

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**

**PLAN DE ACCION Y GESTION INSTITUCIONAL 2018**

PROCESO	SUBPROCESO	METAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADORES	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES - PLANEACION
MOVILIDAD	ADMINISTRACION DEL TRAFICO	Demarcar 27000 MTS2 de Marcas Viales	\$ 172.445.514	Metros cuadrados demarcados/Metros cuadrados programados	26982/27000=99%	El comportamiento del indicador es satisfactorio se señalizaron el 99% de la meta , es decir 26982 metros cuadrados en las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Pereira
		Instalaciòn 100% señales verticales de trànsito	\$ 119.068.453	Número de señales verticales instaladas/Número de señales verticales programadas	100%	Se instalaron 100% señales, esta actividad se hizo por medio de contrato con el Consorcio señalizacion Pereira
		Demarcar 102000 metros lineales de carril	\$ 70.000.000	Metros lineales de carril demarcados/Metros lineales de carril programados	101790/102000=98%	Se cumplio con el 98% al demarcar los 101790 metros lineales y los programados eran 102,000 mts de carril
		Desmontar gradualmente las zonas de permitido parqueo (24 para el tercer año)	\$ 3.885.500	Zonas de permitido parqueo desmontadas/ zonas de permitido parqueo programadas para desmontar	100%	Se desmontaron 24 zonas de permitido parqueo, con una ejecucion del 100%, con respeto a la meta (24)
		Realizar mantenimiento de las ciclobandas Kms (12Km)	\$ 88.000.000	100% en la ejecucion de la inversion	100%	se logro una ejecuciòn del 100% de la inversion programada.
		<b>TOTAL SEÑALIZACION</b>	<b>\$ 453.399.467</b>			
MOVILIDAD	SEMAFORIZACION	Semaforizacion de nuevas intersecciones viales (5)	\$ 21.600.000	N. de nuevas intersecciones viales semaforizadas/total de intersecciones programadas	4/5= 0.80%	El comportamiento del indicador es satisfactorio, Se instalaron 4 de 5 intersecciones programadas para el año 2018
		Mantenimiento de 190 intersecciones viales por año	\$ 123.575.118	Intersecciones viales mantenidas/intersecciones viales programadas	190/190= 100%	Se realizò el mantenimiento del 100% la red semàforica
		Administrar en un 100% el centro de control de tafico	\$ 19.840.200	100% en la ejecucion de la inversion	100%	SE realizo el 100% de la administracion
		Mantenimiento y operaciòn Red de Comunicaciones	\$ 121.750.500	% de avance en el mantenimiento	100%	Se realizò el 100% del mantenimiento de la red de comunicaciones
		<b>TOTAL SEMAFORIZACION</b>	<b>\$ 286.765.818</b>			
MOVILIDAD	ORDENAMIENTO DEL TRAFICO	Disminuir la tasa de accidentalidad a 842 accidentes por cada 100.000 habitantes		Tasa de Accidentalidad=Total de Hechos de trànsito/Total de la Poblaciòn	(4548/476660)*100.000= 954	El comportamiento del indicador es insatisfactorio frente a la meta, el número de hechos de trànsito para el 2018 fue de 954 por cada 100,000 habitantes y se tiene como meta 842 ; pero frente al año 2017 disminuyo paso de 1027 hechos de trànsito por cada 100.000 habitantes , a 954.
		Disminuir la tasa de mortalidad a 15 muertos por cada 100.000 habitantes		Tasa de Mortalidad=Total de Victimas Fatales/Total de la Poblaciòn	(80/476660)*100.000= 16,78	El comportamiento del indicador es satisfactorio frente a la meta, de 15 muetos por cada 100 mil habitantes, aumento frente al año 2017 que fue de 14,5 se paso al 16,58 por cada 100 mil habitantes.
		Mantener una tasa de morbilidad a 323 heridos por cada 100.000 habitantes		Tasa de Morbilidad=Total de Lesionados /Total de la Poblaciòn	(1897/476660)*100.000= 398	El comportamiento del indicador es mas que satisfactorio ya que comparado la meta de 323, de 323 y frente al año pasado disminuyo pasando de 492 en el 2017 a 398 para el 2018.

