

SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE												SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE						
Nombre	Proyecto	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último monto	Octubre/2018	Noviembre/2018	Diciembre/2018	Enero/2019	Febrero/2019	Marzo/2019	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Julio/2019	Agosto/2019	Sep/Oct/2019	Último monto de cargo del año	Proyectado
<b>Gestión Documental (NMO)</b>																		
<b>Gestión Documental</b>																		
Cara Paper Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	6,00	30,00												04/mar/2019 16:14	Diana Pineda Torres
04/mar/2019 16:14 - Comentarios de la variable Cara Paper-Tolima Grande (Diana Pineda Torres) En la Regional Tolima Grande para ser programados para el año 7 transformaciones, de las cuales cumplieron 6 procesos, quedando pendiente el proceso de contratación.																		
Cumplimiento de transferencias documentales Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00	85,71												04/mar/2019 16:14	Diana Pineda Torres
04/mar/2019 16:20 - Cumplimiento de transferencias documentales Tolima Grande (Diana Pineda Torres) En la Regional Tolima Grande para ser programados para el año 7 transformaciones, de las cuales cumplieron 6 procesos, quedando pendiente el proceso de contratación.																		
<b>Servicios Administrativos</b>																		
<b>Actualización de Inventario Nueva Tolima Grande</b>																		
Actualización de Inventario Nueva Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00	100,00												04/mar/2019 17:14	Geniva Vargas Correa
17/mar/2019 08:21 - Comentarios de la variable Actualización de Inventario Tolima Grande (Geniva Vargas Correa)  04/mar/2019 16:45 Para el segundo semestre se tienen programados 20 inventarios, de los cuales se realizaron a satisfacción y dejando soporte y evidencia del mismo, adicional en estos inventarios se encuentran los extractos expedientes, y los programados de forma manual.																		
Nivel de satisfacción del servicio Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	100,00	95,45												09/mar/2019 17:14	Roberto Prisión Vargas
09/mar/2019 08:00 - Nivel de satisfacción de servicios administrativos (Roberto Prisión Vargas) El presente indicador mide el grado de satisfacción de los colaboradores de la Regional Tolima Grande en lo que respecta al Servicio Administrativo, considerando que un 95% de sus consultas son positivas, lo que genera confianza y buena expectativa de los servicios recibidos.																		
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>																		
<b>Gestión Contractual</b>																		
Contrato Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	28/mar/2019 23:59	100,00	56,81	100,00	83,33										08/mar/2019 17:35	Erwin Vanessa Villaveca Haina
08/mar/2019 17:35 - Se registró el valor \$3,33 para la fecha 28/03/2019 (Erwin Vanessa Villaveca Haina) CON LAS 13 ENCUESTAS A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REALIZADAS EN MES DE DICIEMBRE DE 2018, DESE DESEAL TIENEN CONCEPTO POSITIVO POR LO TANTO SE CUMPLE CON EL INDICADOR ESTABLECIDO																		
Capacidad de cobros Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00	74,32												10/mar/2019 12:16	Erwin Vanessa Villaveca Haina
10/mar/2019 12:16 - De registro el valor 74,32 para la fecha 31/03/2019 23:59 (Erwin Vanessa Villaveca Haina) La Regional Tolima Grande tiene un total de 27 Contratos vigentes por liquidar en el término de 4 meses, 9 de ellos ya se liquidaron, de los 28 restantes aún no se ha realizado el pago en los meses enero al junio de ejecución de la mayoría terminada en noviembre y diciembre de 2018, siendo imposible transferir la liquidación hasta tanto no se pague los bienes y servicios contratados por la Regional.																		
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>																		
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>																		
Cumplimiento Plan de Desarrollo Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00	100,00												04/mar/2019 14:14	Roberto Prisión Vargas
04/mar/2019 08:04 - variable Cumplimiento Plan de desarrollo Tolima Grande (Roberto Prisión Vargas) Para el segundo semestre del año por parte de la regional Tolima Grande se cumplió con el 100% de las actividades de desarrollo programadas para satisfacer a los funcionarios de la regional.																		
Cumplimiento Plan de Capacitación Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00	100,00												04/mar/2019 14:14	Roberto Prisión Vargas
04/mar/2019 08:05 - variable Cumplimiento Plan de Capacitación Tolima Grande (Roberto Prisión Vargas) El segundo semestre del año 2018 se realizaron actividades de capacitación encaminadas al crecimiento personal y profesional en cumplimiento del PIC, quedando aparte y cumplimiento al 100% de las actividades.																		
