MATRIZ DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2022

USPEC — UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	INDICADOR POR TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	META	RANGOS DE CALIDAD			PERIODICIDAD											TOTAL SUBCRITERIO III TRIMESTRE	ANALISIS DEL PROCESO
										ALTA	MEDIA	BAJA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Estratégicos	Gestión Estratégica Organizacional	Indicadores_Estratégicos	Nivel de satisfacción de los usuarios internos_GNTA	Promedio ponderado de los niveles satisfactorios de la encuesta de satisfacción	Eficacia	Anual	Yenny Marcela Caicedo	> 90%	70%-89%	< 70%	90%														
2	Estratégicos	Gestión de la Tecnología de la Información	Indicadores_Estratégicos	% de requerimientos atendidos sobre los tiempos establecidos	(Número de Requerimientos atendidos sobre los tiempos establecidos / Total de requerimientos)*100	Eficiencia	Mensual	Esteban Arias Duarte	> 90%	70%-89%	< 70%	100%							92%	97%	91%	91%				91%	
3	Misionales	Gestión de la Infraestructura	Indicadores_Misionales	Cumplimiento de ejecución presupuestal del proceso	(Total de presupuesto en Cuentas Radicadas / Total de presupuesto asignado en la vigencia)*100	Eficiencia	Trimestral	Catherine Silvana Cuypas	> 90%	70%-89%	< 70%	10%	1.04%			2.62%			4.65%							4%	
4	Misionales	Gestión Contractual	Indicadores_Misionales	Oportunidad en la liquidacion de contratos y/o convenios	(N°. De liquidaciones suscritas/Total de procesos radicados para liquidar)*100	Eficiencia	Trimestral	Maria Angelica Oviedo	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	0%			0%			13.05%							10%	
5	Misionales	Gestión Contractual	Indicadores_Misionales	Oportunidad en los procesos adjudicados	(N°. De Procesos adjudicados /Total de procesos licitatorios)*100	Eficiencia	Trimestral	Maria Angelica Oviedo	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	100%			100%			100%							100%	
6	Misionales	Gestión de Atención a Radicados/Inclusión de Reclusos	Indicadores_Misionales	Eficacia en la recepción y reparto de radicados	(N°. de Documentos Gestionados/ Total de Documentos radicados en el periodo)*100	Eficacia	Trimestral	Juan Manuel Benavides Duarte	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	76%			82%			85%							83%	
7	Dir_Apoyo	Gestión de Atención al Ciudadano	Indicadores_Dir_Apoyo	Porcentaje de eficiencia en el cierre de PQRSD	(N°. PQRSD cerradas en el cierre/ Total de PQRD recibidas en el periodo) *100	Eficiencia	Trimestral	Ruth Calidea	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	63%			69%			73%							73%	
8	Dir_Apoyo	Gestión de Atención al Ciudadano	Indicadores_Dir_Apoyo	Nivel de satisfacción de usuarios	(N°. De usuarios satisfechos /Total de usuarios encuestados)* 100	Efectividad	Semestral	Ruth Calidea	> 90%	70%-89%	< 70%	90%				87%											
9	Dir_Apoyo	Gestión Financiera	Indicadores_Dir_Apoyo	Eficiencia en el tramite de las cuentas de tiempo ejecutadas	(No.Cuentas tramitadas en tiempo ejecutadas /No. Cuentas radicadas)* 100	Eficacia	Mensual	Andrea Milena Peragua Cortés	> 90%	70%-89%	< 70%	85%	94%	91%	88%	82%	87%	71%	87%	90%	92%				87%	
10	Dir_Apoyo	Gestión Financiera	Indicadores_Dir_Apoyo	Cumplimiento en la ejecución de PAC	(PAC Ejecutado/ PAC Programado) * 100	Eficacia	Mensual	Lilia Giraldo	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	93%	93%	92%	90%	97%	98%	99%	95%	79%				93%	
11	Dir_Apoyo	Gestión Financiera	Indicadores_Dir_Apoyo	Oportunidad en la generación y publicación de Estados Financieros	Estados financieros generados y publicados oportunamente/ Estados Financieros programados)* 100	Eficacia	Mensual	Jairo Enrique Sánchez Nota	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
12	Dir_Apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Indicadores_Dir_Apoyo	Trámite y formalización de resoluciones de transferencia de inventarios_ eKRFRC	(Total resoluciones formalizadas dentro de los 10 días / Total de inventarios para formalizar) * 100	Eficiencia	Trimestral	Jolly Viviana Rueda Bolívar/juan Pablo Garzón	> 90%	70%-89%	< 70%	90%				0%			100%							90%	
