MATRIZ DE INDICADORES 2022

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	RANGO DE GESTIÓN			META	PERIODO												PROMEDIO	ANALISIS DEL PROCESO	ANÁLISIS OAPLA II TRIMESTRE
								ALTO	MEDIO	BAJO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	Estratégicos	Gestión Estratégica Organizacional	Nivel de satisfacción de los usuarios internos OAPLA	Yenny Marcela Caicedo	Promedio ponderado de los atributos establecidos en la encuesta de satisfacción.	Efectividad	Anual	> 85%	70%-85%	< 70%	**85%**															
2	Estratégicos	Gestión de las Tecnologías de la Información	% de requeriminetos atendidos antes de los tiempos establecidos	Esteban Ariza Duarte	(Número de Requerimientos atendidos antes de los tiempos establecidos / Total de requerimientos)*100	Eficiencia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	**100%**							100%							Para el mes de Julio se registraron un total de 414 solicitudes, de la cuales se cumplió del 93% de atención sobre los tiempos establecidos, de la cuales 262 corresponden a 1er nivel y 121 a 2do nivel. El 7% restante de solicitudes no fueron posibles de atender dentro de los tiempos establecidos, debido a que por la migración de correo, se presentaron un volumen amplio de las mismas.	El indicador fue reformulado en el mes de julio y no tiene linea 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%	**10%**	1,54%			2,63%									2,09%	A corte 31 de marzo para la subdirección 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 $104.696.221.362 correspondiente a una ejecución del 2%, se espera en el segundo trimestre aumentar la facturación teniendo en cuenta que la SCC se encuentra en ejecución de contratos de construcción e hidrosanitarios, procesos contratación, firmas de acta de inicio, pagos de anticipo entre otros pagos. Para la subdirección de seguimiento a la infraestructura se ha ejecutado un presupuesto acumulado para el primer trimestre de en $4.141.683.476 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 $298.303.805.181 correspondiente a una ejecución del 1,4%. El presupuesto total para la DINFRA para la vigencia 2022 $403.000.026.543. correspondiente a una ejecución del 1,54% 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 subdirección de construcción y conservación se ha ejecutado un presupuesto para el segundo trimestre de$3.031.361.243 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022 y un total acumulado de $5.104.185.545 . El presupuesto total para la SCC para la vigencia 2022 $104.696.221.362 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 subdirección 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 $298.303.805.181 correspondiente a una ejecución del 2%. El presupuesto total para la DINFRA para la vigencia 2022 $403.000.026.543. 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 interventoria, 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 rezago del 3,46% frente a la meta establecida ubicándose en un rango 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 establece en un rango porcentual bajo con un cumplimiento del 2.63%, un 7.37% por debajo de la meta; al compáralo con el periodo anterior se observa una leve mejora en su ejecución del 1.09%, en promedio el nivel de cumplimiento hasta la fecha es del 2.09%. 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
4	Misionales	Gestión Contractual	Oportunidad en la liquidación de contratos y/o convenios	Maria Angelica Osma	(Nº. De liquidaciones suscritas/Total de procesos radicados para liquidar)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	**100%**	0%			5%									2,5%	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 se encuentran en revisión. Por esta razón no se refleja un resultado positivo en el periodo. Sin embargo, cabe resalta que por parte de la Dirección de Gestión Contractual se está cumpliendo con lineamentos 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 Liquidacion, De las cuales 16 fueron devueltas con observaciones y se encuentran en revisión del area supervisora, 2 se encuentran en procezo de firmas por el area supervisora y una ya fue firmada. La Dirección de Gestión COntractual cumple con los lineamietnos del proceso y es responsabilidad de de las areas misionales subsanar las observaciones realizadas a las solicitudes radicadas, y asi dar continuidad con el tramite y proceder conla suscripción de la misma.	El nivel de cumplimiento para el primer trimestre es del 0%, al compáralo 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 dar alcance a la meta del indicador Se observa un cumplimiento bajo del 5%, en la oportunidad en la liquidación de contratos y/o convenios con un rezago del 95% 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 2.5%. 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
