



INFORME DE GESTION AÑO 2017

Enero - de 2018



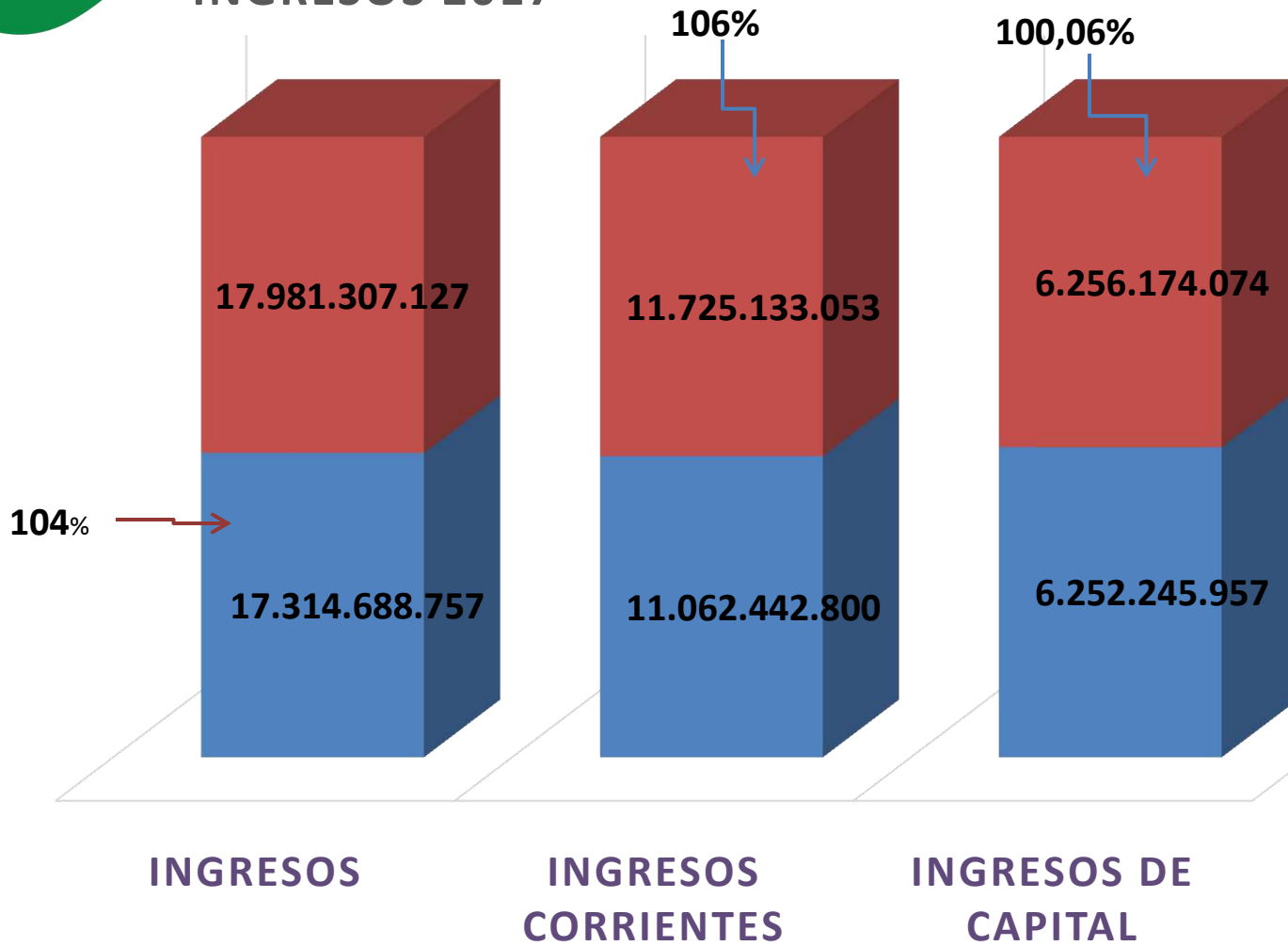


INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



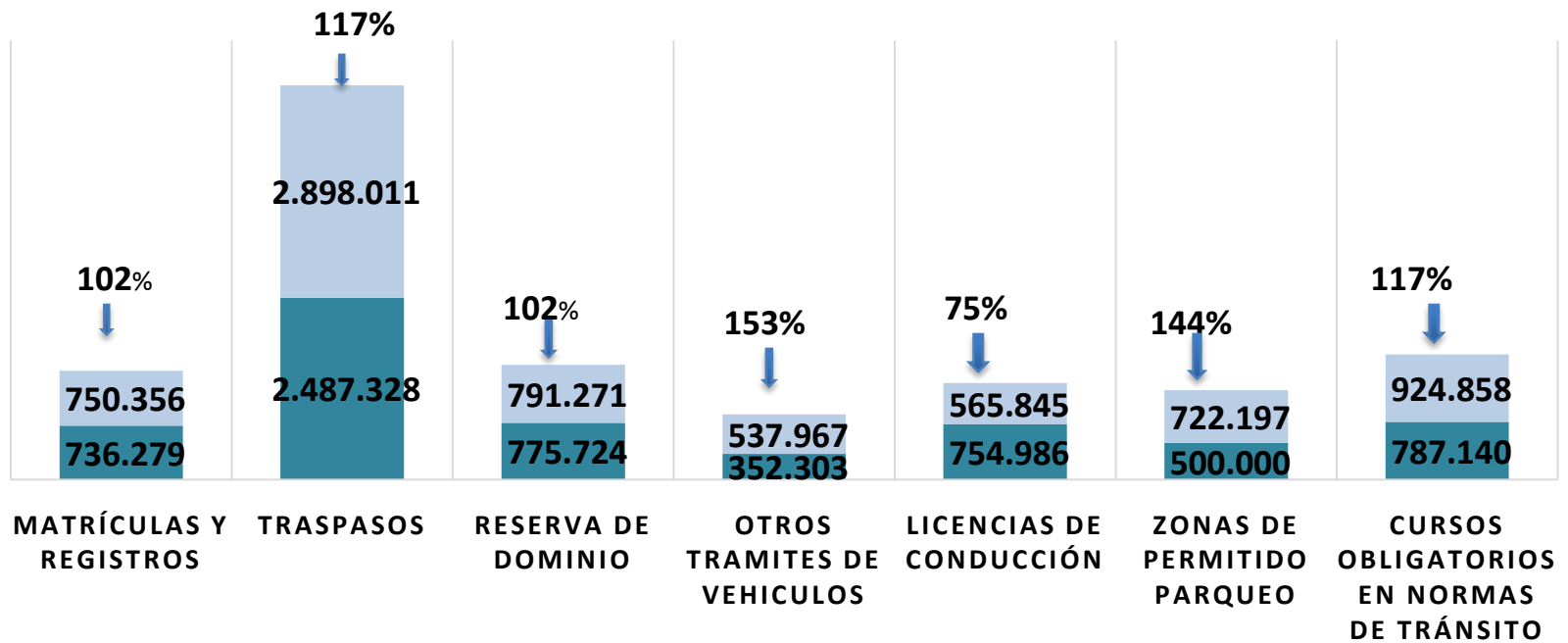
INGRESOS 2017

■ PROYECTADO ■ EJECUTADO



INGRESOS 2017

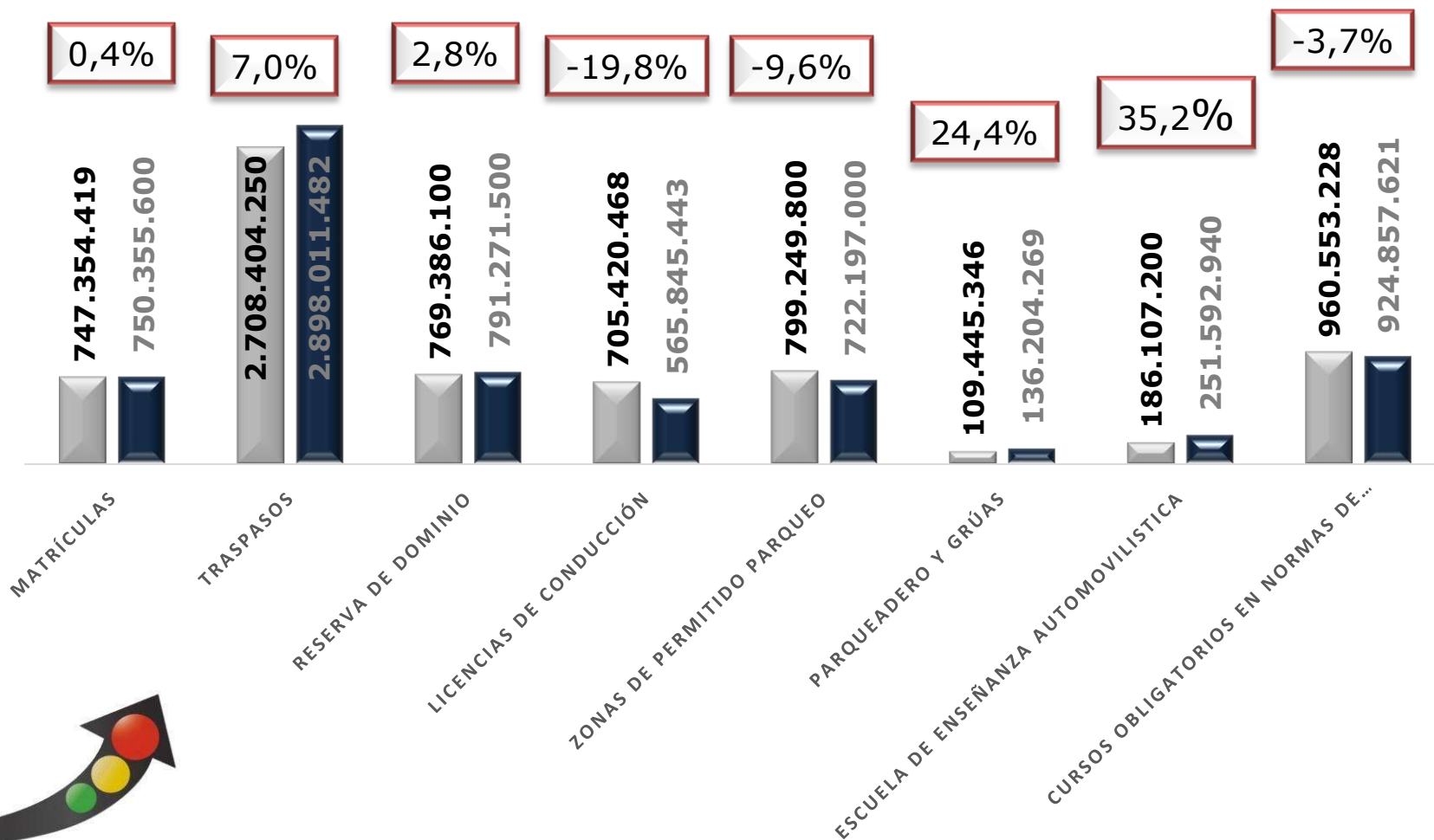
■ PROYECTADO ■ EJECUTADO



COMPARATIVO INGRESOS

■ EJECUTADO 2016

■ EJECUTADO 2017



INGRESOS COMPORTAMIENTO PRINCIPALES RENTAS

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECCION
TRIBUTARIOS	521.299.800	442.993.485	85,00%
Impuesto de Circulación y Tránsito	521.299.800	442.993.485	85,00%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Matrículas y Registros	736.279.400	750.355.600	101,90%
Traspasos	2.487.328.300	2.898.011.482	116,50%
Reserva de Dominio	775.724.300	791.271.500	102,00%
Licencias de Conducción	754.986.400	565.845.443	74,90%
Zonas de Permitido Parqueo	500.000.000	722.197.000	144,40%
Parqueadero y Grúas	120.000.000	136.204.269	113,50%
Escuela de Enseñanza	100.000.000	251.592.940	251,60%
Cursos Obligatorios	787.140.300	924.857.621	117,50%
MULTAS Y SANCIONES			
Multas de Tránsito vigencia	3.459.052.000	3.201.694.131	92,60%
DEBIDO COBRAR			
Multas e Infracciones de Tránsito Vigencias Anteriores	2.700.000.000	2.272.312.656	84,20%

