

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%	90,34
	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%	69,83%
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%	85,33%
	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%	68,69%
	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%	100,00%
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	48,00%	85,00%	98,00%	100,00%
	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%	26,62%
	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%	100,00%

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	490
	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%	23,00%
	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	0,009
	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	N/A	100,00%
TALENTO HUMANO	Eficacia. % Ejecución Plan de capacitación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	35,00%	15,00%	15,00%	
	Eficacia. % Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	25%	100%	30%	100%
	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	\$ 16.500.000	\$ 16.500.000	\$ 16.500.000	\$ 16.500.000



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.
	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	100%	30%	30%	40%
	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	4,00%	6,00%	6,00%	10,00%
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	90,00%	90,00%	90,00%	95,00%
	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%	98,00%
	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%	90,00%
	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%	100,00%

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2014			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
CONTRATACIÓN	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%	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%	100,00%
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Eficacia. % Cartera vencida	<u>Cartera vencida 90 días</u> * 100 Cartera total	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	0,06%	0,04%	0,04%	0.03%
	%Recuperación de Cartera	<u>Recuperación de cartera difícil cobro</u> * 100 Cartera total difícil cobro	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	73,05%	37,63%	37,72%	55,06%
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	21,00%	70,00%	87,00%	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%	100,00%
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	13,73%	19,77%	23,02%	39,03%
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	20,25%	26,12%	21,77%	28,92%
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	90	Trimestral	1,44%	2,89%	8,81%	80,01%



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.
	Efectividad. % Razón corriente	Activos corrientes / pasivos corrientes	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	13	Trimestral	11,96%	13,04%	12,81%	10,43%
	Efectividad. Deuda	Pasivo total / activo total	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	3	Trimestral	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%
	Efectividad. Rotacion de activos	Ingresos totales / total activos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	32	Trimestral	0,09%	0,22%	0,03%	0,40%
	Efectividad. Rendimiento sobre ingreso	Ganancias del ejercicio / Total Ingresos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	11	Trimestral	0,09%	0,07%	0,03%	-0,03%
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%	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%	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%	100,00%
	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	80,00%	80%	**	**



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.
CONTROL INTERNO	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	80%	80%	**	**
	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	70%	70%	**	**
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%	95,00%
	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%	40,00%
	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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

NOTAS:

** 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