USPEC
UNIDADES DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE INDICADORES 2022

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	RANGO DE GESTIÓN ALTO	RANGO DE GESTIÓN MEDIO	RANGO DE GESTIÓN BAJO	META	PERIODO ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO	ANALISIS DEL PROCESO	ANÁLISIS OAPLA II TRIMESTRE
1	Estratégicos	Gestión Estratégica Organizacional	Nivel de satisfacción de los usuarios internos OAPLA	Tremy Marcela Calcedo	Promedio ponderado de los atributos establecidos en la encuesta de satisfacción.	Eficatividad	Anual	> 85%	70%-85%	< 70%	85%															
2	Estratégicos	Gestión de las Tecnologías de la Información	% de requerimientos atendidos antes de los tiempos establecidos	Esteban Arza Duarte	(Número de Requerimientos atendidos antes de los tiempos establecidos / Total de requerimientos)*100	Eficiencia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%							100%	92%					96%		El indicador fue reformulado en el mes de julio y no tiene trea base de comparacion
3	Misionales	Gestión de la Infraestructura	Cumplimiento de ejecución presupuestal del proceso	Catherine Silvera Corpas	(Total de presupuesto en Cuentas Radicadas en el trimestre acumulado/ Total de presupuesto asignado en la vigencia)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%	1,94%			2,63%									2,09%	A corte 31 de marzo para la subdivisión de construcción y conservación se ha ejecutado un presupuesto acumulado para el primer trimestre de$2.072.824.302 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022. El presupuesto total para la SCC para la vigencia 2022 $104.666.221.362 correspondiente a una ejecución del 2%, se espera en el segundo trimestre aumentar la facturación teniendo en cuenta que la SCC ya encuentra en ejecución de contratos de construcción e hidrosanitarios, procesos contratación, firmas de actas de inicio, pagos de anticipo entre otros pagos. Para la subdivisión de seguimiento a la infraestructura se ha ejecutado un presupuesto acumulado para el primer trimestre de $ 343.659.834 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022. El presupuesto total para la SSI para la vigencia 2022 $268.303.893.191 correspondiente a una ejecución del 1,4%. El presupuesto total para la DINFRA para la vigencia 2022 $453.000.038.542. correspondiente a una ejecución del 1,94%, se espera en el segundo trimestre aumentar la facturación teniendo en cuenta que la DINFRA se encuentra en inicio de ejecución de contratos, procesos de contratación, firma acta de inicio, anticipos y diagnósticos para dar inicio a la ejecución de los contratos. A corte 30 de junio para la subdivisión de construcción y conservación se ha ejecutado un presupuesto para el segundo trimestre de$2.021.361.240 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022 y un total acumulado de $5.154.185.542 para el primer semestre correspondiente a la vigencia 2.022 correspondiente a una ejecución del 5%, se espera en el tercer trimestre aumentar la facturación teniendo en cuenta que la SCC se encuentra en ejecución de contratos de construcción e hidrosanitarios, pagos de anticipo entre otros pagos. Para la subdivisión de seguimiento a la infraestructura se ha ejecutado un presupuesto acumulado para el segundo trimestre de $1.343.659.834 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022 y un total acumulado de $ 5.485.343.310. El presupuesto total para la SSI para la vigencia 2022 $268.303.893.191 correspondiente a una ejecución del 2%. El presupuesto total para la DINFRA para la vigencia 2022 $453.000.038.542. correspondiente a una ejecución del 2,63%, se espera en el tercer trimestre aumentar la facturación teniendo en cuenta que la DINFRA se encuentra en aprobación de facturación y validación de actas parciales de obra e interventoría, ejecución de contratos, procesos de contratación, anticipos y diagnósticos para lograr la ejecución presupuestal propuesta.	El nivel de cumplimiento del indicador para el primer trimestre es del 1,54% evidenciándose un riesgo del 3,46% frente a la meta establecida alcándonos en un riesgo de gestión bajo en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior se evidencia un avance toda vez que ese periodo el indicador no tuvo medición Durante el segundo trimestre el indicador cumplimiento de ejecución presupuestal del proceso, se evidencia en un riesgo porcentual bajo con un cumplimiento del 2,63%, un 1,37% por debajo de la meta, al comparado con el periodo anterior se observa una leve mejora en su ejecución del 1,08%, en promedio el nivel de cumplimiento hasta la fecha es del 2,09%. Nota: se recomienda verificar cuál es la razón del no cumplimiento de la meta propuesta, al interior del proceso y realizar un plan de mejoramiento, con el fin de alcanzar la meta para el proximo trimestre