13	Dir_Apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Indicadores_Dir_Apoyo	Trámite oportuno de cerramiento y subrogaciones de gastos de desplazamiento	(Total de cerramientos tramitados oportunamente / Total de las solicitudes Radicadas) 100	Eficiencia	Trimestral	Jolly Viviana Rueda Bolívar/juan Pablo Garzón	> 90%	70%-89%	< 70%	90%				97%			97%							90%	
14	Dir_Apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Indicadores_Dir_Apoyo	Cumplimiento de solicitud de embalajes y liquidación de gastos de viaje menor en el tiempo establecido	((embalajes en tiempo/embalajes tramitados)+(liquidaciones en tiempo/liquidaciones tramitadas))/2	Eficiencia	Trimestral	Jolly Viviana Rueda Bolívar/juan Pablo Garzón	> 90%	70%-89%	< 70%	95%				94%			98%							94%	
15	Dir_Apoyo	Gestión Documental	Indicadores_Dir_Apoyo	Oportunidad en el tramite de Comunicaciones Oficiales	(N°. De Comunicaciones oficiales/ gestionadas dentro de los 20 horas siguientes a su radicación en ventanilla/ Total de Comunicaciones radicadas)	Eficiencia	Trimestral	Andrea del Pilar Arteaga Sellén	> 90%	70%-89%	< 70%	90%	100%			100%			100%							100%	
16	Dir_Apoyo	Gestión Documental	Indicadores_Dir_Apoyo	Oportunidad en la atención de préstamo y consulta de documentos de archivo	(N°. De solicitudes de préstamo y consulta de expedientes tramitadas en los tiempos establecidos /total de solicitudes de préstamo)	Eficiencia	Trimestral	Andrea del Pilar Arteaga Sellén	> 90%	70%-89%	< 70%	90%	100%			100%			100%							100%	
17	Dir_Apoyo	Gestión Documental	Indicadores_Dir_Apoyo	Oportunidad en Tradicionales Privadas	(N°. De transferencias documentales realizadas oportunamente/ Total de transferencias documentales programadas)*100	Eficiencia	Semestral	Andrea del Pilar Arteaga Sellén	> 90%	70%-89%	< 70%	90%				100%										100%	
18	Dir_Apoyo	Gestión Jurídica	Indicadores_Dir_Apoyo	Efectividad de respuestas en Acciones de Tutela con relación a la Mesa de Ajuste a Bogotá	(No. Fallos de Acciones de Tutela a Favor/No. Acciones de Tutela Radicadas) * 100	Efectividad	Mensual	Willan Cruz	> 90%	70%-89%	< 70%	90%	0%	0%	0%	62%	45%	64%	59%	58%	46%				54%	
19	Dir_Apoyo	Gestión Jurídica	Indicadores_Dir_Apoyo	Procesos Judiciales contestados oportunamente	(No. Procesos Judiciales Respondidos oportunamente/ No. Procesos Judiciales Radicados) * 100	Eficiencia	Trimestral	Willan Cruz	> 90%	70%-89%	< 70%	90%	100%			100%			100%							100%	
20	Dir_Apoyo	Gestión Jurídica	Indicadores_Dir_Apoyo	Eficiencia de respuestas en PQRD, Cartas Desplinarias y Consejos	(No. PQRD, Cartas Desplinarias y Consejos subsidiar/ No. PQRD, Cartas Desplinarias y Consejos Radicadas) * 100	Eficiencia	Trimestral	Willan Cruz	> 90%	70%-89%	< 70%	90%	100%			100%			100%							100%	
21	Dir_Apoyo	Gestión del Talento Humano	Indicadores_Dir_Apoyo	Diferente en la realización de inducción a los Servidores Públicos de la Entidad	(No de Servidores Públicos con Inducción Realizada / No de Servidores Públicos de la Entidad Vinculados a la Entidad No sin Servidores antiguos en el periodo) *100	Eficiencia	Trimestral	Y ud Cisneros	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	100%			100%			100%							100%	
22	Dir_Apoyo	Gestión del Talento Humano	Indicadores_Dir_Apoyo	Nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas	(N°. De funcionarios satisfechos / No. Total de funcionarios participantes) *100	Efectividad	Semestral	Cristian Zanchez	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	60%														
23	Dir_Apoyo	Gestión del Talento Humano	Indicadores_Dir_Apoyo	Nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas	(N°. De usuarios ocupados / Total de usuarios ilustrados) *100	Eficacia	Trimestral	Ingrid Neira	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	94%			98%			89%							94%	
24	Dir_Evaluacion	Evaluacion de la Gestion Institucional	Indicadores_Dir_Evaluacion	Presentación de informes de seguimiento a la gestión institucional	(Informes de seguimiento finalizados / Informes de seguimiento programados)*100	Eficacia	Trimestral	Alexa Pedroza	> 90%	70%-89%	< 70%	100%	91%			91%			83%							83%	
25	Dir_Evaluacion	Evaluacion de la Gestion Institucional	Indicadores_Dir_Evaluacion	Cumplimiento del programa anual de auditoria	(No Auditorias finalizadas / Auditorias programadas)*100	Eficacia	Anual	Alexa Pedroza	> 90%	70%-89%	< 70%	100%															