

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

PERIODO: 2021 2do 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	80,2		80,2	84,42%	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 Acción	100	91,67		95,84	100,88%	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	50		50	50,00%	EN AVANCE			
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	40		40	40,00%	EN AVANCE			
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 Acumulado	100	Profesional Especializado G.14 Talento Humano	Actividades ejecutadas / actividades programadas	35	60		60	60,00%	EN AVANCE	Se adelantaron 5 actividades del Plan de Bienestar- Día del Servidor Publico y bono de incentivo de reconocimiento a la labor mensual por los meses de mayo, junio, julio y agosto, kit de bienvenida, reconocimiento labor docente y día del servidor público.		
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	\$ 297.741		297741	99,25%	EN AVANCE	En el segundo cuatrimestre se adelantaron 31 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	\$ 191.140		191140	42,48%	EN AVANCE	Se adelantaron 5 actividades de bienestar en el segundo cuatrimestre		
TALENTO HUMANO		Índice de ausentismo	Disminuir el índice de ausentismo general, a través de la identificación de las causas 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	1,20		1,06	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	94		87	96,67%	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	91,15		88,26	98,07%	EN AVANCE			
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)		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	0,0	46,86		47	55,13%	EN AVANCE	Al corte de 30 de agosto de 2021 se han legalizado 82 créditos y se han aprobado, incluyendo las reasignaciones, 175 créditos		

PROCESO	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	LE DE LA MEDICIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	CUATRIMESTRE			ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	MISIONAL	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	6,6	6,40		6,5	N/A	EN AVANCE	La sumatoria= 64 días Nro. Créditos = 10	
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	83,00		83	83,00%	EN AVANCE	Con corte al 30 de agosto se han ejecutado diez (10 créditos de vivienda en reserva quedando pendientes por ejecutar dos(2) 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	7,27		7,27	132,18%	CUMPLIDO	Al corte de 30 de agosto de 2021 se han aprobado 118 créditos y el número de solicitudes fue de 1623	
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	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	35,0	42,45		77,46	77,46%	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	Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	62,5	32,74		95,22	95,22%	EN AVANCE	Mediante Resolución N° 0213 de agosto 03 de 2021, se efectua traslado presupuetal interno de Cesantías parciales para definitivas, en cuantía de \$1.000 millones.	
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	Σ calificaciones / No. de encuestas	92	93		92,5	102,78%	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	Cuatrimestral 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	56		56	60,87%	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	Cuatrimestral Acumulado	96	Profesional Especializado G.19 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	No. Personas beneficiarias en actividades de bienestar / No. Beneficiarios programados	57	78		78	81,25%	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	Cuatrimestral Acumulado	92	Técnico Administrativo G.14 Gerencias	Actividades ejecutadas Plan Bienestar Gerencias/actividades programadas Plan Bienestar Gerencias	0	50		50	54,35%	EN AVANCE	En el primer cuatrimestre de la vigencia no se ejecutaron actividades, porque las restricciones de la pandemia, incidieron en los procesos contractuales con 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	22732	22732	31/12/2022	2022	Número	Cuatrimestral	10147	Responsable actividades administrativas Centro Médico	No. de usos del periodo/No de usos esperados en el periodo	3898	6728		10626	104,72%	CUMPLIDO	En atención a las nuevas medidas adoptadas por el COVID-19, durante el periodo el Programa de Salud Centro Médico continuó prestando sus servicios mediante encuentros virtuales.	
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	95	31/12/2022	2022	Porcentaje	Mensual promedio	95	Responsable actividades administrativas Centro Médico	Promedio de sumatoria de factores de evaluación encuesta de satisfacción	98,1	97		97,55	102,68%	EN AVANCE	Durante el II cuatrimestre se aplicaron 317 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	Cuatrimestral Acumulado	1	Rector Colegio del	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	-	-		0	N/A	EN AVANCE	En la vigencia no se ha presentado deserción escolar.	
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 Colegio del	Resultados de calificación del ICFES	N/A	N/A						
BIENESTAR (Colegio)		Estudiantes con prueba Saber	Efectuar seguimiento de estudiantes con prueba Saber	Eficacia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Anual	100	Rector Colegio del	No. Estudiantes presentaron prueba saber/Total estudiantes Undécimo	N/A	N/A						

PROCESO	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	LE DE LA MEDICIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	CUATRIMESTRE			ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
CONTRATACIÓN	APOYO	Oportunidad en la contratación.	Constar 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	No. Fechas cumplidas en la celebración de contratos / No. Fechas programadas para celebrar contratos	33	67		67	70,53%	EN AVANCE	Para el segundo cuatrimestre de los 108 adquisiciones programdas en el PAA se adelantaron 67 contratos a corte 30 de agosto cumpliendo con los estudios previos remitidos al área.	
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	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	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 Esp. G.14 Asuntos Disciplinarios	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)	No. atención oportuna a requerimientos de procesos judiciales / No. de requerimientos de los procesos judiciales solicitados	100	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	Cuatrimestral promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	100	100		100	100,00%	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)	APOYO	Porcentaje carteravencida	Establecer los niveles de carteravencida	Eficacia	3,59	2,78	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral con valores mensuales acumulados	2,78	Profesional Esp. G.14 Cartera	(Cartera vencida 90 días / Cartera total) *100	1,58	1,12		1,58	N/A	EN AVANCE		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (Cartera)		Cartera 31 - 90 días recuperada	Establecer niveles recuperaciónde carteravencida	Efectividad	57,4	48,62	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral con valores mensuales acumulados	45,38	Profesional Esp. G.14 Cartera	(Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera morosa mes anterior)*100	54,43	66,46		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	Cuatrimestral Acumulado	94,47	Técnico Administrativo G.18	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	22,12	42,97		42,97	45,49%	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	Cuatrimestral Acumulado	98,94	Técnico Administrativo G.18	Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	24,92	58,79		58,79	59,42%	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	Cuatrimestral Acumulado	77,14	Técnico Administrativo G.18	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	2,04	5,61		5,61	7,27%	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	Cuatrimestral Acumulado	97	Técnico Administrativo G.18	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	54,58	80		79,79	82,26%	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	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	100	Técnico Administrativo G.18	Cuentas por pagar presupuestal ejecutada/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia	88,72	100		100	100,00%	CUMPLIDO		
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 Esp. G14 Recursos Físicos	Plan de mantenimiento ejecutado / Plan de mantenimiento programado	15	50		50	62,50%	EN AVANCE		
SISTEMAS E INFORMÁTICA		Actividades de sensibilización ejecutadas	Medir las actividades de sensibilización para generar cultura de seguridad de TI	Eficiencia	8	8	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Acumulado	3	Profesional Esp. G14 Sistemas	(Actividades de sensibilización ejecutadas/ Actividades de sensibilización programadas)*25	1	2		2	66,67%	EN AVANCE		

PROCESO	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	LE DE LA MEDICIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	CUATRIMESTRE			ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
SISTEMAS E INFORMÁTICA	APOYO	Cumplimiento mantenimiento preventivo	Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de hardware	Eficacia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional Esp. G14 Sistemas	Actividades de mantenimiento de Hardware ejecutadas/Actividades de mantenimiento de Hardware programadas	100	100		100	100,00%	EN AVANCE		
SISTEMAS E INFORMÁTICA			Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de software	Eficacia	100	100	31-dic-22	2022	Porcentaje	Cuatrimestral Promedio	100	Profesional Esp. G14 Sistemas	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas/Actividades de mantenimiento de software programadas	100	100		100	100,00%	EN AVANCE		