



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Plan Estratégico 2011 - 2014

¡Comprometidos con su bienestar!



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Contenido

	Pag.
Análisis situacional	4
Créditos aprobados – créditos desembolsados	5
Cartera	6
Calidad de Cartera	7
Clasificación Deudores morosos	8
Servicios recreación, cultura y deportes	9
Servicios – salud y educación	10
Estructura financiera	11-13
Planeación Estratégica	14
Principios y valores institucionales	15
Misión	16
Visión	17
Objetivos corporativos, metas y estrategias	18-22
Proyección Indicadores	23

¡Comprometidos con su bienestar!

Introducción

El Plan Estratégico del Fondo de Bienestar Social 2011 -2014 ha sido el resultado de la participación de los líderes de los grupos quienes con su conocimiento aportaron en el diagnóstico primario situacional, punto de partida de la elaboración del documento. El Plan Estratégico plantea la dirección establecida por la institución para los próximos cuatro años para conseguir los objetivos a mediano y largo plazo.

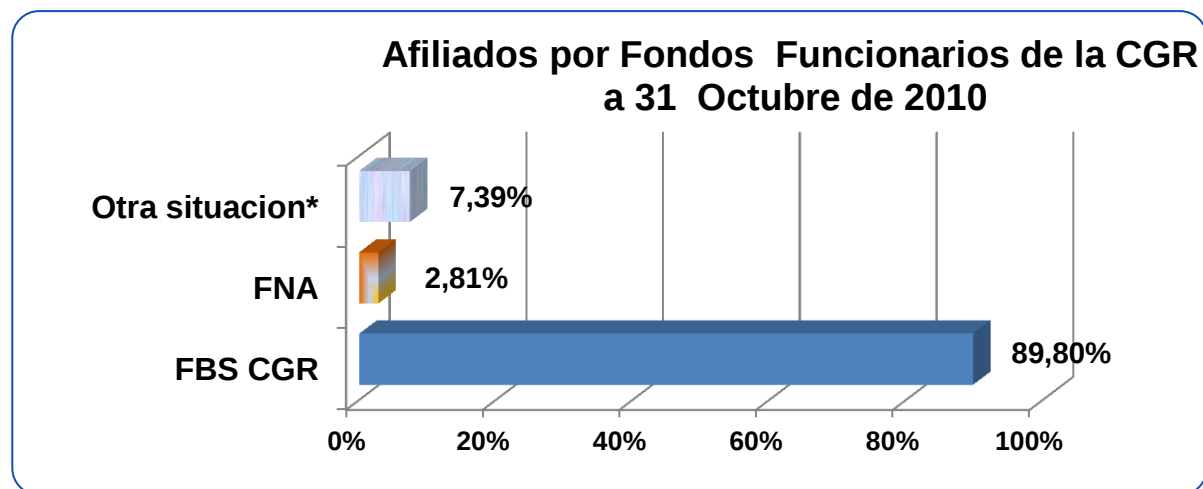
Este instrumento orientador de la gestión institucional enuncia en su estructuración el análisis situacional abordando elementos básicos de la operación y gestión del Fondo como son los créditos, la cartera, los servicios de recreación, cultura, deportes, salud y educación. También se encuentra un análisis de la estructura financiera. En la tercera parte se desarrolla la Planeación estratégica que determina los principios y valores institucionales, la misión, visión, los objetivos corporativos, las metas y las estrategias, como la proyección de los indicadores.

El Plan no es un documento acabado sino objeto constante de perfeccionamiento que se alimenta del aporte de los empleados y las directivas de la entidad, gestores proactivos del mejoramiento continuo y el devenir institucional.



Análisis Situacional

Servicios: Crédito



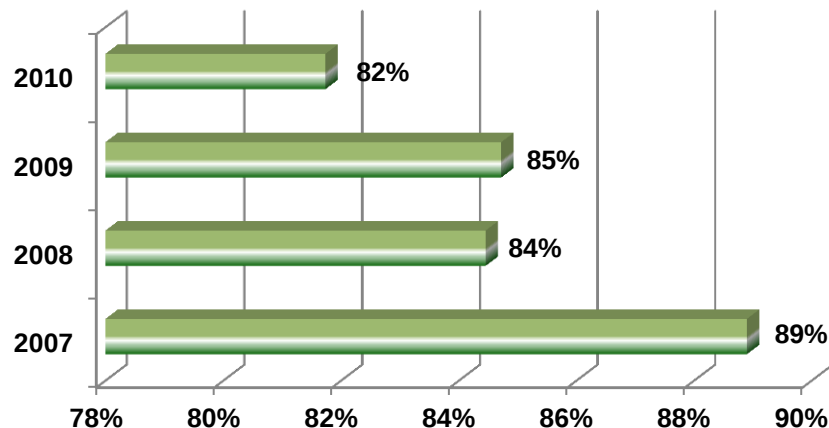
El Fondo de Bienestar por sus características especiales tiene actualmente el cubrimiento del mercado de los trabajadores de la CGR. Ello le da una población específica, a la vez lo sitúa dentro del mercado general de afiliados a Fondos de Cesantías con un porcentaje de afiliados del 0.07%.

