



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SERVICIOS PÚBLICOS

TABLA DE INDICADORES FONCEP 2014



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES	T	FORMULA	META A DIC 2014	RESPONSABLE	MEDICIÓN PRIMER TRIMESTRE 2013			SEGUNDO TRIMESTRE 2013			TERCER TRIMESTRE 2013			CUARTO TRIMESTRE 2013			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 en el periodo / Total obligaciones pendientes de pago en el periodo	Recaudar el 15% de la cartera de difícil cobro (Cuotas Partes Pensionales, Costas Judiciales, Reintegro de Mesadas Pensionales, Reintegro Aportes Pensión).	Jurisdicción Coactiva	1.523.104.338,00	18.293.143.484,15	8,3%	2.620.108.356	18.735.989.174	14,0%	3.772.621.985	18.754.433.402	20,12%	13.085.196.918	18.754.112.707	69,77%	10,47%	
		Porcentaje de recaudo de cartera por concepto de cobro pre jurisdiccional	↗	Total recaudo recibido por concepto de cartera pre jurisdiccional / Total cartera por concepto de cobro pre jurisdiccional	Recaudar \$512.771.782,8 de la cartera por concepto de cobro prejurisdiccional	Área de Cartera	80.640.281	302.124.699	26,69%	112.082.412	308.578.744	36,32%	171.190.266	247.588.623	69,14%	124.556.821	201.871.294	61,7%	488.469.780,00	
	•Administrar de manera eficiente los recursos de funcionamiento de inversión de la entidad.(Financiera)	Porcentaje de eficacia en los pagos de funcionamiento e inversión	↗	Total pagos efectuados / Total solicitudes de pago procesadas	100%	Área de Tesorería	149	149	100,0%	169	169	100,0%	173	173	100,0%	263	263	100,0%	100,0%	
		Nivel de Cobertura del pasivo pensional	↗	Valor reserva pensional (PENS + PPA + PAS + APO) / Total Pasivo pensional (deuda actuaria)	73%	Grupo PasivoVoc	4.471.635.843.554,54	7.280.532.503.013,00	61,42%	5.135.180.361.344,00	7.324.721.802.900,00	70,1%	5.275.869.963.578,16	7.782.299.369.796,00	67,79%	5.098.658.384.518,82	7.395.517.732.850,00	68,9%	68,9%	
		Cobertura del Pasivo por Cesantías	↗	Valor recursos del Patrimonio / Valor pasivo de cesantías	N/A	Área de Cesantías	21.682.233.050,00	75.629.859.581,00	28,67%	17.252.838.147,00	71.156.326.080,00	24,2%	17.252.838.147,00	71.156.326.080,00	24,25%	21.423.818.153,00	72.959.373.511,00	29,4%	26,6%	
		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	50%	Área Administrativa	12754,67	12000	106,3%	12578,33	20000	62,9%	15573,33	20000	77,87%	19380	20000	96,9%	-94,0%	
		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	80%	Área Administrativa	25,67	50	51,3%	80,33	50	160,7%	35	50	70,00%	50	50	0,0%	70,5%	
		Consumo de papel	↗	Numero de resmas entregadas a las dependencias al mes / Promedio de resmas solicitadas por dependencia	50%	Área Administrativa	332	360	92,2%	343	360	95,3%	167	360	46,39%	237	360	65,8%	181,7%	
		Inventarios físicos	↗	Inventarios físicos realizados / Inventarios físicos programados	100%	Área Administrativa	1	1	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00%	1	1	100,0%	100,0%	
		Cumplimiento Plan Anual de Adquisiciones	↗	No. De procesos de contratación realizados / No. De procesos de contratación programados	100%	Área Administrativa	27	37	73,0%	18	20	90,0%	44	45	97,78%	33	33	100,0%	100,0%	
Conciliación Bancos	↗	Número de cuentas bancarias conciliadas/ Total de cuentas bancarias	100%	Área de Contabilidad	60	60	100,0%	60	60	100,0%	51	70	72,86%	111	95	116,8%	98,9%			
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestal de gastos e inversiones	↗	Total presupuesto en gasto e inversión ejecutado/Total presupuesto proyectado	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%	468.907.008.749,00	578.949.597.998,00	80,99%	87,2%			
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	213.117.892,00	1.122.439.481,59	19,0%	326.533.833,00	257.110.530,06	127,0%	7.013.673,00	3.598.808.212,77	0,19%	#DIV/0!	1	1	100,0%	100,0%
