

CUADRO CONTROL DE MANDO FONCEP 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES	T	FORMULA	META A DIC 2013	RESPONSABLE	MEDICION PRIMER TRIMESTRE 2013			SEGUNDO TRIMESTRE 2013			TERCER TRIMESTRE 2013			CUARTO TRIMESTRE 2013			
							Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
1. Fortalecer un modelo de gestión efectivo y transparente para el manejo de los recursos públicos destinados al objeto misional de la entidad. (P. Financiera)	*Asegurar una eficiente gestión de recaudo Institucional (Financiera)	Porcentaje recuperación de cartera en cobro coactivo y persuasivo		Total recaudo recibido en el periodo/Total obligaciones pendientes de pago en el periodo	Recaudar el 10% del total de obligaciones pendientes del pago del periodo	Jurisdicción Coactiva	543.964.582,21	172.295.834.523,33	0,3%	896.334.383,53	184.169.950.775,16	0,5%	5.831.137.785,20	184.169.950.775,16	3,17%	13.015.552.985,70	120.559.197.876,05	10,8%	
		Porcentaje de recaudo de cartera por concepto de cobro pre jurídico		Total recaudo recibido por concepto de cartera pre jurídico/Total cartera por concepto de cobro pre jurídico	Recaudar el 10% del total de la cartera por concepto de cobro prejurídico	Área de Cartera	459.107.995	9.769.988.039	4,7%	285.022.744	9.664.088.778	2,9%	326.755.905	9.503.009.234	3,44%	195.574.379	9.467.762.208	2,1%	
	*Administrar de manera eficiente los recursos de funcionamiento e inversión de la entidad (Financiera)	Porcentaje de eficacia en los pagos de funcionamiento e inversión		Total pagos efectuados/Total solicitudes de pago procesadas	100%	100%	Área de Tesorería	100	100	100,0%	87	87	100,0%	148	148	100,0%	193	193	100,0%
		Cobertura del pasivo pensional		Valor reserva pensional/Total Pasivo pensional	60,00%	60,00%	Grupo Pasivooot	3.585.922.706.352,59	7.166.596.120.835,00	50,0%	3.516.019.559.293,64	7.693.848.289.557,00	45,7%	4.284.322.082.398,00	7.167.255.940.268,00	59,78%	4.431.715.742.733,02	7.189.135.051.746,00	61,8%
		Cobertura del Pasivo por Cesantías		Valor recursos del Patrimonio / Valor pasivo de cesantías	50%	50%	Gerencia de Cesantías	34.108.211.881,00	72.777.397.140,00	46,9%	31.734.789.983,00	75.411.477.543,00	42,1%	24.855.918.840,00	74.723.354.522,00	33,26%	23.471.592.642,00	82.675.134.320,00	28,4%
		Porcentaje de liquidaciones de contratos realizados.		Total de contratos liquidados hasta la presente vigencia / Total de contratos pendientes por liquidar desde vigencias anteriores	100%	100%	Oficina Asesora Jurídica	0	199	0,0%	20	199	10,1%	64	199	32,16%	100	199	50,3%
		Procesos de selección por convocatoria pública con cronogramas cumplidos según las fechas iniciales		Procesos de selección con cronograma cumplido/Total de procesos de selección	100%	100%	Oficina Asesora Jurídica	3	3	100,0%	8	9	88,9%	6	9	66,67%	20	21	95,2%
		Porcentaje de eficiencia en el consumo de energía		Total kw de energía consumidos en el periodo actual / Total kw de energía proyectados en el periodo	80%	80%	Área Administrativa	35773	36774	97,3%	31140	36774	84,7%	27475	36774	74,71%	28676	36774	78,0%
		Porcentaje de eficiencia en el consumo de agua		Total metros cúbicos de agua consumidos en el periodo actual/Total metros cúbicos de agua proyectados en el periodo	60%	60%	Área Administrativa	703	583	120,6%	496	583	85,1%	280	583	48,03%	47	583	8,1%
		Ahorro en el consumo de papel-Consumo de papel per capita		Numero de hojas consumidas en el mes/Numero de personas laborando en el mes	400	400	Área Administrativa	161514	240	672,98	219893	540	407,21	164417	540	304,48	172894	540	320,17