4	Misionales	Gestión Contractual	Oportunidad en la liquidación de contratos y/o convenios	Maria Angelica Ocma	(N°. De liquidaciones suscritas/Total de procesos radicados para liquidar)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	0%			0%									2,2%	Durante el periodo de enero a marzo se radicaron por parte de las dependencias 18 solicitudes de liquidación, de las cuales 14 fueron devueltas con observaciones y 4 no encuentran en revisión. Por esta razón no se refleja un resultado positivo en el periodo. Sin embargo, cabe resaltar que por parte de la Dirección de Gestión Contractual se está cumpliendo con lineamientos del proceso. Es responsabilidad de las dependencias subsanar las observaciones realizas a las solicitudes radicadas y así por nuestra parte proceder con la suscripción de la misma. Durante el periodo de enero a marzo se radicaron por parte de las dependencias 19 solicitudes de liquidación, de las cuales 16 fueron devueltas con observaciones y no encuentran en revisión 1ar area supervisora, 2 se encuentran en proceso de firmas por el area supervisora y una ya fue firmada. La Dirección de Gestión Contractual cumple con los lineamientos del proceso y es responsabilidad de las areas misionales subsanar las observaciones realizadas a las solicitudes radicadas, y así dar continuidad con el tramite y proceder conle suscripción de la misma.	El nivel de cumplimiento para el primer trimestre es del 0%, al comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, se observa un retroceso en la gestión del 100%, se recomienda realizar seguimiento más riguroso a las dependencias a fin de alcanzar a la meta del indicador Se observa un cumplimiento bajo del 0%, en la oportunidad en la liquidación de contratos y/o convenios, lo que un riesgo del 30% frente a la meta del indicador, en comparación con el periodo anterior, hay una leve mejora ya que en este periodo el nivel de ejecución fue del 0%, en promedio el nivel de cumplimiento hasta la fecha es del 2,2%. Nota: se recomienda verificar cuál es la razón del no cumplimiento de la meta propuesta, al interior del proceso y realizar un plan de mejoramiento, con el fin de alcanzar la meta para el proximo trimestre
5	Misionales	Gestión Contractual	Oportunidad en los procesos adjudicados	Maria Angelica Ocma	(N°. De Procesos adjudicados /Total de procesos terminados)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	100%			100%									100%	Durante el Periodo de enero a marzo se radicaron un proceso en la Dirección de Gestión Contractual. El cual fue un proceso de Mínima Cuantía, de la Dirección Administrativa y financiera. El proceso se adjudicó cumpliendo con los lineamientos establecidos. Durante el periodo de abril a junio se radicaron 4 procesos en la Dirección de Gestión contractual. De los cuales uno fue un Concurso de Méritos de la Dirección de Logística - Subdirección de suministro de bienes; Dos Inviticiones públicas de mínima cuantía, una del Grupo administrativo y la otra de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de construcción conservación; y por ultimo una selección abreviada de menor cuantía del grupo administrativo. Los procesos se adjudicaron cumpliendo con los lineamientos establecidos.	Para el primer trimestre del 2022, el indicador se evidencia con un rango porcentual del 100% de eficiencia en la oportunidad en los procesos adjudicados al completado con el mismo periodo de la vigencia anterior la tendencia del indicador se mantiene en un rango porcentual alto evidenciándose la buena gestión del proceso Para el segundo trimestre se evidencia un nivel de cumplimiento del 100% en la oportunidad en los procesos adjudicados la tendencia del indicador se mantiene
6	Misionales	Gestión de atención a establecimientos de reclusión	Eficacia en la recopilación y reporte de novedades	Juan Manuel Benavides Duarte	(N°. de Novedades tramitadas/ Total de Novedades recibidas en el periodo)*100	Eficacia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	78%			82%									79%	El Resultado del ejercicio identifica que el (78%)de la cantidad de novedades recopiladas por ERON, requieren ser tramitadas por las distintas áreas misionales y el (13%) se remiten de cualquier informativo siendo estas quien determinan su proceso a seguir, de igual forma permite identificar que un porcentaje mínimo de (17%) corresponde a novedades que no son signadas para la Unidad o no son declaradas relevantes . El Resultado del ejercicio identifica que el (82%)de la cantidad de novedades recopiladas por ERON, requieren ser tramitadas por las distintas áreas misionales y el (8%) se remiten de cualquier informativo siendo estas quien determinan su proceso a seguir, de igual forma permite identificar que un porcentaje mínimo de (12%) corresponde a novedades que no son signadas para la Unidad o no son declaradas relevantes .	Para el primer trimestre el indicador se ubica en un rango porcentual medio del 76%, lo anterior evidencia un retraso del 24%, frente a la meta y un avance del 4%, con respecto al periodo anterior Durante el segundo trimestre se evidencia un avance en el porcentaje de novedades tramitadas del 82% establecenadose en un rango de gestión medio y un 18% por debajo de la meta establecida en comparacion con el periodo anterior se observa una mejora del 6% Nota: Se recomienda identificar la razón por la cual aún no cumplen el 100% la meta programada y realizar las acciones pertinentes para cumplir en la siguiente medición.
