

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO				
							Código:		Fecha de Aprobación:		Versión:
							T-E-230-01		19 de abril de 2010		Vr.2
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%	58,00%	66,00%	
	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%	33,00%	67,00%	
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%	100,00%	100,00%	
	Eficiencia. % legalización de créditos	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados	Pagos de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	86	Trimestral	17,47%	34,45%	73,00%	
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	33,00%	34,00%	31,00%	
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	22,00%	39,00%	32,00%	
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de Crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	14,57%	18,06%	19,44%	
BIENESTAR	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%	
	Eficiencia. Promedio de personas beneficiadas por actividades	No. Personas beneficiarias en actividades de bienestar / No. Beneficiarios programados	Informes mensuales de la Dirección de Desarrollo	Responsable grupo de Recreación, Cultura y Deporte	X	-	Trimestral			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%	28,00%	33,30%	
	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	0,75	1,00%	

	Efectividad. Posición de categoría ICFES del Colegio.	Resultados de calificación del ICFES	Información ICFES	Responsable Colegio	%	Resultado SUPERIOR en el ICFES	Anual			**	
TALENTO HUMANO	Eficacia. % Ejecución Plan de capacitación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	14%	0%	37,00%	
	% Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	14%	0%	35,00%	
	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	\$ 2	\$ 0	\$ 99.160	
	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%	0%	\$ 46.307	
	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%	1,69%	2,36%	
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%	30,00%	35,00%	
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%	2,170%	2,33%	
	%Recuperación de Cartera	Valor recaudo mensual 2011 / valor recaudo mensual 2010	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%	>2	Trimestral con valores mensuales	39,71%	29,28%	83,29%	
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	4,00%	25,00%	37,03%	
	% 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	15,14%	22,00%	18,91%	
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	100	Trimestral	18,81%	24,00%	25,28%	
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable grupo de Presupuesto	%	90	Trimestral	0,97%	6,00%	26,59%	

SISTEMAS E INFORMATICA	% Solicitudes Atendidas	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	Reporte de solicitudes - Evidencia de Respuesta	Sistemas	%	100	Trimestral	25,00%	25,00%	25,00%	
	% cumplimiento mantenimiento preventivo	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	25,00%	25,00%	25,00%	
		Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	25,00%	25,00%	25,00%	
CONTROL INTERNO	Eficacia. % Plan de auditoria ejecutando	Auditorias ejecutadas / auditorias programadas	Planes de Auditoria	Control Interno	%	100	Trimestral	***	***	66,00%	
	Eficiencia % de seguimiento al PMI.	Seguimiento al PMI ejecutado/ seguimientos al PMI PROGRAMADO	Grupo de trabajo y responsables, soportes acciones ejecutadas	Control Interno	%	100	Semestral	***	***	50,00%	
	Eficancia % Seguimiento a procesos	Seguimiento a procesos ejecutado/ seguimientos a procesos programado	Soportes Documentales	Control Interno	%	100	Trimestal	***	***	86,00%	
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%	25,00%	
	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%	10,00%	
	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%	50,00%	

*Indicador modificado en agosto de 2015, por ello no reporta en los dos primeros trimestres

** Resultado aplica anualmente

***Los indicadores de Control Interno fueron ajustados en agosto de 2015