



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2024

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 óptimo 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	47.62%	EFFECTIVIDAD	50%	La ejecución de la inversión en el primer semestre se encuentra en un porcentaje muy cercano a la meta, mas sin embargo se debe tener precaución, por la insuficiencia de recursos
MOVILIDAD VIAL	Subdirector(a) Movilidad Vial	Incentivando la cultura del Autocontrol y la preservación del medio ambiente.	Determinar la tasa de infracciones de tipo Ambiental realizadas por los Agentes de Tránsito.	VARIACION DE LAS SANCIONES POR MOVILIDAD ASOCIADAS AL MEDIO AMBIENTE (VSA: Variación Sanciones Infracciones Ambientales NCAS: Número de comparendos ambientales realizados en el semestre vigencia actual NCAVA: Número de comparendos ambientales realizados en el mismo semestre vigencia anterior.	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	35.66%	Eficacia / Ambiental	Aumento en un 5% de los comparendos por infracciones ambientales (3.563)	El indicador muestra un resultado Satisfactorio dado su cumplimiento frente a la meta establecida como se muestra a continuación: Meta: Aumento de comparendos en un 5% - equivalente a un total de 5.994 comparendos Resultado: Variación del 35,66% para Especie Equivalente a un total de 7.745 comparendos (2.036 más que en el mismo periodo de la vigencia anterior) La diferencia evidencia el porcentaje de aumento en comparendos (35,66%) en el Semestre I de la vigencia 2024 en relación a los realizados en la vigencia 2023, cuya diferencia y aumento para la vigencia fue de 2.036 comparendos. La grafica muestra unas marcadas variaciones en la en la realización de comparendos ambientales en el municipio de Pereira, así mismo evidencia el aumento durante las vigencias 2023 y 2024.
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	95.10%	EFICACIA	97%	El centro de Enseñanza Automovilística es percibido por los estudiantes que tiene 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. El Centro de Enseñanza Automovilística impartira clases complementarias a usuarios y aspirantes que requieran de mas clases para el Fortalecimiento del proceso practico. Los aspirantes recomienda tener corros en mejor estado para las clases practicas.
		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		87.90%	EFICACIA	95%	El Ministerio de Transporte al Centro de Enseñanza Automovilística amplio los cupos para el año 2022 de 300 cupos a 600 cupos en certificados de especie Venal. El Ministerio de Transporte al Centro de Enseñanza Automovilística amplio los cupos para el año 2022 de 300 cupos a 600 cupos en certificados de especie Venal.
			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		95.10%	EFICACIA	95%	El centro de Enseñanza Automovilística es percibido por los estudiantes que tiene 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. percibido por los estudiantes que tiene 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.

REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Subdirector(a) de Registros y procedimientos administrativos	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 período 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	Subdirector(a) de Registros de Información	-20.03%	EFICACIA	10%	<p>Al observar el comportamiento de los trámites de licencias de conducción durante el periodo Enero-Junio del 2024 frente al mismo periodo durante el año 2023 encontramos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se atendieron 16.975 trámites relacionados con licencias de conducción frente a 21.227 atendidos durante el 2023. Se atendieron en total 4.252 trámites menos. Se presentó una reducción en la atención de usuarios y/o trámites atendidos en el área de licencias de conducción del -20.03%, teniendo en cuenta la contingencia registrada para el año 2023, que por una reglamentación del Ministerio de transporte vencieron gran cantidad de licencias de conducción. La interpretación que se da de acuerdo con la meta esperada es No aceptable, no obstante durante el año restante se ajustará el indicador para mejorar su interpretación.
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 $EPACG = (PA/PACGP) * 100$	EPACG: Ejecucion PAC de Gastos PA: Pagos Acumulados PACGP: PAC Gastos Programados	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Tesoreria	89.54%	EFICACIA	100%	De acuerdo a Lo proyectado en el PAC acumulado de gastos frente a al PAC ejecutado se dio un cumplimiento de acuerdo a los pagos programados contra lo efectivamente pagado al cierre del primer trimestre presentando una disminución en dicha proyección del 15,72% de lo proyectado para el primer trimestre de la vigencia 2024.
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 INGRESOS $EPACIP = (RIA/PACAI) * 100$	EPACI: Ejecución PAC de ingresos RIA: Recaudado de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados	TRIMESTRAL	89.79%		EFICIENCIA	100%	En el primer trimestre se obtuvo un cumplimiento del 84,49% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de enero a marzo de 2024, arrojando un resultado por debajo de la meta en un 15,51%. Se recomienda al área de registro realizar un seguimiento detallado a los rubros que presentaron dicha disminución, y aplicar las mejoras correspondientes.	
Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas		Evaluar la cartera que se prescribe.	CARTERA PRESCRITA $CPT = (VCPT/TC)$	CPT: Cartera Prescrita trimestral VCPT: Valor Comparendos prescritos trimestrales TC: Total Cartera	TRIMESTRAL	0.52%		EFICIENCIA	0%	El Instituto de movilidad en el Área de cobro coactivo realiza de manera permanente las gestiones y acciones de cobro que permitan el pago de estas deudas y así evitar la prescripción. El Instituto de Movilidad en el área de cobro coactivo debe continuar con la realización de las medidas cautelares como lo son los embargos de cuentas y bienes tanto de los comparendos como de los acuerdos de pago incumplidos, y así poder evitar que la cartera que se encuentra en cobro coactivo prescriba sin recaudo alguno.	
GESTIÓN RECURSOS - FINANCIERA	Subdirector(a) Administrativo Operativo y 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	Profesional Especializado Gestión Financiera	124.98%	EFICIENCIA	100%	Los compromisos a la fecha están superando los ingresos en un 25%, lo cual es normal teniendo en cuenta que algunos compromisos están cubriendo varios meses
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 DE INGRESOS $EPI = (IE / IP) * 100$	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL	41.42%		EFECTIVIDAD	50%	El recaudo al cierre del semestre se encuentra presenta un déficit de casi nueve puntos porcentuales	
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	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS $EPG = (GE / GP) * 100$	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL	51.77%		EFICACIA	50%	Al cierre del primer semestre los gastos se han ejecutado en un porcentaje un poco por encima de la meta	

