

				INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558 FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2025								
Version:06				Vigencia: 09-2017								
No	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
3	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	37,78%	EFFECTIVIDAD	50%	La inversión alcanzó un 37.78% al cierre del primer semestre, muy prudente teniendo en cuenta el recaudo de los ingresos
	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 (VSIA: 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, C.35, 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	-4731	Eficacia / Ambiental	Aumento en un 5% de los comparendos por infracciones ambientales (3.563)	El indicador muestra un resultado No aceptable dado su incumplimiento 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 negativa del 61.08% Para el periodo de este indicador se realizaron un total de 3.014 comparendos ambientales, esto equivale a 4.731 menos que en el mismo periodo de la vigencia 2024 y 2.980 comparendos por debajo de la meta establecida. La gráfica muestra una marcada variación en la realización de comparendos ambientales en el municipio de Pereira, así mismo evidencia una considerable disminución en la imposición de comparendos por infracciones ambientales durante el primer semestre de la vigencia 2025.
14	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	74.81%	EFICACIA	97%	Para el año 2025 en el segundo semestre certifica 110 aspirantes del centro de enseñanza, on un indicador del 74.81%. . Esto se debe a que salen dos vehículos de circulación por cumplimiento en terminos de tiempo y hasta la fecha no ha sido posible la reposición de los mismo por tema presupuestal.
15			Mantener alto nivel de satisfacción del cliente externo con respecto al curso teórico impartido por el Centro de Enseñanza.	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		98.10%	EFICACIA	95%	Para el año 2025 en el segundo semestre certifica 110 aspirantes del centro de enseñanza, on un indicador del 74.81%. . Esto se debe a que salen dos vehículos de circulación por cumplimiento en terminos de tiempo y hasta la fecha no ha sido posible la reposición de los mismo por tema presupuestal.
16			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		93.60%	EFICACIA	95%	Para el año 2025 se realizan encuestas con 11 preguntas a los aspirantes matriculados del centro de enseñanza. Se continúa las encuestas de la misma manera

	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 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 $VELC = (X1 / X0) - 1) \cdot 100$	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	-9.12%	EFICACIA	10%	Al observar el comportamiento de los trámites de licencias de conducción durante el periodo enero-junio del 2025 frente al mismo periodo durante el año 2024 encontramos: 1. Se atendieron 15.427 trámites relacionados con licencias de conducción frente a 16.975 atendidos durante el 2024. 2. Se logra observar una reducción en la expedición de las licencias de conducción en 1.548 trámites. 3. El indicador no logra ser satisfactorio, teniendo en cuenta que para el año 2023 hubo una reglamentación del Ministerio de Transporte a través de la sentencia C-261/22, la cual estableció la suspensión de la licencia de conducción hasta por 2 años y consecutivamente se presentaron renovaciones masivas de licencias de conducción a nivel nacional, de igual forma represamiento de las mismas en su renovación. 4. El indicador no logra ser satisfactorio ya que para el primer cuatrimestre no se contó con el personal de apoyo suficiente, lo que no permite aperturar la misma cantidad de turnos diarios, igualmente durante el año 2024 aún se contaba con algo de represamiento frente al vencimiento de las licencias por la reglamentación del Ministerio de Transporte.
20	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 $EPACG = \frac{\text{PA/PACGP}}{100} \cdot 100$	EPACG: Ejecucion PAC de Gastos PA: Pagos Acumulados PACGP: PAC Gastos Programados	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Tesoreria	101.97%	EFICACIA	100%	Se recomienda el analisis detallado de los rubros del gasto, para que dichas proyecciones vayan de la mano con su ejecucion
21			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 $EPACIP = \frac{RIA/PACAI}{100} \cdot 100$	EPACI: Ejecución PAC de ingresos RIA: Recauda de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados	TRIMESTRAL		96.29%	EFICIENCIA	100%	En el primer semestre se obtuvo un cumplimiento del 96,29% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de abril a junio de 2025 arrojando un resultado por debajo de la meta en un 3,71%.
22			Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar la cartera que se prescribe.	CARTERA PRESCRITA $CPT = \frac{VCPT/TC}{100} \cdot 100$	CPT: Cartera Prescrita trimestral VCPT: Valor Comparendos prescritos trimestrales TC: Total Cartera	TRIMESTRAL		0.60%	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 prescripción. El Instituto de Movilidad en el area 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 $FG = \frac{EG}{EI} \cdot 100$	FG: Financiación del Gasto EG: Ejecución de Gastos EI: Ejecución de Ingresos	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	114.41%	EFICIENCIA	100%	Los compromisos están superando los ingresos en un 14%, indicador completamente normal teniendo en cuenta que se han constituido compromisos para gran parte de la vigencia fiscal
			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 $EPI = \frac{IE}{IP} \cdot 100$	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL		39.69%	EFFECTIVIDAD	50%	Al cierre del primer semestre, el recaudo alcanzó una cifra con casi 10 puntos porcentuales debajo de la meta
			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	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS $EPG = \frac{GE}{GP} \cdot 100$	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL		45.40%	EFICACIA	50%	La ejecución total del gasto alcanzó un porcentaje del 45.40% contra una meta del 50%

25	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	91.00%	EFICACIA	95%	Analisis: de las 47 actividades programadas se realizaron 43, se reprograma el programa de riesgo químico y seguimiento teniendo en cuenta que se dio prioridad al tema de riesgo psicosocial, en cuanto a la mesa laboral no fue necesaria, ya que no se presentaron casos nuevos de Accidentes de trabajo.
27			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		84%	EFICIENCIA	95%	Analisis: de las 32 actividades programadas se realizaron 27, ya que se debieron reprogramar teniendo en cuenta que se extendió el diplomado de inteligencia artificial a mas funcionarios, logrado una mayor cobertura priorizando este tema para la entidad.
28	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	86.52%	EFICIENCIA	90%	El comportamiento del indicador para el segundo trimestre de 2025 es satisfactorio. Se ejecutó el 86.52% de las compras y servicios programados, en aras de dar cumplimiento a las actividades y metas contempladas por parte del Instituto en cada uno de los procesos.
30	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%	El indicador ha mostrado un resultado constante del 100 % en los periodos analizados, lo que refleja cumplimiento en la atención de las solicitudes de soporte técnico registradas. Esta tendencia sugiere que las solicitudes que ingresan están siendo atendidas en su totalidad. No obstante, se recomienda revisar los criterios de medición y documentación para asegurar que los resultados reflejen fielmente la realidad operativa.

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".