

 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 2017			
								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	17,6%	36,5%	61,8%	91,2%
	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	30,9%	27,3%	40,0%	67,3%
SERVICIOS FINANCIEROS	Eficiencia. % legalización de créditos	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados	Pagos de crédito	Responsable grupo de Crédito	%	86	Trimestral	100,0%	59,0%	62,0%	84%
	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	19%	61%	100%	100%
	Eficiencia. % de ejecución recursos	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	16%	40%	42%	21%
		Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	Pagos cesantías	Responsable grupo de Cesantías	%	100	Trimestral	16%	10%	10%	32%
	Efectividad. % usuarios beneficiados con créditos	Cantidad de beneficiarios de créditos / Total de solicitudes	Informes de Crédito	Responsable grupo de Crédito	%	60	Trimestral	85%	19%	25%	30%
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	11%	39%	67%	92%
	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	N/A	N/A	N/A	96%
	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	0,01%	4,02%	30%	98%
	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	22,245 por año	Trimestral	95%	93%	122%	82%
	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%	1.4%

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2017			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
BIENESTAR	Eficiencia. %Estudiantes promovidos	No de estudiantes promovidos/No total de estudiantes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	>95%	Semestral	N/A	N/A	N/A	94,1%
	Eficiencia. % Estudiantes no promovidos	No de estudiantes no promovidos/No total de estudiantes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	5%	Semestral	N/A	N/A	N/A	5,90%
	Eficiencia. %. Docentes capacitados	No. De docentes capacitados/Total docentes	Reporte consolidado de coordinación académica	Coordinación Académica	%	33	Trimestral	0%	50%	10%	10%
	Efectividad. Posición de categoría ICES del Colegio.	Resultados de calificación del ICES	Información ICES	Responsable Colegio	%	Resultado SUPERIOR en el ICES	Anual	N/A	N/A	N/A	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	35%	65%	0%	0%
	Eficacia. % Ejecución Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Plan de Bienestar	Responsable grupo de Talento Humano	%	100	Trimestral	25%	35%	35%	30%
	Eficiencia. Recursos invertidos por funcionario en capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo	Planta de Personal- Registros de Selección, inducción, reinducción, capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	\$	-	Trimestral	\$ 100.335	\$ 67.610	\$ 121.041	\$ -
	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, reinducción, capacitación	Responsable grupo de Talento Humano	\$	-	Trimestral	0	0	140411	158067
	Efectividad. Índice de ausentismo	No. de hombres /días perdidos / No de hombres * No. días de trabajo	Estadísticas Salud Ocupacional	Responsable grupo de Talento Humano	%	-	Trimestral	3,48%	2,28%	2%	2,18%
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	48%	0%	0%	0%
	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	4%	4%	3%	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%	96%	81%	79%
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	20%	20%	30%	30%
	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	25%	25%	25%	25%

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2017			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
CONTRATACIÓN	Eficacia. % Contratos liquidados	No. Contratos liquidados /Total contratos a liquidarse	Contratos suscritos	Dirección Administrativa y Financiera	%	100	Semestral	N/A	N/A	N/A	20%
	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	20%	20%	30%	30%
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Eficacia.% Cartera vencida	$\frac{\text{Cartera vencida 90 días}}{\text{Cartera total}} * 100$	Grupo Cartera	Responsable grupo de Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	4,21%	3,33%	3,23%	2,18%
	Efectividad. % cartera 31-90 días recuperada	Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera morosa mes anterior	Área Cartera	Responsable Cartera	%		Trimestral con valores mensuales	38,1%	44,8%	51,4%	48,4%
	Eficacia. % Ejecución Plan de Compras	Compras ejecutadas / compras programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	23,5%	45,6%	65,3%	81,6%
	Eficacia. % Ejecución Plan de mantenimiento	Actividades ejecutadas/ actividades programadas	Grupo Recursos Físicos	Responsable grupo Recursos Físicos	%	100	Trimestral	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%
	Eficiencia. % ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	12,3%	23,5%	25,3%	27,8%
		Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable Presupuesto	%	100	Trimestral	21,5%	25,1%	24,4%	24,1%
		Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	Grupo Presupuesto	Responsable de Presupuesto	%	90	Trimestral	4,2%	6,2%	17,2%	39,7%
	Efectividad. % reservas presupuestales ejecutado	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	Grupo Presupuesto	Técnico de Presupuesto	%	100	Trimestral	41,9%	21,5%	16,6%	13,0%
	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	93,7%	6,2%	0,0%	0,0%
	Efectividad. % Razón corriente	Activos corrientes / pasivos corrientes	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	894,6%	573,0%	815,0%	1408,0%
	Efectividad. Deuda	Pasivo total / activo total	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	4,8%	10,0%	7,0%	5,3%
	Efectividad. Rotacion de activos	Ingresos totales / total activos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	10,2%	23,0%	40,0%	55,0%
	Efectividad. Rendimiento sobre ingreso	Ganancias del ejercicio / Total Ingresos	Estados Financieros	Responsable grupo de Contabilidad	%		Trimestral	-50,4%	-4,0%	2,4%	2,5%
	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	0,9	1
	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	0,25	0,25	0,25

PROCESO	INDICADOR	CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO 2017			
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
SISTEMAS E INFORMATICA	% Solicitudes Atendidas	No. de Solicitudes solucionadas / No. de Solicitudes reportadas	Reporte de solicitudes - Evidencia de Respuesta	Sistemas	%	100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
	% cumplimiento mantenimiento preventivo	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas / Actividades de mantenimiento de software programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
		Actividades de mantenimiento de hardware ejecutadas / Actividades de mantenimiento de hardware programadas	Reporte de mantenimiento	Sistemas	%	100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
CONTROL INTERNO	Eficacia. % Plan de auditoría ejecutado	Auditorías ejecutadas/auditorías programadas	Plan de auditoría	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	25%	50%	80%	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	N/A	50%	N/A	100%
	Eficacia. % Seguimiento a procesos	Seguimiento a procesos ejecutado/ seguimientos a procesos programado	Soportes documentales	Grupo de Control Interno	%	100	Trimestral	25%	50%	70%	100%
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	100%	100%	100%	100%
	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	100%	100%	100%	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%	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	-	-	-	-
	Efectividad. % cartera morosa 181 días recuperada	Cartera recuperada 180 en adelante/Cartera morosa trimestre anterior	Sistema de información TAO	Asesor Jurídico	%	-	Trimestral	0%	0%	0%	0%
	Eficiencia. % Titulos ejecutivos cobrados	Titulos cobrados/Titulos ordenados por el Juez	Informes Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	%	100	Trimestral	0%	0%	0%	0%
	Efectividad. % Procesos judiciales efectivos	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	Informes Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	%	100	Trimestral	100%	100%	100%	100%

Nota: Los indicadores relacionados con los estados financieros son objeto de análisis en Comité Directivo