

SICME	Código: F-S-230-03
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Versión: Vr.2
PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Agosto 15 de 2013
Nombre del Formato: Seguimiento Tablero de Indicadores	Página 1 de 1

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2014			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
DIRECCIONAMIENTO	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	28,70%	53,50%	71,10%	
	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	100,00%	58%	72,09%	
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	98,17%	81,70%	89,82%	
	Eficiencia. % legalización de créditos	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados	Pagos de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	86	Trimestral	63,46%	28,62%	50,00%	
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	23,00%	64,00%	90,00%	
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	48,00%	85,00%	98,00%	
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de Crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	0,03%	16,76%	23,52%	
	Eficacia. % cumplimiento actividades	Actividades de bienestar realizadas /Actividades programadas	Contratación	Responsable grupo de Recreación, Cultura y Deporte	%	100	Trimestral	100,00%	100,00%	100,00%	

SICME	Código: F-S-230-03
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Versión: Vr.2
PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Agosto 15 de 2013
Nombre del Formato: Seguimiento Tablero de Indicadores	Página 1 de 1

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2014			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
BIENESTAR	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	213	155	160	
	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	24,00%	24,00%	31,00%	
	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	0,002	0,002	
	Efectividad. Posición de categoría ICFES del Colegio.	Resultados de calificación del ICFES	Información ICFES	Responsable Colegio	%	Resultado SUPERIOR en el ICFES	Anual	N/A	N/A	0	
TALENTO HUMANO	Eficacia. % Ejecución Plan de capacitación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	75,00%	15,00%	15,00%	
	Eficacia. % Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	100%	100%	30%	
	Efectividad. Indice de ausentismo	No. de días perdidos periodo / No de hombres * No. días de trabajo del periodo	Estadísticas Ocupacional Salud	Responsable grupo de Talento Humano	%	-	Trimestral	4,00%	6,00%	6,00%	



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SICME	Código: F-S-230-03
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Versión: Vr.2
PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Agosto 15 de 2013
Nombre del Formato: Seguimiento Tablero de Indicadores	Página 1 de 1

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2014			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
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	90,00%	90,00%	90,00%	
	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	100,0%	100%	98%	
	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	81,25%	90%	90%	
CONTRATACIÓN	Eficacia. % de contratos elaborados	No de Contratos elaborados / Total de contratos programados	Relación de Contratos	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Trimestral	39,60%	44,25%	49,21%	
	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	27,87%	23,14%	54,51%	
	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%	

SICME	Código: F-S-230-03
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Versión: Vr.2
PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Agosto 15 de 2013
Nombre del Formato: Seguimiento Tablero de Indicadores	Página 1 de 1

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2014			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Eficacia. % Cartera vencida	$\frac{\text{Cartera vencida 90 días} \times 100}{\text{Cartera total}}$	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	0,06%	0,04%	0,04%	
	%Recuperación de Cartera	$\frac{\text{Recuperación de cartera difícil cobro} \times 100}{\text{Cartera total difícil cobro}}$	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	73,05%	37,63%	37,72%	
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	21,00%	70,00%	87,00%	
	% Ejecución Plan de mantenimiento	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	25,00%	50,00%	75,00%	
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	13,73%	19,77%	23,02%	
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	20,25%	26,12%	21,77%	
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	90	Trimestral	1,44%	2,89%	8,81%	
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	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100,00%	100,00%	100,00%	

SICME	Código: F-S-230-03
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Versión: Vr.2
PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Agosto 15 de 2013
Nombre del Formato: Seguimiento Tablero de Indicadores	Página 1 de 1

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2014			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
	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%	
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%	45,00%	60,00%	
	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	10,00%	20,00%	30,00%	
	Efectividad. % atención oportuna 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	25,00%	25,00%	25,00%	

NOTAS:

* La información no se reportó

** Según Memorando Registro: 1403756, 09 de Abril de 2014 Control interno se encuentra desarrollando las auditorías, proceso previo a los planes de mejoramiento/ No se consideran adecuados para el proceso

*** Se está revisando la medida del indicador.