechables y peligrosos generados en la entidad (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo, Para el tercer trimestre del año se disminuyó el desecho de residuos aprovechables con una suma total 16672,7 (con su respectivo tratamiento de disposición final de residuos) con respecto al trimestre anterior debido al disminución de parte (personal) y en caso del aceite vegetal usado la disminución en el menú de los fritos en los comedores de tropa. Para este trimestre no se generaron residuos peligrosos.	05/oct/2018 14:27	Flor Maria Murillo Mendoza
Efectividad Programa Integrado Plagas Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00		0,00					09/oct/2018 11:34 - Prevenir la presencia de plagas en las diferentes unidades de negocio de la entidad a nivel nacional (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito informar que para las 22 unidades de negocio que se tienen en la regional Tolima grande (17 comedores de tropa, almacén, archivo, oficinas administrativas y dos Cads) no se ha presentado reporte de plagas, es de aclarar que los servicios de fumigación se están realizando cada mes y medio, adicional en estas unidades se refuerza con el aseo, limpieza, desinfección.	05/oct/2018 14:27	Flor Maria Murillo Mendoza
Variación en consumo de agua Tolima Grande	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		1,31					03/sep/2018 13:34 - Se registró el valor 1.31 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo.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 recibo de acueducto puesto que las demás unidades el pago del arriendo incluye los servicios. De esta manera se puede evidenciar que para el consumo actual se ha aumentado en 2 m3, sin embargo se puede aclarar que fue debido al lavado de tanques que se realizó para cumplir con el plan de saneamiento básico de la entidad y obtener agua mas potable y se han realizado campañas con el fin de ahorrar	03/sep/2018 13:34	Flor Maria Murillo Mendoza

Gestión de TIC (NMO)											
Redes e Infraestructura Tecnológica											
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00		93,75				02/oct/2018 17:28	Jose Dario Agudelo Ramirez
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00		100,00				02/oct/2018 17:28	Jose Dario Agudelo Ramirez
Satisfacción del cliente (Informativa)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00		100,00				02/oct/2018 16:57	Jose Dario Agudelo Ramirez
Gestión Financiera (NMO)											
Cartera											
IDENTIFICACION RECAUDOS-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00		100,00				11/oct/2018 09:27	Maria del Pilar Rey Cobos
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	31/dic/2018 23:59	90,00		100,00				11/oct/2018 08:27	Laura Jaramillo
Presupuesto											
Ejecución del presupuesto-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59			91,60				03/oct/2018 16:29	Gina Paola Diaz Tovar
Operación Logística (NMO)											
CADS											
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00		99,44				05/oct/2018 16:08	Sara Johanna Velasco Martinez
<p>La Regional Tolima Grande con un total de 31 encuestas cumplió con la meta del 95% en el indicador de Satisfacción al cliente para el tercer trimestre 2018 con un porcentaje del 99%.</p> <p>OPORTUNIDAD 1. Se entregaron de manera oportuna los viveres de acuerdo con lo establecido en el contrato? 31 encuestas dijeron que sí.</p> <p>CANTIDAD 2. Los productos entregados son acordes a la cantidad requerida? 31 encuestas dijeron que sí.</p> <p>CALIDAD 3. Los productos solicitados son entregados según lo requerido? 31 encuestas dijeron que sí.</p> <p>Ejemplo: FRÍDOL IGUAL A FRÍDOL Y NO ARVEJA</p> <p>4. En el momento de la entrega los productos estaban bien presentados? 31 encuestas dijeron que sí.</p> <p>5. Los productos son bien manipulados en el momento de ser cargados y descargados en la unidad? Es decir no se dañan en la entrega. 31 encuestas dijeron que sí.</p> <p>6. Los precios están conformes a la especificaciones del producto? 1 dijo que no y 30 encuestas dijeron que sí.</p>											
Catering											
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00		99,00				10/oct/2018 10:00	Jennifer Paola Rodriguez
<p>Comentarios de la variable Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande (Jennifer Paola Rodriguez Rodriguez).</p> <p>Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los comedores de tropa que realizaron el reporte del libro de conceptos es satisfactorio, por cuanto solo se obtuvieron dos conceptos negativos uno correspondiente a que en el desayuno no figura fruta en el menú, para lo cual dicha observación será tenida en cuenta en la próxima concertación de menú, el segundo concepto negativo hace referencia a que el ajillo suministrado se encontraba salado, el arroz y el arroz muy poco, el administrador del comedor y el oficial de servicio realizaron verificación de la comida suministrada y determinaron que la alimentación se encontraba en óptimas condiciones orgánológicas y las porciones eran las cantidades correctas, la observación negativa la realizó un soldado que nunca se encuentra satisfecho con</p>											
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00		76,47				04/sep/2018 11:24	Jennifer Paola Rodriguez
<p>para el segundo cuatrimestre se encuentran certificados 13 comedores de tropa de 17 administrados, no se han podido certificar los 17 comedores debido a que tres se encuentran en remodelación y uno en trámite de certificación.El porcentaje de este indicador arrojó un 76.47%.</p>											
Planificación del Abastecimiento (NMO)											
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III											
Nivel de Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00		100,00				05/oct/2018 16:03	Diva Quiñones Rodriguez
<p>Nivel de Satisfacción del Cliente-Tolima Grande (Yurley Tatiana Moreno Botello)</p> <p>Para el tercer Trimestre se recibieron 21 actas en la regional Tolima grande, teniendo en cuenta que se presenta una disminución en las unidades abastecidas, ya que solo se suministro combustibles en el fuerte militar de Tolima, sin embargo se puede evidenciar que el indicador de nivel de satisfacción del cliente en los abastecimientos de combustibles grasas y lubricantes de la Regional Tolima Grande presenta un cumplimiento del 100% , como resultado de la medición del indicador se aprecia un alto nivel de satisfacción debido al compromiso y a la prestación de un excelente servicio a todos nuestros clientes.</p>											
Oportunidad en la Entrega-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00		100,00				05/oct/2018 16:09	Diva Quiñones Rodriguez
<p>Oportunidad en la Entrega-Tolima Grande (Yurley Tatiana Moreno Botello)</p> <p>Mensualmente se entregan 32 pedidos, para el tercer semestre el total de pedido fue de 96, lo anterior teniendo en cuenta que solo entrega en el fuerte militar de Tolima, para lo cual todos fueron entregados a tiempo.</p>											
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00		100,00				05/oct/2018 16:12	Diva Quiñones Rodriguez
<p>Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Tolima Grande (Yurley Tatiana Moreno Botello)</p> <p>Se recibieron 21 actas, se presenta una disminución al trimestre anterior, teniendo en cuenta que solo se entregó en el fuerte Militar de Tolima, así mismo no se presentó ninguna queja por parte de cliente respecto a la calidad del producto.</p>											