USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

MATRIZ DE INDICADORES

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	RANGO DE GESTIÓN ALTO	MEDIO	BAJO	META
1	Estratégico	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Cumplimiento del Plan Estratégico	% de avance ejecutado *100 % de avance proyectado	Eficiencia	Anual	> 80%	51%-80%	< 51%	100%
2	Estratégico	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Oportunidad en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional	No de actividades con cumplimiento de meta en el periodo * 100 Total de actividades programadas en el periodo	Eficiencia	Trimestral	> 80%	51%-80%	< 51%	100%
3	Estratégico	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligaciones	Presupuesto obligado * 100 Presupuesto proyectado en los Acuerdos de Desempeño	Eficiencia	Trimestral	N.A.	N.A.	N.A.	84,31%
4	Estratégico	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Ejecución del Presupuesto de Inversión	Presupuesto obligado en los proyectos de inversión * 100 Presupuesto asignado para los proyectos de inversión	Eficiencia	Trimestral	N.A.	N.A.	N.A.	10,08%
5	Estratégico	Gestión Estratégica Organizacional	Gestión del Sistema Integrado Institucional	Cumplimiento del cronograma de trabajo del SIGI	No de actividades desarrolladas *100 No de actividades planeadas	Eficacia	Semestral	> 80%	60%-80%	< 60%	80%
6	Estratégico	Gestión Estratégica 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
7	Estratégico	Gestión Estratégica Organizacional	Gestión del Sistema Integrado Institucional	Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	No. de acciones correctivas, preventivas y de mejora eficaces en el corte *100 No. de acciones correctivas y preventivas con corte de eficacia	Eficacia	Anual	> 90 %	80%-90 %	< 80 %	90%
8	Estratégico	Investigación y Desarrollo de la Gestión Penitenciaria y Carcelaria	N/A	Cumplimiento de Estudio y/ o Investigaciones proyectadas	No. de Estudio o Investigaciones documentados * 100 Total de estudios o Investigaciones proyectadas	Eficacia	Anual	> 70%	40% - 70%	< 40%	70%
9	Estratégico	Investigación y Desarrollo de la Gestión Penitenciaria y Carcelaria	N/A	Alternativa(s) de solución implementada(s).	No. de alternativas de solución implementadas *100 Total de alternativas de solución planteadas	Eficacia	Bienal	> 70%	40% - 70%	< 40%	70%
10	Estratégico	Gestión Interinstitucional	N/A	Recursos gestionados e incorporados	Recursos gestionados e incorporados en la vigencia	Eficacia	Anual	N.A.	N.A.	N.A.	
11	Estratégico	Gestión de la Comunicación Institucional	N/A	Publicación de artículos y noticias	No. de artículos y noticias publicados	Eficacia	Trimestral	> 7	5-7	< 5	7
12	Estratégico	Gestión de la Comunicación Institucional	N/A	Campañas institucionales realizadas	No. de campañas institucionales realizadas *100 Total de solicitudes para realización de campañas institucionales	Eficacia	Semestral	>79%	66%-79%	< 66%	79%
13	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Porcentaje de generación de cupos	No. de cupos generados * 100 No. total de cupos proyectados	Eficacia	Anual	> 69%	50% - 69%	< 50%	69%
14	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Mantenimientos de la infraestructura	No. de obras de mantenimiento realizadas *100 No. total de obras de mantenimiento proyectadas	Eficacia	Anual	> 69%	50% - 69%	< 50%	69%
15	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Tasa de incremento en la capacidad de infraestructura carcelaria	No. de cupos entregados *100 No. de cupos existentes	Eficiencia	Anual	> 8%	5% - 8%	< 5%	8%
16	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Porcentaje de eficiencia en la ejecución de recursos de infraestructura	Total de recursos ejecutados *100 Total de recursos asignados a infraestructura	Eficiencia	Anual	> 79%	50% -79%	< 50%	79%
17	Misionales	Gestión Contractual	N/A	Procesos adjudicados	No. de procesos adjudicados *100 Total de procesos radicados	Eficacia	Semestral	> 95%	90%-95%	< 90%	95%
18	Misionales	Gestión Contractual	N/A	Oportunidad en el tramite de los procesos de contratación	No de procesos desarrollados en el tiempo proyectado *100 Total procesos desarrollados	Eficiencia	Trimestral	> 90%	80% - 90%	< 80%	90%
