

INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO




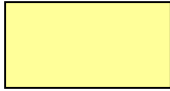




**SEGUNDO TRIMESTRE 2017
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ LOPERA**



Niveles de EFICACIA

Segundo Trimestre 2017

Avance metas	0% - 12.51%		Deficiente
Avance metas	12.52% - 25.00%		Malo
Avance metas	25.01% - 35.00%		Regular
Avance metas	35.01% - 42.50%		Aceptable
Avance metas	42.51% - 47.50%		Bueno
Avance metas	47.51% - 50.00%		Eficiente

Desempeño Plan de Desarrollo

Segundo Trimestre 2017

Aceptable: Rango 35.01% - 42.50%



41,66%



INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

RESUMEN GENERAL

II Trimestre de 2017

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	656.470.510	100%	360.145.916	54,86%	41,66%
COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO	100.831.370	15,36%	33.029.979	32,76%	23,95%
PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA	222.010.370	33,82%	111.747.034	50,33%	49,44%
DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	203.611.316	31,02%	153.960.764	75,62%	40,19%
HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO	102.136.439	15,56%	43.055.332	42,15%	43,06%
GESTION INSTITUCIONAL	27.881.016	4,25%	18.352.806	65,83%	49,32%

Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias

Segundo Trimestre 2017

Dependencia	Eficiencia	Eficacia	Efectividad
Aeropuerto	20,69	19,08	39,13
Aguas y Aguas	55,22	55,49	110,82
Despacho	60,08	62,36	123,35
Oficina de Asesoría de Presa y Comunicaciones	63,73	55,00	115,24
Control Interno	97,92	50,00	128,75
Empresa de Aseo de Pereira	51,50	50,00	100,90
ESE Salud Pereira	99,07	3,85	64,82
Secretaría de Cultura	35,20	54,04	96,77
Instituto de Movilidad	27,73	46,43	81,73

Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias

Segundo Trimestre 2017

Dependencia	Eficiencia	Eficacia	Efectividad
Megabus	87,87	50,00	122,72
Secretaría de Gobierno	29,93	36,73	69,39
Secretaría de Gestión Administrativa	81,69	47,93	116,11
Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	32,12	25,64	55,17
Secretaría de Desarrollo Social y Político	46,31	46,62	91,99
Secretaría de Educación	52,67	48,90	100,06
Secretaría de Salud y Seguridad Social	85,68	39,23	106,32
Secretaría de Hacienda	81,52	49,91	118,79

Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias

Segundo Trimestre 2017

Dependencia	Eficiencia	Eficacia	Efectividad
Secretaría de Infraestructura	36,41	29,61	63,29
Secretaría de Planeación	28,62	43,91	78,65
Secretaría de Recreación y Deportes	55,01	51,76	105,46
Secretaría de Vivienda social	25,52	44,92	78,21
Secretaría de Jurídica	99,57	62,50	147,24
Secretaría de Desarrollo Económico y competitividad	48,06	20,49	57,52
Secretaria de tecnologías de la información y la comunicación	79,90	50,50	117,94



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 1 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICA

Costo (miles de \$) 1.115.819

Sub Programa: 1.1.1 PEREIRA PROYECTADA AL TURISMO

Ejecución (miles de \$) 1.082.291

Proyecto: 16710040 Apoyo para el desarrollo de estrategias de fortalecimiento del producto turístico del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	1.065.819	0	0	50.000	97,00%	30,05%	100,27%
<u>EJECUCION</u>	0	1.032.291	0	0	50.000			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	96,85%	0,00%	0,00%	100,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar e implementar actividades que fortalezcan las expresiones culturales y turísticas en la ciudad de Pereira.	3,00	40,00%	1,00	76.568	76.568
Estructurar un producto turístico enfocado al Paisaje Cultural Cafetero para Pereira	100,00%	15,00%	15,00%	50.000	21.594
Participar en cinco campañas nacionales e internacionales de Promoción Turística del Municipio y los promotores turísticos locales en alianzas privadas o Públicas.	5,00	20,00%	2,00	340.640	340.640
Realizar acciones para promocionar a Pereira como destino de Turismo Corporativo.	100,00%	15,00%	10,00%	611.736	611.736
Desarrollar un Programa de Formación en sostenibilidad turística, capacitando a 600 personas.	600,00	10,00%	298,00	36.875	31.753

Observaciones:

Las actividades se encuentran en proceso contractual.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 2 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICA
Sub Programa: 1.1.2 MARKETING TERRITORIAL
Proyecto: 16710108 Consolidación de la construccion del Parque tematico de Fauna y Flora de Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	2.000.000
Ejecución (miles de \$)	1.919.661

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	2.000.000	0	0	0	95,98%	85,00%	176,59%
EJECUCION	0	1.919.661	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	95,98%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
GESTIONAR LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE PARTE INTERIOR PARQUE UKUMARI				100,00%	100,00%	85,00%	2.000.000	1.919.661

Observaciones:
En ejecución la construcción del restaurante parte interior Ukumari.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 3 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA
Proyecto: 16810004 "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de

Costo (miles de \$)	1.001.000
Ejecución (miles de \$)	1.001.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	380.000	621.000	0	0	100,00%	52,00%	132,80%
<u>EJECUCION</u>	0	380.000	621.000	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100%, 4 centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.	100,00%	60,00%	50,00%	313.821	313.821
Poner en marcha un modelo de desarrollo socioeconómico para el proceso de reparación de victimas del conflicto armado, formando para el trabajo a 180 personas, con opción de crear sus unidades productivas.	180,00	25,00%	60,00	621.000	621.000
Identificar los empresarios que se beneficiaran de los convenios para la comercialización de bienes y servicios de los emprendedores locales	15,00	5,00%	11,00	16.179	16.179
Formar y entrenar para el Trabajo a 30 personas a través de los CEDEs (Escuela Taller del Calzado)	34,00	10,00%	34,00	50.000	50.000

Observaciones:



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 4 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA
Proyecto: 16810008 Implementación de la Banca para todos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$)	1.000.000
Ejecución (miles de \$)	65.446