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**

**PLAN DE ACCION Y GESTION INSTITUCIONAL 2018**

PROCESO	SUBPROCESO	METAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADORES	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES - PLANEACION
MOVILIDAD	EDUCACION VIAL	Sensibilizar 41000 personas en normas de tránsito y ambientales, Sensibilizar 31000 personas en normas ambientales. Sensibilizar 14000 niños y niñas de grado cero a quinto en el tema de la cultura vial Sensibilizar 16000 estudiantes de grados 6 a 11 en normas de tránsito.	<b>\$ 124.911.667</b>	No. Personas sensibilizadas/ No personas programadas.	101125/102000 99,1%	En este proceso Misional del Instituto el indicador presenta una ejecución del 99,1% , en cuanto a lo que se refiere a la seguridad vial, y donde se capacitaron 120.267 personas y se desarrollaron campañas de: Soy un Peatón seguro en la vía La Capital del Eje se moviliza en bici. Soy un Motociclista Ejemplar. Muevete Legal
		Ejecutar el 100% del programa de Gestion Ambiental	<b>\$ 12.620.000</b>	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados	12620000/12620000= 100%	Prestacion de servicios profesionales de apoyo a la planificacion, establecimiento y ejecucion de procesos que permitan promover el mejoramiento de la gestion ambiental al interior de la entidad y dar cumplimiento a la normativa ambiental, con VALENTINA VALENCIA RAMOS
		Desarrollar tres (3) campañas de prevencion de la accidentalidad	<b>\$ 33.012.333</b>	No. De campañas desarrolladas	3/3=100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio, se desarrollaron las campañas planeadas para 2016
		<b>TOTAL EDUCACION VIAL</b>	<b>\$ 170.544.000</b>			

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**

**PLAN DE ACCION Y GESTION INSTITUCIONAL 2018**

PROCESO	SUBPROCESO	METAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADORES	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES - PLANEACION
MOVILIDAD	SEGURIDAD VIAL	Garantizar el suministro de combustible y el mantenimiento de vehiculos para el mejoramiento de la seguridad vial	\$ 244.011.000	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados	244011/244011= 100%	El comportamiento del indicador es positivo se ejecutaron el 100% de los recursos destinados a garantizar el suministro de combustible y el mantenimiento de vehiculos.
		Garantizar en un 100% el funcionamiento de equipos de comunicaciones	\$ 50.752.347	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados	50752/50752= 100%	El comportamiento del indicador es positivo se ejecutaron el 100% de los recursos destinados al funcionamiento de los equipos de comunicaciones.
		Dotar al 100% a los agentes de transito	\$ 232.197.425	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados	232197/232197=100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio se ejecutaron un 100% de los recursos destinados a la dotacion de agentes de transito,
		Apoyar con la Contratacion de (35) reguladores viales para apoyo en el mejoramiento de trafico	\$ 450.585.728	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados	450585/450585=100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio se ejecutaron un 100% de los recursos destinados a la contratacion.
		Modos alternativos de Movilidad (Implementar sistema de bicicletas publicas)	\$ 424.492.314	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados	424492/477059= 89%	Se ejecuto contrato 278 de 2017 por valor de \$275526 millones, habiendo liberado 52176 millones ya que en la liquidacion se presento esta diferencia, el restante se ejecuto por medio de 7 contratos de profesionales,
		Adquirir el 100% de equipos para seguridad vial, ademas se adquirieron dos motos y un carro para seguridad vial	\$ 126.284.264	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados	126284/175627= 72%	El comportamiento del indicador es satisfactorio en un 72%, Se comparon alcohosensores, y de igualmanera se realizaron los mantenimientos, se comparaon dos motos y un carro para patrullaje.
		Actualizacion y socializacion del Plan Local de Seguridad Vial	\$ 27.258.000	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados	27258/27258=100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio se ejecutaron un 100% de los recursos destinados a la contratacion.
		<b>TOTAL SEGURIDAD VIAL Y MODOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD</b>	<b>\$ 1.555.581.078</b>			
DE INFORMACIÓN	OMOTORES Y LICENCIAS SISTRO DE CONDUCTORES	Provisión mensual de especies venales	\$ 66.299.000	Número de meses provistos de especies venales/Total de meses programados	12/12= 91.6%	El comportamiento del indicador es satisfactorio en un 100% y se adquirio el 100% de lo planeado en especies venales
		Incremento del 10% en los trámites realizados en el Instituto Municipal de Tránsito		Número de trámites realizados vigencia actual/Número de trámites vigencia anterior-1*100	(50.930/48.118)-1)*100= =5.84%	El comportamiento del indicador es insatisfactorio frente a la meta, se aumentaron en un 5.84% el número de trámites realizados pasando de 48.118 en el año 2017 a 50.930 en el año 2018.
		Incremento del 10% en las matriculas		Matriculas realizadas vigencia actual/Matriculas realizadas vigencia anterior	(10.728/11.816)-1)*100= =-9%	El comportamiento del indicador es insatisfactorio en un -9%, pasando de 11,816 matriculas iniciales en el 2017 a 10,728 en el 2018.

