



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2022
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 3

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 2 PEREIRA MODERNA
Programa: 2.24 TRANSPORTE
Sub Programa: 2.24.4 CULTURA Y SEGURIDAD VIAL
Proyecto: 2020660010034 COMPROMISO Y MAS SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	5.867.276
Ejecución (miles de \$)	3.669.622

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	5.867.276
EJECUCION	0	0	0	0	3.669.622
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,54%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62,54%	84,96%	78,24%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1 Ejecutar el 100% el programa de gestion ambiental de la entidad	100,00%	0,68%	100,00%	50.000	49.352
2 Fortalecer el control de emisiones contaminantes del parque automotor que rueda en Pereira	100,00%	1,26%	75,00%	36.000	8.509
3 Sensibilizar 19000 estudiantes de grado 6-11 en las normas de tránsito	19.000,00	1,26%	18.880,00	153.824	104.322
4 Sensibilizar 12500 niños y niñas de grado cero a quinto en el tema de la cultura vial	12.500,00	1,26%	12.250,00	153.824	104.322
5 Sensibilizar 53000 personas en normas de tránsito y ambientales	53.000,00	1,26%	52.598,00	121.920	108.128
6 Demarcar 25000 Mts2 de marcas viales	25.000,00	15,10%	20.612,00	580.400	517.954
7 Demarcar 100000 Metros lineales (lineas de carril)	100.000,00	4,02%	40.847,00	150.000	149.469
8 Mantenimiento e instalacion de señales verticales (194)	100,00%	2,35%	75,00%	45.000	26.004
9 Realizar mantenimiento de la ciclorutas kms	100,00%	2,34%	100,00%	9.600	4.000
10 Actualización y modernización del sistema semafórico de la ciudad	100,00%	0,24%	90,00%	674.954	551.318
11 Realizar el 100% el mantenimiento preventivo y correctivo a las 194 intersecciones de la red semafórica.	100,00%	3,00%	100,00%	304.240	303.322
12 Administracion Centro Control de Tráfico	100,00%	6,24%	100,00%	181.000	180.273
13 Implementacion de soluciones inteligentes de tráfico	100,00%	6,11%	100,00%	8.000	8.000
14 Fortalecimiento del procesos de Movilidad con profecionales especializados	100,00%	1,68%	100,00%	53.600	47.424



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2022
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 3

15	Garantizar el 100% de combustible y mantenimiento de vehiculos del IMP	100,00%	7,00%	100,00%	296.474	257.286
16	Apoyar la implementacion de estrategias para la gestion integral de la subdireccion de movilidad	100,00%	5,00%	100,00%	142.962	141.432
17	Garantizar en un 100% el funcionam,iento de equipos de comunicacion	100,00%	6,84%	100,00%	149.093	149.038
18	Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%	1,13%	100,00%	80.000	8.276
19	Fortalecer el Proceso de Movilidad con especialista en vias y transito	100,00%	11,20%	100,00%	38.800	38.320
20	Dotar en el 100% a los agentes de tránsito	100,00%	6,22%	100,00%	371.337	325.126
21	Mantener y operar el sistemas público de Bicicletas	100,00%	1,13%	100,00%	263.739	211.166
22	Fortalecer el sistemas publico de bicicletas con profesional especializado	100,00%	0,96%	100,00%	28.800	19.160
23	Proveer el 100% de las especies venales requeridas.	100,00%	0,74%	100,00%	44.100	22.993
24	Capacitar a los aprendices de forma optima y eficiente, con la contratacion de instructores	100,00%	0,74%	100,00%	181.299	148.914
25	Fortalecimiento del Centro de enseñanza, para generar posicionamiento y reconocimiento	100,00%	0,10%	100,00%	87.480	83.912
26	Realizar una (1) Auditoria de calidad	1,00	2,10%	1,00	3.000	2.400
27	Desarrollar 4 campañas de prevención de la accidentalidad	100,00%	1,00%	100,00%	80.000	80.000
28	Fondo de Estabilizacion SITP	100,00%	9,00%	0,00%	1.477.831	0
29	eJECUTAR EL 100% DEL PROCESO DE CHATARRIZACION DE VEHICULOS EN PATIOS	100,00%	0,00%	75,00%	100.000	19.203

Observaciones:

Meta: 2 solo ubo la contratacion de una persona por esta meta.

Meta 8: No se alcanzaron a instalar el 100% de las señales verticales quedaron para el año 2023.

Meta 9: Se llevo al 100% de la meta con recursos fisicos que quedaron del año 2021 y solo se ejecutaron 4.000.000 pero se logro el 100% de la labor.

Meta 18: el total de los alcohosensores se les hizo el mantenimiento con lo ejecutado, no se adquirieron equipos nuevos.

Meta 23: Para el año 2022 se hizo compra por la ejecucion teniendo cuenta que habian remanentes del año 2021.

Meta: 28 se adjunta oficio explicatorio de la meta, y se pasa en 0 porque no se hizo ningun traslado este año quedo para 2023.

META 29 solo se logró el 75% ya que no se hicieron mas obras ni se contrató mas personal para esta meta.

Las metas que quedaron al 100% de ejecucion pero no ejecutaron el total del presupuesto se debio a que lograron las metas con lo ejecutado en dinero, por diferntes motivos tales como menos tiempo de contratacion, menos valor del planeado, devoluciones de dinero al final del año.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2022
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 3

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 2 PEREIRA MODERNA
Programa: 2.45 GOBIERNO TERRITORIAL
Sub Programa: 2.45.3 GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y CON TRANSPARENCIA
Proyecto: 2020660010033 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE PEREIRA

Costo (miles de \$) 2.977.347
Ejecución (miles de \$) 2.698.585

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	2.977.347
EJECUCION	0	0	0	0	2.698.585
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,64%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,64%	86,37%	87,65%

Meta		Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
1	Fortalecer con Talento Humano el sistema de Control Interno ,MECI, MIPG, Sistemas de salud en el trabajo	100,00%	1,21%	100,00%	1.245.899	1.231.163	
2	Mejorar los procesos de gestion documental	100,00%	12,72%	100,00%	361.007	309.709	
3	Fortalecer con TH La subdirección de sistemas	100,00%	13,68%	100,00%	310.971	259.327	
4	Realizar el mantenimiento, arrendamiento y soporte de sistema administrativo y financiera SINPAD	100,00%	15,12%	100,00%	334.675	295.822	
5	Realizar mantenimiento, arrendamiento y soporte de los sistemas transversales de la entidad	100,00%	13,72%	100,00%	490.976	478.370	
6	Actualizar y renovar equipos, impresoras y otros hardware	100,00%	5,15%	100,00%	116.933	103.722	
7	Adquirir firmas digitales, huelleros perifericos entre otros dispositivos	100,00%	5,04%	50,00%	4.701	900	
8	Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios	100,00%	1,00%	0,00%	32.184	0	
9	Realizar jornadas de capacitacion para los funcionarios		8,00	21,00%	5,00	50.000	9.573
10	Realizar 5 actividades de Bienestar Social		5,00	11,40%	4,00	30.000	10.000

Observaciones:

Meta 7: para el año solo se ejecuto estos recursos ya que no hubo necesidad de adquirir mas elementos digitales.
 Meta: 8 Esta meta paso en 0 ya que no se dieron estímulos educativos a ningun funcionario. Porque nadie los solicitó.
 Las metas que quedaron al 100% de ejecucion pero no ejecutaron el total del presupuesto se debio a que lograron las metas con lo ejecutado en dinero, por diferntes motivos tales como menos tiempo de contratacion, menos valor del planeado, devoluciones de dinero al final del año.