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
APROPIADO	0	1.000.000	0	0	0	6,54%	9,73%	17,55%
EJECUCION	0	65.446	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%			
						Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta								
Prestar Asistencia Técnica Empresarial a 150 emprendedores y microempresarios				150,00	20,00%	73,00	76.678	65.446
Asignar 120 créditos a emprendedores y microempresarios para fortalecimiento empresarial				120,00	80,00%	0,00	923.322	0

Observaciones:

Se encuentra en proceso precontractual el operador financiero para poner en funcionamiento la Banca para todos.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO

Costo (miles de \$) 300.000

Sub Programa: 1.2.4 PEREIRA UN FACTOR DIFERENCIADOR PARA EL EMPLEO

Ejecución (miles de \$) 300.000

Proyecto: 16810004 "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

AVANCES

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad
<u>APROPIADO</u>	0	300.000	0	0	0	100,00%	35,00%	109,00%
<u>EJECUCION</u>	0	300.000	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% el Centro de Empleo				100,00%	70,00%	50,00%	296.165	296.165
Instalar 3 empresas a través de la estrategia Invest In Pereira.				3,00	30,00%	0,00	3.835	3.835

Observaciones:

Los logros de las metas avanzaran para el tercer trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 6 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.2.5 POLITICAS DE COMPETITIVIDAD
Proyecto: 16710011 "Mejoramiento del nivel de competitividad en el Municipio de Pereira."

Costo (miles de \$)	112.464
Ejecución (miles de \$)	67.390

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	112.464	0	0	0	59,92%	5,00%	42,95%
<u>EJECUCION</u>	0	67.390	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	59,92%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formular documento técnico de la política pública de competitividad para ser aprobada en Concejo Municipal.	100,00%	60,00%	0,00%	24.074	0
Diseñar los lineamientos de la metodología para medir el bienestar de los Pereiranos.	100,00%	20,00%	0,00%	15.000	0
Definir los lineamientos del Sistema de Información para el Desarrollo Económico, la Competitividad y la toma de decisiones	100,00%	20,00%	25,00%	67.390	67.390
Realizar calculos con el fin de determinar el porcentaje de formalización del tejido empresarial y de vinculación al mercado laboral de mujeres y jóvenes sin experiencia laboral.	100,00%	0,00%	0,00%	6.000	0

Observaciones:

Las actividades se encuentran en Proceso Precontractual .



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 7 de 181

SECRETARIA DE HACIENDA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.2.5 POLITICAS DE COMPETITIVIDAD
Proyecto: 16710098 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	160.000
Ejecución (miles de \$)	160.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	160.000	0	0	0	100,00%	50,00%	130,00%
EJECUCION	0	160.000	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE				100,00%	100,00%	50,00%	160.000	160.000

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 8 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.3 TERRITORIO RURAL COMPETITIVO
Sub Programa: 1.3.6 DESARROLLO AGOINDUSTRIAL Y COMERCIAL RURAL
Proyecto: 1610013 Desarrollo del Cluster Agroindustrial en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	500.000
Ejecución (miles de \$)	411.641

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	500.000	0	0	0	82,33%	67,00%	143,20%
<u>EJECUCION</u>	0	411.641	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	82,33%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer 10 asociaciones en la zona rural.	13,00	40,00%	13,00	250.000	230.000
Implementar un proyecto agroindustrial.	100,00%	30,00%	50,00%	20.000	20.000
Implementar una estrategia de acceso al mercado local	100,00%	30,00%	40,00%	230.000	161.641

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 9 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.3 TERRITORIO RURAL COMPETITIVO
Sub Programa: 1.3.6 DESARROLLO AGOINDUSTRIAL Y COMERCIAL RURAL
Proyecto: 1610017 Fortalecimiento del Sector Agropecuario en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	2.607.351
Ejecución (miles de \$)	2.201.878

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	1.050.000	1.500.000	57.351	0	0	84,45%	64,46%	140,92%
<u>EJECUCION</u>	926.179	1.252.784	22.915	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	88,21%	83,52%	39,96%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
132.89 Hectáreas nuevas establecidas	132,89	20,00%	132,89	407.351	407.351
Realizar seguimiento e implementación de BPA a 370 predios.	370,00	20,00%	370,00	100.000	100.000
Beneficiar 2600 productores con Asistencia Técnica Integral y Agricultura Específica por sitio	2.600,00	50,00%	1.012,00	2.000.000	1.644.527
Implementar un programa de fomento de actividades económicas complementarias	100,00%	10,00%	50,00%	100.000	50.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 10 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.4.7 PEREIRA CAPITAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION E INVESTIGACION
Proyecto: 16710011 "Mejoramiento del nivel de competitividad en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.292.461
Ejecución (miles de \$)	656.479

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	1.215.961	0	0	76.500	50,79%	27,50%	68,98%
EJECUCION	0	579.979	0	0	76.500			
Eficiencia(%)	0,00%	47,70%	0,00%	0,00%	100,00%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Definir los lineamientos y diseños conceptuales del museo interactivo de biodiversidad en el parque Tematico de Flora y Fauna UKUMARI, para que sea reconocido como Centro de Ciencia.			100,00%	5,00%	0,00%	30.000	0	
Contribuir con procesos de apropiación social del conocimiento a través del Nodo de Biotecnología.			100,00%	5,00%	10,00%	70.000	70.000	
Incentivar la Competitividad del sector Productivo a través de la cofinanciación de proyectos de Competitividad, Ciencia Tecnología e innovación			100,00%	10,00%	0,00%	79.402	0	
Generar capacidades de CTI que fortalezcan a 15 empresas del sector Moda			15,00	5,00%	0,00	45.000	0	
Realizar procesos de apoyo Empresarial a 20 empresas, con apropiación de Sistemas de Gestión de Tecnologías. innovación y conocimiento.			20,00	20,00%	17,00	452.298	165.500	
Generar estrategias de Promoción y divulgación para el desarrollo empresarial, a través de tres ferias empresariales.			3,00	15,00%	1,00	156.000	96.000	
Participar en la formulación y gestión de proyectos de Competitividad.			100,00%	10,00%	50,00%	329.761	324.979	
Contribuir con la Consolidación el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central)			100,00%	10,00%	0,00%	60.000	0	
Contribuir con la implementación del Ecosistema de Emprendimiento a través del Nodo Metalmecanica			100,00%	10,00%	0,00%	40.000	0	
Poner en marcha el Laboratorio del Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento para Pereira.			100,00%	10,00%	0,00%	30.000	0	