5	Misionales	Gestión Contractual	Oportunidad en los procesos adjudicados	Maria Angelica Osma	(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 juni se radicaron 4 procesos en la Dirección de Gestión contractual. De los cuales uno fue un Concurso de Meritos de la Dirección de Logistica - Subdirección de suministro de bienes; Dos invitacones públicas de minima cuantia, una del Grupo administrativo y la otra de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de construcción conservación; y por ultimo una selección abreviada de menor cuantia del grupo administrativo. Los procesos se adjudicaron cumpliendo con los lineamientos establecidos.	Para el primer trimestre del 2022, el indicador se establece con un rango porcentual del 100% de eficiencia en la oportunidad en los procesos adjudicados al compáralo 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 trimmestre 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 nodedades	Juan Manuel Benavides Duarte	(Nº. de Novedades tramitadas/ Total de Novedades recibidas en el periodo)*100	Eficacia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	**100%**	76%			82%									79%	El Resultado del ejerció identifica que el (76%)de la cantidad de novedades recopiladas por ERON, requieren ser tramitadas por las distintas áreas misionales y el (13%) se remiten de carácter informativo siendo ellas quien determinen su procesos a seguir, de igual forma permite identificar que un porcentaje mínimo de (11%) corresponde a novedades que no son signadas para la Unidad o no son declaradas reiterativas . El Resultado del ejercio identifica que el (82%)de la cantidad de novedades recopiladas por ERON, requieren ser tramitadas por las distintas áreas misionales y el (5%) se remiten de caracter informativo siendo ellas quien determinen su procesos a seguir, de igual forma permite identificar que un porcentaje minimo de (13%) corresponde a novedades que no son signadas para la Unidad o no son declaradas reiterativas .	Para el primer trimestre el indicador se ubica en un rango porcentual medio del 76%, lo anterior evidencia un rezago 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 novedaes tramitadas del 82% estableciendose en un rango de gestion 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 al 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 cierre de PQRDS	Joan Mller	(Nº. PQRSD cerradas en términos /Total de PQRD recibidas en el periodo) *100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	80%	60%			49%									55%	Para el primer trimestre, hubo un cumplimiento del 47% dado que se recibieron 451 PQRSD, con fecha de vencimiento al 31 de marzo de la presente vigencia, de las cuales 212 han sido contestadas por las dependencias responsables dentro de los términos, y 57 PQRSD, fuera de términos pero respondidas dentro del periodo de medición, para un total de 269 , con respecto a las 182 PQRSD restantes, se encuentran en trámite o presto de repuesta o con solicitud de prórroga, lo cual obedece a la ampliación de los términos establecidos en el decreto 491 de 2020. Para el segundor trimestre, hubo un cumplimiento del 49% dado que se recibieron 618 PQRSD, con fecha de vencimiento al 30 de junio,de la presente vigencia, de las cuales 3tecientas cuatro (304), han sido contestadas por las dependencias responsables dentro de los términos, y 99 pqrsd, fuera de terminos pero respondidas dentro del periodo de medicion, para un total de 403 , con respecto a las PQRSD restantes, estas no se puede evienciar su tramitologia ya que las distintas depencias no realizan la gestion de actualizacion del sistema de regsitro.	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 compararlo con el mimo periodo de la vigencia anterior se evidencia una avance del 8% Para el segundo trimestre el proceso de atención al ciudadano reporta un avance del indicador porcentaje de eficiencia en el cierre de PQRDS del 49%, con un rezago del 31% frente a la meta establecida en comparación con el periodo anterior se evidencia un retroceso del 11% en el cierre de PQRDS; en promedio la gestión del proceso durante la vigencia es del 55% 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
