



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2021

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 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	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	56,47%	EFFECTIVIDAD	50%	La ejecución de la inversión alcanzó un 56.47%, frente a un porcentaje esperado del 50%
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, 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	-66,38%	Eficacia / Ambiental	27,41%	El compendio de las infracciones ambientales en el Semestre I de la vigencia 2021 disminuyó en un 66,38% respecto al semestre I de la vigencia anterior. Lo anterior equivale a 414 comparendos más, realizados para la vigencia actua
Logística		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		51,67%	EFICACIA	97%	El indicador evidencia el cumplimiento de la meta para el primer semestre de la vigencia 2021, toda vez que se logro habilitar un horario adicional en la mañana para la instrucción teórica. Para el primer semestre del año 2021 se logro habilitar un horario adicional para los cursos teoricos, lo que nos permitio dar acceso a mas aspirantes y de esta forma dar cumplimiento con las metas.

ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA	Director(a) Operativo del Centro de Enseñanza Automov	<p>Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios</p> <p>Mantener alto nivel de satisfacción del cliente externo con respecto al curso teórico impartido por el Centro de Enseñanza.</p> <p>SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CURSO TEORICO SCCT = (NRP / TPE) *NE* 100</p> <p>SCCT: Satisfacción del cliente curso teórico NRP: Número de respuestas positivas TPE: Total de preguntas de la encuesta</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>Director(a) Operativo(a) Enseñanza Automovilística</p> <p>99,60%</p> <p>EFICACIA</p> <p>95%</p> <p>En el Primer semestre se realizarón 1006 encuestas de 4 preguntas cada una. Como se puede observar el nivel de satisfacción de los alumnos que asisten a los cursos teóricos es muy alto; sin embargo las pocas observaciones obedecen a las instalaciones locativas donde se dicta el curso.</p>
		<p>Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios</p> <p>Mantener el grado de satisfacción del cliente externo con respecto al curso practico impartido por el centro de enseñanza.</p> <p>SATISFACCION DEL CLIENTE CURSO PRACTICO SCCP = (NRP / TPE) *NE* 100</p> <p>SCCP: Satisfacción del cliente curso practico NRP: Número de respuestas positivas TPE: Total de preguntas de la encuesta</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>90,90%</p> <p>EFICACIA</p> <p>95%</p> <p>Para el segundo semestre de la vigencia 2021 se realizarón 55 encuestas de 5 preguntas cada una. El nivel de satisfacción de nuestro usuarios es Bueno, toda vez que contamos con el parque automotor completo, en optimas condiciones, con profesionales en tecnicas de conducción ideoneos y responsables que garantizan el aprendizaje practico.</p>
REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Subdirector(a) de Registros y procedimientos administrativos	<p>Con oportunidad en la prestación de servicios</p> <p>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</p> <p>VARIACIÓN EN EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN VELC = (X1 / X0) - 1) * 100</p> <p>VELC : Variación expedición Licencias de Conducción X1 : licencias de conducción expedidas Año actual X0: Licencias de conducción expedidas año anterior</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>Subdirector(a) de Registros de Información</p> <p>125,44%</p> <p>EFICACIA</p> <p>10%</p> <p>El indicador mostrado NO permite efectuar un analisis claro dadas las condiciones economicas y sociales atipicas vividas durante el periodo 2020 en especial el primer semestre en la que se presentaron los siguientes resultados en materia de tramites relacionados con la licencia de conduccion, Marzo 1056, abril 2, mayo 36 y junio 851. para el año 2021 apesar de continuar con las medidas de bioseguridad exigidas el IMP presto la atencion a los usuarios de manera continua apesar de las condiciones de orden publico generadas por el paro vivido del 28 de abril al 28 de junio.</p>

GESTIÓN RECURSOS - TESORERIA

Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero

<p>Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas</p>	<p>Determinar el porcentaje de Eficiencia en el manejo de la Herramienta del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC</p>	<p>EJECUCION PAC DE GASTOS $EPACG = \left(\frac{PA}{PACGP} \right) * 100$</p>	<p>EPACG: Ejecucion PAC de Gastos PA: Pagos Acumulados PACGP: PAC Gastos Programados</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>Profesional Especializado Tesoreria</p>	<p>88,99%</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>100%</p>	<p>Para el segundo trimestre de la vigencia, comparado con el primer se evidencia un incremento que refleje una continuidad al cumplimiento de los planes de inversion, el porcentaje que muestra un cumplimiento satisfactorio a la fecha</p>
<p>Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas</p>	<p>Determinar el porcentaje de Eficiencia en el manejo de la Herramienta del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC</p>	<p>EJECUCION PAC DE INGRESO PROYECTADO $EPACI = \left(\frac{RIA}{PACAIP} \right) * 100$</p>	<p>EPACI: Ejecución PAC de ingresos acumulados RIA: Recaudos de ingresos acumulados de ingresos proyectados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados</p>	<p>TRIMESTRAL</p>		<p>115.02%</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>100%</p>	<p>Se obtuvo un cumplimiento positivo para el segundo trimestre sobre los ingresos en 115% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de enero a junio del 2021.</p>

		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		0.2%	EFICIENCIA	0%	El Instituto sigue de manera permanente adelantando las gestiones y acciones de cobros que permitan el pago de estas deudas y así evitar prescriban.El Instituto debe seguir continuando en la efectividad de la realización de las medidas cautelares como lo son los embargos, secuestro y remates de bienes y así evitar que la cartera que se encuentra en cobro coactivo y así evitar que esta prescriba.
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	106,56%	EFICIENCIA	100%	AL cierre del primer semestre los compromisos están superando los ingresos en tan solo un 6.56%, muy cercano al cumplimiento de la meta
		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		44,96%	EFFECTIVIDAD	50%	En el primer semestre se presenta una ejecución presupuestal del ingreso muy cercana a la meta del 50%
		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 DE GASTOS EPG = (GE / GP) *100	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL		47,91%	EFICACIA	50%	La ejecución presupuestal del gasto llegó a un 47.91%, con tan solo un 2.09% por debajo de lo esperado

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	50,00%	EFICACIA	95%	El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta , en el primer trimestre con un porcentaje de ejecución del 50%.
		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		50%	EFICIENCIA	95%	El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta , en un 50% en el segundo trimestre , con un total de 5 capacitaciones de las contempladas en el Plan de Capacitación del Instituto de Movilidad de Pereira.
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	70.92%	EFICIENCIA	90%	El comportamiento del indicador para el primer trimestre de 2021 del 70.92 % es satisfactorio, a pesar de la contingencia presentada por la pandemia durante toda la vigencia y los disturbios de orden público presentados en el segundo trimestre, se evidenció un incremento de 11.92 en la ejecución del PAAC, muy significativa con respecto al año anterior, pese a las condiciones de bioseguridad y de orden público que se ha vivido en los últimos dos meses.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMATICA	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%	e evidencia una gran disminución con respecto al año anterior del número de incidencia que generadas por los funcionarios de IMP por le pandemia presentada y el aislamiento establecido. 86 solicitudes de servicio
--------------------------------------	---	--	--	---	--	------------	--	------	----------	------	--

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".