		Rendición de cuentas	↗	Total de eventos realizados de rendición de cuentas/ Total de eventos programados	#VALOR!	Área de Cesantías	-	-	#VALOR!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	1	1	100,0%	100,0%	
		Porcentaje de Eficiencia en la recuperación de cuotas partes pensionales	↗	Total recaudo mes/ Total cobrado mes	40%	Gerencia de Bonos y Cuotas Partes	2.007.663.226,72	8.048.216.079,22	22,2%	2.235.867.500,04	3.935.478.349,18	56,8%	1.875.788.812,40	5.726.004.750,00	32,76%	#DIV/0!	#DIV/0!			
		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	3.431.329.000,00	75.000.000.000,00	4,6%	8.401.961.000,00	75.000.000.000,00	11,2%	3.774.134.000,00	75.000.000.000,00	5,03%	#DIV/0!	#DIV/0!			
	•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%	Grupo Funcional de Nómina	239	250	95,6%	230	250	92,0%	214	226	94,69%	228	242	94,1%	94,1%	
		Porcentaje de satisfacción de clientes	↗	Encuestas de satisfacción con calificación buena-excelente /total de encuestas de satisfacción realizadas.	Incrementar a 91% la Satisfacción de los usuarios del Foncep.	Servicio al Ciudadano	92,3%	86,9%	87,41%	89,1%	88,9%									
		Oportunidad en los tiempos de respuesta de solicitudes de prestaciones económicas según los términos de ley.	↗	Número de prestaciones económicas que se concluye en términos de ley /Total de prestaciones concluidas	80%	Gerencia de Pensiones	83,00	139,00	59,7%	45,00	126,00	35,7%	112,00	236,00	47,46%	58,00	105,00	55,2%	49,9%	
		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%	Grupo Funcional de Nómina	12925	12926	100,0%	12963	12965	100,0%	12882	12883	99,99%	12923	12925	99,990%	99,9897%	
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	\$ 8.298.750.000	Oficina Asesora de Planeación	\$ 34.467.228	\$ 8.298.750.000	0,4%	\$ 1.691.388.579	\$ 8.298.750.000	20,4%	\$ 2.649.677.592	\$ 8.298.750.000	31,9%	\$ 5.705.944.629	\$ 8.298.750.000	68,8%	\$ 5.705.944.629	
		Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorías	↗	Total auditorías ejecutadas de control interno /Total auditorías programadas de control interno	100%	Oficina de Control Interno	0	0	#DIV/0!	7	17	41,2%	5	17	29,4%	4	17	23,5%	94,12%	
•Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo en la entidad.(Procesos Internos)	Porcentaje de Procesos Efectuados a nivel de Control Interno Disciplinario	↗	Expedientes en Sustanciación en Trámite / Total de Expedientes en sustanciación por tramitar	25%	Oficina de Control Interno Disciplinario	3	15	20,0%	3	15	20,0%	3	15	20,0%	3	15	20,0%	80,0%		
	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	32	46	69,6%	9	14	64,3%	33	13	253,85%	28	13	215,4%	118,6%		
	Porcentaje Actuaciones Procesales Resueltas	↗	Actuaciones procesales resueltas / Actuaciones procesales radicadas.	A 31 de diciembre de 2014 efectuar el estudio y resolver el 100% de las actuaciones procesales en los expedientes de cuotas partes pensionales y reintegro de mesadas pensionales.	Jurisdicción Coactiva	49	49	100,0%	159	159	100,0%	216,00	216,00	100,0%	296	296	100,0%	100,00%		
	Porcentaje de eficacia de los planes de mejoramiento formulados por los procesos	↗	Total Planes de Mejoramiento con seguimiento/ Total Planes de Mejoramiento Formulados.	100%	Oficina de Control Interno	0	0	#DIV/0!	18	18	100,0%	18	18	100,0%	18	18	100,0%	100,00%		
	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.	100%	Oficina de Control Interno	0	0	#DIV/0!	12	12	100,0%	12	12	100,0%	12	12	100,0%	100,0%		
	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%	Oficina de Control Interno	16	16	100,0%	25	25	100,0%	32	32	100,0%	44	44	100,0%	100,00%		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN PÚBLICA

