



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 81600058

MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS SEPTIEMBRE 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	67,2%	EFECTIVIDAD	75%	Se recomienda una reducción al presupuesto de gastos de inversión, debido a la insuficiencia de los recursos para su financiación
GESTIÓN RECURSOS - TESORERÍA	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: Ejecución PAC de Gastos PA: Pagos Acumulados PACAG: PAC Acumulado de Gastos	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Tesorería	82,00%	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 tercer trimestre presentando una disminución en dicha proyección del 18% de lo proyectado para el tercer 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	EPACIP: Ejecución PAC de ingresos RIA: Recaudo de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos	TRIMESTRAL		103,35%	EFICIENCIA	100%	En el tercer trimestre se obtuvo un cumplimiento del 103,35% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de enero a septiembre de 2024, arrojando un resultado por encima de la meta en un 03,35%.
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar la cartera que se prescribe.		CP: Cartera a Prescribir VC: Valor Comparendos TCP: Total Cartera	TRIMESTRAL		0,50%	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 así evitar la prescripción.
	anciero	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		111,73%	EFICIENCIA	100%	Se recomienda congelar algunos gastos para evitar un déficit al cierre de la vigencia, ya que los ingresos no alcanzan a cubrir los compromisos adquiridos a la fecha



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS SEPTIEMBRE 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 RECURSOS - FINANCIERA	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	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS $EPI = (IE / IP) * 100$	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	65,26%	EFECTIVIDAD	75%	El recaudo al cierre del tercer trimestre encuentra presenta un deficit de mas de diez 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 presupuestado	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS $EPG = (GE / GP) * 100$	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL		72,94%	EFICACIA	75%	La ejecución total de los gastos alcanza un 73% al cierre del tercer trimestre, muy cercano a la meta



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 81600058

MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS SEPTIEMBRE 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 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	100,00%	EFICACIA	95%	Se realizo cambio de ARL de Positiva a la ARL Bolívar, lo que hizo que la arl actual reprogramara las actividades planteadas para el primer trimestre del año 2024. De las dos actividades reprogramadas que estaban para febrero, se hacen en junio: Se realiza medición de ruido y iluminación. De las tres actividades reprogramadas que eran para marzo se hicieron en junio. se convoca nuevos brigadistas, se realiza simulacro, se realiza segunda dosis vacunación hepatitis h
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	Profesional Universitario Compras y logística	65,84%	EFICIENCIA	90%	El comportamiento del indicador para el tercer trimestre de 2024 es satisfactorio. Se ejecutó el 65,84% de las compras y servicios programados, en aras de cumplir con la actividad y metas contempladas por parte del Instituto 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 TÉCNICO 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%	La creciente cantidad de trámites pendientes, como traspasos y refrendación de licencias, a causa de las fallas en el RUNT, ha llevado a un aumento sustancial en la solicitud de atención por parte de los usuarios, tanto presencial como virtualmente.

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