

FICHA TÉCNICA INDICADORES																	COMPORTAMIENTO INDICADOR		INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS						
PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR									INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR							SEGUIMIENTO								
	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	META OBJETIVO			UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CALCULO		CUATRIMESTRE		ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA	
						META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO										I	II						
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	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	95	95	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	95	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	48,7	80,29	80,29	84,52%	EN AVANCE				
DIRECCIÓN		Plan de Acción ejecutado oportunamente	Establecer la oportunidad en la ejecución del Plan de Acción	Efectividad.	95	95	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	95	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	50	100	75	78,95%	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	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Semestral	100	Asesor(a) Control Interno	Asesor(a) Control Interno	Gerencia Auditoría General de la República	Plan Anual de Auditoría	Auditorías ejecutadas/auditorías programadas	N/A	N/A				El cronograma anual de auditorías ha sido modificado, fecha de presentación mes de septiembre.			
CONTROL INTERNO		Seguimiento al PMI	Medir el cumplimiento a los seguimientos de los planes de Mejoramiento suscrito por las áreas de la entidad.	Eficacia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Semestral	100	Asesor(a) Control Interno	Asesor(a) Control Interno	Gerencia Auditoría General de la República Cámara Representantes.	Grupos de trabajo y responsables, reportes acciones ejecutadas	Seguimiento al PMI ejecutado/ seguimientos al PMI programados	N/A	50	50	50,00%	EN AVANCE	De acuerdo con el cronograma actual, el reporte de seguimiento se realizó con corte al 31 de agosto de 2020.			
TALENTO HUMANO	APOYO	Porcentaje ejecución Plan de Bienestar	Evidenciar cumplimiento de las actividades de bienestar para la vigencia 2020	Eficacia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral	100	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	10	70	80	80,00%	EN AVANCE				
TALENTO HUMANO		Recursos invertidos por funcionario en capacitación	Demostrar los recursos invertidos en Capacitación por el FBS para c/u de los funcionarios.	Eficiencia.	\$ 338.358	\$ 184.000	31-dic-22	2022	Pesos	Cuatrimestral Acumulado	\$ 184.000	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal- Registro de Selección, inducción, reincorporación, capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo	\$ -	\$ 95.584	95584	51,95%	EN AVANCE	Se generaron capacitaciones de manera gratuita y se concedieron apoyos educativos a 3 funcionarios de carrera administrativa por valor de \$3.236.564. Dicho valor no se relaciona dado que el apoyo educativo corresponde a educación para el trabajo y desarrollo humano. Los apoyos asignados son educación formal y el valor es específico sobre funcionarios.			
TALENTO HUMANO		Recursos invertidos por funcionario Bienestar e incentivos	Demostrar los recursos invertidos en Bienestar por el FBS para c/u de los funcionarios.	Eficiencia.	\$ 318.400	\$ 146.480	31-dic-22	2022	Pesos	Cuatrimestral	\$ 146.480	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal - Registro de Selección, inducción, reincorporación, capacitación	Valor recursos utilizados bienestar e incentivos / Total trabajadores del Fondo	\$ -	\$ 104.299	104299	71,20%	EN AVANCE				
TALENTO HUMANO		Índice de ausentismo	Disminuir el índice de ausentismo general, a través de la identificación de las causas y determinando medidas de intervención.	Efectividad.	4,65	5	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	5	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Director Administrativo y Financiero	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Estadísticas Ocupacional Salud	No. de hombres /días perdidos / No de hombres * No. días de trabajo	2,11	1,46	1,79		En Avance	Evidencia en el informe de gestión del cuatrimestre			
GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	Documentos del SICME utilizados correctamente	Controlar la regularización y estandarización de los procesos	Efectividad.	91	95	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral promedio	95	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Verificación de reportes, entrevistas con los servidores públicos de la entidad	No. de documentos del SICME utilizados correctamente en las dependencias / Total de documentos del SICME verificados	92	77	84,5	88,95%	EN AVANCE	Para el segundo cuatrimestre se consolidó la revisión de todos los documentos reportados para actualizar ante el comité SICME.			
