

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -
USPEC

INFORME INDICADORES DE GESTIÓN IV TRIMESTRE 2023

BOGOTÁ D.C., PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Oficina Asesora de Planeación y
Desarrollo



01

INTRODUCCIÓN

Con el objeto de realizar el seguimiento a los indicadores de gestión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, se realiza el presente informe sobre el desempeño de los procesos reportados durante el cuarto trimestre del año 2023, en el aplicativo MIPGestion-Modulo Indicadores, en el cual se analiza el cumplimiento respecto a las metas y objetivos que apuntan a cada indicador, así como su clasificación en cuanto a la eficiencia, eficacia y efectividad, según corresponda y su participación por tipo de proceso Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación.

02

PERIODICIDAD Y NÚMERO DE INDICADORES DE GESTIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

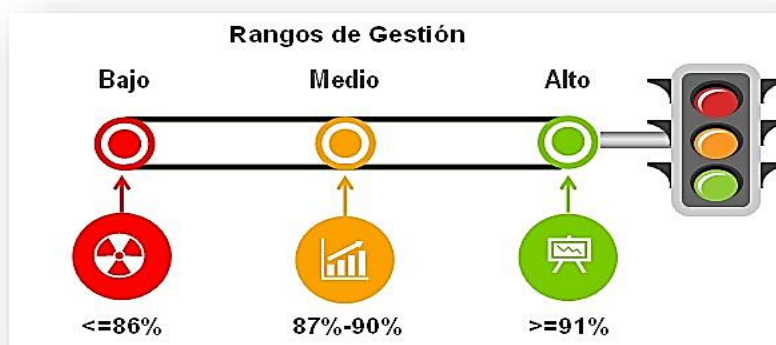
Para el cuarto trimestre se reportaron un total de 18 indicadores tres (3) indicadores mensuales que corresponden uno (1) al proceso estratégico y dos (2) al proceso de apoyo para un total de 3 indicadores y con una participación del 17%, once (11) indicadores trimestrales dos (2) de los procesos misionales, ocho de los procesos de apoyo y uno (1) del proceso de evaluación con un porcentaje de participación del 61%, dos(2) semestrales de los procesos de apoyo con una participación frente al total del 11% y dos (2) anuales uno de los proceso estratégicos y uno (1)del proceso de apoyo con una participación del 11%, como se presenta a continuación

Periodicidad	Estratégicos	Misionales	De Apoyo	Evaluación	Total	%TG Total
Mensuales	1	0	2	0	3	16,67%
Trimestrales	0	2	8	1	11	61,11%
Semestrales	0	0	2	0	2	11,11%
Anuales	1	0	1	0	2	11,11%
Total					18	100,00%

03

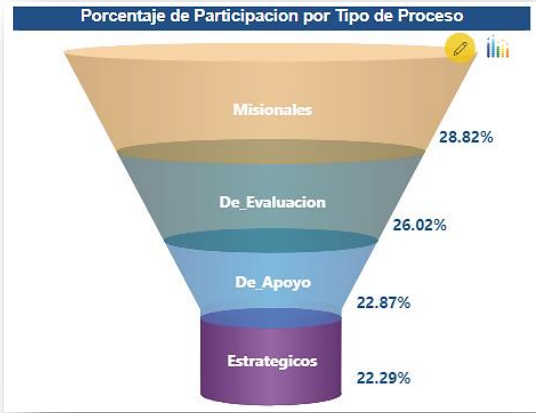
METODOLOGÍA

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realiza el seguimiento a los indicadores por proceso en función de la periodicidad de los rangos de gestión, meta, nivel de cumplimiento y análisis reportada por cada dependencia del cuarto trimestre del 2023. Para el análisis de los indicadores se utilizaron las siguientes convenciones:



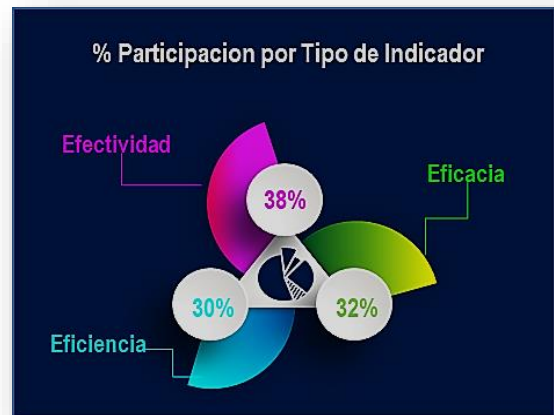
04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR TIPO DE PROCESOS Y POR TIPOLOGÍA DE INDICADORES



