



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000588

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2022

| 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 | 43,82% | EFFECTIVIDAD | 50% | Los gastos de inversión alcanzaron una ejecución del 44% en el segundo trimestre a nivel de compromiso, con seis puntos porcentuales por debajo de la meta |
| 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 | 53,74% | Eficacia / Ambiental | -5,00% | El indicador muestra un resultado Satisfactorio dado su cumplimiento frente a la meta establecida como se muestra a continuación: Meta: Variación de comparendos del -5% Resultado: Variación del 53,74% La diferencia evidencia el porcentaje de aumento en comparendos (53,74%) en el Semestre I de la vigencia 2022 en relación a los realizados en la vigencia 2021, cuya diferencia y aumento para la vigencia fue de 1.186 comparendos. La grafica muestra unas marcadas variaciones en la en la realización de comparendos ambientales en el municipio de Pereira. Cabe aclarar que la pandemia por covid 19, problemáticas de orden público, entre otros factores, han afectado el normal desarrollo de las labores por parte del cuerpo de agentes de tránsito y con ellos a los comparendos en vigencias anteriores. |
| ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA | Directo(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 | 49,25% | EFICACIA | 97% | La meta trazada para la vigencia 2022 fue apuntada a la expedición de 400 certificados de aptitud, así las cosas para el primer semestre el Centro de Enseñanza Automovilística logro certificar 191 conductores en las categorías A2-B1-C1 Y Recategorización de B1 A C1, por lo tanto se evidencia el cumplimiento del indicador en 49,25% |
| | | 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 | | 99,90% | EFICACIA | 95% | Para el primer semestre de 2022 se realizaron 1972 encuestas de 4 preguntas cada una. Se recomienda espacios mas grandes , solicitan los estudiantes que la clase de mecánica sea mas práctica y didáctica , por lo que se recomienda otro espacio con las condiciones para la clase de taller de mecánica, tambien solicitan extender los horarios de estas clases durante todo el dia. |
| | | | 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 | | 88,00% | EFICACIA | 95% | Para el segundo semestre de la vigencia 2022 se realizaron 100 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. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|------------|--|-------------|------------|--|--|
| 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 | 22,60% | EFICACIA | 10% | El comportamiento del indicador es SATISFACTORIO dado que se logro un incremento del 22,6% lo que esta por encima del 10% y de igual manera se logra la atención y entrega durante el mismo día de las licencias generadas por cada tramite atendido, es decir se atendio el 100% de los usuarios que llegaron al IMP y al mismo tiempo se realizo la entrega del documentos respectivo Para el periodo 2022 El indicador mostrado permite efectuar un analisis claro dadas las condiciones economicas y sociales presentadas ante una reactivacion superior al 80%, la atención en el IMP para los usuarios que requieren efectuar algun tipo de tramite relacionado con la licencia de conducción se atiende deacuerdo con un turno asignado en el orden de llegada y se realiza entrega real, efectiva y material de la licencia a los usuarios atendidos, durante el primer semestre del año 2021 (enero-junio) se atendieron 12361 tramites en el mismo periodo (enero-junio) de año 2022 se ejecutaron 15,155,lo que representa un incremento de 2794 (en promedio 24 tramites diarios) es decir un 22,6 % mas, se debe tener en cuenta que algunos usuarios atendidos pueden realizar hasta 2 tramites con un solo turno (referendacion carro--referendacion moto) |
| 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 | 84,38% | EFICACIA | 100% | De acuerdo a la meta de la ejecución del PAC acumulado de gastos se cumplio de acuerdo a los pagos programados contra lo efectivamente pagado al cierre del primer trimestre en un 86,28% de lo proyectado de la vigencia 2022. |
