

MATRIZ DE INDICADORES

TIPO DE PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	RANGO DE GESTION			META	PERIODO												OBSERVACIONES
							ALTO	MEDIO	BAJO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	
Estrategico	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Cumplimiento del Plan Estratégico	(% De avance ejecutado / % de avance proyectado)*100	Eficacia	Anual	> 90%	80%-90%	< 80%	100%	76.30%												En la vigencia 2019 no se alcanza el 100% en el cumplimiento del plan estratégico por reprogramación en la entrega de cupos nuevos, para la materialización del Plan Maestro de Infraestructura mantenimiento que no fueron terminados en el año, la no contratación de CCTV y Laboratorios de criminalística, así como rezagos en la elaboración de documentos técnicos del área de logística en temas de salud y alimentación.
Estrategico	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Oportunidad en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional	Sumatoria del porcentaje de avance de las actividades establecidas en el plan de acción para el periodo programado	Eficacia	Trimestral	> 80%	51%-80%	< 51%	100%	70.34%			76.13%			82.00%			77.00%			Para el último trimestre de la vigencia 2019 no se alcanza el 100%, debido que de las 71 actividades establecidas para el periodo se contempló el registro de avance en 43 actividades. El 23% no ejecutado se da por la reprogramación de entrega de cupos nuevos que estimaba la entrega de más cupos en la vigencia de 2019, los rezagos en el inicio de operación para la materialización del Plan Maestro de Infraestructura, mantenimientos que no fueron terminados en el año, la no contratación de CCTV y Laboratorios de criminalística, así como rezagos en la elaboración de documentos técnicos del área de logística en temas de salud y alimentación
Estrategico	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligaciones	(Presupuesto obligado / Presupuesto proyectado en los Acuerdos de Desempeño)* 100	Eficacia	Trimestral	> 80%	51%-79%	< 51%	96.18%	2.14%			16.12%			34.83%			53.32%			En el último trimestre de la vigencia 2019, la ejecución presupuestal a nivel de Obligaciones fue de \$ 572,106,464,918 millones, no ejecutándose un 22%, debido a la baja ejecución de las dependencias en relación a los acuerdos de desempeño para el periodo. Por otra parte mediante la resolución 4167 de 2019 y Decreto 2412 del 31 de 2019, respectivamente se realizó la reducción en el presupuesto de inversión de la USPEC, por un valor total de \$32,096.3 millones y una reducción en el presupuesto de inversión de la Entidad, por un valor total de \$32,096.3 millones.
Estrategico	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Ejecución del Presupuesto de Inversión	(Presupuesto obligado en los proyectos de inversión / Presupuesto asignado para los proyectos de inversión)* 100	Eficacia	Trimestral	> 80%	51%-80%	< 51%	99.21%	0.18%			0.57%			3.40%			7.08%			En el último trimestre de la vigencia 2019, el presupuesto ejecutado de inversión corresponde a un total de \$ 20,180,222,657 millones, del total asignado para el rubro de inversión por un total de Trececientos Diecisiete Mil Ciento Treinta y Un Mil Millones Quinientos Mil Pasos \$ 217,131,800,000. Estableciendo el indicador en un rango bajo frente a la meta establecida en los acuerdos de desempeño no ejecutándose el 92,13%, debido a la baja ejecución de las dependencias. La OAPLA ha remitido alertas y notificaciones las respectivas dependencias por medio de informes de seguimiento a la ejecución presupuestal. En el mismo, se ha comunicado a través de los comités directivos desarrollos semanales. Mediante Decreto 2412 del 31 de 2019, se realizó la reducción en el presupuesto de inversión.
Estrategico	Gestión Estratégica Organizacional	Gestión del sistema integrado	Porcentaje de Actividades desarrolladas por el subproceso de Gestión del Sistema Integrado	(No. De actividades desarrolladas por el subproceso de Gestión del Sistema Integrado / Total de actividades programadas por el subproceso de Gestión del Sistema Integrado)*100	Eficacia	Semestral	>=70%	50%-69%	< 50%	70%	0%						0.00%						Para el segundo semestre el indicador no presenta medición toda vez que el Sistema Integrado de Gestión para la vigencia no cuenta con un proyecto de inversión para realizar su respectiva medición el cual fue ejecutado en su totalidad en la vigencia 2018 Sin embargo para la vigencia 2020, se validó y se reformularon los indicadores del subproceso.
Estrategico	Gestión Estratégica Organizacional	Gestión del sistema integrado	Porcentaje de cumplimiento de meta de los Indicadores de Gestión.	(No. De Indicadores con cumplimiento de meta/Total de Indicadores de la Entidad)*100	Eficacia	Anual	>=70%	50%-69%	< 50%	70%	48.25%												El indicador % de cumplimiento de meta de los Indicadores de Gestión, se establece en un rango porcentual bajo del 4% de eficacia, toda vez que tan solo 37 indicadores alcanzaron y sobrepasaron la meta establecida, un 13% se establecieron en un rango medio equivalente a 10 indicadores, un 19% se establecieron en un rango bajo equivalente a 15 indicadores, un 17% un medición equivalente a 13 indicadores y 3 fueron eliminados para un total de 77 indicadores para la vigencia 2019
Estrategico	Gestión Estratégica Organizacional	Gestión del sistema integrado	Porcentaje de eficacia en la elaboración de Planes de mejoramiento	(No. De Planes de mejoramiento desarrollados / Total de Indicadores que requieren Plan de mejoramiento)*100	Eficacia	Anual	>=70%	50%-69%	< 50%	70%	0%												Para la vigencia 2019, el indicador no reporta medición este será medido en la vigencia 2020, para la elaboración de los planes de mejoramiento y subsanar los resultados bajos en los indicadores de Gestión de la vigencia evaluada
Estrategico	Gestión Estratégica Organizacional	Gestión del sistema integrado	Porcentaje de actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión Institucional.	(No. De documentos actualizados/No. de documentos que requieren actualización)*100	Eficacia	Anual	>=70%	50%-69%	< 50%	70%	64.81%												Para la vigencia 2019, se registró un cumplimiento porcentual medio del 64.81%, de eficacia frente a los documentos actualizados al finalizar la vigencia. El 5.19%, no ejecutado en relación a la meta proyectada para la vigencia equivalente a 54 documentos que requieren actualización, no se alcanzó por el alto volumen de documentación y la disponibilidad de las dependencias para su actualización
Estrategico	Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria	N/A	Cumplimiento de Estudio y/o Investigaciones proyectadas	(No. De Estudio o Investigaciones documentados / Total de estudios o investigaciones proyectadas)*100	Eficacia	Anual	> 70%	40% - 70%	< 40%	70%	0%												No se reporta medición en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, debido a que no se desarrolló el proyecto de inversión sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, por el cual se iban a desarrollar las actividades relacionadas con investigación.
