

PERIODO: 2023 3er Corte

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	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	1er Corte	2do Corte	3er Corte	4to Corte	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO
											TRIMESTRAL						
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C10	C11	C12	C13	C17	C18	C19	C20	C21	C24	C25	C26
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ESTRATÉGICO	Lineamientos u objetivos estratégico cumplidos.	Medir la ejecución de los lineamientos u objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional	Eficiencia	99,4	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Resultados ponderación metas del Plan de Acción por lineamientos estratégicos	47,59	65,31	79,34		79,34	79,34%	En Avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación		Plan de Acción ejecutado oportunamente	Establecer la oportunidad en la ejecución del Plan de Acción	Efectividad.	98,33	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado Oficina de Planeación	No. de actividades cumplidas oportunamente / Total de actividades programadas del Trimestre en Plan de	68	80	85		85,00	85,00%	En Avance
Control y Evaluación de la Gestión	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Plan de auditoría ejecutado	Verificar la ejecución de las auditorías internas, informes y seguimientos de ley programados por la Asesoría de control interno en el Plan Anual de Auditoría con el propósito de medir la eficiencia, eficacia y la efectividad del cumplimiento de los objetivos institucionales.	Eficacia	100	Número	Trimestral	45	Asesor(a) Control Interno	Total actividades ejecutadas del Plan Anual de Auditorías /Total actividades programadas en el Plan Anual de auditorías	18	8	11		37,00	82,22%	En Avance
Gestión Humana	APOYO	Porcentaje ejecución Plan de Bienestar	Evidenciar el cumplimiento de las actividades de bienestar para la vigencia 2022	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.21 Talento Humano	Actividades ejecutadas / actividades programadas	10	40	80		80,00	80,00%	En Avance
Gestión Humana		Recursos invertidos por funcionario en capacitación	Demostrar los recursos invertidos en capacitación por el FBS para c/u de los funcionarios.	Eficiencia.	\$ 957.692	Pesos	Trimestral Acumulado	\$ 527.000	Profesional Especializado G.21 Talento Humano	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo	\$ 23.000	\$ 87.000	\$ 139.580		139.580	26,49%	En Avance
Gestión Humana		Recursos invertidos por funcionario Bienestar e incentivos	Demostrar los recursos invertidos en Bienestar por el FBS para c/u de los funcionarios.	Eficiencia.	\$ 609.000	Pesos	Trimestral Acumulado	\$ 500.000	Profesional Especializado G.21 Talento Humano	Valor recursos utilizados bienestar e incentivos / Total trabajadores del Fondo	\$ 25.000	\$ 110.000	\$ 322.981		322.981	64,60%	En Avance
Gestión Humana		Índice de ausentismo	Disminuir el índice de ausentismo general, a través de la identificación de las causas determinando medidas de intervención.	Efectividad.	2,24	Porcentaje	Trimestral Promedio	3	Profesional Especializado G.21 Talento Humano	N° días de ausencia por causa médica / (Número de días de trabajo * N° de servidores)	1,83	3,57	3,56		2,99	N/A	En Avance
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ESTRATÉGICO	Documentos del SICME utilizados correctamente	Controlar la regularización y estandarización de los procesos	Efectividad.	90,7	Porcentaje	Trimestral promedio	90,7	Profesional Especializado Oficina de Planeación	No. de documentos del SICME utilizados correctamente en las dependencias / Total de documentos del SICME verificados	90	96	94		93,33	102,90%	En Avance