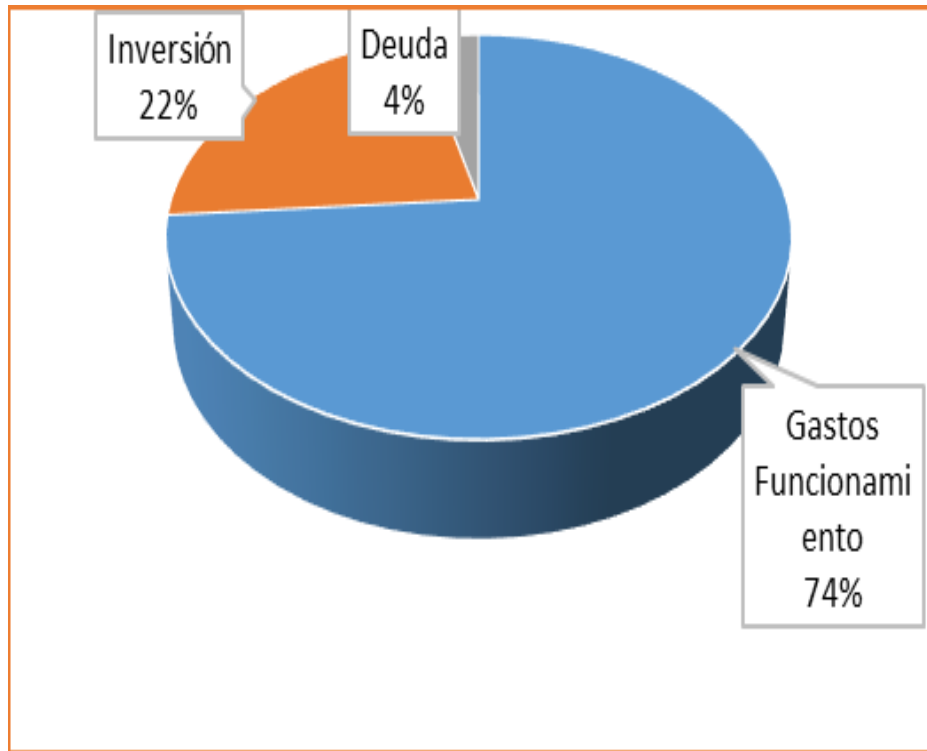
GASTOS



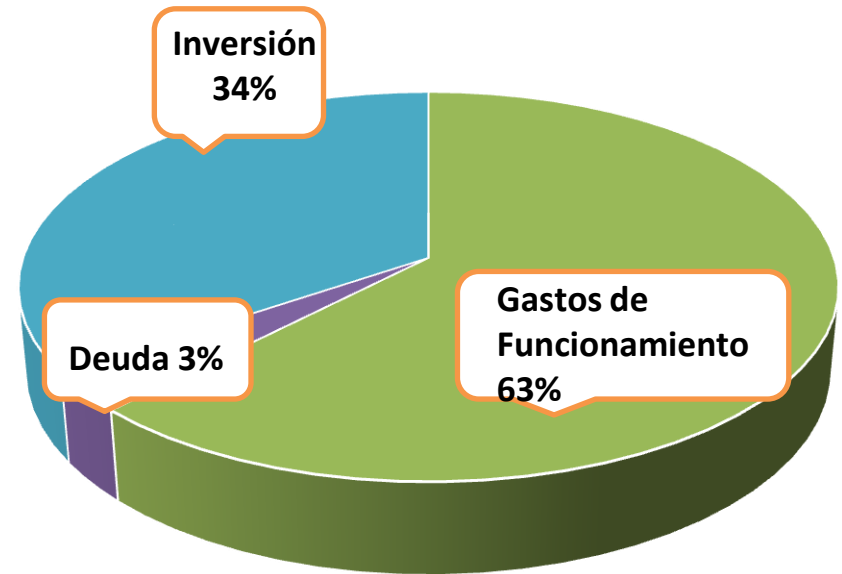
Descripción	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Total Pagos	% EJECUCION
	Vigente	Acumulados	Acumuladas	Acumulados	Comp/aprop
GASTOS	17.314.688.757	15.995.511.813	15.859.877.813	15.859.877.813	92,38%
Gastos de Funcionamiento	10.022.719.600	9.968.038.478	9.968.038.478	9.968.038.478	99,45%
Gastos de Personal	7.940.949.800	7.935.800.762	7.935.800.762	7.935.800.762	99,94%
Gastos Generales	1.600.237.468	1.551.411.922	1.551.411.922	1.551.411.922	96,95%
Transferencias	481.532.332	480.825.794	480.825.794	480.825.794	99,85%
SERVICIO DE LA DEUDA	520.918.600	520.918.167	520.918.167	520.918.167	100,00%
Amortizaciones	428.977.200	428.977.141	428.977.141	428.977.141	100,00%
Intereses	91.941.400	91.941.026	91.941.026	91.941.026	100,00%
INVERSIÓN	6.771.050.557	5.506.555.168	5.370.921.168	5.370.921.168	81,32%
TOTAL	17.314.688.757	15.995.511.813	15.859.877.813	15.859.877.813	92,38%