Observaciones:

Las actividades se encuentran en proceso precontractual.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 181

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO

Costo (miles de \$) 1.703.538

Sub Programa: 1.4.7 PEREIRA CAPITAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION E INVESTIGACION

Ejecución (miles de \$) 1.293.533

Proyecto: 16710071 Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

AVANCES

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad
<u>APROPIADO</u>	400.000	1.303.538	0	0	0	75,93%	50,00%	115,56%
<u>EJECUCION</u>	0	1.293.533	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Promover y apropiar el uso y la masificación del Internet y de las TIC en el Municipio de Pereira				100,00%	100,00%	50,00%	1.703.538	1.293.533

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 12 de 181

SECRETARIA DE EDUCACION

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO
Proyecto: 1610007 Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.246.693
Ejecución (miles de \$)	1.246.224

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad
APROPIADO	1.246.693	0	0	0	0	99,96%	50,00%	129,98%
EJECUCION	1.246.224	0	0	0	0			
Eficiencia(%)	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener la conectividad a internet en el 100% de los establecimientos educativos				100,00%	100,00%	50,00%	1.246.693	1.246.224

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 14 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO

Costo (miles de \$) 1.780.000

Sub Programa: 1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO

Ejecución (miles de \$) 0

Proyecto: 16810004 "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

AVANCES

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	1.780.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Dotar y actualizar la infraestructura tecnologica de los 4 CEDES para la formación para el trabajo	4,00	40,00%	0,00	450.000	0
Adecuar instalaciones para la puesta en marcha de dos nuevos CEDES	2,00	60,00%	0,00	1.330.000	0

Observaciones:

La infraestructura tecnologica se encuentra en proceso y las adecuaciones de los CEDES se encuentra en estudio.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 15 de 181

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO
Proyecto: 16810018 Fortalecimiento de Pereira Vive Digital en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	70.000
Ejecución (miles de \$)	68.820

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad
						(%)		
APROPIADO	0	70.000	0	0	0	98,31%	50,00%	128,99%
EJECUCION	0	68.820	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	98,31%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación Puntos Vive Digital y Promocionar y Divulgar el uso y apropiacion de la estrategia TIC.				100,00%	75,00%	50,00%	59.082	57.902
Identificar, evaluar y cargar en la web los Trámites y Servicios que desarrolla la Administración. Municipal y adoptar los asignados por el DAFP.				100,00%	25,00%	50,00%	10.918	10.918

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 16 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Proyecto: 1710002 Construcción del Cable Aéreo como elemento del sistema integrado de transporte publico en el Area Metropolitana Centro Occidente

Costo (miles de \$)	31.500.000
Ejecución (miles de \$)	563.809

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	1.500.000	0	30.000.000	0	1,79%	5,00%	8,07%
EJECUCION	0	563.809	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	37,59%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR LA PRIMERA ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CABLE AEREO				100,00%	100,00%	5,00%	31.500.000	563.809

Observaciones:
El proyecto se encuentra en etapa de estructuración.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 181

AEROPUERTO

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Proyecto: 16710044 Implementación y mejoramiento del servicio aeroportuario en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	18.522.792
Ejecución (miles de \$)	3.833.116

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	18.522.792	20,69%	19,08%	39,13%
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	3.833.116			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,69%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener y Mejorar 100.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y Plataforma				100.000,00	15,00%	25.000,00	5.131.559	1.368.010
Negociar 21 Predios para la Conformación de Franjas, y Zona RESA de Pista, y para las demás obras requeridas para la Certificación y/o Modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña				21,00	5,00%	4,00	3.070.550	12.008
Remodelar y/o Mejorar 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas del Terminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la Operación Aérea				300,00	7,00%	150,00	1.899.909	728.676
Garantizar el adecuado funcionamiento del Aeropuerto Internacional Matecaña, a través de la construcción del Sistema ILS				100,00%	10,00%	0,00%	3.000.000	0
Elaborar Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario				3,00	4,00%	0,00	100.000	0
Desarrollar 3 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia				3,00	4,00%	1,00	439.452	69.697
Desarrollar 2 visitas técnicas y/o Asesorías para certificación OACI				2,00	2,00%	2,00	30.000	4.670
Adquirir artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas. (10 unidades adquiridas)				10,00	4,00%	0,00	100.000	0
Adquirir elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxigeno medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades)				150,00	3,00%	0,00	36.000	0
Adquirir equipos y elementos de protección personal y/o para la dotación de insumos para campañas en programas de medicina preventiva, del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadotres del AIM (30 UNIDADES)				30,00	4,00%	0,00	80.000	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 18 de 181

Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	3,00	4,00%	0,00	250.000	0
Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo, y/o mejoramiento técnico de equipos y/o dispositivos para salvamento, rescate, extinción de incendios y/o demás infraestructura técnica del grupo SEI del AIM. (5 equipos reparados)	5,00	1,00%	0,00	75.000	0
Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	8,00	4,00%	0,00	190.800	0
Realizar el Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinas de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (9 equipos reparados)	9,00	4,00%	0,00	127.200	0
Realizar el Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	7,00	7,00%	0,00	18.082	0
Desarrollar la Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	100,00%	3,00%	0,00%	566.286	0
Garantizar el Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional) (10 Procesos de Gestión)	100,00%	3,00%	50,00%	1.533.760	1.190.647
Garantizar la Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	100,00%	3,00%	50,00%	696.784	208.147
Realizar el Diseño, estructuración, ejecución y evaluación de un simulacro de accidente aéreo (1 Simulacro)	1,00	3,00%	0,00	21.200	0
Realizar 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	11,00	3,00%	7,00	1.050.210	230.838
Desarrollar 7 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (7 campañas).	7,00	3,00%	3,00	64.000	7.620
Desarrollar 20 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	20,00	3,00%	9,00	37.000	12.802
Adquirir y/o Actualizar 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware	10,00	1,00%	0,00	5.000	0

