

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				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 2016			
								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 de Acción	Responsable grupo de Planeación	%	90	Trimestral	28%			
	Efectividad. % cumplimiento oportuno del Plan Indicativo de Acción	No. de actividades cumplidas oportunamente / Total de actividades programadas PIA	Plan de Acción	Responsable grupo de Planeación	%	93	Trimestral	100%			
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	100%			
	Eficacia. % No días tramitan credits	Sumatoria (fecha ingreso tramite legalización crédito- fecha envio presupuesto para trámite)/No. Total tramites legalización créditos solicitados	Registro de Control de trámites de legalización de créditos	Responsable grupo de Crédito	%	-	Trimestral	0%			
	Eficiencia. % Ejecución de Reserva	Valor reserva ejecutada créditos vivienda/Valor total reserva créditos vivienda vigencia	Registros de control de reserva, grupo crédito	Responsable grupo de Crédito	%	100	Trimestral	42%			
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	34%			
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	13%			
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de Crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	19%			
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	12%			
	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	10%			
	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	0,61%			
	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 por año	Trimestral	95%			
	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	1,70%			

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2016			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
	Eficiencia. %. Docentes capacitados	No. De docentes capacitados/Total docentes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	33	Trimestral	1%			
TALENTO HUMANO	Eficacia. % Ejecución Plan de capacitación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	25%			
	Eficacia. % Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	25%			
	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	\$4,464,000			
	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	0			
	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	2,83%			
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	95%			
	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	80%			
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	24%			
	Eficacia. % Documentos de contratación registrados en SECOP	No. de documentos de contratación publicados en SECOP/Total de documentos obligatorios de publicar en SECOP	Web SECOP, Contratos suscritos	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Trimestral	100%			
	Eficacia. % Contratos liquidados	No. Contratos liquidados /Total contratos a liquidarse	Contratos suscritos	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Semestral	0			
	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	30%			
	Eficacia.% Cartera vencida	<u>Cartera vencida 90 días</u> * 100 Cartera total	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	3,43%			

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2016			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Efectividad. % cartera 31-90 días recuperada	Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera morosa mes anterior	Área Cartera	Responsable Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	40,21%			
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	12,04%			
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	19,95%			
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable de Presupuesto	%	90	Trimestral	1,01%			
	Efectividad. % reservas presupuestales ejecutado	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	Grupo Presupuesto	Técnico de Presupuesto	%	100	Trimestral	38,28%			
	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	99,96%			
	Efectividad. % Razón corriente	Activos corrientes / pasivos corrientes	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	8,95%			
	Efectividad. Deuda	Pasivo total / activo total	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	0,048			
	Efectividad. Rotacion de activos	Ingresos totales / total activos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	0,102			
	Efectividad. Rendimiento sobre ingreso	Ganancias del ejercicio / Total Ingresos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	-0,504			
	Efectividad. % cuentas contables depuradas	No de cuentas por depurar/Total de cuentas contables entidad	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	11	Trimestral	0,268			
	Efectividad. % de informes entes externos presentados con oportunidad y calidad	No de informes presentados entes externos/Total informes deben presentar entes externos	Registro de control de informes deben presentar entes externos -contabilidad	Responsable grupo de Contabilidad	%	11	Trimestral	0,25			
SISTEMAS E INFORMATICA	% Solicitudes Atendidas	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	Reporte de solicitudes - Evidencia de Respuesta	Sistemas	%	100	Trimestral	85%			
	% cumplimiento mantenimiento preventivo	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	90%			
		Actividades de mantenimiento de hardware ejecutadas / Actividades de mantenimiento de hardware programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	90%			
	Eficacia. % Plan de auditoría ejecutado	Auditorias ejecutadas/auditorias programadas	Plan de auditoría	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	20%			

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2016			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
CONTROL INTERNO	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	30%			
	Eficacia. % Seguimiento a procesos	Seguimiento a procesos ejecutado/ seguimientos a procesos programado	Soportes documentales	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	30%			
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	25%			