



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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	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 se pudo obtener el 100% de la información
		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	86,13%	EFFECTIVIDAD	100%	La inversión alcanzó una ejecución del 86.13% lo que se considera aceptable, teniendo en cuenta el déficit temporal que se venia presentando hasta el tercer trimestre del año
		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	66,70%	EFICIENCIA	80%	<p>Para el año 2024, se utilizó como medida del indicador el resultado del FURAG correspondiente al año 2023, el cual servirá como base para la medición de este año. El resultado del FURAG de 2023 fue de 66,7%, lo que representa un aumento de 1,8 puntos en comparación con 2023. Este avance se debe principalmente a la reactivación de la herramienta de autodiagnóstico, la cual ha sido clave para el progreso hacia un modelo integral de planeación y gestión. Con base en este desempeño, se ha establecido una meta para 2025 de alcanzar el 80% en la calificación del FURAG.</p> <p>Año 2025</p> <p>Para el año 2025, se ha planteado una meta del 70% en la presentación del FURAG, teniendo en cuenta los avances de 2024. Para lograr este objetivo, se han planteado las siguientes acciones:</p> <p>Para lograr este objetivo, se han planteado las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de las recomendaciones del FURAG 2024: Se procederá a revisar las recomendaciones del FURAG obtenidas en 2024 y se enviarán a cada uno de los procesos correspondientes para que se respalden con evidencia. Además, se implementarán acciones específicas enfocadas en las áreas de mejora identificadas en los autodiagnósticos previos. 2. Elaboración de carpetas con evidencia y soportes de las políticas del MIPG: Se recopilará y organizará toda la evidencia necesaria para respaldar las políticas implementadas dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), asegurando que cada proceso cuente con los soportes adecuados. 3. Seguimiento a los planes de acción de los autodiagnósticos: Se



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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
		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	profesional especializado (Administración del tráfico)	18,67	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 para gestionar la velocidad, utilizando



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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
		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.	Comportamiento del SBP MEGABICI respecto a los usuarios inscritos.Resultado=V2-V1	V1: Usuarios inscritos vigencia anterior - V2: Usuarios inscritos vigencia Actual	TRIMESTRAL	Subdirector(a) Movilidad Vial	5719	RESULTADO	1001	Latendencia representa un aumento en el Total de inscritos nuevos en el Sistema de Bicicletas Públicas MEGABICI para la vigencia 2024, en la vigencia anterior (2023) se registraron 736 nuevas inscripciones, para la vigencia 2024 este valor fue de 1.048 nuevas inscripciones, cumpliendo así la meta de forma satisfactoria.
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Medir el comportamiento de los prestamos 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	Subdireccion de planeacion	4236	RESULTADO	2485	Latendencia representa variaciones en el comportamiento de los viajes de usuarios del sistema, La vigencia 2024 tuvo un aumento en los viajes representa dos en los trimestres I y III, con este aumento se cumplió y superó la meta de crecimiento en viajes para la vigencia 2024. Los años que presentaron disminución se explican en la demoras de los procesos de contratación de las personas que apoyan la operación del SBP MEGABICI.
		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 TM = (TVF/TP)*100,000 habitantes	TM 1: Tasa de Mortalidad TVF: Total Víctimas Fatales TP: Total de la Población	ANUAL	Subdireccion de Movilidad	20,52	EFICACIA	15,45	El incremento en el número de circulación de los vehículos, el incumplimiento a las normas de tránsito, la imprudencia, entre las causas más relevantes, trae consigo un aumento en el número de eventos fatales en los accidentes. Se reportaron para la vigencia 2024: 68 víctimas fatales I.M.P y 31 víctimas fatales SETRA, para un TOTAL VICTIMAS AÑO 2024 = 99. REPORTE URI



