

| USPEC<br>UNIDAD DE SERVICIOS<br>PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS  |          | MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN 2023 |            |                |           |                                 | 1ER TRIMESTRE |   |  |
|---|----------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------------------------|---------------|---|--|
| INDICADOR - FUENTE  | TIPO     | AÑO                                   | PERIODO    | META           | EJECUTADO | % DE AVANCE<br>O VALOR ABSOLUTO | RANGOS        | ANALISIS  |  |
| Indicador: % de requerimientos atendidos antes de los tiempos establecidos<br>Proceso: Gestión de las Tecnologías de la Información<br>Código: TI 01                        | Eficacia | 2023                                  | Mensual    | Enero          | 100       | 93.24                           | 93.24%        | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | En promedio para el primer trimestre el indicador se establece con un cumplimiento del 94.86% con una desviación del 5.14% con respecto a la meta establecida. El proceso manifiesta que para este periodo evaluado las solicitudes no atendidas en los tiempos establecidos se dieron por las actividades que se estuvieron realizando sobre las cuentas de correo de la entidad y la alta tasa de activaciones que se están reportando y a una actualización de máquinas virtuales al nuevo servidor 235, sin embargo, el indicador se establece en un rango de gestión alto.  |
|   |          |                                       |            | Febrero        | 100       | 95.66                           | 95.66%        |   |  |
|   |          |                                       |            | Marzo          | 100       | 95.67                           | 95.67%        |   |  |
|   |          |                                       |            | TOTAL PROMEDIO |           |                                 |               |   |  |
| Indicador: Porcentaje de liquidaciones tramitadas y suscritas oportunamente<br>Proceso: Gestión Contractual<br>Código: CO 01  | Eficacia | 2023                                  | Trimestral | T 1            | 100       | 100                             | 100%          | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | Para el primer trimestre el indicador se establece con un cumplimiento del 100% de conformidad con la meta establecida. Para el periodo de medición fueron tramitadas 19 solicitudes de liquidación, de las cuales, 10 fueron devueltas a sus respectivas áreas con observaciones, 4 se encuentran en revisión por parte de la Coordinación, 4 se encuentran en revisión por parte de los abogados asignados y una fue liquidada y publicada (Cto 334-2019 de la Subdirección de seguimiento la infraestructura).  |
| Indicador: Porcentaje de Novedades Tramitadas Oportunamente<br>Proceso: Gestión de Atención a Establecimientos de Reducción<br>Código: AE 01                                | Eficacia | 2023                                  | Trimestral | T 1            | 100       | 81.56                           | 81.56%        | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | Para el primer trimestre el indicador se establece con un cumplimiento del 81.56% y un 18.44% por debajo de la meta establecida, esto se da porque se reportan 182 novedades de carácter relativo, que aun no se llenan respuesta por parte de las áreas ejecutoras misionales como acción de mejora a SUBDAR, realizar un plan piloto enfocado a dar alcance a este tipo de novedades, con el fin de mejorar los resultados del indicador para el próximo trimestre. Por otra parte se da a conocer, que dentro del periodo de medición fueron recopiladas 143 novedades de carácter informativo, sin embargo no se tendrán en cuenta para la medición del indicador.                   |
| Indicador: Porcentaje de cuentas tramitadas oportunamente<br>Proceso: Gestión Financiera<br>Código: CF 01   | Eficacia | 2023                                  | Mensual    | Enero          | 100       | 20.59                           | 20.59%        | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | En promedio para el primer trimestre el indicador se establece con un cumplimiento del 46.74% con una desviación del 53.25% con respecto a la meta establecida quedando en un rango de gestión bajo. El proceso manifiesta que para este periodo evaluado el no cumplimiento del indicador se da porque algunas de las cuentas tramitadas quedaron en estado de obligación, pero por sus fechas de pago del MHCP no alcanzaron a salir, otras en estado de revisión en el tesorería / central de cuentas y otras devueltas por no contar con los requisitos establecidos en la lista de verificación de soportes de pago.  |
| Febrero   | 100      | 52.07                                 | 52.07%     |                |           |                                 |               |   |  |
| Marzo   | 100      | 67.58                                 | 67.58%     |                |           |                                 |               |   |  |
| TOTAL PROMEDIO  |          |                                       |            |                | 46.75%    |                                 |               |   |  |