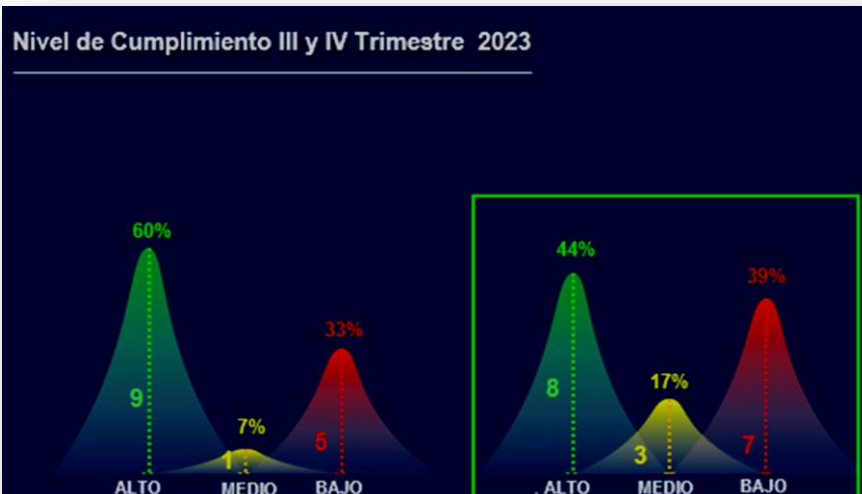
Para el periodo evaluado el porcentaje de participación por tipo de proceso fue del 28.85% de los procesos misionales 26,04% de los procesos de evaluación 22.31% de los procesos estratégicos ,22.80% de los procesos de apoyo.

Para el último periodo del 2023 el porcentaje de participación del total ejecutado del indicador de eficiencia es del 29,69%, los indicadores de eficacia fueron del 32.05% y los de efectividad del 38.26%.