7	De apoyo	Gestión de Atención al Ciudadano	Porcentaje de eficiencia en el clame de PQRSD	Juan Miler	(N°. PQRSD cerradas en términos /Total de PQRD recibidas en el periodo)* 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	80%	60%			40%									50%	Para el primer trimestre, hubo un cumplimiento del 47% dado que se recibieron 461 PQRSD, con fecha de vencimiento al 31 de marzo de la presente vigencia, de las cuales 212 fueron atendidas por las dependencias responsables dentro de los términos, y 27 PQRSD, fuera de términos para responsables dentro del periodo de medición, para un total de 239, con respecto a las 192 PQRSD restantes, se encuentran en tiempo y presto de requerirla con solicitud de prórroga, lo cual obedece a la ampliación de los términos establecidos en el decreto 491 de 2020. Para el segundo trimestre, hubo un cumplimiento del 40% dado que se recibieron 618 PQRSD, con fecha de vencimiento al 30 de junio de la presente vigencia, de las cuales 2fecientas cuatro (204), fueron atendidas por las dependencias responsables dentro de los términos, y 55 point. fuera de terminos para responsable dentro del periodo de medición, para un total de 403, con respecto a las 215PQRS restantes, estas no se puede evidenciar su tramitaje ya que las distintas dependencias no realizan la gestión de actualización del sistema de registro.	Para el periodo comprendido de enero a marzo de la presente vigencia el nivel de cumplimiento es del 60%, con un rezago del 40% frente a la meta establecida al comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior se evidencia una avance del 9% Para el segundo trimestre el proceso de atención al ciudadano reporta un avance del indicador porcentaje de eficiencia en el clame de PQRSD del 40%, con un rezago del 30% frente a la meta establecida en comparación con el periodo anterior se evidencia un retroceso del 11% en el clame de PQRSD, en promedio la gestión del proceso durante la vigencia es del 50% Nota: se recomienda verificar cuál es la razón del no cumplimiento de la meta propuesta, al interior del proceso y realizar un plan de mejoramiento, con el fin de alcanzar la meta para el proximo trimestre
8	De apoyo	Gestión de Atención al Ciudadano	Nivel de satisfacción de usuarios	Juan Miler	(N°. De usuarios satisfechos /Total de usuarios encuestados)* 100	Eficatividad	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	80%	47%												47%	Para el primer semestre se realizaron las encuestas a la totalidad de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, sin embargo debido las políticas de seguridad de navegación wen en estos, solo treinta y uno (31), lograron acceder y responder la misma	El resultado del indicador de la encuesta Nivel de satisfacción de usuarios durante el segundo trimestre se establece con un cumplimiento porcentual del 47%, con un rezago del 33%, frente a la meta establecida en relación a la sumatoria de las siguientes temáticas PQRSD recuestas por la Entidad, Salud, Alimentación, Infraestructura y Participación Ciudadana, en comparación con el periodo anterior se evidencia un decremento del 44%, respecto a la percepción de los usuarios frente a la atención recibida
9	De apoyo	Gestión Financiera	Eficiencia en el tiempo de las cuentas en tiempos acordados	Andrea Melisa Penagos Cortés	(No Cuentas tramitadas en tiempos acordados / No Cuentas radicadas)* 100	Eficacia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	76%	72%	89%	83%	81%	71%	81%	80%					84%	En promedio para el primer trimestre de la vigencia 2022, se evidencia un cumplimiento alto del 94%, y un 6% por debajo de la meta establecida y un retroceso del 2.3% con respecto al primer trimestre de la vigencia anterior no embargo el indicador e establece en un rango de gestión alto En promedio el nivel de cumplimiento para este segundo trimestre es del 75.3%, un 24.66% por debajo de la meta establecida por el proceso, en comparación con periodo anterior se evidencia un decremento del 18.7% en la eficiencia en el tiempo de las cuentas en tiempos acordados y la fecha el indicador se establece en promedio un rango medio del 88% Nota: Se recomienda identificar la razón por la cual aún no cumplen el 100% la meta programada y realizar las acciones pertinentes para cumplir en la siguiente medición.
