



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
GESTIÓN GERENCIAL	Director(a) General	Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios	Lograr un grado alto de satisfacción del cliente externo en lo relacionado con los servicios que presta el Instituto	SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO SCE = (NRP / TPE) * 100	SCE: Satisfacción Cliente Externo NRP: Número de Respuestas Positivas TPE: Total de Preguntas de la Encuesta	ANUAL	Subdirector de registros de información, profesional universitaria educación vial, Directora Operativa Escuela de enseñanza	96,21%	EFICIENCIA	100%
		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	ANUAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	96,59%	EFFECTIVIDAD	100%
		Cumpliendo con los planes , estrategias y directrices propuestas		EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DE ACCIÓN DE INVERSION EMP=Sumatoria (PP*AM)	EMP: Ejecución metas plan de acción de inversion PP:Sumatoria peso de cada Proyectos de inversion AM: Avance de las metas de cada Proyecto de inversion	ANUAL	Profesional Universitaria	97,00%	EFECIENCIA	100%



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
		Dar cumplimiento a la norma de calidad vigente en calidad	Lograr Un porcentaje alto de implementación de la norma de calidad vigente	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD Se mide a través de la herramienta de autoevaluación del instituto	N.A	ANUAL	Subdirector de Planeación - Contratista calidad		EFICIENCIA	85%
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Mantener el nivel de servicio de la red vial en la ciudad acorde a su capacidad y a los corredores.	MOVILIDAD VIAL $MV = Tr/(Tg/60")$	MV: Movilidad Vial Tr: Tramo promedio recorrido en kms Tg: Tiempo promedio gastado en minutos	ANUAL		13.3 kms/hora	EFICIENCIA	14kms/hora



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
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Mantener una ciudad adecuadamente señalizada de tal forma que facilite la movilidad y disminuya los índices de accidentalidad.	SEÑALIZACIÓN VIAL SV = NMD	SV: Señalización Vial NMD: Número de metros cuadrados demarcados en el periodo	ANUAL	profesional especializado (Administración del tráfico)	26.982	EFICACIA	27000Mts
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial cumpliendo con los planes, estrategias y directrices	Mejorar las condiciones de circulación vehicular en el Municipio a través de mejoramiento de la red semafórica.	SEMAFORIZACIÓN SV = (NIS / NIP)*100	S: SemafORIZACIÓN NIS: Número de nuevas Intersecciones semaforizadas NIP: Número de nuevas Intersecciones programadas	ANUAL		80%	EFICACIA	100%
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Evaluar la tasa de accidentes frente al total de habitantes de la ciudad para establecer estrategias que contribuyan a reducir este indicador.	TASA DE MORTALIDAD TM=(TVF/Pc)*100,000	TM: Tasa de Mortalidad TVF: Total de victimas fatales Pc= Total de la Población	ANUAL		16,78%	EFICACIA	15
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Calcular y evaluar la tasa de accidentes con heridos en accidentes de transito frente al total de la población con el propósito de establecer estrategias que contribuyan reducir este indicador.	TASA DE MORBILIDAD TMB=TL/TP	TMB: Tasa de Morbilidad TL: Total de Lesionados TP: Total Población	ANUAL	Subdirector(a) Movilidad Vial	398	EFICACIA	323



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
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Evaluar un indicador para todos los accidentes de tránsito frente a la población con el propósito de establecer estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida en la ciudad.	TASA DE ACCIDENTALIDAD $Tacc = (THT / TP) * 100000$	Tacc = Tasa de accidentalidad THT: Total Hechos de Tránsito TP: Total parque Automotor	ANUAL		954	EFICACIA	842
		Realizando acciones orientadas a lograr la eficiencia en la educación, la movilidad y la seguridad vial	Sensibilizar a los ciudadanos frente a la seguridad vial mediante la difusión de la Normatividad	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD $DN = NPs / Hb * 100$	DN= Difusión Normatividad NPs= Nro. de personas sensibilizadas Hb: Nro. total de habitantes Mpio de Pereira	ANUAL	Profesional Universitario (educación vial, cultura ciudadana vial) y contratista gestión ambiental	25,4	EFICACIA	56,5