05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR TIPOLOGÍA DE INDICADORES Y POR TIPO DE PROCESOS

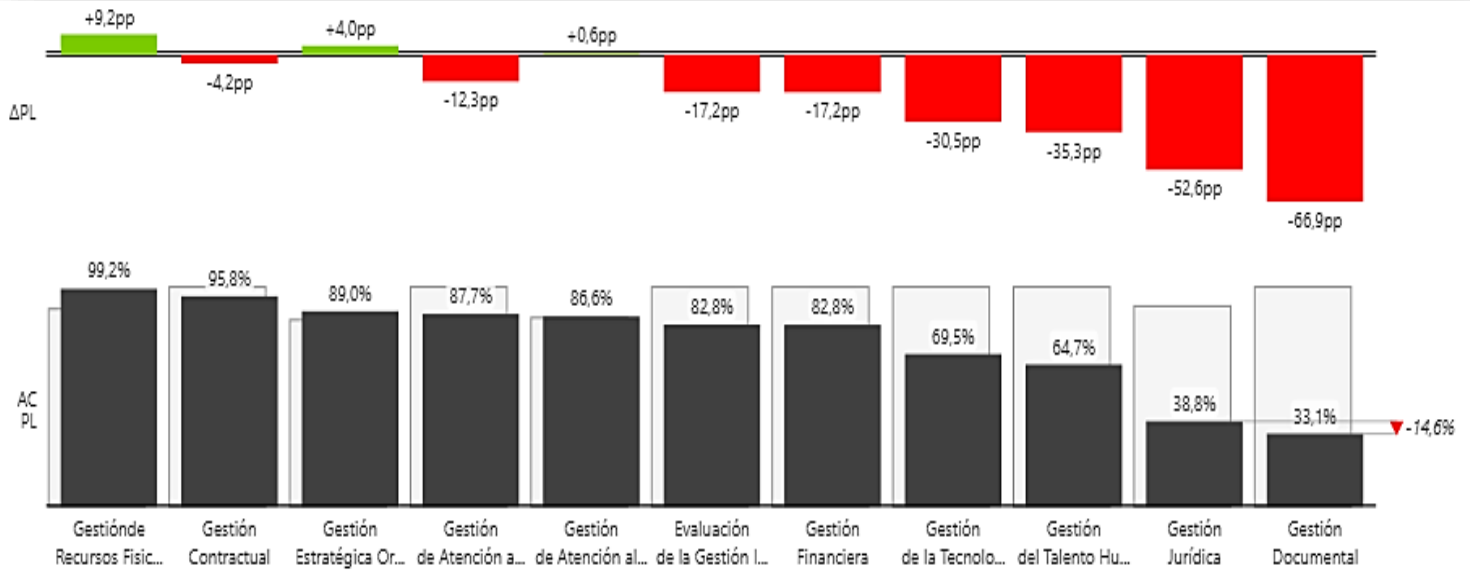


La gráfica presenta el resultado del III y IV trimestre del 2023, del número de indicadores que se establecieron en un rango de gestión alto, medio y bajo como se observa en la gráfica en el tercer trimestre nueve (9) indicadores obtuvieron un cumplimiento alto y durante el cuarto trimestre se establecieron ocho (8) indicadores uno (1) menos que el periodo anterior con un porcentaje de participación del 44%, para el cuarto trimestre tres (3) indicadores se establecieron en un rango de gestión medio con una participación del 17% , dos (2) más que el periodo anterior y siete(7) indicadores se establecieron en un rango de gestión bajo con un porcentaje de participación del 39%, tres indicadores más con respecto al periodo anterior.

