



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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	Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios	Lograr un grado alto de satisfacción del cliente externo en lo relacionado con los servicios que presta el Instituto	SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO SCE = (NRP / TPE) * 100	SCE: Satisfacción Cliente Externo NRP: Número de Respuestas Positivas TPE: Total de Preguntas de la Encuesta	ANUAL	Subdirector de registros de información, profesional universitaria educación vial.		EFICIENCIA	100%	NO LO PRESENTARON
		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	ANUAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	94.62%	EFFECTIVIDAD	100%	La ejecución de la inversión llegó casi a un 95% del presupuesto, muy cercano a la meta esperada
		Dar cumplimiento a la norma de calidad vigente en calidad	Lograr Un porcentaje alto de implementación de la norma de calidad vigente	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE MIPG Se mide a través de la herramienta de autoevaluación del instituto	N.A	ANUAL	Subdirector de Planeación - Contratista calidad	64.90%	EFICIENCIA	85%	<p>Para el año 2023, se utilizó como medida del indicador el resultado de FURAG, y será la base de partida para la medición del año 2024, donde nuevamente se retomara la herramienta del autodiagnóstico para medición del indicador de implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG ; y la meta para el presente año será 80% para el presente año</p> <p>No se cumplió con la meta a razón de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> los procesos no presentaron avances de los autodiagnósticos y no han desarrollado algunas acciones de mejora. <input checked="" type="checkbox"/> Falta de conocimiento en el uso de la herramienta de autodiagnóstico. <input checked="" type="checkbox"/> Falta de continuidad y capacitación en los diferentes procesos <p>Resultados FURAG: La razón por la cual el indicador presento un decremento se debió a que hubo calificaciones bajas presentando una desmejora en las dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La dimensión de Talento Humano presentó un decremento del 6% para el periodo 2022 frente al resultado obtenido en 2021, principalmente por el bajo resultado obtenido en la política de Integridad. <input checked="" type="checkbox"/> La política de Gestión Estratégica de Talento Humano presentó un crecimiento del 23,2%, donde los componentes más fuertes son calidad de la planeación estratégica del talento humano, desarrollo y bienestar del TH y Desvinculación Asistida



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Mantener el nivel de servicio de la red vial en la ciudad acorde a su capacidad y a los corredores.	MOVILIDAD VIAL (VELOCIDAD PROMEDIO EN LA CIUDAD) $MV = Tr / (Tg / 60)$	MV: Movilidad Vial Tr: Tramo promedio recorrido en kms Tg: Tiempo promedio gastado en minutos	ANUAL		33.03	EFICIENCIA	30kms/h	Dentro del contexto del Programa Nacional de Gestión de la Velocidad y la Metodología para establecer velocidades límite en las vías del país, a cargo del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como parte de la Política Pública Nacional y que funciona como primera herramienta para abordar las problemáticas asociadas al exceso de velocidad, una conducta que provoca cerca del 40% de fallecimientos por siniestros viales en Colombia, se incluye el llamado a las autoridades locales a priorizar la implementación de medidas efectivas



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Mantener una ciudad adecuadamente señalizada de tal forma que facilite la movilidad y disminuya los índices de accidentalidad.	SEÑALIZACIÓN VIAL SV = NMD	SV: Señalización Vial NMD: Número de metros cuadrados demarcados en el periodo	ANUAL	profesional especializado (Administración del tráfico)	3,135	EFICACIA	25000	Se cumple de manera satisfactoria la meta anual, se hizo presencia en diferentes sectores de la ciudad, en especial aquellos con requerimientos de la comunidad
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial cumpliendo con los planes, estrategias y directrices	Mejorar las condiciones de circulación vehicular en el Municipio a través de mejoramiento de la red semafórica.	SEMAFORIZACIÓN SV = (NIS / NIP)*100	S: SemafORIZACIÓN NIS: Número de nuevas Intersecciones semaforizadas NIP: Número de nuevas Intersecciones programadas	ANUAL		100%	EFICACIA	100%	El indicador histórico reporta el cambio de mínimo cuatro grupos de intersecciones semaforizadas: semáforos nuevos, iluminación LED, con controladores nuevos o repotenciados, para el 2023 en relación con la efectividad en la implementación de nuevas intersecciones semaforizadas, es importante señalar que se ha añadido una intersección adicional en el acceso al Aeropuerto Matecaña, esta nueva intersección está equipada con analítica de tráfico, la cual ajusta el plan de señales únicamente en presencia de vehículos articulados de Megabus. Este ajuste se realiza a través del análisis de dos variables clave: las placas de los vehículos y su velocidad. Adicionalmente adaptadas a los controladores existentes, con tecnología nueva en iluminación tipo LED, se realizaron nuevas instalaciones en la Avenida Santander Calle 2E y frente a la clínica Comfamiliar salida peatonal LED incorporada en piso.