Del total del mercado potencial del Fondo (4057 empleados de la CGR), donde la principal entidad competidora es el Fondo Nacional del Ahorro, el 89,80% del mercado que corresponden a 3646 empleados de la CGR están afiliados al FBS, el 2,81 es decir 114 empleados están afiliados al FNA, el resto, 7,39% presenta situación especial ya sea porque están los cargos vacantes o en proceso de pensión.



Créditos aprobados – Créditos desembolsados 2007 - 2010

PORCENTAJE DESEMBOLSOS Vs CREDITOS
COMPROMETIDOS
2007- 2010



CREDITOS COMPROMETIDOS- CREDITOS DESEMBOLSADOS

AÑOS	CREDITOS APROBADOS	DESEMBOLSOS	PORCENTAJE	Nro CREDITOS
2007	13.478	11.982	89%	589
2008	20.066	16.947	84%	820
2009	18.784	15.914	85%	817
2010	18.699	15.284	82%	961

El porcentaje de desembolsos frente a los créditos aprobados presenta una disminución desde el año 2007, pasando del 89% al 82% en el 2010.

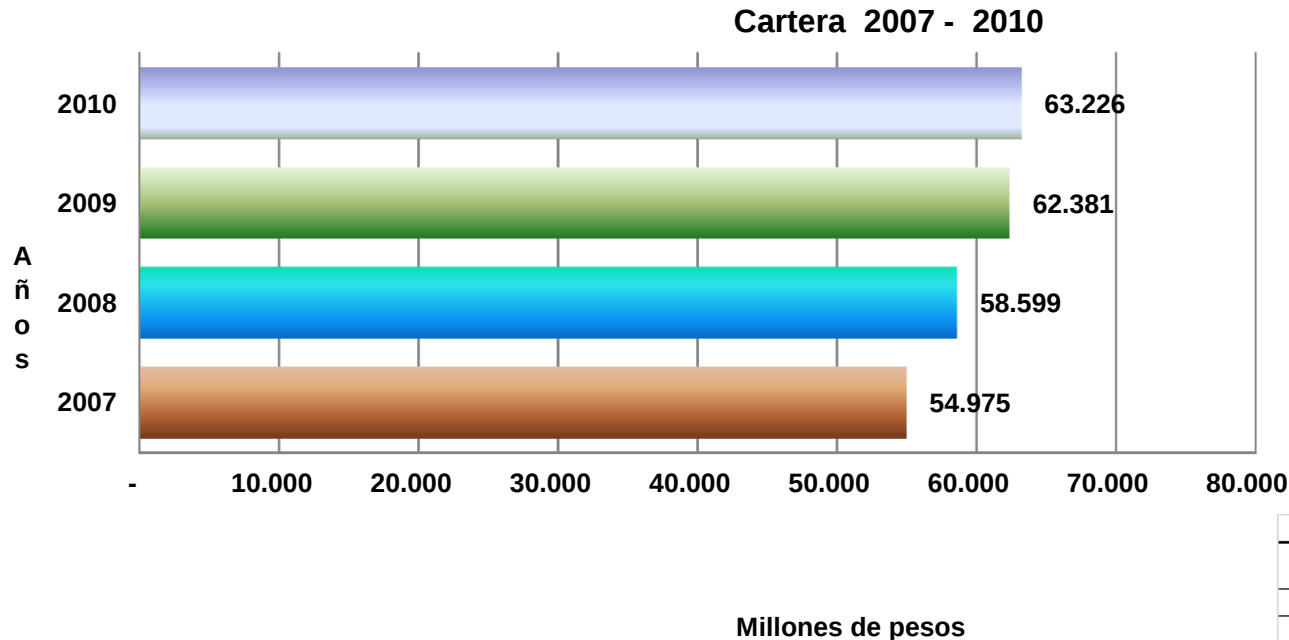
Fuente: Informes grupo crédito

¡Comprometidos con su bienestar!