19	Misionales	Gestión Contractual	N/A	Oportunidad en la liquidación de contratos y convenios	No de procesos liquidados *100 Total de procesos radicados para liquidar	Eficiencia	Trimestral	> 90%	80% - 90%	< 80%	90%
20	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Bienes	Bienes entregados	No. bienes entregados con recibo a satisfacción *100 Total de bienes proyectados	Eficacia	Trimestral	> 95%	85% - 95%	< 85%	95%
21	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Bienes	Presupuesto ejecutado para la adquisición de bienes	Total de recursos ejecutados *100 Total de recursos asignados para adquisición de bienes	Eficiencia	Trimestral	> 95%	85% - 95%	< 85%	95%
22	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Servicios	Cumplimiento de visitas de seguimiento al Servicio de Alimentación.	No. de visitas de seguimientos realizadas *100 Total de visitas de seguimiento programadas	Eficacia	Semestral	> 80%	50% - 80%	< 50%	80%
23	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	Suministro de Servicios	Cumplimiento de los requisitos del servicio de alimentación	No. de informes con calificación satisfactoria Total de informes visitas realizadas	Eficacia	Semestral	> 90 %	60%- 90%	< 60%	90%
24	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	PQRD atendidas	No. PQRD atendidas *100 Total de PQRD recibidas	Eficacia	Trimestral	> 85%	70%-85%	<70%	85%
25	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	Cumplimiento de los tiempos de respuesta a PQRD	No. de PQRD contestadas en los tiempos establecidos *100 Total de PQRD registradas en el aplicativo	Eficiencia	Trimestral	> 95%	85%-95%	< 85%	95%
26	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	Satisfacción de usuarios	No. usuarios satisfechos *100 Total de usuarios encuestados	Efectividad	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%
27	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%
28	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%
29	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Porcentaje de PAC ejecutado	PAC ejecutado *100 PAC programado	Eficiencia	Trimestral	> 95%	85%-95%	< 85%	95%
30	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Presupuesto Comprometido	Presupuesto comprometido * 100 Total presupuesto asignado	Eficacia	Trimestral	N.A.	N.A.	N.A.	52,75%
31	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%
32	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Arqueo de caja	No. de arqueos sin desviaciones * 100 Total de arqueos realizados	Eficacia	Trimestral	100%	-	<100%	100%
33	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Solicitud de Comisiones de Servicio y Autorización de Gastos de Desplazamiento	No.de comisiones y gastos de desplazamiento tramitadas *100 Total de comisiones y gastos de desplazamiento solicitadas	Eficacia	Bimensual	100%	91%-99%	< 91%	100%
34	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Suministro de elementos de Almacén	No.de Elementos Entregados *100 Total de Elementos Solicitados	Eficacia	Mensual	100%	95%-99%	< 95%	100%
35	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%
36	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%
37	Apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Respuesta a requerimientos	No. de requerimientos tramitados *100 Total Requerimientos recepcionados	Eficacia	Trimestral	> 95%	90%-95%	< 90%	95%
38	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%
39	Apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Tiempo de Solución de solicitudes de soporte técnico	(Número de solicitudes de soporte técnico solucionadas a tiempo)*100 Total de solicitudes de soporte técnico registradas)	Eficiencia	Mensual	> 90%	80%-90%	< 80%	90%
40	Apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Cobertura de capacitación de SGSI	Número de usuarios capacitados *100 Total de usuarios programados	Eficacia	Trimestral	> 85%	70% - 85%	< 70%	85%
41	Apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Solución de incidentes de seguridad de la información	Número de incidentes solucionados *100 Total de incidentes registrados	Eficacia	Bimensual	> 90%	80%-90%	< 80%	90%