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
MOVILIDAD VIAL	Subdirector(a) Movilidad Vial		Determinar la tasa de infracciones de tipo Ambiental realizadas por los Agentes de Tránsito.	VARIACION DE LAS SANCIONES POR MOVILIDAD ASOCIADAS AL MEDIO AMBIENTE (Infracciones Ambientales x 100) / Total de Infracciones	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	No presentan ficha del indicador	Eficacia / Ambiental	No presentan ficha del indicador
			Evaluar la mejora del Instituto con respecto a la sensibilización en temas ambientales.	FUNCIONARIOS DEL IMP CAPACITADOS FC= FIC/ TFI x 100	FC= Funcionarios capacitados FIC: Funcionarios del Instituto capacitados en el año. TFI: Totalidad de Funcionarios del Instituto.	ANUAL		87.5%	EFICACIA	80%



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
		Incentivando la cultura del Autocontrol y la preservación del medio ambiente.		PORCENTAJE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DISMINUIDO %PCA = (CEP/ CEA x 100) %DCP = 100% - PCA%	PCA: Porcentaje de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. DCP: Porcentaje de disminución de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. CEA: Consumo de Energía eléctrica en las sedes del IMTP en el año inmediatamente anterior. CEP: Consumo de Energía eléctrica en las sedes del IMTP en el presente año.	ANUAL	Profesional Universitario (cultura ciudadana vial) y contratista gestión ambiental	13%	EFICACIA/AMBIENTAL	
			Evaluar la mejora con respecto al ahorro de consumo de energía, agua potable y resma de papel del IMP	PORCENTAJE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DISMINUIDO %PCA =(CAP/ CAA x 100) %DCP = 100% - PCA%	PCA: Porcentaje de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. DCP: Porcentaje de disminución de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. CAA: Consumo de Agua potable en las sedes del IMTP en el año inmediatamente anterior. CAP: Consumo de Agua potable en las sedes del IMTP en el presente año.	ANUAL		33%	EFICACIA/AMBIENTAL	



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
				PORCENTAJE DE CONSUMO DE RESMAS DE PAPEL DISMINUIDO %PCA = (CPP/ CPA x 100) %DCP = 100% - PCA% :	PCA: Porcentaje de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. DCP: Porcentaje de disminución de consumo actual comparado con el consumo del año inmediatamente anterior. CPA: Consumo de Resmas de papel en las sedes del IMTP en el año inmediatamente anterior. CPP: Consumo de Resmas de papel en las sedes del IMTP en el presente año.	ANUAL		-8%	EFICACIA/AMBIENTAL	-2%



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
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA	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	98,30%	EFICACIA	97%
		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		97,50%	EFICACIA	95%



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
	Director(-)	Con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios	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		88,90%	EFICACIA	95%
REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Subdirector(a) de Registros y procedimientos administrativos	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar la variación de los vehículos registrados en la entidad con respecto al mismo periodo de la vigencia a fin de establecer estrategias q permitan lograr las metas establecidas	VARIACION DEL PARQUE AUTOMOTOR REGISTRADO VPA = (X1 / X0) -1) * 100	VPA: Variación Parque Automotor Registrado X1: Parque Automotor Activo Registrado Año Actual X0: Parque Automotor Activo Registrado Acumulado Año Anterior	ANUAL	Subdirector(a) de Registros de Información	-12,77%	RESULTADO	8%
		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		-13,42%	EFICACIA	10%