DISTRIBUCION DE GASTOS

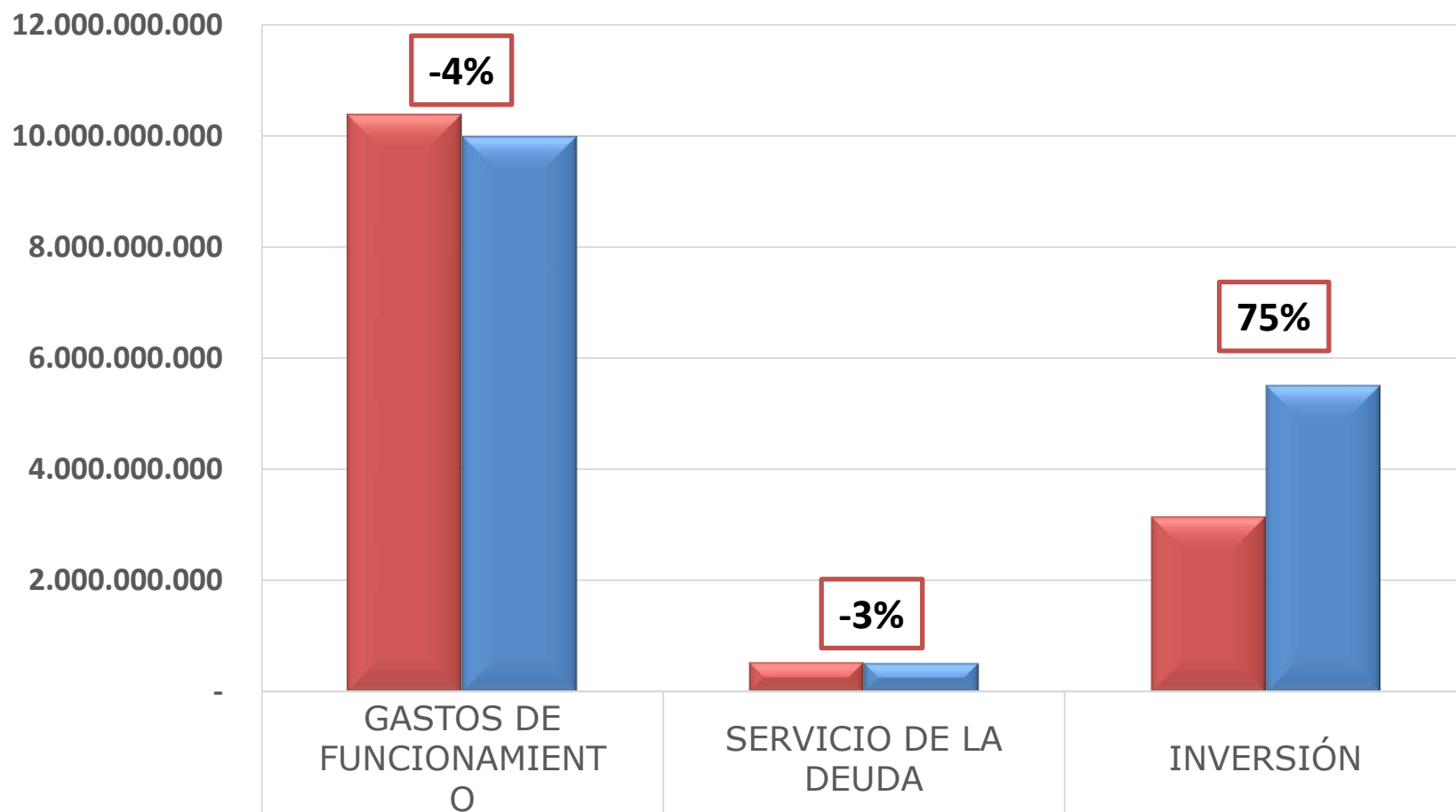
2016



2017

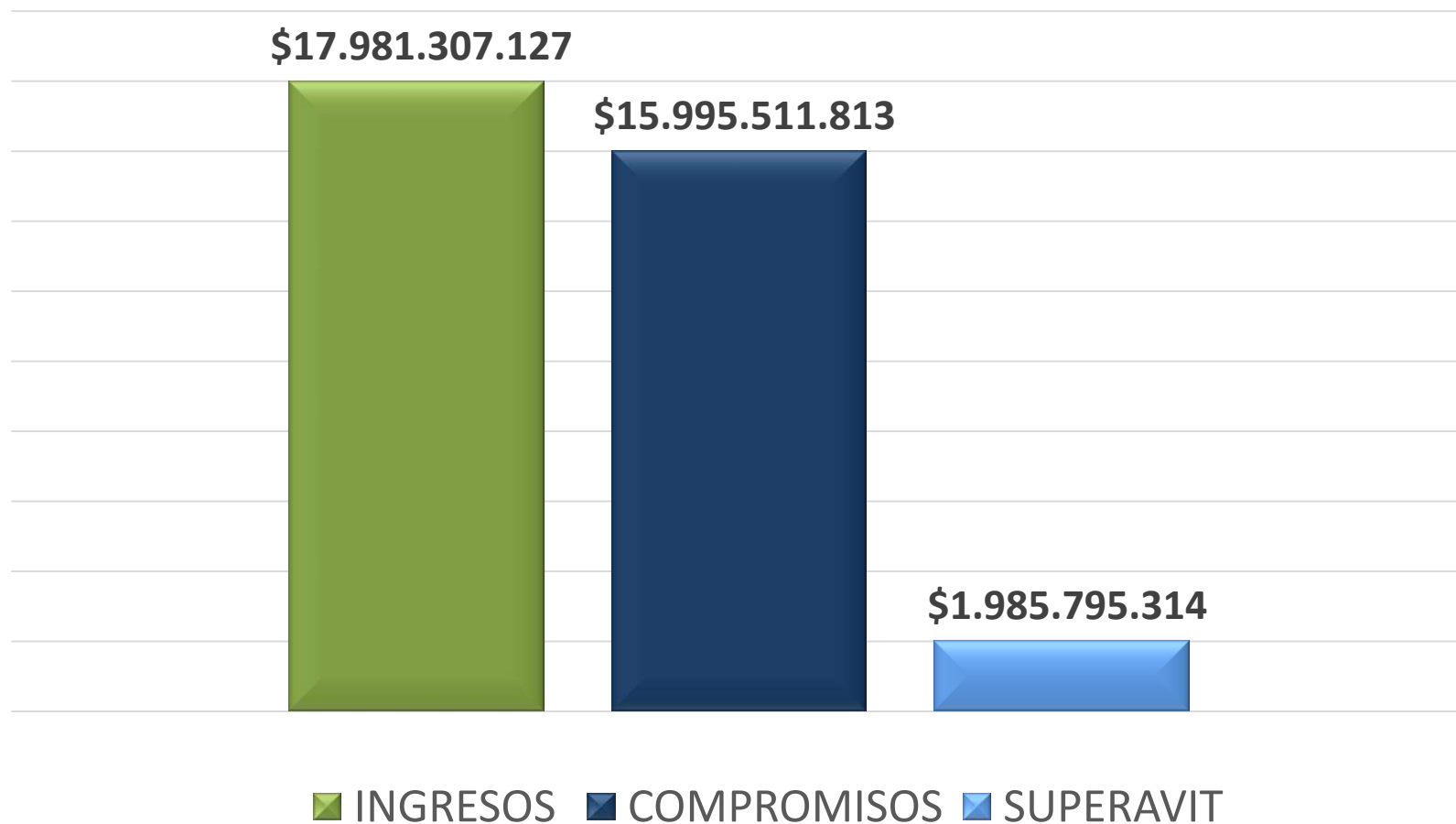


GASTOS COMPARATIVO

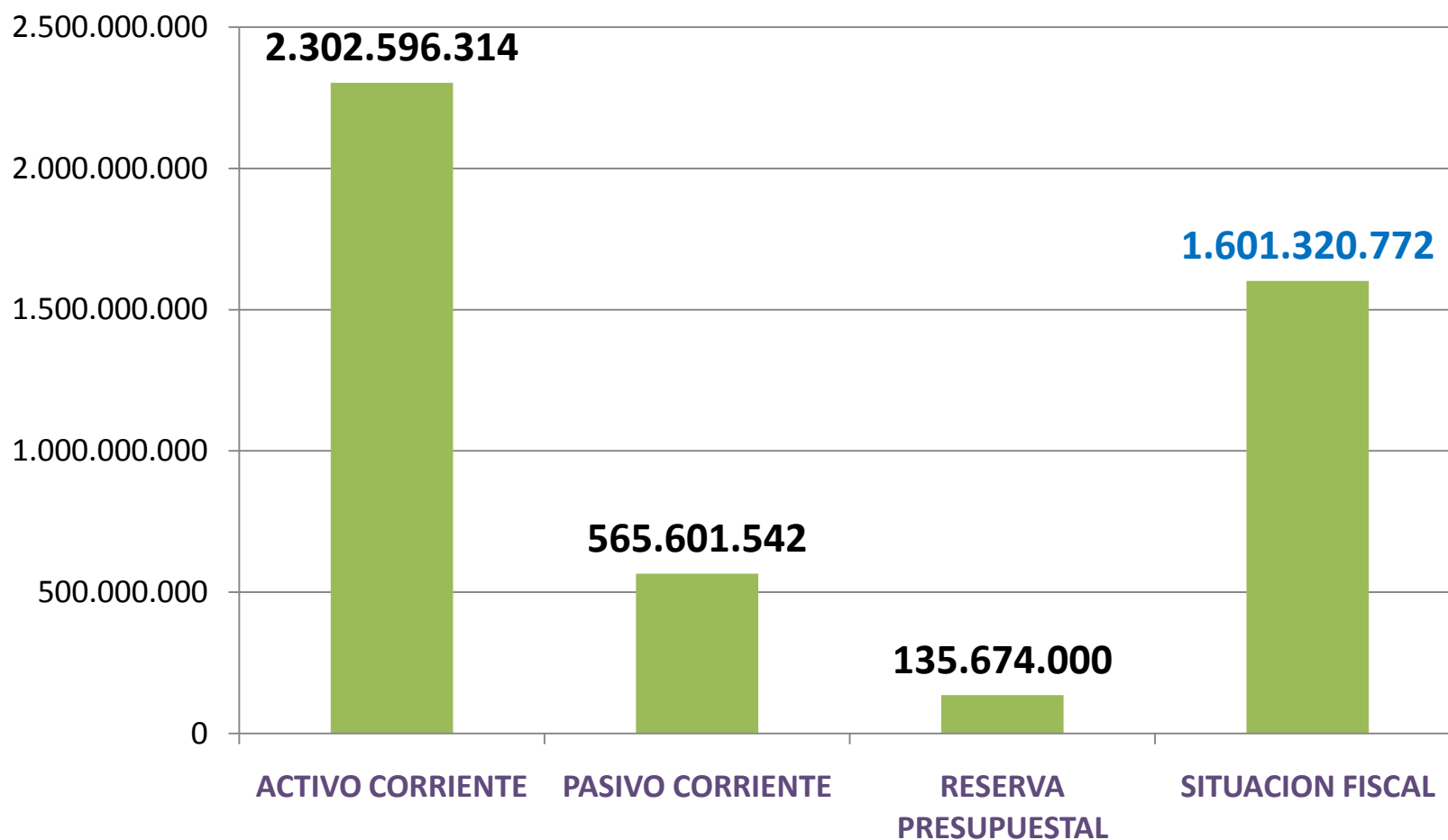


■ Compromisos 2016	10.375.271.801	537.484.822	3.154.837.979
■ Compromisos 2017	9.968.038.478	520.918.167	5.506.555.168

RESULTADO PRESUPUESTAL



SITUACION FISCAL





INFORMACION OPERATIVA



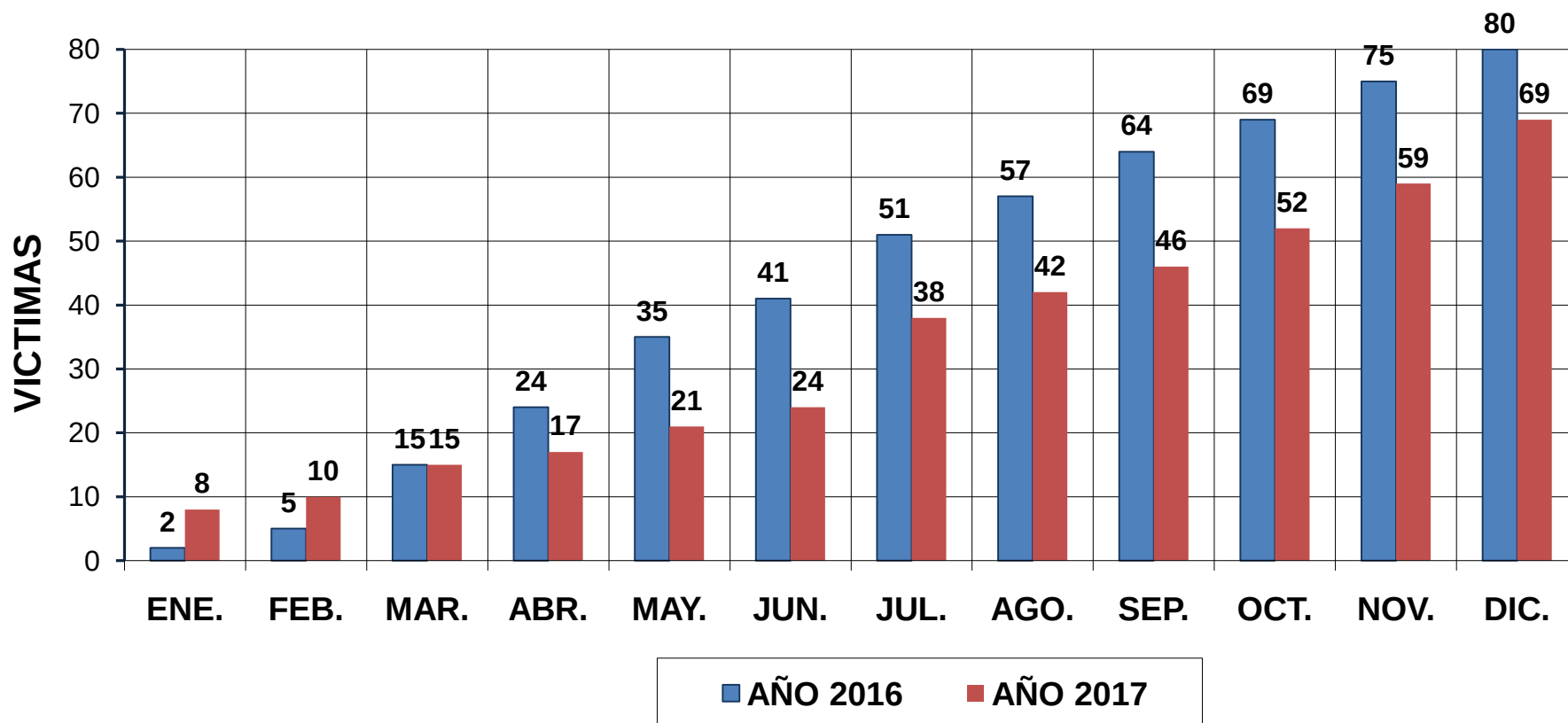
MUERTES TOTALES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO AÑOS 2012 A 2017

Tipo de víctima	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Peatón	34	45,9%	36	48,0%	27	36,0%	30	39,5%	36	45,0%	33	47,8%
Pasajero	4	5,4%	5	6,7%	4	5,3%	2	2,6%	1	1,3%	3	4,3%
Conductor	4	5,4%	1	1,3%	4	5,3%	2	2,6%	3	3,8%	3	4,3%
Motociclista	20	27,0%	27	36,0%	28	37,3%	28	36,8%	27	33,8%	22	31,9%
Parrillero	6	8,1%	2	2,7%	7	9,3%	7	9,2%	8	10,0%	4	5,8%
Ciclista	6	8,1%	4	5,3%	5	6,7%	7	9,2%	5	6,3%	4	5,8%
TOTAL	74	100,0%	75	100,0%	75	100,0%	76	100,0%	80	100,0%	69	100,0%

