

 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%	60,08%	75,36%	90,30%
	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	**	57%
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%	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%	75,8%	78%
	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%	82%	86%
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	34%	42%	39%	22%
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	13%	18%	18%	33%
	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	30,99%	35,88%
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%	73,31%	104,00%
	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	%	-	Anual	12%	31,11%	87,79%	104,77%
	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%	36%	96,40%
	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%	101%	107,26%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2016			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
	Eficiencia. %Estudiantes promovidos	No de estudiantes promovidos/No total de estudiantes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	>95%	Semestral		95.9%		98,79%
	Eficiencia. % Estudiantes no promovidos	No de estudiantes no promovidos/No total de estudiantes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	5%	Semestral		7.1%	0,00%	1,21%
	Eficiencia. %. Docentes capacitados	No. De docentes capacitados/Total docentes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	33	Trimestral	21%	6%	10%	100%
	Efectividad. Posición de categoría ICES del Colegio.	Resultados de calificación del ICES	Información ICES	Responsable Colegio	%	Resultado SUPERIOR en el ICES	Anual				A+
	Eficacia. Estudiantes con prueba saber	No. Estudiantes presentaron prueba saber/Total estudiantes Undécimo	Registros ICES colegio	Coordinación Académica	%		Anual	N/A	N/A	N/A	100%
TALENTO HUMANO	Eficacia. % Ejecución Plan de capacitación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	25%	25%	25%	20%
	Eficacia. % Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	25%	25%	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	\$ 36.293	\$ 8.577	\$ 86.844	\$ -
	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	0	0	0
	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%	4%	3,97%
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	*	*	16%	32%
	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%	7%	6%	4%
	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%	46%	63%	70%
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%	*	98,35%
	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%	*	*	98%
	Eficacia. % Contratos liquidados	No. Contratos liquidados /Total contratos a liquidarse	Contratos suscritos	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Semestral	0	*	N/A	1%

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2016			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
	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%	*	40%
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Eficacia. % Cartera vencida	$\text{Cartera vencida } 90 \text{ días} * 100$ Cartera total	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	3,43%	1,89%	3,28%	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%	41,07%	51,75%
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	20,00%	40,00%	60,00%	91,42%
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	12,04%	18,38%	26,71%	25,42%
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	19,95%	25,42%	19,46%	29,60%
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable de Presupuesto	%	90	Trimestral	1,01%	3,72%	27,90%	28,01%
	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%	4,45%	12,24%
	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%	0,00%	0,00%
SISTEMAS E INFORMATICA	% Solicitudes Atendidas	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	Reporte de solicitudes - Evidencia de Respuesta	Sistemas	%	100	Trimestral	85%	100%	100%	100%
	% cumplimiento mantenimiento preventivo	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	90%	100%	100%	100%
		Actividades de mantenimiento de hardware ejecutadas / Actividades de mantenimiento de hardware programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	90%	100%	100%	100%
CONTROL INTERNO	Eficacia. % Plan de auditoría ejecutado	Auditorías ejecutadas/auditorías programadas	Plan de auditoría	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	20%	33%	60%	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	30%	33%	100%	100%
	Eficacia. % Seguimiento a procesos	Seguimiento a procesos ejecutado/ seguimientos a procesos programado	Soportes documentales	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	30%	50%	80%	100%

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%	75%	75%
	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%	75%	100%
	Efectividad. % atención oportuna 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%	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%	18%	18%
	Efectividad. % cartera morosa 181 días recuperada	Cartera recuperada 180 en adelante/Cartera morosa trimestre anterior	Sistema de información TAO	Asesor Jurídico	%	-	Trimestral	*	16,5%	18%	18%
	Eficiencia. % Títulos ejecutivos cobrados	Títulos cobrados/Títulos ordenados por el Juez	Informes Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	%	100	Trimestral	*	0%	2%	4%
	Efectividad. % Procesos judiciales efectivos	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	Informes Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	%	100	Trimestral	*	100%	100%	100%