

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PERIODO: 2018		2do Cuatrimestre		FICHA TÉCNICA INDICADORES												COMPORTAMIENTO INDICADOR			INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS					
PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR								INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR							SEGUIMIENTO			INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS					
	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CALCULO	I CUATRI.	II CUATRI.	III CUATRI.	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
DIRECCIÓN	ESTRATÉGICO	Lineamientos u objetivos estratégico cumplidos.	Medir la ejecución de los lineamientos u objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional	Eficiencia	90	95	31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	90	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Plan de Acción	Resultados ponderación metas del Plan de Acción por lineamientos estratégicos	38,9	74,9		74,9	83,22%	EN AVANCE		
DIRECCIÓN		Plan de Acción ejecutado oportunamente	Establecer la oportunidad en la ejecución del Plan de Acción	Efectividad.	93	95	31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	93	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Plan de Acción	No. de actividades cumplidas oportunamente / Total de actividades programadas del cuatrimestre en Plan de Acción	62,5	81,25		81,25	87,36%	EN AVANCE		
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Plan de auditoría ejecutado	Verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	Eficacia	0		31-dic-18	2018	Porcentaje	Semestral	100	Asesor(a) Control Interno	Asesor(a) Control Interno	Gerencia Auditoría General de la Republica	Plan Anual de Auditoría	Auditorías ejecutadas/auditorias programadas	N/A	75		75	75,00%	EN AVANCE	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría Internas-2018. Se ejecutó en el primer semestre una auditoría y la segunda se encuentra en ejecución y se culmina en el mes de diciembre.	
CONTROL INTERNO		Seguimiento al PMI	Medir el cumplimiento a los seguimientos de los planes de Mejoramiento suscrito por la áreas de la entidad.	Eficacia	100		31-dic-18	2018	Porcentaje	Semestral	100	Asesor(a) Control Interno	Asesor(a) Control Interno	Gerencia Auditoría General de la Republica Cámara de Representantes.	Grupos de trabajo y responsables, soportes acciones ejecutadas	Seguimiento al PMI ejecutado/ seguimientos al PMI programados	N/A	50		50	50,00%	EN AVANCE	Los seguimientos programados para la vigencia fiscal del 2018, se realizará semestralmente. Se realizó el seguimiento primer semestre y el segundo culmina diciembre.	
TALENTO HUMANO	APOYO	Porcentaje ejecución Plan de Bienestar		Eficacia			31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral	100	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoría General de la Republica, Oficina de Control Interno	Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	20	75		95	95,00%	EN AVANCE		
TALENTO HUMANO		Recursos invertidos por funcionario en capacitación		Eficiencia.			31-dic-18	2018	\$	Cuatrimstral	300000	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoría General de la Republica, Oficina de Control Interno	Planta de Personal- Registros de Selección, inducción, reincusión, capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo		140220		140220	46,74%	EN AVANCE		
TALENTO HUMANO		Recursos invertidos por funcionario Bienestar e incentivos		Eficiencia.			31-dic-18	2018	\$	Cuatrimstral		Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoría General de la Republica, Oficina de Control Interno	Planta de Personal - Registros de Selección, inducción, reincusión, capacitación	Valor recursos utilizados bienestar e incentivos / Total trabajadores del Fondo				FALTA META VIGENCIA				
TALENTO HUMANO		Índice de ausentismo		Efectividad.			31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral		Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoría General de la Republica, Oficina de Control Interno	Estadísticas Salud Ocupacional	No. de hombres /días perdidos / No de hombres * No. días de trabajo	3,99	5,66			FALTA META VIGENCIA			