42	Apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Porcentaje de implementación de controles de seguridad	Número de controles medidos * 100 Total de controles incluidos en la SoA	Eficacia	Semestral	> 80%	60% - 80%	< 60%	90%
43	Apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Solución de Vulnerabilidades técnicas	Número de vulnerabilidades solucionadas *100 Total de vulnerabilidades programadas	Eficacia	Semestral	> 90%	80%-90%	< 80%	90%
44	Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	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%
45	Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	Calificación del Ambiente Laboral	Resultado de la Encuesta del Desarrollo Institucional (EDI)	Eficacia	Anual	N.A.	N.A.	N.A.	100%
46	Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	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%
47	Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	N/A	Informes de Ley	No. de informes presentados *100 Total de informes requeridos por ley	Efectividad	Trimestral	100%	-	< 100%	100%
48	Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	N/A	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías	No. de Auditorías Realizadas *100 Total de Auditorías Programadas	Eficacia	Anual	100%	-	< 100%	100%

Nº	PERIODO ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
1	45,00%												Al cierre de la vigencia se alcanzó solamente un 45% decumplimiento de las metas planteadas por las dependencias de la Entidad, lo cual está descrito en el informe de seguimiento planes institucionales publicado en la página web
2	31,00%			67,00%			54,00%			39,18%			Estaba programado para el cuarto trimestre un promedio de ejecución del 66,1% y solo fue realizado en promedio un 25,9%, lo que da un resultado de cumplimiento del 39.18%. de acuerdo a lo reportado por las diferentes
3	8,00%			21.49%			37,00%			53,05%			Las dependencias no ejecturaron los recursos de acuerdo a lo programado en los acuerdos desempeño
4	0,04%			1.96%			3,53%			9,75%			Los procesos contractuales correspondientes a los proyectos de inversión se adjudicaron finalizando la vigencia por lo cual no se evidencia un avance significativo en las obligaciones
5	71,43%						72,72%						De acuerdo a las actividades proyectadas (121) para desarrollar por los diferentes procesos y subprocesos durante la vigencias, se logró el cumplimiento de 88 actividades, las cuales justifican el porcentaje alcanzado
6	0,00%						0,00%						Los procesos misionales Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios y Gestión de la Infraestructura no reportaron durante la vigencia productos o servicios no conforme
7	0,00%						0,00%						Se ha hecho seguimiento a las acciones preventivas y correctivas,pero está pendiente la verificación de la eficacia
8	0,00%												No hay avance en la vigencia, teniendo en cuenta que los recursos del proyecto de inversión por el cual se iban a adelantar las actividades relacionadas con investigación, fueron reducidos en su totalidad.
9	0,00%												No hay avance en la vigencia, teniendo en cuenta que los recursos del proyecto de inversión por el cual se iban a adelantar las actividades relacionadas con investigación, fueron reducidos en su totalidad.
10	0,00%												En la vigencia no se registra avance del indicador teniendo en cuenta que no fueron incorporados recursos diferentes a los apropiados por el presupuesto nacional
11	18			17			23			40			Todas las publicaciones generadas se realizaron en la página web institucional
12	100,00%						100,00%						Las diferentes campañas institucionales se realizaron por los diferentes medios institucionales: periódico virtual, correo electrónico y carteleras institucionales
13	0,00%												En 2016 fueron entregados al INPEC 884 cupos, hacen parte de la meta establecida para el indicador en el 2015, por lo tanto se cuentan como un avance de una meta rezagada.
14	0,00%												Se suscribió Cto Int. No.216144 del 25-Nov-2016, entre la USPEC y FONADE para gerenciar la operación PTAR-PTAP en 32 ERON, Mto. gral. en 69 ERON. Mto. a calderas y lavanderías en 20 ERON y Mto. A plantas
15	0,00%												En 2016 fueron entregados al INPEC 884 cupos, hacen parte de la meta establecida para el indicador en el 2015, por lo tanto se cuentan como un avance de una meta rezagada.