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**

**PLAN DE ACCION Y GESTION INSTITUCIONAL 2018**

PROCESO	SUBPROCESO	METAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADORES	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES - PLANEACION
REGISTROS	REGITRO DE AUT DE TRANSITO, REC	Incremento del 30 % en los ingresos por tramites		( Ingresos por tramites en la vigencia actual / Ingresos por tramites de la Vigencia anterior )-1 *100	(8.218.720.412/7.907.975.099)-1)*100=3.93%	el comportamiento del indicador no cumplio con la meta esperada, con un aumento en los ingresos del 3.93%.
		Incremento del 6.0% del parque automotor registrado		(Parque automotor activo registrado en la Vigencia Actual/ Parque automotor activo acumulado de la Vigencia anterior *100	(178.104/168.704)-1)*100=5.57%	el comportamiento del indicador no cumplio con la meta esperada, con un aumento del parque automotor registrado, del 5,57%.
		Incremento del 10% en la expedicion de Licencias de Conduccion.		( Licencias expedidas en la vigencia actual/ licencias expedidas Vigencia anterior )-1 *100	(18.749/21.654)-1)100=-13%	El comportamiento del indicador es insatisfactorio con una disminucion del <b>-13%</b> . Pasando de 21.654 licencias de conduccion expedidas en el 2017, a 18.749 licencias de conduccion expedidas en el año 2018

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**

**PLAN DE ACCION Y GESTION INSTITUCIONAL 2018**

PROCESO	SUBPROCESO	METAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADORES	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES - PLANEACION
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA	CENTRO DE ENSEÑANZA	Expedir certificaciones para adquirir la licencia de conduccion	\$ 162.147.842	(Total de Alumnos certificados/Total de cupos asignados por el Min)*100.	(400/400)-1)*100=100%	El nivel de ocupación de la capacidad instalada es del 100 %, se certificaron 400 personas de un total de 400 cupos asignados por el Ministerio.
		Dictar cursos teoricos en tecnicas de conduccion		Cursos dictados/ Cursos programados	650/650=100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio en un 100% se realizaron 650 cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios, normas de tránsito y ambientales.
		Dictar horas prácticas en técnicas de conducción		Horas dictadas/ horas programadas	7200/7200=100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio en un 100% se dictaron 7.200 horas prácticas en técnicas de conducción.
		Adquision de vehiculos para la Escuela de Enseñanza		Numero de vehiculos comprados	100%	Se compraron tres vehiculos, dos carros y una moto para la enseñanza
		Auditoria de Calidad		Auditoria realizada/Auditorias programadas	1/1=100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio en un 100%.
		Adquision dispositivo SICOV		compra dispositivo	100%	Se compro este aplicativo, para el buen funcionamiento del centro de enseñanza
GESTIÓN GERENCIAL	PLANEACION	Fortalecer con talento humano el sistema de CI y MECI	\$ 164.469.000	Recursos ejecutados/Recursos Programados.	100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio en un 100%
		Fortalecer con Talento humano el sistema de Gestion (Calidad)		Recursos ejecutados/Recursos Programados.	100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio en un 100%
		Implementar 100% MIPG		Recursos ejecutados/Recursos Programados.	100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio en un 100%
		Implenetar 100% el Plan Estrategico del IMP		Recursos ejecutados/Recursos Programados.	100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio en un 100%
		Lograr un ejecucion persupuestal del 80% en los proyectos de inversion	Recursos ejecutados/Recursos Programados.	4610419430/4773122968=96,59%	Se logro una ejecución presupuestal de los proyectos en un 96,59%, dando cumplimiento al Plan de Acción del Instituto y las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Pereira Capital del Eje, comparandolo con la ejecución del año 2017 que fue 81,3%,	
	BIENESTAR Y CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	Realizar 30 actividades de capacitacion, 40 de bienestar Social y 12 de salud ocupacional	\$ 210.247.000	No actividades realizadas/ No actividades programadas.	100%	El porcentaje de cumplimiento del indicador es el 100%, de las actividades realizadas(capacitación , bienestar y salud ocupacional)

