

 Fondo de Bienestar Social CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Formato Ficha Técnica de Indicadores				Código:	F-E-1200-16								
						Versión	1								
PERIODO: 2024															
FICHA TÉCNICA INDICADORES															
PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR					INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR									
	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN		RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	
Direccionamiento Estratégico Planeación	y ESTRATÉGICO	Lineamientos u objetivos estratégico cumplidos.	Medir la ejecución de los lineamientos u objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional	Eficiencia	99,88	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Profesional Especializado G.24 Oficina de Planeación	Gerencia, Direcciones, ente de control fiscal, ciudadanía	Plan de Acción	Resultados ponderación metas del Plan de Acción por lineamientos estratégicos		
Direccionamiento Estratégico Planeación	y ESTRATÉGICO	Plan de Acción ejecutado oportunamente	Establecer la oportunidad en la ejecución del Plan de Acción	Efectividad.	96,67	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Profesional Especializado G.24 Oficina de Planeación	Gerencia, Direcciones, ente de control fiscal, ciudadanía	Plan de Acción	No. de actividades cumplidas oportunamente / Total de actividades programadas del Trimestre en Plan de Acción		
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	47	Número	Anual	47	Asesor(a) Interno Control	Asesor(a) Control Interno	Gerencia Auditoría General de la República	Plan Anual de Auditoría	Total actividades ejecutadas del Plan Anual de Auditorías /Total actividades programadas en el Plan Anual de auditorías		
Gestión Humana	APOYO	Porcentaje ejecución Plan de Bienestar	Evidenciar cumplimiento de las actividades de bienestar para la vigencia 2022	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado Talento Humano G.21	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas		
Gestión Humana	APOYO	Recursos invertidos por funcionario en capacitación	Demostrar los recursos invertidos en capacitación por el FBS para c/u de los funcionarios.	Eficiencia.	\$ 527.000	Pesos	Trimestral Acumulado	\$ 1.447.168	Profesional Especializado Talento Humano G.21	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal-Registros de Selección, inducción, reinducción, capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo		
Gestión Humana	APOYO	Recursos invertidos por funcionario Bienestar e incentivos	Demostrar los recursos invertidos en Bienestar por el FBS para c/u de los funcionarios.	Eficiencia.	\$ 500.000	Pesos	Trimestral Acumulado	\$ 1.886.792	Profesional Especializado Talento Humano G.21	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal - Registros de Selección, inducción, reinducción, capacitación	Valor recursos utilizados bienestar e incentivos / Total trabajadores del Fondo		
Gestión Humana	APOYO	Índice de ausentismo	Disminuir el índice de ausentismo general, a través de la identificación de las causas determinando medidas de intervención.	Efectividad.	3,1	Porcentaje	Trimestral Promedio	3,1	Profesional Especializado Talento Humano G.21	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Estadísticas Salud Ocupacional	N° días de ausencia por causa médica / (Número de días de trabajo * N° de servidores)		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ESTRATÉGICO	Documentos del SIG utilizados correctamente	Controlar la regularización y estandarización de los procesos	Efectividad.	85	Porcentaje	Trimestral promedio	85	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Profesional Especializado G.24 Oficina de 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		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ESTRATÉGICO	Avance en la documentación de los procesos del SIG	Identificar actividades por procesos que están documentadas	Eficiencia	95,25	Porcentaje	Trimestral promedio	95	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Profesional Especializado G.24 Oficina de 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		
Crédito y Cartera	MISIONAL	Legalización de créditos	Medir el porcentaje de utilización de los créditos aprobados	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	90,38	Profesional Especializado Crédito y Cartera G.21	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados - renuncias y cancelaciones de créditos		
Crédito y Cartera	MISIONAL	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 iniciar el proceso de cadena presupuestal	Eficacia	11,24	Porcentaje	Trimestral Promedio	5,47	Profesional Especializado Crédito y Cartera G.21	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, 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		
Crédito y Cartera	MISIONAL	Ejecución de Reserva	Evaluar el grado de ejecución de la reserva presupuestal en créditos	Eficiencia	N/A	Porcentaje	Semestral Acumulado	95	Profesional Especializado Crédito y Cartera G.21	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión Ejecución presupuestal	No. de créditos de vivienda en reserva ejecutados/No. total de créditos de vivienda en reserva		