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	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	1er Corte	2do Corte	3er Corte	4to Corte	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO
											TRIMESTRAL						
Direccionamiento Estratégico y Planeación		Avance en la documentación de los procesos del SICME	Identificar actividades por procesos que están documentadas	Eficiencia	91,74	Porcentaje	Trimestral promedio	91,74	Profesional Especializado Oficina de Planeación	No. Actividades documentadas / Total de actividades identificadas de los procesos verificados	100	95	92		95,67	104,28%	En Avance
Crédito y Cartera	MISIONAL	Legalización de créditos	Medir el porcentaje de utilización de los créditos aprobados	Efectividad	98,88	Porcentaje	Trimestral Acumulado	91,94	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera (crédito)	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados - renuncias y cancelaciones de créditos	24,12	38,39	40,74		40,74	44,31%	En Avance
Crédito y Cartera		No. Días promedio de trámite de créditos vivienda	Evidenciar el número de días que utiliza el área de crédito para dar tramite desde el momento de la legalización para desembolso	Eficacia	5,33	Porcentaje	Trimestral Promedio	6	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera (crédito)	Sumatoria (fecha ingreso trámite legalización crédito- fecha envío presupuesto para trámite)/No. Total trámites legalización créditos solicitados	-	-	9,22		9,22	N/A	En Avance
Crédito y Cartera		Porcentaje de cobertura de solicitudes de créditos vivienda y vehículo	Demostrar el número de beneficiarios frente a las solicitudes presentadas.	Efectividad	8,18	Porcentaje	Semestral Acumulado	6,84	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera (crédito)	Número de créditos aprobados / Total solicitudes recibidas.	0	4,15	3,44		3,44	50,23%	En Avance
Crédito y Cartera		Porcentaje cartera vencida	Establecer los niveles de cartera	Eficacia	2,70	Porcentaje	Trimestral con valores mensuales acumulado	2,74	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera	(Cartera vencida 90 días / Cartera total) *100	3,17	2,89	2,18		2,18	N/A	En Avance
Crédito y Cartera		Cartera 31 - 90 días recuperada	Establecer niveles recuperación de cartera	Efectividad	69,01	Porcentaje	Trimestral con valores mensuales acumulado	53,88	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera	(Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera morosa mes anterior)*100	38,38	53,55	38,89		38,89	72,18%	En Avance
Gestión de Cesantías	APOYO	Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías parciales	Eficiencia	99,38	Porcentaje	Trimestral	100	Responsable Área de Cesantías	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	17,49	30,14	36,42		84,05	84,05%	En Avance
Gestión de Cesantías		Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías definitivas	Eficiencia	61,02	Porcentaje	Trimestral	100	Responsable Área de Cesantías	Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	9,31	33,07	50,23		92,61	92,61%	En Avance
Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	MISIONAL	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar en las actividades ejecutadas por el Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar ejecutadas por el Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deportes	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.21 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Actividades realizadas Plan de Bienestar suscrito con CGR - nivel central/Actividades programadas	14	35	61		61,00	61,00%	En Avance

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	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	1er Corte	2do Corte	3er Corte	4to Corte	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO
											TRIMESTRAL						
Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	MISIONAL	Porcentaje de cobertura de personas beneficiadas por actividades del Plan de Bienestar Nivel Central	Determinar la cobertura del Plan de Bienestar Nivel Central	Eficiencia	98	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.21 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	No. Personas beneficiarias en actividades de bienestar / No. Beneficiarios programados	19	44	66		66,00	66,00%	En Avance
Atención a Gerencias Departamentales		Porcentaje de ejecución Plan Bienestar Gerencias	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar Gerencias	Eficacia	89	Porcentaje	Trimestral Acumulado	89	Profesional Especializado G. 21 Seguimiento y Atención a Gerencias Departamentales	Actividades ejecutadas Plan Bienestar Gerencias/actividades programadas Plan Bienestar Gerencias	N/A	9	37		37,00	41,57%	En Avance
Atención Médica	MISIONAL	Usos generados en la prestación del servicio	Determinar los usos de atención de pacientes del Programa de Salud Centro Médico	Eficiencia	24.638	Número	Trimestral	22.748	Profesional Especializado G. 21 Grupo Centro Medico y Atención Integral de la Salud	No. de usos del periodo/No de usos esperados en el periodo	5546	6990	4196		16.732,00	73,55%	En Avance
Atención Médica		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	93,16	Porcentaje	Mensual promedio	95	Profesional Especializado G. 21 Grupo Centro Medico y Atención Integral de la Salud	Promedio de sumatoria de factores de evaluación encuesta de satisfacción	95,36	95,5	94,62		95,16	100,17%	En Avance
Gestión Educativa	MISIONAL	Retiro escolar	Identificar el porcentaje de alumnos que por diferentes circunstancias abandonan sus estudios durante el año lectivo	Eficacia	10	Porcentaje	Trimestral Acumulado	2	Profesional con funciones de secretario general	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	0	3	3		3,00	N/A	En Avance
Gestión Educativa		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	0	Calificación	Anual	A+	Coordinador Académico	Resultados de calificación del ICFES	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	Cumplido
Control Disciplinario	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Procesos que cumplen con los términos legales	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de los términos en la etapa de instrucción y/o investigación	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios.	Procesos definidos cumplen términos / Total de procesos definidos	100	100	100		100,00	100,00%	En Avance
Control Disciplinario		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	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios.	No. quejas tramitadas en menos de tres meses / Total de quejas	100	100	100		100,00	100,00%	En Avance
Gestión Jurídica		Atención oportuna a los requerimientos en procesos judiciales	Evidenciar el cumplimiento de los términos legales dados en cada etapa procesal y en cada requerimiento radicado	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral promedio	100	Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos	No. atención oportuna a requerimientos de procesos judiciales / No. de requerimientos de los procesos judiciales solicitados	100	100	100		100,00	100,00%	En Avance