Servicios: Crédito

Cartera 2007 -2010



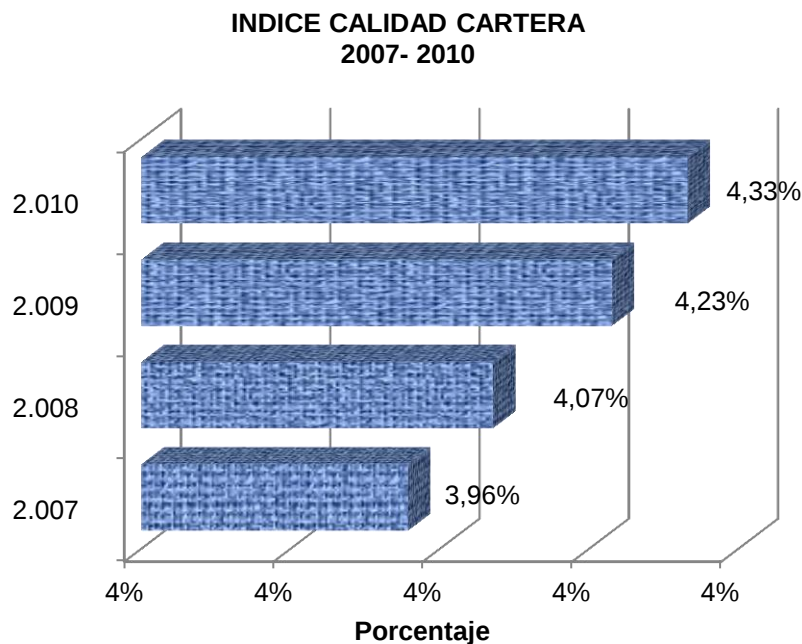
CARTERA 2007 - 2010		
AÑO	MONTO (millones)	Variación X1/X0
2007	54.975	
2008	58.599	1,07
2009	62.381	1,06
2010	63.226	1,01

La Cartera presentó aumento en el 2008 y en el 2009 del 6.5% en promedio respecto a años anteriores, mientras que en el 2010 aumentó en 1% respecto al 2009.

•Incluye Otros Deudores
Fuente: Estados Financieros

¡Comprometidos con su bienestar!

Calidad Cartera



CALIDAD DE LA CARTERA (Mora mas de 30 días)			
AÑOS	CARTERA TOTAL	CARTERA VENCIDA	INDICE CALIDAD CARTERA HIP (Tradicional)
2.010	63.226	2738,84	4,33%
2.009	62.381	2638,9	4,23%
2.008	58.599	2385,6	4,07%
2.007	54.975	2175,5	3,96%

Fuente. Informes de gestión grupo Cartera

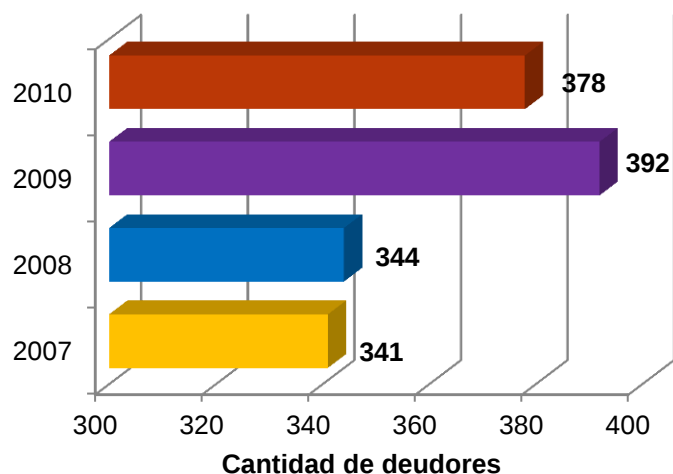
El indicador de Calidad de cartera muestra un aumento durante los últimos años, inclusive por encima del promedio del Índice de Cartera tradicional del mercado en general que a junio 30 de 2010 ascendió a 4.0%

¡Comprometidos con su bienestar!

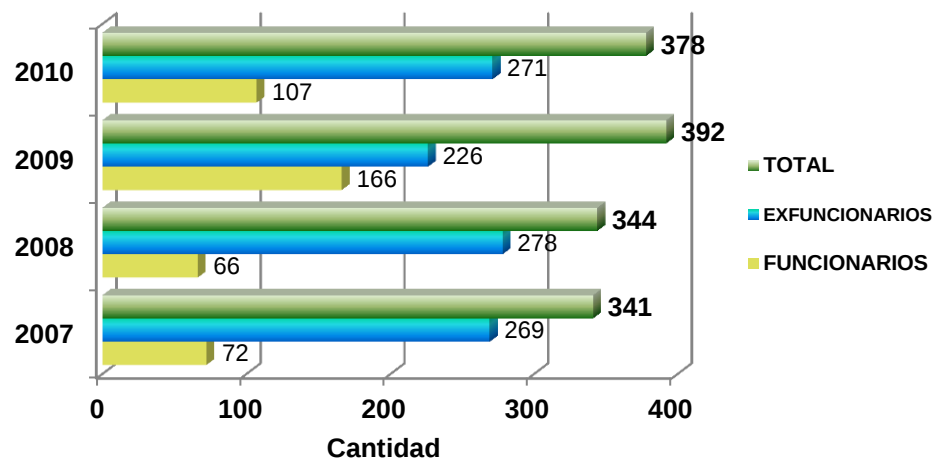


Clasificación Deudores Morosos FBSCGR

NUMERO DE DEUDORES MOROSOS
2007 - 2010



DEUDORES FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DE LA
CGR
2007 - 2010