MUERTES ACCIDENTES DE TRÁNSITO COMPARATIVO ACUMULADO AÑOS 2016-2017

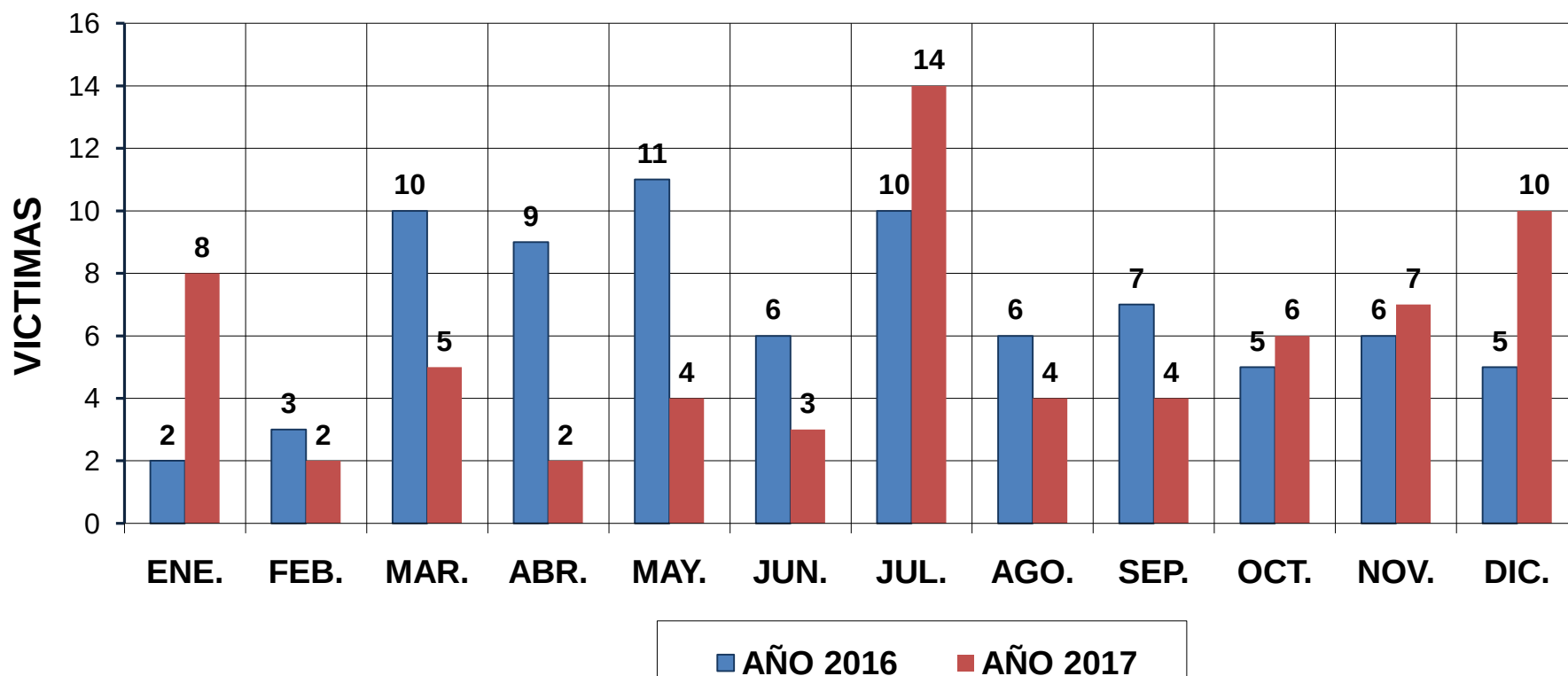
TIPO DE VICTIMA	AÑO 2016	AÑO 2017	Var. 2016 -2017	Var. % 2016 - 2017
Peatón	36	33	-3	-8,3%
Pasajero	1	3	2	200,0%
Conductor	3	3	0	0,0%
Motociclista	27	22	-5	-18,5%
Parrillero	8	4	-4	-50,0%
Ciclista	5	4	-1	-20,0%
TOTAL	80	69	-11	-13,8%

COMPARATIVO ACUMULADO- VICTIMAS 2016-2017



Fuente: IMP - Instituto de Medicina Legal. Pendiente Validación.

COMPARATIVO MENSUAL - VICTIMAS 2016-2017



Fuente: IMP - Instituto de Medicina Legal. Pendiente Validación.

MUERTES ACCIDENTES DE TRÁNSITO

JURISDISCCION

AÑO 2016  **AÑO 2017**

JURISDICCION	AÑO 2016	AÑO 2017	Var. % 2016 -2017	Var. % 2016 -2017
TRANSITO	52	48	-4	-7,7%
POLICIA	28	21	-7	-25,0%
TOTAL PEREIRA	80	69	-11	-13,8%

COLISIONES Y ACCIDENTES AÑOS 2016-2017

Descripción	AÑO 2016	AÑO 2017	Diferencia	%
Colisiones	3.500	3.427	-73	-2,1%
Accidentes	1.597	1.445	-152	-9,5%
Heridos	2.475	2.335	-140	-5,7%
Víctimas	80	69	-11	-13,8%

PARQUE AUTOMOTOR	AÑO 2016	AÑO 2017	DIF.	%
TOTAL	157.628	168.226	10.598	6,72%

INFRACCIONES AÑOS 2016-2017

CONTROL OPERATIVO

Comportamiento	AÑO 2016	AÑO 2017	Diferencia	%
No Respeto al semáforo	234	211	-23	-9,8%
No portar los seguros obligatorios	975	1.007	32	3,3%
Conducir en estado de Embriaguez	321	226	-95	-29,6%
Licencias suspendidas y canceladas por conducir en estado de embriaguez	120	86	-34	-28,3%
Conducir un vehiculo que se destine a servicio diferente al estipulado en su licencia de transito	357	547	190	53,2%
Licencias suspendidas y canceladas por Transporte Ilegal	213	174	-39	-18,3%

Fuente: SUBDIRECCION DE SISTEMAS – REGISTROS – IMP

INFRACCIONES AÑOS 2016-2017

CONTROL OPERATIVO

Comportamiento	AÑO 2016	AÑO 2017	Diferencia	%
No portar chaleco y casco	10.034	5.983	-4.051	-40,4%
Parquear en sitios prohibidos	8.219	6.395	-1.824	-22,2%
Conducir sin Licencia	2.667	2.045	-622	-23,3%
No tener o portar Revision Tecnico mecanica	3.368	3.244	-124	-3,7%
Uso del cinturón de seguridad	1.368	1.765	397	29,0%
EXONERACIONES POR AMONESTACION ART.122	874	681	-193	-22,1%
EXONERACIONES PROCESO CONTARAVENCIONAL ART.136	431	74	-357	-82,8%
TOTAL TRANSITO	47.017	41.778	-5.239	-11,1%
TOTAL POLICIA TRANSITO	2.677	1.791	-886	-33,1%
TOTAL MUNICIPIO PEREIRA	49.694	43.569	-6.125	-12,3%

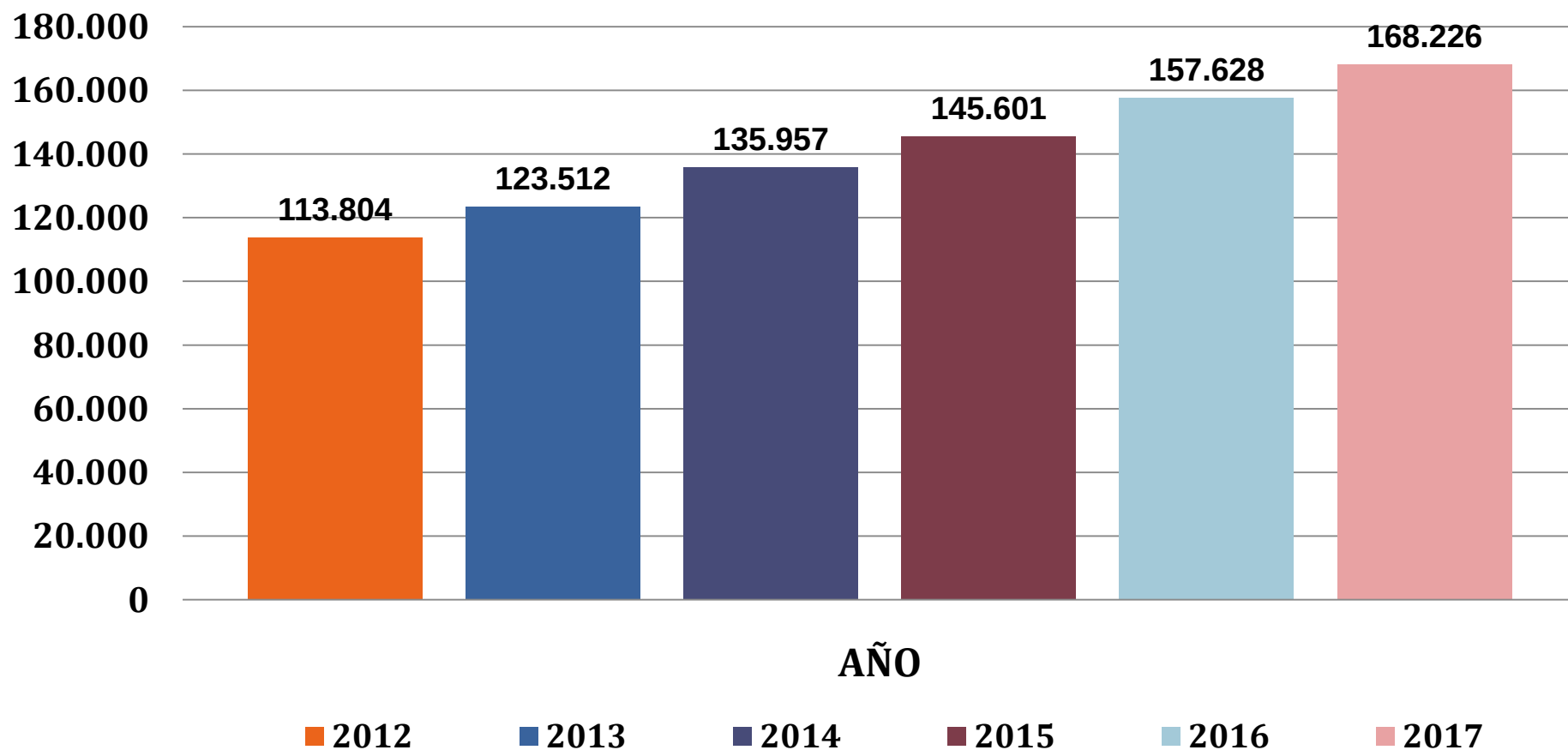
Fuente: SUBDIRECCION DE SISTEMAS – REGISTROS – IMP



