

TABLA DE INDICADORES FONCEP 2015

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES	FORMULA	RESPONSABLE	MEDICION PRIMER TRIMESTRE 2014			SEGUNDO TRIMESTRE 2014			TERCER TRIMESTRE 2014			CUARTO TRIMESTRE 2014			Resultado del Año	
					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 (Valor total de la cartera / Meta de recaudo)	Recaudar el 10% de la cartera de difícil cobro (Cuotas Partes Pensionales, Costas Judiciales, Retiro de Mesadas Pensionales, Retiro de Aportes Pensional).	Jurisdicción Coactiva	550.616.967,00	6.272.006.928,60	6,96%	2.538.388.363	8.279.357.650	30,66%	3.236.331.858	8.280.003.953	39,09%	4.393.914.324	6.478.953.009	67,82%	67,82%
		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	45%	Área de Cartera	89.136.860,67	163.952.730,33	54,37%	42.365.642	137.238.684	30,86%	91.641.140	106.448.466	86,09%	68.149.535	67.476.957	101,00%	61,31%
	Porcentaje de eficacia en los pagos de funcionamiento e inversión	Total pagos efectuados / Total solicitudes de pago procesadas	100%	Área de Tesorería	39317	39317	100,00%	39.213	39.213	100,00%	39.104	39.104	100,00%	117.634	117.634	100,00%	100,00%	
	Nivel de Cobertura del pasivo personal	Valor reserva pensional (FONPET + FFB+ Planta y equipo) / Total Pasivo personal (colaboradores)	75%	Subdirección Financiera y Administrativa	5.304.488.213.704,98	7.587.302.632.477,00	69,91%	5.487.256.531.651	7.610.714.704.887	72,10%	5.514.109.995.277	7.666.798.301.654	71,92%	5.472.837.143.657	7.793.465.523.808	70,22%	71,04%	
	Levantamiento de la información Laboral Destra PASIVOOL	Cantidad de Entidades que remiten información depurada / (Total de Entidades + Pensionados FPPB)	100%	Subdirección Financiera y Administrativa	37	53	69,81%	53	53	100,00%	53	53	100,00%	53	53	100,00%	92,43%	
	Cobertura del Pasivo por Cesantías	Valor recursos del Patrimonio / Valor pasivo de cesantías	Contar con recursos disponibles para el pago oportuno de las cesantías de los afiliados.	Área de Cesantías	57.422.221.025,00	69.590.106.076,00	82,51%	53.713.061.661,00	76.062.480.016,00	70,62%	49.333.622.288	64.011.972.920	77,07%	48.532.341.627	61.828.822.807	78,49%	78,49%	
	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	98%	Área Administrativa	19.825	13.886	142,77%	18.976	13.886	136,66%	18.729	13.886	134,88%	20.657	13.886	148,76%	140,77%	
	Porcentaje de eficiencia en el consumo de agua en la sede de Archivo Central y Sede Social	Total metros cúbicos de agua consumidos en el periodo actual / Total metros cúbicos de agua proyectados en el periodo	100%	Área Administrativa	40	58	68,99%	19	58	33,33%	21	58	35,63%	35	58	59,77%	49,28%	
	Consumo de papel	Numero de resmas entregadas a las dependencias al mes / Promedio de resmas solicitadas por dependencia	50%	Área Administrativa	255	0		346	0		158	100	158,00%	442	1.180	37,46%	83,83%	
	Inventarios físicos	Inventarios físicos realizados / Inventarios físicos programados	100%	Área Administrativa	0	0	0,00%	1	1	100,00%	0	0	0,00%	1	1	100,00%	100,00%	
Cumplimiento Plan Anual de Adquisiciones	No. de procesos de contratación realizados / No. De procesos de contratación programados	100%	Área Administrativa	49	59	83,05%	21	17	123,53%	15	9	166,67%	90	89	101,12%	101,12%		
Conciliaciones	Conciliaciones Realizadas / Total de Conciliaciones a Realizar	100%	Área de Contabilidad	81	96	84,38%	80	96	83,33%	121	96	126,04%	92	96	95,83%	97,40%		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestal de gastos e inversiones	Total presupuesto en gasto e inversión ejecutado / Total presupuesto proyectado ejecutar	100%	Área Financiera- Presupuesto	136.474.208.580,00	159.963.251.250,00	85,32%	127.459.157.361	183.432.293.920	69,49%	81.578.820.866	215.926.387.809	37,78%	172.638.639.912	294.300.818.193	58,66%	80,98%		
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)	Porcentaje de pago de cuotas partes pensionales	Total pagos mes/ Total cuentas recibidas mes	50%	Gerencia de Bonos y Cuotas Partes	704.689.814,00	2.250.985.717,37	31,31%	3.072.074.544	5.020.037.204	61,20%	2.467.528.012	3.329.424.803	74,11%	2.738.164.983	3.295.103.455	83,10%	64,64%