10	De apoyo	Gestión Financiera	Cumplimiento en la ejecución de PAC	Libia Giraldo	(PAC Ejecutado/ PAC Programado)* 100	Eficacia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	99%	98%	92%	86%	97%	98%	99%	98%					94%	Para el mes de Enero 2022, se cumplió con la meta en la ejecución del PAC teniendo que la solicitud fue pasa el pago de la nómina del mes de enero del 2022 de los servidores públicos de la bipec ejecutándose el 99% y quedando el INPRUT de 0,11%, por ejecutar , en lo correspondientes a reserva presupuestal 2021 solicitaron se efectuaron pagos en un 100% Para el mes de febrero 2022, se cumplió con una meta en la ejecución del PAC del 98% , en gastos personales no se causó prestaciones sociales a funcionarios, gastos generales y transferencias corrientes se ejecutó el PAC solicitado y en inversión no se contó con una cuenta por pagar por el valor no ejecutado al cierre de mes, lo correspondiente a reserva presupuestal 2021 , de acuerdo a lo asignado por el MHCP se ejecutó en un 100%, quedando para solicitar en el mes de abril lo pendiente. Para el mes de Marzo 2022, se cumplió meta en la ejecución del PAC del 92,46%, en gastos personales no se causó prestaciones sociales a funcionarios, gastos generales y transferencias corrientes se ejecutó el PAC solicitado y en inversión no se contó con una cuenta por pagar por el valor no ejecutado al cierre de mes, lo correspondiente a reserva presupuestal 2021 , de acuerdo a lo asignado por el MHCP se ejecutó en un 100%, quedando para solicitar en el mes de mayo las cuentas recibidas posterior a la fecha de radicación y del vencimiento de PAC. Para el mes de Mayo 2022, se cumplió meta en la ejecución del PAC del 97%, en gastos personales no se causó y la ejecución , teniendo encuenta que no se tenia cuentas para pago de nómina del mes de mayo del 2022 se ejecutó el PAC solicitado y en inversión no se contó con una cuenta por pagar por el valor de $158.038.775 por Em el valor de inversión se ejecutó en 100%, Lo correspondiente a reserva presupuestal 2021 , de acuerdo a lo asignado por el MHCP se ejecutó en un 100%, quedando para solicitar en el mes de julio las cuentas recibidas en fecha extemporánea o la establecida en la circular de radicación de cuentas del calendario PAC. Para el mes de Junio 2022, se cumplió la meta de 98,59%, En gastos personales se ejecutó el 99,98% de los recursos solicitados por el área quedan un par no utilizado de $ 70.862.598, En gastos generales se cumplió con la meta del pago de facturación programada por el área ejecutora, ejecutó 99,99%, En transferencias corrientes se cumplió con la meta del pago de la facturación programada por el área ejecutora, quedando por ejecutar el 0,01% en inversión corriente se cumplió con el 98,5%, quedando por ejecutar el valor de $ 10.086.022 por el área responsable del manejo del saldo, Lo correspondiente a reserva presupuestal 2021, de acuerdo a lo asignado por el MHCP se ejecutó en un 100%. Para el mes de julio 2022, se cumplió con una meta de 99% de ejecución. En gastos personales se ejecutó en un 99,9% los recursos, quedando con un saldode $1.213.792 correspondiente a reintegro de nómina correndo con 0,90%, En gastos generales se cumplió con una ejecución del 27,73% yaque el área ejecutora no pasa toda la facturación programada en el PAC quedando por ejecutar $2.270.397.424 correspondiente a la facturación de cuenta electronica, En transferencias corriente se cumplio con la meta de ejecución del 100% en los pagos de alimentación y salud para los privados y de libertad programados por el área ejecutora, En inversión corriente se cumplió con la meta 100% en pagos de prestación de servicios y pagos a proveedores de otros seguro lo programado por la Dirección de Infraestructura. Para el mes de agosto 2022, se cumplió con una meta de 89% de ejecución. En gastos personales se ejecutó en un 100% los recursos; ejecutó de 0,00%, En gastos generales no se cumplió con la meta del pago solicitado dejando de ejecutar el 71,01%, el área ejecutora no cumplió con la facturación programada para pago, quedando por ejecutar $5.806.707.286,74, En transferencias corrientes no se cumplió con la totalidad de del pago de la facturacion comprometida para pagos de alimentación y salud para los privados y de libertad programados por el área ejecutora correndo con un ejecutado 9,29%, En inversión corriente se cumplió con la meta 100% en pagos de prestación de servicios y pagos a proveedores de otros seguro lo programado por la Dirección de Infraestructura.	Se observa que la ejecución del PAC, en promedio para el primer trimestre se establece con un cumplimiento de gestión alto del 92%, y un 7%, por debajo de la meta establecida en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2021, hay un avance del 16% Con un cumplimiento del 93% en la ejecución del PAC, , se establece el indicador para el segundo trimestre un 5% por debajo de la meta establecida por el proceso en comparación con el periodo anterior se observa un incremento en su gestión del 2%, sin embargo, aunque no se alcanzó la meta el indicador se establece en promedio con un rango de gestión alto del 94%
11	De apoyo	Gestión Financiera	Oportunidad en la generación y	Jairo Enrique Sánchez	Estados financieros generados y publicados	Eficiencia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%					71%	Para el mes de enero no se presenta medición del indicador ya que se están preparando los Estados Financieros de cierre de diciembre 31 del año anterior que tienen plazo de presentación en febrero de 2022 Para el mes de febrero se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 31 de diciembre de 2021, se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad y se reportaron por el Sistema Chip a la Contaduría General de la Nación. Para el mes de marzo no se presenta medición el indicadoto porque por efectos de cierre de DIF Nación y de la Contaduría General de la Nación el plazo para presentar los meses de enero, febrero y marzo se fasta el 30 de abril de 2022 Para el mes de abril de 2022 se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 31 de enero, 28 de febrero y al 31 de marzo de 2022 se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad y se reportaron los Estados Financieros del primer trimestre de 2021 por el Sistema Chip a la Contaduría General de la Nación. Para el mes de mayo de 2022 se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 30 de abril de 2022 se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad	Para el primer trimestre en promedio el indicador se establece con un cumplimiento del 33,33% en la presentación de informes ya de acuerdo que este resultado se da porque en los meses de enero y marzo no se realizaron informes solamente en febrero se elaboró un informe Se evidencia el alcance de la meta del 100%, para el segundo trimestre, en comparación con el periodo anterior hay una mejora en la gestión del proceso del 66,67%, en la oportunidad en la generación de estado financiera sin embargo en promedio el nivel de cumplimiento del indicador a la fecha es del 67% establecéndose en un rango de gestión bajo

			publicación de Estados Financieros	Nieto	oportunamente / Estados Financieros programados)* 100																				Para el mes de junio de 2022 se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 31 de mayo de 2022 se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad . Para el mes de julio de 2022 se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 30 de junio de 2022 se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad y se reportaron los Estados Financieros del segundo trimestre de 2022 por el Sistema Chip a la Contaduría General de la Nación . Para el mes de agosto de 2022 se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 31 de julio de 2022 se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad . Para el mes de septiembre de 2022 se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 31 de agosto de 2022 se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad .	
