

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				SICME			Código: F-E-230-03				
				MACROPROCESO: ESTRATEGICO			Versión: Vr.2				
				PROCESO: DIRECCIÓN			Fecha de aprobación: Agosto 13 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.
DIRECCION	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%	58%		
	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	87,00%	33%		
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%	100%		
	Eficiencia. % legalización de créditos	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados	Pagos de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	86	Trimestral	17,47%	34,5%		
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	33%	34%		
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	22%	39%		
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de Crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	14,57%	18%		
BIENESTAR	Eficacia. % cumplimiento actividades	Actividades de bienestar realizadas /Actividades programadas	Contratación	Responsable grupo de Recreación, Cultura y Deporte	%	100	Trimestral	100,00%	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	132	112		
	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%	28%		

	Eficacia. % de deserción escolar	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	Informe de matriculas	Responsable Colegio	%	-5%	Trimestral	\$ 0	\$ 0		
	Efectividad. Posición de categoría ICFES del Colegio.	Resultados de calificación del ICFES	Información ICFES	Responsable Colegio	%	Resultado SUPERIOR en el ICFES	Anual	A			
TALENTO HUMANO	Eficacia. % Ejecución Plan de capacitación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	14%	*		
	% 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, reinducción, capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	\$	-	Trimestral	\$ 1.796	*		
	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	\$ 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 Salud Ocupacional	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%	30%		
	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%	88%		

	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%	93%		
CONTRATACIÓN	Eficacia. % de contratos elaborados	No de Contratos elaborados / Total de contratos programados	Relación de Contratos	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Trimestral	50%	*		
	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	Valor recaudo cartera vencida mes 2011 / valor recaudo cartera vencida mes 2010	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%	>1	Trimestral con valores mensuales	5,11%	2,17%		
	%Recuperación de Cartera	Valor recaudo mensual 2011 / valor recaudo mensual 2010	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%	>2	Trimestral con valores mensuales	39,71%	29%		
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	4%	25%		
	% Ejecución Plan de mantenimiento	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	25%	50%		
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	15,14%	22%		
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	18,81%	24%		
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	90	Trimestral	0,97%	6%		
	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. Rotacion 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%	***		
	% Solicitudes Atendidas	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	Reporte de solicitudes - Evidencia de Respuesta	Sistemas	%	100	Trimestral	100%	100%		

SISTEMAS E INFORMATICA	% cumplimiento mantenimiento preventivo	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100%	100%		
		Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100%	100%		
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%	50%		
	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%	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	100%	100%		

* No se presentó la información

***El area de contabilidad no ha suministrado el informe por razones de fecha de corte contable