		Porcentaje de Eficacia en la recuperación de cuotas partes pensionales	Total recaudo mes/ Total cobrado mes	40%	Gerencia de Bonos y Cuotas Partes	3.324.959.588,94	6.697.545.687,00	49,64%	4.825.873.224	4.271.801.502	112,98%	297.407.160	5.220.052.852	5,70%	556.710.724	6.425.981.160	8,66%	39,82%
		Eficacia en la ejecución del presupuesto asignado para el pago de bonos y cuotas partes de bonos	Total presupuesto ejecutado en pago de bonos y cuotas partes de bonos / Total presupuesto asignado para el pago de bonos y cuotas partes "100"	100%	Gerencia de Bonos y Cuotas Partes	2.662.851.000,00	77.250.000.000,00	3,45%	3.148.093.000	77.250.000.000	4,08%	3.936.302.000	77.250.000.000	5,10%	3.080.076.000	77.250.000.000	3,99%	16,60%
		Trámite de Libranzas	Libranzas tramitadas / Libranzas Radicadas	100%	Grupo Funcional de Nómina	249	265	93,84%	221	238	92,73%	199	214	92,85%	223	246	90,39%	92,43%
		Porcentaje de satisfacción de clientes	Numero de encuestados que calificaron como excelente y bueno los servicios / Total de encuestados que calificaron los servicios.	92%	Servicio al Ciudadano	2.552	3.030	84,22%	3.406	3.918	86,86%	1.644	1.707	96,31%	1.137	1.158	98,19%	94,27%
	*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)	Oportunidad en los tiempos de respuesta de solicitudes de prestaciones económicas según los términos de ley.	Numero de prestaciones atendidas dentro del término/ total de prestaciones atendidas	100%	Gerencia de Pensiones	119	218	54,59%	121	184	65,76%	226	305	74,10%	135	190	71,05%	67,00%
		Oportunidad en el pago a pensionados según los tiempos establecidos	Total pagos efectuados por Tesorería FONCEP/Total pagos liquidados y entregados a Tesorería FONCEP	100%	Grupo Funcional de Nómina	12.895	12.897	99,98%	12.835	12.837	99,99%	12.780	12.781	99,99%	12.704	12.706	99,98%	99,99%
		Oportunidad en el pago de cesantías según el tiempo establecido	(Total horas hábiles trámites del período)/No.de trámites del período)	Promedio del periodo:18 Horas hábiles desde la radicación en sistemas misionales	Área de Cesantías	35,21	3,00	11,74	36,13	3,00	12,04	23,77	3,00	7,92	27,67	3,00	9,22	10,23

TABLA DE INDICADORES FONCEP 2015

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES	FORMULA	META A DIC 2015	RESPONSABLE	MEDICIÓN PRIMER TRIMESTRE 2014			SEGUNDO TRIMESTRE 2014			TERCER TRIMESTRE 2014			CUARTO TRIMESTRE 2014			Resultado del Año	
						Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado		
3. Formular e implementar proyectos que apunten al cumplimiento de las estrategias y metas del plan de desarrollo, permitiéndole a la entidad ampliar su portafolio de servicios. (P. Financiera)	- Desarrollar e implementar proyectos especiales en concordancia con el objeto misional de la entidad. (P. Financiera)	Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de Inversión	Valor Ejecutado en los Proyectos de Inversión / Presupuesto Total Asignado a los Proyectos de Inversión	100%	Oficina Asesora de Planeación	102.009.359	3.186.252.000	3,20%	423.095.333	3.186.252.000	13,20%	1.223.241.094	3.186.252.000	38,99%	2.782.485.978	3.186.252.000	87,33%	87,33%	
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 una cultura de mejoramiento continuo en la entidad. (Procesos Internos)	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías	Total auditorías e informes ejecutados por la oficina de control interno / Total auditorías e informes programados por la oficina de control interno	100%	Oficina de Control Interno	28	32	87,50%	27	27	100,00%	23	22	104,55%	22	19	115,79%	100,00%	
		Porcentaje de eficacia de los planes de mejoramiento formulados por los procesos	Total seguimientos realizados al plan de mejoramiento / Total seguimientos programados al Plan de Mejoramiento	100%	Oficina de Control Interno	1	1	100,00%	3	1	300,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	150,00%	
		Porcentaje de cumplimiento a los planes de acción definidos en la matriz de riesgos	Total seguimientos ejecutados a las Matrices de Riesgos / Total seguimientos programados a las Matrices de Riesgos	100%	Oficina de Control Interno	1	1	100,00%	1	1	100,00%	0	0	0,00%	1	1	100,00%	100,00%	
		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	100%	Oficina de Control Interno	6	6	100,00%	6	6	100,00%	6	6	100,00%	6	6	100,00%	100,00%	