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**

**PLAN DE ACCION Y GESTION INSTITUCIONAL 2018**

PROCESO	SUBPROCESO	METAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADORES	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES - PLANEACION
GESTION DE RECURSOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y FINANCIERA	Incremento de los ingresos por impuestos de vehículos en un 5.0%		( Ingresos por impuestos vehiculos de la vigencia actual/Ingresos por impuesto de vehiculos de la vigencia anterior ) -1 *100	ND	El impuesto de vehiculos es una renta del municipio que en años anteriores se habia cedido al instituto, a partir del año 2017 EL Municipio tomo la decisión de no transferir dicho recurso.
		Incremento del 10% en los ingresos por matriculas		(Ingresos por matriculas vigencia actual/ingresos por matriculas vigencia anterior)-*100	((746.336/750.335)-1)*100= <b>-0,54</b>	Se presenta un decrecimiento de <b>-0,54</b> de los ingresos por matriculas para la vigencia , pasando de \$ 750,355 en el 2017 a 746.336 en el 2018.
		Incremento del 10% en los ingresos por multas		(Ingresos por multas vigencia actual/Ingresos por multas vigencia anterior)-1*100%=	(3807213/3201694)-1)*100= (18,91%)	Aumento en un 18,91%, los ingresos por multas pasando de 3.201.694 millones de pesos en el 2017 a 3.807.213 en el 2018.
GESTION DE RECURSOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y FINANCIERA	Incremento del 10% en los ingresos por licencias de conduccion		(Ingresos por licencias vigencia actual/Ingresos por licencias vigencia anterior)-1*100	(497,577/565,845)-1*100= -12,06%	Se disminuyeron en un -12,06 -19,8% los ingresos por licencias de conduccion pasando de \$ 565.845 millones de pesos en el 2017 a 497.577 en el 2017. pero bajo menos que el el 2017 que bajo -19,8%
		Financiacion del 100% del los Gastos.		(Ejecucion de Gastos/Ejecucion de Ingresos)*100	16.208.638/17.083.246= 94.88%	Los compromisos estan participando con un 94.88% del total de ingresos, siendo financiados en su totalidad
		Recuperar la cartera de la entidad en un 20%		(Ingresos por cartera vigencia anteriorl/total cartera vigencia anterior )*100	(2.652.813/49.441.047)*100= 5,37%	para el año 2017 se recupero del total de la cartera un 5,37%. Frente a la recuperacion de 2016 5,82%

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**

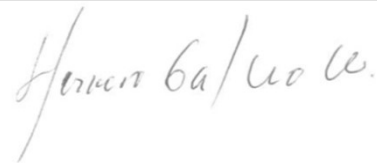
**PLAN DE ACCION Y GESTION INSTITUCIONAL 2018**