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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
MOVILIDAD VIAL	Subdirector(a) Movilidad Vial	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	12,60%	EFICACIA	10%	En este segundo semestre de la año 2024 podemos observar que este subproceso omisionaltuvo impacto en su ejecución del 12,6%, FRENTE A LA META PAR A ESTE AÑO DE 10%, lo que nos refleja que se cumplió con el 100% de la meta del año 2024, a pesar de que en los tres primeros meses se centran la contratación del personal de educación vial y inducción para realizar esta actividad de sensibilización, lo que nos muestra que con el personal completamente contratado y el aumento de educadores viales para el segundo semestre se logro la meta propuesta por esta subdirección
			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		15,604	Eficacia / Ambiental	7,754	El indicador muestra un resultado Satisfactorio dado su cumplimiento frente a la meta establecida como se muestra a continuación: Meta: 7.754 Resultado: 15.604 La gráfica evidencia el aumento en comparendos, mediante los cuales se da cumplimiento y se supera la meta para la vigencia 2024. La gráfica muestra el aumento en la realización de comparendos ambientales en el municipio de Pereira, representado y más y mejores controles aplicados al tema ambiental en el municipio
			Determinar el nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación del Instituto de Movilidad de Pereira	COBERTURA DEL PLAN DE CAPACITACION EPS= NAP/NAE	EPS: Ejecución Plan de Capacitación NAP(V1): Número de actividades programadas NAE(V2) Número de actividades ejecutadas	ANUAL		90%	EFICACIA	80%	ENERO:1,INDUCCIÓN Y REINDUCCIONES GSST.2. INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 3. Celebración cumpleaños. FEBRERO:1. LABORAR Y SOCIALIZAR EL PLAN DE CAPACITACIONES, 2. CAPACITACIONES GSST. 3. PRIMEROS AUXILIOS. 4. RECOMENDACIONES MEDICAS. 5. FUNCIONES DEL COCLOLA-NORMATIVIDAD 6. FUNCIONES DEL COPASST 7. INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 8. CUMPLEAÑOS, CAPACITACION TH-MARZO:1. AUTOCUIDADO (Intervención en accidentalidad) 2. Enfermedades de la columna vertebral como hernia de disco, compresión de raíces nerviosas, ciática, escoliosis y fractura 3. CAPACITACIONES GSST 4. CONTROL DE FUEGO-EVACUACION-PRIMEROS AUXILIOS, USODEA 5. Alteraciones visuales 6. INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 8. SEGURIDAD VIAL Y RIESGO PUBLICOS... capacitación actualización TH, 10. CELEBRACION DIA MUJER Y CUMPLEAÑOS. 11. capacitación on psicosocial. ABRIL: 1. Capacitación GSST., 2. INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 3. capacitación actualización TH 4. Celebración Cumpleaños. 5. capacitación on psicosocial. MAYO: 1. Aut



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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
		Incentivando la cultura del Autocontrol y la preservación del medio ambiente.		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	Profesional Universitario (cultura ciudadana vial) y contratista gestión ambiental	155,016	EFICACIA/AMBIENTAL	164,589	La grafica indica una variación del consumo de energía en toda la vigencia 2024, que muestra una reducción generalizada en el consumo de energía de las instalaciones administrativas del IMP, siendo el primer trimestre el único que presento una variación positiva que muestra un aumento del consumo, los tres (3) trimestres restantes presentaron reducción en el consumo de energía en el IMP, siendo el de menor consumo el trimestre III. Respecto al consumo total de la vigencia 2024 comparada a la vigencia 2023 el consumo disminuyó en un 14,64% equivalente a 26.586,4 Kw/h.
			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		1887	EFICACIA/AMBIENTAL	704,71	La grafica indica un aumento en los consumos de agua del IMP, el único trimestre que no presentó alza fue el Trimestre I, de la vigencia 2024 respecto a la vigencia 2023, el mayor pico de aumento se presentó en el último trimestre de la vigencia, este aumento es pronunciado y se debe a un daño que se presentaba en las instalaciones administrativas del IMP, este daño fue reportado ante la empresa de Aguas y Aguas de Pereira y se cuenta con el expediente como soporte del tratamiento del suceso fortuito.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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
				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		741	EFICACIA/AMBIENTAL	1365	El indicador muestra un aumento del 9% en consumo de resma en la vigencia 2024 , equivalente a 60 RESMA de diferencia respecto al año 2023, pese al aumento y las cifras generales de consumo, se está cumpliendo con la meta establecida, lo anterior representa una continuidad en el buen comportamiento en el consumo de papel de la entidad



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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
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 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	88,10%	EFICACIA	97%	para el segundo semestre en este indicador estamos en nivel satisfactorio, pues en este periodo se tuvieron la totalidad de los instructores en la mayor parte del tiempo, por este motivo el número de estudiantes a certificar fue mayor
		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		87,40%	EFICACIA	95%	En el Primer semestre del 2024 se realizan encuestas con 11 preguntas a los aspirantes matriculados del centro de enseñanza y estas fueron aplicados de manera virtual por código QR.
		Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios	Mantener el grado de satisfacción del cliente externo con respecto al curso práctico impartido por el centro de enseñanza.	SATISFACCION DEL CLIENTE CURSO PRACTICO SCCP = (NRP / TPE) *NE* 100	SCCP: Satisfacción del cliente curso práctico NRP: Número de respuestas positivas TPE: Total de preguntas de la encuesta	SEMESTRAL		93,00%	EFICACIA	95%	El centro de Enseñanza Automovilística es percibido por los estudiantes que tiene un parque automotor en excelentes condiciones para impartir las clases prácticas a los aspirantes, y contamos con un excelentes instructores en técnicas de conducción para ofrecer el servicio al usuario.