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
GESTIÓN RECURSOS - TESORERÍA	Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Mejorar la efectividad del proceso de recuperación de cartera vigencias anteriores.	RECAUDO CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES $\%RCVA = (CVA/TCVA) * 100$	CVA: Cartera Vigencias Anteriores TRVA: Total Recaudo Vigencias Anteriores RCVA: Recaudo Cartera de Vigencias Anteriores	Anual	Profesional especializado Tesorería	5,37%	EFICACIA	7%
		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		105,47%	EFICACIA	100%
		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 $(RIA/PACAI) * 100$	EPACIP: Ejecución PAC de ingresos RIA: Recaudo de ingresos acumulados PACAI: PAC acumulado de ingresos proyectados	TRIMESTRAL		102,80%	EFICIENCIA	100%



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
		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		0,61%	EFICIENCIA	0



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
GESTIÓN RECURSOS - FINANCIERA	Subdirector(a) Administrativo Operativo y Financiero	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar el comportamiento de la cartera por multas durante un periodo con respecto a los ingresos por este concepto	ROTACION DE CARTERA $RC = (IPM / CC)$	RC: Rotación de Cartera IPM: Ingresos por multas del Periodo CC: Promedio Cuentas por cobrar del período	ANUAL	Profesional Especializado Gestión Financiera	0,13	EFICIENCIA	superior a 6
		Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Evaluar el porcentaje de los activos de la entidad que están en poder de terceros.	NIVEL ENDEUDAMIENTO DE $NE = (PT / AT)$	NE: Nivel de Endeudamiento PT: Pasivo Total AT: Activo Total	ANUAL		49%	EFICIENCIA	30%
		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		94,88%	EFICIENCIA	100%
		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		102.80%	EFFECTIVIDAD	100%
		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		97,54%	EFICACIA	100%



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
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%
		Fortaleciendo el Talento Humano	Evaluar el clima organizacional de la institución a fin de establecer estrategias que permitan elevar los niveles de satisfacción en aquellos aspectos que sean susceptibles mejora	CLIMA ORGANIZACIONAL $CO = (RP / TPE) * 100$	CO: Clima Organizacional RP: Respuestas positivas TPE: Total de preguntas de la encuesta	CADA 2 AÑOS		EFICACIA		
		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		EFICIENCIA	100%	
EN COMPRAS Y	Operativo y	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		97,06%	EFICIENCIA	90%



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
GESTIÓN RECURSOS - GESTIÓN LOGÍSTICA	Subdirector(a) Administrativo Financiero	El instituto Municipal de Tránsito de Pereira está comprometido con el mejoramiento continuo	Mantener la calidad en la prestación del servicio por parte de los proveedores del Instituto	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES EP = (PCS / TP) * 100	EP: Evaluación de proveedores PCS: Proveedores calificados satisfactoriamente TP: Total de Proveedores	ANUAL	Profesional Universitario Compras y logística	98.3%	EFICIENCIA	90%
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%
CONTROL DE LEGALIDAD	Asesor(a) Jurídica	Incentivando la cultura del autocontrol	Cumplir con los requisitos legales de los contratos celebrados en el institución	CONTROL DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES CCRL = (NCTR / NCC) * 100	CCRL: Control de cumplimiento de requisitos legales NCTR: Número de contratos que cumplen con el total de requisitos NCC: Número de contratos celebrados	ANUAL	Profesional Universitario - Jurídica	0,64%	EFICIENCIA	0.37%
		Incentivando la cultura del autocontrol y anticorrupción	Cumplir con la ley del proceso disciplinario	CONTROL DE RESPUESTA DE QUEJAS RECIBIDAS CRQR= (NQT / NQR) * 100	CRQR= Control de respuesta de quejas recibidas. NQT: Numero de quejas tramitadas NQR: Numero de quejas recibidas	ANUAL		81%	EFICIENCIA	75,29%



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
CON		Incentivando la cultura del autocontrol y anticorrupción	Cumplir con la ley del proceso disciplinario	CONTROL DE CUMPLIMIENTO APERTURA DE PROCESOS CCAP= (NPF / NPA) * 100	CCAP: Control de cumplimiento apertura de proceso NPF: Numero de procesos fallados NPA: Numero de procesos de apertura	ANUAL		13	EFICIENCIA	100%
OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Subdirector(a) General de Control Interno	Cumpliendo con los planes, estrategias y directrices propuestas	Mantener el Modelo Estándar de Control Interno en nivel satisfactorio	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MECI Aplicativo suministrado por el DAFP	N.A	ANUAL	Subdirector(a) General de Control Interno		EFICIENCIA	

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".