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Evaluar la tasa de accidentes frente al total de habitantes de la ciudad para establecer estrategias que contribuyan a reducir este indicador.	TASA DE MORTALIDAD TM=(TVF/Pc)*100,000	TM: Tasa de Mortalidad TVF: Total de victimas fatales Pc= Total de la Población	ANUAL		16.77	EFICACIA	15.45	La reactivación económica de la ciudad, a medida que se reducen las afectaciones de la pandemia, incrementan el número de circulación de los vehículos, lo que trajo consigo un aumento en el número de eventos fatales en los accidentes. El Instituto continúa con su grupo de educación vial adelantando campañas educativas y labores de señalización de vías.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Calcular y evaluar la tasa de accidentes con heridos en accidentes de tránsito frente al total de la población con el propósito de establecer estrategias que contribuyan reducir este indicador.	TASA DE MORBILIDAD TMB=TL/TP *100,000	TMB: Tasa de Morbilidad TL: Total de Lesionados TP: Total Población	ANUAL	Subdirector(a) Movilidad Vial	257	EFICACIA	378	Caso similar a lo presentado con el incremento de la mortalidad, a mayor actividad por la reactivación, mayor número de vehículos y personas en tránsito, incrementado el número de lesionados.
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Medir el comportamiento de los usuarios nuevos inscritos en el SBP MEGABICI anualmente y su variación respecto a la línea base así como el cumplimiento de la meta.	Incremento en usuarios del SBP MEGABICI Resultado=V2-V1	V1: Usuarios inscritos vigencia anterior - V2: Usuarios inscritos vigencia Actual	TRIMESTRAL		736	RESULTADO	440.37	La tendencia representa una disminución en el Total de inscritos nuevos en el Sistema de Bicicletas Públicas MEGABICI para la vigencia 2023, en la vigencia anterior (2022) se registraron 1859 nuevas inscripciones, para la vigencia 2023 este valor fue de 736, lo anterior puede sustentarse en los retrasos en la apertura y contratación de equipo completo para operar el Sistema a Plena Capacidad, el cierre prolongado de estaciones afecta las cifras del sistema.
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Medir el comportamiento de los préstamos de bicicletas por trimestre y su variación respecto a la línea base así como el cumplimiento de la meta	Incremento en viajes realizados por los usuarios en el SBP MEGABICI Resultado=V2-V1	V1: Viajes Vigencia anterior - V2: Viajes vigencia Actual	TIMESTRAL	Subdirección de planeación	-3231	RESULTADO	434	La tendencia representa variaciones en el comportamiento de los viajes de usuarios del sistema, la vigencia 2023 tuvo una disminución de viajes en los primeros tres (3) trimestres de los años, siendo el trimestre 4, el único con aumento. Esto se percute en el incumplimiento de la meta con una disminución general de 3.231 viajes respecto al 2022. Lo anterior puede sustentarse en los retrasos en la apertura y contratación de equipo completo para operar el Sistema a Plena Capacidad, el cierre prolongado de estaciones afecta las cifras del sistema.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
MOVILIDAD VIAL	Subdirector(a) Movilidad Vial	Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Evaluar un indicador para todos los accidentes de tránsito frente a la población con el propósito de establecer estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida en la ciudad.	TASA DE ACCIDENTALIDAD /HECHOS DE TRANSITO Tacc = (THT/ TP)*100000	Tacc =Tasa de accidentalidad THT: Total Hechos de Tránsito TP: Total parque Automotor	ANUAL	Subdirección de Movilidad	200X C/100,00hb	EFICACIA	906	Muchos de los accidentes y/o colisiones no son registrados, por corresponder a daños leves. Se mantiene la tendencia en el número de eventos de tránsito, pero mucho menor a los registrados en el año 2022.
