

F23 INFORMES DE GESTION Y ESTADISTICO

3.7 AVANCE DEL PROYECTOS DE INVERSION 2017

PROYECTO	COMPONENTE	3.5 EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	3.7.1	3.7.2	3.7.3	3.7.4
				% Tiempo de ejecucion	% Trabajo realizado	Unidad de medida	de Cantidad
MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD	SEMAFORIZACION	740.469	SEMAFORIZACION NUEVAS INTERSECCIONS VIALES	100,0%	16,7%	Intersecciones	6
			MANTENIMIENTO INTERSECCIONES VIALES SEMAFORIZADAS	100,0%	100,0%	Intersecciones	190
			MANTENIMIENTO O RED DE COMUNICACIONES	100,0%	100,0%	Porcentaje	100,0%
	SEÑALIZACION	1.023.693	DEMARCACION MTS2 DE MARCAS VIALES	100,0%	82,2%	Mts2	30.000
			INSTALACION DE 400 SEÑALES VERTICALES	100,0%	98,3%	Número	400
			ADQUIRIR UNA (2) MAQUINA DEMARCADORA	100,0%	2	Número	2
			DESMONTAR GRADUALMENTE ZONAS AZULES	100,0%	100,0%	Porcentaje	20
			ADQUISICION DE RADARES Y SEÑALES DE MENSAJES	100,0%	100,0%	Porcentaje	100,0%
			DEMARCACION ML DE LINEAS DE CARRIL	100,0%	98,1%	Mts lineales	25.000
			SENSIBILIZAR NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO 0 A 5 EN CULTURA VIAL	100,0%	92,2%	Niños	20.000
			REVISAR EL 90% DE LOS PESV RECIBIDOS	100,0%		Numero	90
			SENSIBILIZAR 62000 PERSONAS EN NORMAS DE TRANSITO	100,0%	98,4%	Personas	62.000
			SENSIBILIZAR ESTUDIANTES DE GRADO 6 A 11 EN NORMAS DE TRANSITO	100,0%	99,6%	Estudiantes	41.000
			EJECUTAR PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL	100,0%	98,0%	Personas	21.000
			DESARROLLO CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA ACIDENTALIDAD	100,0%	100,0%	Campañas	3
	SEGURIDAD VIAL	1.701.669	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MTO DE VEHICULOS	100,0%	100,0%	Porcentaje	100,0%
			DOTACION AGENTES DE TRANSITO	100,0%	100,0%	Porcentaje	100,0%
			ADQUIRIR EL 100% DE EQUIPOS PARA SEGURIDA VIAL	100,0%	100,0%	Porcentaje	100,0%
			CONTRATAR (70) REGULADORES PARA APAYO DE MEJORAMIENTO DEL TRAFICO	100,0%	91,4%	NUMERO	70
			GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	100,0%	100,0%	Porcentaje	100
			ARRENDAMIENTO DE PATIOS , SITIOS PARA COMUNICACIONES	100,0%	100,0%	Porcentaje	100,0%
			CONTRATAR PERSONAL PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE MOVILIDAD	100,0%	100,0%	Porcentaje	100,0%
	MOVILIDAD	388.609	IMPLEMENTACION SISTEMA PUBLICO DE BICICLETAS	100,0%	100,0%	Porcentaje	100,0%
	ESPECIES VENALES	59.820	PROVISION MENSUAL DE ESPECIES VENALES	100,0%	100,0%	Meses	12
	CENTRO DE ENSEÑANZA	52.107	EXPEDIR CERTIFICACIONES PARA ADQUICISION DE LICENCIA DE CONDUCCION	100,0%	100,0%	Certificaciones	1.200
			DICTAR CURSOS TEORICOS EN TECNICAS DE CONDUCCION	100,0%	100,0%	Cursos	48
			DICTAR HORAS PRACTICAS EN TECNICAS DE CONDUCCION	100,0%	100,0%	Horas	4.000
ADITORIA DE CALIDAD			100,0%	100,0%	Auditorias	1	
TOTAL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD \$4.242.085.825							