8	De apoyo	Gestión de Atención al Ciudadano	Nivel de satisfacción de usuarios	Joan Mller	(Nº. De usuarios satisfechos /Total de usuarios encuestados)* 100	Efectividad	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	80%	47%												47%	Para el primer semestre se realizaron las encuestas a la totalidad de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, sin embargo debido las políticas de seguridad de navegación web 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 bajo del 47%, con un rezago del 33%, frente a la meta establecida en relación a la sumatoria de las siguientes temáticas PQRSD resueltas 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 tramite 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%	96%	97%	88%	68%	87%	71%	81%						84%	Durante el mes de enero del 2022, se recibieron 164 cuentas, de las cuales 139 son de vigencia y 18 son de reserva; las cuales fueron analizadas y tramitadas a Tesorería para continuar con el pago, 7 fueron revisadas y analizadas y devueltas al área generadora para el lleno de los requisitos. Durante el mes de febrero del 2022, durante este mes se recibieron 194 cuentas, de las cuales 131 son de vigencia y 58 de reserva; se verifico el cumplimiento de los requisitos, se analizaron y tramitaron al grupo de Obligaciones y Tesorería para continuar con el pago, 5 fueron revisadas y devueltas al área ejecutora para ser ajustadas de acuerdo a los requisitos. Durante el mes de marzo del 2022, se recibieron 407 cuentas, de las cuales 312 se tramitaron con PAC de marzo y 35 con PAC de abril de 2022, 14 correspondientes al rubro de inversión se quedaron en estado de revisión y 35 se anularon devolvieron al área Durante el mes de Abril del 2022, se recibieron 775 cuentas, de las cuales 529 se tramitaron con PAC de abril, 137 fueron devueltas; de las cuales 129 corresponden al rubro de trasferencias corrientes (alimentación Internos)por no tener respaldo presupuestal y 8 correspondientes a prestación de servicios que no fueron subsanadas durante el periodo y 109 que fueron radicadas posterior a la fecha del calendario se cancelan en el mes de mayo.. Durante el mes de Mayo del 2022, se recibieron 791 cuentas, de las cuales 605 llegaron en la fecha establecida para radicación y 86 cuentas con fecha extemporaneas las cuales quedaron tramitadas con PAC de mayo, 60 devueltas al área ejecutora para corrección de documentos, 3 anuladas, 33 correspondientes reserva presupuestal de los rubros de inversión y trasferencias llegadas a la tesoreria posterior a la fecha de radicación y solicitado el pac al MHCP el (1) de junio, 4 de vigencia correspondientes al rubro de inversion en espera de la asignación del PAC Durante el mes de Junio del 2022, se recibieron 692 cuentas, de las cuales 488 pagadas y cumplieron con la circular de radicación; 12 con fecha extemporanea pero quese pagaron PAC de Junio total cuentas pagadas en junio 500, 13 se devolvieron por no cumplir con los requisito; 3 se anularon, 170 cuentas radicadas extemporaneamente y tramitadas para la obligación presupuestal con PAC de Julio correspondientes al rubro de trasferencias, 6 correspondienten a reserva presupuestal las cuales se solicitará el PAC al MHCP el (12) de julio.	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 sin 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 el periodo anterior se evidencia un decremento porcentual del 18.7% en la eficiencia en el trámite de las cuentas en tiempos acordados, a la fecha el indicador se establece en promedio un rango medio del 85% Nota: Se recomienda identificar la razón por la cual aún no cumplen al 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%	89%	92%	89%	97%	99%	99%						95%	Para el mes de Enero 2022, se cumplió con la meta en la ejecución del PAC teniendo que la solicitud fue para el pago de la nómina del mes de enero del 2022 de los servidores públicos de la Uspec ejecutándose el 99% y quedando un INPNUT de 0,11% por ejecutar , en lo correspondientes a reserva presupuestal 2021 solicitada se efectuaron pagos en un 100% . Para el mes de febrero 2022, se cumplió con una meta en la ejecución del PAC del 89% teniendo que no se canceló prestaciones sociales a exfuncionarios y la falta de cuentas de cobro de contratistas de prestación de servicios del área de infraestructura en la tesorería no se llevó a cabo la ejecución total del PAC, lo correspondientes a reserva presupuestal 2021 solicitada se efectuaron pagos en un 100% Para el mes de Marzo 2022, se cumplió con una meta en la ejecución del PAC del 92,44%; en gastos personales no se canceló prestaciones sociales a exfuncionarios, 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 agotado al cierre de mes, lo correspondientes 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 ya obligado Para el mes de Abril 2022, se cumplió meta en la ejecución del PAC del 89,6%; en gastos personales no se alcanzo a la ejecución en su totalidad teniendo encuenta que no se cumplio con el pago de la prestaciones sociales de exfuncionarios, gastos generales no se pago en su totalidad la facturación programada por el área ejecutora, transferencias corrientes quedando pendiente por