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

Como son tres procesos misionales que se evaluaron, se promedio los porcentajes de satisfacción del usuario, dando como resultado el 96,21% con una diferencia del 3,79% para alcanzar la meta, este porcentaje se dio por la insatisfacción en:

1. Las capacitaciones a los infractores de la normas de transito, el ruido que se presenta en el aula de clase, incomodidad en la sillas, no existe claridad en el tema por parte de algunos instructores.
2. Los tramites, la atención es muy regular en algunas de las ventanillas y el espacio de espera es muy reducido.
3. El curso practico, las fallas de los vehiculos por su desagaste.

Nota: Cabe aclarar que estas conclusiones se sacaron de la opinión de los encuestados.

unque se contó con los recursos, los gastos de inversión no se ejecutaron en su totalidad, alcanzando un 96.59%, considerado como aceptable

Indicador satisfactorio de \$4,773.122.968 que se tenia presupuestado para la inversion en el año 2018, se ejecuto 97% para un total de 4,610.419.430 ejecutado,

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

Es indicador no se midio debido a la nueva normativa MIPG, por lo tanto se cambiara para el año 2019, y se medira la implementacion de MIPG, semestralmente, de acuerdo con la contratista encargada,

Mantener la velocidad promedio en la zona central en 13,33km/h, con la operacion de las ciclobandas que afectaron parcialmente la capacidad vial en las carreras 7 y 8 requiere de contro del estacionamiento , de la ubicacion de vendedores , del incremento de los tiempos en los ciclos de los semaforos ademas el Incremento del parque automotor y las intervenciones de andenes y vias , no se contribuye a tener menos congestion.

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

Se cuenta con todos los materiales (pintura, rodillos, personal , vehiculos) para dar cumplimiento de la meta establecida para el presente año. Solo las condiciones atmosfericas podrian afectarla. Se instalaron 100% señales, esta actividad se hizo por medio de contrato con el Consorcio señalizacion Pereira

Con los recursos asignados, se compraron los lementos necesarios para la semaforizacion de 5 intersecciones. Sin embargo se atendieron 4 intersecciones

Se produjo un aumento en la tasa para el año 2018. A pesar de las campañas permanentes realizadas, se debe tener en cuenta que la cultura ciudadana y el amor a la vida son valores que poco se practican. 16,78% del año 2018 frente a 14,55 del año 2017

El Número de heridos disminuyo del año 2017 al año 2018. aunque el numero de victimas fatales subio, esto muestra que han sido menos los heridos en los accidentes de transito

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

El número de eventos de tránsito disminuyó, pero se modificó la severidad de los mismos.

Independiente del número de víctimas fatales (aumento de muertes y disminución de heridos), el crecimiento del parque automotor y la población, esta tendencia muestra una asociación entre las variables (parque automotor y población) que requiere de una intervención de tipo educativo para modificar conductas en la vía pública. Se debe tener en cuenta como dato independiente las conciliaciones, ya que los eventos de tránsito ocurren pero no se oficializan.

En este año 2018 podemos observar que este subproceso misional tuvo un bajo impacto en su ejecución el cual fue del 14.8%, lo que nos refleja la necesidad de recibir más apoyo en cuanto a Presupuesto y así poder contratar más personal de Educadores viales, adquirir más ayudas didácticas y realizar campañas más macro que generen más impacto en los diferentes sectores y habitantes de la ciudad.

