

 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		Último Corte																												
FICHA TÉCNICA INDICADORES																						COMPORTAMIENTO INDICADOR				INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS				
PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR					INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR										SEGUIMIENTO				ACUMULADO	% META EJECTADA	ESTADO CUMPLIMI-ENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA						
	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	1er Corte	2do Corte	3er Corte	4to Corte													
														TRIMESTRAL																
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C24	C25	C26	C27	C28								
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	37,67	64,69	76,62	99,44	99,44	99,44%	No cumplido									
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	100	80	100	98,92	94,73	94,73%	No cumplido									
Control y Evaluación de la Gestión		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Plan de auditoria 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 planes de mejoramiento.	Eficacia	47	Número	Trimestral	30	Asesor(a) Control Interno	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	12	7	4	7	30,00	100,00%	Cumplido									
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 G.21 Talento Humano	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	2	37,5	35,3	100	100,00	100,00%	Cumplido									
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 G.21 Talento Humano	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal- Registros de Selección, inducción, reincidencia, capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo		\$ 0	\$ 189.867	\$ 1.086.753	1.086.753	75%	No cumplido	El porcentaje de ejecución obedece al valor de los recursos aginados para la vigencia								
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 G.21 Talento Humano	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal - Registros de Selección, inducción, reincidencia, capacitación	Valor recursos utilizados bienestar e incentivos / Total trabajadores del Fondo	\$ -	\$ 255.577	\$ 449.924	\$ 2.091.820	2.091.820	110,87%	Cumplido									
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 G.21 Talento Humano	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)	1,69	2,27	2,2	1,95	2,02	N/A	Cumplido									
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	62,44	72,2	78,9	82,7423168	74,06	87,13%	No cumplido									
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	98	98,8	98,8	99,5294118	98,79	103,99%	Cumplido									
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 G.21 Crédito y Cartera (crédito)	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	91,76	41,35	97,66	100,00	100,00	110,64%	Cumplido									
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		5,47	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera (crédito)	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	0	0	2,38	1,42	3,80	N/A	Cumplido									
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 G.21 Crédito y Cartera (crédito)	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	75	75	100		100,00	105,26%	Cumplido									
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 G.21 Crédito y Cartera (crédito)	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.	0	9,2	10,6	11,76	11,76	123,27%	Cumplido									
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 G.21 Crédito y Cartera	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	2,49	2,4	2,16	2,06	2,06	N/A	Cumplido									
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 G.21 Crédito y Cartera	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	53,62	74,75	60,47	62,61	62,61	111,80%	Cumplido									
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	25,81	31,81	29,24	17,42	104,29	104,29%	Cumplido	Es de anotar que para el segundo trimestre el resultado del indicador debió ser superior, sólo que, por el aplazamiento de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no fue posible ejecutar en el mes de junio el PAC programado (\$9.164.169.034,00). En el mes de Noviembre se realizó traslado presupuestal de Cesantías Parciales a Cesantías Definitivas por valor de \$3.507.151.770,00								
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	21,15	31,30	31,82	31,85	116,12	116,12%	Cumplido	Es de anotar que para el segundo trimestre el resultado del indicador debió ser superior, sólo que, por el aplazamiento de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no fue posible ejecutar en el mes de junio el PAC programado (\$9.164.169.034,00). En el mes de Noviembre se realizó traslado presupuestal de Cesantías Parciales a Cesantías Definitivas por valor de \$3.507.151.770,00								
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	12	38	69	103,5	103,50	103,50%	Cumplido									

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	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	1er Corte	2do Corte	3er Corte	4to Corte						ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA	
														TRIMESTRAL														
Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	MISSIONAL	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	26	54	71	102	102,00	102,00%	Cumplido								
Atención a Gerencias Departamentales	MISSIONAL	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		15,15	30,30	100	100,00	100,00%	Cumplido								
Atención Médica	MISSIONAL	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 Médico 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	8047	8739	9742	5791	32.319,00	144,60%	Cumplido								
Atención Médica	MISSIONAL	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 Médico 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	92,66	96,19	92,17	99,55	95,14	100,15%	Cumplido	se aplicaron durante el cuarto trimestre 43 encuestas y durante la vigencia 234.							
Gestión Educativa	MISSIONAL	Retro 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	4	8	15	15	15,00	N/A	No Cumplido	Los retiros obedecieron a cambio de ciudad de residencia que eran tres hermanos, la ubicación del colegio no les era favorable, el otro caso obedecio a problemas familiares que no les permitia seguir en la institución, traslados de funcionarios de ciudad	Al ser razones tan personales es complejo para la institución resolver dinámicas de carácter netamente personal y familiar, no obstante se brinda acompañamiento en						
Gestión Educativa	MISSIONAL	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+	Calificación	Anual	A+	Coordinador Académico	Rector(a) del Colegio	Gerencia, Junta Directiva, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Información ICfes	Resultados de calificación del ICfes	N/A	N/A	N/A	A+	A+	100%	Cumplido	Se realizo entrenamiento en pruebas con empresas externas con el apoyo financiero de la gerencia dedicadas al acompañamiento pedagogico desde el segundo periodo escolar en todas las área evalaudas, una vez realizada la prueba se evidencia que se alcanza el maximo nivel de calificación ICfes	Desde cada área del conocimiento desde el primer periodo escolar realizar diagnostico de necesidades por áreas y dar acompañamiento a cada proceso						
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	100	100	100	100	100,00	100,00%	Cumplido								
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	100	100	100	100	100,00	100,00%	Cumplido								
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	100	100	100	100	100,00	100,00%	Cumplido								
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	100	100	100	100	100,00	100,00%	Cumplido								
Gestión Jurídica	APOYO	Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invocan 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	N/A	N/A	100	100	100,00	100,00%	Cumplido								
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				100	100,00	100,00%	Cumplido	Se presentó un fallo a favor en el primer semestre de 2024. No se presentaron más fallos durante la vigencia.							
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 Gestión 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	19,74	47,31	76,41	98,6	98,60	119,46%	Cumplido								
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 Gestión 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	21,22	54,48	81,37	96,99	96,99	103,61%	Cumplido								
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 Gestión 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	7,54	12,47	51,65	99,79	99,79	134,74%	Cumplido								
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 Gestión 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	51,12	86,05	100		100,00	100,00%	Cumplido								
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 Gestión 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 ejecutadas/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia	94,43	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	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	30	50	60	85	85,00	100,00%	Cumplido								
Gestión de las TICS	ESTRATÉGICO	Actividades de sensibilización ejecutadas	Medir las actividades de sensibilización para generar cultura de seguridad de TI	Eficiencia	4	Numérica	Trimestral Acumulado	4	Profesional Esp. G.21 Grupo TIC	Profesional Esp. G.21 Grupo TIC	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa	Archivos de Gestión del Grupo de Sistemas	(Actividades de sensibilización ejecutadas/ Actividades de sensibilización programadas)	1	2	3	4	4,00	100,00%	Cumplido								
Gestión de las TICS	ESTRATÉGICO	Cumplimiento mantenimiento	Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de hardware	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Profesional Esp. G.21 Grupo TIC	Profesional Esp. G.21 Grupo TIC	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa	Reporte de mantenimiento	Actividades de mantenimiento de Hardware ejecutadas/Actividades de mantenimiento de Hardware programadas	100	100	100	100	100,00	100,00%	Cumplido								

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	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FORMULA DEL CÁLCULO	1er Corte	2do Corte	3er Corte	4to Corte						
														TRIMESTRAL				ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA	
Gestión de las TICS	ESTRATÉGICO	preventivo	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	100	100	100						100