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Sensibilizar a los ciudadanos frente a la seguridad vial mediante la difusión de la Normatividad	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD DN= NPs/Hb*100	DN= Difusión Normatividad NPs= Nro. de personas sensibilizadas Hb: Nro. total de habitantes Mpio de Pereira	ANUAL	Profesional Universitario (educación vial, cultura ciudadana vial) y contratista gestión ambiental	10.50%	EFICACIA	15%	En este año 2023 podemos observar que este subproceso misional tuvo impacto en su ejecución del 10.5%, FRENTE A LA META PARA ESTE AÑO DE 10 %, muy similar a las del año 2022 lo que nos refleja la necesidad de recibir más apoyo en cuanto a Presupuesto y así poder contratar más personal de Educadores viales, adquirir más ayudas didácticas y realizar campañas más macro que generen más impacto en los diferentes sectores y habitantes de la ciudad y así poder subir el porcentaje con respecto a los habitantes del municipio .
			Determinar la tasa de infracciones de tipo Ambiental realizadas por los Agentes de Tránsito.	VARIACION DE LAS SANCIONES POR MOVILIDAD ASOCIADAS AL MEDIO AMBIENTE (Infracciones Ambientales x 100) / Total de Infracciones	Infracciones de tipo Ambiental (B.09, B.11, B.20, B.21, B.23, C.14, C.20, C.28, C35, D.16, D.17, E.04, I.01) Resto de Infracciones	SEMESTRAL	Subdirector(a) Movilidad Vial Profesional Universitario (cultura ciudadana vial) y contratista gestión ambiental	2,562	Eficacia / Ambiental	10,900	El indicador muestra un resultado Satisfactorio dado su inumplimiento frente a la meta establecida como se muestra a continuación: Meta: 7.754 Resultado: 10.090 Diferencia: 2.562 La diferencia evidencia el aumento en comparendos, mediante los cuales se da cumplimiento y se supera la meta para la vigencia 2023. La gráfica muestra el aumento en la realización de comparendos ambientales en el municipio de Pereira, se nota el aumento en principalmente dado en el código C35.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
		Incentivando la cultura del Autocontrol y la preservación del medio ambiente.	Evaluar la mejora del Instituto con respecto a la sensibilización en temas ambientales.	FUNCIONARIOS DEL IMP CAPACITADOS FC= FIC/ TFI x 100	FC= Funcionarios capacitados FIC: Funcionarios del Instituto capacitados en el año. TFI: Totalidad de Funcionarios del Instituto.	ANUAL	Profesional Universitario (cultura)	100%	EFICACIA	80%	El indicador evidencia el cumplimiento al 100% de la meta programada a ejecutar en la vigencia objeto de medición (2023), lo anterior arroja un resultado "Satisfactorio" para este indicador. Las capacitaciones estuvieron enfocadas a: 1. Agentes de tránsito en Control a Emisiones por fuentes Móviles. 2. Manejo y separación de Residuos aprovechables en el IMP y manejo de residuos peligrosos al personal implicado en el tema. 3. Campañas de sensibilización frente a Movilidad activa, cuidado de recursos Naturales
				PORCENTAJE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DISMINUIDO %PCA = (CEP/ CEA x 100) %DCP = 100% - PCA%	PCA: Porcentaje de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. DCP: Porcentaje de disminución de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior CEA: Consumo de Energía eléctrica en las sedes del IMTP en el año inmediatamente anterior. CEP: Consumo de Energía eléctrica en las sedes del IMTP en el presente año.	ANUAL		23.846,40	EFICACIA/AMBIENTAL	44219	La grafica indica una variación del consumo de energía en toda la vigencia 2023 siendo los primeros dos (2) trimestres los que mostraron una reducción en el consumo de energía en el IMP; así mismo, la grafica evidencia un pico de aumento en el consumo para el tercer trimestre. Respecto al consumo total de la vigencia 2023 comparada a la vigencia 2022 el consumo aumento en un 15,12%



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
			Evaluar la mejora con respecto al ahorro de consumo de energía, agua potable y resma de papel del IMP	PORCENTAJE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DISMINUIDO %PCA = (CAP/ CAA x 100) %DCP = 100% - PCA%	PCA: Porcentaje de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. DCP: Porcentaje de disminución de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. CAA: Consumo de Agua potable en las sedes del IMTP en el año inmediatamente anterior. CAP: Consumo de Agua potable en las sedes del IMTP en el presente año.	ANUAL	ciudadana vial) y contratista gestión ambiental	706	EFICACIA/ AMBIENTAL	704.71	AMBIENTAL Lagráfica indica una disminución en los consumos en tres (3) delos trimestres de la vigencia 2023 respecto a la vigencia 2022; Según los resultados obtenidos en la vigencia se presentó una disminución del 4,5%, correspondiente a 33,2m3. Pese a que el meta no fue cumplida, el consumo muestra una reducción que casi llega al valor esperado. Lo que evidencia una cultura de reducción en los consumos de agua en las instalaciones del IMP.