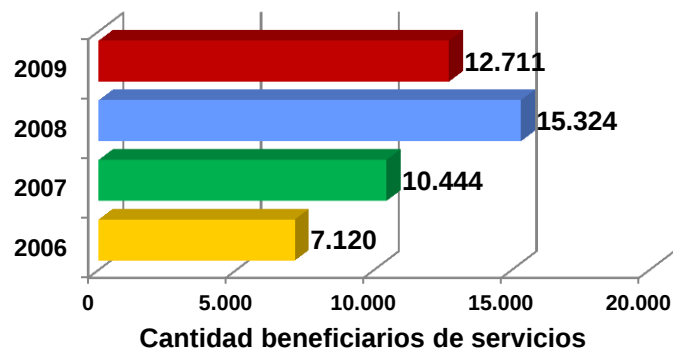
El número de deudores morosos a partir del 2009 aumentó significativamente, con disminución en el 2010; en el tiempo se mantiene la tendencia en cuanto a la mayor cantidad de exfuncionarios como deudores morosos que funcionarios de la CGR.

¡Comprometidos con su bienestar!



Servicios: Recreación Cultura y Deportes

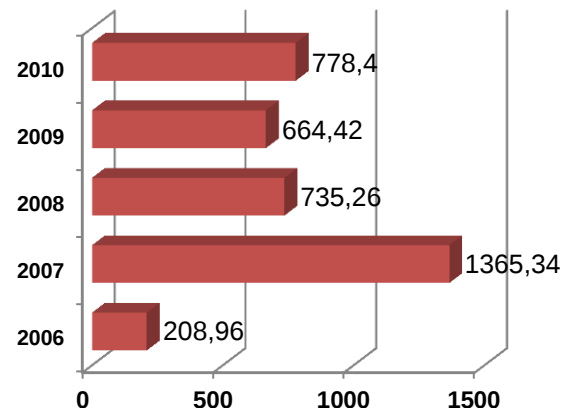
Cobertura de servicios a Nivel Central



Como se puede observar el número de beneficiarios por servicios a nivel central pasó de 7.120 funcionarios en 2006 a 12.711 en 2009, con un incremento porcentual de 78.52.

Fte: Informe de gestión Octubre de 2010

Asignación presupuestal de las Gerencias Departamentales 2006 -2010 (Millones)

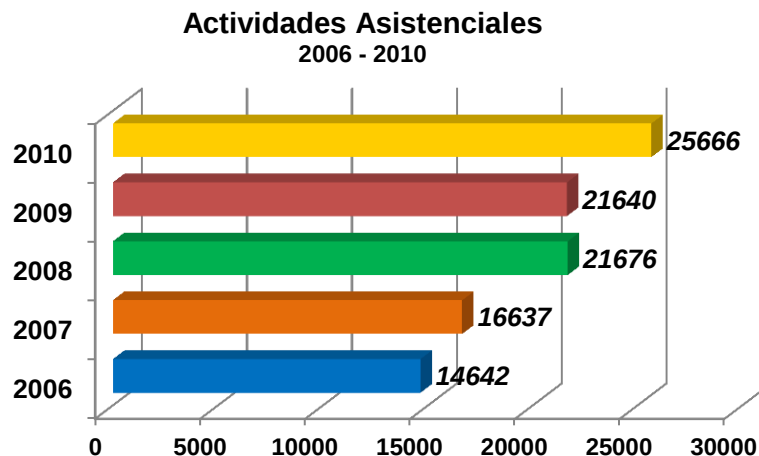


La asignación presupuestal para las Gerencias pasó de \$208,9 millones en el 2006 a \$1.365,3 millones en 2007, resultado de la asignación de una partida adicional de \$1.226 millones para programas de salud de las Gerencias Departamentales. A partir del 2008 el monto ha tenido pocas variaciones.

¡Comprometidos con su bienestar!



Servicios: Salud



El Fondo brinda servicios en actividades asistenciales como: Medicina General, Ginecología, Odontología General, Periodoncia, Terapia Física y Respiratoria, Psicología, consulta especializada de Medicina Bioenergética, Fisiatría, Psiquiatría y servicio de Laboratorio Clínico de primer nivel y especializado.

El número de funcionarios que han acudido a los servicios del Centro Médico ha aumentado, pasando en el 2006 de 14.642 beneficiarios a 25.666 en el 2010.