Conciliación Bancos		Número de cuentas bancarias conciliadas/ Total de cuentas bancarias	100%	100%	Área de Contabilidad	36	36	100,0%	29	36	80,6%	29	36	80,56%	50	50	100,0%		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestal de gastos e inversiones		Total presupuesto en gasto e inversión ejecutado/Total presupuesto proyectado	100%	100%	Área Financiera- Presupuesto	98.759.748.311,00	136.419.479.500,00	72,4%	108.577.100.925,00	174.079.210.689,00	62,4%	76.867.974.350,00	201.921.589.264,00	38,07%	156.163.579.696,00	261.473.094.414,00	59,7%		
2. Garantizar la calidad y oportunidad en la atención, trámites y servicios prestados a los afiliados y beneficiarios (P. Cliente)	*Mejorar la calidad de los servicios prestados por el FONCEP y velar por la satisfacción de las necesidades del cliente. (Cliente)	Oportunidad en los tiempos de reconocimiento de bonos y cuotas partes de bonos.		Total reconocimientos bonos y cuotas partes de bonos efectuados en un tiempo de 2 días inferior/Total reconocimientos realizados en el término de ley	100%	100%	Gerencia de Bonos y Cuotas Partes	15	15	100,0%	36	36	100,0%	50	50	100,00%	33	33	100,0%
		Rendición de cuentas		Total de eventos realizados de rendición de cuentas/ Total de eventos programados	Realizar un(1) evento anual de rendición de cuentas	Gerencia de Cesantías	1,00	1,00	100,0%	-	1,00	0,0%	-	1,00	0,00%	0	1	0,0%	
		Porcentaje de Eficiencia en la recuperación de cuotas partes pensionales		Total monto recuperado durante la presente vigencia / Total monto recuperado en la misma vigencia del año anterior	100%	100%	Gerencia de Bonos y Cuotas Partes	1413249189	168279337,9	839,8%	2411877088	617702357	390,5%	607963638,5	691511603,9	87,92%	815845514	2864604586	28,5%
	*Disminuir los términos de respuesta de las peticiones y/o solicitudes en prestaciones económicas Cesantías y Pensiones presentadas por los pensionados y afiliados al fondo.(Cliente)	Trámite de Libranzas		Libranzas tramitadas / Libranzas radicadas	100%	100%	Grupo Funcional de Nómina	-	-	-	-	-	-	204	230	88,70%	275.3333333	314.3333333	87,6%
		Porcentaje de satisfacción de clientes		Encuestas de satisfacción con calificación buena-excelente /total de encuestas de satisfacción realizadas	Incrementar a 92% la Satisfacción de los usuarios del Foncep.	Servicio al Ciudadano	347	451	76,9%	95	104	91,3%	274	308	88,96%	1199	1270	94,4%	
		Oportunidad en los tiempos de respuesta de solicitudes de prestaciones económicas según los términos de ley.		Numero de prestaciones económicas que se concluye en términos de ley / Total de prestaciones concluidas	Variable	Gerencia de Pensiones	54,00	264,00	20,5%	350,00	608,00	57,6%	204,00	591,00	34,52%	147,00	202,00	72,8%	
		Oportunidad en el pago a pensionados según los tiempos establecidos		Total pagos efectuados por el consorcio/Total pagos liquidados y entregados al consorcio	100,00%	100,00%	Grupo Funcional de Nómina	13.462,00	13.468,00	100,0%	13.248,00	13.305,00	99,6%	13.134,00	13.155,00	99,84%	13.098,00	13.116,00	99,9%
Oportunidad en el pago de cesantías según el tiempo establecido		Sumatoria de horas hábiles requeridas para pago de cesantías/Total de cesantías canceladas	Disminuir el tiempo promedio de pago de las cesantías a los afiliados (Horas Promedio)	Gerencia de Cesantías	32,10	3,00	10,7	44,10	3,00	14,7	34,40	3,00	11,47	21,71	3,00	7,24			