				PORCENTAJE DE CONSUMO DE RESMAS DE PAPEL DISMINUIDO %PCA = (CPP/ CPA x 100) %DCP = 100% - PCA% :	PCA: Porcentaje de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. DCP: Porcentaje de disminución de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. CPA: Consumo de Resmas de papel en las sedes del IMTP en el año inmediatamente anterior. CPP: Consumo de Resmas de papel en las sedes del IMTP en el presente año.	ANUAL		283	EFICACIA/ AMBIENTAL	1365	AMBIENTAL El indicador muestra una reducción del 29% en el consumo de resmas en la vigencia 2023, equivalente a 283 RESMAS de diferencia respecto al año 2022, esta reducción y las cifras generales de consumo cumplen y superan la meta establecida, lo anterior representa la mejora en el comportamiento y la disminución en el uso del papel en el IMP.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA	Director(a) Operativo del Centro de Enseñanza Automovilística	Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Dar un uso eficiente de los cupos asignados por el Ministerio al Centro de enseñanza automovilística, incrementando su nivel de ocupación	OCUPACION CAPACIDAD INSTALADA CI = (TAC / CA) * 100	CI: Ocupación Capacidad Instalada TAC: Total Alumnos Certificados CA: Cupos asignados por el Ministerio de Transporte	SEMESTRAL	Director(a) Operativo(a) Enseñanza Automovilística	52.41%	EFICACIA	97%	El centro de enseñanza primer semestre de la vigencia 2023, toda vez que se logro habilitar un horario adicional en la mañana para la instrucción teorica, estrategia que nos permitio vincular mas aspirantes.
		Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios	Mantener alto nivel de satisfacción del cliente externo con respecto al curso teórico impartido por el Centro de Enseñanza.	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CURSO TEORICO SCCT = (NRP / TPE) *NE* 100	SCCT: Satisfacción del cliente curso teórico NRP: Número de respuestas positivas TPE: Total de preguntas de la encuesta	SEMESTRAL		89.30%	EFICACIA	95%	Los aspirantes encuestados manifiestan que seria importante ampliar los horarios de las clases teoricas para que el proceso teorico sea mas rapido en terminar, realizar cuatro horas diarias de clases teoricas. El Ministerio de Transporte al Centro de Enseñanza Automovilistica amplio los cupos para el año 2023 de 300 cupos a 600 cupos en certificados de especie Venal.
		Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios	Mantener el grado de satisfacción del cliente externo con respecto al curso practico impartido por el centro de enseñanza.	SATISFACCION DEL CLIENTE CURSO PRACTICO SCCP = (NRP / TPE) *NE* 100	SCCP: Satisfacción del cliente curso practico NRP: Número de respuestas positivas TPE: Total de preguntas de la encuesta	SEMESTRAL			EFICACIA	95%	El centro de Enseñanza Automovilistica cuenta con un parque automotor en excelentes condiciones para impartir las clases practicas a los aspirantes, y contamos con un excelentes instructores en tecnicas de conduccion para ofrecer el servicio al usuario.ESCUELA



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Subdirector(a) de Registros y procedimientos administrativos	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar la variación de los vehículos registrados en la entidad con respecto al mismo periodo de la vigencia a fin de establecer estrategias que permitan lograr las metas establecidas	VARIACION DEL PARQUE AUTOMOTOR REGISTRADO $VPA = (X1 / X0) - 1) * 100$	VPA: Variación Parque Automotor Registrado X1: Parque Automotor Activo Registrado Año Actual X0: Parque Automotor Activo Registrado Acumulado Año Anterior	ANUAL	Subdirector(a) de Registros de Información	4.34%	RESULTADO	8%	REGISTROS DE La actividad desarrollada en el IMP en materia de atención a los usuarios para los diferentes tramites durante el periodo de tiempo enero–diciembre de 2023 se presento un incremento en comparacion con el mismo periodo de tiempo durante el año 2022, se debe tener en cuenta que el resultado obtenido frente al resultado esperado es aceptable dado que no se logro la meta propuesta del 8%: 1. El nivel de incremento apenas fue de un 4.34%, 2. La cantidad de vehiculos activos registrados en el IMP de la ciudad de Pereira fue de 225.777 es decir se incremento en 9399 vehiculos con relacion al año anterior. 3. Por la recesion economica que se ha presentado, ha desencadenado la limitante economica para la compra de vehiculos nuevos. 4. La incertidumbre con el actual gobierno genera espectivas frente a las reformas entrantes. 5. El mercado de los usados tambien se ve afectado dado los altos precio alcanzados por estos, lo que genera que el nivel de radicaciones tambien se vea afectado.
		Con oportunidad en la prestación de servicios	Evaluar la variación porcentual en la expedición de las licencias de conducción por parte del Instituto con relación al periodo anterior con el propósito de tomar decisiones oportunas que le permitan mantenerse en el primer lugar frente a la competencia	VARIACIÓN EN EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN $VELC = (X1 / X0) - 1) * 100$	VELC : Variación expedición Licencias de Conducción X1 : licencias de conducción expedidas Año actual X0: Licencias de conducción expedidas año anterior	SEMESTRAL		77.97%	EFICACIA	10%	REGISTROS DE INFORMACIONAL observar el comportamiento de Los tramites de licencias de conduccion durante el periodo enero–Diciembre del 2023 frente al mismo periodo durante el año 2022 encontramos: 1. Se atendieron 53179 tramites relacionados con licencias de conduccion frente a 29881 atendidos durante el 2022. 2. se atendieron untotal de 23298 tramites mas. 3. El nivel de incremento en la atencion de usuario y/o tramites atendidos en el area de licencias de conduccion fue del 77,97% que se encuentra por encima de la meta esperada. 4. La interpretacion que se da de acuerdo con la meta esperada es SATISFACTORIO. El comportamiento del indicador es SATISFACTORIO se debe tener en cuenta que el mayor indice de crecimiento se presento el los tramites de refrendacion, debido al vencimiento de las licencias del año 2023.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
RECURSOS - TESORERÍA	Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Mejorar la efectividad del proceso de recuperación de cartera vigencias anteriores.	RECAUDO CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES $\%RCVA = (CVA/TCVA) * 100$	CVA: Cartera Vigencias Anteriores TRVA: Total Recaudo Vigencias Anteriores RCVA: Recaudo Cartera de Vigencias Anteriores	Anual	Profesional especializado Tesorería	10.69%	EFICACIA	6%	TESEI comportamiento de recaudo de la cartera que corresponde a VIGENCIAS ANTERIORES en el 2023, comparado con los últimos años, muestra un resultado por encima de la meta del porcentaje en un 1.69%, lo que indica que el recaudo de la cartera con respecto al total se cumplió en la vigencia 2023. Teniendo en cuenta que este indicador de 10.69% presenta un impacto significativo por su incremento debido al castigo de cartera que se realizó en el mes de octubre de 2023 mediante Resolución 719, para la vigencia 2024 se mantendrá la línea base de 5,74%ORERIA
		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		110.29%	EFICACIA	100%	El comportamiento de recaudo de la cartera que corresponde a VIGENCIAS ANTERIORES en el 2023, comparado con los últimos años, muestra un resultado por encima de la meta del porcentaje en un 1.69%, lo que indica que el recaudo de la cartera con respecto al total se cumplió en la vigencia 2023. Teniendo en cuenta que este indicador de 10.69% presenta un impacto significativo por su incremento debido al castigo de cartera que se realizó en el mes de octubre de 2023 mediante Resolución 719, para la vigencia 2024 se mantendrá la línea base de 5,74%



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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	Subdirector(a) Adm	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		75.95%	EFICIENCIA	100%	TESORERIA En el cuarto trimestre se obtuvo un cumplimiento del 75,95% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de octubre a diciembre del 2023, arrojando un resultado por debajo de la meta en un 24,05%.