GESTION DOCUMENTAL	APOYO	Documentos del SICME utilizados correctamente	Controlar la regularización y estandarización de los procesos	Efectividad.	100	100	31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral promedio	100	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Verificación de soportes, entrevista con los servidores públicos de la entidad	No. De documentos del SICME utilizados correctamente en las dependencias / Total de documentos del SICME verificados	75	80		77,5	77,50%	EN AVANCE		
GESTION DOCUMENTAL		Avance en la documentación de los procesos del SICME	Identificar actividades por procesos que están documentados	Eficiencia		90	31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral promedio	100	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Verificación de soportes, entrevista con servidores públicos, normas de la administración pública	No. Actividades documentadas / Total de actividades identificadas de los procesos verificados	95	96		95,5	95,50%	EN AVANCE		
GESTION DOCUMENTAL		TRD actualizada	% de control de la documentación del SGC	Eficacia	100	100	31-dic-18	2018	Porcentaje	Anual	100	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	Gerencia, Dirección Administrativa, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Tablas de Retención Documental, verificación física	Nro. de áreas del Fondo con TRD actualizada y aplicada / Total áreas	N/A	N/A						
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	MISIONAL	Legalización de créditos	Medir el porcentaje de utilización de los créditos aprobados	Efectividad	70.63		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	75	Técnicos Administrativos G.14 Crédito	Profesional Especializado G.19 Crédito	Dirección de Desarrollo, Gerencia, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados - renuncias y cancelaciones de créditos	57	80		80	106,67%	CUMPLIDO		
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		No. Días promedio de trámite de créditos vivienda	Evidenciar el número de días que utiliza el área de crédito para dar trámite desde el momento de la legalización para desembolso y la fecha de giro	Eficacia			31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	<10	Profesional Especializado G.19 Crédito	Profesional Especializado G.19 Crédito	Dirección de Desarrollo, Gerencia, ente control fiscal, Control Interno	Registro de Control de trámites de legalización de créditos	Sumatoria (fecha ingreso trámite legalización crédito- fecha envío presupuesto para trámite)/No. Total trámites legalización créditos solicitados	-	5		5	N/A	EN AVANCE		
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		Ejecución de Reserva	Evaluar el grado de ejecución de la reserva presupuestal en créditos	Eficiencia	86		31-dic-18	2018	Porcentaje	Semestral Acumulado	100	Técnico Administrativo G.14 Crédito	Profesional Especializado G.19 Crédito	Dirección de Desarrollo, Gerencia, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión Ejecución Presupuestal	Valor reserva ejecutada créditos vivienda/Valor total reserva créditos vivienda vigencia	60	100		100	100,00%	CUMPLIDO		
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		Porcentaje de cobertura de solicitudes de créditos vivienda y vehículo	Demstrar el número de beneficiarios frente a las solicitudes presentadas.	Efectividad	0		31-dic-18	2018	Porcentaje	Semestral Acumulado	60	Técnicos Administrativos G.14 Crédito	Profesional Especializado G.19 Crédito	Dirección de Desarrollo, Gerencia, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión Listados de Créditos	Número de créditos aprobados / Total solicitudes recibidas.	16	24		24	40,00%	EN AVANCE		
SERVICIOS FINANCIEROS (Cesantías)		Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías parciales	Eficiencia	100		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral	100	Responsable grupo de Cesantías	Director Administrativo y Financiero	Contraloría General de la Republica FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	49	44		93	93,00%	EN AVANCE	Las cifras señaladas en el presente informe de gestión con fecha de corte a 31 de agosto de 2018, fueron tomadas directamente de los documentos que reposan en el archivo del Grupo de cesantías, las cuales están a disposición para ser verificados cuando se requiera.	