Observaciones:

Se presupuestó la operación para 2017, pero a la espera de la firma de acta de inicio con la APP, no se ejecutó presupuesto de actividades que pasarían a ella, lo cual refleja el resultado del segundo trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 19 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Proyecto: 16710097 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CAPACIDAD VIAL URBANA E INCREMENTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Costo (miles de \$)	15.555.815
Ejecución (miles de \$)	4.073.384

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	0	15.555.815	0	0	0	26,19%	25,04%	50,77%	
<u>EJECUCION</u>	0	4.073.384	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	26,19%	0,00%	0,00%	0,00%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM)					250,00	47,00%	130,00	8.055.815	3.701.624
ADECUAR Y/O CONSTRUIR 4 KM DE RED VIAL URBANA Y RURAL (INTERSECCION CLL 71- AV. INDEPENDENCIA/ SECTOR GALICIA/PLAZA DE BOLIVAR)					4,00	47,00%	0,00	7.000.000	0
ADECUAR 10 KM DE VIAS PARA LAS CICLORUTAS					10,00	6,00%	1,00	500.000	371.760

Observaciones:

Los proyectos se encuentran en proceso de licitación.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 20 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Proyecto: 16710104 Mejoramiento de la Capacidad Técnica de la Máquinaria y del Parque Automotor del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	2.600.000
Ejecución (miles de \$)	1.642.515

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	2.600.000	0	0	0	63,17%	61,60%	124,14%
EJECUCION	0	1.642.515	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	63,17%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM)				250,00	80,00%	130,00	1.000.000	42.515
ADQUICION 4 UNIDADES DEL PARQUE AUTOMOTOR				4,00	20,00%	4,00	1.600.000	1.600.000

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Proyecto: 61310005 Construcción y modernización del Aeropuerto Matecaña de Pereira.

Costo (miles de \$)	10.063.294
Ejecución (miles de \$)	9.838.645

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad(%)
<u>APROPIADO</u>	0	0	10.063.294	0	0	97,77%	33,50%	105,56%
<u>EJECUCION</u>	0	0	9.838.645	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	97,77%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TERMINAR LA CONSTRUCCION ETAPA III PLATAFORMA AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA				100,00%	30,00%	100,00%	490.294	303.132
INICIAR DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA				100,00%	70,00%	5,00%	9.573.000	9.535.513

Observaciones:

La construcción de la obra plataforma etapa III, se encuentra en proceso de liquidación. La construcción del urbanismo se encuentra en proceso de inicio.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 22 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Proyecto: 61310013 Construcción del Plan de Obras 2013-2015 del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	3.282.000
Ejecución (miles de \$)	1.120.224

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
<u>APROPIADO</u>	0	3.282.000	0	0	0	34,13%	45,00%	83,48%
<u>EJECUCION</u>	0	1.120.224	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	34,13%	0,00%	0,00%	0,00%			
<u>Meta</u>				<u>Planeado</u>	<u>Pond.</u>	<u>Logro</u>	<u>Recur. Asignados</u>	<u>Recur. Ejecutados</u>
CONSTRUIR EN EL 100% 2 PROYECTOS VIALES PARA LA MOVILIDAD				100,00%	100,00%	45,00%	3.282.000	1.120.224

Observaciones:
Las obras se encuentran en ejecución.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 181

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.10 GERENCIA DE LA MOVILIDAD
Proyecto: 16710078 Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	4.268.143
Ejecución (miles de \$)	1.335.236

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	0	0	0	4.268.143	31,28%	44,47%	81,03%
EJECUCION	0	0	0	0	1.335.236			
Eficiencia(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,28%			
Meta	Planeado		Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados		
Demarcar 30.000 MT2 de Marcas Viales	30.000,00		14,50%	7.718,00	489.966	124.262		
Instalar 400 señales verticales	400,00		6,00%	0,00	130.000	0		
Demarcar 30.000 metros lineales de carril	30.000,00		0,60%	9.801,00	132.500	30.000		
Desmontar gradualmente 20 zonas azules	20,00		0,40%	10,00	10.000	5.000		
Adquisición de elementos para canalizar el tráfico	100,00%		0,80%	25,00%	147.934	20.651		
Semaforizar (6) nuevas intersecciones viales	6,00		4,00%	1,00	100.000	0		
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a 190 intersecciones de la red semafórica.	190,00		6,00%	50,00	290.000	0		
Mantener y operar el 100% de la Red de Comunicaciones	100,00%		8,00%	50,00%	200.000	143.664		
Administrar en un 100% el Centro de Control de Tráfico	100,00%		4,00%	50,00%	100.000	0		
Renovar en un 25% los Modulos de Semáforos a tecnología LED	25,00%		0,80%	0,00%	70.000	0		
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y el mantenimiento de vehículos para el mejoramiento de la seguridad vial	100,00%		10,00%	50,00%	230.000	208.263		
Garantizar en un 100% la seguridad de los vehículos retenidos, equipos de comunicaciones y espectro electromagnético	100,00%		2,80%	50,00%	120.000	87.516		
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%		8,20%	50,00%	55.001	25.878		
Dotar en el 100% a los agentes de tránsito	100,00%		2,20%	50,00%	216.000	20.569		



