



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000588

FORMATO MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2023

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	41,46%	EFFECTIVIDAD	50%	Se presenta una ejecución del 41.46% , frente a una meta 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 (VSA): 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	68,26%	Eficacia / Ambiental	Aumento en un 5% de los comparendos por infracciones ambientales (3.563)	El indicador muestra un resultado Satisfactorio dado su cumplimiento frente a la meta establecida como se muestra a continuación: Meta: Aumento de comparendos en un 5% - equivalente a un total de 3.563 comparendos Resultado: Variación del 68,26% para Equivalente a un total de 5.709 (2.316 más que en el mismo periodo de la vigencia anterior) La diferencia evidencia el porcentaje de aumento en comparendos (68,26%) en el Semestre I de la vigencia 2023 en relación a los realizados en la vigencia 2022, cuya diferencia y aumento para la vigencia fue de 2.316 comparendos. La grafica muestra unas marcadas variaciones en la en la realización de comparendos ambientales en el municipio de Pereira, así mismo evidencia el aumento durante las vigencias 2022 y 2023.
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	53,46%	EFICACIA	97%	El centro de enseñanza primer semestre de la vigencia 2023, en comparacion con el año 2022 una disminucion de 5,21% de los aspirantes certificados comparado con los matriculados .
		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		100,00%	EFICACIA	95%	En el año 2023 en comparacion al 2022, se tiene encuesta que el porcentaje no ha variado y se mantiene un porcentaje satisfactorio en los indicadores .
			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		100,00%	EFICACIA	95%	En el año 2023 en comparacion del año 2022, tenemos un aumento de satisfacion por parte de los alumnos de 6,7% en la encuesta practica de satisfacion.

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	72,83%	EFICACIA	10%	El comportamiento del indicador es SATISFACTORIO se debe tener en cuenta que el mayor índice de crecimiento se presentó en los trámites de refrendación.
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 Tesorería	104,05%	EFICACIA	100%	De acuerdo a Lo proyectado en el PAC acumulado de gastos frente a al PAC ejecutado se dio cumplimiento de acuerdo a los pagos programados contra lo efectivamente pagado al cierre del primer trimestre superado dicha proyección en un 4,05% de lo proyectado para el segundo trimestre de la vigencia 2023
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	EPACI: Ejecución PAC de ingresos RIA: Recaudado de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados	TRIMESTRAL	108,88%		EFICIENCIA	100%	En el segundo trimestre se obtuvo un cumplimiento del 108,88% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de abril a junio del 2023, arrojando un resultado por encima de la meta en un 8,88%.	
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	0,39%		EFICIENCIA	0%	El Instituto de movilidad en el Área de cobro coactivo sigue de manera permanente adelantando las gestiones y acciones de cobros que permitan el pago de estas deudas y así evitar la prescripción, sin embargo las vigencias 2015 y 2016 ya se encuentran en los tiempos de prescripción lo que genera un alza en las peticiones para la descarga del sistema de dichos comparendos.	
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	98,88%	EFICIENCIA	100%	En el primer semestre, el recaudo de los ingresos está superando los compromisos adquiridos
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	49,15%		EFECTIVIDAD	50%	En el primer semestre se recaudó un 49.15% muy cercano a la meta del 50%	
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	45,65%		EFICACIA	50%	Al cierre del semestre se cuenta con una ejecución cercana a la meta con cinco puntos porcentuales por debajo	

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 AP: Actividades Ejecutadas AP: Actividades Programadas 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%	ABRIL: 29. Seguimiento a los estándares mínimos. 30. Reuniones ordinarias COPASST (Mensual) 41. Capacitación de los estándares mínimos 42. Programa de Inducción y reintegración al SST 43. Inspecciones planificadas con el copasst. 44. PRIC, Programa de Rehabilitación Integral, detección de la enfermedad (cada dos meses). 45. Esegimiento al cumplimiento de cronograma de intervención a los resultados de la encuesta de condiciones de salud y perfil sociodemográfico 46. Plan de seguridad vial diseñado. 47. Intervención y seguimiento al sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicococial (Semestral) 48. Actualizar y verificar inventario de equipos (botiquines, camillas, extintores, mantenimiento de vehículos oficiales) planes. 49. Convocatoria de nuevos brigadistas 50. Simulacros-PRIMEROS AUXILIOS. 51. Investigaciones de accidentes e incidentes de Trabajo 52. Investigaciones de enfermedades laborales 53. Medición de los indicadores. MAYO. 54. Seguimiento a los estándares mínimos. 55. Reuniones ordinarias COPASST (Mensual) 56. Capacitación de los estándares mínimos. 57. Programa de Inducción y reintegración al SST 58. Intervención y seguimiento al sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicococial (Semestral) 59. Actualizar y verificar inventario de equipos (botiquines, camillas, extintores, mantenimiento de vehículos oficiales) 60. Plan de investigación de accidentes e incidentes de Trabajo 61. Investigaciones de enfermedades laborales 62. Medición de los indicadores del SG-SST (mensual) JUNIO. 63. Seguimiento a los estándares mínimos 64. Actualizar la matriz legal 65. Socializar reglamento de higiene y seguridad industrial y responsabilidades SS166. Reuniones ordinarias COPASST (Mensual) 67. Reuniones ordinarias (trimestral) y extraordinarias y capacitación al Comité de Convivencia 68. Seguimiento de elementos de protección personal y seguridad industrial 69. Capacitación de los estándares mínimos 70. Programa de Inducción y reintegración al SST 71. Actualización de la matriz de identificación de riesgos de los procesos.
		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%	ABRIL: 21. PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES. 22. CAPACITACIONES SGSST. 23. FUNCIONES DEL COCILA- NORMATIVIDAD 24. FUNCIONES DEL COPASST 25. CURSO ETICA-SENA 26. CAPACITACION PSICOSOCIAL MAYO: 27. ENFERMEDADES DIGESTIVAS. 28. CAPACITACIONES SGSST 29. CONTROL DE FUEGO-EVACUACION PRIMEROS AUXILIOS 30. CAPACITACION VISUAL. 31. SUSTANCIAS QUIMICAS 32. CONGRESO TALENTO HUMANO. 33. SALUD MENTAL. JUNIO: 34. PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES. 35. AUTO CUIDADO AT. 36. Condiciones de salud específicas de género (femenino) (masculino) 37. INDUCCION SGSST 38. CAPACITACIONES SGSST. 39. Alteraciones visuales. 40. CAPACITACION SECOP. 41. PSICOSOCIAL-CONDUCTO REGULAR. 42. Actualización Ley 769. 43. Peritaje. 44. Peritaje.
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	65,40%	EFICIENCIA	90%	El comportamiento del indicador para el segundo trimestre de 2023 disminuyó debido a que fueron planeadas adquisiciones las cuales se tiene proyectadas ejecutarlas en el tercer trimestre. Se ejecuto el 65,40% de las compras y servicios programados hasta el cierre de la vigencia 2023, en aras de dar cumplimiento a las 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%	Aumenta la tendencia de las indecencias reportadas en el trimestre anterior evidenciando un aumento de 340 incidencias sobre lo anterior.

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".