3. Formular e implementar proyectos que apunten al cumplimiento de las estrategias y metas del plan de desarrollo, permitiéndole a la entidad	* Desarrollar e implementar proyectos especiales en concordancia con el objeto misional de la entidad.(P. Financiera)	Porcentaje de cumplimiento en el levantamiento de la información laboral Distrital PASIVOCOL sin inconsistencias		Total de inconsistencias en la información laboral cargada / Total de registros cargados	75,00%	75,00%	Grupo Pasivooot	519.256,00	746.530,00	69,6%	519.256,00	746.530,00	69,6%	68.000,00	102.500,00	66,34%	68.000,00	102.500,00	66,3%
		Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorias		Total auditorias ejecutadas de control interno /Total auditorias programadas de control interno	90	90	Oficina de Control Interno	0	6	0,0%	2	6	33,3%	3,4	6	56,67%	5,75	6	95,8%
*Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo en la entidad.(Procesos Internos)	*Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo en la entidad.(Procesos Internos)	Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas y preventivas		Total acciones correctivas y preventivas que se cierran en las fechas programadas/total acciones Correctivas y Preventivas proyectadas para el periodo	100	100	Oficina Asesora de Planeación	1	1	100,0%	4	10	40,0%	3	10	30,0%	1	10	10,0%
		Porcentaje de eficacia de los planes de mejoramiento formulados por los procesos		Total Planes de Mejoramiento con seguimiento/ Total Planes de Mejoramiento Formulados	90	90	Oficina de Control Interno	0	13	0,0%	2	7	28,6%	5	13	38,5%	9	13	69,2%
		Porcentaje de cumplimiento a los planes de acción definidos en la matriz de riesgos		Total Matrices de Riesgos con Seguimiento/ Total Matrices de Riesgos Levantadas	90	90	Oficina de Control Interno	0	9	0,0%	3	10	30,0%	3	9	33,3%	5	9	55,6%
		Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes exigidos por entes de control y/o entes externos		Total Informes Entregados en los Tiempos Establecidos / Total Informes Exigidos por Entes de Control o Entes Externos	100	100	Oficina de Control Interno	12	34	35,3%	18	34	52,9%	27	34	79,4%	34	34	100,0%
		Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación		Capacitaciones Ejecutadas según el PIC/Capacitaciones programadas según el PIC	100%	100%	Área de Talento Humano	5	5	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%
		Porcentaje de cumplimiento Plan de Bienestar Social e Incentivos		Actividades de Bienestar ejecutadas/Numero de actividades de bienestar programadas	100%	100%	Área de Talento Humano	3	3	100,0%	1	1	100,0%	4	4	100,0%	7	7	100,0%
4. Consolidar un Sistema Integrado de Gestión que fortalezca el mejor uso de los recursos y la capacidad operativa del FONCEP. (P. Procesos Internos y Crecimiento)	* Desarrollar planes y programas para fortalecer el talento Humano de la entidad.(P. Crecimiento)	Porcentaje de Satisfacción de los funcionarios sobre las actividades de bienestar programadas		Promedio de calificación de las encuestas /Máxima calificación posible	90%	90%	Área de Talento Humano	0	5	0,0%	0	5	0,0%	4,5	5	90,0%	0	5	0,0%
		Porcentaje de Cumplimiento Programa de salud ocupacional		Número de actividades de S&SO ejecutadas/Numero de actividades de S&SO programadas	90%	90%	Área de Talento Humano	5	5	100,0%	5	5	100,0%	9	9	100,0%	5	9	55,6%