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 24 de 181

Apoyar en un 100%) el mejoramiento del tráfico con la vinculación de 70 reguladores viales.	70,00	2,80%	54,00	939.250	401.083
Garantizar el funcionamiento de equipos de comunicaciones y radiofrecuencia TRUNKING	100,00%	7,20%	50,00%	194.264	150.601
expedir 1100 certificaciones a traves del Ministerio como requisito para la adquisicion de licencia de conduccion	1.100,00	17,80%	796,00	36.590	33.836
Dictar 48 cursos teòricos en tènicas de conducciòn, primeros auxilios,normas de trànsito y ambientales	48,00	1,60%	20,00	10.000	5.000
Dictar 4000 horas pràcticas en tènicas de conducciòn	4.000,00	1,40%	2.000,00	10.000	5.000
Realizar una (1) Auditoria de calidad	1,00	0,40%	0,00	3.000	0
Proveer el 100% de las especies venales requeridas	100,00%	0,40%	60,00%	40.000	0
Formular estrategias, planes, programas y proyectos del sistema de movilidad.	100,00%	0,10%	50,00%	80.000	73.913
implementacion del sistema publico de bicicletas	100,00	0,00%	0,00	606.038	0
Adquisicion de dos maquinas (demarcadora y borradora)	2,00	0,00%	0,00	57.600	0

Observaciones:

El segundo semestre del año se avanzará en las actividades, ya con la adición presupuestal



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 25 de 181

SECRETARIA DE EDUCACION

Linea:	2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA			Costo (miles de \$)	2.109.408
Programa:	2.6 EDUCACION DE CALIDAD			Ejecución (miles de \$)	366.149
Sub Programa:	2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES				
Proyecto:	1610005	Mejoramiento de los Ambientes Escolares en las Instituciones Educativas del municipio de Pereira..			

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	1.309.408	800.000	0	0	0	17,36%	27,27%	48,60%
EJECUCION	366.149	0	0	0	0			
Eficiencia (%)	27,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones de mejora y mantenimiento en 13 instituciones educativas oficiales del municipio	13,00	50,00%	0,00	900.000	0
Dotación de material didáctico o bibliográfico para 11 instituciones educativas oficiales del municipio	11,00	50,00%	6,00	1.209.408	366.149

Observaciones:
Se espera cumplir con la meta planteada para el tercer trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.6 EDUCACION DE CALIDAD

Sub Programa: 2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES

Proyecto: 16710094 "Mejoramiento e incremento de la infraestructura física para la prestación del servicio educativo público del Municipio de

Costo (miles de \$) 9.067.745

Ejecución (miles de \$) 1.393.584

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	1.829.893	7.200.000	37.852	0	0	15,37%	58,00%	90,42%
<u>EJECUCION</u>	215.900	1.177.237	447	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	11,80%	16,35%	1,18%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y/O REPARAR 80 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS	80,00	80,00%	58,00	3.067.745	1.393.584
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE 1 CENTRO EDUCATIVOS (COFINANCIACION MEN-MUNICIPIO DE PEREIRA. B/MONTELIBANO)	1,00	20,00%	0,00	6.000.000	0

Observaciones:

Está pendiente por definir por parte del Ministerio de Educación la contrapestación para la construcción del colegio del barrio Montelibano.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 181

SECRETARIA DE EDUCACION

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
Programa: 2.6 EDUCACION DE CALIDAD
Sub Programa: 2.6.12 EDUCACION PARA TODOS
Proyecto: 1610007 Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	194.715.024
Ejecución (miles de \$)	103.124.469

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	178.521.635	12.549.841	3.043.424	0	600.124	52,96%	50,00%	101,78%
<u>EJECUCION</u>	91.903.364	10.349.348	271.634	0	600.124			
<u>Eficiencia (%)</u>	51,48%	82,47%	8,93%	0,00%	100,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asegurar la atención del 100% de los niños matriculados en la estrategia Pequeños sabios (650 niños)	100,00%	7,00%	50,00%	100.000	90.273
Implementar la fase V del Proyecto Círculo Virtuoso, atendiendo 2.000 niños	100,00%	7,00%	50,00%	800.000	800.000
Atender 1.800 niños con la estrategia de Transiciones Integrales	1.800,00	7,00%	0,00	300.000	0
Asegurar en 100% la atención de 4564 estudiantes con necesidades educativas especiales y talentos excepcionales del municipio de Pereira	100,00%	7,00%	50,00%	2.514.822	1.202.580
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira	100,00%	9,00%	50,00%	156.234.610	69.298.117
Asegurar las actividades administrativas de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	7,00%	50,00%	8.206.000	7.467.174
Subsidiar en 100% el transporte escolar de 5.419 estudiantes focalizados	100,00%	7,00%	50,00%	3.225.091	3.225.090
Cubrir el pago de la póliza del seguro estudiantil del 100% de los estudiantes	100,00%	7,00%	50,00%	346.500	346.500
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3 establecimientos educativos concesionados	100,00%	7,00%	50,00%	8.459.864	8.459.864
Garantizar en un 100 % el Arrendamiento de los inmuebles necesarios para el funcionamiento de Instituciones educativas sin sedes (6 sedes)	100,00%	7,00%	50,00%	471.039	471.039
Garantizar 4 cohortes en el proyecto la Universidad para Cuba	4,00	7,00%	4,00	1.630.424	859.682
Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	7,00%	50,00%	2.135.026	690.941
Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación	100,00%	7,00%	50,00%	5.539.052	5.460.613



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 28 de 181

Subsidiar en 100% la alimentación escolar a 17500 estudiantes focalizados	100,00%	7,00%	50,00%	4.752.596	4.752.596
---	---------	-------	--------	-----------	-----------

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 29 de 181

SECRETARIA DE EDUCACION

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.6 EDUCACION DE CALIDAD

Sub Programa: 2.6.13 A LA ALTURA DE LOS MEJORES

Proyecto: 1610006 Implementación de la calidad y pertinencia de la Educación en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 3.150.000