12	De apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Trámite y formalización de resoluciones de transferencia de inventarios al INFRC	Jully Viviana Bustos Bonilla/apoyo- Juan Pablo García	(Total resoluciones formalizadas dentro de los 10 días / Total de resoluciones para formalizar)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%	0%			100%									50%	Para el ter trimestre de 2022 por delegación o designación del Director General al Director administrativo y Financiero, conforme a Resolución # 001/16 de marzo 14 de 2022 mediante la cual se "Delega en el Director Administrativo y Financiero , la transferencia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPRC, , a título gratuito de los bienes y servicios adquiridos por la UAPRC, " radicó por lo cual hasta contenerse de abril se estableciendo gestiones de traslados de bienes y servicios adquiridos en la presente vigencia. En resumen, para el primer trimestre no se elaboraron tramite de resoluciones por transferencia al INPRC. Como se informo en el primer trimestre por cambio en designación en el funcionario autorizado para firmar las resoluciones de Transferencias al INPRC, la cumplida de lo pendiente del primer trimestre que se pudo realizar en el segundo trimestre y las solicitudes del segundo trimestre, en total se solicitaron y se tramitaron en su totalidad 20 Resoluciones, por lo cual el resultado de la gestión se ubica en un rango alto con el 100%	El nivel de cumplimiento para el primer trimestre es del 0%, el comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, se observa un retroceso en del 62%. Para el segundo trimestre el indicador se establece con un nivel de cumplimiento del 100% , superando la meta establecida en un 15%, se evidencia una mejora del 100% con respecto al periodo anterior en el trámite y formulación de resoluciones de transferencias de inventario al INPRC
13	De apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Trámite oportuno de comisiones y autorizaciones de gastos de desplazamiento	Jully Viviana Bustos Bonilla/apoyo- Juan Pablo García	(Total de comisiones tramitadas oportunamente / Totalidad de comisiones Radicadas) 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%	97%			97%									97%	Se tramitaron 8 bajo los tiempos establecidos; 4 de ellas debido a que los contratistas presentaron varias solicitudes de comisión a tiempo y el aplicativo de SIF Nación permite un registro por tercero a la vez, las cuales comisiones mencionadas pertenecen al área de infraestructura, quienes realizaron la solicitud de dichas comisiones ante el Grupo Administrativo el día 18 de marzo, sin embargo, enviaron el formato hasta los días 23 y 24, hasta entonces pudieron ser liquidadas y tramitadas dentro es decidido. Es preciso acotar que estas últimas se tramitaron sin formato debido a la contingencia presentada con el contrato de liquidez, el cual termino el pasado 31 de marzo y se encontraba en proceso de renovación, por lo cual se tuvo que hacer el pago de viáticos a mano hasta la actualidad del mismo. El resultado se ubica en un rango de gestión alto con el 97%. De las 216 comisiones solicitadas durante el segundo trimestre del año 2022, se tramitaron 6 fuera del tiempo establecido, uno de los motivos fueron los días festivos de semana santa, y el otro motivo de retraso, fue la radicación de las solicitudes hasta con 15 días de anticipación a la fecha de la visita y para poder la compra de tiquetes de comisiones que probablemente fueron a renovar se tramitaron días después de la radicación en fechas más proximas a la fecha de la visita. Así las cosas el rango de cumplimiento es alto con el 97%.	Para el primer trimestre el indicador se ubica en un rango de gestión alto del 97%, superando la meta establecida en 12%, y un leve retroceso del 1%, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior evidenciándose la buena gestión del proceso Para el periodo comprendido de abril a junio el indicador se establece en un rango de gestión alto del 97% superando en 12% la meta establecida la tendencia del indicador se mantiene con respecto al periodo anterior en el trámite oportuno de comisiones y autorizaciones de gastos de desplazamiento
14	De apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Cumplimiento de solicitud de anticipos y legalización de gastos de caja menor en el tiempo establecido	Jully Viviana Bustos Bonilla/apoyo- Juan Pablo García	(anticipos en tiempo/anticipos tramitados)+(legalizaciones en tiempo/anticipos tramitados)/2	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%	90%			90%									90%	El resultado del indicador se ubica en rango alto de gestión del 90%, por cuanto de 20 anticipos que se tramitaron en el primer trimestre de la vigencia 2022, los 20 anticipos se tramitaron de manera oportuna, es decir que se tramitaron dentro de los 5 días hábiles establecidos en los tiempos establecidos, es decir 4 de legalización (pasados los 5 días por norma, la explicación se debe a demora en entregas de soportes de facturas y creación de terceros en el aplicativo SIF NACION por cuanto de RUT y cámara de comercio o por viajes por tiene mayores dos días y fin de semana que como tiempo para entregar y legalizar el gasto con registro en SIF NACION. Para el segundo trimestre de 2022, se tramitaron 37 anticipos, de los cuales los 37 se gestionaron con la anticipación correspondiente y de los 37 tramitados, 36 se legalizaron dentro de los 5 días de margen para su registro, un anticipo se legalizó y registró a los seis días de su solicitud, la demora se debe al tiempo transcurrido entre envío de factura y copia del RUT del proveedor para su creación en SIF NACION, por lo cual el resultado se ubicaron un rango alto de gestión con el 90%.	