Estrategico	Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria	N/A	Alternativa(s) de solución implementada(s).	(No. De alternativas de solución implementadas / Total de alternativas de solución planteadas)*100	Eficacia	Bienal	> 70%	40% - 70%	< 40%	70%	0%												No se reporta medición en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, debido a que no se desarrolló el proyecto de inversión, por el cual se iban a adelantar las actividades relacionadas con las Alternativa(s) de solución implementada(s).
Estrategico	Proceso Gestión Interinstitucional	N/A	Recursos gestionados e incorporados	Recursos gestionados e incorporados en la vigencia	Eficacia	Anual	N.A.	N.A.	N.A.	-	0%												En la vigencia el indicador no reporta medición por lo que no fueron incorporados recursos diferentes a los apropiados por el presupuesto nacional
Estrategico	Proceso Gestión Interinstitucional	N/A	Eficacia en la formulación de proyectos para la consecución de recursos	No. De proyectos formulados para la consecución de recursos / No. De necesidades de recursos adicionales identificadas)* 100	Eficacia	Semestral	> = 80 %	40% - 80%	< 40%	80%	0%						0%						En la vigencia el indicador no reporta medición por lo que no se formularon proyectos para la consecución de recursos
Estrategico	Proceso Gestión Interinstitucional	N/A	Porcentaje de eficacia en la consecución de recursos a través de Organizaciones	(No. De organizaciones con las que se logro la consecución de recursos / No. De organizaciones Potenciales identificadas para la consecución de recursos)*100.	Eficacia	Semestral	> = 50 %	10% - 50%	<10%	50%	0%						0%						En la vigencia el indicador no reporta medición
Estrategico	Proceso Gestión de la Comunicación Institucional	N/A	Porcentaje de campañas publicadas internas	(No. campañas publicadas / Total de campañas solicitadas)* 100	Eficacia	Semestral	> 80%	70%-80%	< 70%	90%	100%						100%						El indicador en último semestre se establece con un cumplimiento del 100%, de eficacia superando la meta establecida, se evidencia una buena gestión del proceso en la publicación de campañas internas en relación a las solicitudes realizadas por las dependencias y de la gestión institucional. Para el periodo de medición fueron publicadas un total de (113) campañas como se presenta a continuación: * (2) de la Dirección Administrativa y Financiera. * (20) de la Dirección General. * (82) del Grupo de Gestión del Talento Humano * (9) de la Oficina de Tecnología.
Estrategico	Proceso Gestión de la Comunicación Institucional	N/A	Numero de publicaciones en redes sociales	No. De noticias publicadas en redes sociales	Eficacia	Semestral	>30	15-29	< 15	40	178						100						Para el último semestre se realizaron 100 publicaciones en las redes sociales estas fueron campañas de Construyendo País (Presidencia de la República), campañas del Ministerio de Justicia y campañas institucionales
Estrategico	Proceso Gestión de la Comunicación Institucional	N/A	Eficacia en la implementación de campañas comunicativas	(No. De campañas implementadas / No. De campañas programadas)*100	Eficacia	Semestral	> 90%	70%-90%	<70%	90%	100%						100%						El indicador en último semestre se establece con un cumplimiento del 100% de eficacia, superando la meta establecida evidenciándose una buena gestión del proceso en la implementación de campañas comunicativas

Misional	Gestión de la Infraestructura	N/A	Porcentaje de generación de cupos	(No. De cupos generados / Total de cupos proyectados) *100	Eficacia	Anual	>= 69%	50% - 68%	< 50%	69%	21%	En el periodo evaluado vigencia 2019 el proceso Gestión de la Infraestructura alcanzó una ejecución de 21% de eficacia en la generación de cupos. El 48 % no ejecutado se da por el retraso en la entrega para los establecimientos de Giron e Ipiates. Por otra parte se generó la necesidad de algunas obras complementarias exigidas por el NPEEC, relacionado con temas de seguridad y confort para los PPL tales como: 1. Cámara de seguridad adicionales 2. Construcción de la conectividad de Voz y Datos, para integrar el portal uno y dos 3. Ampliación sistema de tratamiento de agua 4. Cubierta tipo sándwich Aluzinc aislante poluretano, para cubrir el corredor peatonal de la vía esterna.					
Misional	Gestión de la Infraestructura	N/A	Mantenimientos de la infraestructura	(No. De obras de mantenimiento realizadas / Total de obras de mantenimiento proyectadas) *100	Eficacia	Anual	>= 69%	50% - 68%	< 50%	69%	13%	La Dirección de Infraestructura en la vigencia 2019, programó realizar el mantenimiento a 133 ERON, de los cuales fueron intervenidos 21, sin embargo solo 17 tuvieron avance del 100% y 4 un promedio del 55%. En este orden de ideas el indicador se establece con un nivel de eficacia del 13% de obras de mantenimiento realizadas. El 48% no ejecutado se da por retrasos en los procesos de contratación, los cuales fueron adjudicados en diciembre de 2019 y serán ejecutados en el 2020.					