| 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 | 147 | EPACI: Ejecución PAC de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados | TRIMESTRAL | 147,40% | | EFICIENCIA | 100% | Se obtuvo un cumplimiento hasta del 147.40% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de ABRIL a JUNIO del 2022, resultado por encima de la meta pactada y línea base. | |
| 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 | 0,64% | | EFICIENCIA | 0% | El Instituto debe continuar 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 | 89,42% | EFICIENCIA | 100% | Los ingresos están superando los compromisos por mas de diez puntos porcentuales |
| 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 | 50,41% | | EFECTIVIDAD | 50% | El recaudo de ingresos alcanzó un poco mas del 50 % cumpliendo la meta al termino del primer semestre | |
| 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 | 45,08% | | EFICACIA | 50% | La ejecución presupuestal del gasto, llegó a un 45.08%, por debajo de la meta establecida en cinco puntos | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|--------|------------|------|--|
| 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 | 96,55% | EFICACIA | 95% | Primer trimestre: 9 actividades de 9 actividades ejecución del 100%. "Reuniones ordinarias (Mensual)Capacitación al COPASST (1), Jornadas de intervención con base en la accidentalidad (SEMESTRAL)(2) PRIC, Programa de Rehabilitación Integral, de detección de la enfermedad (mensual)(1) Exámenes de ingreso, periódicos, de retiro (semestral),(3)Acciones y políticas COVID- 19 (2) II Trimestre 28 actividades de 29 ejecución del 96%. : Reuniones ordinarias (Mensual) Capacitación al COPASST (3), Reuniones ordinarias (trimestral) y extraordinarias y capacitación al Comité de Convivencia (2),Programa de Inducción y reincusión al SST (1), Revisión y actualización de la documentación soporte del SG- SST (SEMESTRAL) (2), Actualización y documentación de matrices de riesgos SST (SEMESTRAL) (1) Jornadas de intervención con base en la accidentalidad (3), PRIC, Programa de Rehabilitación Integral, de detección de la enfermedad (1) Intervención y seguimiento al sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicossocial(1), Intervención y seguimiento a sistema de vigilancia epidemiológico biomecánico (1), Implementación y seguimiento a Programa de Riesgo Químico (2), Revisión y actualización de estándares de seguridad (2), Seguimiento a programas de Control de labores de alto riesgo (Alturas, semestral)(2) Audiometrías, espirometrías, cursos avanzados y de reentrenamiento en alturas, vacunación de riesgo biológico (1), Exámenes de ingreso, periódicos, de retiro (semestral)(3)Medición de los indicadores del SG-SST (1) Acciones y políticas COVID- 19 (2) total actividades trimestre 28. pendiente:Dotación de botiquines, camillas, extintores, señalización, anual |
| | | 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% | El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta , en un 60% en el primer trimestre , con un total de 3 capacitaciones de las contempladas en el Plan de Capacitación del Instituto de Movilidad de Pereira. Trimestre II: 7 capacitaciones; 1.Manejo de estrés, enfocado en los estilos de vida y estrategias de afrontamiento del estrés, auto cuidado, intervención del estrés frente al trabajo y la vida diaria (mayo 17) 2. Cuidados del colon desde la medicina alternativa, colon, cuidados y alteraciones (mayo 18) 3. Capacitación lúdica en manejo de emociones para la comunicación asertiva(mayo 24). 4. Capacitación lúdica sobre estrés, tips y gimnasia cerebral, tips de alimentación saludable, hábitos del sueño y pausas activas (junio 2), 5. Sensibilización en auto cuidado (todo junio) Código Integridad: 6. Honestidad (desde mayo 25 a junio 6 oficio radicado 6501). 7. Respeto (junio 13 a junio 23 oficio No. 7732). 8. compromiso (junio 30 Oficio numero 8292). |
| 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 | 50,39% | EFICIENCIA | 90% | El comportamiento del indicador es satisfactorio para el segundo trimestre de 2022 se ha ejecutado el 50,39% de las compras y servicios programados hasta la fecha, en aras de dar cumplimiento a la actividades 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% | Se evidencia un gran aumento con respecto al año anterior del número de incidencia que generadas por los funcionarios de IMP que regresaron a la presencialidad y se opera con el 100%. |

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".