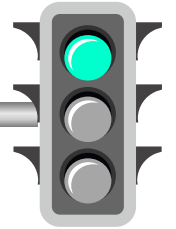
06

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROCESO

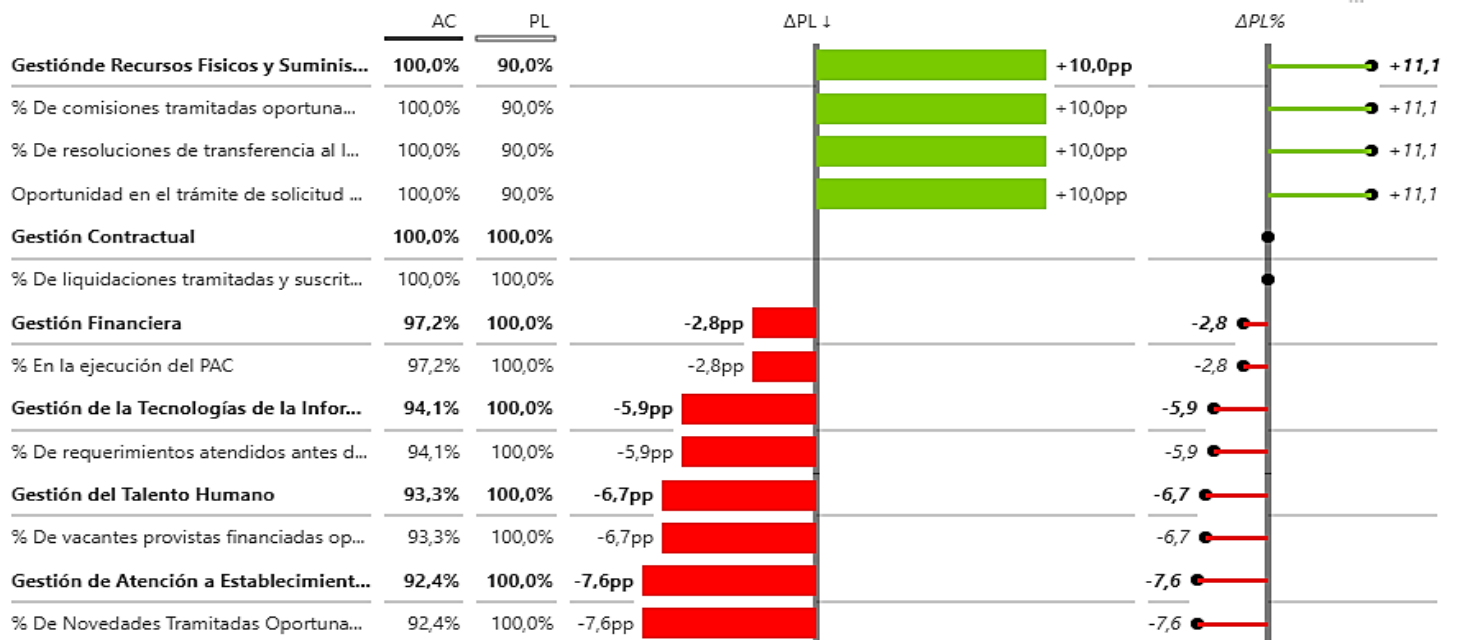
Cumplimiento Acumulado por Proceso



En relación a la gráfica anterior se presenta el resultado del cumplimiento acumulado por procesos para la vigencia 2023, y en relación a los rangos de gestión y la meta establecidas se concluye que solo dos (2) procesos se establecieron en un rango de gestión alto Gestión de Recursos Físicos y Suministros con un cumplimiento 99,2% y una ejecución del 9,2% por encima de la meta establecida y Gestión Contractual con un cumplimiento del 95,8% con una desviación del 4,2% por debajo de la meta, el proceso de Gestión Estratégica Organizacional con un cumplimiento del 89% superando en un 4% la meta establecida, sin embargo, se estableció en un rango de gestión medio, Gestión de Atención a Establecimientos de Reclusión con una ejecución del 87,7% y una desviación del 12,3% frente a la meta, Gestión de Atención al Ciudadano con un cumplimiento del 86,6% superando en 0,6% la meta establecida, sin embargo, se estableció en un rango de gestión medio, los procesos Evaluación de la Gestión Institucional Gestión Financiera, Gestión de las Tecnologías de la Información, Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica y Gestión Documental obtuvieron un cumplimiento 82,8%, 82,8%,69,5%,64,7%38,8% y 31,1% respectivamente.

07
RESULTADOS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO
>90%


% Tot Ejec. and % Tot. Meta. by Proceso, Indicador


ANÁLISIS

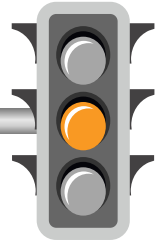
En el último trimestre de 2023, se reportaron ocho indicadores con un nivel de cumplimiento alto de los cuales siete son de eficacia y uno de eficiencia tan solo 3 indicadores superaron la meta establecida en 10% correspondiente al proceso Gestión de Recursos Físicos y Suministros con un cumplimiento acumulado promedio del 99.2%, seguido de Gestión Contractual con un cumplimiento del 100% durante el cuarto trimestre con un cumplimiento acumulado del 91.5%, seguido Gestión financiera que aporta dos indicadores pero solo porcentaje de ejecución del PAC, alcanzo un cumplimiento del 97,2% sin embargo, se aclara que el otro indicador tuvo un bajo cumplimiento en la gestión del proceso durante la vigencia, seguido de gestión de la tecnologías de la Información con un cumplimiento del 94,1% con una desviación frente a la meta del 5.9%, seguido del proceso de talento Humano que aporta tres(3) indicadores de los cuales solo un obtuvo un cumplimiento alto del 93.3% y los dos restantes uno con un cumplimiento bajo el otro no reporto medición dado que no se realizaron inducción para el periodo evaluado ya que no hubieron ingresos de personal y por último el proceso de Gestión de Atención a Establecimientos de Reclusión con un cumplimiento del 92.4% y una desviación del 7.6% con respecto a la meta es importante resaltar la buena gestión del proceso que ha venido mejorando su desempeño desde el primer trimestre hasta el último periodo evaluado.



