

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INT. 800.252.683-3	SICME	Código: F-E-230-04
	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: V1.1
	PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de aprobación: Octubre 05 de 2017
	Nombre del Formato: Ficha Técnica de Indicadores	Página 1 de 1

PERIODO: 2021 1er Cuatrimestre

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	FORMULA DEL CÁLCULO	I	II	III	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA		
						META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO						CUATRIMESTRE									
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25		
DIRECCIÓN	ESTRATÉGICO	Lineamientos u objetivos estratégicos cumplidos.	Medir la ejecución de los lineamientos u objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional.	Eficiencia	99,93	95	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	95	Técnico Administrativo G.16 Planeación	Resultados ponderación metas del Plan de Acción por lineamientos estratégicos	39,9			39,9	42,00%	EN AVANCE				
DIRECCIÓN		Plan de Acción ejecutado oportunamente	Establecer la oportunidad en la ejecución del Plan de Acción.	Efectividad.	82,35	95	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	95	Técnico Administrativo G.16 Planeación	No. de actividades cumplidas oportunamente / Total de actividades programadas del cuatrimestre en Plan de	100			100	105,26%	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	Auditorias ejecutadas/auditorias programadas	N/A									
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	Seguimiento al PMI ejecutado/ seguimientos al PMI programados	N/A									
TALENTO HUMANO	APOYO	Porcentaje ejecución Plan de Bienestar	Evidenciar cumplimiento de las actividades de bienestar para la vigencia.	Eficacia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Actividades ejecutadas / actividades programadas	35			35	35,00%	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	\$ 300.000	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo	\$ 99.731			99731	33,24%	EN AVANCE	Se adelantaron 10 capacitaciones.			
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 Acumulado	\$ 450.000	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Valor recursos utilizados bienestar e incentivos / Total trabajadores del Fondo	\$ 70.787			70787	15,73%	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	No. de hombres /días perdidos / No de hombres * No. días de trabajo	0,92			0,92	N/A	EN AVANCE				
GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	Documentos del SICME utilizados correctamente	Controlar la regularización y estandarización de los procesos	Efectividad.	86,67	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral promedio	90	Técnico Administrativo G.16 Planeación	No. de documentos del SICME utilizados correctamente en las dependencias / Total de documentos del SICME verificados	80			80	88,89%	EN AVANCE				
GESTIÓN DOCUMENTAL		Avance en la documentación de los procesos del SICME	Identificar actividades por procesos que están documentadas	Eficiencia	87	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral promedio	90	Técnico Administrativo G.16 Planeación	No. Actividades documentadas / Total de actividades identificadas de los procesos verificados	85,36			85,36	94,84%	EN AVANCE				
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	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados - renuncias y cancelaciones de créditos	0			-			A la fecha de corte del primer cuatrimestre no se han aprobado los créditos de vivienda y de vehículo. Por lo que no se puede establecer el indicador			
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	42	10	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	10	Profesional Especializado G.19 Crédito	Sumatoria (fecha ingreso trámite legalización crédito fecha envío presupuesto para trámite)/No. Total trámites legalización créditos solicitados	0			0	N/A	EN AVANCE	A la fecha de corte del primer cuatrimestre no se han aprobado los créditos de vivienda por lo que no se puede establecer el indicador			
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	Valor reserva ejecutada créditos vivienda/Valor total reserva créditos vivienda vigencia	55,21			55,21	55,21%	EN AVANCE	Con corte al 30 de abril se han ejecutado siete (7) créditos de vivienda en reserva quedando pendiente por ejecutarse cinco(5) créditos.			
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		Porcentaje de cobertura de 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	Número de créditos aprobados / Total solicitudes recibidas.	0,0			0			A la fecha de corte no se han aprobado créditos de vivienda y vehículo. No se puede establecer el indicador			