GESTIÓN DOCUMENTAL		Avance en la documentación de los procesos del SICME	Identificar actividades por procesos que están documentadas	Eficiencia	93,33	95	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral promedio	95	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Profesional Especializado G.19 Planeación	Gerencia, Direcciones, Ente de Control Fiscal, Ciudadanía	Verificación de reportes, entrevistas con los servidores públicos, normas de la administración pública	No. Actividades documentadas / Total de actividades identificadas de los procesos verificados	100	79	89,5	94,21%	EN AVANCE	Se consolidó la revisión de todas las actividades documentadas frente a las identificadas para ser documentadas ante comité SICME.			
GESTIÓN DOCUMENTAL		TRD actualizada	Medir el avance en la actualización de las TRD por áreas de la entidad	Eficacia	100		31-dic-22	2022	Porcentaje	Anual		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									
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	MISIONAL	Legalización de créditos	Medir el porcentaje de utilización de los créditos aprobados	Efectividad	96,51	85	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	85	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	51,9	92,8	92,78	109,15%	CUMPLIDO	Con corte a 31 de agosto se aprobaron 97créditos de Bienestar Integral de los cuales 90 se legalizaron.			
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	8	10	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral 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 créditos	Sumatoria (fecha ingreso trámite legalización crédito- fecha envío presupuesto para trámite)/No. Total trámites legalización créditos solicitados	N/A	N/A	0			Se registra N/A porque la entidad no tiene valores para realizar el cálculo. A la fecha del reporte no se han aprobado créditos de vivienda ni de vehículo			
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		Ejecución de Reserva	Evaluar el grado de ejecución de la reserva presupuestal en créditos	Eficiencia	100	100	31-dic-22	2022	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	0,00	66,94	66,94	66,94%	EN AVANCE	A la fecha se han girado 3 de los 4 créditos que quedaron en reserva presupuestal, el crédito pendiente está en proceso de giro para ser desembolsado a finales de septiembre			
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		Porcentaje de cobertura solicitudes de créditos vivienda y vehículo	Demostrar el número de beneficiarios frente a las solicitudes presentadas.	Efectividad	6,99	5,5	31-dic-22	2022	Porcentaje	Semestral Acumulado	5,5	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.	0,0	0,00	0			A la fecha no se han aprobado créditos de vivienda ni vehículo			
SERVICIOS FINANCIEROS (Cesantías)		Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías parciales	Eficiencia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral	100	Responsable Área de Cesantías	Director Administrativo y Financiero	Contraloría General de la República Gerencia FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	52	37	89	89,00%	EN AVANCE				
SERVICIOS FINANCIEROS (Cesantías)		Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías definitivas	Eficiencia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral	100	Responsable Área de Cesantías	Director Administrativo y Financiero	Contraloría General de la República Gerencia FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	41	13	54	54,00%	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		90	31-dic-22	2022	Porcentaje	Anual Promedio	90	Profesional Especializado G.19 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Dirección Desarrollo y Bienestar, Gerencia	Encuestas	∑ calificaciones / No. de encuestas	N/A	N/A				La frecuencia es promedio anual			
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)		Porcentaje de cumplimiento actividades Plan de Bienestar Nivel Central	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar del Nivel Central	Eficacia	92	92	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral 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 de Talento Humano de la CGR	Actividades realizadas Plan de Bienestar suscrito con CGR- nivel central/Actividades programadas	9	39	39	42,39%	EN AVANCE				

PROCESO	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DEL CÁLCULO	CUATRIMESTRE		ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)	MISIONAL	Promedio de personas beneficiadas por actividades del Plan de Bienestar Nivel Central	Determinar la cobertura del Plan de Bienestar Nivel Central	Eficiencia	96	96	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	96	Profesional Especializado G.19 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Directora Desarrollo y Bienestar Genérica 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	2	24	24	25.00%	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	95	92	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	92	Técnico Administrativo G.14 Gerencias	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Directora Desarrollo y Bienestar Genérica 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	100	100	100	108.70%	CUMPLIDO	El avance indicado corresponde a las actividades de apoyos educativos escolares, universitarios y una actividad programada y ejecutada de la gerencia Toluca. Nota Planeación. De acuerdo con el responsable el criterio de evaluación es sobre las actividades que están programadas.	
