

TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO

Código: T-E-230-01 Fecha de Aprobación: 19 de abril de 2010 Versión: Vr.2

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2013			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
DIRECCION	Eficacia. % mantenimiento del SGC	Procesos revisados / Total de procesos SICME	Auditorías procesos SGC	Responsable grupo de Control Interno	%	100	Anual	10,00%	10,00%	10,00%	
	Eficiencia. % de ejecución lineamientos estratégicos.	Resultados ponderación metas del Plan Indicativo de Acción por lineamientos estratégicos	Plan Indicativo de Acción	Responsable grupo de Planeación	%	90	Trimestral	18,50%	29,10%	45,15%	
	Efectividad. % cumplimiento oportuno del Plan Indicativo de Acción	No. de actividades cumplidas oportunamente / Total de actividades programadas PIA	Plan Indicativo de Acción	Responsable grupo de Planeación	%	93	Trimestral	26,00%	39,00%	55,06%	
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	0,00%	100,00%	100,00%	
	Eficiencia. % legalización de créditos	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados	Pagos de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	86	Trimestral	73,00%	15,00%	54,90%	
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	12,00%	51,00%	93,00%	
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	28,00%	51,00%	81,00%	
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de Crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	3,00%	24,00%	27,73%	
BIENESTAR	Eficacia. % cumplimiento actividades	Actividades de bienestar realizadas / Actividades programadas	Contratación	Responsable grupo de Recreación, Cultura y Deporte	%	100	Trimestral	100,00%	50,00%	100,00%	
	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	210,57	96	348	
	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	20,00%	30,00%	32,00%	
	Eficacia. % de deserción escolar	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	Informe de matriculas	Responsable Colegio	%	-5%	Trimestral	0,005%	0,005%	0,00%	
	Efectividad. Posición de categoría ICSES del Colegio.	Resultados de calificación del ICSES	Información ICSES	Responsable Colegio	%	Resultado SUPERIOR en el ICSES	Anual				

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2013			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
TALENTO HUMANO	Eficacia. % Ejecución Plan de capacitación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral			30,00%	
	% Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral			9,00%	
	Eficiencia. % recursos invertidos por funcionario en capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo	Planta de Personal - Registros de Selección, inducción, reincorporación, capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	\$	-	Trimestral	25,00%	25,00%	20,00%	
	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, reincorporación, capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	-	Trimestral	25,00%	25,00%	35,00%	
	Efectividad. Índice 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	25,00%	25,00%	35,00%	
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	100,00%	100,00%	100,00%	
	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	0,00%	98,00%	94,36%	
	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	0,00%	100,00%	100,00%	
CONTRATACIÓN	Eficacia. % de contratos elaborados	No de Contratos elaborados / Total de contratos programados	Relación de Contratos	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Trimestral	100,00%	100,00%	100,00%	
	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	100,00%	100,00%	100,00%	
	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	100,00%	100,00%	100,00%	

Datos tomados del plan de acción

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2013			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Eficacia.% Cartera vencida	Valor recaudo cartera vencida mes 2013 / valor recaudo cartera vencida mes 2012	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%	>1	Trimestral con valores mensuales	0,76%	1,64%	2,10%	
	%Recuperación de Cartera	Valor recaudo mensual 2013 / valor recaudo mensual 2012	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%	>2	Trimestral con valores mensuales	0,97%	1,42%	1,56%	
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	24,00%	6,00%	64%	
	% Ejecución Plan de mantenimiento	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	50,00%	0,00%	75%	
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	8,87%	15,17%	26,35%	
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	20,59%	26,23%	24,60%	
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	90	Trimestral	0,40%	1,89%	16,98%	
	Efectividad. % Razón corriente	Activos corrientes / pasivos corrientes	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	13	Trimestral	3,85%	0,14%	11,21%	
	Efectividad. Deuda	Pasivo total / activo total	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	3	Trimestral	0,14%	0,06%	0,05%	
	Efectividad. Rotación de activos	Ingresos totales / total activos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	32	Trimestral	0,06%	0,41%	0,58%	
	Efectividad. Rendimiento sobre ingreso	Ganancias del ejercicio / Total Ingresos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	11	Trimestral	0,16%	0,25%	0,22%	
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%	100,00%	
	% 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%	100,00%	
		Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100,00%	100,00%	100,00%	

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2013			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
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	10,00%	20,00%	25,00%	
	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	25,00%	5,00%	25,00%	
	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	0,00%	15,00%	40,00%	
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%	25,00%	100,00%	
	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%	5,00%	5,00%	
	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				

Los datos resaltados, corresponden a información del primer y segundo trimestre que fue suministrada en el tercer trimestre