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>																		
Variación en consumo de energía Tolima Grande	Bimestral	30/mar/2018 23:59	28/mar/2019 23:59	5,00	-2,1	-5,50											04/mar/2019 16:14	Flor María Murillo Mendosa
04/mar/2019 16:14 - variable Variación en consumo de energía Tolima Grande (Flor María Murillo Mendosa) Buen día, Es importante señalar que los valores informados corresponden a una muestra de los meses de energía presentada que los datos estadísticos de pago del arrendo incluye los servicios. De esta muestra se puede evidenciar que para el consumo actual el consumo de energía en meses anteriores disminuyó, esto permite evidenciar las capacidades de ahorro que se están obteniendo.																		
Índice de accidentalidad en la entidad Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	28/mar/2019 23:59	3,00	6,50	1,70	6,50										04/mar/2019 16:14	Flor María Murillo Mendosa
04/mar/2019 16:43 - variable Índice de accidentalidad en la entidad Tolima Grande (Flor María Murillo Mendosa) Buen día, Para el mes de diciembre se evidenció la ocurrencia de un (1) accidente de trabajo por parte de una persona que se encontraba realizando labores de mantenimiento en la oficina de la Regional Tolima Grande, donde se evidenció la falta de autocuidado y concentración en el momento de hacer las actividades, por tal motivo el área de seguridad y salud en el trabajo realizó campaña enfatizando en la cultura de autocuidado y evitar el uso de drogas y alcohol.																		
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo Tolima Grande	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/mar/2019 23:59	100,00	100,00												04/mar/2019 16:14	Flor María Murillo Mendosa
04/mar/2019 16:48 - plan de trabajo (Flor María Murillo Mendosa) Con tal Saludo, Para el cuatrimestre se tienen programados 32 actividades de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental que se desarrollaron de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo, dando cumplimiento a todas las actividades con la participación de los funcionarios de la regional Tolima Grande (Unidades de negocio, admi, administrativo) y del líder ser.																		
Control de Residuos Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	100,00	100,00												04/mar/2019 16:14	Flor María Murillo Mendosa
04/mar/2019 16:48 - Comentarios de la variable Control de Residuos Tolima Grande (Flor María Murillo Mendosa) Con tal Saludo, Para el tercer trimestre del año se disminuyó el despacho de residuos aprovechables con una suma total 7710,2 (con su respectivo tratamiento de disposición final de residuos), con respecto al trimestre anterior debido a la distribución de parte (personal en las instalaciones contratadas) y a la falta de cumplimiento de la disposición de los residuos de la planta en los centros de trabajo, siendo satisfactorio la disposición final de estos productos en los respectivos centros de acogida y respecto al PIC la entidad que la solicita para destino final dependa certificado de disposición. Para este trimestre no se generaron residuos peligrosos.																		
Eficiencia Operativa Programa Operativo Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	6,00	0,00												04/mar/2019 16:13	Flor María Murillo Mendosa
04/mar/2019 16:53 - Presentar la presencia de plagas en las diferentes unidades de negocio de la entidad a nivel nacional (Flor María Murillo Mendosa) Con tal Saludo, Me permito informar que para las 22 unidades de negocio que se tienen en la regional Tolima Grande (17 unidades de trabajo, almacén, archivo, oficina administrativa y de C&I) no se ha presentado ninguna plaga, se debe a que los servicios de fumigación se realizaron cada mes y cuando se controla con distintos productos químicos de acuerdo a la estabilidad en las especificaciones técnicas del contrato, adicional en estas unidades se refuerza con el aseo, limpieza, desinfección.																		
Variación en consumo de agua Tolima Grande	Bimestral	30/mar/2018 23:59	28/mar/2019 23:59	5,00	-2,55	0,00											04/mar/2019 16:14	Flor María Murillo Mendosa
04/mar/2019 16:02 - variable Variación en consumo de agua Tolima Grande (Flor María Murillo Mendosa)  Con tal Saludo, Me permito informar que el promedio relacionado de consumo de agua corresponden a una muestra de registro CADS DE NETVA, siendo que en la gran unidad que llega mucho de consumo pasado que los demás unidades el pago del arrendo incluye los servicios. De esta muestra se puede evidenciar que para el consumo del mes anterior al actual en el mismo, debido que el registro de factura se encuentra afectado, sin embargo se sigue verificando y realizando campañas de ahorro de agua.																		