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	22732	10147	31-dic-22	2022	Número	Cuatrimestral	10147	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 RIPS, F-M-350-08 Consentimiento informado	No. de usos del periodo/No de usos esperados en el periodo	3719	7948	11667	114.98%	CUMPLIDO	En el mes de Marzo de 2020 el FBS debió ajustar la proyección de las actividades que debía realizar el Programa de Salud Centro Médico	
BIENESTAR (Centro Médico)		Calidad de los servicios Programa de Salud Centro Médico	Medir el nivel de satisfacción del usuario del servicio del Programa de Salud Centro Médico	Efectividad	95.19	95	31-dic-22	2022	Porcentaje	Mensual promedio	95	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	94.85	93.43	94.14	99.09%	EN AVANCE		
BIENESTAR (Colegio)	MISIONAL	Deserción escolar	Identificar el porcentaje de alumnos que por diferentes circunstancias abandonan sus estudios durante el año lectivo	Eficacia	1.4	1	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	1	Rector del Colegio	Rector del 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			Para lo corrido del año 2020 no se ha presentado deserción escolar, por el contrario se han matriculado tres nuevos estudiantes del nivel preescolar.	
BIENESTAR (Colegio)		Docentes capacitados	Identificar el porcentaje de docentes que se capacitan asistiendo en el programa del colegio	Eficiencia	100	90	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral	90	Rector del Colegio	Rector del Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Reporte consolidado de coordinación académica	No. De docentes capacitados/Total docentes	100	TRD	100	111.11%	CUMPLIDO	A la fecha se han capacitado en temas relacionados con SST en aspectos relacionados con Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Bioseguridad y competencias blandas.	
BIENESTAR (Colegio)		Posición de categoría ICFES del Colegio	Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media.	Efectividad	A+	A+	31-dic-22	2022	Calificación	Anual	A+	Rector del Colegio	Rector del Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Información ICFES	Resultados de calificación del ICFES	N/A	N/A					
BIENESTAR (Colegio)		Estudiantes prueba Saber	Efectuar seguimiento de estudiantes con prueba Saber	Eficacia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Anual	100	Rector del Colegio	Rector del Colegio	Gerencia Dirección de Desarrollo Ministerio de Educación	Registros ICFES colegio	No. Estudiantes presentaron prueba saber/Total estudiantes Undécimo	N/A	N/A					
CONTRATACIÓN	APOYO	Oportunidad en la contratación.	Constatar que lo programado en el PAA se realizó en los tiempos establecidos	Efectividad	100	95	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	95	Profesional Esp. G.14 Contratación	Director Administrativo y Financiero	Gerente, Administrativo Director	Relación contractual, Plan de Contratación anual	No. Fechas cumplidas en la celebración de contratos / No. Fechas programadas para celebrar contratos	33.33	50	50	52.63%	EN AVANCE	Se hizo necesario ajustar la fecha de PAA debido a la Pandemia COVID-19, actualmente se viene cumpliendo con lo programado.	