ejecutar el pac de salud $9,881,988,864 por quedar gestionadpo el Pac con la obligación, el Pac de inversión se ejecuto en 1000%, lo correspondientes a reserva presupuestal 2021, de acuerdo a lo asignado por el MHCP se ejecuto en un 100%, quedando para solicitar en el mes de mayo las cuentas recibidas posterior a la fecha de radicación y del calendario de PAC. Para el mes de Mayo 2022, se cumplió meta en la ejecución del PAC del 97%; en gastos personales no se alcanzo a la ejecución, teniendo encuenta que no se tenia cuentas para pago de exfuncionarios, gastos generales se cumplió con el pago de facturación programada por el área ejecutora, transferencias corrientes no sé alcanzo a la ejecución por tiempos; quedando por ejecutar de pac el valor de $156,038,775 por En el rubro de inversión se ejecuto en 100%,. Lo correspondientes a reserva presupuestal 2021; de acuerdo a lo asignado por el MHCP se ejecuto en un 100%, quedando para solicitar en el mes de junio las cuentas recibidas en fecha extemporanea a 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 ejecuto el 95,88% de los recursos solicitados por el área quedan un pac no utilizado de $ 70.862.594. En gastos generales se cumplió con la meta del pago de facturación programada por el área ejecutora, ejecución 99,99%. En transferencias corrientes se cumplió con la meta del pago de la facturación de alimentación para internos y salud para los PPL, ejecución 100%. En inversión corriente se cumplió con el 98,5%, quedando por ejecutar el valor de $ 13,089,822 por el área responsable del manejo del rubro. Lo correspondientes a reserva presupuestal 2021; de acuerdo a lo asignado por el MHCP se ejecuto en un 100%.	Se observa que la ejecución del PAC, en promedio para el primer trimestre se establece con un cumplimiento de gestión alto del 93% y un 7%, por debajo de la meta establecida en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2021, hay un avance del 18%. Con un cumplimiento del 95% 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 publicación de Estados Financieros	Jairo Enrique Sánchez Nieto	(Estados financieros generados y publicados oportunamente / Estados Financieros programados)* 100	Eficiencia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%							67%	Para el mes de enero no se presenta medición del indicador por 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 indicados porque por efectos de cierre de SIIF Nación y de la Contaduría General de la Nación el plazo para presentar los meses de enero, febrero y marzo es hasta 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 Camios 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 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 primer trimestre en promedio el indicador se establece con un cumplimiento del 33,33% en la presentación de informes es de aclarar 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 financieros sin embargo en promedio el nivel de cumplimiento del indicador a la fecha es del 67% estableciéndose en un rango de gestión bajo

12	De apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Trámite y formalización de resoluciones de transferencia de inventarios al INPEC	Jully Viviana Bustos Bohórquez- 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 1er trimestre de 2022 por delegación o designación del Director General al Director administrativo y Financiero, conforme a Resolución # 00110 de marzo 14 de 2022 mediante la cual se "Delega en el Director Administrativo y Financiero , la transferencia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,...a título gratuito de los bienes y servicios adquiridos por la USPEC..." razón por la cual hasta comienzos de abril se está adelantando gestiones de traslados de bienes y servicios adquiridos en la presente vigencia. En resumen, para el primer trimestre no se adelantaron tramites de Resoluciones por transferencias al INPEC Como se informo en el primer trimestre por cambio en designación en el funcionario autorizado para firmar las resoluciones de Transferencias al INPEC, la sumatoria 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%, al compáralo con el mismo periodo de la vigencia anterior, se observa un retroceso en del 67%, 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 trasferencias de inventario al INPEC