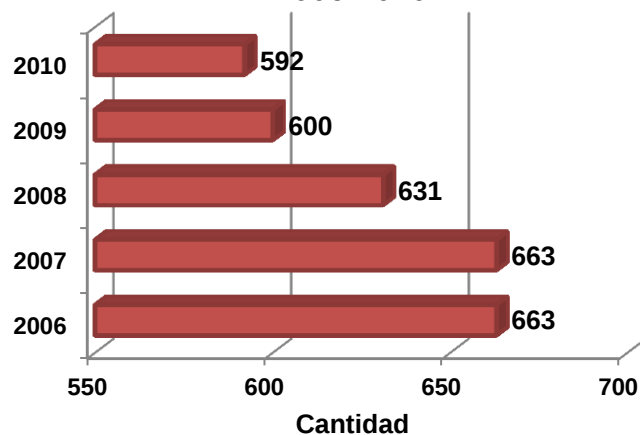
Fte: Informes de gestión

¡Comprometidos con su bienestar!



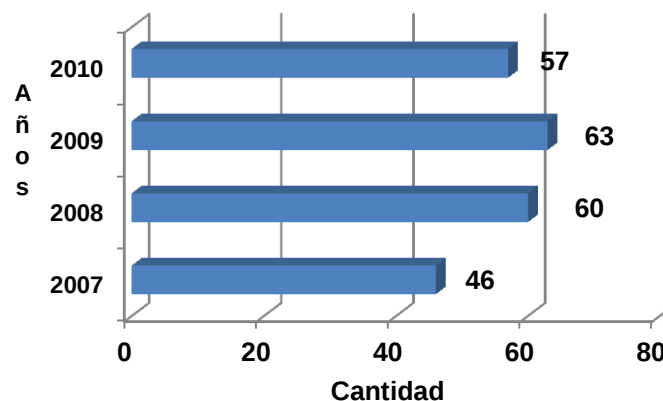
Servicios: Educación, “Colegio para Hijos de Empleados de la C.G.R.

Alumnos matriculados
2006-2010



El número de alumnos matriculados en el Colegio para hijos de empleados de la Contraloría General de la República disminuyó respecto a los años anteriores.

ALUMNOS GRADUADOS 2007-2010



El número promedio de alumnos que se gradúan anualmente es de 56 alumnos.

¡Comprometidos con su bienestar!



Servicios: Educación

COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA C.G.R. EXAMENES DE ESTADO PARA INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR

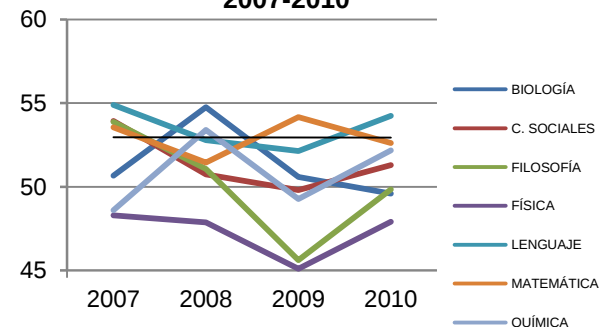
PRUEBAS ICFES SABER 11

PRUEBA	PUNTAJE			
	2007	2008	2009	2010
BIOLOGÍA	50,66	54,75	50,58	49,6
C. SOCIALES	53,93	50,74	49,8	51,29
FILOSOFÍA	53,87	51,07	45,62	49,84
LENGUAJE	54,89	52,78	52,14	54,24
FÍSICA	48,3	47,87	45,1	47,91
MATEMÁTICA	53,55	51,45	54,17	52,62
QUÍMICA	48,6	53,39	49,27	52,18
INGLÉS	55,4	50,62	54,43	57,43
MEDIO AMBIENTE	52,5	55,91	53,88	53,29
VIOLENCIA Y SOCIEDAD	54,02	54,06	53,12	45,92

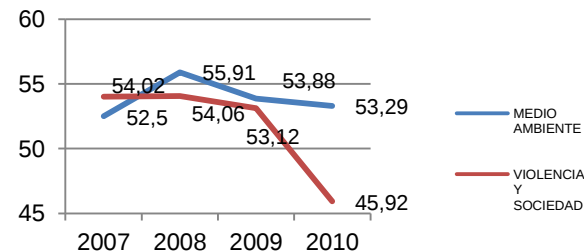
Se observa como han disminuido los puntajes obtenidos durante los años 2008, 2009 y 2010 con relación al año 2007, con excepción de Inglés, química y Medio ambiente.

Fuente: ICFES

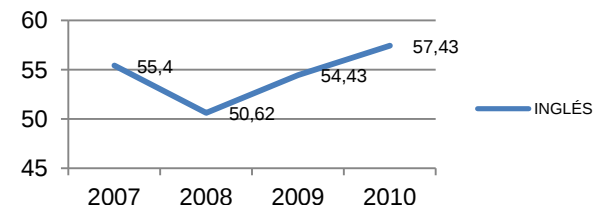
NUCLEO COMUN 2007-2010



INTERDISCIPLINARIAS 2007-2010



IDIOMAS - INGLES 2007-2010



Estructura Financiera

Indicadores Financieros

Indicadores	Descripción	2006	2007	2008	2009	2010
Razón Corriente	Activos Corrientes/pasivos corrientes	6,46	6,14	8,66	13,13	11,2
Deuda	Pasivo Total / Activo Total	7,97%	8,10%	6,05%	3,78%	4,51
Rotación Activos (días)	(Ingresos Totales / Total Activos)/360	9,19	9,60	9,65	11	10,18
Rendimiento Ingreso	Ganancia Ejercicio / Total Ingresos	-13,57%	5,00%	24,80%	11,10%	4%

Fuente: Informes rendición cuenta grupos de trabajo

Los resultados de la Razón Corriente nos permiten observar como la disponibilidad para atender las obligaciones a corto plazo de la Entidad es de 11.15 veces en el 2010, valor que presenta disminución frente al año 2009.