04/mar/2019 16:01																		

Gestión de TIC (NMO)														
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>														
Disponibilidad en el soporte técnico Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	80,00								11/mar/2019 16:13 - Disponibilidad en el soporte técnico Tolima Grande (Jose Darío Aguado Ramirez) Se genera la alerta antes del tercer trimestre y de cuatro trimestres en el número de casos, pero con fluctuaciones en el tiempo de cierre de los casos, por tanto se requiere la verificación de cada uno de los AXI para subsanar y fortalecer la gestión y documentación de los casos.	02/mar/2019 11:41	Jose Darío Aguado Ramirez
Disponibilidad de servicios Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00								11/mar/2019 16:15 - Disponibilidad de servicios Tolima Grande (Jose Darío Aguado Ramirez) Durante la jornada laboral y fines de semana no se presentan alertas del Centro de Monitoreo ni de los servicios tecnológicos, prestando un servicio al 100%.	02/mar/2019 11:43	Jose Darío Aguado Ramirez
Satisfacción del cliente (Informática)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	80,00								11/mar/2019 16:24 - Satisfacción del cliente (Informática)-Tolima Grande (Jose Darío Aguado Ramirez) Con las encuestas se mide la necesidad y satisfacción del cliente se elabora por parte de los usuarios internos a la hora de utilizar el servicio recibido, lo anterior toda vez que el número de casos reportados se mayor el número de encuestas contestadas.	02/mar/2019 11:35	Jose Darío Aguado Ramirez
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>														
<b>Cartera</b>														
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00								04/mar/2019 11:17 - IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Tolima Grande (Laura Zambrano) Se requiere corroborar que el resultado del INDICADOR ES DEL 100% YA QUE ESTAMOS CUMPLIENDO CON LAS VARIABLES ESTABLECIDAS PARA EL INDICADOR A CORDONADO, CORDO A CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA PARA LA REGIONAL TOLIMA GRANDE	29/mar/2019 15:49	Marta del Pilar Ray Cobos
<b>Contabilidad</b>														
Cumplimiento en el tiempo de entrega de los Estados Financieros al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00								09/mar/2019 16:23 - Cumplimiento en el tiempo de entrega de los Estados Financieros al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Tolima Grande (Laura Zambrano) Las cuentas fiscales de la regional tolima grande fueron entregadas dentro de los plazos establecidos y se encuentran bajo custodia del area financiera para cualquier requerimiento	09/mar/2019 16:15	Laura Zambrano
<b>Presupuesto</b>														
Operación del presupuesto Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59								99,33	14/mar/2019 16:23 - Se registró el valor 99,32 para la fecha 30/mar/2019 23:59:00 (Gina Paola Diaz Toral) Para el año 2018, la Regional Tolima Grande obtuvo un porcentaje de ejecución presupuestal del 99,32%. Requiere alcanzar expectativas que se tenían para la ejecución total de los recursos asignados para el desarrollo de los procesos.	14/mar/2019 10:23	Gina Paola Diaz Toral
<b>Operación Logística (NMO)</b>														
<b>CADS</b>														
NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							86,40	10/mar/2019 17:11 - ANALISIS DEL INDICADOR NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS TOLIMA GRANDE (Sara Johanna Velez Martinez) La Regional Tolima Grande con un total de 32 encuestas cumplió con la meta del 90% en el indicador de Satisfacción al cliente para el cuarto trimestre 2018 con un porcentaje del 99%.	09/mar/2019 15:14	Sara Johanna Velez Martinez
<b>Catering</b>														
Catering en Usuariatos Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							98,00	10/mar/2019 18:32 - ANALISIS DEL INDICADOR SATISFACCION DEL USUARIO EN LOS COMEDORES DE TIEMPO que realizaron el registro del tipo de comidas en satisfactorio, obteniendo un 98% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cual es del 90%.	10/mar/2019 17:14	Joniver Paola Rodriguez
Comedor Sanitario-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	80,00							88,24	10/mar/2019 18:17 - ANALISIS CONCEPTO SANITARIO (Joniver Paola Rodriguez) Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los comedores de tiempo que realizaron el registro del tipo de comidas en satisfactorio, obteniendo un 98% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cual es del 90%.	10/mar/2019 17:14	Joniver Paola Rodriguez
<b>Planificación del Abastecimiento (NMO)</b>														
<b>Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III</b>														
Nivel de satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							44,12		02/mar/2019 14:16	Dina Quifones Rodriguez
Oportunidad en la Entrega Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							100,00		02/mar/2019 14:16	Dina Quifones Rodriguez
Calidad del Abastecimiento Comedor Clase III	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							100,00		02/mar/2019 14:16	Dina Quifones Rodriguez
Libertad-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							100,00		02/mar/2019 14:16	Dina Quifones Rodriguez