F 23 INFORMES DE GESTION Y ESTADISTICO 2017

3.7 AVANCE PROYECTOS DE INVERSION 2017

ACTIVIDADES	Cantidad ejecutada	PRESUPUESTO (\$)	EJECUCION FINANCIERA	% Ejecucion financiera	Ponderacion	Ejecucion ponderada de metas	PRESUPUESTO ASIGNADO PROYECTO	EJECUCION FINANCIERA PROYECTO	Ejecucion ponderada Proyecto
SEMAFORIZACION NUEVAS INTERSECCIONS VIALES	1	418.000	399.237	95,5%	9,0%	1,5%	4.651.140	4.242.085	91,0%
MANTENIMIENTO INTERSECCIONES VIALES SEMAFORIZADAS	190	198.000	197.698	99,8%	4,3%	4,3%			
MANTENIMIENTO O RED DE COMUNICACIONES	100,0%	144.000	143.533	99,7%	3,1%	3,1%			
DEMARCACION MTS2 DE MARCAS VIALES	24.662	472.466	472.466	100,0%	10,2%	8,4%			
INSTALACION DE 400 SEÑALES VERTICALES	393	162.999	155.727	95,5%	3,5%	3,4%			
ADQUIRIR DOS (2) MAQUINA DEMARCADORA	2	84.534	82.500	97,6%	1,8%	3,6%			
DESMONTAR GRADUALMENTE ZONAS AZULES	20	5.000	5.000	100,0%	0,1%	0,1%			
ADQUISICION DE RADARES Y SEÑALES DE MENSAJES	100,0%	278.000	278.000	100,0%	6,0%	6,0%			
DEMARCACION ML DE LINEAS DE CARRIL	24.516	30.000	30.000	100,0%	0,6%	0,6%			
SENSIBILIZAR NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO 0 A 5 EN CULTURA VIAL	18.441	69.367	69.216	99,8%	1,5%	1,4%			
REVISAR EL 90% DE LOS PESV RECIBIDOS	90,0%	25.000	0	0,0%	0,0%	0,0%			
SENSIBILIZAR 62000 PERSONAS EN NORMAS DE TRANSITO	61.003	20.000	20.000	100,0%	0,4%	0,4%			
SENSIBILIZAR ESTUDIANTES DE GRADO 6 A 11 EN NORMAS DE TRANSITO	40.823	69.582	69.582	100,0%	1,5%	1,5%			
EJECUTAR PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL	20.575	24.200	24.171	99,9%	0,5%	0,5%			
DESARROLLO CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA ACIDENTALIDAD	3	92.750	92.750	100,0%	2,0%	2,0%			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MTO DE VEHICULOS	100,0%	240.800	240.725	100,0%	5,2%	5,2%			
DOTACION AGENTES DE TRANSITO	100,0%	312.000	311.937	100,0%	6,7%	6,7%			
ADQUIRIR EL 100% DE EQUIPOS PARA SEGURIDA VIAL	100,0%	170.301	126.172	74,1%	3,7%	3,7%			
CONTRATAR (70) REGULADORES PARA APAYO DE MEJORAMIENTO DEL TRAFICO	64	702.050	669.838	95,4%	15,1%	13,8%			
GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	100	186.464	150.601	80,8%					
ARRENDAMIENTO DE PATIOS , SITIOS PARA COMUNICACIONES	100,0%	95.000	87.516	92,1%	2,0%	2,0%			
CONTRATAR PERSONAL PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE MOVILIDAD	100,0%	115.000	114.880	99,9%	2,5%	2,5%			
IMPLEMENTACION SISTEMA PUBLICO DE BICICLETAS	100,0%	606.037	388.609	64,1%	13,0%	13,0%			
PROVISION MENSUAL DE ESPECIES VENALES	12	60.000	59.820	99,7%	1,3%	1,3%			
EXPEDIR CERTIFICACIONES PARA ADQUICISION DE LICENCIA DE CONDUCCION	1.200	46.590	34.857	74,8%	1,0%	1,0%			
DICTAR CURSOS TEORICOS EN TECNICAS DE CONDUCCION	48	10.000	7.435	74,4%	0,2%	0,2%			
DICTAR HORAS PRACTICAS EN TECNICAS	4.000	10.000	7.435	74,4%	0,2%	0,2%			
ADITORIA DE CALIDAD	1	3.000	2.380	79,3%	0,1%	0,1%			
TOTAL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD		4.651.140	4.242.085	91,0%	95,5%	86,5%			