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	102.00%	EFICACIA	95%	ABRIL:1.Seguimiento estándares mínimos en el drive de talento humano 2.Realizar afiliación ARL funcionarios y Contratistas,3.Reuniones ordinarias COPASST (Mensual)4.Programa de Inducción y reintegración al SST 5.Capacitación Seguridad vial y riesgo publico 6.Actualizar y verificar inventario de equipos (botiquines, camillas, extintores, mantenimiento de vehículos oficiales)planes de evacuación, punto encuentro 7.Investigaciones de accidentes e incidentes de Trabajo 8.Investigaciones de enfermedades laborales 9.medición indicadores. MAYO: 1.Seguimiento estándares mínimos en el drive de talento humano 2.Realizar afiliación ARL funcionarios yContratistas3.Reuniones ordinarias COPASST (Mensual) 4.Actualizar y verificar inventario de equipos (botiquines, camillas, extintores, mantenimiento de vehículos oficiales)planes de evacuación, punto encuentro5.investigaciones de accidentes e incidentes de Trabajo 6.Investigaciones de enfermedades laborales 7.medición indicadores. JUNIO: 1.Seguimiento estándares mínimos en el drive de talento humano2.Actualizar la matriz legal. Documentar procedimiento de evaluación de proveedores y adquisiciones 3.Realizar afiliación ARL funcionarios y Contratistas4.Documentar la gestion del Cambio 5.Reuniones ordinarias COPASST (Mensual),6.Reuniones ordinarias (trimestral) y extraordinarias y capacitación al Comité de Convivencia 7.Seguimiento de elementos de protección personal y seguridad industrial 8.Semana de la Seguridad y salud en el trabajo,9.seguimiento Dotación de botiquines, extintores, señalización, anual 11.Capacitación en reporte de condiciones inseguras y auto cuidado 12.Actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles(SEMESTRAL)13.Inspecciones planificadas con el copasst (adicional inspeccion ascensor, techos) 14.PRIC. Programa de Rehabilitación Integral, de detección de la enfermedad (4 en el año o por necesidad) 15.Jornadas de intervención con base en la accidentalidad (Trimestral)16.Auditorías, control de riesgos, cursos avanzados y de
		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%	EFICIENCIA	95%	ABRIL: 1. Capacitación SGSST., 2.INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEADES LABORALES 3. capacitación actualización TH 4. Celebración Cumpleaños. 5. capacitación psicosocial. MAYO: 1. Autocuidado, 2.Enfermedades de la columna vertebral como hernia de disco, compresión de raíces nerviosas, ciática, escoliosis o fractura. 3.capacitación SGSST. 4. control del fuego, 5.alteraciones visuales. 6.INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEADES LABORALES 7. inspecciones de seguridad. 8.seguridad vial y riesgo publico. 9. Talento Humano actualización, 10. cumpleaños. 11. capacitación psicosocial. JUNIO: 1 autocuidado, 2. condiciones de salud genero. 3.inducción y reintegración. 4. capacitación agest. 5.control de fuego 6.alteraciones visuales. 7.funciones cooda. 8.funciones copasst. 9. INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEADES LABORALES. 10. Manejo defensivo vehicular. 11.Gestion documental y compras publicas. 12 celebracion cumpleaños. 13. capacitación psicosocial.
GESTIÓN RECURSOS - GESTIÓN COMPRAS Y	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	62.41%	EFICIENCIA	90%	Elcomportamientodelindicadorparaelprimertrimestre2024 essatisfactorio.Seejecutoel62,41%delascomprasyserviciosprogramados, enaradedarcumplimientoaactividadesymetascontempladasporpartedelInstituto en cada uno de los procesos
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 disminución de la cantidad de incidencias en este trimestre por el ingreso de nuevos contratistas y funcionarios que requieren capacitación sobre la plataforma GLPI para el reporte de incidentes.

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".