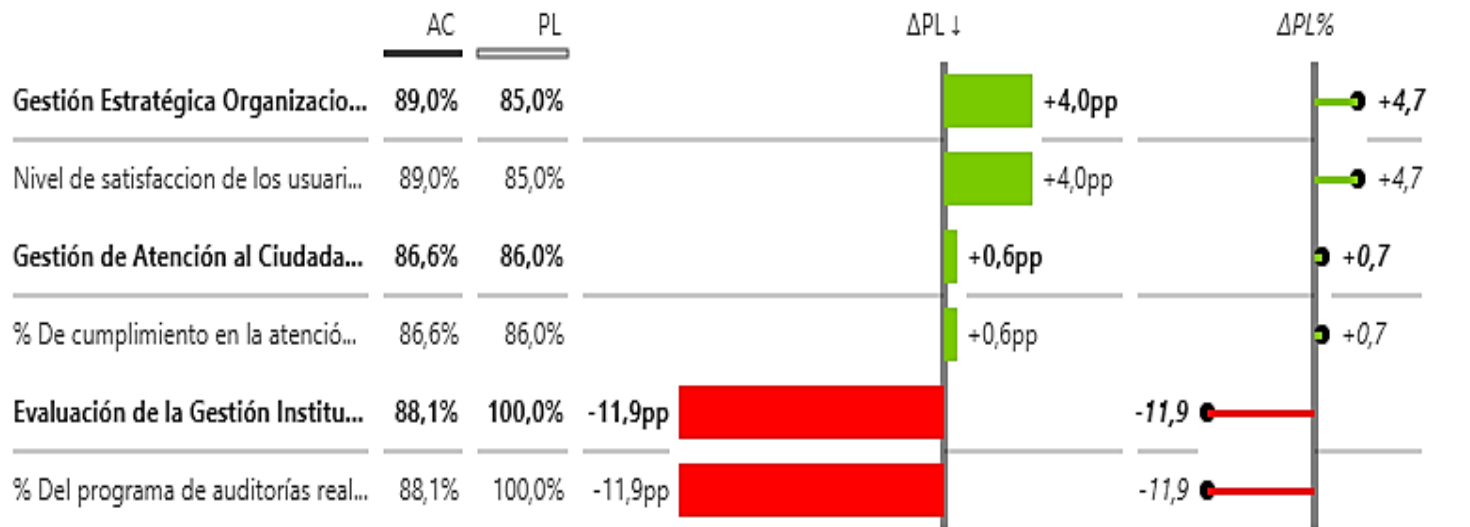
08

RESULTADOS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO

87%-90%



% Tot Ejec. and % Tot. Meta. by Proceso, Indicador



ANÁLISIS

Durante el cuarto trimestre de 2023, se reportaron tres indicadores con un nivel de ejecución medio en relación a las convenciones de los rangos de gestión de los cuales dos (2) son de eficacia y uno de efectividad, el proceso de Gestión Estratégica Organizacional obtuvo un cumplimiento del 89% superando la meta establecida en un 4% del indicador Nivel de Satisfacción de los usuarios internos con un valor absoluto del 100%, sin embargo, se estableció en un rango de gestión medio, seguido del proceso Gestión de Atención al Ciudadano con un alcanzo un 86.6% superando la meta en 0.6% y con un valor absoluto del 100%, en el porcentaje de cumplimiento de atención de PQRDS y el proceso de Evaluación de la Gestión Institucional con un 88% de eficacia en la ejecución de programa de auditorías realizadas oportunamente y con una desviación del 11.9% dado que a 31 de diciembre no se ejecuto el programa anual de auditorio debido a que quedaron unas actividades por finalizar las cuales dependen del cierre presupuestal

