




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 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	63,1%	EFFECTIVIDAD	75%	La ejecución de la inversión llegó a 12 puntos porcentuales por debajo de la meta
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/PACAG) * 100	EPACG: Ejecucion PAC de Gastos PA: Pagos Acumulados PACAG: PAC Acumulado de Gastos	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Tesorería	90,27%	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 tercer trimestre presentando una disminución en dicha proyección 9,73% de lo proyectado para el segundo en el tercer 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 INGRESOS EPACIP= (RIA/PACAI) * 100	EPACIP: Ejecución PAC de ingresos RIA: Recaudado de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos	TRIMESTRAL		91,11%	EFICIENCIA	100%	En el segundo trimestre se obtuvo un cumplimiento del 91,11% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de julio a septiembre del 2023, arrojando un resultado por debajo de la meta en un 8,89%.
		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		0,64%	EFICIENCIA	0%	El Instituto de movilidad en el Área 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, a través del comité de sostenibilidad se realiza la depuración de las vigencias 2015-2016 lo que genero una disminución en el valor total de la cartera.
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	94,87%	EFICIENCIA	100%	Los ingresos están financiando los gastos en su totalidad
		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 INGRESOS EPI = (IE / IP) * 100	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL		72,61%	EFFECTIVIDAD	75%	Los ingresos están financiando los gastos en su totalidad
		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 GASTOS EPG = (GE / GP) *100	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL		68,89%	EFICACIA	75%	La ejecución total del gasto se encuentra en un porcentaje inferior a la meta del 75%

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558 MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS SEPTIEMBRE 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 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	100,00%	EFICACIA	95%	OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS EN EL METADATOS MUY EXTENSO.
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	89,45	EFICIENCIA	90%	El comportamiento del indicador para el tercer trimestre de 2023 es satisfactorio. Se ejecuto el 89,45% de las compras y servicios programados hasta el cierre de la vigencia 2023, 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 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		EFICACIA	100%	Hasta la fecha de publicación no lo han presentado octubre 23/2023

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". Elaboró GPOT