

MATRIZ DE INDICADORES

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	RANGO DE GESTIÓN			META	PERIODO											
								ALTO	MEDIO	BAJO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Estratégico	Planeación Estratégica y Gestión Organizacional	Direccionamiento Estratégico Institucional	Cumplimiento del Plan Estratégico	$\frac{\% \text{ de avance ejecutado} * 100}{\% \text{ de avance proyectado}}$	Eficiencia	Anual	> 90%	80%-90%	< 80%	90%	87,19%											
2	Estratégico	Planeación Estratégica y Gestión Organizacional	Planeación Institucional	Oportunidad en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional	$\frac{\text{No de actividades con cumplimiento de meta en el periodo} * 100}{\text{Total de actividades programadas en el periodo}}$	Eficiencia	Trimestral	> 90%	80%-90%	< 80%	90%											57,58%	
3	Estratégico	Planeación Estratégica y Gestión Organizacional	Planeación Institucional	Ejecución Presupuestal	$\frac{\text{Presupuesto obligado} * 100}{\text{Presupuesto proyectado en los Acuerdos de Desempeño}}$	Eficiencia	Trimestral	N.A.	N.A.	N.A.	31,76%											45,49%	
4	Estratégico	Planeación Estratégica y Gestión Organizacional	Planeación Institucional	Ejecución del Presupuesto de Inversión	$\frac{\text{Presupuesto obligado en los proyectos de inversión} * 100}{\text{Presupuesto asignado para los proyectos de inversión}}$	Eficiencia	Trimestral	N.A.	N.A.	N.A.	54,72%											60,91%	
5	Estratégico	Planeación Estratégica y Gestión Organizacional	Gestión del Sistema Integrado Institucional	Porcentaje de acciones preventivas implementadas.	$\frac{\text{No de acciones preventivas implementadas} * 100}{\text{No total de acciones implementadas}}$	Eficacia	Semestral	> 10%	5% - 10%	< 5%	10%	N/A											
6	Estratégico	Planeación Estratégica y Gestión Organizacional	Gestión del Sistema Integrado Institucional	Cumplimiento del cronograma de trabajo del SIGI	$\frac{\text{No de actividades desarrolladas} * 100}{\text{No de actividades planeadas}}$	Eficacia	Semestral	> 80%	60%-80%	< 60%	80%	36,36%											
7	Estratégico	Planeación Estratégica y Gestión Organizacional	Gestión del Sistema Integrado Institucional	Numero de servicios o productos no conformes identificados	Numero de servicios o productos no conformes identificados	Eficacia	Semestral	< 4	4-8	> 8	4	N/A											
8	Estratégico	Planeación Estratégica y Gestión Organizacional	Gestión del Sistema Integrado Institucional	Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	$\frac{\text{No. de acciones correctivas, preventivas y de mejora eficaces en el corte} * 100}{\text{No. de acciones correctivas y preventivas con corte de eficacia}}$	Eficacia	Semestral	> 90%	80%-90%	< 80%	90%	N/A											
9	Estratégico	Investigación y Desarrollo de la Gestión Penitenciaria y Carcelaria	N/A	Cumplimiento de Estudio y/o Investigaciones proyectadas	$\frac{\text{No. de Estudio o Investigaciones documentados} * 100}{\text{Total de estudios o Investigaciones proyectadas}}$	Eficacia	Anual	> 70%	40% - 70%	< 40%	70%	N/A											
10	Estratégico	Investigación y Desarrollo de la Gestión Penitenciaria y Carcelaria	N/A	Alternativa(s) de solución implementada(s).	$\frac{\text{No. de alternativas de solución implementadas} * 100}{\text{Total de alternativas de solución planteadas}}$	Eficacia	Bienal	> 70%	40% - 70%	< 40%	70%	N/A											
11	Misionales	Gestión de Recursos	N/A	Recursos gestionados e incorporados	Recursos gestionados e incorporados en la vigencia	Eficacia	Anual	N.A.	N.A.	N.A.		N/A											
12	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Porcentaje de generación de cupos	$\frac{\text{No. de cupos generados} * 100}{\text{No. total de cupos proyectados}}$	Eficacia	Semestral	> 69%	50% - 69%	< 50%	69%	70,82%											
13	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Mantenimientos de la infraestructura	$\frac{\text{No. de obras de mantenimiento realizadas} * 100}{\text{No. total de obras de mantenimiento proyectadas}}$	Eficacia	Semestral	> 69%	50% - 69%	< 50%	69%	52,70%											
14	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Tasa de incremento en la capacidad de infraestructura carcelaria	$\frac{\text{No. de cupos entregados} * 100}{\text{No. de cupos existentes}}$	Eficiencia	Anual	> 8%	5% - 8%	< 5%	8%	2,67%											