		Nivel de competencia de los funcionarios de la entidad según el desempeño de sus actividades		Funcionarios con resultados sobresalientes o satisfactorios/Total funcionarios evaluados	90%	90%	Área de Talento Humano	35	50	70,0%	0	50	0,0%	0	50	0,0%	0	50	0,0%
	*Mantener y Potencializar el compromiso efectivo de los funcionarios del FONCEP.(P. Crecimiento)	Porcentaje de integración de los siete subsistemas del SIG		Subsistemas del SIG que se encuentran integrados/Total subsistemas del SIG.	30	30	Oficina Asesora de Planeación	0	7	0,0%	0,5	7	7,1%	1	7	14,3%	2	7	28,6%
		Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos		Total metas cumplidas de los Proyectos de Inversión/ Total metas establecidas en los proyectos de inversión	100%	100%	Oficina Asesora de Planeación	0	10	0,0%	0	10	0,0%	1	10	10,0%	9	10	90,0%
		Cantidad de solicitudes por Unidades Documentales		Total de Expedientes Pensionales Prestados / Total de Expedientes Solicitados	Prestar el 100% de las solicitudes de expedientes pensionales solicitadas al archivo	Grupo de Gestión Documental y Archivo	0	2296	0,0%	2062	2296	89,8%	2982	3377	88,3%	1875	2029	92,41%	

CUADRO CONTROL DE MANDO FONCEP 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES	T	FORMULA	META A DIC 2013	RESPONSABLE	MEDICIÓN PRIMER TRIMESTRE 2013			SEGUNDO TRIMESTRE 2013			TERCER TRIMESTRE 2013			CUARTO TRIMESTRE 2013		
							Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado
-Implementar e integrar los 7 subsistemas del Sistema Integrado de Gestión. (Procesos Internos)	Cantidad de unidades documentales inventariadas por metro lineal		Total de metros lineales inventariados / Total de metros lineales de documentos por inventariar	Inventariar 3000 mts lineales de documentos de Archivo Central	Grupo de Gestión Documental y Archivo	0	3000	0,0%	327	3000	10,9%	1627	3000	54,2%	178	1046	17,0%	
	TRD por dependencias		Número de TRD elaboradas por dependencia / TRD por elaborar por dependencia	Elaboración y aprobación de las 18 TRD por el Comité Técnico del Consejo Distrital de Archivos, al igual que Cuadros de Clasificación, caracterización y Fichas de Valoración Documental	Grupo de Gestión Documental y Archivo	0	18	0,0%	12	18	66,7%	6	6	100,0%	0	0	0,0%	
	TVD por periodos		Número de etapas evolutivas elaboradas en la TVD / Número total de etapas evolutivas	Elaboración de Tablas de Valoración Documental que corresponden a 3 etapas, aprobadas por el Consejo del Sistema de Archivos del Archivo de Bogotá.	Grupo de Gestión Documental y Archivo	0	3	0,0%	0	3	0,0%	0	3	0,0%	0,8	1	80,0%	
5. Fortalecer las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la entidad. (P. procesos Internos)	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de TIC		Total actividades ejecutadas por concepto de mantenimiento preventivo / Total actividades programadas en el plan de mantenimiento preventivo	100%	Oficina de Informática y Sistemas	0	200	0,0%	103	200	51,5%	103	200	51,50%	103	200	51,5%	
	Porcentaje de disponibilidad de los canales de comunicación y de los sistemas de información		Número de horas de disponibilidad reales del sistema de información en horas hábiles / Total horas hábiles del periodo	100%	Oficina de Informática y Sistemas	99,86	100	99,9%	90,715	100	90,7%	95,7	100	95,70%	228	271	84,1%	
	Porcentaje de cumplimiento en la atención de requerimientos		Total requerimientos atendidos a tiempo / Total requerimientos solicitados y asignados	100%	Oficina de Informática y Sistemas	47	47	100,0%	108	108	100,0%	108	108	100,00%	108	108	100,0%	