Ejecución (miles de \$) 2.045.001

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

AVANCES

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	150.000	3.000.000	0	0	0	64,92%	18,93%	65,46%
<u>EJECUCION</u>	0	2.045.001	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	68,17%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% del plan de formación para docentes y directivos del sistema educativo oficial	100,00%	12,00%	0,00%	250.000	0
Ejecutar un plan de bienestar laboral y estimulo docente	1,00	12,00%	0,00	100.000	0
Implementar en 11 instituciones educativas la estrategia Pereira Bilingue	11,00	12,00%	0,00	180.000	0
Implementar la estrategia de preparación y mejoramiento en las pruebas Saber en 32 instituciones educativas	32,00	12,00%	0,00	50.000	0
Asegurar las actividades administrativas de la Secretaría de Educación Municipal.	100,00%	12,00%	50,00%	1.200.000	1.060.831
Otorgar 600 becas a estudiantes para ingreso en la educación superior	600,00	16,00%	485,00	1.250.000	984.170
Implementar un plan de educación rural de calidad.	1,00	12,00%	0,00	40.000	0
Implementar una estrategia de ciencia, tecnología e innovación en 69 instituciones educativas	69,00	12,00%	0,00	80.000	0

Observaciones:

Las metas iniciaran en el tercer trimestre de la vigencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 181

SECRETARIA DE EDUCACION

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.6 EDUCACION DE CALIDAD

Sub Programa: 2.6.14 GESTION EDUCATIVA EFICIENTE

Proyecto: 1610016 Fortalecimiento para una Gestión Educativa Eficiente en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.675.019

Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

SGP: **Propios:** **Dest Específica:** **Rec de Crédito:** **Otras Fuentes:**

APROPIADO 1.645.019 30.000 0 0 0

EJECUCION 0 0 0 0 0

Eficiencia(%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Meta

Planeado **Pond.**

Fortalecer el mejoramiento administrativo de la Secretaría de Educación que garantice la adecuada, eficiente y oportuna administración del servicio educativo, en el marco del proceso de modernización

100,00% 100,00%

E eficiencia(%)
(%)

0,00%

AVANCES

Eficacia (%)

0,00%

Efectividad

0,00%

Logro

0,00%

Recur. Asignados

1.675.019

Recur. Ejecutados

0

Observaciones:

Se tiene planeado para el segundo semestre de 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 181

SECRETARIA DE CULTURA

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
Programa: 2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLO
Sub Programa: 2.7.15 FORTALECIMIENTO DEL EJE CULTURAL
Proyecto: 16710049 Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	2.933.980
Ejecución (miles de \$)	1.387.760

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	2.751.942	182.038	0	0	47,30%	53,96%	103,92%
<u>EJECUCION</u>	0	1.387.760	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	50,43%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer en un 100% el capital cultural, apoyando con recursos a los procesos de la Secretaría de Cultura				100,00%	10,00%	40,00%	195.150	42.185
Emitir 7050 programas en la Emisora Cultural				7.050,00	10,00%	3.440,00	507.479	95.441
Realizar y/o preparar eventos en las instalaciones de la Secretaría del Cultura				100,00%	10,00%	50,00%	100.731	15.000
Realizar a través de la Banda Sinfonica (Programa Municipal de Musica) 106 conciertos				106,00	10,00%	33,00	446.950	254.759
Realizar 2 campañas en la Emisora Cultural para fortalecer el Capital Social y Cultura Ciudadana				2,00	10,00%	1,00	195.000	22.522
Realizar acciones que promuevan el programa municipal de lectura y producción textual				100,00%	10,00%	50,00%	160.000	130.398
Garantizar 28600 personas que visitan a la Biblioteca y Bibliotecas satélites				28.600,00	10,00%	25.964,00	446.504	310.474
Realizar 270 eventos descentralizados				270,00	30,00%	161,00	882.164	516.980

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 32 de 181

SECRETARIA DE CULTURA

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
Programa: 2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLO
Sub Programa: 2.7.16 CULTURA PARA LA TRANSFORMACION CIUDADANA
Proyecto: 16710049 Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	3.512.649
Ejecución (miles de \$)	1.022.142

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	876.382	0	2.636.267	0	0	29,10%	60,26%	101,82%
EJECUCION	684.696	0	337.447	0	0			
Eficiencia(%)	78,13%	0,00%	12,80%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar en un 100% la consolidación del Cluster del sector cultural del Municipio de Pereira				100,00%	10,00%	50,00%	250.000	0
Implementar procesos formativos para beneficiar a 4.550 niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos (Escuela de Arte y Talentos)				4.550,00	30,00%	2.275,00	1.110.182	159.390
Fortalecer 53 proyectos culturales a través del Fondo de Estimulos y Concertación				53,00	30,00%	49,00	1.200.000	815.298
Garantizar un fondo para el Aseguramiento de los artistas (seguridad social)				100,00%	5,00%	50,00%	790.880	0
Capacitar a 212 formadores que feneficien a niñ@s, adolecentes, jóvenes y adultos				212,00	25,00%	85,00	161.587	47.455

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 181

SECRETARIA DE CULTURA

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
Programa: 2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLO
Sub Programa: 2.7.17 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL
Proyecto: 16710049 Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	400.000
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	0	400.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0				
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
<u>Meta</u>					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Número de investigaciones realizadas en el sector cultural					6,00	50,00%	0,00	61.900	0
Realizar mantenimieto a las escuturas del Museo de Arte					1,00	50,00%	0,00	338.100	0

Observaciones:

Aquellas metas del proyecto que se encuentran en el logro de cero "0", en el siguiente trimestre serán fortalecidas con el fin de cumplir lo establecido en el plan de desarrollo para la vigencia 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
Programa: 2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLO
Sub Programa: 2.7.17 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL
Proyecto: 16710067 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	57.500
Ejecución (miles de \$)	26.689

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%) (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad
APROPIADO	0	57.500	0	0	0	46,42%	36,00%	78,25%
EJECUCION	0	26.689	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	46,42%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar las acciones necesarias para la actualización del inventario de inmuebles patrimoniales de conservación arquitectónica, histórica y cultural del municipio de Pereira, como insumo para la actualización del Decreto 625 de 2007.				100,00%	70,00%	30,00%	30.000	0
Desarrollar actividades para el manejo y protección de los bienes culturales del municipio de Pereira.				100,00%	30,00%	50,00%	27.500	26.689

Observaciones:

Se elaboraron los terminos de referencia para adelantar la actualización del inventario de inmuebles patrimoniales y se esta estudiando y ajustando la propuesta tecnica y económica remitida por la Universidad Católica de Pereira