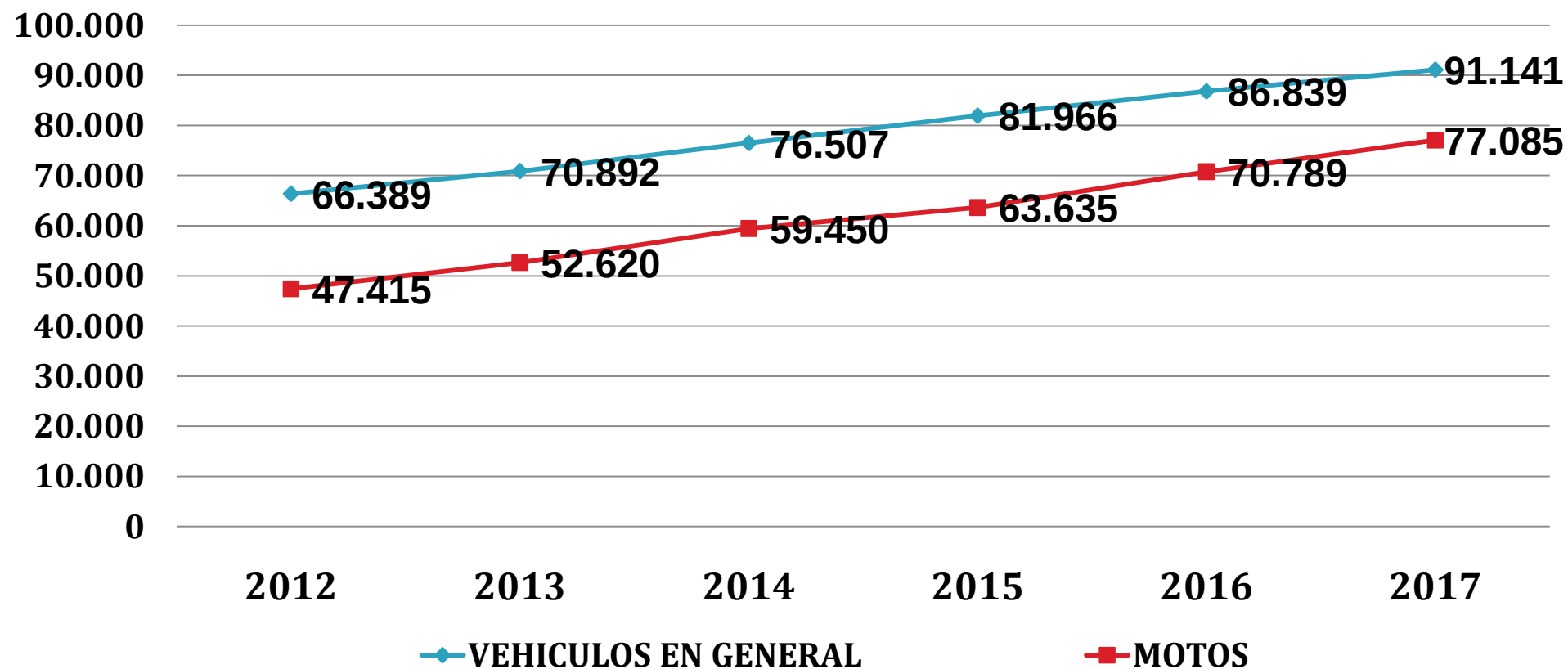
PARQUE AUTOMOTOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

PARQUE AUTOMOTOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(%) INCR. 2012-2017
Automóviles	43.736	46.872	50.429	53.747	56.811	59.444	35,9%
Motos	47.415	52.620	59.450	63.635	70.789	77.085	62,6%
Camperos	8.272	8.413	8.626	8.736	8.819	8.911	7,7%
Camionetas	9.751	10.691	11.917	13.221	14.493	15.877	62,8%
Microbús	621	643	669	579	683	678	9,2%
Buseta	487	487	487	468	453	423	-13,1%
Bus	530	540	549	568	585	587	10,8%
Camion	1.840	1.930	2.045	2.152	2.181	2.197	19,4%
Volqueta	507	515	534	550	557	573	13,0%
Tracto-Camion	166	168	182	177	174	169	1,8%
Maquinaria Agrícola	21	20	20	22	33	34	61,9%
Otros	458	613	1.049	1.746	2.050	2.248	390,8%
TOTAL	113.804	123.512	135.957	145.601	157.628	168.226	47,8%

PARQUE AUTOMOTOR HISTORICO 2012-2017



PARQUE AUTOMOTOR HISTORICO 2012-2017



TIPO DE SERVICIO

PARQUE AUTOMOTOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Partic.
Vehiculos Particulares	106.443	115.729	127.226	136.630	148.255	158.412	94,2%
Vehiculos Publicos	6.669	7.085	7.626	8.248	8.624	9.030	5,4%
Vehiculos Oficiales	692	698	712	723	749	784	0,5%
TOTAL	113.804	123.512	135.564	145.601	157.628	168.226	100,0%
INCREMENTO ANUAL	7,4%	8,5%	9,8%	7,4%	8,3%	6,7%	

LICENCIAS DE CONDUCCION Y LICENCIAS DE TRANSITO AÑOS 2016-2017

LICENCIAS DE TRANSITO EXPEDIDAS MATRICULA INICIAL 2017

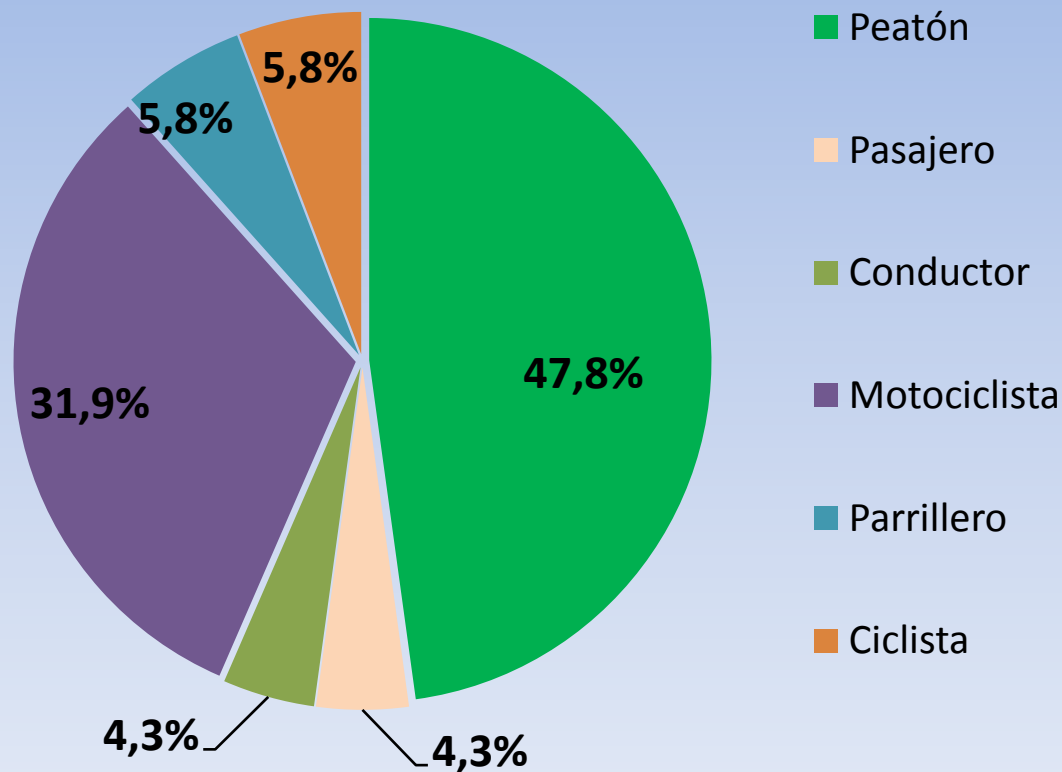
DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2017	VAR. ABS. 2016 -2016	VAR % 2016- 2017
Matricula o Registro Inicial Motos	7.255	6.400	-855	-11,8%
Matricula o Registro Inicial Automóviles - Camperos y Camionetas	5.328	4.937	-391	-7,3%
Matricula o Registro Inicial Microbuses, Busetas; Camiones; Bus; Tracto camión y otros	353	307	-46	-13,0%
Matricula o Registro Inicial Total	12.936	11.644	-1.292	-10,0%

LICENCIAS DE CONDUCCION EXPEDIDAS 2017

DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2017	VAR. ABS. 2016 -2017	VAR % 2016- 2017
Licencas de Conduccion	28.974	21.654	-7.320	-25,3%

ANALISIS MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO

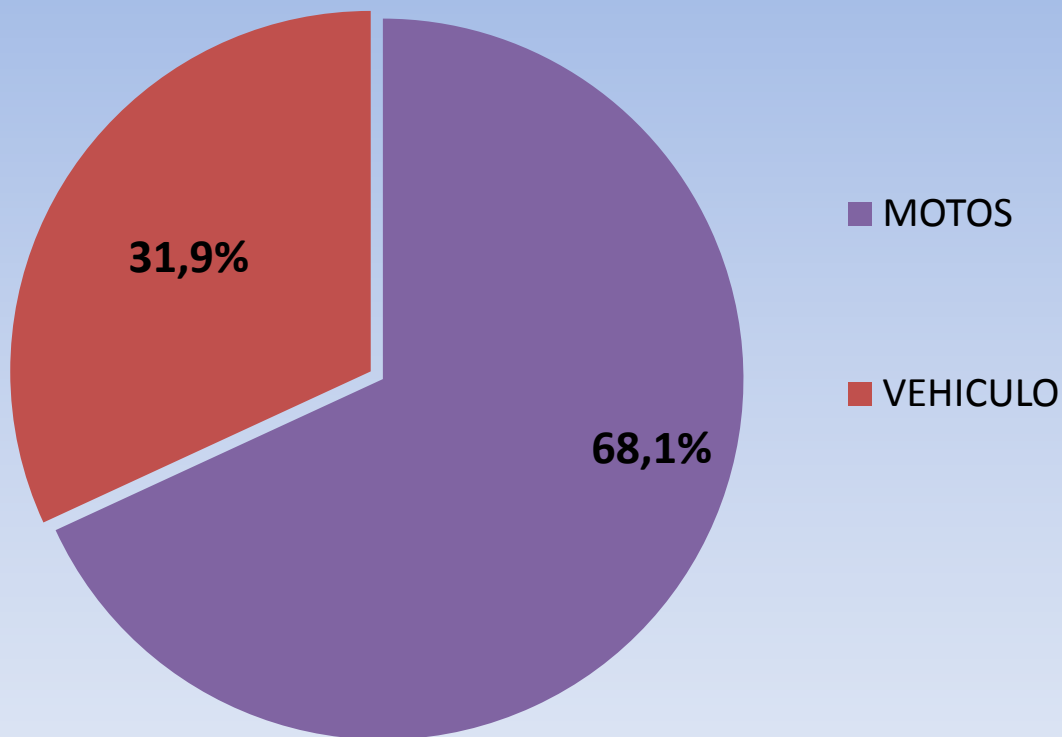
TIPO DE VICTIMA



TIPO DE VICTIMA	CANT	PART. %
Peatón	33	47,8%
Pasajero	3	4,3%
Conductor	3	4,3%
Motociclista	22	31,9%
Parrillero	4	5,8%
Ciclista	4	5,8%
TOTAL	69	100,0%