		Porcentaje de Procesos Efectuados a nivel de Control Interno Disciplinario	Expedientes en Sustanciación en Trámite / Total de Expedientes en Sustanciación por trámite	100%	Oficina de Control Interno Disciplinario	14	14	100,00%	14	14	100,00%	8	8	100,00%	5	15	33,33%	80,39%	
		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%	Oficina Asesora Jurídica	33	33	100,00%	25	25	100,00%	10	10	100,00%	4	4	100,00%	100,00%	
		Porcentaje Actuaciones Procesales Resueltas	Total Actuaciones Procesales Resueltas/Total Actuaciones Procesales Radicadas	A 31 de diciembre de 2015 efectuar el estudio y resolver el 100% de las actuaciones procesales en los expedientes de cuotas partes pensionales y reintegro de mesetas pensionales.	Jurisdicción Coactiva	20	20	100,00%	30	30	100,00%	57	57	100,00%	91	91	100,00%	100,00%	
	- Desarrollar planes y programas para fortalecer el talento Humano de la entidad. (P. Crecimiento)	Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Capacitaciones Ejecutadas según el PIC / Capacitaciones programadas según el PIC	100%	Área de Talento Humano	7	7	100,00%	3	3	100,00%	9	9	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	
		Porcentaje de cumplimiento Plan de Bienestar Social e Incentivos	Actividades de Bienestar ejecutadas / Numero de actividades de bienestar programadas	100%	Área de Talento Humano	7	7	100,00%	5	4	125,00%	6	6	100,00%	1	2	50,00%	100,00%	
		Porcentaje de Satisfacción de los funcionarios sobre las actividades de bienestar programadas	Promedio de calificación de las encuestas / Máxima calificación posible	90%	Área de Talento Humano	90	90	100,00%	90	90	100,00%	90	90	100,00%	90	90	100,00%	100,00%	
		Porcentaje de Cumplimiento Programa de salud ocupacional	Número de actividades de S&SO ejecutadas / Número de actividades de S&SO programadas	100%	Área de Talento Humano	7	7	100,00%	8	8	100,00%	9	9	100,00%	1	1	100,00%	100,00%	
		-Mantener y Potencializar el compromiso efectivo de los funcionarios del FONCEP. (P. Crecimiento)	Nivel de competencia de los funcionarios de la entidad según el desempeño de sus actividades	Funcionarios con resultados sobresalientes o satisfactorios / Total funcionarios evaluados	100%	Área de Talento Humano	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	56	56	100,00%	100,00%
		-Implementar e integrar los 7 subsistemas del Sistema Integrado de Gestión. (Procesos Internos)	Porcentaje de Implementación del Sistema Integrado de Gestión	Valor Ejecución de la vigencia / Valor Programación de la vigencia	80%	Oficina Asesora de Planeación	62%	80%	77,50%	66%	80%	82,50%	66%	80%	82,50%	76%	80%	95,00%	76,00%
Cantidad de solicitudes por Unidades Documentales	Total de Expedientes Pensionales Prestados / Total de Expedientes Solicitados		100%	Grupo de Gestión Documental y Archivo	2.576	2.969	86,70%	2.118	2.220	95,41%	2.303	2.379	96,81%	1.945	1.961	99,18%	93,84%		
Cantidad de expedientes pensionales organizados por metro lineal	Total Mts L. de expedientes pensionales organizados / Total Mts. L. de expedientes pensionales		359 Metros Lineales	Grupo de Gestión Documental y Archivo	0	0	0,00%	0	359	0,00%	159	359	44,29%	200	359	55,71%	100,00%		
Cantidad de imágenes digitalizadas de expedientes pensionales	Total imágenes digitalizadas de los expedientes pensionales / Total de imágenes de los expedientes pensionales		2070000 Imágenes aprox.	Grupo de Gestión Documental y Archivo	0	2.070.000	0,00%	0	2.070.000	0,00%	1.035.000	2.070.000	50,00%	765.000	2.070.000	0,00%	86,96%		
5. Fortalecer las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la entidad. (P. procesos Internos)	-Desarrollar un sistema tecnológico, ágil, oportuno y permanente que cumpla con las necesidades en la prestación de tramites y servicios 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	1	1	100,00%	1	1	100,00%	2	2	100,00%	3	3	100,00%	100,00%	
		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	160	160	100,00%	160	160	100,00%	160	160	100,00%	156	160	97,50%	99,38%	
		Porcentaje de cumplimiento en la atención de requerimientos	Total requerimientos atendidos a tiempo/Total requerimientos solicitados y asignados	100%	Oficina de Informática y Sistemas	409	488	83,81%	498	568	87,69%	508	566	89,75%	359	394	91,12%	88,00%	