13	De apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Trámite oportuno de comisiones y autorizaciones de gastos de desplazamiento	Jully Viviana Bustos Bohórquez- Juan Pablo García	(Total de comisiones tramitadas oportunamente / Totalidad de comisiones Radicadas) 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%	97%			97%									97%	De las 302 comisiones solicitadas durante el primer trimestre del año 2022, se tramitaron 8 fuera de los tiempos establecidos; 4 de ellas debido a que los comisionados presentaron varias solicitudes de comisión a tiempo y el aplicativo de SIIF Nación permite un registro por tercero a la vez; las cuatro comisiones restantes 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 como es debido. Es preciso aclarar que estas últimas se tramitaron sin formato debido a la contingencia presentada con el contrato de tiquetes, el cual termino el pasado 21 de marzo y se requería solicitar los tiquetes de las comisiones del mes de abril y finales de marzo antes de la fecha de caducidad 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 retrazo, fue la radicacion de las solicitudes hasta con 15 días de antelación a la fecha de la visita y para prevenir la compra de tiquetes de comisiones que probablemente fueran a revocar se tramitaron días despues de la radicacion 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 Bohórquez- Juan Pablo García	((anticipos en tiempo/anticipos tramitados)+(legalizaciones en tiempo/anticipos tramitados))/2	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%	92%			99%									96%	El resultado del indicador se ubica en rango alto de gestión del 92%, por cuanto de 24 anticipos que se tramitaron en el primer trimestre de la vigencia 2022, los 24 anticipos se tramitaron de forma anticipada y de los 24 anticipos solicitados y tramitados, 20 fueron legalizados dentro del tiempo establecido, es decir 4 se legalizaron pasados los 5 días por norma, la explicación se debe a demora en entrega de soportes de factura y creación de tercero en el aplicativo SIIF NACIÓN por documento de RUT y cámara de comercio o por viajes por tierra mayores dos días y fin de semana que corre tiempo para entregar y legalizar el gasto con registro en SIIF NACIÓN Para el segundo trimestre de 2022, se tramitaron 37 anticipos, de los cuales los 37 se gestionarón con la antelación 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 envio de factura y copia del RUT del proveedor para su creación en SIIF NACIÓN, por lo cual el resultado se ubica en un rango alto de gestión con el 99%.	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 99% 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 96% .
15	De apoyo	Gestión Documental	Oportunidad en el tramite de Comunicaciones Oficiales	Andrea del Pilar Amórtegui Gaitán	(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 estipula en la Circular 023 de 2020, se recibieron en total 3406 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 publica COVID-19 se estan remitiendo las comunicaciones oficiales al buzon de correspondencia como se estipula en la Circular 023 de 2020, se recibieron en total 4059 comunicaciones oficiales, siendo en su totalidad atendidas dentro de los tiempos establecidos. Equivalente a un total de 100% como resultado. Informacion 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 perido anterior
16	De apoyo	Gestión Documental	Oportunidad en la atención de préstamos y consultas de documentos de archivo	Andrea del Pilar Amórtegui Gaitán	(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 estan remitiendo las consultas digitalizadas. Total de solicitudes 67, donde la oportunidad de atencion de prestamos y consultas equivale a un total de 100% como resultado.	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% en la oportunidad en la atención de préstamos y consultas de documentos de archivo la tendencia del indicador se mantiene con respecto al perido anterior
17	De apoyo	Gestión Documental	Oportunidad en Trasferencias Primarias	Andrea del Pilar Amórtegui Gaitán	(N°. De trasferencias documentales realizadas oportunamente de archivos de gestión al archivo central/ Total de trasferencia programadas) * 100	Eficiencia	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%	100%												100%	Se realizaron en total 4 transferencias en el tiempo establecido, La oportunidad en la trasferencia de archivos de gestión al archivo central 100% como resultado.	Se evidencia el nivel de cumplimiento del 100% en la oportunidad en trasferencias primarias la tendencia del indicador se mantiene con respecto al perido 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%	48,9%	49,6%							53,43%	Para el mes de abril de 2022 con respecto al mes de marzo del mismo año, hubo una disminución del 2,2% del indicador, teniendo en cuenta que del 64% 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 USPEC, 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 del 12,9 del indicador, teniendo en cuenta que del 61,8 % en el cumplimiento del indicador para abril, bajo al 48,9% dado que de las 940 Acciones de Tutela radicadas en el mes de mayo de 2022, 459 fueron falladas a favor de la USPEC, 136 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 0,7% del indicador, teniendo en cuenta que del 48,9% en el cumplimiento del indicador para mayo, subio al 49,6% dado que de las 446 Acciones de Tutela radicadas en el mes de junio de 2022, 221 fueron falladas a favor de la USPEC, 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 se 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