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	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	1er Corte	2do Corte	3er Corte	4to Corte	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO
											TRIMESTRAL						
Gestión Jurídica	APOYO	Procesos judiciales efectivos	Evidenciar la oportunidad en cada etapa procesal	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral promedio	100	Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	100	100	100		100,00	100,00%	En Avance
Gestión Jurídica		Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invoquen la protección del derecho de petición.	Medir el porcentaje de fallos favorables de acciones de tutela en contra de la entidad que invocan la protección del derecho de petición.	Eficacia	En construcción *	Porcentaje	Anual promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	Número de acciones de tutela con fallo favorable en el año en curso que invocan la protección del derecho de petición. / Número de acciones de tutela recibidas por la entidad en el año en curso que invocan la protección del derecho de petición. *100	100	100	100		100,00	100,00%	En Avance
Gestión Jurídica		Tasa de éxito procesal.	Medir la tasa de éxito procesal.	Eficacia	En construcción *	Porcentaje	Anual	100	Asesor(a) Jurídico(a)	((Número de procesos en contra de la entidad terminados con fallo favorable / Total número de procesos en contra de la entidad terminados))*100	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	Cumplido
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Entidad	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal a nivel general	Eficiencia	77,64	Porcentaje	Trimestral Acumulado	77,64	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	12,04	34,17	59,49		59,49	76,62%	En Avance
Gestión Financiera (Presupuesto)		Ejecución Presupuestal Gastos de Personal	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	93,61	Porcentaje	Trimestral Acumulado	93,61	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	13,51	34,33	58,52		58,52	62,51%	En Avance
Gestión Financiera (Presupuesto)		Ejecución Presupuestal Créditos	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	74,06	Porcentaje	Trimestral Acumulado	74,06	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	4,88	8,58	10,5		10,50	14,18%	En Avance
Gestión Financiera (Presupuesto)		Ejecución de la Reserva Presupuestal	Establecer los niveles de ejecución de la reserva presupuestal	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	93,48	95,38	99,74		99,74	99,74%	En Avance
Gestión Financiera (Presupuesto)		Ejecución de Cuentas Por Pagar Presupuestales	Establecer los niveles de ejecución de las Cuentas por pagar presupuestales	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Cuentas por pagar presupuestal ejecutada/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia	100	100	100		100,00	100,00%	Cumplido
Gestión Administrativa (Recursos Físicos)	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	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Esp. G.21 Grupo Administrativa	Plan de mantenimiento ejecutado / Plan de mantenimiento programado	20	40	70		70,00	70,00%	En Avance

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	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	1er Corte	2do Corte	3er Corte	4to Corte	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO
											TRIMESTRAL						
Gestión de las TICS	ESTRATÉGICO	Actividades de sensibilización ejecutadas	Medir las actividades de sensibilización para generar cultura de seguridad de TI	Eficiencia	3	Numérica	Trimestral Acumulado	4	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	(Actividades de sensibilización ejecutadas/ Actividades de sensibilización programadas)*25	0	0	3		3,00	75,00%	En Avance
Gestión de las TICS		Cumplimiento mantenimiento preventivo	Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de hardware	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Actividades de mantenimiento de Hardware ejecutadas/Actividades de mantenimiento de Hardware programadas	100	100	100		100,00	100,00%	En Avance
Gestión de las TICS			Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de software	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas/Actividades de mantenimiento de software programadas	100	100	100		100,00	100,00%	En Avance