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

En la grafica se muestra que la mayoría de las infracciones ambientales presentaron disminuciones o permanecieron estables, en relación a los comparendos realizados respecto al año 2017; aun así, se ve aumento en 3 de ellas: B23 (Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento), C35 (No realizar la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos o cuando aún portando los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones tecnicomecánicas y de emisiones contaminantes, además el vehículo será inmovilizado, D16 (Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de tracción animal o humana, estacionado o en movimiento)

Las personas sensibilizadas cuentan con datos por tipo de sensibilización y por tema. Dado lo anterior se cuantifican el número de empleados sensibilizados por cada campaña realizada.

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

En total el consumo ponderado anual presentó un aumento del 13,17%. Dado que los datos solo se encuentran hasta el mes de noviembre y el diciembre fue tomado por promedio de consumos anteriores, puede existir un sesgo en los resultados, aun así estos marcan una clara tendencia.

En total el consumo ponderado anual se redujo en un 32,570%. Teniendo en cuenta la fuga del año anterior que elevó el consumo en el primer trimestre, y comparando los resultados, se evidencia la necesidad de continuar reduciendo el consumo, dado que no se logró la meta establecida para el año 2018

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

En la grafica se evidencia una disminución del 8% en el consumo de resma de papel para el año 2018 con respecto al consumo registrado para el año 2017

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

Se redujo la capacidad instalada de 400 a 350 toda vez que en el mes de Noviembre se vencieron las tarjetas de servicio de las 2 camionetas y el RUNT no nos dejaba certificar a alumnos que ya habian terminado el proceso, a pesar que tuvimos la desvincularon de 5 instructores teóricos-prácticos, y no contabamos con el parque automotor completo la tendencia es buena como se puede observar. A pesar que no se esta optimizando al máximo la capacidad instalada del CEA, debido a que los cupos son limitados por que la capacidad instalada de los cursos teóricos son 35 alumnos por mes, y no se alcanza a ocupar el 100% de la capacidad que nos da el Ministerio de Transporte, ya que no contamos con los suficientes vehiculos ni instructores para dar las clases prácticas a los alumnos. El CEA goza de gran credibilidad e imagen institucional y siempre que se abren matriculas el cupo se llena muy rapido. A partir de Enero de 2019 el parque automotor crecio con la adquisicion de 2 vehiculos para el CEA.

Como se puede observar el nivel de satisfacciòn de los alumnos que asisten a los cursos teóricos es muy bueno; parte de las observaciones obedecen a la incomodidad y el deterioro de las sillas, los horarios del curso, los alumnos solicitan clases en la mañana y mas flexibilidad .

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

La insatisfacción de los usuarios en las clases prácticas obedecen al estado de los vehículos, básicamente al estado del automovil asignados a Marino, se recomienda hacerle mantenimiento general y cambiar los frenos auxiliares al DHP 626, las camioneta se vencieron este año por que cumplieron los 12 años de servicio establecidos en la norma . Se esta realizando el cambio del parque automotor y se requiere mas instructores para realizar las clases prácticas terminando el ciclo las clases teóricas. En reiteradas ocasiones se presenta muchos problemas con el SISEC, con los TAG vehiculares, con los datos en los celulares que los instructores tienen y se cae mucho el internet.

El comportamiento del indicador es insatisfactorio con una disminucion del -12,77%, debido a :
.Incremento en el tramite de traslado de cuenta (Vehiculos que se trasladan para otros transitos).
.Disminucion de radicaciones de cuenta en nuestra entidad (Vehiculos que llegan de otros transitos).
.Igualmente, el numero de matriculas de motocicletas disminuyo notablemente, debido a la diferencia en mayor valor del tramite de matricula en nuestro intituto, frente a otros transitos del dpto

El comportamiento del indicador es insatisfactorio con una disminucion del -13,42%, debido a la nueva reglamentacion del Ministerio en el incremento del 100% en el costo de la Licencia.
Este indicador es negativo desde el año 2017

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

El comportamiento de recaudo de la cartera que corresponde a vigencias anteriores, comparado con las últimas tres vigencias, muestra que el promedio mayor se tuvo en el año 2015 por encima del 9%, en el 2016 tuvo una disminución del 3% por debajo con respecto al año anterior, en el 2017 un aumento del 0,08% por encima al 2016 y en el 2018 vuelve a reflejarse una disminución 0,45 % con respecto a la vigencia 2017.

