



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 5

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.10 GERENCIA DE LA MOVILIDAD
Proyecto: 16710078 Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	4.268.143
Ejecución (miles de \$)	1.335.236

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	4.268.143
EJECUCION	0	0	0	0	1.335.236
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,28%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
31,28%	44,47%	81,03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Demarcar 30.000 MT2 de Marcas Viales	30.000,00	14,50%	7.718,00	489.966	124.262
Instalar 400 señales verticales	400,00	6,00%	0,00	130.000	0
Demarcar 30.000 metros lineales de carril	30.000,00	0,60%	9.801,00	132.500	30.000
Desmontar gradualmente 20 zonas azules	20,00	0,40%	10,00	10.000	5.000
Adquisición de elementos para canalizar el tráfico	100,00%	0,80%	25,00%	147.934	20.651
Semaforizar (6) nuevas intersecciones viales	6,00	4,00%	1,00	100.000	0
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a 190 intersecciones de la red semafórica.	190,00	6,00%	50,00	290.000	0
Mantener y operar el 100% de la Red de Comunicaciones	100,00%	8,00%	50,00%	200.000	143.664
Administrar en un 100% el Centro de Control de Tráfico	100,00%	4,00%	50,00%	100.000	0
Renovar en un 25% los Modulos de Semáforos a tecnología LED	25,00%	0,80%	0,00%	70.000	0
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y el mantenimiento de vehiculos para el mejoramiento de la seguridad vial	100,00%	10,00%	50,00%	230.000	208.263
Garantizar en un 100% la seguridad de los vehiculos retenidos, equipos de comunicaciones y espectro electromagnetico	100,00%	2,80%	50,00%	120.000	87.516
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%	8,20%	50,00%	55.001	25.878
Dotar en el 100% a los agentes de tránsito	100,00%	2,20%	50,00%	216.000	20.569



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 5

Apoyar en un 100%) el mejoramiento del tráfico con la vinculación de 70 reguladores viales.	70,00	2,80%	54,00	939.250	401.083
Garantizar el funcionamiento de equipos de comunicaciones y radiofrecuencia TRUNKING	100,00%	7,20%	50,00%	194.264	150.601
expedir 1100 certificaciones a traves del Ministerio como requisito para la adquisicion de licencia de conduccion	1.100,00	17,80%	796,00	36.590	33.836
Dictar 48 cursos teòricos en tènicas de conducciòn, primeros auxilios,normas de trànsito y ambientales	48,00	1,60%	20,00	10.000	5.000
Dictar 4000 horas pràcticas en tènicas de conducciòn	4.000,00	1,40%	2.000,00	10.000	5.000
Realizar una (1) Auditoria de calidad	1,00	0,40%	0,00	3.000	0
Proveer el 100% de las especies venales requeridas	100,00%	0,40%	60,00%	40.000	0
Formular estrategias, planes, programas y proyectos del sistema de movilidad.	100,00%	0,10%	50,00%	80.000	73.913
implementacion del sistema publico de bicicletas	100,00	0,00%	0,00	606.038	0
Adquisicion de dos maquinas (demarcadora y borradora)	2,00	0,00%	0,00	57.600	0

Observaciones:

El segundo semestre del año se avanzará en las actividades, ya con la adición presupuestal



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 5

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.13 CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA
Sub Programa: 3.13.33 CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL
Proyecto: 16710078 Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	305.500
Ejecución (miles de \$)	107.374

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	305.500
EJECUCION	0	0	0	0	107.374
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,15%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
35,15%	47,10%	87,03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% del programa de gestion ambiental de la entidad	100,00%	14,20%	50,00%	28.800	18.694
Sensibilizar 20000 niños y niñas de grado 0 a quinto en la cultura vial	20.000,00	12,40%	10.980,00	69.568	24.036
Sensibilizar 40000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	40.000,00	12,40%	24.460,00	69.582	27.012
Desarrollar el 100% de 3 campañas de prevención de la accidentalidad	100,00%	23,50%	50,00%	92.550	27.006
Sensibilizar 60000 personas en normas de transito y ambientales	60.000,00	24,80%	33.542,00	20.000	10.627
Revisar el 100% de los planes estrategicos de seguridad vial presentados al Instituto de Movilidad	100,00%	12,70%	0,00%	25.000	0

Observaciones:

A partir del segundo semestre se avanzará en el cumplimiento de metas, de acuerdo a la adición presupuestal.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 5

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 16710077 Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Transito de Pereira.

Costo (miles de \$)	2.092.408
Ejecución (miles de \$)	361.933

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	2.092.408
EJECUCION	0	0	0	0	361.933
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,30%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
17,30%	50,18%	80,64%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y mantener los sistemas administrativo y financiero, arrendamiento y soporte	100,00%	50,20%	50,00%	1.320.000	174.740
Actualizar y/o comprar mecanismos de seguridad y licencias de los sistemas de informacion	100,00%	0,10%	50,00%	20.000	1.464
Actualizar y renovar equipos y dispositivos de apoyo para el correcto funcionamiento del Instituto	100,00%	14,30%	50,00%	243.408	23.808
Realizar mantenimiento y soporte de los sistemas de informacion y hardware (contratacion de personal, mantenimiento, sistemas de impuestos)	100,00%	6,30%	50,00%	235.000	63.862
Fortalecer el programa de seguridad y salud en el trabajo	100,00%	12,60%	50,00%	55.000	39.000
Realizar 15 jornadas de capacitación	15,00	5,50%	8,00	28.000	9.370
Realizar 10 Jornadas de capacitación	10,00	6,90%	5,00	5.000	2.889
Implementar estrategias para mejorar el Cobro Coactivo del Instituto de Movilidad.	100,00%	4,10%	50,00%	66.000	46.800
Actualizar y mantener el valor de los bienes del instituto como base para la implementacion del NIIF	100,00	0,00%	0,00	120.000	0

Observaciones:

A partir del segundo semestre se ejecutaran la acciones de acuerdo a la adición presupuestal.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 5

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 16710077 Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Transito de Pereira.

Costo (miles de \$)	105.000
Ejecución (miles de \$)	73.077

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	105.000
EJECUCION	0	0	0	0	73.077
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,60%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69,60%	49,05%	110,43%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Auditoria de certificación(1) certificaciones	1,00	1,90%	0,00	5.000	0
Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y Calidad	100,00%	12,90%	50,00%	25.000	15.400
Fortalecer con talento humano el Sistema de Gestión de Calidad	100,00%	12,90%	50,00%	25.000	24.000
Custodiar durante 12 meses el archivo del Instituto de acuerdo a la Ley 594 del 2000	12,00	72,30%	6,00	50.000	33.677

Observaciones:

La auditoria está programada para el segundo trimestre del año.