SERVICIOS FINANCIEROS (Cesantías)		Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías definitivas	Eficiencia	100		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral	100	Responsable grupo de Cesantías	Director Administrativo y Financiero	Contraloría General de la Republica FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	19	39		58	58,00%	EN AVANCE		
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)			Nivel de satisfacción en los eventos de Recreación, Cultura y Deportes Nivel Central	Determinar el nivel de satisfacción mediante la percepción de los usuarios de los programas de Recreación, Cultura y Deportes del nivel central	Calidad			31-dic-18	2018	Porcentaje	Anual		Profesional Especializado G.19 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Dirección Desarrollo y Bienestar, Gerencia	Encuestas	Σ calificaciones / No. de encuestas	N/A	N/A		FALTA META VIGENCIA			

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO: 2018		2do Cuatrimestre		FICHA TÉCNICA INDICADORES												COMPORTAMIENTO INDICADOR			INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS					
PROCESO	TIPO PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR				META OBJETIVO			INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR							SEGUIMIENTO			INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS					
		NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CALCULO	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATRIM.	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)	MISIONAL	Porcentaje de cumplimiento actividades Plan de Bienestar Nivel Central	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar del Nivel Central	Eficacia	92		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	92	Profesional Especializado G.19 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Directora Desarrollo y Bienestar Gerencia y Talento Humano de la CGR	Informe del Plan a Talento Humano de la CGR	Actividades realizadas Plan de Bienestar suscrito con CGR - nivel centralActividades programadas	30	66		66	71.74%	EN AVANCE	36	
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)		Promedio de personas beneficiadas por actividades del Plan de Bienestar Nivel Central	Determinar la cobertura del plan de bienestar Nivel central	Eficiencia	96		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	96	Profesional Especializado G.19 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Directora Desarrollo y Bienestar Gerencia y Talento Humano de la CGR	Informe del Plan a Talento Humano de la CGR	No. Personas beneficiarias en actividades de bienestar / No. Beneficiarios programados	N/A	64		64	66.67%	EN AVANCE		
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)		Porcentaje de ejecución Plan bienestar Gerencias	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar Gerencias	Eficacia			31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	90	Técnico Administrativo G.14 Gerencias	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Directora Desarrollo y Bienestar Gerencia y Talento Humano de la CGR	Informe del Plan a Talento Humano de la CGR	Actividades ejecutadas plan bienestar gerencias/actividades programadas plan bienestar gerencias	14	16		16	17.78%	EN AVANCE		
BIENESTAR (Centro Médico)	MISIONAL	Usos generados en la prestación del servicio	Determinar los usos de atención de pacientes del Programa de Salud Centro Médico	Eficiencia	21816		31-dic-18	2018	Número	Cuatrimstral	23893	Responsable actividades administrativas Centro Médico	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente, Junta Directiva	F-M-350-02 Planilla estadística diaria F-M-350-03 Planilla estadística diaria servicio odontología F-M-350-07 Planillas RPS F-M-350-08 Consentimiento informado	No. de usos del periodoNo de usos esperados en el periodo	7714	8297		16011	67.01%	EN AVANCE		
BIENESTAR (Centro Médico)		Calidad de los servicios del Programa de Salud Centro Médico	Medir el nivel de satisfacción del usuario del servicio del Programa de Salud Centro Médico	Efectividad			31-dic-18	2018	Porcentaje	Mensual promedio	70	Responsable actividades administrativas Centro Médico	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente, Junta Directiva, entes de control	Encuestas de satisfacción de usuarios Centro Médico	Promedio de sumatoria de factores de evaluación encuesta de satisfacción	97,3	90,12		93,71	133,87%	EN AVANCE		
BIENESTAR (Colegio)		Deserción escolar	Identificar el porcentaje de alumnos que por diferentes circunstancias abandonan sus estudios durante el año lectivo	Eficacia	1.4		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	<5	Rectora Colegio	Rectora Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Informe de matrículas, novedades de retiro	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	0	0		0	N/A	EN AVANCE		
BIENESTAR (Colegio)	MISIONAL	Docentes capacitados		Eficiencia			31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral	33	Rectora Colegio	Rectora Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Reporte consolidado de coordinación académica	No. De docentes capacitados/Total docentes	0	0		0		EN AVANCE		
BIENESTAR (Colegio)		Posición de categoría ICFES del Colegio.		Efectividad			31-dic-18	2018	Calificación	Annual	A+	Rectora Colegio	Rectora Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Información ICFES	Resultados de calificación del ICFES	N/A	N/A						