Para el tercer trimestre el indicador se ubica en un rango de gestión alto del 92%, superando la meta establecida en 7%, y un avance del 2%, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior evidenciándose la buena gestión del proceso Para el periodo comprendido de abril a junio el indicador se establece en un rango de gestión alto del 90% superando en 14% la meta establecida, comparándolo con el periodo anterior se evidencia una mejora de la gestión del proceso del 7%, en el cumplimiento de solicitud de anticipos y legalización de gastos de caja menor en el tiempo establecido a la fecha el indicador se establece en promedio con un rango de gestión alto del 90% .
15	De apoyo	Gestión Documental	Oportunidad en el trámite de Comunicaciones Oficiales	Andreas del Pilar Arévalo/apoyo- Gatlin	(N°. De Comunicaciones entregadas dentro de las 24 horas siguientes a su radicación en Ventanilla Única/Total de Comunicaciones Radicadas)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%	100%			100%									100%	En atención a la contingencia por salubridad pública COVID-19 se están remitiendo las comunicaciones oficiales al buzón de correspondencia como se estipuló en la Circular 023 de 2020, se recibieron en total 3466 comunicaciones oficiales, siendo en su totalidad atendidas dentro de los tiempos establecidos. Equivalente a un total de 100% como resultado. Información correspondiente a corte 31/03/2022 En atención a la contingencia por salubridad pública COVID-19 se están remitiendo las comunicaciones oficiales al buzon de correspondencia como se estipuló en la Circular 023 de 2020, se recibieron en total 4009 comunicaciones oficiales, siendo en su totalidad atendidas dentro de los tiempos establecidos. Equivalente a un total de 100% como resultado. Información correspondiente a corte 30/06/2022	Se evidencia un nivel de cumplimiento del 100% en el trámite de Comunicaciones Oficiales y un 10% por encima de la meta establecida la tendencia del indicador se mantiene con respecto al periodo anterior Se evidencia el nivel de cumplimiento del 100% Oportunidad en el trámite de Comunicaciones Oficiales la tendencia del indicador se mantiene con respecto al periodo anterior
16	De apoyo	Gestión Documental	Oportunidad en la atención de préstamos y consultas de documentos de archivo	Andreas del Pilar Arévalo/apoyo- Gatlin	(N°. De solicitudes de préstamo y consultas de expedientes tramitadas en los tiempos establecidos / total de solicitudes de préstamo y consultas de expedientes) *100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%	100%			100%									100%	Se realizaron en total 38 consultas en el tiempo establecido, por contingencia por COVID-19 se están remitiendo las consultas digitalizadas. Total de solicitudes 38, donde la oportunidad de atención de préstamos y consultas equivale a un total de 100% como resultado. Se realizaron en total 67 consultas en el tiempo establecido, por contingencia por COVID-19 se están remitiendo las consultas digitalizadas. Total de solicitudes 67, donde la oportunidad de atención de prestamos y consultas equivale a un total de 100% como resultado.	Se evidencia un nivel de cumplimiento del 100% en la oportunidad en la atención de préstamos y consultas de documentos de archivo la tendencia del indicador se mantiene con respecto al periodo anterior Se evidencia el nivel de cumplimiento del 100% en la oportunidad en la atención de préstamos y consultas de documentos de archivo la tendencia del indicador se mantiene con respecto al periodo anterior
17	De apoyo	Gestión Documental	Oportunidad en Transferencias Primarias	Andreas del Pilar Arévalo/apoyo- Gatlin	(N°. De transferencias documentales realizadas oportunamente de archivos de gestión al archivo central / total de archivos de gestión programados)*100	Eficiencia	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%	100%												100%	Se realizaron en total 4 transferencias en el tiempo establecido, La oportunidad en la transferencia de archivos de gestión al archivo central 100% como resultado.	Se evidencia el nivel de cumplimiento del 100% en la oportunidad en transferencias primarias la tendencia del indicador se mantiene con respecto al periodo anterior