3.7 AVANCE DEL PROYECTOS DE INVERSION 2017								
PROYECTO	COMPONENTE	3.5 EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	3.7.1	3.7.2	3.7.3	3.7.4	
				% Tiempo de ejecucion	% Trabajo realizado	Unidad de medida	de Cantidad	
F23 INFORMES DE GESTION Y ESTADISTICO								
3.7 AVANCE DEL PROYECTOS DE INVERSION 2015								
PROYECTO	COMPONENTE	3.5 EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	3.7.1	3.7.2	3.7.3	3.7.4	
				% Tiempo de ejecucion	% Trabajo realizado	Unidad de medida	de Cantidad	
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION DE CALIDAD	50.463	FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO SISTEMA CONTROL INTERNO Y CALIDAD	100,0%	100,0%	Meses	11	
			MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DE CALIDAD NORMA ISO 9000:2008 Y NTCGP 1000:2009	100,0%	100,0%	Meses	11	
			AUDITORIA AL SGC CERTIFICACION	100,0%	100,0%	Auditorias	1	
	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	134.644	MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTION DE DOCUMENTAL Y ARCHIVO	100,0%	100,0%	Procesos	1	
	CAPACITACION	393.380	FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	100,0%	100,0%	porcentaje	1	
			REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION	100,0%	100,0%	Jornadas	15	
			FORTALECER EL SUBPROCESO DE COBRO COACTIVO CON LA CONTRATACION DE PERSONAL	100,0%	100,0%	porcentaje	1	
			IMPLEMENTACION DE LAS NIIF	100,0%	100,0%	porcentaje	1	
			REALIZAR ACIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	100,0%	150,0%	Jornadas	10	
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS	685.982	ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE GESTION MISIONLAES Y DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL IMTP	100,0%	100,0%	Equipos	1	
			ADQUIRIR SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	100,0%	100,0%	Número	1	
			REALIZAR SOPORTE PARA LOS APPLICATIVOS, EQUIPOS, DISPOSITIVOS, SERVIDORES Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS QUE SOPORTAN Y APOYAN LAS DIFERENTES AREAS DEL IMTP	100,0%	100,0%	Porcentaje	100	
			ACTUALIZAR Y RENOVAR EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL IMTP	100,0%	100,0%	Número	1	
	TOTAL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL \$1.264.469.343							
	TOTAL INVERSION \$5.506.555.168							

ELABORO: GLORIA PATRICIA OSPINA TRIANA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FUENTE: SUBDIRECCION DE PLANEACION

RESPONSABLE: HORACIO GALEANO MENESSES
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

3.7 AVANCE PROYECTOS DE INVERSION 2017									
ACTIVIDADES	Cantidad ejecutada	PRESUPUESTO (\$)	EJECUCION FINANCIERA	% Ejecucion financiera	Ponderacion	Ejecucion ponderada metas	PRESUPUESTO ASIGNADO PROYECTO	EJECUCION FINANCIERA PROYECTO	Ejecucion ponderada Proyecto
F 23 INFORMES DE GESTION Y ESTADISTICO 2017									
3.7 AVANCE PROYECTOS DE INVERSION 2017									
ACTIVIDADES	Cantidad ejecutada	PRESUPUESTO (\$)	EJECUCION FINANCIERA	% Ejecucion financiera	Ponderacion	Ejecucion ponderada metas	PRESUPUESTO ASIGNADO PROYECTO	EJECUCION FINANCIERA PROYECTO	Ejecucion ponderada Proyecto
EJECUCION DEL PLAN DE ACCION PARA EL FORTALECIMIENTO MECI Y SGC	11	25.000	24.940	99,8%	1,2%	1,2%	2.119.911	1.264.469	60,0%
MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DE CALIDAD NORMA ISO 9000:2008 Y NTCGP 1000:2009	11	24.000	24.000	100,0%	1,1%	1,1%			
AUDITORIA AL SGC CERTIFICACION	1	1.800	1.523	84,6%	0,1%	0,1%			
MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	1	140.000	134.644	96,2%	6,6%	6,6%			
REALIZAR JORNADAS DE SALUD OCUPACIONAL	10	66.000	65.946	99,9%	3,1%	3,1%			
REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION	15	166.400	127.243	76,5%	7,8%	7,8%			
FORTALECER EL SUBPROCESO DE COBRO COACTIVO CON LA CONTRATACION DE PERSONAL	1	74.000	70.106	94,7%	3,5%	3,5%			
IMPLEMENTACION DE LAS NIIF	1	113.100	113.025	99,9%	5,3%	5,3%			
REALIZAR ACIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	15	24.500	17.059	69,6%	1,2%	1,7%			
ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE GESTION MISIONLAES Y DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL IMTP	1	911.700	389.509	42,7%	43,0%	43,0%			
ACTUALIZAR/COMPRAR MECANISMOS DE SEGURIDAD	1	95.273	10.508	11,0%	7,5%	7,5%			
REALIZAR SOPORTE PARA LOS APLICATIVOS, EQUIPOS, DISPOSITIVOS, SERVIDORES Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS QUE SOPORTAN Y APOYAN LAS DIFERENTES AREAS DEL IMTP	100	235.000	144.542	61,5%	18,6%	18,6%			
ACTUALIZAR Y RENOVAR EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL IMTP	1	243.138	141.424	58,2%	11,5%	11,5%			
		2.119.911	1.264.469	59,6%					
TOTAL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		2.119.911	1.264.469	59,6%	110,5%	111,1%			
TOTAL INVERSION		2.119.911	1.264.469	60,0%					

ELABORO: GLORIA PATRICIA OSPINA TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FUENTE: SUBDIRECCION DE PLANEACION

RESPONSABLE: HORACIO GALEANO MENESSES
SUBDIRECTOR DE PLANEACION