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 35 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
Programa: 2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLO
Sub Programa: 2.7.18 FORTALECIMIENTO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO
Proyecto: 16710067 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	59.977
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	59.977	0	0	0	0,00%	30,00%	42,00%
EJECUCION	0	0	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar las acciones necesarias para la realización de un estudio del Patrimonio material e inmaterial en las áreas declaradas como Paisaje Cultural Cafetero.				100,00%	100,00%	30,00%	59.977	0

Observaciones:
Se elaboraron los términos de referencia para adelantar la inclusión de los bienes patrimoniales localizados en el Paisaje Cultural Cafetero y se esta estudiando y ajustando la propuesta técnica y económica remitida por la Universidad Católica de Pereira.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 181

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVA

Costo (miles de \$) 3.793.589

Sub Programa: 2.8.19 ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Ejecución (miles de \$) 2.213.732

Proyecto: 1610020 Implementación de programas de actividad física, deporte y recreación en el Municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

AVANCES

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	989.619	2.000.000	803.970	0	0	58,35%	53,86%	110,41%
EJECUCION	698.100	1.353.279	162.353	0	0			
Eficiencia (%)	70,54%	67,66%	20,19%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR EN UN 100% LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES EN 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS	100,00%	10,00%	50,00%	370.000	309.672
BENEFICIAR A 4.500 PERSONAS ATRAVES DEL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	4.500,00	10,00%	1.535,00	381.800	246.293
MPLEMENTAR EN UN 100% (2) DOS ESTRATEGIAS PERMANENTES PARA EL USO DE LA BICICLETA Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE	100,00%	8,00%	50,00%	205.000	172.934
BENEFICIAR A (30) TREINTA INSTITUCIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, VICTIMAS DEL CONFLICTO, PRIVADOS DE LA LIBERTAD, LGTBI, INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES A TRAVES DE ACTIVIDAD FISICA, Recreación Y DEPORTES.	30,00	4,00%	30,00	140.000	96.416
IMPLEMENTAR (30) TREINTA GRUPOS REGULARES DE GIMASIOS COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES	30,00	4,00%	29,00	100.000	73.931
BENEFICIAR A (2.000) NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS A TRAVES DEL PROGRAMA ESCUELAS DE RECREACIÓN PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA	1.000,00	4,00%	490,00	110.000	70.327
BENEFICIAR A (700) NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS A TRAVES DE LA RECREACIÓN Y EL DESARROLLO MOTRIZ	1.300,00	2,00%	1.259,00	90.201	68.746
BENEFICIAR A (684) ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS A TRAVES DEL PROGRAMA JOVENES POR PEREIRA	684,00	4,00%	684,00	90.400	50.877
REALIZAR (155) ATENCIONES A LA COMUNIDAD A TRAVES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	155,00	4,00%	140,00	230.000	98.307



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 181

IMPLEMENTAR EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EL PROGRAMA ESCUELAS ACTIVAS Y SALUDABLES	10,00	4,00%	8,00	100.000	70.288
BENEFICIAR A (3.000) NIÑOS A TRAVES DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	3.000,00	8,00%	1.243,00	464.000	238.629
BENEFICIAR A 95 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE LOS JUEGOS SUPERATE	99,00	5,00%	99,00	230.000	68.683
REALIZAR LOS JUEGOS COMUNITARIOS MUNICIPALES GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DE LAS 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS	31,00	3,00%	0,00	60.000	0
REALIZAR (4) MACRO EVENTOS DE CIUDAD DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA	4,00	4,00%	1,00	80.000	30.000
CONTROLAR, EVALUAR, SEGUIR Y ACOMPAÑAR EN UN (100%) A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	100,00%	8,00%	50,00%	280.000	225.309
DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL (100%) DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	100,00%	2,00%	5,00%	100.000	4.822
ADMINISTRAR Y MANTENER EN UN 100% LOS (6) SEIS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100,00%	8,00%	50,00%	552.188	288.496
REALIZAR A (55) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNITARIOS PUBLICOS, LA ADECUACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACION	55,00	4,00%	20,00	100.000	100.000
CONSTRUIR (2) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS	2,00	4,00%	0,00	110.000	0

Observaciones:

LAS METAS QUE AÚN NO TIENEN LOGRO NI EJECUCIÓN, SE ESPERA IMPLEMENTAR A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE LA PRESENTE VIGENCIA



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 38 de 181

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVA

Sub Programa: 2.8.20 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DRAEF

Proyecto: 1610020 Implementación de programas de actividad física, deporte y recreación en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 535.480

Ejecución (miles de \$) 167.508

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

AVANCES

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	335.480	200.000	0	0	0	31,28%	36,87%	70,39%
EJECUCION	32.000	135.508	0	0	0			
Eficiencia(%)	9,54%	67,75%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO AL 70% DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION. CLUBES DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y CAPF.	70,00%	20,00%	54,39%	70.000	54.097
OTORGAR (30) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGÚN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN	30,00	20,00%	2,00	215.480	32.000
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACION FISICA	100,00%	15,00%	50,00%	80.000	51.459
REALIZAR (1) UNA INVESTIGACION Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA "PEREIRA ACTIVA, SALUDABLE E INCLUYENTE"	1,00	15,00%	0,00	30.000	0
REALIZAR (4) CUATRO CAPACITACIONES A LOS ORGANISMOS DEL SECTOR DRAEF	4,00	15,00%	2,00	50.000	0
IMPLEMENTAR (3) TRES ACCIONES (RENDICION DE CUENTAS, FORO DE POLITICA PUBLICA Y SERVICIO SOCIAL) PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICPACION CIUDADANA	3,00	15,00%	1,00	90.000	29.951

Observaciones:

LAS METAS QUE AÚN NO TIENEN LOGRO NI EJECUCIÓN, SE ESPERA IMPLEMENTAR A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA PRESENTE VIGENCIA



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 39 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.9 TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUD

Costo (miles de \$) 143.659.116

Sub Programa: 3.9.21 TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD Y EQUIDAD