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	FORMULA DEL CÁLCULO	CUATRIMESTRE			ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
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	Cuatrimstral	100	Responsable de Cesantías	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	35,0			35,03	35,03%	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	Cuatrimstral	100	Responsable de Cesantías	Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	62,5			62,48	62,48%	EN AVANCE		
BIENESTAR (Recreación, cultura y deportes)	MISIONAL.	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	91,8	90	31-dic-22	2022	Porcentaje	Anual Promedio	90	Profesional Especializado G.19 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	$\sum$ calificaciones / No. de encuestas	92			92	102,22%	EN AVANCE		
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	100	92	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	92	Profesional Especializado G.19 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Actividades realizadas Plan de Bienestar suscrito con CGR - nivel central/Actividades programadas	14			14	15,22%	EN AVANCE		
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	88	96	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	96	Profesional Especializado G.19 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	No. Personas beneficiarias en actividades de bienestar / No. Beneficiarios programados	57			57	59,38%	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	90	92	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	92	Técnico Administrativo G 14 Gerencias	Actividades ejecutadas Plan Bienestar Gerencias/actividades programadas Plan Bienestar Gerencias	0			0			En el primer cuatrimestre de la vigencia no se han ejecutado actividades, por las restricciones frente a la pandemia los procesos contractuales han tenido retrasos.	
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	14763				Número	Cuatrimstral	10147	Responsable actividades administrativas Centro Médico	No. de usos del periodo/No de usos esperados en el periodo	3898			3898	38,42%	EN AVANCE	En atención a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno distrital dada la pandemia por COVID-19, durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2021 el Programa de Salud Centro Médico continuó prestando sus servicios mediante encuentros virtuales. Los usos proyectados para la vigencia son 10.147, igual a los proyectados durante la vigencia anterior. Los usos deben ser evaluados y actualizados en pertinencia, de acuerdo con el comportamiento de la emergencia sanitaria	
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	94,53				Porcentaje	Mensual promedio	95	Responsable actividades administrativas Centro Médico	Promedio de sumatoria de factores de evaluación encuesta de satisfacción	98,1			98,1	103,26%	EN AVANCE	Durante el periodo se aplicaron 143 encuestas, donde se midió la satisfacción del usuario con relación a la orientación virtual profesional recibida en los diferentes talleres realizados.	
BIENESTAR (Colegio)	MISIONAL.	Deserción escolar	Identificar el porcentaje de alumnos que por diferentes circunstancias abandonan sus estudios durante el año lectivo	Eficacia	0	1	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	1	Rector del Colegio	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	-			0	N/A	EN AVANCE		
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	Resultados de calificación del ICFES	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	No. Estudiantes presentaron prueba saber/Total estudiantes Undécimo	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	Cuatrimstral Acumulado	95	Profesional Esp. G.14 Contratación	No. Fechas cumplidas en la celebración de contratos / No. Fechas programadas para celebrar contratos	33			33	34,74%	EN AVANCE	Para el primer cuatrimestre se debían realizar 99 contratos de los cuales se están ejecutando 38 contratos, todo con ocasión de la emergencia sanitaria que se vive actualmente.	Mediante reunión de seguimiento al PAA se determinó realizar monitoreo y control de ejecución a los supervisores.
GESTIÓN JURÍDICA (Asuntos Disciplinarios)	APOYO	Procesos que 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	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	Procesos definidos cumplen términos / Total de procesos definidos	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	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	No. quejas tramitadas en menos de tres meses / Total de quejas	100			100	100,00%	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	FORMULA DEL CÁLCULO	CUATRIMESTRE			ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
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	Cuatrimstral promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	No. atención oportuna a requerimientos de procesos judiciales / No. de requerimientos de los procesos judiciales solicitados	100			100	100,00%	EN AVANCE		
GESTIÓN JURÍDICA (Asesoría Jurídica)		Procesos judiciales efectivos	Evidenciar la oportunidad en cada etapa procesal	Efectividad	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	100			100	100,00%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)	APOYO	Porcentaje cartera vencida	Establecer los niveles de cartera	Eficacia	3,59	2,78	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral con valores mensuales acumulado	2,78	Profesional G.14 Cartera	(Cartera vencida 90 días / Cartera total)*100	1,58			1,58	N/A	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)		Cartera 31 - 90 días recuperada	Establecer niveles recuperación de cartera	Efectividad	57,4	45,38	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral con valores mensuales acumulado	45,38	Profesional G.14 Cartera	(Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera morosa mes anterior)*100	54,43			54,43	119,94%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Entidad	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal a nivel general	Eficiencia	89,81	94,47	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	94,47	Técnico Administrativo G.18	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	22,12			22,12	23,41%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución Presupuestal Gastos de Personal	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	98,62	98,94	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	98,94	Técnico Administrativo G.18	Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	24,92			24,92	25,19%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución Presupuestal Créditos	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	59,68	77,14	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	77,14	Técnico Administrativo G.18	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	2,04			2,04	2,64%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución de la Reserva Presupuestal	Establecer los niveles de ejecución de la reserva presupuestal	Efectividad	100	97	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	97	Técnico Administrativo G.18	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	54,58			54,58	56,27%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Presupuesto)		Ejecución de Cuentas Por Presupuestales	Establecer los niveles de ejecución de las Cuentas por pagar presupuestales	Efectividad	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	100	Técnico Administrativo G.18	Cuentas por pagar presupuestal ejecutada/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia	88,72			88,72	88,72%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	APOYO	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	80	80	31-dic-22	2022	Porcentaje	Semestral (Acumulado)	80	Profesional G.14 Recursos Físicos	Plan de mantenimiento ejecutado / Plan de mantenimiento programado	15			15	18,75%	EN AVANCE		
SISTEMAS E INFORMÁTICA	APOYO	Actividades de sensibilización ejecutadas	Medir las actividades de sensibilización para generar cultura de seguridad de TI	Eficiencia	8	25	31-dic-22	2021	Porcentaje	Cuatrimstral Acumulado	3	Profesional G.14 Sistemas	(Actividades de sensibilización ejecutadas/ Actividades de sensibilización programadas)*25	1			1	33,33%	EN AVANCE		
SISTEMAS E INFORMÁTICA		Cumplimiento mantenimiento preventivo	Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de hardware	Eficacia	100				Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional G.14 Sistemas	Actividades de mantenimiento de Hardware ejecutadas/Actividades de mantenimiento de	100			100	100,00%	EN AVANCE		
SISTEMAS E INFORMÁTICA			Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de software	Eficacia	100				Porcentaje	Cuatrimstral Promedio	100	Profesional G.14 Sistemas	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas/Actividades de mantenimiento de software programadas	100			100	100,00%	EN AVANCE		