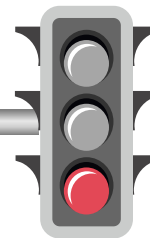
HAY QUE SEGUIR MEJORANDO



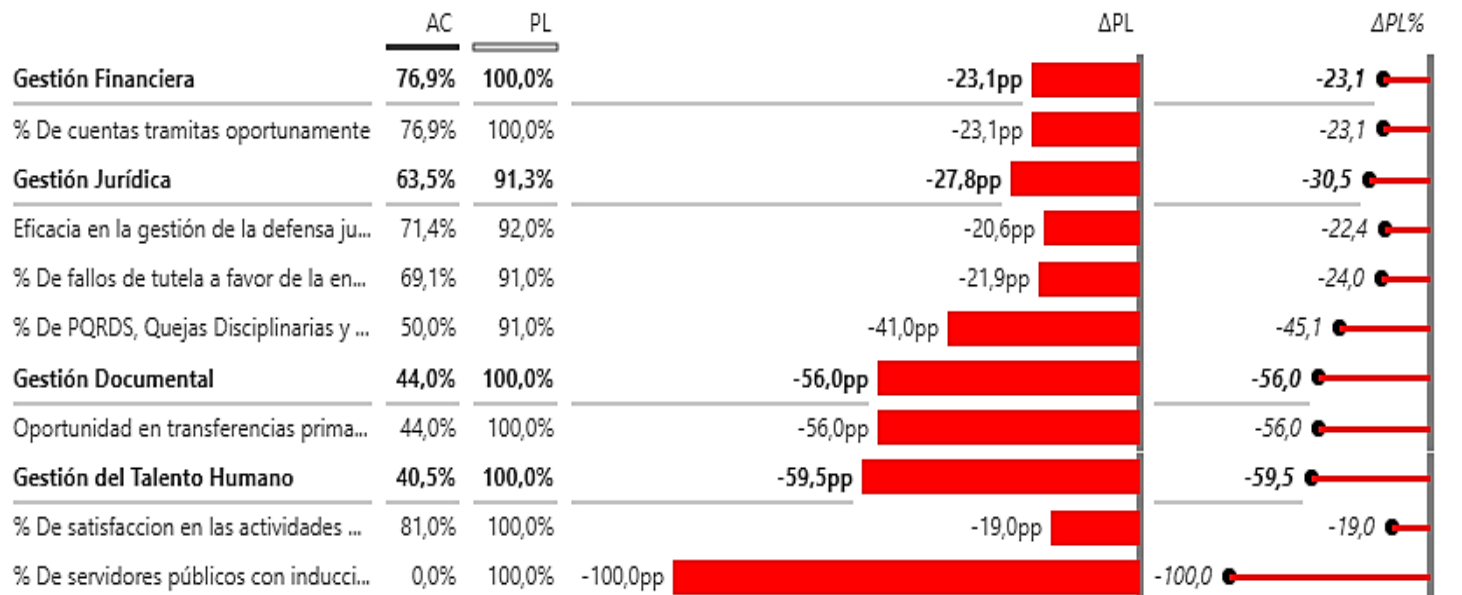
09

RESULTADOS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO

<87%



% Tot Ejec. and % Tot. Meta. by Proceso, Indicador



ANÁLISIS

Para el último periodo evaluado del 2023, se reportaron siete indicadores con un nivel de ejecución bajo en relación a las convenciones de los rangos de gestión de los cuales seis (6) son de eficacia y uno de efectividad, el proceso de Gestión Financiera con dos indicadores unen un rango de gestión alto y el otro en un rango de gestión bajo del 76.9%, con una desviación del 23.1% frente a la meta establecida, el proceso de Gestión Jurídica con tres indicadores con un cumplimiento bajo del 50%,69.1%, 71.4% respectivamente como se evidencia en la grafica y un cumplimiento promedio 63.5% con una desviación del 27.8% frente a la meta, el proceso Gestión Documental con un cumplimiento del 44% con una desviación el 56% frente a la meta y el proceso Gestión de Talento Humano con una Ejecución del indicador porcentaje de Satisfacción en las actividades de bienestar alcanzo un 63.4% con una desviación del 33.6% frente a la meta

CAUSAS POR LAS CUALES SE PRESENTARON RESULTADOS BAJOS

Proceso de Gestión Financiera

- ✓ **"Porcentaje de cuentas tramitas oportunamente"** expone que el no cumplimiento del indicador se dio porque algunas áreas ejecutoras no están comprometidas con el análisis y seguimiento a la programación del PAC, y el cumplimiento al calendario establecido de fechas para radiación de las cuentas de cobro y /o facturas al igual que con los requisitos establecidos en la lista de verificación de soportes de pago y no dando alcance a los correos enviados por la Tesorería para recordar fechas de PAC y por otro lado en el mes de diciembre quedaron pendientes 11 cuentas en proceso de elaboración de orden de pago en tesorería, se devolvieron 37 por no cumplir con los soportes de pago , en revisión 59 cuentas en tesorería por no llegar en la fecha establecida, en el grupo de obligación 39 correspondientes a reserva presupuestal y vigencia y en proceso de legalización 9.