18	De apoyo	Gestión Jurídica	Efectividad de respuestas en Acciones de Tutela con relación a los fallos de tutela a favor	Gabriel Ovalle Leal	(No. Fallos de Acciones de Tutela a Favor/No. Acciones de Tutela Radicadas) * 100	Efectividad	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	80%	0.00%	0%	0%	61.80%	48.5%	48.8%	0.0%	0.0%					33.40%	Para el mes de abril de 2022 con respecto al mes de marzo del mismo año, hubo una disminución del 32.2% del indicador, teniendo en cuenta que del 94% en el cumplimiento del indicador para marzo, bajo al 61.8% dado que de las 434 Acciones de Tutela radicadas en el mes de abril de 2022, 268 fueron falladas a favor de la UDPEC, 115 fueron fallos desfavorables y de 51 acciones de tutela no se tiene información por cuanto no se ha recibido notificación por parte de los Despachos Judiciales. Para el mes de mayo de 2022 con respecto al mes de abril del mismo año, hubo una disminución de 13.3 del indicador, teniendo en cuenta que del 61.8 % en el cumplimiento del indicador para abril, bajo al 48.5% dado que de las 945 Acciones de Tutela radicadas en el mes de mayo de 2022, 458 fueron falladas a favor de la UDPEC, 158 fueron fallos desfavorables y de 345 acciones de tutela no se tiene información por cuanto no se ha recibido notificación por parte de los Despachos Judiciales. Para el mes de junio de 2022 con respecto al mes mayo del mismo año, hubo un aumento con del 0.2% del indicador, teniendo en cuenta que del 48.5% en el cumplimiento del indicador para mayo, subio al 48.8% dado que de las 446 Acciones de Tutela radicadas en el mes de junio de 2022, 221 fueron falladas a favor de la UDPEC, 117 fueron fallos desfavorables y de 108 acciones de tutela no se tiene información por cuanto no se ha recibido notificación por parte de los Despachos Judiciales.	La efectividad de respuestas en Acciones de Tutela con relación a los fallos de tutela a favor en promedio para el segundo trimestre no establece con un nivel de cumplimiento del 53.43% un 26.57% por debajo de la meta establecida ubicando el indicador en un rango de gestión bajo. El proceso reporto el indicador de enero,febrero y marzo fuera de los tiempos establecidos por esta razon no se tendran en cuenta Nota: se recomienda verificar cual es la razón del no cumplimiento de la meta propuesta, al interior del proceso y realizar un plan de mejoramiento, con el fin de alcanzar la meta para el proximo trimestre El proceso de gestión jurídica no ha reportado la medición del indicador de los meses de julio y agosto
19	De apoyo	Gestión Jurídica	Procesos Judiciales contestados oportunamente	Gabriel Ovalle Leal	(No. Procesos Judiciales Respondidos oportunamente /No. Procesos Judiciales Radicados) * 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%	0%			100%									50%	Para el segundo trimestre de 2022 con corte a 30 de junio, el rango de gestión fue alto con un resultado del 100%, del número de procesos judiciales admitidos y notificados (16) en dicho trimestre 8 10 procesos en términos. Comparado con el último periodo reportado (Enero - Marzo de 2022), no hay variación en su resultado, manteniendo su rango de gestión en alto.	Para el segundo trimestre el indicador se establece con un nivel de cumplimiento del 100% se evidencia una mejora del 100% con respecto al periodo anterior toda vez en este no se reporto el resultado del indicador en promedio se evidencia una ejecución del 50% esta es da porque el proceso no reporto la información del primer trimestre El proceso reporto el indicadores del primer trimestre fuera del los tiempos establecidos por esta razon no se tendran en cuenta esta informacion
20	De apoyo	Gestión Jurídica	Eficiencia de respuestas en PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos	Gabriel Ovalle Leal	(No. PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos recibidas/ No. PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos Radicados) * 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%	0%			100.0%									50%	Para el segundo trimestre con corte a 30 de junio de 2022, hubo un 100,0% en el cumplimiento del indicador dado que, de las 28 solicitudes radicadas, correspondientes a PQR (8), Quejas Disciplinarias (18) y Solicitudes de Concepto (2), 27 fueron contestadas oportunamente, mediante el 100,0% de eficacia con relación al periodo anterior reportado 31 de marzo de 2022. La solicitud pendiente por respuesta se encuentra en términos para su contestación, razón por la cual el indicador se muestra 0%%	Para el segundo trimestre del indicador se establece con un nivel de cumplimiento del 100% se evidencia una mejora del 100% con respecto al periodo anterior toda vez en este no se reporto el resultado del indicador en promedio se evidencia una ejecución del 50% esta es da porque el proceso no reporto la información del primer trimestre El proceso reporto el indicadores del primer trimestre fuera del los tiempos establecidos por esta razon no se tendran en cuenta esta informacion del indicador
21	De apoyo	Gestión del Talento Humano	Eficiencia en la realización de inducción a los Servidores Públicos de la Entidad	Johana Guzman	(No de Servidores Públicos con Inducción realizada dentro de los 4 meses siguientes a la incorporación a la Entidad/ No de Servidores contratados en el periodo)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	100%			100%									100%	Se entrega reporte del proceso de inducción institucional con ingreso de 7 funcionarios en el primer trimestre del año, con corte al 31 de marzo del 2022, se acata que los funcionarios realizan el proceso de inducción antes del tiempo estipulado por la entidad (4 meses) dando cumplimiento al 100%. Se entrega reporte del proceso de inducción institucional con ingreso de 1 funcionario en el segundo trimestre del año, con corte al 31 de junio del 2022, se acata que los funcionarios realizan el proceso de inducción antes del tiempo estipulado por la entidad (4 meses) dando cumplimiento al 100%.	Para el primer trimestre del 2022, el indicador se establece con un rango potencial del 100% de acuerdo con el mismo periodo de la vigencia anterior se evidencia una mejora porcentual del 11%, del proceso de inducción institucional Se evidencia el nivel de cumplimiento del 100% en la eficiencia en la realización de inducción a los Servidores Públicos de la Entidad la tendencia del indicador se mantiene con respecto al periodo anterior
