



Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
GESTIÓN GERENCIAL	Director(a) General	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Lograr un nivel optimo de la ejecución de los recursos asignados, acordes a lo planeado en periodo de la referencia.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS EPP = (RE / RP) * 100	EPP: Ejecución Presupuestal de los Proyectos RE: Recursos Ejecutados RP: Recursos Presupuestados	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	46,06	EFFECTIVIDAD	25%	Los gastos de inversión alcanzaron una ejecución del 46% en el primer trimestre a nivel de compromiso
GESTIÓN RECURSOS - TESORERIA	Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el porcentaje de Eficiencia en el manejo de la Herramienta del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC	EJECUCION PAC DE GASTOS EPACG (PA/PACAG) * 100	EPACG: Ejecucion PAC de Gastos PA: Pagos Acumulados PACAG: PAC Acumulado de Gastos	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Tesorería	86,28%	EFICACIA	100%	De acuerdo a la meta de la ejecución del PAC acumulado de gastos se cumplió de acuerdo a los pagos programados contra lo efectivamente pagado al cierre del primer trimestre en un 86,28% de lo proyectado de la vigencia 2022.
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el porcentaje de Eficiencia en el manejo de la Herramienta del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC	EJECUCION PAC DE INGRESO EPACIP= (RIA/PACAI) * 100	EPACIP: Ejecución PAC de ingresos RIA: Recaudo de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados	TRIMESTRAL		108,88%	EFICIENCIA	100%	Se obtuvo un cumplimiento hasta del 108.88% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de enero a marzo del 2022, resultado por encima de la meta pactada y línea base.
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar la cartera que se prescribe.	CARTERA PRESCRITA CP = (VC/ TC)	CP: Cartera a Prescribir VC: Valor Comparendos TCP: Total Cartera	TRIMESTRAL		0,22%	EFICIENCIA	0%	El Instituto debe seguir continuando en la efectividad de la realización de las medidas cautelares como lo son los embargos, secuestro y remates de bienes y así evitar que la cartera que se encuentra en cobro coactivo y así evitar que esta prescriba.
A	Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar que porcentaje de los ingresos fueron destinados a cumplir los gastos.	FINANCIACIÓN DEL GASTO FG = (EG / EI) * 100	FG: Financiación del Gasto EG: Ejecución de Gastos EI: Ejecución de Ingresos	TRIMESTRAL		141,82	EFICIENCIA	100%	Los compromisos por gastos están superando los ingresos en casi 42 puntos porcentuales, considerado normal al comienzo de la vigencia fiscal



Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
GESTIÓN RECURSOS - FINANCIERA	Subdirector(a) Administrativo Operativo y	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el porcentaje de Eficiencia en el manejo de la Herramienta del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS DE EPI = (IE / IP) * 100	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	23,01%	EFECTIVIDAD	25%	El recaudo de ingresos alcanzó un 23 % al cabo del primer trimestre, muy cercano a la meta del 25%
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar la ejecución de gastos en el período con respecto a los gastos presupuestados para la vigencia a fin de establecer controles oportunos para aquellos que sobrepasan lo presupuestado	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE EPG = (GE / GP) *100	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL		32,63%	EFICACIA	25%	La ejecución presupuestal del gasto, llegó a un 32.63%, por encima de la meta establecida



Versión:06

Vigencia: 09-2017

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECTRIZ	OBJETIVO	INDICADOR	CONVENCIONES	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS
GESTIÓN RECURSOS - GESTIÓN TALENTO HUMANO	Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el nivel de cobertura del programa de salud ocupacional a los funcionarios de la entidad.	COBERTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL CPSO = (AE / AP) * 100	CPSO: Cobertura Programa de Salud Ocupacional AE: Actividades Ejecutadas AP: Actividades Programadas	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Talento Humano	25%	EFICACIA	95%	El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta , en el primer trimestre del 2022, con un porcentaje de ejecución del 25%
GESTIÓN RECURSOS - GESTIÓN COMPRAS Y LOGISTICA	Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Cumplir con la meta propuesta para la ejecución del plan de compras	EJECUCION PLAN DE COMPRAS EPC = (PCE / PCP) * 100	EPC: Ejecución del Plan de Compras PCE: Plan de Compras Ejecutado PCP: Plan de compras Programado	TRIMESTRAL	Profesional Universitario Compras y logística	46,61%	EFICIENCIA	90%	La publicación de los procesos precontractuales de servicios y suministros que se pretendían contratar durante el primer trimestre de 2022, no fue posible publicar a tiempo por cambios de procedimientos establecidos con ocasión a la inserción del IMP en el uso de la plataforma SECOP II, los nuevos procedimientos establecidos, demoras en la revisión de los procesos por parte de la oficina Asesora Jurídica y la necesidad de capacitación para tal fin. Aun así, estamos a 1.6 % mas de la mitad de la meta del indicador.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA	Subdirector(a) Sistemas de Información y Telemática	El instituto Municipal de Tránsito de Pereira está comprometido con el mejoramiento continuo	Mantener en buen funcionamiento los sistemas de información y el Hardware del Instituto de Movilidad de Pereira atendiendo las solicitudes realizadas por el personal del Instituto.	CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE TECNICO PRESTADO CSTP = (SA / TS) * 100	CSTP: Cumplimiento del Soporte Técnico Prestado SA: Solicitudes Atendidas TS: Total de solicitudes	TRIMESTRAL	Subdirector Sistemas de Información y Telemática	100%	EFICACIA	100%	Se evidencia una gran disminución con respecto al año anterior del número de incidencia que generadas por los funcionarios de IMP por le pandemia presentada y el aislamiento establecido.

NOTA: "Los indicadores deben ser publicados en la página web del IMP, de acuerdo a los periodos de medición; y teniendo en cuenta lo estipulado en la norma de calidad vigente".

ELABORO: GLORIA PATRICIA OSPINA TRIANA Profesional Universitario planeacion