TABLA DE INDICADORES FONCEP 2014



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES	T	FORMULA	META A DIC 2014	RESPONSABLE	MEDICIÓN PRIMER TRIMESTRE 2013			SEGUNDO TRIMESTRE 2013			TERCER TRIMESTRE 2013			CUARTO TRIMESTRE 2013			Resultado del Año
							Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
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 cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	↗	Capacitaciones Ejecutadas según el PIC / Capacitaciones programadas según el PIC.	100%	Área de Talento Humano	10	10	100,0%	6	6	100,0%	3	3	100,0%	1	1	100,0%	100,00%
		Porcentaje de cumplimiento Plan de Bienestar Social e Incentivos	↗	Actividades de Bienestar ejecutadas / Número de actividades de bienestar programadas	100%	Área de Talento Humano	6	6	100,0%	2	2	100,0%	1	1	100,0%	4	4	100,0%	100,00%
		Porcentaje de Satisfacción de los funcionarios sobre las actividades de bienestar programadas	↗	Promedio de calificación de las encuestas / Máxima calificación posible	100%	Área de Talento Humano	90	90	100,0%	90	90	100,0%	90	90	100,0%	81	90	90,0%	97,5%
		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	3	3	100,0%	8	8	100,0%	5	5	100,0%	3	3	100,0%	100,0%
	• 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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	56	56	100,0%	0	0	100,0%	100,0%
		• 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	70%	Oficina Asesora de Planeación	34%	70%	48,6%	41%	70%	58,6%	50%	70%	71,4%	61%	70%	87,5%
	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	3171	3476	91,2%	2667	2691	99,1%	2380	2460	96,7%	4708	4788	92,41%	96,35%
	Cantidad de expedientes pensionales organizados por metro lineal		↗	Total Mts. L. de expedientes pensionales organizados / Total Mts. L. de expedientes pensionales	1459 Metros Lineales	Grupo de Gestión Documental y Archivo	450	1459	30,8%	427	1009	42,3%	75	582	12,9%	0	507	0,0%	952,00
	Cantidad de imágenes digitalizadas de expedientes pensionales		↗	Total imágenes digitalizadas de los expedientes pensionales / Total de imágenes de los expedientes pensionales	5.000.000 Imágenes aprox.	Grupo de Gestión Documental y Archivo	1950000	5000000	39,0%	636313	3050000	20,9%	722500	2413687	29,9%	0	1691187	0,0%	3.308.813,00
	TVD por periodos		↗	Número de etapas evolutivas de FAVIDI para la elaboración de la TVD / Número total de etapas evolutivas	7 Etapas	Grupo de Gestión Documental y Archivo	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	2	7	28,6%	5	7	71,4%	7,00
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. (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	14	7,1%	3	14	21,4%	2	14	14,29%	6	6	100,0%	25,0%
		Porcentaje de cumplimiento en la atención de requerimientos	↗	Total requerimientos atendidos a tiempo / Total requerimientos solicitados y asignados	100%	Oficina de Informática y Sistemas	609	667	91,3%	577	647	89,2%	815	875	93,14%	756	835	90,54%	91,2%