

 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 2015			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
DIRECCIONAMIENTO	Eficacia. % mantenimiento del SGC	Procesos revisados / Total de procesos SICME	Auditorías procesos SGC	Responsable grupo de Control Interno	%	100	Anual	*			
	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	21,70%			
	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	87%			
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%			
	Eficiencia. % legalización de créditos	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados	Pagos de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	86	Trimestral	17,47%			
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	33%			
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	22%			
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de Crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	14,57%			
BIENESTAR	Eficacia. % cumplimiento actividades	Actividades de bienestar realizadas / Actividades programadas	Contratación	Responsable grupo de Recreación, Cultura y Deporte	%	100	Trimestral	100%			
	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	190			
	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	21,30%			
	Eficacia. % de deserción escolar	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	Informe de matriculas	Responsable Colegio	%	-5%	Trimestral	0,00			
	Efectividad. Posición de categoría ICFES del Colegio.	Resultados de calificación del ICFES	Información ICFES	Responsable Colegio	%	Resultado SUPERIOR en el ICFES	Anual	A			

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2015			
								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	14%			
	Eficacia. % Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	14%			
	Eficiencia. % recursos invertidos por funcionario en capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo	Planta de Personal - Registros de Selección, inducción, reintroducción, capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	\$	-	Trimestral	\$ 1.795,73			
	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, reintroducción, capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	\$	-	Trimestral	\$ 1.086.500			
	Eficiencia. % Utilización de horas contratadas por prestación de servicios asistenciales (técnicos)	Cantidad de horas contratadas por prestación de servicios asistenciales / Cantidad de horas asistenciales por planta de personal	Dirección Administrativa y Financiera - Contratación	Responsable grupo de Talento Humano	%	Por definir	Trimestral	19%			
	Eficiencia. % Utilización de horas contratadas por prestación de servicios profesionales	Cantidad de horas contratadas por PSP / Cantidad de horas profesionales por planta de personal	Dirección Administrativa y Financiera - Contratación	Responsable grupo de Talento Humano	%	Por definir	Trimestral	27%			
	Efectividad. Índice 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	2,05%			
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	14,00%			
	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	98,0%			
	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	90,00%			
	Eficacia. % de contratos elaborados	No de Contratos elaborados / Total de contratos programados	Relación de Contratos	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Trimestral	50%			

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2015			
								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	44%			
	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	10%			
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Eficacia. % Cartera vencida	$\frac{\text{Cartera vencida 90 días} * 100}{\text{Cartera total}}$	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	5,11%			
	% Recuperación de Cartera	$\frac{\text{Recuperación de cartera difícil cobro} * 100}{\text{Cartera total difícil cobro}}$	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	39,71%			
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	4,00%			
	% Ejecución Plan de mantenimiento	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	25,00%			
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	15,14%			
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	18,81%			
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	90	Trimestral	0,97%			
	Efectividad. % Razón corriente	Activos corrientes / pasivos corrientes	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	13	Trimestral	12,64%			
	Efectividad. Deuda	Pasivo total / activo total	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	3	Trimestral	4,59%			
	Efectividad. Rotación de activos	Ingresos totales / total activos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	32	Trimestral	9,02%			
	Efectividad. Rendimiento sobre ingreso	Ganancias del ejercicio / Total Ingresos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	11	Trimestral	4,30%			
SISTEMAS E INFORMÁTICA	% Solicitudes Atendidas	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	Reporte de solicitudes - Evidencia de Respuesta	Sistemas	%	100	Trimestral	100,00%			
	% cumplimiento mantenimiento preventivo	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100%			
		Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100%			

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2015			
								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	*			
	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	*			
	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	*			
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%			
	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	5%			
	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%			

NOTA:

** Según Memorando con Registro: 1403756, del 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 estan ajustando.