22	De apoyo	Gestión del Talento Humano	Nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas	Ingrid Neira	(N°. De funcionarios satisfechos / No Total de funcionarios participantes)*100	Efectividad	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	85%												85%	El nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas para el segundo trimestre se establece en un rango de gestión medio del 85% un 15% por debajo de la meta comparándolo con el periodo anterior se observa un leve decremento del 1% dentro de las actividades realizadas y encuestadas se encuentran celebración del día de la mujer y del hombre, día nacional del servidor público, feria de vivienda y demas actividades	El nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas para el segundo trimestre se establece en un rango de gestión medio del 85% un 15% por debajo de la meta comparándolo con el periodo anterior se observa un leve decremento del 1% dentro de las actividades realizadas y encuestadas se encuentran celebración del día de la mujer y del hombre, día nacional del servidor público, feria de vivienda y demas actividades
23	De apoyo	Gestión del Talento Humano	% De vacantes provistas financiadas	Ingrid Neira	(N°. De vacantes cubiertas / Total de vacantes financiadas)*100	Efectividad	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	98%			98%									98%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 con corte al 30 de marzo, se presentó una efectividad del 98% del indicador, dado cumplimiento a las vacantes solicitadas por las diferentes dependencias de la UDPEC. En el cual se observa el mismo comportamiento que el trimestre anterior. Los soportes para este indicador no se adjuntan, ya que los resultados son sacados de la plantilla de personal, matriz que es de carácter reservado, de necesitar su verificación, esta debera ser solicitada a la Coordinador del Grupo de Administración de Personal Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 con corte al 30 de marzo, se presentó una efectividad del 98% del indicador, dado cumplimiento a las vacantes solicitadas por las diferentes dependencias de la UDPEC. En el cual se observa el mismo comportamiento que el trimestre anterior. Los soportes para este indicador no se adjuntan, ya que los resultados son sacados de la plantilla de personal, matriz que es de carácter reservado, de necesitar su verificación, esta debera ser solicitada a Coordinador del Grupo de Administración de Personal	Durante el primer trimestre del 2022, el indicador se establece con un cumplimiento alto del 98% y un 2% por debajo de la meta, en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior la tendencia del indicador se mantiene. Se evidencia un nivel de cumplimiento del 98% estableciendo el indicador en un rango de gestión alto en comparación con el trimestre anterior la tendencia del indicador se mantiene
24	Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	Presentación de informes de seguimiento a la gestión institucional	Alexi Perdomo	(Informes de seguimiento finalizados / Informes de seguimiento programados)*100	Eficacia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	91%			91%									91%	La Oficina de Control Interno se permite informar que el avance trimestral del programa anual de auditoría se encuentra ejecutado en un 91%, de los varios informes trimestrales programados, se realizaron 18. Lo anterior teniendo en cuenta que los informes mensuales de Austeridad en el Gasto y el seguimiento mensual a la preparación y publicación de los informes financieros y contables- Seguimiento a la Publicación de la ejecución presupuestal y sus modificaciones del mes marzo de 2022, solo se van reflejados en primero varde dias del mes de abril 2022. Los informes realizados se encuentran publicados en la página web de la entidad(https://www.upec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno	Se evidencia una ejecución del 91 %, en cumplimiento de la meta del indicador un 9% por debajo de la meta en la presentación de informes de seguimiento a la gestión institucional en comparación con el periodo anterior se evidencia un bajo decremento del 9%, sin embargo, aunque no se alcanzó la meta el indicador se establece en un rango alto Se evidencia un nivel de cumplimiento del 91%, un 9% por debajo de la meta, en comparación con el trimestre anterior la tendencia del indicador se mantiene; sin embargo aunque no se alcanzó la meta el indicador se establece en un rango de gestión alto
25	Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	Cumplimiento del programa anual de auditorías	Alexi Perdomo	(No Auditorías finalizadas / Auditorías programadas)*100	Eficacia	Anual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%																