

 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.
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	21,7	58,0	66,0	91,0
	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	87,0	33,0	67,0	73,0
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	98,2	100,0	100,0	100,0
	Eficiencia. % legalización de créditos	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados	Pagos de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	86	Trimestral	17,5	34,5	73,0	65,2
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	33	34	31	5
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	22	39	32	9
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de Crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	14,6	18,1	19,4	25,0
BIENESTAR	Eficacia. % cumplimiento actividades	Actividades realizadas Plan de Bienestar suscrito con CGR - nivel central/Actividades programadas	Contratación/Plan de Bienestar	Responsable grupo de Recreación, Cultura y Deporte	%	100	Trimestral	100	100	100	99,0
	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	%	-	Trimestral				87,1
	Eficacia. % Ejecución Plan bienestar Gerencias	Actividades ejecutadas plan bienestar gerencias/actividades programadas plan bienestar gerencias	Plan de bienestar gerencias colegiadas	Dirección Desarrollo y Bienestar Social	%	100	Trimestral				100,0
	Eficiencia. Cobertura (en usos) de atención de pacientes	No de usos del periodo/No de usos esperados en el periodo	Citas- Planillas de atención.	Responsable Centro Médico	Número	20741 Anual	Trimestral				6076
	Eficacia. % de deserción escolar	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	Informe de matriculas, novedades de retiro	Responsable Colegio	%	-5%	Trimestral	0,0	0,8	1,0	1,7
	Eficiencia. %Estudiantes promovidos	No de estudiantes promovidos/No total de estudiantes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	>95%	Semestral				95,9
	Eficiencia. % Estudiantes no promovidos	No de estudiantes no promovidos/No total de estudiantes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	5%	Semestral				4,1
	Eficiencia. %. Docentes capacitados	No. De docentes capacitados/Total docentes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	33	Trimestral				1,0
	Efectividad. Posición de categoría ICFES del Colegio.	Resultados de calificación del ICFES	Información ICFES	Responsable Colegio	%	Resultado SUPERIOR en el ICFES	Anual				A
	Eficacia. Estudiantes con prueba saber	No. Estudiantes presentaron prueba saber/Total estudiantes Undécimo	Registros ICFES colegio	Coordinación Académica	%		Anual				100,0

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2015			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Eficiencia. % de documentos del SGC que cumplen con los requisitos establecidos	No. De documentos del SGC que no cumplen con los requisitos establecidos (documentados) / Total de documentos de los procesos	Listado Maestro de Documentos	Gestión Documental	%	100	Trimestral	5	3	3	3
	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	90	95
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	66	72	80
	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	23	47	51
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Eficacia. % Cartera vencida	<u>Cartera vencida 90 días</u> * 100 Cartera total	Área Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	5,1	2,1	2,3	1,9
	%Recuperación de Cartera	<u>Recuperación de cartera difícil cobro</u> * 100 Cartera total difícil cobro	Área Cartera	Responsable Asesoría Jurídica	%		Trimestral con valores mensuales	19,2	22,7	30,5	31,4
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	4,0	25,0	37,0	84,0
	% Ejecución Plan de mantenimiento	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	25,0	25,0	25,0	25,0
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	15,1	22,0	18,9	32,3
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	18,8	24,2	25,3	29,8
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable de Presupuesto	%	90	Trimestral	1,0	6,0	26,6	52,3
	Efectividad. % reservas presupuestales ejecutado	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	Grupo Presupuesto	Técnico de Presupuesto	%	100	Trimestral	25,9	27,3	9,6	12,6
	Efectividad. % reservas presupuestales ejecutado	Cuentas por pagar presupuestal ejecutada/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia	Grupo Presupuesto	Técnico de Presupuesto	%	100	Trimestral	98,57	0,820	0,420	0
SISTEMAS E INFORMATICA	% Solicitudes Atendidas	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	Reporte de solicitudes - Evidencia de Respuesta	Sistemas	%	100	Trimestral	25	25	25	25
	% cumplimiento mantenimiento preventivo	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	25	25	25	25
		Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	25	25	25	25
CONTROL INTERNO	Eficacia. % Plan de auditoría ejecutado	Auditorias ejecutadas/auditorias programadas	Plan de auditoría	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	33	33	33	100
	Eficacia. % de seguimiento al PMI	Seguimiento al PMI ejecutado/ seguimientos al PMI programado	Grupos de trabajo y responsables, soportes acciones ejecutadas	Grupo de Control Interno	%	100	Semestral	20	50	30	100
	Eficacia. % Seguimiento a procesos	Seguimiento a procesos ejecutado/ seguimientos a procesos programado	Soportes documentales	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	20	36	44	100

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2015			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
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	25	25	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	25	5	10	20
	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	25	25	25
	Efectividad. % cartera morosa 91-180 días recuperada	Cartera recuperada 91-180 días trimestre/Cartera morosa trimestre anterior	Sistema de información TAO	Asesor Jurídico	%	-	Trimestral	20	20	20	20
	Efectividad. % cartera morosa 181 días recuperada	Cartera recuperada 180 en adelante/Cartera morosa trimestre anterior	Sistema de información TAO	Asesor Jurídico	%	-	Trimestral	20	20	20	20
	Eficiencia. % Títulos ejecutivos cobrados	Títulos cobrados/Títulos ordenados por el Juez	Informes Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	%	100	Trimestral	20	20	20	20
	Efectividad. % Procesos judiciales efectivos	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	Informes Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	%	100	Trimestral	25	25	25	25

* Indicadores ajustados e incluidos para el último trimestre de 2015