BIENESTAR (Colegio)		Estudiantes con prueba Saber		Eficacia			31-dic-18	2018	Porcentaje	Annual	40	Rectora Colegio	Rectora Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Registros ICFES colegio	No. Estudiantes presentaron prueba saber/Total estudiantes Undécimo	N/A	40		40	100.00%	CUMPLIDO		
CONTRATACIÓN	APOYO	Ejecución de recursos en contratación	Establecer los niveles adecuados de los recursos en contratación	Eficiencia	100		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral	100	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	Gerente, Director Administrativo y Financiero	Informes de ejecución presupuestal	Presupuesto de contratación ejecutado / Total presupuesto de contratación programado	33	68		68.00%	EN AVANCE			
CONTRATACIÓN		Oportunidad en la contratación.	Constatar que lo programado en el PAA se realizó en los tiempos establecidos	Efectividad	100		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G.14 Contratación	Director Administrativo y Financiero	Gerente, Director Administrativo	Relación contractual. Plan de Contratación anual	No. Fechas cumplidas en la celebración de contratos / No. Fechas programadas para celebrar contratos	100	92.59		96,3	96.30%	EN AVANCE		
GESTION JURIDICA (Asuntos Disciplinarios)	APOYO	Procesos cumplen con los términos legales	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de los términos en cada una de sus etapas	Eficacia	100	N/A	31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	Procuraduría General de la Nación	Informes de Control interno Disciplinario	Procesos definidos cumplen términos / Total de procesos definidos	100	100		100	100.00%	EN AVANCE		
GESTION JURIDICA (Asuntos Disciplinarios)		Tiempo promedio en atención de quejas	Medir la atención de forma oportuna acerca de los hechos irregulares que se pongan en conocimiento de la entidad	Eficiencia	100	N/A	31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	N/A	Informes de Control interno Disciplinario	No. quejas tramitadas en menos de tres meses / Total de quejas	100	100		100	100.00%	EN AVANCE		
GESTION JURIDICA (Asesoría Jurídica)	APOYO	Atención oportuna a requerimientos en los procesos judiciales		Efectividad			31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	Asesor(a) Jurídico(a)	Gerente, miembros comité Directivo	Control de procesos	No. atención oportuna a requerimientos de procesos judiciales / No. de requerimientos de los procesos judiciales solicitados	100	100		100	100.00%	EN AVANCE		
GESTION JURIDICA (Asesoría Jurídica)		Procesos judiciales efectivos		Efectividad			31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	Asesor(a) Jurídico(a)	Gerente, miembros comité Directivo	Informes Asesoría Jurídica	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	100	100		100	100.00%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)	APOYO	Porcentaje cartera vencida	Establecer los niveles de cartera	Eficacia	1,84		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral con valores mensuales acumulado	<=3,18	Profesional Esp. G.14 Cartera	Profesional Esp. G.14 Cartera	Comité de Cartera	Informe de Cartera y TAO	(Cartera vencida 90 días / Cartera total)*100	3.07	2.8		2,8	N/A	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)		Cartera 1 - 30 días recuperada	Establecer niveles recuperación de cartera	Efectividad	0		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral con valores mensuales acumulado	0	Profesional Esp. G.14 Cartera	Profesional Esp. G.14 Cartera	Comité de Cartera	Informe de Cartera y TAO	(Cartera recuperada 01-30 días mes/Cartera morosa mes anterior)*100	78,6	90,28		90,28	N/A	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)		Cartera 31 - 90 días recuperada	Establecer niveles recuperación de cartera	Efectividad	43,44		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral con valores mensuales acumulado	>=44,68	Profesional Esp. G.14 Cartera	Profesional Esp. G.14 Cartera	Comité de Cartera	Informe de Cartera y TAO	(Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera morosa mes anterior)*100	49,29	48,32		48,32	N/A	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución Presupuestal Entidad	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal a nivel general	Eficiencia	90,33		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral	90,76	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	30,54	35,98		66,52	73,29%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución Presupuestal Gastos de Personal	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	96,37		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimstral	96,27	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	28,19	33,71		61,9	64,30%	EN AVANCE		

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PERIODO: 2018		2do Cuatrimestre		FICHA TÉCNICA INDICADORES												COMPORTAMIENTO INDICADOR			INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS					
PROCESO	TIPO PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR				META OBJETIVO			UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					SEGUIMIENTO			ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
		NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CALCULO	I CUATRIM.	II CUATRIM.	III CUATRIM.					
