

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA 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%	60,08		
	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%	16,33		
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	100%	100		
	Eficiencia. % legalización de créditos	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados	Pagos de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	86	Trimestral	20,2	30,7		
	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%	78%		
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	34%	42%		
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	13%	18%		
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de Crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	19%	28,55		
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	13%	30.55%		
	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	%	-	Anual	12%	31.11%		
	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%	25%		
	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	88%	133%		

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	21%	6%		
TALENTO HUMANO	Eficacia. % Ejecución Plan de capacitación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	25%	25%		
	Eficacia. % Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	25%	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	\$1,055,000		
	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	\$ 86,046		
	Efectividad. Indice 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%	5,72%		
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%	93%		
	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%	53%		
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%	57%		
	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%	25%		
	Eficacia. % Cartera vencida	Cartera vencida 90 días * 100 Cartera total	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	3,43%	1,89%		
	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%	40,84%		
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	*	61%		
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	12,04%	18,38%		
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	19,95%	25,42%		

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	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable de Presupuesto	%	90	Trimestral	1,01%	3.72%		
	Efectividad. % reservas presupuestales ejecutado	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	Grupo Presupuesto	Técnico de Presupuesto	%	100	Trimestral	38,28%	40.51%		
	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%	0.04%		
	Efectividad. % Razón corriente	Activos corrientes / pasivos corrientes	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	8,95%	6,8		
	Efectividad. Deuda	Pasivo total / activo total	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	0,048	0,07		
	Efectividad. Rotacion de activos	Ingresos totales / total activos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	0,102	0,24		
	Efectividad. Rendimiento sobre ingreso	Ganancias del ejercicio / Total Ingresos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	-0,504	-0,3		
	Efectividad. % cuentas contables depuradas	No de cuentas por depurar/Total de cuentas contables entidad	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%	11	Trimestral	0,268	0,39		
	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	0,5		
SISTEMAS E INFORMATICA	% Solicitudes Atendidas	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	Reporte de solicitudes - Evidencia de Respuesta	Sistemas	%	100	Trimestral	85%	100%		
	% cumplimiento mantenimiento preventivo	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	90%	100%		
		Actividades de mantenimiento de hardware ejecutadas / Actividades de mantenimiento de hardware programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	90%	100%		
CONTROL INTERNO	Eficacia. % Plan de auditoria ejecutado	Auditorias ejecutadas/auditorias programadas	Plan de auditoría	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	20%	33%		
	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%	33%		
	Eficacia. % Seguimiento a procesos	Seguimiento a procesos ejecutado/ seguimientos a procesos programado	Soportes documentales	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	30%	50%		

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2016			
								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%	20%		
	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%	25%		
	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%		
	Efectividad. % cartera morosa 91-180 días recuperada	Cartera recuperada 91-180 días trimestre/Cartera morosa trimestre anterior	Sistema de información TAO	Asesor Jurídico	%	-	Trimestral	*	16,5%		
	Efectividad. % cartera morosa 181 días recuperada	Cartera recuperada 180 en adelante/Cartera morosa trimestre anterior	Sistema de información TAO	Asesor Jurídico	%	-	Trimestral	*	16,5%		
	Eficiencia. % Títulos ejecutivos cobrados	Títulos cobrados/Títulos ordenados por el Juez	Informes Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	%	100	Trimestral	*	0%		
	Efectividad. % Procesos judiciales efectivos	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	Informes Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	%	100	Trimestral	*	100%		