		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		0.32%	EFICIENCIA	0	El Instituto de movilidad en el Area de cobro coactivo realiza de manera permanente las gestiones y acciones de cobro que permitan el pago de estas deudas y asi evitar la prescripcion, a traves del comite de sostenibilidad se realizo la depuración de las vigencias 2015-2016, sustentado en la Resolución 719 del 2 de Octubre de 2023, lo que generó una disminución en el valor total de la cartera.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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 Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar el comportamiento de la cartera por multas durante un periodo con respecto a los ingresos por este concepto	ROTACION DE CARTERA $RC = (IPM / CC)$	RC: Rotación de Cartera IPM: Ingresos por multas del Periodo CC: Promedio Cuentas por cobrar del periodo	ANUAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	0.13%	EFICIENCIA	superior a 6	La cartera está rotando 0.18 veces en un año, o sea que se está recaudando cada 2000 días, contra una meta de 60 días.
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar el porcentaje de los activos de la entidad que están en poder de terceros.	NIVEL ENDEUDAMIENTO $NE = (PT / AT)$	NE: Nivel de Endeudamiento PT: Pasivo Total AT: Activo Total	ANUAL		27%	EFICIENCIA	30%	El nivel de endeudamiento se situó en 27 puntos por debajo de la meta establecida, se incrementó en 10 puntos respecto del periodo anterior
		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		99.59%	EFICIENCIA	100%	Los ingresos financiaron a los gastos en su totalidad, presentando un superavit presupuestal de \$102 millones
		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 $EPI = (IE / IP) * 100$	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL		95.88%	EFFECTIVIDAD	100%	Al cierre de la vigencia 2023 se alcanzó un recaudo de casi el 96% de acuerdo a lo presupuestado
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar la ejecución de gastos en el periodo con respecto a los gastos presupuestados para la vigencia a fin de establecer controles oportunos para aquellos que sobrepasan lo presupuestado	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS $EPG = (GE / GP) * 100$	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL		95.48%	EFICACIA	100%	Los gastos totales presentaron una ejecución por encima del 95%, muy cerca de la meta establecida



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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 cubrimiento 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	100%	EFICACIA	95%	Primer trimestre: 38 actividades de 38 actividades ejecución del 100%. ENERO: 1. Seguimiento a los estándares mínimos. 2. Elaborar plan anual de trabajo en base a los resultados de la encuesta de condiciones de salud, con los riesgos de la matriz de peligros, las acciones de mejora de la rendición de cuentas y revisión por la dirección, plan de acción de la autoevaluación de los estándares y las mejoras de la auditoría anual)3.Reuniones ordinarias COPASST (Mensual)4. Programa de Inducción y reintroducción al SST. FEBRERO: 5. Seguimiento Estándares Mínimos 6. Evaluación de estándares (ANUAL)7.Solicitud de recursos SST con base al plan anual y programa de capacitaciones 8. Realizar afiliación ARL funcionarios y Contratista 9. Documentar la gestión del Cambio (digi turnos) 10. Reuniones ordinarias COPASST (Mensual)11. Capacitación
		Fortaleciendo el Talento Humano	Evaluar el clima organizacional de la institución a fin de establecer estrategias que permitan elevar los niveles de satisfacción en aquellos aspectos que sean susceptibles mejora	CLIMA ORGANIZACIONAL $CO = (RP/TPE)*100$	CO: Clima Organizacional RP: Respuestas positivas TPE: Total de preguntas de la encuesta	CADA 2 AÑOS			EFICACIA		NO LO VOLVIERON A PRESENTAR
		Fortaleciendo el Talento Humano	Evaluar el número de capacitaciones impartidas en aras de dar cumplimiento al PIC (Plan Institucional de Capacitación) y a las disposiciones legales en esta materia	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN $PC = (NCP / TCR) * 100$	PC: Porcentaje de capacitación NCP: Número de capacitaciones realizadas NCP : Número de capacitaciones programadas	SEMESTRAL			100.00%	EFICIENCIA	100%