El nivel de endeudamiento (Deuda) sobre los activos totales es de 4.51%, es decir , el Fondo tiene un alto margen de capacidad de endeudamiento sobre sus activos.

En cuanto a la Rotación de Activos el nivel es alto, en el 2010 presenta rotación cada 10,18 días.

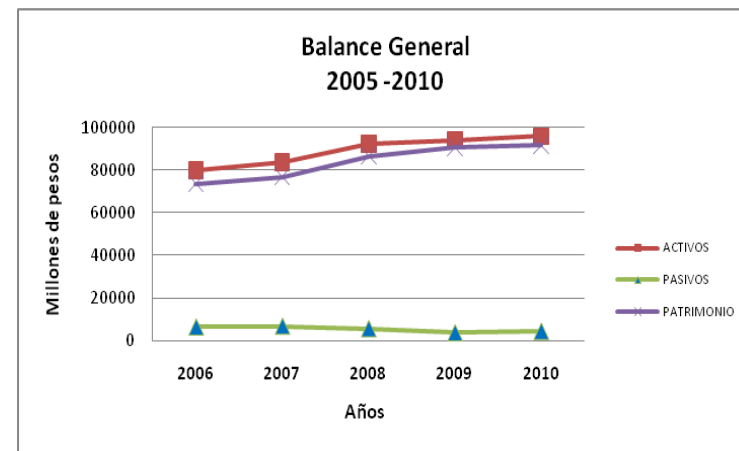
El porcentaje de rendimiento sobre el ingreso ha sido muy fluctuante, presentando baja en el 2010 respecto a los años anteriores.



Estructura Financiera

BALANCE GENERAL

CUENTAS	2006	2007	2008	2009	2010
ACTIVOS	79.995	83.694	92.244	94.214	95.957
PASIVOS	6.377	6.780	5.584	3.560	4.325
PATRIMONIO	73.618	76.914	86.660	90.654	91.632



Los Activos de la entidad a 31 de diciembre de 2010 ascienden a \$95.957 millones de pesos, de los cuales el 70.7%, es decir sesenta y siete mil ochocientos setenta y dos millones de pesos(\$67.872) corresponden a Deudores – incluyendo los montos de deudas de difícil cobro.

El Pasivo en el año 2010 muestra aumento del 21,4% respecto del año 2009, pasando de \$ 3.560 a 4.325 millones de pesos.

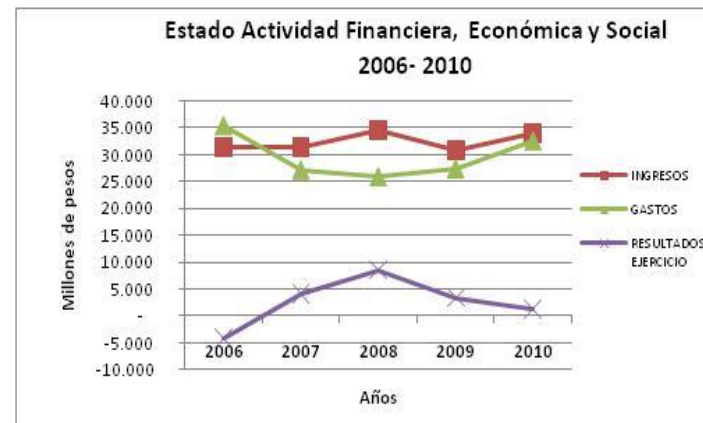
El patrimonio creció de forma constante desde el año 2006, ascendiendo a \$91.632 millones de pesos en el 2010.

¡Comprometidos con su bienestar!



