

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA							
SEGUIMIENTO METAS 2017 PLAN OPERATIVO ESTRATEGICO							
SEMAFORIZACION							
ACTIVIDAD	METAS 2017		INDICADOR	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA	
	RECURSOS	CANTIDAD		CANTIDAD	INDICADOR	RECURSOS	INDICADOR
SEMAFORIZACION NUEVAS INTERSECCIONES VIALES	418.000.000	6	No. de nuevas intersecciones viales semaforizadas / Total de intersecciones programadas	1	16,7%	399.237.000	95,5%
MANTENIMIENTO INTERSECCIONES VIALES SEMAFORIZADAS	198.000.000	190	Intersecciones viales mantenidas / Intersecciones viales Programadas	190	100,0%	197.698.000	99,8%
MANTENIMIENTO RED DE COMUNICACIONES	144.000.000	100	% de avance en el mantenimiento	100	100,0%	143.533.000	99,7%
TOTAL SEMAFORIZACION	760.000.000					740.468.000	
SEÑALIZACION							
ACTIVIDAD	METAS 2017		INDICADOR	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA	
	RECURSOS	CANTIDAD		CANTIDAD	INDICADOR	RECURSOS	INDICADOR
DEMARCAcion MTS2 DE MARCAS VIALES	472.466.000	30.000	Mts2 demarcados / Mts 2 Programados	24.662	82,2%	472.466.000	100,0%
DEMARCAcion METROS LINEALES DE CARRIL	30.000.000	25.000	Líneas de carril demarcadas / Líneas de Carril Programadas	24.516	98,1%	30.000.000	100,0%
DESMONTAR GRADUALMENTE LA ZONAS AZULES	5.000.000	20	ZONAS AZULES DEMARCADAS/ ZONAS AZULES DESMONADAS	20	100,0%	5.000.000	100,0%
ADQUIRIR DOS (2) MAQUINAS SEÑALIZADORAS	84.534.000	2	No de maquinas adquiridas	2	100,0%	82.500.000	97,6%
ADQUISICION DE RADARES Y SEÑALES MENSAJES	278.000.000	100,0%	RADARES ADQUIRIDOS / RADARES PROGRAMADOS	1	100,0%	278.000.000	100,0%
INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO	163.000.000	400	Señales verticales instaladas / Señales verticales programadas	393	98,3%	155.727.000	95,5%
TOTAL SEÑALIZACION	1.033.000.000					1.023.693.000	99,10%
EDUCACION VIAL							
ACTIVIDAD	METAS 2017		INDICADOR	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA	
	RECURSOS	CANTIDAD		CANTIDAD	INDICADOR	RECURSOS	INDICADOR
SENSIBILIZAR PERSONAS EN NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	20.000.000	62.000	No de personas sensibilizadas/ Total de Personas Programadas	61.003	98,4%	20.000.000	100,0%
SENSIBILIZAR NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO 0 A 5 EN CULTURA VIAL	69.367.000	20.000	Niños sensibilizados/ Niños Programados	18.441	92,2%	69.216.000	99,8%
SENSIBILIZAR ESTUDIANTES DE GRADO 6 A 11 EN NORMAS DE TRANSITO	69.582.000	41.000	Estudiantes sensibilizados/ Estudiantes programados	40.823	99,6%	69.582.000	100,0%
SENSIBILIZAR PERSONAS EN NORMAS DE AMBIENTALES Y SEGURIDAD VIAL	24.200.000	21.000	No de personas sensibilizadas/ Total de Personas Programadas	20.575	98,0%	24.171.000	99,9%
CONTRATAR PERONA DE APOYO PARA REVISION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	25.000.000	1	PERSONAS CONTRATADAS	0	0,0%	0	0,0%
DESARROLLAR CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA ACCIDENTALIDAD	92.750.000	3	No. de campañas desarrolladas/ Total de campañas Programadas	3	100%	92.750.000	100,0%
TOTAL EDUCACION VIAL	300.899.000					275.719.000	91,6%
SEGURIDAD VIAL							
ACTIVIDAD	METAS 2017		INDICADOR	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA	
	RECURSOS	CANTIDAD		CANTIDAD	INDICADOR	RECURSOS	INDICADOR
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL	240.800.000	100	Ejecucion presupuestal de recursos asignados al Combustible y mto de vehiculos	100	100%	240.725.825	100,0%
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS RETENIDOS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ESPECTRO ELECTROMAGNETICO	95.000.000	100	Ejecucion presupuestal de recursos asignados a los arrendamientos .	100	100%	87.516.000	92,1%
GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	186.464.000	100	Ejecucion presupuestal de los recursos asignados a la meta	100	100%	150.601.000	80,8%
ADQUIRIR EN UN 100% EQUIPOS PARA SEGURIDAD VIAL	170.301.000	100	Ejecucion presupuestal de recursos asignados para seguridad vial	100	100%	126.172.000	74,1%
CONTRATAR PERSONAL PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE MOVILIDAD	115.000.000	100	Ejecucion presupuestal de los recursos asignados a la meta	100	100%	114.880.000	99,9%
IMPLEMENTACION SISTEMA PUBLICO DE BICICLETAS	606.037.000	100	Ejecucion presupuestal de los recursos asignados a la meta	100	100%	388.609.000	64,1%
CONTRATACION DE REGULADORES VIALES PARA APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE TRAFICO	702.050.000	70	Ejecucion presupuestal de recursos asignados para la contratacion de Reguladores Viales	64	91%	669.838.000	95,4%
DOTACION DE AGENTES DE TRANSITO	312.000.000	100	Ejecucion presupuestal de recursos asignados la dotacion de los agentes de Transito	100	100%	311.937.000	100,0%
TOTAL SEGURIDAD VIAL	2.427.652.000					2.090.278.825	86,10%

