



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2.652.645
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	941.295

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	2.652.645
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	941.295
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,49%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>35,49%</b>	<b>9,87%</b>	<b>70,21%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Demarcar 30.000 MT2 de Marcas Viales	30.000,00	14,50%	1.863,00	190.670	95.542
Instalar 400 señales verticales requeridas	400,00	6,00%	6,00	140.665	8.118
Demarcar 30000 metros lineales de carril	30.000,00	0,60%	8.400,00	70.665	65.000
Desmontar gradualmente 20 zonas azules	20,00	0,40%	2,00	10.000	0
Realizar el mantenimiento de las ciclobandas KMS (12kms)	100,00%	0,80%	25,00%	98.124	0
Elaborar el 100% del inventario de señalizacion	100,00%	4,00%	0,00%	40.000	0
Garantizar el 100% del mantenimiento de las maquinas señalizadoras	100,00%	6,00%	0,00%	25.000	0
Semaforizar (5) nuevas intersecciones viales	5,00	8,00%	1,00	50.000	0
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 190 intersecciones viales semaforizadas	190,00	4,00%	25,00	100.000	0
Mantener y operar el 100% de la red de comunicaciones	100,00%	10,00%	25,00%	181.100	30.900
Administrar en un 100% el centro de control de trafico	100,00%	2,80%	25,00%	30.000	0
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y mantenimiento de vehiculos del Instituto de Movilidad	100,00%	8,20%	25,00%	143.500	143.500
Garantizar en un 100% del funcionamiento de equipos de comunicaciones	100,00%	2,20%	0,00%	174.158	50.752
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%	2,80%	0,00%	5.000	0
Adquirir el 100% de la dotacion para los agentes de transito (uniformes)	100,00%	7,20%	0,00%	300.000	0
Contratar (35) reguladores viales para apoyo en el mejoramiento de trafico	35,00	17,80%	0,00	464.000	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 2 de 5

Actualizar y socializar el Plan Local de seguridad vial del municipio	100,00%	1,60%	25,00%	51.258	51.258
Implementar en 100% los modos alternativos de movilidad	100,00%	1,40%	25,00%	440.043	433.702
Proveer el 100% de las especies venales requeridas	100,00%	0,40%	25,00%	68.225	0
Expedir 500 certificaciones a través del MIn. de Transporte como requisito previo para la adquisición de la licencia	500,00	1,20%	100,00	35.737	32.928
Dictar 2800 cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios, normas de tránsito y ambientales	2.800,00	0,10%	48,00	13.000	13.000
Dictar 15000 horas prácticas en técnicas de conducción	15.000,00	0,00%	180,00	13.000	13.000
Realizar (1) auditoría de calidad	1,00	0,00%	0,00	2.500	0
Adquisición de dispositivos para el sistema de Control y vigilancia SICOV (licencias de conducción)	1,00	0,00%	1,00	6.000	3.595

**Observaciones:**

Las metas que aparecen con lo 0% a este primer trimestre, iniciaran su ejecución a partir del segundo trimestre 2018



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	171.869
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	99.584

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	171.869
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	99.584
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,94%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>57,94%</b>	<b>10,09%</b>	<b>97,78%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% del programa de gestion ambiental de la entidad	100,00%	18,44%	0,00%	24.200	0
Sensibilizar 20000 niños y niñas de grado 0 a quinto en la cultura vial	20.000,00	16,63%	822,00	52.886	45.000
Sensibilizar 20000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	20.000,00	16,63%	2.080,00	61.853	45.000
Desarrollar el 100% de 3 campañas de prevención de la accidentalidad	100,00%	23,50%	25,00%	28.930	9.584
Sensibilizar 80000 personas en normas de transito y ambientales	80.000,00	24,80%	5.811,00	4.000	0

**Observaciones:**

En la meta del programa de gestion ambiental, se dara inicio a partir del tercer trimestre del año 2018



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.720.009
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	390.452

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1.720.009
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	390.452
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,70%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>22,70%</b>	<b>25,59%</b>	<b>98,88%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y/o comprar mecanismos de seguridad y licencias de los sistemas informacion del IMP	100,00%	50,20%	25,00%	20.000	0
Actualizar y mantener los sistemas de gestion misionales y de apoyo para el correcto funcionamiento del instituto	100,00%	0,10%	20,00%	217.362	0
Realizar soporte para los aplicativos, equipos dispositivos, servidores y administracion de bases de datos que soportan y apoyan las diferentes areas del instituto	100,00%	14,30%	25,00%	1.239.759	209.790
Fortalecer la formacion y bienestar del talento humano	100,00%	6,30%	25,00%	70.888	70.598
Realizar 20 jornadas de capacitacion	20,00	12,60%	8,00	30.000	0
Realizar 10 actividades de Bienestar Social	10,00	5,50%	2,00	15.000	0
Fortalecer el talento humano para la gestion administrativa	100,00%	6,90%	25,00%	117.000	110.064
Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios	100,00%	4,10%	0,00%	10.000	0

**Observaciones:**

La meta Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios que tiene como logro 0, se iniciara su ejecucion a partir del segundo trimestre de 2018



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	228.600
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	131.587

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	228.600
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	131.587
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,56%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>57,56%</b>	<b>22,59%</b>	<b>132,33%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Auditoria de certificación (1)	1,00	1,90%	0,00	7.000	0
Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y MECI	100,00%	12,90%	25,00%	26.400	26.250
Implementar el 100% de MIPG Modelo Integrado de Planeacion y Gestión	100,00%	12,90%	10,00%	36.800	36.800
Implementar el 100% del Plan Estrategico del Instituto de Movilidad	100,00%	72,30%	25,00%	31.200	31.152
Fortalecer con talento Humano el sistema de Gestion de la Calidad.	100,00%	0,00%	25,00%	19.200	18.320
Mejorar los procesos de gestión documental y archivo	100,00%	0,00%	25,00%	108.000	19.065

**Observaciones:**

Ninguna