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 q permitan lograr las metas establecidas	VARIACIÓN 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	3,96%	RESULTADO	8%	<p>La actividad desarrollada en el IMP en materia de atención a los usuarios para los diferentes trámites durante el periodo de tiempo enero-diciembre de 2024 se presentó un incremento en comparación con el mismo periodo de tiempo durante el año 2023 de 8,931 en crecimiento del PA., se debe tener en cuenta que se presentaron variables que afectaron el cumplimiento de dichas metas, como los inconvenientes presentados con la plataforma RUNT, que afectaron el recaudo en el mes de octubre, sin embargo el porcentaje de cumplimiento es aceptable.</p> <ol style="list-style-type: none"> El nivel de incremento fue de un 3.96%. La cantidad de vehículos activos registrados en el IMP de la ciudad de Pereira fue de 234.708 es decir se incrementó en 8.931 vehículos con relación al año anterior. Por la recesión económica que se ha presentado, ha desencadenado la limitante económica para la compra de vehículos nuevos. La incertidumbre con el actual gobierno genera expectativas frente a las reformas entrantes. El mercado de los usados también se ve afectado dado los altos precios alcanzados por estos, lo que genera que el nivel de raditaciones también 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		-24,13%	EFICACIA	10%	<p>Al observar el comportamiento de los trámites de licencias de conducción durante el periodo enero-Diciembre del 2024 frente al mismo periodo durante el año 2023 encontramos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se atendieron 40.348 trámites relacionados con licencias de conducción frente a 53.179 atendidos durante el 2023. Se logra observar una reducción en la expedición de las licencias de conducción en 12.831 trámites. El indicador no logra ser satisfactorio, teniendo en cuenta que para el año anterior 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. Para el último cuatrimestre del año 2024, se logró nuevamente superar la cifra anterior, para lo cual durante el año 2025 se tiene proyectada la satisfacción del indicador teniendo en cuenta las diferentes estrategias implementadas y directrices internas desde la Subdirección de Registros.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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
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		5,20%	EFICACIA	6%	El comportamiento de recaudo de la cartera que corresponde a VIGENCIAS ANTERIORES en el 2024, comparado con los últimos años, muestra un resultado por debajo de la meta del porcentaje en un 5,49%, lo que indica que el recaudo de la cartera con respecto a su total no cumplió en la vigencia 2024. Se recomienda que El Instituto continúe con las estrategias en la recuperación de cartera de vigencias anteriores, que conlleven a los deudores a pagar las multas en su totalidad, que se sigan ejecutando las labores en el control con respecto a los incumplimiento de los acuerdos de pago que se realizan, las acciones de cobro por medio del proceso de embargos de cuentas, además para esta vigencia 2024 se realicen estrategias que permitan aumentar el pago de multas de la vigencias actual y anteriores.
		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 Tesorería	92,60%	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 cuarto trimestre presentando una disminución en dicha proyección del 8% de lo proyectado para el cuarto trimestre de la vigencia 2024.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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	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		101,63%	EFICIENCIA	100%	En el tercer trimestre se obtuvo un cumplimiento del 101,63% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de octubre a diciembre de 2024, arrojando un resultado por encima de la meta en un 01,63%.
		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		0,79%	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. 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.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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	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 período	ANUAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	0,20%	EFICIENCIA	superior a 6	La cartera está rotando 0.20 veces en un año, o sea que se está recaudando cada 1800 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 DE ENDEUDAMIENTO $NE = (PT / AT)$	NE: Nivel de Endeudamiento PT: Pasivo Total AT: Activo Total	ANUAL		38%	EFICIENCIA	30%	El nivel de endeudamiento se situó en 38 puntos, por encima de la meta establecida, se incrementó en 11 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		98,87%	EFICIENCIA	100%	Los ingresos financiaron en su totalidad los compromisos adquiridos por el Instituto en 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	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS $EPI = (IE / IP) * 100$	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL		95,31%	EFFECTIVIDAD	100%	El recaudo de los ingresos totales alcanzó una ejecución superior al 95%, bastante aceptable teniendo en cuenta que se alcanzó a cubrir los gastos
		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		94,23%	EFICACIA	100%	Los gastos totales se ejecutaron en un 94.23%, siendo financiados en su totalidad



