



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2021**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 5

**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 \$)** 3.945.038  
**Ejecución (miles de \$)** 3.875.324

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	3.945.038
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	3.875.324
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,23%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<span style="background-color: #00FF00; padding: 5px;"><b>98,23%</b></span>	<span style="background-color: #00FF00; padding: 5px;"><b>97,16%</b></span>	<span style="background-color: #00FF00; padding: 5px;"><b>97,48%</b></span>

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%	46.552	46.339
2 Fortalecer el control de emisiones contaminantes del parque automotor que rueda en Pereira	100,00%	1,26%	100,00%	24.600	24.600
3 Sensibilizar 4000 estudiantes de grado 6-11 en las normas de tránsito	4.000,00	1,26%	3.946,00	61.562	61.562
4 Sensibilizar 5000 niños y niñas de grado cero a quinto en el tema de la cultura vial	5.000,00	1,26%	4.168,00	94.411	92.855
5 Sensibilizar 26000 personas en normas de tránsito y ambientales	26.000,00	1,26%	25.731,00	58.763	58.763
6 Demarcar 25000 Mts2 de marcas viales	25.000,00	15,10%	20.893,00	411.200	410.115
7 Demarcar 100000 Metros lineales (lineas de carril)	100.000,00	4,02%	96.970,00	188.000	179.209
8 Mantenimiento e instalacion de señales verticales (194)	194,00	2,35%	194,00	20.000	20.000
9 Realizar mantenimiento de la ciclorutas kms	100,00%	2,34%	100,00%	20.000	20.000
10 Actualización y modernización del sistema semafórico de la ciudad	100,00%	0,24%	100,00%	50.000	49.728
11 Realizar el 100% el mantenimiento preventivo y correctivo a las 194 intersecciones de la red semafórica.	100,00%	8,00%	100,00%	454.726	454.726
12 Administracion Centro Control de Tráfico	100,00%	13,24%	100,00%	15.510	15.510
13 Implementacion de soluciones inteligentes de tráfico	100,00%	6,11%	100,00%	362.694	358.973
14 Mantener y operar el 100% de la Red de Comunicaciones	100,00%	1,68%	100,00%	22.908	22.908



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2021**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 2 de 5

15	Fortalecimiento del Proceso de Movilidad con Profesional especializado y de apoyo	100,00%	7,31%	100,00%	10.547	10.547
16	Garantizar en un 100% el suministro de combustible y el mantenimiento de vehiculos para el mejoramiento de la seguridad vial	100,00%	1,32%	100,00%	258.965	248.325
17	Apoyar la implementacion de estrategias para la gestion integral de la subdireccion de Movilidad	100,00%	2,29%	100,00%	54.800	52.440
18	Garantizar en un 100% el funcionam,iento de equipos de comunicacion	100,00%	6,84%	100,00%	402.480	396.130
19	Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%	1,13%	100,00%	107.000	104.809
20	Fortalecer el Proceso de Movilidad con especialista en vias y transito	100,00%	11,20%	100,00%	66.800	64.534
21	Dotar en el 100% a los agentes de tránsito	100,00%	6,22%	100,00%	250.000	248.176
22	Garantizar el 100% del funcionamiento de patios y gruas del IMP	100,00%	0,48%	100,00%	437.114	436.775
23	Mantener y operar el sistemas público de Bicicletas	100,00%	1,13%	100,00%	142.571	142.224
24	Fortalecer el sistemas publico de bicicletas con profesional especializado	100,00%	0,96%	100,00%	50.600	50.600
25	Proveer el 100% de las especies venales requeridas.	100,00%	0,74%	100,00%	60.000	39.828
26	Capacitar a los aprendices de forma optima y eficiente, con la contratacion de instructores	100,00%	0,74%	100,00%	74.315	69.593
27	Adquisicion de parque automotor (motos) para el desarrollo de las actividades del Centro de Enseñanza	100,00%	0,74%	100,00%	16.998	16.896
28	Fortalecimiento del Centro de enseñanza, para generar posicionamiento y reconocimiento	100,00%	0,10%	100,00%	84.634	81.895
29	Realizar una (1) Auditoria de calidad	1,00	0,00%	1,00	2.524	2.500
30	Desarrollar 4 campañas de prevencion de la accidentalidad	100,00%	0,00%	100,00%	94.765	94.765



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2021**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 3 de 5