15	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Porcentaje de eficiencia en la ejecución de recursos de infraestructura	$\frac{\text{Total de recursos ejecutados} * 100}{\text{Total de recursos asignados a infraestructura}}$	Eficiencia	Anual	> 79%	50% - 79%	< 50%	79%	65,37%											
16	Misionales	Gestión Contractual	N/A	Procesos adjudicados	$\frac{\text{No. de procesos adjudicados} * 100}{\text{No. total de procesos radicados}}$	Eficacia	Semestral	> 95%	90%-95%	< 90%	95%	91,53%											
17	Misionales	Gestión Contractual	N/A	Oportunidad en el tramite de los procesos de contratación	$\frac{\text{No de procesos desarrollados en el tiempo proyectado} * 100}{\text{Total procesos desarrollados}}$	Eficiencia	Trimestral	> 90%	80% - 90%	< 80%	90%											100,00%	
18	Misionales	Gestión Contractual	N/A	Oportunidad en la liquidación de contratos y convenios	$\frac{\text{No de procesos liquidados} * 100}{\text{Total de procesos radicados para liquidar}}$	Eficiencia	Trimestral	> 90%	80% - 90%	< 80%	90%	N/A											
19	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Bienes	Bienes entregados	$\frac{\text{No. bienes entregados con recibo a satisfacción} * 100}{\text{Total de bienes proyectados}}$	Eficacia	Trimestral	> 95%	85% - 95%	< 85%	95%	99,17%											
20	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Bienes	Presupuesto ejecutado para la adquisición de bienes	$\frac{\text{Total de recursos ejecutados} * 100}{\text{Total de recursos asignados para adquisición de bienes}}$	Eficiencia	Trimestral	> 95%	85% - 95%	< 85%	95%	69,73%											
21	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Servicios	Suministro de servicios NO POS autorizados	$\frac{\text{No de siniestros autorizados} * 100}{\text{Total de siniestros solicitados}}$	Eficacia	Trimestral	> 90%	70% - 90%	< 70%	90%	92,53%											
22	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Servicios	Oportunidad en el suministro de servicios NO POS	$\frac{\text{No de siniestros autorizados a tiempo} * 100}{\text{Total de siniestros autorizados}}$	Eficiencia	Trimestral	> 89%	80% - 89%	< 80%	89%	53,76%											
23	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Servicios	Numero de tutelas por servicio NO POS	No. de tutelas recibidas por prestación de servicios NO POS	Efectividad	Trimestral	< 10	11-30	> 30	10	3											
24	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Servicios	Cumplimiento de visitas de seguimiento al Servicio de Alimentación.	$\frac{\text{No. de visitas de seguimientos realizadas} * 100}{\text{Total de visitas de seguimiento programadas}}$	Eficacia	Semestral	> 80%	50% - 80%	< 50%	80%	100,00%											
25	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Servicios	Cumplimiento de los requisitos del servicio de alimentación	$\frac{\text{No. de informes con calificación satisfactoria} * 100}{\text{Total de informes visitas realizadas}}$	Eficacia	Semestral	> 90%	60%- 90%	< 60%	90%	30,36%											
26	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	PQRD atendidas	$\frac{\text{No. PQRD atendidas} * 100}{\text{Total de PQRD recibidas}}$	Eficacia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%	87,15%											
27	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	Cumplimiento de los tiempos de respuesta a PQRD	$\frac{\text{No. de PQRD contestadas en los tiempos establecidos} * 100}{\text{Total de PQRD registradas en el aplicativo}}$	Eficiencia	Trimestral	> 95%	85%-95%	< 85%	95%	79,49%											
28	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	Satisfacción de usuarios	$\frac{\text{No. usuarios satisfechos} * 100}{\text{Total de usuarios encuestados}}$	Efectividad	Semestral	> 95%	85%-95%	< 85%	95%	N/A											

29	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Enlace con Establecimientos de Reclusión	Novedades direccionadas	Total de novedades direccionadas a dependencias*100 No. de novedades allegadas a la SUBAER	Eficacia	Trimestral	> 95%	80%-95%	< 90%	95%									100.00%	
30	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión del Talento Humano	Transferencia del conocimiento Saber/Hacer	(No. de conceptos de transferencia de conocimiento con calificación de 3 o 5)*100 Total funcionarios calificados	Eficacia	Anual	> 70%	60% - 70%	< 60%	70%									96.77%	
