

| | | | |
|--|---|---------|-------------|
|  <div>Fondo de Bienestar Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</div> | Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Formato Ficha Técnica de Indicadores | Código: | F-E-1200-16 |
| | | Versión | 1 |

PERIODO: 2025
Corte del Reporte 2do Corte

| FICHA TÉCNICA INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | COMPORTAMIENTO INDICADOR | | INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------------|--------------|--|----------------------|---------------|--|--|--|---|---|--------------------------|-----------|------------------------------|------------------|---------------------|--|--------------------|--|
| PROCESO | TIPO PROCESO | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | | | | INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | ACUMULADO | % META EJECUTADA | ESTADO CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS Y OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | ESTRATÉGICO | Lineamientos u objetivos estratégico cumplidos. | Medir la ejecución de los lineamientos u objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional | Eficiencia | 99,44 | 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 | 35,66 | 55,9 | 55,9 | 55,90% | En Avance | | | |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | ESTRATÉGICO | Plan de Acción ejecutado oportunamente | Establecer la oportunidad en la ejecución del Plan de Acción | Efectividad. | 94,73 | 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 | 91,67 | 88,89 | 90,28 | 90,28% | En Avance | En el plan se proyectaron 20 actividades para finalizar hasta el tercer trimestre de 2025, de la cual no se finalizao la acción 32, aunque reportan 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 | 30 | 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 | 0 | | 0 | 0,00% | En Avance | Se ejecutó un total de 38 actividades distribuidas entre el primer y segundo semestre de conformidad a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2025. | | |
| 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 | 12,5 | 62,5 | 62,5 | 62,50% | En Avance | | | |
| 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. | 1.086.753 | Pesos | Trimestral Acumulado | \$806.752 | 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 | \$112.839 | \$112.839 | 13,99% | En Avance | | | |
| 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. | \$ 2.091.820 | Pesos | Trimestral Acumulado | \$1.273.885 | 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 | \$128.647 | \$737.403 | \$737.403 | 57,89% | En Avance | | | |
| 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. | 2,02 | Porcentaje | Trimestral | 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 | 2,09 | 2,09 | N/A | En Avance | | | |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | ESTRATÉGICO | Documentos del SIG utilizados correctamente | Controlar la regularización y estandarización de los procesos | Efectividad. | 74,06 | 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 | 82,16 | 84,26 | 84,26 | 99,13% | En Avance | Para la vigencia 2025 se tiene en cuenta el diagnóstico de documentos y el total de documentos en el SIG según el control de documentos.(Total documentos vigentes listado maestro documentos - No. documentos pendientes de modificar o eliminar) | | |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | ESTRATÉGICO | Avance en la documentación de los procesos del SIG | Identificar actividades por procesos que están documentadas | Eficiencia | 98,79 | 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 | 99,50 | 99,54 | 99,54 | 104,78% | En Avance | Para el tercer trimestre se mantiene la identificación de dos (2) documentos para crear, y que se encuentran pendientes para documentar. | | |
| 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 | 100 | 65,93 | 65,93 | 72,95% | En Avance | | | |
| 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 trámite desde el momento de la legalización para iniciar el proceso de cadena presupuestal | Eficacia | 2,375 | 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 | N/A | En Avance | Durante el primer trimestre no se tienen créditos de vivienda legalizados, por lo que el indicador es 0. Este numero se reporta en el segundo trimestre. | | |
| Crédito y Cartera | MISIONAL | Ejecución de Reserva | Evaluar el grado de ejecución de la reserva presupuestal en créditos | Eficiencia | 100 | 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 | 50 | 50 | 50 | 52,63% | En Avance | | | |