ANALISIS MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO

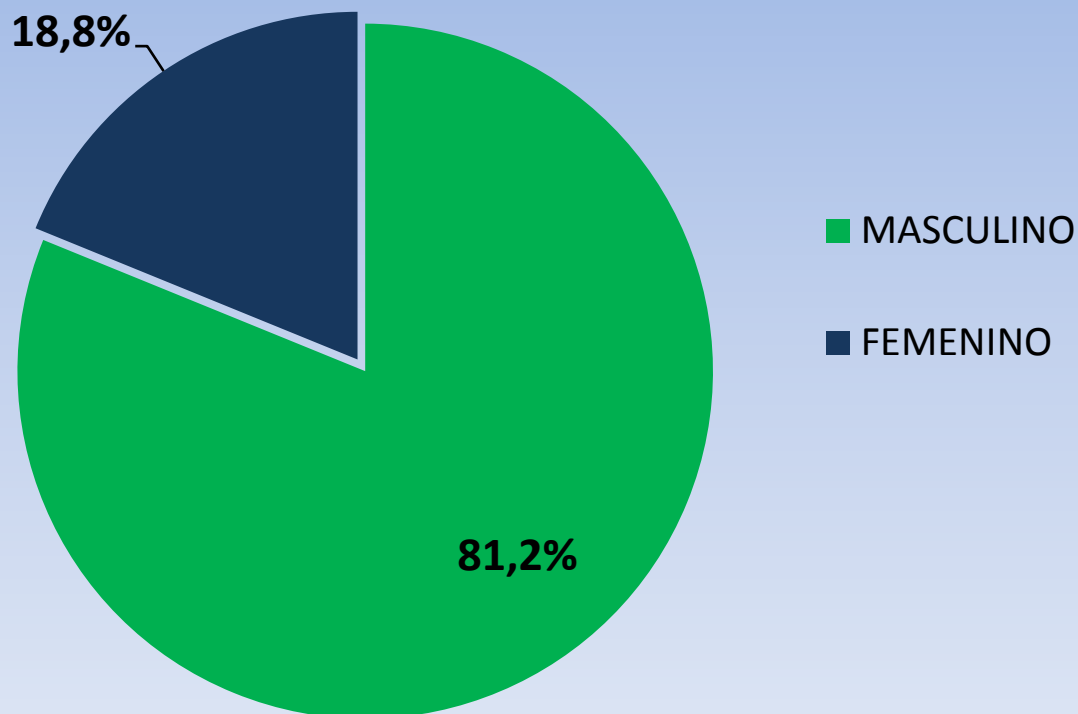
VEHICULO INVOLUCRADO



VEHICULO INVOLUCRADO	CANT	%
MOTOS	47	68,1%
VEHICULO	22	31,9%
TOTAL ACCIDENTES CON MUERTES	69	100,0%

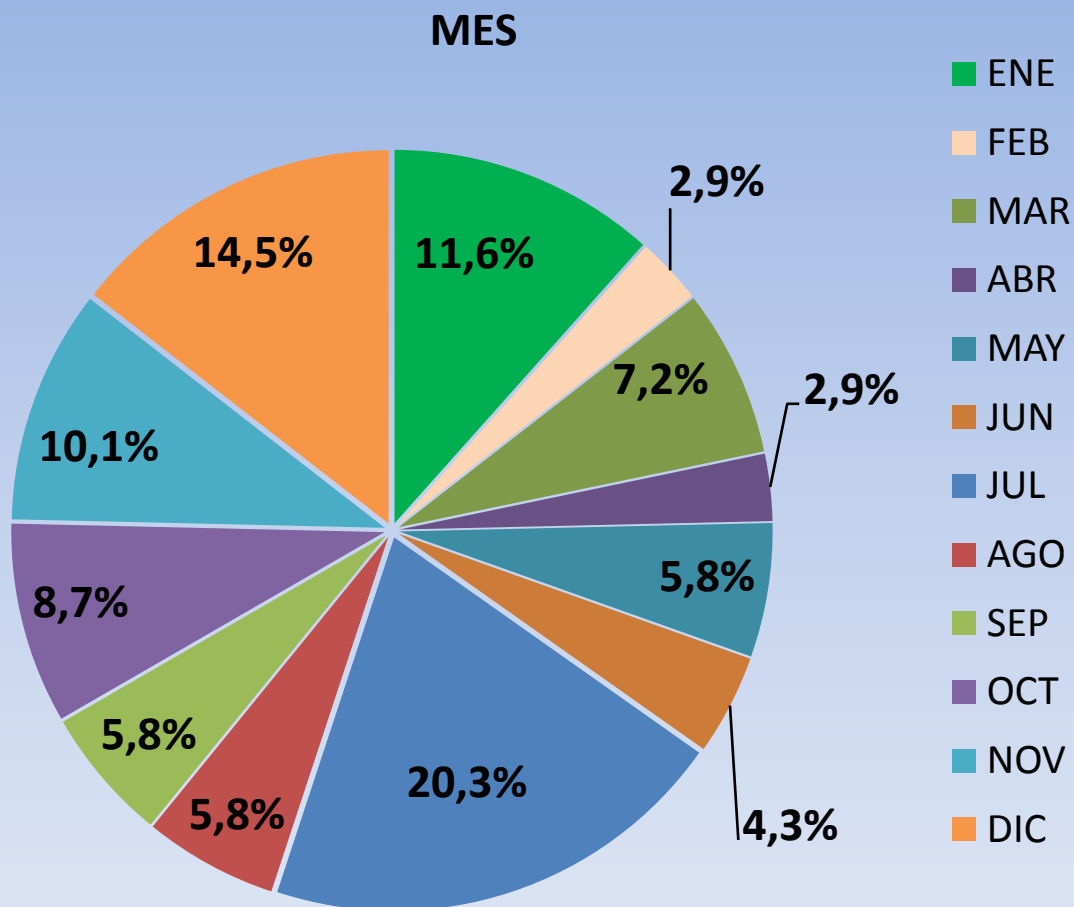
ANALISIS MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO

SEXO



SEXO	CANT	%
MASCULINO	56	81,2%
FEMENINO	13	18,8%
TOTAL MUERTES ACCIDENTES	69	100,0%

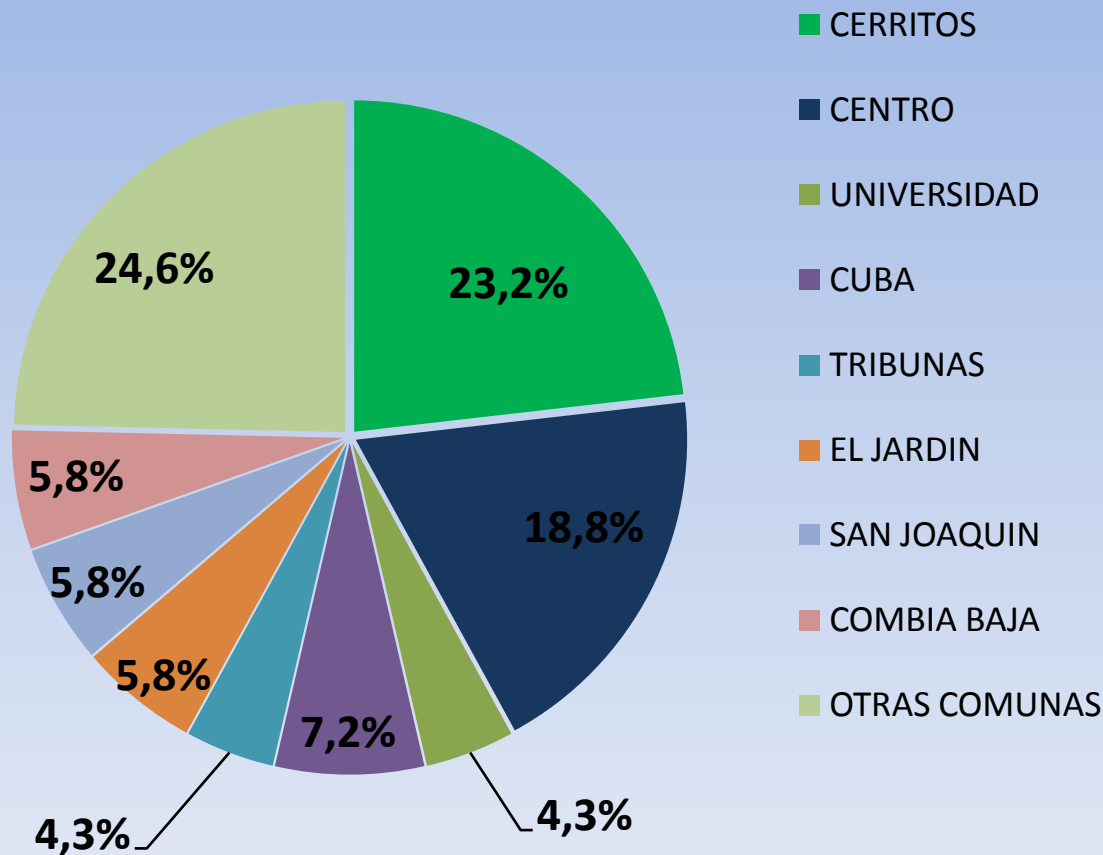
ANALISIS MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO



MES	CANT	%
ENE	8	11,6%
FEB	2	2,9%
MAR	5	7,2%
ABR	2	2,9%
MAY	4	5,8%
JUN	3	4,3%
JUL	14	20,3%
AGO	4	5,8%
SEP	4	5,8%
OCT	6	8,7%
NOV	7	10,1%
DIC	10	14,5%
TOTAL ACCIDENTES	69	100,0%

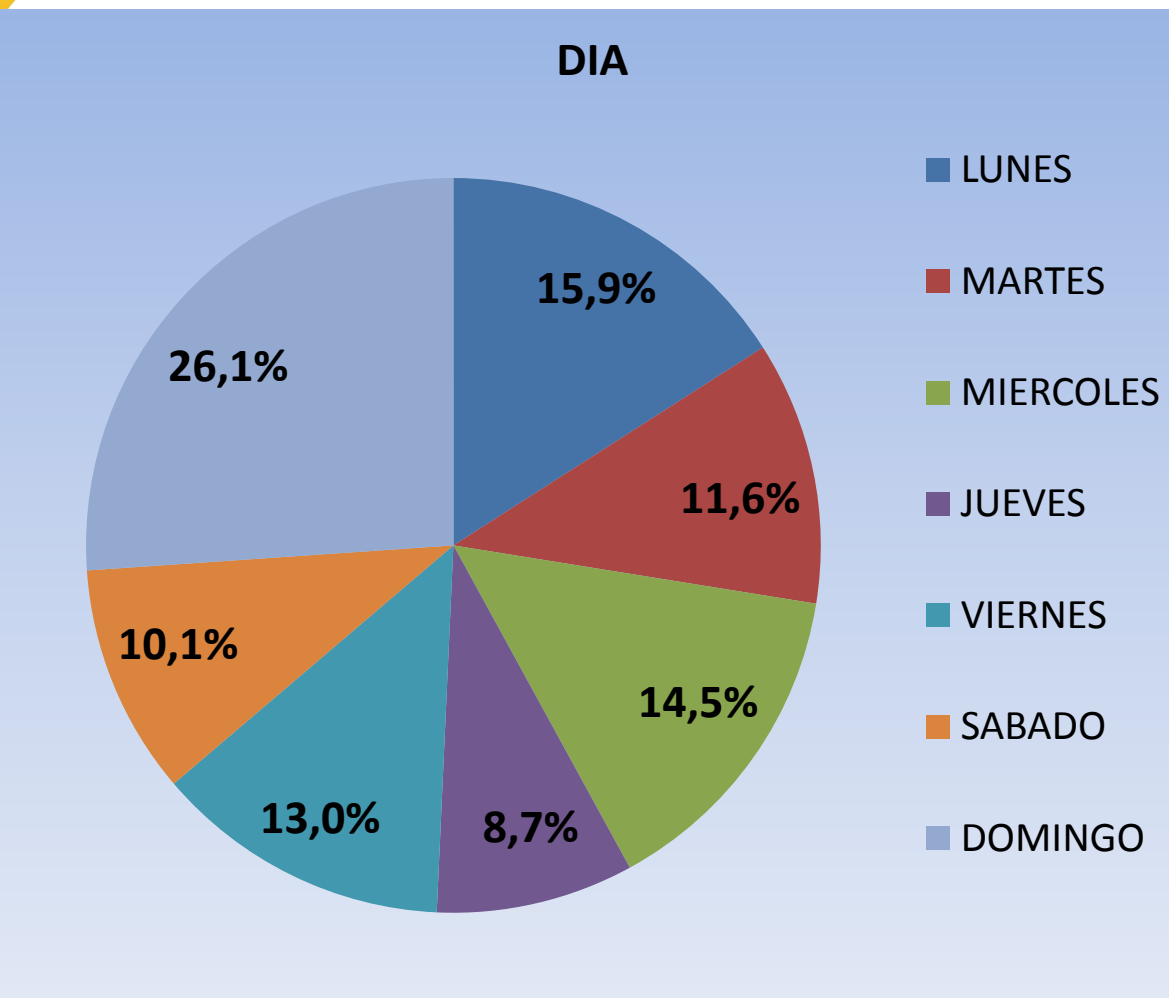
ANALISIS MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO

COMUNA



COMUNA	CANT	%
CERRITOS	16	23,2%
CENTRO	13	18,8%
UNIVERSIDAD	3	4,3%
CUBA	5	7,2%
TRIBUNAS	3	4,3%
EL JARDIN	4	5,8%
SAN JOAQUIN	4	5,8%
COMBIA BAJA	4	5,8%
OTRAS COMUNAS	17	24,6%
TOTAL MUERTES ACCIDENTES	69	100,0%

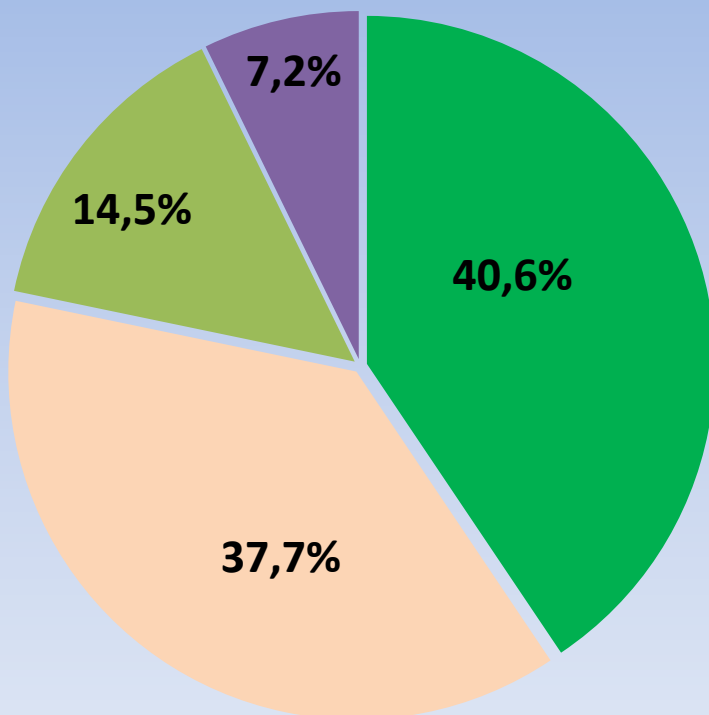
ANALISIS MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO



DIA	CANT	%
LUNES	11	15,9%
MARTES	8	11,6%
MIERCOLES	10	14,5%
JUEVES	6	8,7%
VIERNES	9	13,0%
SABADO	7	10,1%
DOMINGO	18	26,1%
TOTAL ACCIDENTES	69	100,0%

ANALISIS MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO

HORA



■ 06-12

■ 12-18

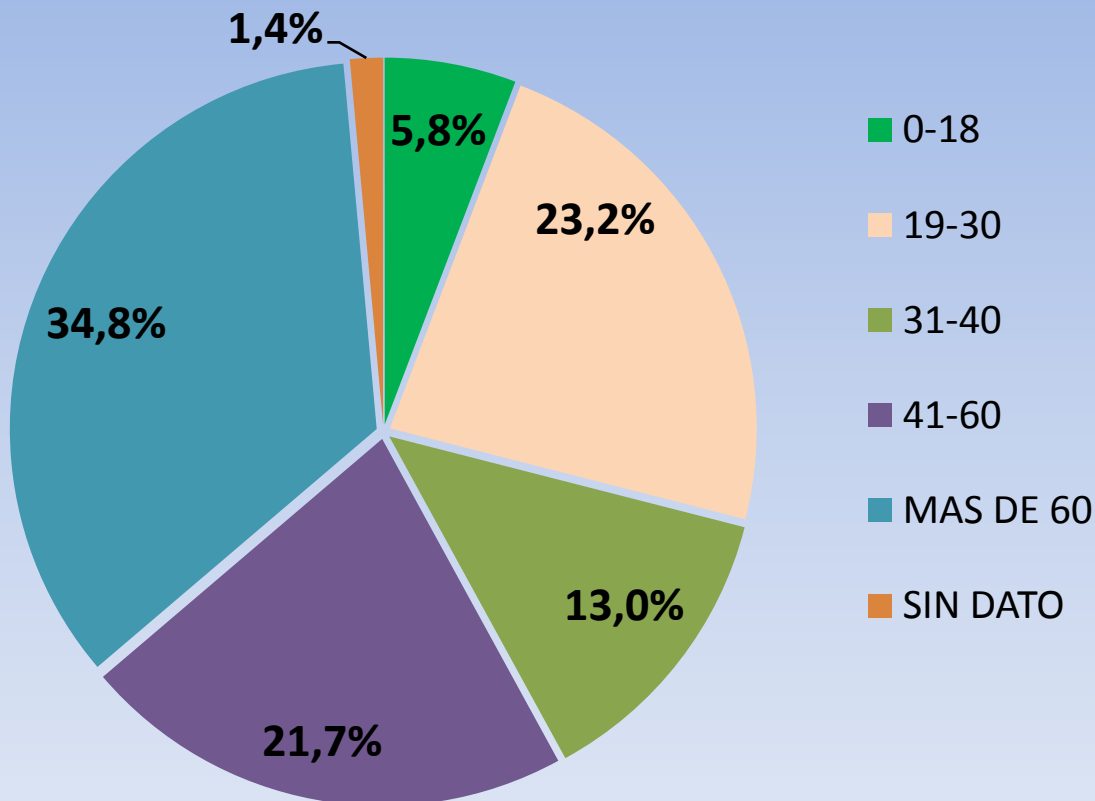
■ 18-24

■ 00-06

HORA	CANT	%
06-12	28	40,6%
12-18	26	37,7%
18-24	10	14,5%
00-06	5	7,2%
TOTAL MUERTES ACCIDENTES	69	100,0%

ANALISIS MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO

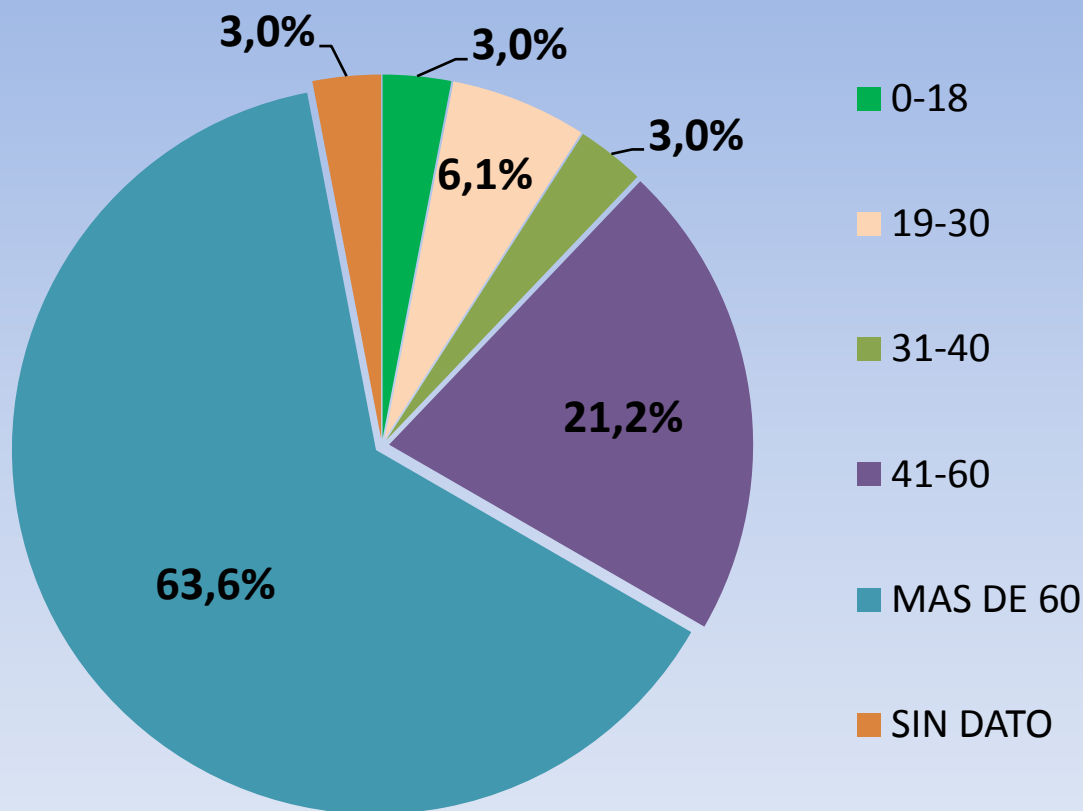
EDAD - AÑOS - TOTAL



EDAD - AÑOS - TOTAL	CANT	%
0-18	4	5,8%
19-30	16	23,2%
31-40	9	13,0%
41-60	15	21,7%
MAS DE 60	24	34,8%
SIN DATO	1	1,4%
TOTAL MUERTES ACCIDENTES	69	100,0%

ANALISIS MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO

EDAD - AÑOS - PEATONES



EDAD - AÑOS - PEATONES	CANT	%
0-18	1	3,0%
19-30	2	6,1%
31-40	1	3,0%
41-60	7	21,2%
MAS DE 60	21	63,6%
SIN DATO	1	3,0%
TOTAL MUERTES	33	100,0%



PROYECTOS DE INVERSION



EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.

DEMARCACION DE 24.662 ML DE LINEAS DE CARRIL.

INVERSION: \$ 472 Millones

META	CUMPLIMIENTO
30.000 ML	82,2%



ANTES



DESPÚES

**EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.**

DEMARCAACION DE 24.516 M2 DE MARCAS VIALES.

INVERSION: \$ 30 Millones

META	CUMPLIMIENTO
15.000	163,4%



ANTES



Glorieta barrio
El Dorado.