31	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión del Talento Humano	Calificación del Ambiente Laboral	Resultado de la Encuesta del Desarrollo Institucional (EDI)	Eficacia	Anual	N.A.	N.A.	N.A.	90%									64%	
32	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión del Talento Humano	Cobertura de participación en actividades de promoción y prevención	Funcionarios que participaron en actividades de promoción y prevención * 100 Total de funcionarios	Efectividad	Trimestral	> 69%	60%-69%	< 60%	69%										100.00%
33	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Órdenes de pago tramitadas	No. ordenes de pago tramitadas *100 Total obligaciones recibidas	Eficacia	Trimestral	> 89%	70%-89%	< 70%	89%										100.00%
34	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Devolución de cuentas de Pago	No. cuentas de pago devueltas *100 Total cuentas de pago recibidas	Eficacia	Trimestral	< 15 %	15% -30%	> 30%	15%										25.00%
35	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Porcentaje de PAC ejecutado	PAC ejecutado *100 PAC programado	Eficiencia	Trimestral	> 95%	85%-95%	< 85%	95%										87.50%
36	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Presupuesto Comprometido	Presupuesto comprometido * 100 Total presupuesto asignado	Eficacia	Trimestral	N.A.	N.A.	N.A.	100%										97.72%
37	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Control de Inventario	No. de elementos del inventario verificados * 100 Total de elementos registrados en el inventario de la Unidad	Eficacia	Semestral	100%	-	< 100%	100%										100.00%
38	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Arqueo de caja	No. de arqueos con desviaciones * 100 Total de arqueos realizados	Eficacia	Trimestral	100%	-	<100%	100%										100.00%
39	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Legalización de comisiones y gastos de desplazamiento	No. de comisiones y gastos de desplazamiento legalizados* 100 Total de comisiones y gastos de desplazamiento autorizados	Eficacia	Bimensual	100%	-	< 100%	100%										99.00%
40	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Facturas devueltas	No. de facturas devueltas * 100 Total de facturas recibidas	Eficacia	Mensual	100%	95%-99%	< 95%	100%										N/A
41	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Comunicaciones oficiales entregadas y radicadas	No. documentos entregados * 100 Total de documentos radicados	Eficacia	Semestral	> 89%	80%-89%	< 80%	89%										92.24%
42	Apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Conceptos jurídicos emitidos	No. de Conceptos Jurídicos emitidos en el término legal *100 Total de Conceptos Jurídicos solicitados	Eficiencia	Semestral	> 90%	80% -90%	< 80%	90%										100%
43	Apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Respuesta a requerimientos	No. de requerimientos tramitados *100 Total Requerimientos recepcionados	Eficacia	Trimestral	> 95%	90%-95%	< 90%	95%										100%
44	Apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Porcentaje de demandas y procesos tramitados	No. de demandas y procesos tramitados *100 Total demandas y procesos recepcionadas	Eficacia	Mensual	> 95%	90%-95%	< 90%	95%										N/A
45	Apoyo	Gestión de la Tecnología y las Comunicaciones	Gestión de las Tecnologías de la Información	Tiempo de Solución de solicitudes de soporte técnico	(Número de solicitudes de soporte técnico solucionadas a tiempo)*100 Número de solicitudes de soporte técnico registradas	Eficiencia	Mensual	> 90%	80%-90%	< 80%	90%										N/A
46	Apoyo	Gestión de la Tecnología y las Comunicaciones	Gestión de las Comunicaciones	Publicación de artículos y noticias	No. de artículos y noticias publicados	Eficacia	Trimestral	> 7	5-7	< 5	7										12.00
47	Apoyo	Gestión de la Tecnología y las Comunicaciones	Gestión de las Comunicaciones	Campañas institucionales realizadas	No. de campañas institucionales realizadas *100 Total de solicitudes para realización de campañas institucionales	Eficacia	Semestral	>79%	66%-79%	< 66%	79%										97.62%
48	Evaluación	Evaluación y Mejora Continua	N/A	Informes de Ley	No. de informes presentados *100 Total de informes requeridos por ley	Efectividad	Trimestral	100%	-	< 100%	100%										100.00%
49	Evaluación	Evaluación y Mejora Continua	N/A	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías	No. de Auditorías Realizadas *100 Total de Auditorías Programadas	Eficacia	Anual	100%	-	< 100%	100%										100.00%