Estructura Financiera

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL					
CUENTAS	2006	2007	2008	2009	2010
INGRESOS	31.326	31.374	34.487	30.830	33.915
GASTOS	35.419	27.170	25.918	27.408	32.557
RESULTADOS EJERCICIO	- 4.093	4.204	8.569	3.421	1.358



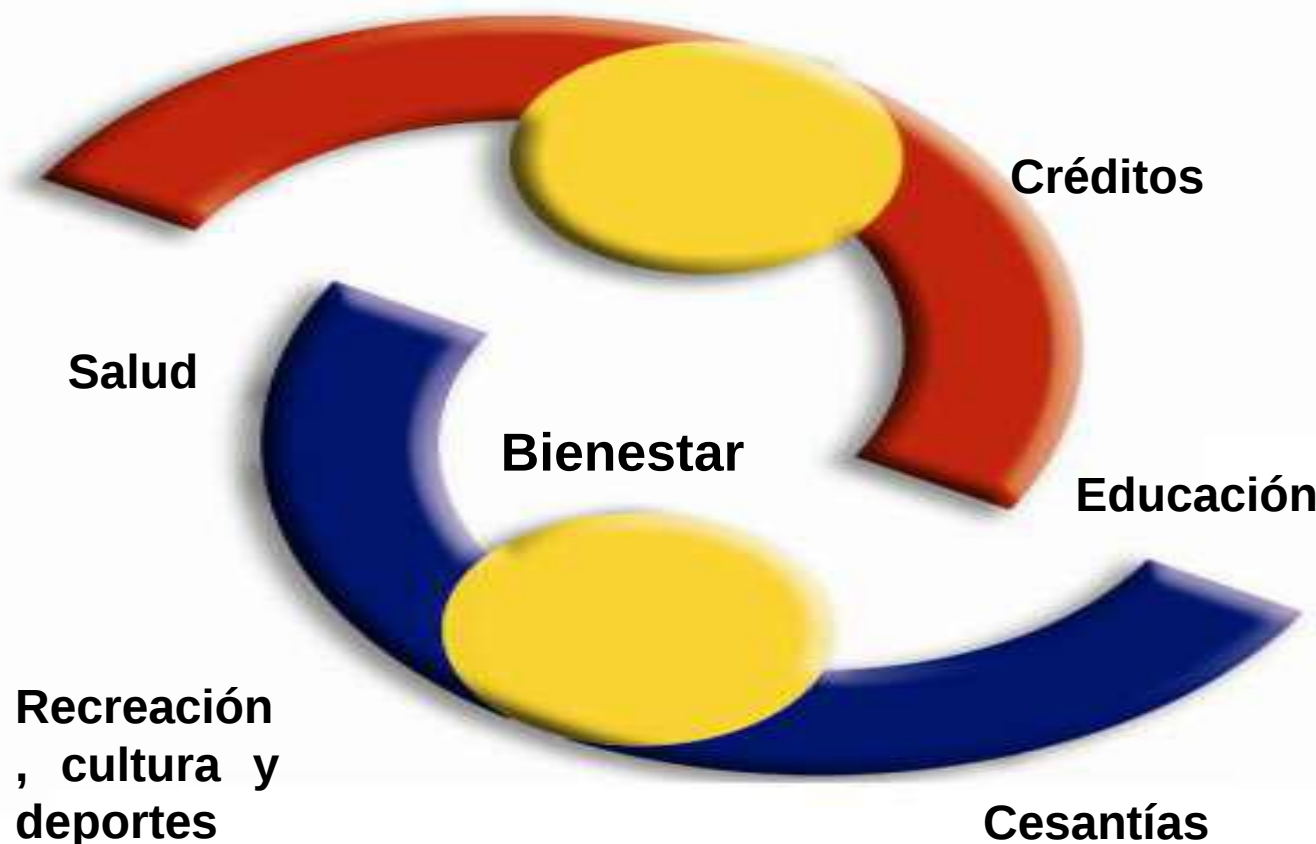
Si bien los resultados del ejercicio en los últimos años han sido positivos, se ha visto una disminución a partir del año 2009.

Se observa de manera más detallada en los estados financieros que los ingresos han disminuido y los gastos tienden al aumento pese al esfuerzo económico del año 2007.

Los ingresos operativos no están siendo suficientes para cubrir los gastos y costos operativos lo cual lleva a la necesidad de redefinir estrategias de acción financieras de la entidad, de tal forma que permitan mantener el fortalecimiento financiero alcanzado.

¡Comprometidos con su bienestar!

Planeación Estratégica



¡Comprometidos con su bienestar!



Principios y Valores Institucionales



¡Comprometidos con su bienestar!

Misión

Aportar al bienestar integral de los empleados de la Contraloría General de la República, Fondo de Bienestar y sus familias, brindando servicios de salud, educación, créditos, administración de Cesantías, recreación, cultura y deportes.

¡Comprometidos con su bienestar!

Visión

Ser una organización fortalecida que satisface a sus clientes con servicios de bienestar efectivos, con calidad, soportados en un excelente talento humano, manteniendo y mejorando la prestación de servicios, para contribuir positivamente en la calidad de vida de los funcionarios de la CGR y el Fondo de Bienestar Social.

¡Comprometidos con su bienestar!

Objetivos Corporativos

■ **Fortalecer las modalidades de crédito.** El servicio de crédito se constituye en uno de los elementos esenciales en la razón de ser del FBS lo cual lo convierte en la punta de lanza permanente de sus estrategias de gestión.