FICHA TÉCNICA INDICADORES													
PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR					INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR							
	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO
Crédito y Cartera	MISIONAL	Porcentaje de cobertura de solicitudes de créditos vivienda y vehículo	Demostrar el número de beneficiarios frente a las solicitudes presentadas.	Efectividad	10,9	Porcentaje	Semestral Acumulado	9,54	Profesional Especializado Crédito y Cartera (crédito) G.21	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión Listados de Créditos	Número de créditos aprobados / Total solicitudes recibidas.
Crédito y Cartera	MISIONAL	Porcentaje cartera vencida	Establecer los niveles de cartera	Eficacia	3,38	Porcentaje	Trimestral con valores mensuales acumulado	3,38	Profesional Especializado Crédito y Cartera G.21	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Cartera y TAO	(Cartera vencida 90 días / Cartera total) *100
Crédito y Cartera	MISIONAL	Cartera 31 - 90 días recuperada	Establecer niveles recuperación de cartera	Efectividad	72,24	Porcentaje	Trimestral con valores mensuales acumulado	56	Profesional Especializado Crédito y Cartera G.21	Subdirector de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Cartera y TAO	(Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera morosa mes anterior)*100
Gestión de Cesantías	APOYO	Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías parciales	Eficiencia	99,99	Porcentaje	Trimestral	100	Responsable Área de Cesantías	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Contraloría General de la República Gerencia FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado
Gestión de Cesantías	APOYO	Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías definitivas	Eficiencia	100	Porcentaje	Trimestral	100	Responsable Área de Cesantías	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Contraloría General de la República Gerencia FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado
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	Subdirector(a) de Bienestar y Calidad de Vida	Gerencia, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Informe del Plan de Bienestar suscrito con la CGR	Actividades realizadas Plan de Bienestar suscrito con CGR - nivel central/Actividades programadas
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	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.21 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Subdirector(a) de Bienestar y Calidad de Vida	Gerencia, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Informe del Plan de Bienestar suscrito con la CGR	No. Personas beneficiarias en actividades de bienestar / No. Beneficiarios programados
Atención a Gerencias Departamentales	MISIONAL	Porcentaje de ejecución Plan Bienestar Gerencias	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar Gerencias	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G. 21 Seguimiento y Atención a Gerencias Departamentales	Subdirección de Desarrollo y Calidad de Vida	Gerencia, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Informe del Plan a Talento Humano de la CGR	Actividades ejecutadas Plan Bienestar Gerencias/actividades programadas Plan Bienestar Gerencias
Atención Médica	MISIONAL	Usos generados en la prestación del servicio	Determinar los usos de atención de pacientes del Programa de Salud Centro Médico	Eficiencia	21.653	Número	Trimestral	22.350	Profesional Especializado G. 21 Grupo Centro Medico y Atención Integral de la Salud	Subdirector(a) Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Junta Directiva, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Planilla estadística diaria, Planilla estadística diaria servicio odontología, planillas RIPS, Consentimiento informado	No. de usos del periodo/No de usos esperados en el periodo
Atención Médica	MISIONAL	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	94,2	Porcentaje	Mensual promedio	95	Profesional Especializado G. 21 Grupo Centro Medico y Atención Integral de la Salud	Subdirector(a) Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Junta Directiva, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Encuestas de satisfacción de usuarios Centro Médico	Promedio de sumatoria de factores de evaluación encuesta de satisfacción
Gestión Educativa	MISIONAL	Retiro escolar	Identificar el porcentaje de alumnos que por diferentes circunstancias abandonan sus estudios durante el año lectivo. Nota. No aplica el porcentaje de meta acumulada porque la meta consiste en no sobrepasar el porcentaje programado.	Eficacia	3	Número	Trimestral Acumulado	10,00	Profesional con funciones de secretario general	Rector(a) del Colegio	Gerencia, Junta Directiva, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Informe de matrículas, novedades de retiro	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados
Gestión Educativa	MISIONAL	Posición de categoría ICES 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+	Calificación	Anual	A+	Coordinador Académico	Rector(a) del Colegio	Gerencia, Junta Directiva, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Información ICES	Resultados de calificación del ICES