09

Proceso Gestión Jurídica

- ✓ **"Indicador Eficacia en la gestión de la defensa judicial"** Para el cuarto trimestre se dio atención y trámite a 10 Procesos Judiciales Respondidos oportunamente de un total de 14 Procesos Judiciales Radicados y los 4 restantes se encuentran dentro del término para su atención, las cuales se medirán de manera acumulada en primer trimestre del 2024 lo cual afecto el cumplimiento del indicador.
- ✓ **"Indicador porcentaje de fallos de tutela a favor de la entidad"** La Oficina Asesora Jurídica en el cuarto trimestre del año 2023 atendió satisfactoriamente en los términos establecidos 826 fallos de acciones de tutela a favor de un total de acciones radicadas de 1247 quedando pendiente 421 esto se debe a la vacancia judicial de la rama, toda vez a que este tipo de solicitudes siempre cuentan con despachos judiciales disponibles para su trámite, dada la coyuntura navideña y de fin de año.
- ✓ **"Indicador Porcentaje de PQRDS, Quejas Disciplinarias y Conceptos tramitados oportunamente"** La Oficina Asesora Jurídica en el periodo comprendido de octubre a diciembre del 2023 fueron radicas un total de 8 PQRSD y Quejas Disciplinarias de las cuales se le dio trámite a 4 procesos y 4 quedaron en trámite afectando el cumplimiento del indicador.

Proceso Gestión Documental

- ✓ **"Indicador oportunidad en transferencias primarias"** se programaron 9 trasferencias para el segundo semestre de 2023 y solo se realizaron 4 transferencias en el tiempo establecido los 5 restantes las dependencias se encuentran realizando las subsanaciones encontradas en los instrumentos archivísticos para proceder a su respectivo tramite.

Proceso Gestión de Talento Humano

- ✓ **"Indicador porcentaje de satisfacción en las actividades de bienestar"** Para el segundo semestre se realizaron 21 actividades contempladas dentro del plan de bienestar de la vigencia 2023, por lo tanto, se llevó a cabo la encuesta de satisfacción en la cual los funcionarios indicaron que participaron en más de una actividad. La encuesta arrojó como resultado un total de 537 participaciones, de la cual 433 resultó en una calificación satisfactoria, y 104 manifestaron no encontrarse satisfechos frente a las actividades desarrolladas para ese periodo.

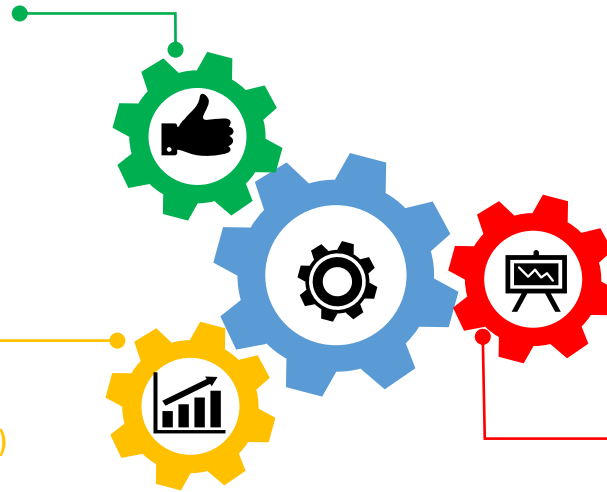
HAY QUE SEGUIR MEJORANDO



RECOMENDACIONES GENERALES

Rango alto de cumplimiento (>90%)

Para aquellos procesos que han reportado un cumplimiento del 100%, la OAPLA recomienda considerar nuevos indicadores para la próxima vigencia, que inviten a conseguir resultados satisfactorios para cumplir con el objetivo de proceso



Rango medio de cumplimiento (87%-90%)

Para aquellos procesos que se encuentran en este rango, la OAPLA recomienda identificar la razón por la cual aún no cumplen al 100% la meta programada y realizar las acciones pertinentes para cumplir en el próximo reporte de la vigencia 2024

Rango bajo de cumplimiento (<87%)

los procesos que se encuentran en este rango, deben analizar cual es la razón del no cumplimiento de la meta propuesta, al interior de cada proceso deben realizar un plan de mejoramiento, con el fin de aumentar en cumplimiento del indicador para la vigencia 2024.

Así mismo, se aclara que los procesos que tienen seguimiento semestral o anual deben realizar seguimiento periódico al interior de cada proceso con el fin de dar cumplimiento cuando se realice seguimiento por parte de la OAPLA.

¡RECUERDA!

Los indicadores contribuyen a que la gestión de las organizaciones sea eficaz y eficiente ya que facilita a sus integrantes su desempeño, permitiéndoles evaluar sus actividades desarrolladas y mejorar los niveles de aprendizaje en la organización