De acuerdo a la meta de la ejecución del PAC acumulado de gastos se cumplió en un 100%; esto quiere decir que de acuerdo a los pagos programados contra lo efectivamente pagado al cierre se han cumplido al 100% lo proyectado, 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 permitió 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.

Se obtuvo un 2,80% adicional sobre la meta pactada del total de los ingresos programados por recaudar de enero a diciembre del 2018, cumpliendo en la vigencia al 100% los ingresos proyectados.

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

El resultado que se presenta en este trimestre con respecto al anterior tuvo una disminución representativa 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.

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

La cartera está rotando 0.13 veces en un año, o sea que se está recaudando cada 2800 días, contra una meta de 60 días.

El nivel de endeudamiento creció de manera significativa en el 2018 respecto del 2017, como consecuencia de la aplicación del nuevo marco normativo, con lo cual se pasa de un 4 a un 49%, y en especial con la provisión para litigios y demandas que alcanzó un calculo de \$10.668 millones

El recaudo de ingresos de la vigencia 2018 alcanzó a financiar en su totalidad los gastos ejecutados, además de presentarse un superavit presupuestal

La meta del recaudo del presupuesto de ingresos se cumplió con casi tres puntos porcentuales superavitaros, lo que se reflejó en un excedente financiero al final del periodo

La ejecución de gastos llegó casi al 100% ademas de estar financiados en su totalidad por los ingresos

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta, en el cuarto trimestre se ejecuto el programa de salud ocupacional del IMP al 100%

Para el año 2018, este indicador no tuvo medicion porque no hay recursos para ejecutarse, pero a partir del año 2019 se medira por medio de la bateria sicosocial, de acuerdo a lo convenido con la Profesional Especializada de Talento Humano,

El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta, en el cuarto trimestre se ejecuto el plan de capacitacion del IMP al 100%

El comportamiento del indicador es satisfactorio se ejecuto el 97.06% de las compras programadas para la vigencia 2018, en aras de dar cumplimiento a la actividades y metas contempladas por parte del Instituto en cada uno de los procesos.

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

Para la vigencia 2018 se ejecutaron en total 153 procesos entre contratos de suministros y prestación de servicios de los cuales se evaluaron 150 por parte de los respectivos supervisores designados para tal fin, se dio cumplimiento al indicador en un 98.03%. El indicador es satisfactorio. De los 3 procesos restantes no evaluados, 2 son de vigencias futuras y 1 no fue evaluado por el Dr. Mauricio Jovanny Arias Cortes por encontrarse incapacitado.

Se evidencia un incremento con respecto al año anterior del número de insidencia que generadas por los funcionarios de IMP se evidencia el incremento de servicios solicitados al área de sistemas y el mayor uso de la mesa de ayuda como medio de comunicación.

Se observa que el indicador tiene una tendencia a disminuir del año 2017 al año 2018 el 0,63%, sabiendo que en el año 2017 se registraron 273 contratos y el año 2018 154

Se realiza el correspondiente trámite de las quejas de acuerdo al numeral 12, artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Entendiendo así que frente al porcentaje de respuesta en la vigencia actual se encuentra en el 100%

OBSERVACIONES Y/O ANÁLISIS

Realizando el analisis de cada una de las quejas allegadas a la dependencia, se determino una posible conducta con reproche disciplinario lo que permitio que se iniciaron los correspondientes procesos.

Queda pendiente hasta el consolidado que arroja el FURAG, según lo dicho por Luis F. Gonzalez y Beatriz Sepulveda,