



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO

Código: T-E-230-01
Fecha de Aprobación: 19 de abril de 2010

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2011		
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.
DIRECCION	Eficacia. % mantenimiento del SGC	Procesos revisados / Total de procesos SICME	Auditorías procesos SGC	Responsable grupo de Control Interno	%	100	Anual	NP	80,00%	90%
SERVICIOS FINANCIEROS	Eficacia. % Solicitudes de crédito en aplicativo	No. De solicitudes Radicadas aplicativo / No. de solicitudes recibidas	Solicitudes de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	100	Trimestral	3,24%	8,65%	9,10%
	Eficiencia. % legalización de créditos	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados	Pagos de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	86	Trimestral	100,00%	6,82%	46,52%
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	12,00%	45,00%	94%
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	15,00%	34,00%	57%
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	3,24%	8,65%	9,10%
BIENESTAR	Eficacia. % cumplimiento actividades	Actividades de bienestar realizadas / Actividades programadas	Contratación	Responsable grupo de Recreación, cultura y deporte	%	100	Trimestral	1,44%	32,00%	62,16%
	Eficiencia. Promedio de personas beneficiadas por actividades	No. Personas participaron en actividades de bienestar / No. actividades del periodo	Informes mensuales de la Dirección de Desarrollo	Responsable grupo de Recreación, cultura y deporte	%	-	Trimestral	58	49	114
	Eficiencia. Cobertura de atención de pacientes	No. De pacientes atendidos en cada servicio / No. De pacientes esperados en el periodo en el servicio.	Citas- Planillas de atención	Responsable Centro Médico	%	100	Trimestral	29,69%	43,00%	36%
	Eficacia. % de deserción escolar	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	Informe de matriculas	Responsable Colegio	%	-5%	Trimestral	1,20%	0,81%	0,85%
	Efectividad. Posición de categoría ICFES del colegio.	Resultados de calificación del ICFES	Información ICFES	Responsable Colegio	%	Resultado SUPERIOR en el ICFES	Anual	Anual	Anual	Anual
	Eficacia. % Ejecución Plan de capacitación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	NP	NP	20%
	% Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	NP	NP	10%

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2011		
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.
DIRECCION	Eficacia. % mantenimiento del SGC	Procesos revisados / Total de procesos SICME	Auditorías procesos SGC	Responsable grupo de Control Interno	%	100	Anual	NP	80,00%	90%
TALENTO HUMANO	Eficiencia. % recursos invertidos por funcionario en capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo	Planta de Personal- Registros de Selección, inducción, reinducción, capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	\$	-	Trimestral	NP	NP	0,0%
	Eficiencia. % recursos invertidos por funcionario Bienestar e incentivos	Valor recursos utilizados bienestar e incentivos / Total trabajadores del Fondo	Planta de Personal - Registros de Selección, inducción, reinducción, capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	-	Trimestral	NP	NP	5%
	Efectividad. Indice de ausentismo	No. de días perdidos periodo / No de hombres * No. días de trabajo del periodo	Estadísticas salud ocupacional	Responsable grupo de Talento Humano	%	-	Trimestral	3,26%	3,52%	2,75%
GESTIÓN DOCUMENTAL	Eficacia. % de control de la documentación del SGC	No. Grupos y/o procesos del Fondo con TRD actualizada y aplicada / Total grupos y/o procesos	Tablas de Retención Documental, verificación física	Gestión Documental	%	100	Trimestral	66,66%	63,00%	63%
	Eficiencia. % de documentos del SGC que cumplen con los requisitos establecidos	No. De documentos del SGC que cumplen con los requisitos establecidos / Total de documentos del SGC identificados	Listado Maestro de Documentos - Listado Maestro de Registros	Gestión Documental	%	100	Trimestral	100,00%	100,00%	100%
	Efectividad. % Utilización de los documentos incluidos dentro del SGC en las dependencias del Fondo.	No. De documentos del SGC utilizados correctamente en las dependencias / Total de documentos del SGC por dependencia	Auditorías Internas	Gestión Documental	%	100	Trimestral	92,40%	80,00%	80,0%
CONTRATACIÓN	Eficacia. % de contratos elaborados	No de Contratos elaborados / Total de contratos programados	Relación de Contratos	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Trimestral	5,00%	25,00%	N/P
	Eficiencia. % ejecución de recursos en contratación	Presupuesto de contratación ejecutado / Total presupuesto de contratación programado	Informes de ejecución presupuestal	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Trimestral	5,00%	25,00%	N/P
	Efectividad. Oportunidad en la contratación.	No. Fechas cumplidas en la celebración de contratos / No. Fechas programadas para celebrar contratos	Relación contractual, Plan de Contratación anual	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Trimestral	5,00%	25,00%	N/P
	Eficacia.% Cartera vencida	Valor recaudo cartera vencida mes 2011 / valor recaudo cartera vencida mes 2010	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%	>1	Trimestral con valores mensuales	0,52%	0.64%	1.62%
	%Recuperación de Cartera	Valor recaudo mensual 2011 / valor recaudo mensual 2010	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%	>2	Trimestral con valores mensuales	0.93%	0.97%	1.08%