Misional	Gestión de la Infraestructura	N/A	Porcentaje de eficacia en la ejecución de recursos de infraestructura	(Total de recursos ejecutados / Total de recursos asignados a infraestructura) *100	Eficacia	Anual	>= 79%	50% - 78%	< 50%	79%	7%	Para el periodo de medición vigencia 2019, el nivel de eficacia en la ejecución de recursos de infraestructura se establece en nivel de cumplimiento bajo del 7% equivalente a \$19.393.951.697 con respecto al total de recursos asignados discriminados de la siguiente manera: * Subdirección de Construcción y Conservación: luego de la reducción realizada contó con unos recursos de \$ 62.131.500.000, de los cuales se ejecutaron (PAGADO) \$ 4.963.469.538 * Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura tuvo luego de la reducción realizada recursos por \$ 198.422.400.000 de los cuales se ejecutaron (PAGADO) \$ 3.410.501.759 Finalizando vigencia se realizó reducción a los proyectos de inversión mediante Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019. Es de resaltar que en el mes de diciembre para las dos subdirecciones se adjudicaron contratos (comprometido), los cuales serán ejecutados en el 2020 y pagados con la vigencia 2019.					
Misional	Gestión de la Infraestructura	N/A	Porcentaje de recursos comprometido de infraestructura	(Total de recursos comprometidos / Total de recursos apropiados) *100	Eficacia	Anual	>= 79%	50% - 78%	< 50%	80%	89%	Para el periodo de medición vigencia 2019, el nivel de eficacia indicador se establece con un nivel de cumplimiento del 89% equivalente a \$249.393.827.086 con respecto al total de recursos asignados de \$ 280.553.900.000 discriminados de la siguiente manera: * Subdirección de Construcción y Conservación: luego de la reducción realizada contó con unos recursos de \$ 62.131.500.000, de los cuales se comprometieron \$ 68.303.777.834 * La subdirección de Seguimiento a la Infraestructura tuvo luego de la reducción realizada recursos por \$ 198.422.400.000 de los cuales se ejecutaron \$ 181.090.040.251 Finalizando vigencia se realizó reducción a los proyectos de inversión mediante Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019					
Misional	Gestión Contractual	N/A	Procesos adjudicados	(No. De procesos adjudicados / Total de procesos radicados) *100	Eficacia	Semestral	> 95%	90%-95%	< 90%	95%	78,57%	67,06%	Para el segundo semestre de la vigencia 2019, se radicaron 85 procesos contractuales de los cuales fueron adjudicados 57 contratos, dos de ellos correspondientes a radicados del primer semestre que dieron origen a los siguientes números de contratos (339-2019, 323-2019) el resto de los radicados se devolvieron porque no cumplían con los requisitos exigidos para dar inicio a los respectivos procesos. Por otra parte el proceso de selección Abreviada de Menor cuantía USPEEC-SA-MC-99-2019 se encuentra publicado y está por definirse si se continúa con el proceso o se descarta y se apertura de nuevo en enero de 2020				
Misional	Gestión Contractual	N/A	Eficiencia en la legalización de contratos	(No. De contratos legalizados en términos establecidos / Total de contratos suscritos)	Eficiencia	Bimensual	>= 90%	80% - 89%	< 80%	90%	100%	83%	100%	95,65%	100,00%	99,00%	El proceso de Gestión Contractual estableció el indicador con un rango porcentual promedio alto del 99%, durante la vigencia 2019, evidenciándose una gestión eficiente en la legalización de contratos. Para el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2019, se presentaron un total de 15 contratos suscritos y se indican 21 del bimestre anterior, para un total de 39 contratos suscritos, sin embargo el total de contratos legalizados corresponde a 42 que es el resultado de los pendientes de periodos anteriores. Nota: Los contratos que se suscriben en los últimos 15 días del bimestre serán tenidos en cuenta en la medición del próximo periodo
Misional	Gestión Contractual	N/A	Oportunidad en la liquidación de contratos y convenios	(Nº. De liquidaciones suscritas / Total de procesos radicados para liquidar) *100	Eficacia	Semestral	>= 90%	80% - 89%	< 80%	90%	91,67%	67,00%	En el último trimestre de la vigencia 2019, el indicador se establece con un rango porcentual bajo del 66% de eficiencia en la oportunidad en la liquidación de contratos y convenios discriminados de la siguiente manera: * Procesos radicados (61) de Julio a Diciembre * Suscritas 40 liquidaciones * 12 se devolvieron ya que se encuentran pendientes documentos por parte de las dependencias ejecutoras. * 6 en proceso de firma por parte de los contratistas * 1 se perdió la competencia para liquidar por parte de la Entidad Al mismo (desdoblado la instrucción de que el último mes del semestre será tenido en cuenta en la medición del próximo periodo quedan en trámite: los contratos 339-2019 y 217-2019) motivo por el cual la medición del numerador se efectúa sobre 59 contratos que fueron radicados de Julio a Noviembre de 2019.				
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Bienes	Bienes entregados	(No. De Bienes entregados a satisfacción / Total de bienes contratados) *100	Eficacia	Anual	>= 95%	90% - 94%	< 90%	95%	69,23%	Para la vigencia 2019 el indicador se establece con un rango porcentual del 69,23% de eficacia en la entrega de bienes a satisfacción. Discriminados de la siguiente manera: * Servicio de Vigilancia Electrónica para los PPL. Interventoría de vigilancia electrónica. Equipo todo en uno, Radios de Comunicación, Renovación de Licencias, Cuentas de correo, Soporte y Mantenimiento Orade, Renovación equipos de seguridad electrónica, Renovación servicios de Check-Point, Conectividad. El 25,77% no ejecutado corresponde a los procesos que fueron contratados pero no fue posible entregarlos durante la vigencia porque fueron adjudicados finalizando la misma. Los que se contrataron pero no se entregaron antes del cierre de vigencia fueron: * Máquinas de Rayos X, Bandejas, Mobiliario, Vehículos para el transporte de PPL.					

Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Bienes	Presupuesto ejecutado para la adquisición de bienes	(Total de recursos ejecutados/Total de recursos apropiados y programados para el periodo)*100	Eficacia	Anual	>=70%	50%-69%	<50%	95%		58,12%		Para la vigencia 2019 a la subdirección de suministro de bienes se fueron asignados recursos por un valor de \$ 60.763.742.212 por los rubros de inversión y funcionamiento. Sin embargo evaluando la vigencia se realizó una reducción en el rubro de inversión por el valor de \$ 518.710.641. Para el presente reporte se tuvo en cuenta el valor total asignado por inversión (\$4.700.000.000) menos la reducción quedando un valor total por inversión de \$ 4.181.289.359. De esta manera el total de recursos apropiados para el periodo es de \$ 60.245.031.571 con el cual se presenta la medición del indicador para la vigencia. El indicador con un porcentaje del 58,12% de eficacia disminuido de la siguiente manera * Inversión \$2.437.060.004 * Funcionamiento \$32.879.933.289 No ejecutándose un 36,88% con relación a la meta establecida	
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Bienes	Porcentaje de recursos comprometido para la adquisición de bienes	(Total de recursos comprometidos/Total de recursos apropiados y programados para el periodo)*100	Eficacia	Semestral	>=90%	60%-89%	<60%	90%	96%	94%	Durante el segundo semestre de la vigencia 2019 el indicador se estableció en un rango porcentual del 94% de eficacia, que en relación con la meta establecida para el semestre, es un porcentaje alto frente a los compromisos.		
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Bienes	Porcentaje de generación de estudios previos de Suministro de Bienes	(No. De estudios previos aprobados/Total de estudios previos proyectados a realizar en el periodo)*100	Eficacia	Semestral	>=95%	85%-94%	<85%	95%	100%	83%	Para el segundo semestre de la vigencia 2019, el indicador se estableció en un porcentaje de eficacia del 83%, con relación a la meta proyectada. A continuación se indican los estudios breves que fueron aprobados por la Dirección de Gestión Contractual: Servicios de Vigilancia Electrónica para los PPL, inventaría de vigilancia electrónica, Equipo todo en uno, Radios de Comunicación, Renovación de Licencias, Cuentas de correo, Sportre y Mantenimiento Orade, Renovación equipos de seguridad electrónica, Renovación servicios de Orade cloud, Conectividad, Máquinas de Rayos X, Bancadas, Mobiliario, Vehículos para el transporte de PPL, en embargo el 12% no ejecutó los estudios en razón a que el proceso de CCTV a la finalización de vigencia fiscal 2019 se encontraba en trámite y en cuanto a los kits de laboratorios de criminalística el 12 de diciembre de 2019 la Dirección de Gestión Contractual hizo devolución de este proceso a la Subdirección de Suministro de Bienes argumentando que el tiempo requerido para adelantar el proceso no es suficiente dentro de la presente vigencia y de igual manera la ejecución del contrato supera la vigencia 2019.		
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Bienes	Porcentaje eficacia en el tratamiento de Productos no conformes	(No. De productos no conformes tratados/total de productos no conformes identificados)*100	Eficacia	Anual	>=95%	85%-94%	<85%	95%	0%	0%	El indicador no presentó medición toda vez que durante el primer y segundo semestre de la vigencia 2019 no se presentaron incidencias en relación al producto no conforme.		
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Cumplimiento de visitas de seguimiento al Servicio de Alimentación.	(No. De visitas de seguimientos realizadas /Total de visitas de seguimiento programadas)*100	Eficacia	Semestral	>=80%	50%-79%	<50%	80%	0%	99%	De acuerdo con la meta programada 7716 visitas a los diferentes establecimientos penitenciarios, guarderías militares y/o estaciones de policía de las cuales 7523 visitas fueron visitas efectivas y 195 fueron visitas fallidas. Por tal motivo el porcentaje para el primer semestre de la vigencia 2019 es del 96% y para el segundo semestre de la misma vigencia fue del 98%.		
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Porcentaje eficacia en el cumplimiento de requisitos del servicio de alimentación	Promedio de calificación porcentual de informes	Eficacia	Semestral	>=90%	60%-89%	<60%	90%	0%	89%	El promedio de la calificación porcentual de los establecimientos de orden nacional evidencian un cumplimiento del 89%, durante este periodo no se logró la meta del 90%, debido a que algunas de las áreas de alimentación requieren adecuaciones de infraestructura de mayor cuantía que según la ficha técnica de negociación no deben ser asumidas por el contratista e igualmente existen falencias en el cumplimiento de los gramajes, codo de menús, entre otros componentes ligados a la prestación del servicio de alimentación.		
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Porcentaje eficacia en el tratamiento de Servicios no conformes	(Número de servicios no conformes tratados/Total de servicios no conformes identificados)*100	Eficacia	Anual	>69%	50%-69%	<50%	70%	100%		Los resultados No Conformes emitidos se agrupan en dos categorías de muestras: una de ellas se denomina "Muestras de Condición Higiénea Sanitaria CHS" (trotos de manos, frota de superficies, agua potable y ambiente) y otra denominada "Grupos de alimentos" que comprende derivado lácteo (sachichón, jamón, salsicha, mortadela, etc.), queso fresco, empedada cruda, leche (LHT/polvo), alimentos preparados listos para consumo (pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida) y jugo de fruta. Al respecto se aclara, que hasta el momento las causas de no conformidad en alimentos están relacionadas con la carencia de microorganismos indicadores y no catibacterios.		
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Porcentaje Presupuesto Obligado	(Total de recursos obligados /Total de recursos apropiados y programados para la prestación del servicio de alimentación del periodo)*100	Eficacia	Semestral	>=90%	60%-89%	<60%	90%	0%	79,86%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019, el indicador se estableció con un rango de gestión alto de lo efectivamente obligado versus los recursos apropiados en el año. En este trimestre se ve una gestión encaminada a la contratación anticipada de mayor cantidad de meses para revisar las necesidades reales y lograr mejores precios de negociación.		
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Porcentaje eficacia en la contratación de servicio de salud intramural OPS	(Número de OPS contratadas para el SSIM No. OPS requeridas para el SSIM)/100	Eficacia	Trimestral	>=90%	60%-89%	<60%	90%	95%	96%	0%	94,53%	Para el cuarto trimestre el Consorcio PPL 2019 ha empleado todos los medios necesarios para hacer los perfiles técnicos, bien sea a través de las diferentes convocatorias, comunicados a la USPEC o bases de datos, el indicador tiene un cumplimiento porcentual de 94,53% de eficacia superando la meta establecida, es necesario aclarar que esta información es el promedio de los trimestres Julio - Septiembre y Octubre - Diciembre, el número de OPS requerida ha disminuído por la entrada en operación de la contratación por dígitos.