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 segunto 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 (10) se dió respuesta a 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 reportó el resultado del indicador en promedio se evidencia una ejecucion del 50% esto se da porque el proceso no reporto la informacion del primer trimestre El proceso reporto el indicadores del primer trimestre fuera del os tiempos establecidos por esta razon no se tendran en cuenta esta informeacion
20	De apoyo	Gestión Jurídica	Eficiencia de respuestas en PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos	Gabriel Ovalle Leal	(No. PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos recibidos/ 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 (9), Quejas Disciplinarias (18) y Solicitudes de Concepto (2), 27 fueron contestadas oportunamente, manteniendo 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 28/28.	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 reportó el resultado del indicador en promedio se evidencia una ejecucion del 50% esto se da porque el proceso no reporto la informacion del primer trimestre El proceso reporto el indicadores del primer trimestre fuera del os tiempos establecidos por esta razon no se tendran en cuenta esta informeacion 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 aclara 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 aclara 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 porcentual del 100% de a en comparación 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 perido anterior
22	De apoyo	Gestión del Talento Humano	Nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas	Ingrid Neira	(Nº. De funcionarios satisfechos / No Total de funcionarios participantes)*100	Efectividad	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	**100%**	85%												85%	Para el segundo trimestre de la vigencia el presente indicador arrojó un 85% en el resultado, en el cual se evidencia que el nivel de participación por parte de los funcionarios se establece en un rango de gestion medio , de igual forma, el 15% faltante seda porque no contestaron la encuesta de satisfacción.	El nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas para el segundo trimestre se establece en u 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	(Nº. De vacantes ocupadas / 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, dando cumplimiento a las vacantes solicitadas por las dependencias de la USPEC. En el cual se observa el mismo comportamiento que del trimestre de la vigencia 2021. Los soportes para este indicador no se adjuntan, ya que los resultados son sacados de la planta de personal, matriz que es de carácter reservado, de necesitar su verificación, esta deberá 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 presento una efectividad del 98% del indicador, dando cumplimiento a las vacantes solicitadas por las diferentes dependencias de la USPEC. 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 planta de personal, matriz que es de caracter reservado, de necesitar su verificación, esta debera ser solicitada a la 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 auditoria se encuentra ejecutado en un 91%, de los venti dos informes trimestrales programados, se realizaron veinte. Lo anterior teniendo encuenta que los informes mesnsuales 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 ven reflejados en primeros veinte dias del mes de abril 2022. Los informes realizados se encuentran publicados en la pagina web de la entidadhttps://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno La Oficina de Control interno se permite informar que el avance trimestral del programa anual de auditoria se encuentra ejecutado en un 91%, de los veinte informes trimestrales programados, se realizaron 18. Lo anterior teniendo en cuenta que los informes mensuales de Austeridad en el Gasto del mes de abril y mayo de 2022 están elaborando . Los informes realizados se encuentran publicados en la página web de la entidadhttps://www.uspec.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 auditorias	Alexi Perdomo	(No.Auditorías finalizadas / Auditorías programadas)*100	Eficacia	Anual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%															