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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 COMPRAS Y LOGÍSTICA	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		97.80%	EFICIENCIA	90%	El comportamiento del indicador para el cuarto trimestre de 2023 es satisfactorio. Se ejecuto el 97,80% de las compras y servicios programados hasta el cierre de la vigencia 2023, en aras de dar cumplimiento a la actividades y metas contempladas por parte del Instituto en cada uno de los procesos
		El instituto Municipal de Tránsito de Pereira está comprometido con el mejoramiento continuo	Mantener la calidad en la prestación del servicio por parte de los proveedores del Instituto	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES EP = (PCS / TP) * 100	EP: Evaluación de proveedores PCS: Proveedores calificados satisfactoriamente TP: Total de Proveedores	ANUAL		87.06%	EFICIENCIA	90%	Para la vigencia 2023 se ejecutaron en total 317 procesos entre contratos de suministros y prestación de servicios de los cuales se evaluaron 276 por parte de los respectivos supervisores designados para tal fin, se dio cumplimiento al indicador en un 87,06%. El indicador es satisfactorio. Este indicador se dio por la no entrega de las evaluaciones por parte de la supervision de la subdireccion de registros por parte de la subdirectora saliente.
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 PRESTADO DEL TECNICO 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 evidenció una disminución con respecto al año anterior del número de incidencias que generadas por los funcionarios de IMP gracias a la mejora de los sistemas y la repotenciación de los equipos de cómputo SISTEMAS



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
CONTROL DE LEGALIDAD	Asesor(a) Jurídica	Incentivando la cultura del autocontrol	Cumplir con los requisitos legales de los contratos celebrados en el institución	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES CCRL = (NCTR / NCC) * 100	CCRL: Control de cumplimiento de requisitos legales NCTR: Número de contratos que cumplen con el total de requisitos NCC: Número de contratos celebrados	ANUAL	Profesional Universitario - Jurídica	100.00%	EFICIENCIA	100%	En el año 2023 se registraron 315 contratos encontrando un diferencia en comparación con el año 2022 de 36 contratos, lo que significa que hubo un aumento en la contratación del IMP
		Incentivando la cultura del autocontrol y anticorrupción	Cumplir con la ley del proceso disciplinario	CONTROL DE RESPUESTA DE QUEJAS RECIBIDAS CRQR= (NQT / NQR) * 100	CRQR= Control de respuesta de quejas recibidas. NQT: Numero de quejas tramitadas NQR: Numero de quejas recibidas	ANUAL		83.00%	EFICIENCIA	75.29%	Se realiza el correspondiente trámite de las quejas de acuerdo al numeral 13, artículo 38 de la Ley 1952 de enero 28 de 2019. "por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario." Entendiendo así que frente al porcentaje de respuesta en la vigencia actual se encuentra en el 121%
		Incentivando la cultura del autocontrol y anticorrupción	Cumplir con la ley del proceso disciplinario	18	CCAP: Control de cumplimiento apertura de proceso NPF: Numero de procesos fallados NPA: Numero de procesos de apertura	ANUAL		18.00%	EFICIENCIA	20%	Se evidencia que de 22 procesos aperturados, solo se llega a un 18% de procesos fallados, que corresponde a 4 procesos por cuanto la etapa de instrucción que cumple la subdirección jurídica es lenta debido a que la norma permite notificar hasta en 3 oportunidades a los indiciados, quejosos, etc.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2023

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
OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Subdirector(a) General de Control Interno	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Mantener el Modelo Estándar de Control Interno en nivel satisfactorio	<p>PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MECI año anterior</p> <p>Aplicativo suministrado por el DAFP</p>	N.A	ANUAL	Subdirector(a) General de Control Interno		EFICIENCIA	80%	CONTROL INTERNO, este indicador se presenta en el segundo trimestre ya que esta calificación la da el DAFP

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".