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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	98%	EFICACIA	95%	Se realiza actividades programadas para la fecha. De 172 actividades programadas en el año se ejecutan 164 para un cumplimiento anual del 95,3%
		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		94%	EFICACIA	90%	Conclusiones:Elconjuntoglobalderesultadosmuestraunatendenciadeperecepcionespositivasobrelasdiversasdimensionesanalizadas,enespeciallosservidoressientensatisfacciónconlaorientaciónorganizacionalysu capacidadprofesionalencuantoacapacitacionesyacompañamientos.Recomendaciones:La entidad debe realizar actividades con los líderes de proceso que propicien: • El reconocimiento y retroalimentación del desempeño de sus colaboradores a cargo. • Comunicación entre las áreas de trabajo efectivas y logrando un mejor nivel de integración
		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	90	PC: Porcentaje de capacitación NCP: Número de capacitaciones realizadas NCP : Número de capacitaciones programadas	SEMESTRAL		90,00%	EFICIENCIA	100%	enero:1.moduloyreducciongsst2.investigaciondeaccidente,incidentesyenfermedadeslaborales3.celebracioncumpleaños.febrero:1.laborarysocializarelpandecapacitaciones,2.capacitacionesgsst,3.primerosauxilios,4.recomendacionesmedicas,5.funcionesdelcoclonormatividad6.funcionesdelcopasst7.investigaciondeaccidente,incidentesyenfermedadeslaborales8.cumpleaños9.capacitacionth:marzo:1.autocuidado(intervencionenaccidentalidad)2.enfermedadesdelacolumnatebralcomoherniadisco,compresionderalcesnerviosas,ciática,escoliosisofractura3.capacitacionessgst4.controldefuego-evacuacion-primerosauxilios,usodea5,5.alteracionesvisuales6.investigaciondeaccidente,incidentesyenfermedadeslaborales7.inspeccionesdeseguridad8.seguridadyriesgopublico9..capacitacionactualizacionth,10.celebracionamujerycumpleaños.11:capacitacionpsicosocial.abril:1, capacitacionssst,.2.investigaciondeaccidente,incidentesyenfermedadeslaborales3, capacitacionactualizacionth4.celebracioncumpleaños,5, capacitacionpsicosocial.mayo:1, autocuidado, 2, enfermedades del ac



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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 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	EJECUCIÓN 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 de Compras y logística	66,24%	EFICIENCIA	90%	El comportamiento del indicador para el cuarto trimestre de 2024 es aceptable. Se ejecutó el 66,24% 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.
		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		90,03%	EFICIENCIA	90%	Para la vigencia 2024 se ejecutaron en total 1301 procesos encontrados de suministros y prestación de servicios de los cuales se evaluaron 271 por parte de los respectivos supervisores designados para tal fin, se dio cumplimiento al indicador en un 90,03%. El indicador es satisfactorio. Este indicador se dio por la entrega de las evaluaciones por parte de algunos supervisores.
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%	Se logró un mayor registro del soporte técnico de primer nivel, por lo cual incremento el número de soportes comparado con períodos anteriores.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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
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	DE DE 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 2024 se registraron 320 contratos encontrando un diferencia en comparación con el año 2023 de 5 contratos, lo que significa que hubo un aumento en la contratación del IMP y que la totalidad de la contratación cumplió con los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros manteniendo el indicador.
		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		58,00%	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." De lo anterior se deduce que hubo incremento de radicación de quejas que generaron aperturas de procesos disciplinarios; pero que no se cumplió la meta de evacuar todo lo que ingreso por el gran volumen de procesos en trámite reduciendo considerablemente el indicador.
		Incentivando la cultura del autocontrol y anticorrupción	Cumplir con la ley del proceso disciplinario	CONTROL DE CUMPLIMIENTO TRAMITE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS VIT= v2 / v1	VIT: Eficiencia tramite de procesos = (v2): procesos tramitados en sede instrucción dividido (v1): total procesos ingresados en el trimestre	ANUAL		100,00%	EFICIENCIA	20%	Se evidencia que de 10 procesos para tramite de quejas que ingresaron para el periodo reportado, estos fueron tramitados en su totalidad por la oficina de control interno disciplinario cumpliendo el 100%



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 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
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	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MECI año anterior Aplicativo suministrado por el DAFP	N.A	ANUAL	Asesor General de Control Interno		EFICIENCIA	80%	Este indicador se presenta cuando llegue la calificación del FURAG

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".