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Créditos	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	81,64		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimestral	82,02	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	8,34	24,71		33,05	40,30%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución de la Reserva Presupuestal	Establecer los niveles de ejecución de la reserva presupuestal	Efectividad	83,64		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimestral	100	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	26,07	22,43		48,5	48,50%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución de Cuentas Por Pagar Presupuestales	Establecer los niveles de ejecución de las Cuentas por pagar presupuestales	Efectividad	99,37		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimestral	100	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Cuentas por pagar presupuestal ejecutada/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia	94,89	4,86		99,75	99,75%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	APOYO	Porcentaje de ejecución Plan Anual de Adquisiciones	Determinar que el presupuesto de gastos generales aprobado, se ejecute en su totalidad	Eficacia	100		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	100	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa - Gerencia, ente de control fiscal. Oficina de Control Interno	Presupuesto, direcciones.	Plan de adquisiciones ejecutado / Plan Anual de Adquisiciones programado	*	70		70	70,00%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS		Ejecución Plan de mantenimiento	Observar los avances en los mantenimientos requeridos y/o solicitados que buscan mantener los bienes muebles y bienes inmuebles en buen estado	Eficacia			31-dic-18	2018	Porcentaje	Semestral (Acumulado)	100	Profesional Esp. G14 Recursos Fisicos	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa - Gerencia, ente de control fiscal. Oficina de Control Interno	Informes y Contratos de Mantenimientos	Plan de mantenimiento ejecutado / Plan de mantenimiento programado	20	50		50	50,00%	EN AVANCE		
SISTEMAS E INFORMATICA	APOYO	Actividades de sensibilización ejecutadas	Medir las actividades de sensibilización para generar cultura de seguridad de TI	Eficiencia			31-dic-18	2018	Unidad	Cuatrimestral	4	Profesional Esp. G14 Sistemas	Profesional Esp. G14 Sistemas	Comité GEL, Gerencia, MINTIC	Archivos de Gestión del grupo de sistemas	Actividades de sensibilización ejecutadas/ Actividades de sensibilización programadas	*	2		2	50,00%	EN AVANCE		
SISTEMAS E INFORMATICA		Solicitudes atendidas oportunamente	Diagnosticar el nivel de accesibilidad en las sedes del FBS	Eficiencia	100		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional Esp. G14 Sistemas	Profesional Esp. G14 Sistemas	Dirección Administrativa - Gerencia	Reporte de solicitudes	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	100	100		100	100,00%	EN AVANCE		
SISTEMAS E INFORMATICA		Cumplimiento mantenimiento preventivo	Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de hardware	Eficacia	100		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional Esp. G14 Sistemas	Profesional Esp. G14 Sistemas	Dirección Administrativa - Gerencia	Reporte de mantenimiento	Actividades de mantenimiento de Hardware ejecutadas/Actividades de mantenimiento de software programadas	100	100		100	100,00%	EN AVANCE		
SISTEMAS E INFORMATICA			Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de software	Eficacia	100		31-dic-18	2018	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional Esp. G14 Sistemas	Profesional Esp. G14 Sistemas	Dirección Administrativa - Gerencia	Reporte de mantenimiento	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas/Actividades de mantenimiento de Hardware programadas	100	100		100	100,00%	EN AVANCE		