ESPECIES VENALES							
ACTIVIDAD	METAS 2017		INDICADOR	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA	
	RECURSOS	CANTIDAD		CANTIDAD	INDICADOR	RECURSOS	INDICADOR
PROVISION MENSUAL DE ESPECIES VENALES	60.000.000	100	No. de meses provistos de especies venales/ Total de meses Programadas	100	100%	59.820.000	99,7%
CENTRO DE ENSEÑANZA							
ACTIVIDAD	METAS 2017		INDICADOR	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA	
	RECURSOS	CANTIDAD		CANTIDAD	INDICADOR	CANTIDAD	INDICADOR
EXPEDIR CERTIFICACIONES PARA ADQUISICION DE LICENCIA	46.590.000	1.200	No. de certificaciones expedidas / No. de certificaciones Programadas	1.200	100%	34.857.000	74,8%
DICTAR CURSOS TEORICOS EN TECNICAS DE CONDUCCION	10.000.000	48	Cursos teoricos dictados / Cursos Programados	48	100%	7.435.000	74,4%
DICTAR HORAS PRACTICAS EN TECNICAS	10.000.000	4.000	Horas Practicas dictados / Horas practicas Programadas	4.000	100%	7.435.000	74,4%
ADITORIA DE CALIDAD	3.000.000	1	Auditorias realizadas/ Auditorias Programadas	1	100%	2.380.000	79,3%
TOTAL CENTRO DE ENSEÑANZA	69.590.000					52.107.000	
TOTAL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD	4.651.141.000					4.242.085.825	
PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							
GESTION DE CALIDAD							
ACTIVIDAD	METAS 2017		INDICADOR	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA	
	RECURSOS	CANTIDAD		CANTIDAD	INDICADOR	RECURSOS	INDICADOR
FORTALECER CON TALENTO HUMANO EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	24.000.000	11	No de Certificaciones Obtenidas/ total de Certificaciones programadas	11	100%	24.000.000	100,0%
FORTALECER CON TALENTO HUMANO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD	25.000.000	11	No. de meses con apoyo/total de meses programados	11	100%	24.940.000	99,8%
MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL	140.000.000	1	Ejecucion presupuestal de los recursos asignados a la meta	1	100%	134.644.000	96,2%
AUDITORIA AL SGC CERTIFICACION	1.800.000	1	Auditorias realizadas/ Auditorias Programadas	1	100%	1.523.000	84,6%
TOTAL GESTION CALIDAD	190.800.000					185.107.000	97,0%
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS							
CAPACITACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
ACTIVIDAD	METAS 2017		INDICADOR	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA	
	RECURSOS	CANTIDAD		CANTIDAD	INDICADOR	RECURSOS	INDICADOR
FORTALECER PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	66.000.000	10	No de jornadas de Salud ocupacional realizadas/ Total de Jornadas programadas	10	100%	65.946.000	99,9%
REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION	166.400.000	15	No de jornadas de Capacitacion realizadas/ Total de Jornadas programadas	15	100%	127.243.000	76,5%
FORTALECIMIENTO PROCESO DE COBRO COACTIVO	74.000.000	100	Ejecucion presupuestal de los recursos asignados a la meta	100	100%	70.106.343	94,7%
IMPLEMENTACION DE LAS NIIF	113.100.000	100	Ejecucion presupuestal de los recursos asignados a la meta	100	100%	113.025.000	99,9%
REALIZAR ACIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	24.500.000	15	No de jornadas de Bienestar realizadas/ Total de Jornadas programadas	15	100%	17.059.000	69,6%
ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE GESTION MISIONALES Y DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL IMTP	911.700.000	100	No de sistemas de gestion desarrollados/ Total de sistemas de gestion programados	100	100%	389.509.000	42,7%
ACTUALIZAR Y RENOVAR EUIPOS Y DISPOSITIVOS DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL IMTP	243.139.000	100	No de equipos actualizados y renovados/ total de equipos programados	100	100%	141.424.000	58,2%
ACTUALIZAR/COMPRAR MECANISMOS DE SEGURIDAD	95.271.000	100	No de Elementos Adquiridos/ Total de Elementos Programados	100	100%	10.508.000	11,0%
REALIZAR SOPORTE PARA LOS APLICATIVOS, EQUIPOS, DISPOSITIVOS, SERVIDORES Y ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS QUE SOPORTAN Y APOYAN LAS DIFERENTES AREAS DEL IMTP	235.000.000	100	No de software desarrollados/ Total de Desarrollos programados	100	100%	144.542.000	61,5%
TOTAL	1.929.110.000					1.079.362.343	
TOTAL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.119.910.000					1.264.469.343	
TOTAL INVERSION	6.771.051.000					5.506.555.168	

ELABORO: GLORIA PATRICIA OSPINA TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FUENTE: SUBDIRECCION DE PLANEACION

RESPONSABLE:
HORACIO GALEANO MENESES
SUBDIRECTOR DE PLANEACION