



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS SEPTIEMBRE 2018

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	74.5%	EFFECTIVIDAD	75%	La ejecución de proyectos de inversión al 30 de Septiembre, llegó a un 74.5%, lo que se puede tomar como cumplimiento de la meta estipulada
RECURSOS - TESORERIA	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 Tesoreria	89.48%	EFICACIA	100%	De acuerdo a la meta de la ejecución del PAC acumulado de gastos da 10,52 puntos por debajo al corte de este tercer trimestre; esto quiere decir que de acuerdo a los pagos programados contra lo efectivamente pagado al tercer trimestre no se han cumplido al 100%, de igual manera comparado con los trimestres anteriores que se han visto afectadas las diferentes variables desde el primer semestre por la ley de garantías que no permitio con la ejecución en todos los planes y programas proyectados, a la fecha los valores ya tomados en acumulado reflejan ya cumplimiento mayor, es decir un incremento directamente con el resultado de la variable de manera positiva.
		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 PROYECTADO EPACIP= $(RIA/PACAI) * 100$	EPACIP: Ejecución PAC de ingresos RIA: Recaudo de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados	TRIMESTRAL		105.21%	EFICIENCIA	100%	Se obtuvo un 5,21% adicional sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de enero a septiembre del 2018.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS SEPTIEMBRE 2018

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 FINANCIERA	Subdirector(a) Admi	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		1.14%	EFICIENCIA	0%	El resultado que se presenta en este trimestre con respecto al anterior en un incremento de la cartera prescrita, por la disminución que se tuvo en el valor total de la cartera comparada con los valores que se reflejaban en los trimestres anteriores, esto se debe a que el Instituto realizó la depuración de la cartera que cumplía con las condiciones de imposible recaudo, una de las causales fue la prescripción, entre otras, esto se dio mediante la Resolución No.00491 del 09 de agosto de 2018 y con la finalidad de realizar un saneamiento contable y que los estados financieros revelen la realidad de la misma.
		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		8876%	EFICIENCIA	100%	Al cierre del tercer trimestre, los ingresos están respaldando en su totalidad los compromisos asumidos por el Instituto
RECURSOS - FINANCIERA	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	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS $EPI = (IE / IP) * 100$	EPI: Ejecución presupuestal de ingresos IE: Ingresos ejecutados IP: ingresos presupuestados	TRIMESTRAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	80.09%	EFFECTIVIDAD	75%	A la fecha de corte se cuenta con un 5% recaudo de mas respecto del porcentaje esperado de ejecución



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS SEPTIEMBRE 2018

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	Subdirector(a) Adm	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 GASTOS DE EPG = (GE / GP) *100	EPG: Ejecución presupuestal de gastos GE: Gastos ejecutados GP: Gastos presupuestados	TRIMESTRAL		71.09%	EFICACIA	75%	La ejecución total del gasto a Septiembre presenta cuatro puntos porcentuales por debajo de la meta esperada del 75%



MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS SEPTIEMBRE 2018

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	93%	EFICACIA	95%	El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta, en el tercer trimestre de 2018, se realizaron 44 actividades dando cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el porcentaje ejecución de 93,6%
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	75.62	EFICIENCIA	90%	El comportamiento del indicador es satisfactorio se ha ejecutado el 75.62% de las compras programadas 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 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%	Se evidencia una incremente con respecto al año anterior del numero de insidencia que generandas por los funcionarios de IMP lo que se puede concluir que cada ves el area de sistemas y telematica ha fomentado a los funcionarios en la utilizacion de la herramienta GLPI para resolver sus incidencias.

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".