16	10,00%												Solo fueron ejecutados el 10% de los recursos, a nivel de obligaciones, teniendo en cuenta los ajustes a los proyectos de inversión correspondientes, por lo cual la contratación se adelantó en el último bimestre de la vigencia.
17	100,00%						81,82%						En el segundo semestre de 2016, se encuentra en un rango bajo, debido a que de los 22 procesos que se iniciaron, 18 fueron celebrados y adjudicados, 3 declarados desiertos por no cumplir con las especificaciones técnicas
18	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			
19	23,68%			86,67%			50,00%			82,80%			Cumplimiento de meta sujeto a contar con todos los soportes correspondientes para adelantar losrespectivos procesos de liquidación
20	0,00%			0,00%			0,00%			0,27%			Se realizó la entrega de 12 camionetas al INPEC. Se realizaron nuevas contrataciones en el mes de diciembre
21	0,00%			0,00%			0,00%			1,41%			La contratación más representativa se adelantó al cierre de la vigencia
22	100,00%						100,00%						
23	28,75%						35,71%						
24	99,63%			100,00%			99,66%			99,56%			Se logró un alto porcentaje de cumplimiento teniendo en cuenta los seguimientos realizados permanentemente a la atención a las PQRD
25	97,25%			98,07%			98,80%			96,05%			El seguimiento permanente a la atención de las PQRD, las alertas generadas y el enlace con cada dependencia permite obtener altos porcentajes de cumplimiento
26	88,89%						96,55%						El alto porcentaje se obtuvo con base en la evaluación realizada a los usuarios encuestados, frente a la atención recibida
27	96,15%			98,18%			97,57%			99,09%			Durante la vigencia se logró progresivamente un avance en el desempeño del indicador
28	13,11%			6,15%			4,10%			3,47%			Se ha logrado avance en el cumplimiento de presentación de cuentas con los requisitos y soportes establecidos
29	90,00%			85,00%			86,00%			96,00%			Se logró superar la meta, teniendo en cuenta el seguimiento y cumplimiento a la ejecución del PAC programado
30	55,00%			58,00%			59,09%			96,87%			Del total de la apropiación definitiva por $766,842 millones, se comprometieron $742,870 millones
31	79,00%						96,00%						De las 1393 existencias de elementos (equipos, muebles y enseres) en el inventario de la Unidad con corte a 30 de diciembre, fueron verificados 1332 elementos
32	0,00%			0,00%			0,00%			100,00%			Fue realizado arqueo a la caja menor por parte de la OCI sin niguna novedad
33	95,00%		95,00%		94,00%		95,00%		96,00%		92,00%		Se mantuvo el nivel de comportamiento del indicador, para lo cual permanentemente se ha requerido el estricto cumplimiento a lo establecidos en los respectivos procedimientos
34	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92,31%	86,49%	75,36%	69,00%	89,00%	72,00%	60,00%	
35	99,43%						99,37%						
36	87,47%						96,48%						Se mantuvo un nivel de cumplimiento de respuesta dentro de los términos legales para ser atendidas
37	100,00%			100,00%			100,00%			1000,00%			
38	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
39	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
40	0,00%			40,00%			24,00%			93,00%			Se logró mayor participación y asistencia del personal convocado a las actividades de sensibilización al cierre de la vigencia
41	0,00%		100,00%		100,00%		100,00%		0,00%		0,00%		Durante los dos últimos bimestres no se reportaron incidentes
42	64,00%						82,00%						Se logró avanzar en la medición de controles de acuerdo a lo contemplado en el cuadro de seguimiento a controles.
43	88,00%						89,00%						
44	68,30%												
45	0,00%												
46	9,89%			73,53%			53,48%			88,24%			Se lograron mayores niveles de participación de los funcionarios en las diferentes actividades de promoción y prevención
47	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			
48	100,00%												