■ **Ofrecer servicios diferenciales de educación, salud, recreación, cultura y deportes.** Este objetivo fija o se centra en la prestación de los servicios con características diferenciales sobre la competencia. Características en cuanto a calidad, oportunidad, capacidad de mayor cobertura de la población objetivo.

■ **Sostenibilidad social y económica de la entidad.** Frente a las políticas públicas del gasto, los entes del estado deben asegurar su sostenibilidad tanto social como económica con el objetivo de no generar mayores cargas al presupuesto Nacional, El Fondo de Bienestar como establecimiento público no debe ser ajeno a esto, garantizando en su ejercicio financiero, inicialmente el equilibrio como mejores resultados hacia futuro.

¡Comprometidos con su bienestar!

Objetivos Corporativos

■ Mejorar el sistema de gestión organizacional, tecnológica, humana y cultural.

Los objetivos anteriores se soportan y complementan en la mejora tecnológica de los procesos ya iniciados , la reorganización institucional y del potencial laboral e integral de los trabajadores del Fondo.

■ Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes.

Este objetivo corporativo establece la consolidación de los procesos administrativos, gerenciales y de control, basados principalmente en la herramientas de gestión determinadas por el Estado.

¡Comprometidos con su bienestar!

OBJETIVO CORPORATIVO	META 2011 - 2014	ESTRATEGIAS
1. Fortalecer las modalidades de crédito.	1.1. Ejecutar el 98% de los desembolsos sobre los créditos aprobados. 1.2 Aumentar la efectividad en la utilización de los recursos de la entidad.	Mejorar la organización administrativa para el seguimiento y control al cumplimiento de las políticas y normas de crédito del Fondo de Bienestar Social. Optimizar la publicidad de los servicios de crédito de la Entidad. Estudio y actualización en la aplicación de procedimientos para garantizar la calidad de los resultados del proceso.

¡Comprometidos con su bienestar!

OBJETIVO CORPORATIVO	META 2011 - 2014	ESTRATEGIAS
2. Ofrecer servicios diferenciales de educación, salud, recreación, cultura y deportes.	2.1. Mejorar la infraestructura del colegio que administra el Fondo de Bienestar Social de la CGR. 2.2. Elevar el nivel académico del colegio. 2.3. Mantener los estándares de la habilitación de los servicios médicos. 2.4. Efectividad de los programas de recreación, cultura y deportes.	Planificar y llevar a cabo la gestión administrativa y ejecución del proyecto de inversión de construcción del colegio. Desarrollar programas para fortalecimiento del cuerpo docente y para aumentar el nivel académico de los estudiantes. Programar y ejecutar un Plan anual de mantenimiento y sostenibilidad de los estándares de habilitación. Programas que generen autosostenibilidad basado en resultados, reconocimiento por la calidad y servicio. Realizar programas de bienestar alternativos que mejoren la calidad de vida de los funcionarios de la CGR y del Fondo de Bienestar Social de la C.G.R. Combinar esfuerzos con entidades que prestan servicios de recreación, cultura y deportes para mejorar los beneficios de los servicios a los clientes del Fondo.



OBJETIVO CORPORATIVO	META 2011 - 2014	ESTRATEGIAS
3. Sostenibilidad social y económica de la entidad.	3.1 Reducir el índice de calidad de Cartera. 3.2 Eficiencia y racionalización en la utilización del gasto.	Desarrollar e implementar medidas que permitan elevar la calidad de los deudores propendiendo por la garantía de los pagos de los créditos. Saneamiento de la cartera vencida del Fondo de Bienestar. Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.

¡Comprometidos con su bienestar!

OBJETIVO CORPORATIVO	META 2011 - 2014	ESTRATEGIAS
4. Mejorar el sistema de gestión organizacional, tecnológica, humana y cultural.	4.1 Asegurar los procesos de mejora tecnológica. 4.2 Impulsar la adopción de la cultura de servicio. 4.3 Fortalecer el Sistema de Administración del Talento Humano.	Elaborar y tramitar proyectos de inversión que cubran las necesidades tecnológicas del cuatrienio. Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes Promover la capacitación y reinducción en temas transversales y según funciones y tareas específicas. Desarrollo del Plan de Bienestar Social para los empleados basado en necesidades reales diagnosticadas. Efectuar organización, control y seguimiento del Sistema de Carrera Administrativa del Fondo.

¡Comprometidos con su bienestar!



OBJETIVO CORPORATIVO	META 2011 - 2014	ESTRATEGIAS
5. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes.	5.1 Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME). 5.2 Ampliar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y SICME para otros servicios del Fondo de Bienestar Social de la C.G.R. 5.3 Desarrollar e implementar la gestión por resultados.	Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI. Ampliar las operaciones y métodos de comunicación y retroalimentación del SICME. Certificar en Sistema de Gestión de Calidad los servicios que presta la Institución educativa del Fondo. Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.

¡Comprometidos con su bienestar!