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2011		
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.
DIRECCION	Eficacia. % mantenimiento del SGC	Procesos revisados / Total de procesos SICME	Auditorías procesos SGC	Responsable grupo de Control Interno	%	100	Anual	NP	80,00%	90%
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos físicos	Responsable grupo Recursos físicos	%	100	Trimestral	10,00%	21,44%	N/P
	% Ejecución Plan de mantenimiento	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Grupo Recursos físicos	Responsable grupo Recursos físicos	%	100	Trimestral	20,00%	33,00%	N/P
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	7,28%	NP	N/P
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	1,65%	NP	N/P
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	90	Trimestral	0,56%	NP	N/P
	Efectividad. % Razón corriente	Activos corrientes / pasivos corrientes	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	13	Trimestral	4,15%	9,25%	N/P
	Efectividad. Deuda	Pasivo total / activo total	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	3	Trimestral	11,85%	5,85%	N/P
	Efectividad. Rotacion de activos	Ingresos totales / total activos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	32	Trimestral	3,85%	12,47%	N/P
	Efectividad. Rendimiento sobre ingreso	Ganancias del ejercicio / Total Ingresos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	11	Trimestral	10,00%	21,00%	N/P
SISTEMAS E INFORMATICA	% Solicitudes Atendidas	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	Reporte de solicitudes-Evidencia de Respuesta	Sistemas	%	100	Trimestral	100,00%	100,00%	100%
	% cumplimiento mantenimiento preventivo	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100,00%	100,00%	100%
		Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100,00%	100,00%	100%
CONTROL INTERNO	Eficacia. % de Cumplimiento de las metas establecidas en los planes de mejoramiento	No. De metas cumplidas / Total de metas establecidas	Planes de Mejoramiento	Control Interno	%	100	Trimestral	64,70%	80,00%	96%
	Eficiencia. Oportunidad de las acciones ejecutadas de los Planes de Mejoramiento	Fechas de cumplimiento de las metas – Fecha programada para las metas	Planes de Mejoramiento	Control Interno	%	100	Trimestral	88,20%	80,00%	96,00%
	Efectividad. % de hallazgos reincidentes con respecto a la evaluación del periodo anterior	No de hallazgos reincidentes / Total de hallazgos	Auditorías Internas	Control Interno	%	0	Semestral		33,00%	23,80%

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2011		
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.
DIRECCION	Eficacia. % mantenimiento del SGC	Procesos revisados / Total de procesos SICME	Auditorías procesos SGC	Responsable grupo de Control Interno	%	100	Anual	NP	80,00%	90%
GESTION JURIDICA	Eficacia. % Procesos cumplen con los términos legales	Procesos definidos cumplen términos / Total de procesos definidos	Informes de Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	%	100	Trimestral	25,00%	25%	25%
	Eficiencia. Tiempo promedio en atención de quejas	No. quejas tramitadas en menos de tres meses / Total de quejas	Informes de Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	%	100	Trimestral	25,00%	25%	25%
	Efectividad. % atención oportuno a requerimientos en los procesos judiciales	No. atención oportuna a requerimientos de procesos judiciales / No. de requerimientos de los procesos judiciales solicitados	Control de procesos	Asesor Jurídico	%	100	Trimestral	98,00%	40%	25%