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Porcentaje de eficacia en las autorizaciones del servicio de salud de la PPL.	(Numero de autorizaciones aprobadas / Total de autorizaciones solicitadas PSRSRE) x 100	Eficacia	Trimestral	>=90%	60%-89%	<60%	90%	98%	99,35%	0%	96,42%	En el cuarto trimestre se da un cumplimiento al indicador en un 96,42%, superando la meta en 6,42% producto de los ajustes de plataforma MILENIUM, este dato corresponde al promedio de los trimestres de Julio - septiembre y octubre - noviembre del 2019
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Porcentaje Presupuesto Pagado	(Total de recursos pagados /Total de recursos apropiados y programados para la prestación del servicio de salud del periodo)*100	Eficacia	Trimestral	>=75%	25%-74%	<25%	75%	51,96%	69,38%	0%	70,57%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019, el indicador se estableció con un rango de gestión promedio del 70,57%, de lo efectivamente pagado versus los recursos apropiados en el año, no se cumplió la meta establecida para este indicador, toda vez que el cálculo para este indicador se realiza bajo los parámetros de los avales emitidos por KPMG contemplando rubros como: N°. Pagar. Por cada aval recibido, se agrupan facturas de una misma entidad para realizar un pago vital. Las facturas analizadas parcialmente, se gestionan de forma individual. Valor Avalado: El Consorcio recibe dos tipos de avales emitidos por la firma auditora KPMG: Aval Total, el valor de la factura es igual al valor autorizado. Aval Parcial: El valor autorizado corresponde a un porcentaje del valor de la factura; la diferencia corresponde a gastos y/o notas crédito. Nota los valores del cuarto trimestre son acumulados.
Misional	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Porcentaje presupuesto obligado	(Total de recursos obligados /Total de recursos apropiados y programados para la prestación del servicio de salud del periodo)*100	Eficacia	Trimestral	>=70%	50%-69%	<50%	75%	57,38%	75,62%	0%	79,86%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019, el indicador se estableció con un rango de gestión alto del 79,86%, de lo efectivamente obligado versus los recursos apropiados en el año. En este trimestre se ve una gestión encaminada a la contratación anticipada de mayor cantidad de meses para revisar las necesidades reales y lograr mejores precios de negociación, los valores del cuarto trimestre son valores acumulados.
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	Eficiencia en el cierre de PQRD	(No. PQRD cerradas en términos /Total de PQRD recibidas en el periodo)*100	Eficacia	Trimestral	>=85%	70%-84%	<70%	100%	85,34%	93,67%	95,66%	77,41%	El objetivo del indicador es medir la eficiencia en trámite de PQRDs desde de su recepción hasta su cierre para el periodo evaluado se recibieron se registraron 549 PQRS, de las cuales fueron contabilizadas 426 en términos en los términos establecidos, no se alcanzó la meta establecida por demoras de las dependencias en dar respuestas según su competencia y funciones de acuerdo con la Resolución 000850 de 2019 de noviembre de 2019

Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	Porcentaje de ampliación en términos de respuestas	(No. De PQRD con ampliación de términos/Total de PQRD registradas)*100	Eficiencia	Trimestral	<30%	31%-40%	>40%	30%	45,00%	0,00%	2,17%	16,83%	De acuerdo con los parámetros establecidos en el indicador se observa un incremento porcentual de 13,86%; sin embargo el indicador se estable en un rango porcentual bajo en relación a la ampliación de término de respuesta presentados en el periodo.								
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	Satisfacción de usuarios	(No. De usuarios satisfechos / Total de usuarios encuestados) *100	Efectividad	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%	14,72%	0,00%	0,00%	0,00%	No se reportó medición del indicador								
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Órdenes de pago tramitadas	(No. De ordenes de pago tramitadas /Total obligaciones recibidas) *100	Eficacia	Trimestral	> 89%	70%-89%	< 70%	89%	95,94%	99,37%	98,34%	100,00%	Para el periodo de medición (4° trimestre) se recibieron 1576 obligaciones distribuidas de la siguiente manera: 1.596 vigencia y 80 de reserva presupuestal, tramitadas con ordenes de pago, para un porcentaje de eficacia del 100%. Para el cierre de vigencia.								
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Devolución de cuentas de Pago	(No. De cuentas de pago devueltas /Total cuentas de pago recibidas) *100	Eficacia	Trimestral	< 15 %	15%-30%	> 30%	15%	8,56%	5,23%	2,93%	2,76%	Para el periodo evaluado el porcentaje de cuentas de pago devueltas fue del 2,76% , con relación a las (1.197) cuentas por pagar recibidas en la Coordinación de Tesorería Central de Cuentas para Fianzas y (33) cuentas por pagar devueltas por no cumplir con los documentos soporte requeridos en la lista de Verificación de Soportes y los diferentes formatos de la subdirección Financiera.								
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Porcentaje de PAC ejecutado	(PAC ejecutado / PAC programado) *100	Eficacia	Mensual	> 95%	85%-95%	< 85%	95%	97,00%	99,00%	96,00%	96,00%	97,00%	98,00%	97,00%	95,00%	97,00%	96,00%	98,00%	Para el mes de Diciembre 2019, el nivel de cumplimiento del PAC, se establece en rango porcentual del 98% de eficacia para los diferentes rubros presupuestales : Gastos de Personal El valor asignado para el pago de la nómina del mes de diciembre de 2019 se ejecutó en un 99% quedando un sobrante de \$ 4.170.661.00 generando un NPANUIT del 0,16%. Gastos Generales el valor asignado y ejecutado por las dependencias fue de un 99%. Con sobrante 1.734.954.01 generando un indicador del 0,01%. Transferencias Corrientes El indicador corresponde a la solicitud por Dirección Logística para cubrir los gastos correspondientes al suministro de alimentación y Atención del Servicio de Salud para PPL, ejecución 100% generando un indicador 0,00%. Inversión Corriente: corresponde a la Programación del rubro por la Dirección de Infraestructura para el pago de los contratos de contratos de obra e intervenciones y contratistas de prestación de servicios ejecución del 100%	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Presupuesto Comprometido	(Presupuesto comprometido /Total presupuesto asignado) *100	Eficacia	Trimestral	>=80%	25%-89%	<25%	100%	51,64%	55,82%	72,43%	95,39%	Se evidencia que los compromisos en el cuarto trimestre del año ascendieron al 95,39% con relación a la meta del 25% acumulada un 100%, lo que evidencia incumplimiento en un 4,61% a la meta del 100%.								