GESTIÓN JURÍDICA (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	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral 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		
GESTIÓN JURÍDICA (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	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional 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		
GESTIÓN JURÍDICA (Asesoría Jurídica)	APOYO	Atención oportuna a requerimientos en los procesos judiciales	Evidenciar el cumplimiento de los términos legales dados en cada etapa procesal y en cada requerimiento radicado	Efectividad	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral 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	A pesar de las restricciones se procedió al impulso procesal de todos los procesos enviando a los juzgados de manera virtual la solicitud de oficios de medidas cautelares	
GESTIÓN JURÍDICA (Asesoría Jurídica)		Procesos judiciales efectivos	Evidenciar la oportunidad en cada etapa procesal	Efectividad	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	Asesor(a) Jurídico(a)	Gerente, miembros comité Directivo	Informes Jurídica Asesoría	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	100	100	100	100.00%	EN AVANCE	Se envió oficio de notificación del 291 y 292 e informó al juzgado de estas notificaciones, a raíz de la cuarentena y restricciones establecidas por el gobierno, no se han evidenciado más actuaciones	
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)	APOYO	Porcentaje cartera vencida	Establecer los niveles de cartera	Eficacia	1.84	2.78	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral con valores mensuales acumulados	2.78	Profesional G.14 Cartera	Exp. Profesional Esp. G.14 Cartera	Comité de Cartera	Informe de Cartera y TAO	(Cartera vencida 90 días / Cartera total) *100	4.5	3.59	3.59		EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)		Cartera 31 - 90 días recuperada	Establecer niveles recuperación de cartera	Efectividad	43.44	45.38	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral con valores mensuales acumulados	45.38	Profesional G.14 Cartera	Exp. Profesional Esp. G.14 Cartera	Comité de Cartera	Informe de Cartera y TAO	(Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera menos mes anterior)*100	55.17	57.4	57.4		EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Entidad	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal a nivel general	Eficiencia	90.33	94.47	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	94.47	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIF Nación	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	32.23	55.85	55.85	59.12%	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	98.94	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	98.94	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIF Nación	Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	27.38	64.53	64.53	65.22%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución Presupuestal Créditos	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	81.64	77.14	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	77.14	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIF Nación	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	1.54	5.31	5.31	6.88%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución de la Reserva Presupuestal	Establecer los niveles de ejecución de la reserva presupuestal	Efectividad	83.64	97	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	97	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIF Nación	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	41.56	73.25	73.25	75.52%	EN AVANCE		

PROCESO	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	Fórmula del Cálculo	CUATRIMESTRE		ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
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	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	100	Técnico Administrativo G.18	Director Administrativo y Financiero	AGR, Cámara de Representantes, y otros Externos interesados	SIIF Nación	Cuentas por pagar presupuestal ejecutadas/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia	99,96	100	100	100,00%	CUMPLIDO		
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	89	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	89	Director Administrativo 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	26,95		26,95	30,28%	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	100	80	31-dic-22	2022	Porcentaje	Semestral (Acumulado)	80	Profesional G14 Recursos Físicos	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	26,4	53,28	53,28	66,60%	EN AVANCE	Se reanudaron las labores de mantenimiento en las tres (3) sedes de la Entidad.	
SISTEMAS E INFORMÁTICA	APOYO	Actividades de sensibilización ejecutadas	Medir las actividades de sensibilización para generar cultura de seguridad de TI	Eficiencia	8	8	31-dic-22	2022	Unidad	Cuatrimestral	8	Profesional G14 Sistemas	Esp. Profesional Esp. G14 Sistemas	Comité GEL, Gerencia, MINTC	Archivos de Gestión del Grupo de Sistemas	Actividades de sensibilización ejecutadas/ Actividades de sensibilización programadas	8	0	8	100,00%	CUMPLIDO	Con la situación actual se ha demandado la dedicación del área a las actividades de soporte y configuración remota. Se adelantaron actividades en los aplicativos Alfabet, crédito y cartera, y manejo DRIVE, File Stream y protocolo para trabajo Home office	
SISTEMAS E INFORMÁTICA		Solicitudes atendidas oportunamente	Diagnosticar el nivel de accesibilidad en las sedes del FIS	Eficiencia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional G14 Sistemas	Esp. 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	Se verifican las actividades contra solicitud online mediante el trabajo en casa	
SISTEMAS E INFORMÁTICA		Cumplimiento mantenimiento preventivo	Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de hardware	Eficacia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional G14 Sistemas	Esp. Profesional Esp. G14 Sistemas	Dirección Administrativa - Gerencia	Reporte mantenimiento de Hardware	Actividades de mantenimiento de Hardware ejecutadas/Actividades de mantenimiento de Hardware programadas	100	100	100	100,00%	EN AVANCE	Por medio de consolas y verificación de software se realiza la revisión del estado de los componentes de los equipos conectados	
SISTEMAS E INFORMÁTICA			Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de software	Eficacia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional G14 Sistemas	Esp. Profesional Esp. G14 Sistemas	Dirección Administrativa - Gerencia	Reporte mantenimiento de software	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas/Actividades de mantenimiento de software programadas	100	100	100	100,00%	EN AVANCE	Se realiza mediante el seguimiento de soporte correctivos solicitados por los usuarios. El mantenimiento preventivo se ha realizado conforme a la programación o a la necesidades de los sistemas y componentes	