| FICHA TÉCNICA INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | COMPORTAMIENTO INDICADOR | | INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS | | | | |
|--|--------------------------|--|---|----------------|--|------------------|--|---------------|---|--|--|---|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|---|--------------------|
| PROCESO | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | | | | INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS | | | | | |
| | 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 | ACUMULADO | % META EJECUTADA | ESTADO CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS Y OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA |
| | | | | | | | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | |
| 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 | 11,76 | 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. | | 14,81 | 14,81 | 155,29% | En Avance | No se tienen aprobados de vivienda para la fecha, por lo que el indicador es 0. Este numero se reporta en el segundo trimestre. | |
| Crédito y Cartera | MISIONAL | Porcentaje cartera vencida | Establecer los niveles de cartera | Eficacia | 2,06 | 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 | 4,33 | 6,01 | 6,01 | N/A | En Avance | | |
| Crédito y Cartera | MISIONAL | Cartera 31 - 90 días recuperada | Establecer niveles recuperación de cartera | Efectividad | 62,61 | 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 | 45,96 | 38,94 | 38,94 | 69,54% | En Avance | | |
| Gestión de Cesantías | APOYO | Ejecución de Recursos | Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías parciales | Eficiencia | 104,2850458 | 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 | 40,46 | | 40,46 | 40,46% | En Avance | | |
| Gestión de Cesantías | APOYO | Ejecución de Recursos | Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías definitivas | Eficiencia | 116,1231428 | 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 | 21,91 | | 21,91 | 21,91% | 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 Deportes | Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar ejecutadas por el Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deportes | Eficacia | 103,5 | 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 | 20,34 | 43,70 | 43,70 | 43,70% | En Avance | | |
| 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 | 102 | 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 | 46,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00% | En Avance | | |
| 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 | 3,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00% | 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 | 32.319 | 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 | 7398 | 13902 | 13902 | 62,20% | En Avance | | |
| 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 | 95,14 | 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 | 92,98 | 91,03 | 91,03 | 95,82% | En Avance | Para el periodo, se aplicaron 40 encuestas y durante la vigencia un total de 154. | |
| Gestión Educativa | MISIONAL | 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 | 15 | Número | Trimestral Acumulado | 10 | 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 retro | Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados | 5 | 6 | 6 | N/A | En Avance | | |
| Gestión Educativa | MISIONAL | 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 | 0,00% | En Avance | Aun no se han recibido por parte del ICFES los resultados de la prueba | |
| 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 | 100,00% | En Avance | | |
| 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 | 100,00% | En Avance | | |
| 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 | 25 | | 25 | 25,00% | En Avance | | |

| FICHA TÉCNICA INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | COMPORTAMIENTO INDICADOR | | INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS | | | | |
|---|--------------------------|---|---|----------------|------------|--|----------------------|---------------|---|--|--|---|---|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--|--|--|
| PROCESO | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | | | | | INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos | Gerente, miembros Comité Directivo | Informes Asesoría Jurídica | No actuaciones/Total actuaciones en procesos | 25 | | 25 | 25,00% | En Avance | | |
| 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 | 98 | 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 | | | #¡VALOR! | En Avance | No se ha presentado fallos de Accion de Tutela en contra del FBSCGR, que hayan sido invocados por la proteccion de derecho de petition | | |
| Gestión Financiera (Presupuesto) | APOYO | Ejecución Presupuestal Entidad | Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal a nivel general | Eficiencia | 98,6 | 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 | 27 | 50 | 50 | 60,72% | En Avance | | |
| Gestión Financiera (Presupuesto) | APOYO | Ejecución Presupuestal Gastos de Personal | Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico | Eficiencia | 96,99 | 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 | 19 | 47 | 47 | 50,13% | En Avance | | |
| Gestión Financiera (Presupuesto) | APOYO | Ejecución Presupuestal Créditos | Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico | Eficiencia | 99,79 | 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 | 3 | 10 | 10 | 14,15% | En Avance | | |
| Gestión Financiera (Presupuesto) | APOYO | 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 | 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 | 6 | 87 | 87 | 86,53% | En Avance | | |
| 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 ejecutada/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia | 100 | | 100 | 100,00% | En Avance | | |
| 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 | 85 | Porcentaje | Trimestral Acumulado | 85 | Profesional Esp. G.21 Grupo Gestión 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 | 25 | 50 | 50 | 58,82% | En Avance | | |
| 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. 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 | | 1 | 25,00% | En Avance | | |
| Gestión de las TICS | ESTRATÉGICO | Cumplimiento mantenimiento preventivo | 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 | 100,00% | En Avance | | |
| Gestión de las TICS | ESTRATÉGICO | | Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de software | 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 software ejecutadas/Actividades de mantenimiento de software programadas | 100 | 100 | 100 | 100,00% | En Avance | | |