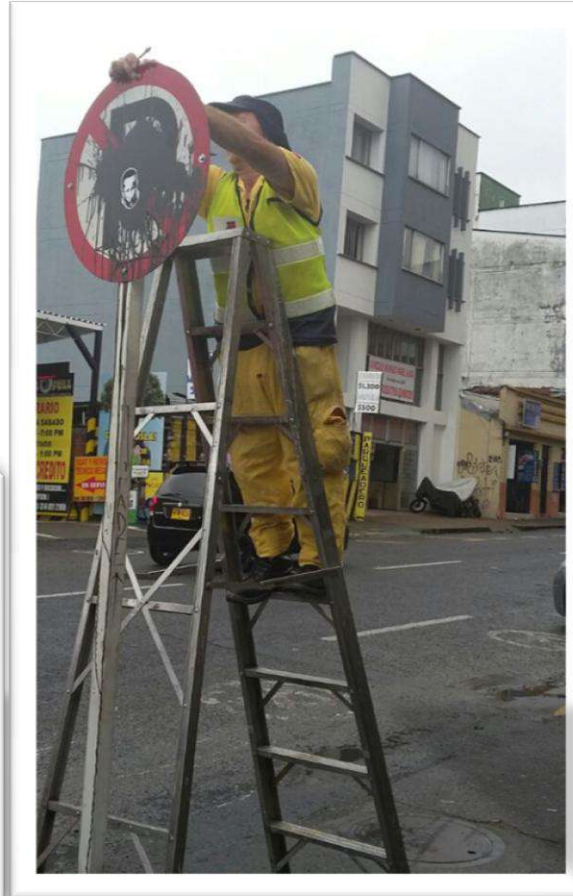
DESPÚES

**EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.**

**INSTALACION DE 393 SEÑALES
VERTICALES .**

INVERSION: \$ 156 Millones.

META	CUMPLIMIENTO
400	98,2%



ANTES



DESPÚES



EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.

ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO: Desmote gradual
 de 20 zonas **INVERSION: \$5,0 Millones**

META	CUMPLIMIENTO
20	100,0%



ANTES



DESPÚES



**EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.**

**ADQUISICON DE MAQUINA SEÑALIZADORA Y
BORRADORA**

INVERSION: \$ 82,5 Millones.

META	CUMPLIMIENTO
2	100,0%



**EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.**

**ADQUISICON DE RADARES PEDAGOGICOS Y
CANALIZADORES DE TRAFICO. (Serán Instalados
2018)**

META	CUMPLIMIENTO
7	100,0%

INVERSION: \$ 165 Millones.



- Avenida de las Américas – Alkosto Home Center.
- Avenida Belalcázar Calle 19-20.
- Avenida del Rio Calle 15.
- Avenida 30 de Agosto Sector Unicentro.
- Avenida 30 de Agosto Sector Villa Olímpica.
- Avenida la Independencia Calle 70.
- Calle 14 Carrera 21-22.

EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO. PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO. SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.

INTERSECCIONES SEMAFORICAS NUEVAS (1)
– COMPRA DE ELEMENTOS PARA (5)
INTERSECCIONES:

META	CUMPLIMIENTO
6	100,0%

INVERSION: \$ 399 Millones.

INSTALADA AÑO 2017

✓ Carrera 26 Calle 66 Bis.

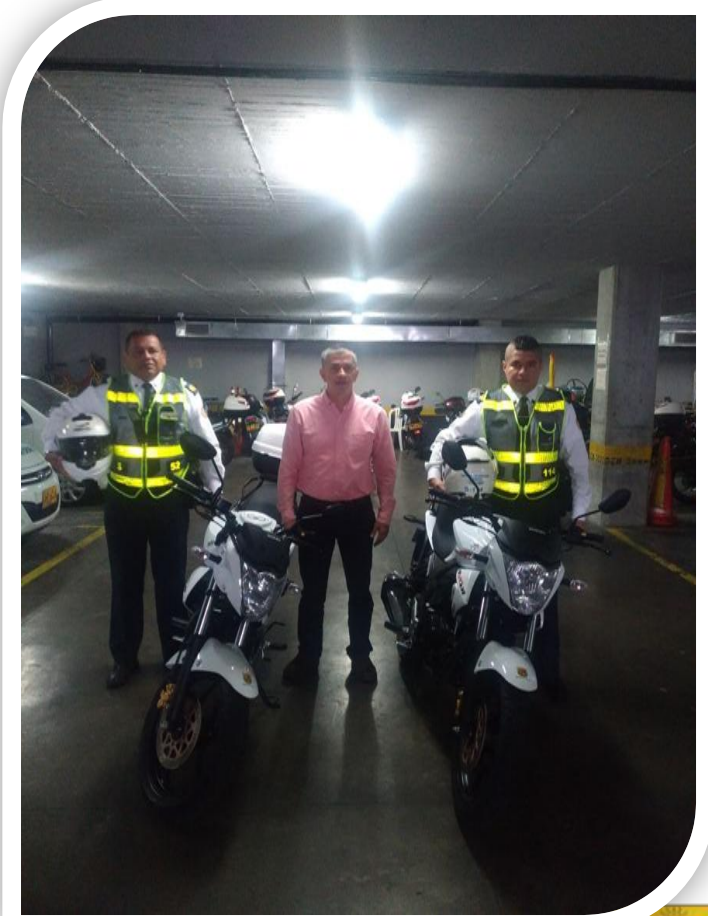
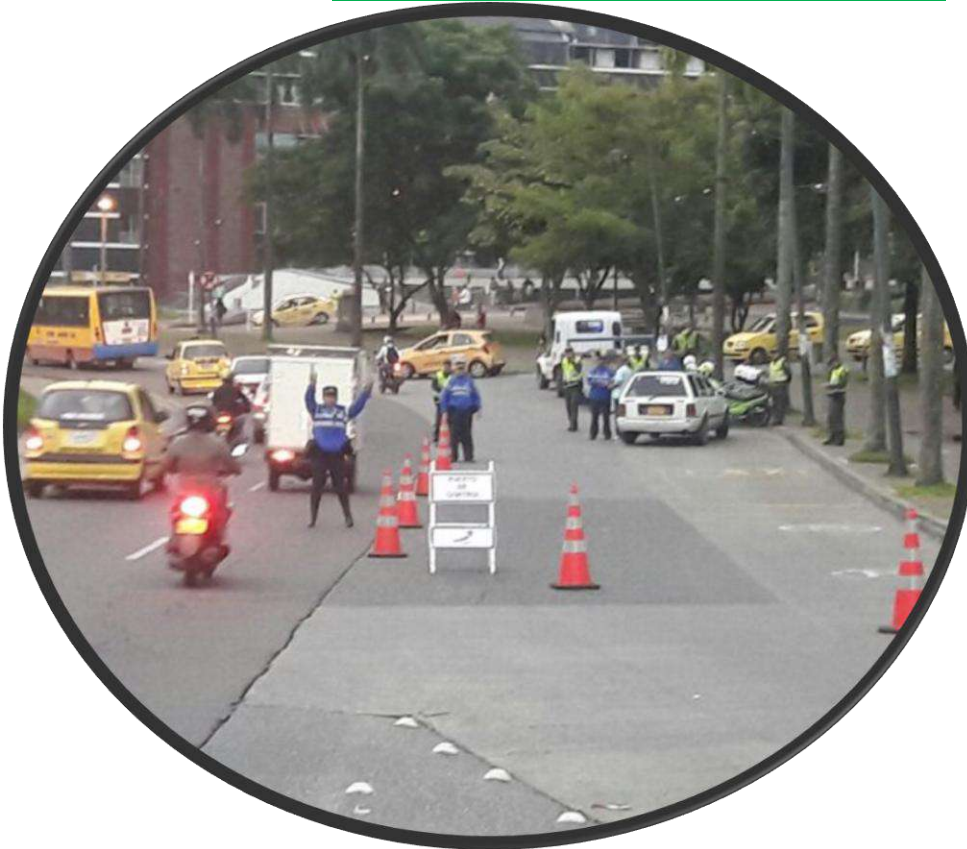
PROYECTADAS INSTALAR AÑO 2018

- ✓ Avenida la Independencia cruceo cuba
- ✓ Avenida de las Américas Unida Residencial el Nogal.
- ✓ Carrera 3 Calle 19.
- ✓ Carrera 9 Calle 16
- ✓ Carrera 9 Calle 18.



**EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.**

**ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DOS
MOTOCICLETAS: INVERSION: 141,7 Millones.**



**EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.**

CONTRATACION DE 64 REGULADORES VIALES:

INVERSION: \$ 670 Millones.

META	CUMPLIMIENTO
70	91,4%



**EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.**

Diseño, Implementación y
Operación de la Ciclo ruta.

Señales piso y aéreas.

INVERSION TOTAL: \$130.000.000

✓ Carrera 9 Entre Calles 3 – 11.



EJE ESTRATEGICO DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION. PROGRAMA CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA. SUBPROGRAMA CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL.

NIÑAS Y NIÑOS DE PEREIRA POR LA CULTURA VIAL:
18.441 niños y niñas se han capacitado en este
programa. **INVERSION: \$ 69.215.065.**

META	CUMPLIMIENTO
20.000	92,2%



EJE ESTRATEGICO DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION. PROGRAMA CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA. SUBPROGRAMA CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL.

EDUCACIÓN EN TRÁNSITO : 40.823 Jóvenes de
grados 6 a 11 se han capacitado en este programa.

INVERSION: \$ 69.582.000

META	CUMPLIMIENTO
41.000	99.5%



Fuente: Subdirección de Movilidad – Planeación - IMTP



EJE ESTRATEGICO DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION. PROGRAMA CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA. SUBPROGRAMA CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL.

SENSIBILIZACION EN COMPORTAMIENTOS Y SEGURIDAD VIAL: 61.003 PERSONAS de la Comunidad en General.

INVERSION: \$ 46.121.000

META	CUMPLIMIENTO
62.000	98.4%



Respete la cebra (Peatones), Ciclistas, (Ciclo-banda, Ciclo-ruta y La Florida), Motociclistas, Comunidad en general, Embriaguez, Universidades (Estudiantes, Docentes), Seguridad Vial desde la Discapacidad, Infractores capacitados cursos Obligatorios.

Fuente: Subdirección de Movilidad – Planeación - IMTP

EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO. PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO. SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.

ESPECIES VENALES:

Aumento de **+25,0%** en Matriculas Iniciales en Pereira.

Nivel Nacional disminución **-15.1 %**.

INVERSION: \$ 42.890.000

META	CUMPLIMIENTO
\$44.000.000	97,5%



**EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD INNOVACION Y EMPLEO.
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.
SUBPROGRAMA: GERENCIA DE LA MOVILIDAD.**

CONVENIO CON LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE : Presentacion de Proyecto, Acompañamiento, Gestion y Firma del Convenio No 00009 de Octubre de 2016 hasta Diciembre de 2017, para la inversion de \$ 1.000 Millones en la seguridad vial en el Municipio de Pereira.



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 00009 DE 2016, CELEBRADO ENTRE
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Página 1 de 16



**Agencia Nacional
de Seguridad Vial**



GRACIAS!

***Darío Fernando
Acosta Chamorro
Director General***