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Porcentaje de constitución de la reserva presupuestal	(Reserva presupuestal constituida en la vigencia/Presupuesto asignado en la vigencia)*100	Eficacia	Anual	>=80%	25%-89%	<25%	100%	42,07%	0,00%	0,00%	0,00%	Para el periodo evaluado vigencia 2019, con relación a la vigencia 2018 se dio un aumento porcentual del 23,87%, hecho que denota una falta de planeación por parte de las dependencias ejecutoras, obligando así su ejecución en reserva durante la vigencia 2020 generando riesgo de posibles vigencias expiradas impactando así presupuesto de vigencias posteriores. Incumplimiento a la normatividad del estatuto orgánico de presupuesto principios anualidad y planeación. En cuanto al indicador establecido se encuentra en un rango medio del 42,07 % de reservas constituidas equivalente a \$ 451.342 millones del total del presupuesto asignado, evidenciando una mayor falta de planeación que en vigencias anteriores.								
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Porcentaje de mejoramiento en la ejecución presupuestal	(Total porcentaje del presupuesto obligado en la vigencia actual/ Total porcentaje presupuesto obligado en la vigencia anterior) - 1 * 100	Eficacia	Anual	>60%	25%-60%	<25%	60%	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	En la vigencia 2019, se evidencia que el indicador tiene un comportamiento porcentual bajo del 2,65%. Sin embargo al realizar la comparación con la vigencia 2018 se evidencia una mejora leve porcentual del 1,4 %, lo que denota una debilidad en la entrega de las obras, bienes y servicios a cargo de la Entidad generando constitución de reservas que impacta de manera la entrega de los mismos al INPEC.								
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Porcentaje de devoluciones de requerimientos presupuestales	(N° de solicitudes y requerimientos devueltas / Total de solicitudes y requerimientos presupuestales recibidas)*100	Eficacia	Trimestral	< 15 %	15%-30%	> 30%	15%	1,16%	1,87%	2,00%	4,00%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019, el indicador se establece en un rango porcentual bajo del 4 %, incrementándose porcentual del 2% con respecto al periodo anterior								
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Control de Inventario	(No. de elementos del inventario verificados / Total de elementos registrados en el inventario de la Unidad) *100	Eficacia	Anual	100%	91%-99%	<91%	100%	89%	0,00%	0,00%	0,00%	El indicador de eficacia control de inventario para la el período evaluado (2019) determinó la verificación de 1.431 elementos arrojando como resultado la validación de 1.257 elementos sin embargo no se pudo realizar la verificación a la totalidad del inventario a los funcionarios de enlace que laboran en las dependencias regionales y EROD del INPEC por motivo de desplazamiento no realizados estableciendo el indicador en un nivel bajo del 89%								
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 /Total de comisiones y gastos de desplazamiento solicitadas) *100	Eficacia	Bimensual	100%	91%-99%	< 91%	100%	94%	95%	92%	94,00%	89,00%	89,00%	Para el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2019, se solicitaron 169 comisiones y gastos de desplazamiento, de las cuales fueron tramitadas 150. Las 19 que se observan como diferenda o no tramitadas fueron revocadas por instrucciones de cancelación de comisión o aplazamiento de la audiencia o cambio de funcionario a cargo e incluso cancelación de viajes y corresponden a las siguientes dependencias: 1. Dirección de Infraestructura: 5 revocatorias. 2. Oficina asesora Jurídica: 7 revocatorias. 3. Dirección de Logística: 7 Revocatoria. Estableciendo el indicador en un nivel porcentual bajo						
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Porcentaje de presupuesto ejecutado de comisión de servicio y gastos de desplazamiento	(Presupuesto ejecutado en comisiones de servicio y gastos de desplazamiento / Total de presupuesto asignado a comisiones de servicio y gastos de desplazamiento para el periodo) * 100	Eficacia	Bimensual	>=70%	50%-69%	<50%	100%	17%	32%	49%	66%	82%	96,00%	Para el sexto bimestre de 2019 el indicador se establece con un rango de gestión alto del 96% con un valor de ejecución acumulado de \$396.752.532 sobre los trescientos cincuenta millones (\$390.000.000) de presupuesto total apropiado para la vigencia 2019. El 4 % restante o diferenda equivale a \$13.247.468 los cuales corresponden a valores pendientes de pagar por comisiones del mes de diciembre, las que por reconocimiento y liquidación pasan como cuentas por pagar, al siguiente año o periodo.						
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Suministro de elementos de Almacén	(No. De Elementos Entregados / Total de Elementos Solicitados) *100	Eficacia	Mensual	100%	90%-99%	< 90%	100%	88%	87%	71%	79%	89%	92%	0,00%	0,00%	83,63%	67,48%	50,00%	73,00%	De las 868 elementos de almacén solicitados por medio de correo electrónico por las diferentes dependencias, fueron entregados 631 entre los cuales se destacaron los elementos de mayor consumo como lápices, aerosol, ganchos para cosedora, etc, logrando un nivel bajo del 73%. Dicho nivel en parte es por la poca disponibilidad de los elementos y por el cierre de periodo o vigencia
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Tablas de retención aplicada correctamente	(No. De archivos de gestión con TRD aplicada correctamente /Total de archivos de gestión)*100	Eficacia	Semestral	> 90%	80%-90%	< 80%	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Se dio cumplimiento al indicador correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019, ver hoja del indicador							
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Eficiencia en la atención a préstamos y consultas de expedientes de archivos	(No. De solicitudes tramitadas en los tiempos establecidos /Total de solicitudes de préstamo y consulta de expedientes)*100	Eficiencia	Mensual	> 90%	80%-90%	< 80%	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Se dio cumplimiento al indicador correspondiente al mes de diciembre del 2019, ver hoja del indicador. Sin embargo en los periodos de julio a noviembre no enviaron el reporte del indicador
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Transferencias oportunas de la documentación	(No. De transferencias documentales realizadas oportunamente del archivo central/Total de transferencias programadas)*100	Eficiencia	Anual	> 90%	80%-90%	< 80%	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Se dio cumplimiento al indicador correspondiente a la vigencia 2019, ver hoja del indicador								
Apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Conceptos Jurídicos emitidos	(No. De Conceptos Jurídicos emitidos en el término legal /Total de Conceptos Jurídicos solicitados) *100	Eficiencia	Semestral	> =90%	80%-89%	< 80%	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Se dio cumplimiento al indicador correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019, en la emisión de conceptos jurídicos en el término legal evidenciándose una buena gestión por parte del proceso.								

Apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Porcentaje de atención a quejas disciplinarias	(Autos inhibitorios, indagación preliminar y/o apertura de investigación disciplinaria durante el trimestre/ Total de quejas radicadas en el trimestre)*100	Eficacia	Trimestral	> =95%	80%-94%	< 90%	95%	100%	100%	100%	100,00%	Se dio cumplimiento el indicador correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019, en la respuesta oportuna a los derechos de petición evidenciándose una buena gestión por parte del proceso.								
Apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Respuesta oportuna a los derechos de petición	(No. De derechos de petición resueltos en el periodo/ Total de derechos de petición que deben ser resueltos en el periodo de acuerdo a los términos de Ley)*100	Eficiencia	Trimestral	> = 90%	80%-89%	< 80%	90%	92,49%	95,40%	95,40%	97,21%	Se recibieron 394 peticiones de las cuales se dio respuesta a 387 (en término oportuno se atendieron 385 peticiones y en aplicación del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 se dio respuesta a 4 peticiones). Las 7 peticiones restantes que se encuentran pendientes de respuesta, están dentro de los términos legales (incluidas las solicitudes de prórroga para dar respuesta que trata el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015), a la espera del insumo de las áreas para dar respuesta de manera precisa.								
Apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Porcentaje de demandas y procesos tramitados	(No. De demandas y procesos tramitados / Total demandas y procesos recepcionados)*100	Eficacia	Mensual	> =95%	90%-94%	< 90%	95%	98,5%	99,3%	99,50%	99,50%	99,1%	99%	99%	100%	95,34%	99,4%	99,32%	98,99%	En el mes de Diciembre de la vigencia 2019, el número de demandas y procesos recepcionados fueron (361), como se presenta a continuación: 1. (352) Acciones de Tutela 2. (9) demandas judiciales presentadas en contra de la entidad, por reparación directa. De las 361 demandas y procesos recepcionados, 357 fueron debidamente tramitados por la Oficina Asesora Jurídica con un porcentaje de eficacia del 98,9%. Sin embargo, existen 4 Procesos de Reparación Directa que debido a su trámite se encuentra dentro de los términos para dar respuesta.
Apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Solución de incidentes de seguridad de la información	(No. De incidentes solucionados / Total de incidentes registrados)*100	Eficiencia	Bimensual	> = 90%	80%-89%	< 80%	90%	25,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	0,00%	Para este último bimestre, solo se registro un evento de seguridad de la información el cual se catalogó como evento, toda vez que su implicación resultó ser una acción concebida por los administradores de los servidores de archivos buscando dar solución al problema con el proceso de backup, por lo tanto se consideró como un ítem positivo.						
Apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Eficiencia en la solución de soporte técnico	(Nº. de solicitudes de soporte técnico de Nivel 1 resueltas a tiempo/Total de solicitudes de soporte técnico registradas)*100	Eficacia	Semestral	> =85%	70%-84%	< 70%	85%	94,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Durante el segundo semestre se recibieron 2091 solicitudes de soporte técnico las cuales se atendieron oportunamente, sin embargo la Mesa de Ayuda de una contratación a través de acuerdo marco servicios BPO, Orden de Compra No. 38320 y 42743, en el cual no se encuentran ANS estimados.							
Apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Porcentaje de implementación de proyectos TICS	(Nº. actividades desarrolladas de Proyectos TIC / Total de actividades programadas para el periodo Proyectos TIC.)	Eficacia	Semestral	> =85%	70%-84%	< 70%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	En el segundo semestre del 2019, el indicador se establece con un nivel de eficacia del 100% teniendo en cuenta que las actividades programadas en los proyectos que actualmente lidera la Oficina de Tecnología fueron desarrolladas a cabalidad.							
Apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Solución de Vulnerabilidades técnicas	(No. De vulnerabilidades solucionadas / Total de vulnerabilidades programadas)*100	Eficacia	Semestral	> 90%	80%-90%	< 80%	90%	94%	100%	100%	100%	0,00%	De las 12 vulnerabilidades Altas y Extremas pendientes por remediación, no se resolvió ninguna debido a que los administradores a cargo de esta los servidores de archivos, los servidores de virtualización y los Web Server que tiene estas vulnerabilidades, no gestionaron su tratamiento.							
Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	Eficacia del programa de inducción a funcionarios públicos y contratistas	(Personal con inducción en el periodo / Cantidad de personal poseionado y contratado en el periodo anterior)*100	Eficacia	Trimestral	> =90%	80%-90%	< 80%	90%	0%	99%	100%	100%	100%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019, los funcionarios participaron en las actividades de inducción, cuando habían sido vinculados al final del tercer trimestre. Por lo tanto la inducción se realizó en el cuarto trimestre y se alcanzó una eficacia del 100%							
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/ Total funcionarios calificados)*100	Eficacia	Anual	> 70%	60%-70%	< 60%	70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se reportó la medición del indicador							
Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	Calificación del Ambiente Laboral	Resultado de la Encuesta del Desarrollo Institucional (EDI)	Eficacia	Anual	> = 70%	60%-69%	< 60%	100%	80,69%	80,69%	80,69%	80,69%	80,69%	Respecto a los resultados de la Encuesta de Desempeño Institucional - EDI, Las variables que se analizaron a continuación, se encuentran relacionadas con las diferentes actividades de bienestar que realiza el Grupo de CDTI, aunque estas no son de impacto directo, si lo son de impacto indirecto por lo cual se procedió a realizar el comparativo de los años 2017-2018, con el propósito de establecer el porcentaje de percepción favorable y/o concordancia frente a las variables, para determinar si existe un impacto positivo relacionado con la gestión adelantada. Las variables analizadas, en su mayoría tuvieron un incremento en cuanto a la favorabilidad de un 10% aproximadamente, lo que evidencia un impacto positivo en la gestión adelantada en 2018.							
Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	Cobertura de participación en actividades de promoción y prevención	(No. De funcionarios que participaron en actividades de promoción y prevención / Total de funcionarios programados)*100	Efectividad	Trimestral	> 89%	60%-69%	< 60%	70%	93%	91%	81%	87,00%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019 el indicador se establece en un rango porcentual del 87% evidenciándose un aumento del 6%, con relación al periodo anterior esto teniendo en cuenta que solo se realizaron tres actividades (Tallaje de mamá, pausa activa movilidad articulada, Escuela terapéutica miembros inferiores), para las cuales se convocó 70 funcionarios y asistieron 61 funcionarios.								
Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	% De participación en actividades de capacitación y bienestar	(No. De funcionarios participantes en actividades de capacitación y bienestar / Total de funcionarios programados a participar en actividades de capacitación y bienestar)*100	Eficacia	Semestral	> =90%	80%-90%	< 80%	90%	98%	98%	98%	98%	98%	Para el segundo semestre se convocó a la totalidad de funcionarios de los niveles jerárquicos asistencial, técnico y profesional, de la planta de personal que corresponde a 320 funcionarios, de los cuales asistieron 289, posicionándose en un 90% de eficacia.							
Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	% De cumplimiento del Plan de capacitaciones	(No. Capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones programadas)*100	Eficacia	Semestral	> 90%	80%-90%	< 80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el periodo de medición el indicador se establece en un rango de gestión alto toda vez que se realizaron la totalidad de las capacitaciones de acuerdo con lo programado.							
Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	% De vacantes ocupadas	(No. De vacantes ocupadas / Total de vacantes requeridas por las dependencias)*100	Eficacia	Semestral	> = 95%	60%-94%	< 60%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el segundo semestre de la vigencia 2019, fueron vinculados 10 Servidores Públicos, los cuales fueron solicitados por necesidades del servicio en cada una de las dependencias, ubicando el indicador con un rango porcentual del 100% de eficacia.							
Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	% De verificación de requisitos para la vinculación del personal	(Personal vinculado con verificación de requisitos / Total personal vinculado)*100	Eficacia	Semestral	100%	80%-99%	< 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el segundo semestre de la vigencia 2019, fueron vinculados 28 Servidores Públicos a los cuales se realizó la respectiva verificación de los requisitos necesarios para ocupar un cargo, sin importar el tipo de vinculación estableciendo el indicador con un porcentaje de efectividad del 100%.							
Apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	% De inconsistencias en el pago de nómina	(No. De funcionarios públicos con inconsistencias en su pago/Total funcionarios públicos en nómina)*100	Eficacia	Trimestral	<= 5%	5%-15%	> 15%	5%	0,29%	0,28%	0%	0%	0%	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019, el indicador no presenta medición toda vez que no se efectuaron novedades negativas en cuanto al pago de nómina de los servidores públicos de la USPEC.							
Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	N/A	Presentación de informes de seguimiento a la gestión institucional	(Informes de seguimiento finalizados / Informes de seguimiento programados)*100	Eficacia	Semestral	> 95%	80%-95%	<80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el segundo semestre de la vigencia 2019 el indicador se establece en un rango de gestión alto debido que se prestaron y publicaron los informes de seguimiento a la gestión institucional.							
Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	N/A	Cumplimiento del programa anual de auditorías	(No. Auditorías finalizadas / Auditorías programadas)*100	Eficacia	Anual	> 95%	80%-95%	<80%	95%	80%	80%	80%	80%	80%	El indicador se establece en un rango porcentual medio en cuanto al cumplimiento del programa de auditorías, debido que las dependencias de talento humano y personal, solicitaron el replazamiento del inicio de las auditorías, lo cual generó el desplazamiento de las fechas, adicionalmente se presentaron dificultades con la atención del equipo de auditoría y la presentación de reportes. Las auditorías pendientes ya en desarrollo se culminarán antes de mayo de 2020.							
Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	N/A	Presentación de seguimientos a la ejecución del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (PMCGR)	(Total de reportes de seguimiento presentados a la alta Dirección del PMCGR / Numero de reportes de seguimientos programados para el PMCGR)*100	Eficacia	Semestral	> 95%	80%-95%	<80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el segundo semestre se continuó con la depuración y reformulación de las acciones de mejora, actividad que arrojó como resultado la validación de evidencias y soportes por parte de Control Interno, la consolidación del avance de las actividades propuestas para cada hallazgo y el reporte de cierre de aquellos que fueron efectivos, siguiendo los lineamientos de la Circular No. 02 de 2019 de la CGR.							

Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	N/A	Presentación de seguimientos a la ejecución de planes de mejoramiento de los procesos/subprocesos (PM-P)	(Total de reportes de seguimiento presentados a la alta Dirección del PM-P) / Numero de reportes de seguimientos programados para el PM-P)*100	Eficacia	Semestral	> 95%	80% - 95%	<80%	95%	0%	0%	Para la vigencia 2019, se programaron auditorías a los procesos de: Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Comunicación Institucional, Gestión tecnología de la información, Gestión Jurídica, Gestión Contractual y Gestión de Suministro de Bienes y Servicios, como resultado de las auditorías las dependencias deberán presentar los planes de mejoramiento, por tanto el seguimiento a estas auditorías se tiene programada realizar para la vigencia 2020.
------------	--	-----	--	--	----------	-----------	-------	-----------	------	-----	----	----	--