



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	29.74	EFFECTIVIDAD	25%	La ejecución de la inversión en el primer trimestre está superando la meta en casi cinco puntos porcentuales
GESTIÓN RECURSOS - TESORERIA	Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el porcentaje de Eficiacia 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 Tesoreria	84.28%	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 primer trimestre presentando una disminución en dicha proyección del 15,72% de lo proyectado para el primer trimestre de la vigencia 2024.
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Determinar el porcentaje de Eficiacia 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 acumulados RIA: Recaudo de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados	TRIMESTRAL		84.49%	EFICIENCIA	100%	En el primer trimestre se obtuvo un cumplimiento del 84,49% sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de enero a marzo de 2024, arrojando un resultado por debajo de la meta en un 15,51%.
		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		0.49%	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 asi evitar la prescripcion.
A	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		160.4	EFICIENCIA	100%	Los compromisos a la fecha están superando los ingresos en un 60%, lo cual es normal teniendo en cuenta que dichos compromisos están cubriendo varios meses



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 - FINANCIER.	Subdirector(a) Administrativo Operativo y	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 DE EPI = (IE / IP) * 100	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	19.54%	EFFECTIVIDAD	25%	El recaudo al cierre del trimestre se encuentra un poco mas de cinco puntos porcentuales, por debajo de la meta
		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 DE EPG = (GE / GP) *100	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL		31.34%	EFICACIA	25%	Al cierre del primer trimestre los gastos se han ejecutado en seis puntos porcentuales por encima de la meta, lo cual es normal teniendo en cuenta que se constituyeron algunos compromisos para la vigencia



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%	EFICACIA	95%	Ir al metadatos
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	61.80%	EFICIENCIA	90%	El comportamiento del indicador para el primer trimestre de 2024 es satisfactorio. Se ejecutó el 61,80% 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.
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		EFICACIA	100%	