| Indicador: Porcentaje en la ejecución del PAC<br>Proceso: Gestión Financiera<br>Código: FO 02   | Eficacia | 2023                                  | Mensual    | Enero          | 100       | 43.08                           | 43.08%        | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | En promedio el porcentaje de la ejecución del PAC se establece con un cumplimiento del 76.60% con una desviación del 23.4% frente a la meta el porcentaje de no cumplimiento se da porque en el mes de enero el MHCP se asignaron más recursos de lo solicitado por la entidad, impactando en el resultado final de la ejecución del PAC, para el mes de febrero corresponde a las facturas y cuentas de control del área de infraestructura que no la pasaron a tiempo del calendario establecido por el MHCP para pagos y para el mes de marzo por recibir las facturas programadas por las áreas y no enviadas para pago estableciendo el indicador en un rango de gestión bajo.      |
| Febrero   | 100      | 91.12                                 | 91.12%     |                |           |                                 |               |   |  |
| Marzo   | 100      | 65.5                                  | 65.5%      |                |           |                                 |               |   |  |
| TOTAL PROMEDIO  |          |                                       |            |                | 76.60%    |                                 |               |   |  |
| Indicador: Porcentaje de comisiones tramitadas oportunamente<br>Proceso: Gestión de Recursos Fisicos y Suministros<br>Código: GR 02   | Eficacia | 2023                                  | Trimestral | T 1            | 90        | 94.26                           | 94%           | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | Para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023. El indicador se cumplió con un porcentaje del 94.26%, superando en un 4.26% la meta establecida del 90%. Por cuanto de las 122 comisiones recibidas para tramitar, 115 se legalizaron dentro del tiempo establecido  |
| Indicador: Oportunidad en el trámite de solicitud de antipagos y liquidación de gastos de caja menor<br>Proceso: Gestión de Recursos Fisicos y Suministros<br>Código: GR 01 | Eficacia | 2023                                  | Trimestral | T 1            | 90        | 97.73                           | 97.73%        | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | Para el 1er trimestre el indicador se cumplió con un porcentaje del 97.73% en comparación con la meta establecida del 90%, se observa un incremento del 7.73%, evidenciando la buena gestión del proceso. Se recibieron 22 antipagos, los cuales se tramitaron de forma oportuna los mismos 22 y en la liquidación en tiempo fueron 21 antipagos liquidados dentro del tiempo límite.  |
| Indicador: Porcentaje de resoluciones de transferencia al INPEC tramitadas oportunamente<br>Proceso: Gestión de Recursos Fisicos y Suministros<br>Código: GR 03             | Eficacia | 2023                                  | Trimestral | T 1            | 90        | 100                             | 100%          | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | Para el 1er trimestre, el indicador se cumplió con un porcentaje del 100%, en comparación con la meta establecida del 90%, se observa un incremento del 10%, evidenciando la buena gestión del proceso. Se recibieron y tramitaron tres resoluciones de transferencias de inventarios al INPEC.  |
| Indicador: Porcentaje de servidores públicos con inducción dentro del término establecido<br>Proceso: Gestión del Talento Humano<br>Código: TH 02                           | Eficacia | 2023                                  | Trimestral | T 1            | 100       | 0                               | 0%            | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | Para el primer trimestre el indicador no presenta medición toda vez que no se reportó nombramiento de funcionarios.  |
| Indicador: % De vacantes provistas financiadas oportunamente<br>Proceso: Gestión del Talento Humano<br>Código: TH 01  | Eficacia | 2023                                  | Trimestral | T 1            | 100       | 95.31                           | 95.31%        | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | Para el primer trimestre el indicador se establece con un cumplimiento del 95.31% y un 4.69% por debajo de la meta establecida que corresponde a 16 cargos no provistos de los cuales 10 corresponden a cargos provisionales, y cuatro cargos Directivos y dos cargos de Libre Remoción -Asesores  |
| Indicador: Porcentaje del programa de auditorías realizadas oportunamente<br>Proceso: Evaluación de la Gestión Institucional<br>Código: EI 01                               | Eficacia | 2023                                  | Trimestral | T 1            | 100       | 70.97                           | 70.97%        | Unidad de medida:<br>Porcentaje (%)<br><br>Tipo de cálculo:<br>Porcentaje<br><br>Rangos:<br>Creciente<br><br> | La Oficina de Control interno se permite informar que el avance trimestral del programa anual de auditorías se encuentra ejecutado en un 84.61% y un 15.38% por debajo de la meta establecida dado que se encuentran en elaboración 3 informes, los cuales son: Informe de Plan de Mejoramiento, Informe al seguimiento de Comité de Convenciones, reporte al CNP de la Contaduría, el informe de FURAD amplió el plazo para que las entidades públicas. Los informes realizados se encuentran publicados en la página <a href="https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno">https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno</a> |