FICHA TÉCNICA INDICADORES													
PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR					INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR							
	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO
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.	Jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios.	Procuraduría General de la Nación, Gerencia.	Informes de Control Interno Disciplinario	Procesos definidos cumplen términos / Total de procesos definidos
Control Disciplinario	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	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.	Jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios.	Procuraduría General de la Nación, Gerencia.	Informes de Control Interno Disciplinario	No. quejas tramitadas en menos de tres meses / Total de quejas
Gestión 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	Porcentaje	Trimestral promedio	100	Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos	Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos	Gerente, miembros Comité Directivo	Control de procesos	No. atención oportuna a requerimientos de procesos judiciales / No. de requerimientos de los procesos judiciales solicitados
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	Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos	Gerente, miembros Comité Directivo	Informes Asesoría Jurídica	No actuaciones/Total actuaciones en procesos
Gestión Jurídica	APOYO	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	100	Porcentaje	Anual promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	Asesor(a) Jurídico(a)	Gerente, miembros Comité Directivo	Reporte dependencia	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
Gestión Jurídica	APOYO	Tasa de éxito procesal.	Medir la tasa de éxito procesal.	Eficacia	100	Porcentaje	Anual	100	Asesor(a) Jurídico(a)	Asesor(a) Jurídico(a)	Gerente, miembros Comité Directivo	Sistema de Información eKOGUI	((Número de procesos en contra de la entidad terminados con fallo favorable / Total número de procesos en contra de la entidad terminados))*100
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Entidad	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal a nivel general	Eficiencia	82,54	Porcentaje	Trimestral Acumulado	82,54	Profesional Especializado G.19 Grupo Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Gastos de Personal	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	78,18	Porcentaje	Trimestral Acumulado	93,61	Profesional Especializado G.19 Grupo Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Créditos	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	51,65	Porcentaje	Trimestral Acumulado	74,06	Profesional Especializado G.19 Grupo Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución de la Reserva Presupuestal	Establecer los niveles de ejecución de la reserva presupuestal	Efectividad	99,74	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.19 Grupo Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	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 Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Cuentas por pagar presupuestal ejecutada/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia
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	85	Profesional Esp. G.21 Grupo Administrativa	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa, ente de control fiscal, Control Interno	Informes y Contratos de Mantenimientos	Plan de mantenimiento ejecutado / Plan de mantenimiento programado
Gestión de las TICS	ESTRATÉGICO	Actividades de sensibilización ejecutadas	Medir las actividades de sensibilización para generar cultura de seguridad de TI	Eficiencia	4	Númerica	Trimestral Acumulado	4	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa	Archivos de Gestión del Grupo de Sistemas	(Actividades de sensibilización ejecutadas/ Actividades de sensibilización programadas)

PERIODO: 2024

FICHA TÉCNICA INDICADORES													
PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR					INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR							
	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO
Gestión de las TICS	ESTRATÉGICO	Cumplimiento mantenimiento preventivo	Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de hardware	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Profesional Grupo TIC Esp. G21	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa	Reporte de mantenimiento	Actividades de mantenimiento de Hardware ejecutadas/Actividades de mantenimiento de Hardware programadas
Gestión de las TICS	ESTRATÉGICO		Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de software	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Profesional Grupo TIC Esp. G21	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa	Reporte de mantenimiento	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas/Actividades de mantenimiento de software programadas