PROCESO	SUBPROCESO	METAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADORES	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES - PLANEACION
GESTION DE RECURSOS	FINANCIERA	Incremento de los ingresos del Instituto en un 10%		Ingresos vigencia actual/Ingresos vigencia anterior-1*100	(16.617.275/17.314.689)-1)*100=-5%	Disminuyeron en 5 % los ingresos del Instituto de Movilidad de Pereira, pasando de 17.981.307 en el 2.017 a 17.083.246 en el 2018.
		Incremento del 10% de los ingresos por traspasos		Ingresos por traspasos vigencia actual/Ingresos por traspasos vigencia anterior-1*100	3.203.522/2.898.011)-1)*100=10,54 %	Se incrementaron en un 10.54% los ingresos por traspasos pasando de 2.898.011 en el 2.017 a 3.203.522 en el 2018.
		Ejecucion de minimo el 100% de los Ingresos Presupuestados		(Ingresos ejecutados/Ingresos Presupuestados)*100	17.083.246/16.617.275=102.8%	La meta del recaudo del presupuesto de ingresos se cumplió con casi tres puntos porcentuales superavitarios, lo que se reflejó en un excedente financiero al final del periodo
		Ejecucion maxima el 100% de los Gastos Presupuestados		(Gastos ejecutados/ Gastos Presupuestados)*100	16.208.639/16.617.275=97.54%	La ejecución de gastos llegó casi al 100% ademas de estar financiados en su totalidad por los ingresos
GESTION DE RECURSOS	SISTEMAS DE INFORMACIÓN AGIL Y MODERNO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	Actualizar y/o comprar mecanismos de seguridad y licencias de los sistemas de informacion	\$ 11.660.000	Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados	1375754/1377720 = 99 %	Se ejecuto el 99% del total de los recursos asignados. El proceso de contratacion del sistema de informacion misional de IIMP . Se firmo el contato que habia quedado pendiente en el año 2017 Se adquirieron dispositivos para las comunicaciones de agentes de tránsito y reguladores de tránsito. Se contrataron los profesionales necesarios para ejecutar las acciones requeridas por la subdireccion,
		Actualizar y mantener los sistemas de gestion misionales y de apoyo para el correcto funcionamiento del IMP	\$ 151.925.000			
		Realizar soporte para los aplicativos, equipos, dispositivos, servidores y administracion de bases de datos que soportan y apoyan las diferentes areas del IMP	\$ 1.212.168.351			
GESTION DE RECURSOS	CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	Custodiar durante la vigencia 2018, el archivo del IMP de acuerdo a la Ley General de Archivos 594 del 2000	\$ 109.374.509	Recursos ejecutados/Recursos Programados.	109374/110978= 98%	Se contrataron los servicios de IRON MOUNTAIN COLOMBIA SA para transporte y guarda del archivo, se elaboro contato con BARBERY G. para compara de papeleria y elementos de escritorio, se elaboro contrato con LEXCO SA. Para elaborar tablas de retencion documental y la digitalizacion de 265.000 folios. se realizaron contratos de prestacion de servicios.
CONTROL DE LEGALIDAD	ASESORIA JURIDICA	Ejecutar el 100% los procesos de contratacion conforme a la normatividad vigente		No. de contratos con la totalidad de soportes de requisitos Legales/ Total de Contratos	154/154= 100%	Se ejecutò el 100% de los procesos contractuales

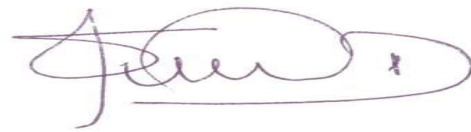
**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**

**PLAN DE ACCION Y GESTION INSTITUCIONAL 2018**

PROCESO	SUBPROCESO	METAS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADORES	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES - PLANEACION
OPERACIONALIZACION DEL CONTROL INTERNO	SUBDIRECCION CONTROL INTERNO	Realizar nueve (7) auditorias de Control Interno a diferentes procesos del Modelo de Gestión del Instituto		Auditorias realizadas/ Auditorias Programadas, Actualización de equipos de cómputo (compra de 15 equipos). Repotenciación de equipos antiguos.	7/7= 100%	El comportamiento del indicador es satisfactorio se realizaron SIETE(7) auditorias, con un porcentaje del 100%. Adicionalmente se dio cumplimiento a las evaluaciones realizadas en desarrollo de las funciones de evaluación de control y presentación de informes de Ley, así como el desarrollo de actividades realizadas en las funciones de asesoría y acompañamiento, valoración de riesgo, fomento de la cultura de autocontrol y relación con entes externos, de acuerdo al Plan de Acción de la Subdirección General de Control Interno en la vigencia 2018
		Realizar Auditorias Internas al Sistema de Gestión de la Calidad - MECI y Sistema de Desarrollo Administrativo, a los 7 procesos que conforman el modelo de Gestión		No. Procesos auditados / total de procesos	7/7= 100%	Auditoria Derechos Humanos: Realizada para determinar el conocimiento de los funcionarios sobre el tema de los derechos humanos, Auditoria de cumplimiento realizada a la Academia de Enseñanza Automovilística, Auditoria Prescripciones: Auditoria Cobro Coactivo: Auditoria Transporte Ilegal, Auditoria Embriaguez



**HORACIO GALEANO MENESES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION**



**LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO  
ASESOR DE CONTROL INTERNO**