**Observaciones:**

- Meta3: Se invirtió la totalidad de los recursos, pero por causas de la pandemia que no había instituciones educativas con todo el aforo no se pudo llegar al total de estudiantes de grados 6-11
- Meta 4: Se invirtió la totalidad de los recursos, pero por causas de la pandemia que no habían instituciones educativas con todo el aforo no se pudo llegar al total de estudiantes de grados de 0-5 y no hubo necesidad del ejecutar todo el presupuesto por la misma razón se consumieron menos elementos.
- Meta 5: Se invirtió la totalidad de los recursos, pero por causas de la pandemia las personas se negaban a recibir sensibilización/capacitación en calle oficinas y demás
- Meta 6: Se ejecutó menos presupuesto, pero de igual manera se demarcaron menos metros
- Meta 7: Se ejecutó menos presupuesto, pero de igual manera se demarcaron menos metros
- Meta 13: La meta se cumplió de acuerdo a lo planeado en elementos, pero no se ejecutó el total en valor, ya que el contrato fue inferior a la planeado
- Meta 17Se ejecuto el contrato en su totalidad, pero a menos meses de la planeado.
- Meta 18: Se compraron los radios de comunicación para los agentes de tránsito pero el contrato fue inferior a la planeado.
- Meta 19: Se adquirieron los elementos y equipos de seguridad vial pero costaron menos de lo planeado.
- Meta 20 : Se ejecutó el contrato en su totalidad, pero a menos meses de la planeado..
- Meta 21. Se adquirió el total de la dotación a menor precio de lo presupuestado
- Meta 22 Se ejecutó el 100% y se presupuestó ese dinero, pero se ejecutó menor precio por el servicio de grúas
- Meta25, Solo se ejecutó 39.800.000 ya que había existencias del año pasado en especies venales
- Meta26. Se ejecutó el 100%, pero hubo uno de los contratos de los instructores se hizo a menos meses.
- Meta28 Se realizó el 100% de lo planeado, pero con menor valor de lo presupuestado, ya que hubo contratos que salieron por debajo de lo planeado.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2021**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 4 de 5

**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 \$)**   
**Ejecución (miles de \$)**

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	2.804.544
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	2.676.569
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,44%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>95,44%</b>	<b>99,71%</b>	<b>98,43%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
1 Fortalecer con Talento Humano el sistema de Control Interno y MECI	100,00%	1,21%	100,00%	47.020	47.020
2 Fortalecer con Talento Humano el sistema de gestion y MIPG	100,00%	1,07%	100,00%	31.152	31.152
3 Fortalecer con personal los procesos de la entidad	100,00%	20,37%	100,00%	905.600	820.279
4 Mejorar los procesos de gestion documental	100,00%	12,72%	100,00%	464.242	458.079
5 Fortalecer con TH La subdirección de sistemas	100,00%	13,68%	100,00%	242.174	242.174
6 Realizar el mantenimiento, arrendamiento y soporte de sistema administrativo y financiera SINFAD	100,00%	15,12%	100,00%	178.646	178.646
7 Realizar mantenimiento, arrendamiento y soporte de los sistemas trasversales de la entidad	100,00%	13,72%	100,00%	486.187	478.412
8 Actualizar y renovar equipos, impresoras y otros hardware	100,00%	5,15%	100,00%	75.731	75.731
9 Adquirir firmas digitales, huelleros perifericos entre otros dispositivos	100,00%	5,04%	100,00%	80.144	80.143
10 Atender contingencia COVID 19	100,00%	1,26%	100,00%	24.490	24.490
11 Fortalecer el programa de seguridad y salud en el trabajo	100,00%	5,53%	100,00%	104.152	96.658
12 Fortalecer con profesionales el subproceso de TH	100,00%	2,14%	100,00%	127.406	108.980
13 Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios	100,00%	1,00%	100,00%	15.000	15.000
14 Realizar jornadas de capacitacion para los funcionarios	10,00	1,00%	9,00	18.600	18.600
15 Realizar 10 actividades de Bienestar Social	10,00	1,00%	8,00	4.000	1.205



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2021**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 5 de 5

**Observaciones:**

meta3: No se ejecutó el 100% del presupuesto, porque los contratos realizados se elaboraron a menos tiempo de labor  
meta 7, No se ejecutó el 100% del presupuesto, porque los contratos realizados se elaboraron a menos tiempo de labor  
meta 11, No se ejecutó el 100% del presupuesto, porque los contratos realizados se elaboraron a menos tiempo de labor  
meta 12, No se ejecutó el 100% del presupuesto, porque los contratos realizados se elaboraron a menos tiempo de labor  
meta 15 Se realizó el 100% de las actividades, pero por medio de las ARL por lo tanto no hubo gastos por el instituto  
Meta 14: En las 9 capacitaciones que se hicieron se ejecutó el total del presupuesto.