Ejecución (miles de \$) 128.045.221

Proyecto: 16710021 Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	44.964.357	730.529	97.964.230	0	0	89,13%	39,19%	108,35%
<u>EJECUCION</u>	42.133.300	574.999	85.336.922	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	93,70%	78,71%	87,11%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 66 visitas de asistencia técnica a las EPS (subsidiadas y con movilidad), otros actores del Sistema General de Seguridad Social en salud y aliados estratégicos en las particularidades del aseguramiento.	66,00	0,14%	56,00	201.123	179.263
Realizar visitas a las EPS (12), para hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a la circular 006 del 2011	100,00%	0,57%	38,00%	818.857	729.858
Realizar 6 auditorias integral a las EPS (subsidiadas y con movilidad), con acompañamiento de la firma auditora externa con el fin de hacer vigilancia y seguimiento de las obligaciones a su cargo.	6,00	0,12%	0,00	169.518	0
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las EPS (subsidiadas y con movilidad) en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades de detección temprana y protección específica	9,00	0,15%	6,00	215.489	192.068
Depuración permanente (4 en el año) y adecuada de a la base de datos única de afiliados del municipio	4,00	0,03%	2,00	47.349	42.203
Realizar en forma periódica (mensual) el seguimiento, análisis, verificación y evaluación de la presupuestación, asignación y ejecución de los recursos del régimen subsidiado en salud.	12,00	0,03%	6,00	50.229	44.770
Garantizar el acceso a los servicios de salud de la población no asegurada (PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA	21.600,00	93,51%	8.429,00	134.331.330	119.878.082
Realizar el seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de la ESE SALUD PEREIRA en la atención en salud a la población pobre no asegurada (PPNA).	21,00	3,00%	7,00	4.309.773	3.841.357



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 40 de 181

Realizar acompañamiento a través de un equipo multidisciplinario en la atención, gestión, asesoría jurídica administrativa a los usuarios que requieran mediación con su EPS subsidiada y contributiva en cuanto a la calidad y prestación de los servicios de salud.	100,00%	1,00%	45,00%	1.436.591	1.280.452
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	100,00%	0,50%	50,00%	718.296	640.226
Orientar a 10000 de los usuarios que asisten al Servicio de Atención a la Comunidad SAC que solicitan afiliación y cumplen con requisitos, para que se vinculen al SGSSS que operan en el municipio de Pereira.	10.000,00	0,30%	6.052,00	430.977	384.136
Generar cartas de autorización para la afiliación al régimen subsidiado en salud al 100% de las personas reportadas en listados censales que cumplen con requisitos	100,00%	0,10%	50,00%	143.659	128.045
Población especial institucionalizada afiliada al régimen subsidiado en salud identificada a través de (listados censales) que cumple con requisitos para la afiliación	100,00%	0,35%	50,00%	502.807	448.158
Capacitar a veedurías en salud, COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios, grupos del Plan de Renovación sobre la ruta para la afiliación al régimen subsidiado en salud, movilidad, derechos en salud, mecanismos para exigencia de derechos en salud y prácticas comunitarias.	100,00%	0,10%	50,00%	143.659	128.045
Conformar y legalizar una veeduría en salud ante la Personería municipal que tenga representación de las comunas y corregimientos donde existen las 220 veedurías del municipio	1,00	0,05%	1,00	72.117	64.279
Realizar 100 acciones de mantenimiento a 20 grupos del Plan de Renovación (pre Adolescentes y adolescentes) existentes en las Comunas de Villasantana, Consota, Río Otún y la implementación del plan de renovación de veedurías en el corregimiento de Caimalito	100,00	0,05%	61,00	67.342	64.279

Observaciones:

Al I semestre la ejecución de algunas de las metas no es lo esperado, lo anterior debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, lo que afectó el avance de acuerdo a lo planeado para este período, la ejecución presupuestal del 89.13% hace referencia los recursos que se comprometen para garantizar la afiliación al SGSSS (sistema general de seguridad social en salud) y la atención de la PPNA (población pobre no afiliada) al I NIVEL



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 41 de 181

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.9 TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUD
Sub Programa: 3.9.22 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Proyecto: 16710001 Mejoramiento de las Capacidades Físicas, Tecnológicas y Administrativas para la Prestación de Servicios de Salud de la ESE Salud Pereira.

Costo (miles de \$)	1.171.746
Ejecución (miles de \$)	1.160.812

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	1.000.000	0	0	0	171.746	99,07%	3,85%	64,82%
<u>EJECUCION</u>	1.000.000	0	0	0	160.812			
<u>Eficiencia (%)</u>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,63%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar mejoramiento de la infraestructura física de 23 puestos y centros de salud y 3 unidades intermedias, según Resolución 2003 del 2014	26,00	100,00%	1,00	1.171.746	1.160.812

Observaciones:

El Municipio realizó la ejecución de la \$1000 millones trasladando a la ESE Salud Pereira, pero la empresa aún no ha comenzado su ejecución, la cual comenzara en el próximo trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 42 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES
Proyecto: 1610021 Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	111.409
Ejecución (miles de \$)	20.705

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	80.881	30.528	0	0	0	18,58%	42,57%	70,75%
EJECUCION	20.705	0	0	0	0			
Eficiencia (%)	25,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Actualizar el componente de vulnerabilidad del Análisis del Estado de Salud.			100,00%	7,00%	0,00%	7.799	0	
Construir el Formulario No. 3 de la Metodología Escenario de Riesgo para los 4 eventos priorizados en el Municipio.			4,00	7,00%	0,00	7.799	0	
Realizar 40 Visitas al 100% de los establecimientos: alimentos, hangares, talleres, almacenes y oficinas del Aeropuerto Internacional Matecaña.			40,00%	7,00%	20,00%	7.799	2.301	
Realizar 90 Visitar al 100% de los establecimientos: alimentos, talleres y oficinas del Terminal de Transportes de Pereira.			90,00%	7,00%	64,00%	7.799	2.301	
Realizar visita para levantamiento del ACTA de IVC formato MinSalud a Aeropuerto Internacional, Terminal Terrestre y Zona Franca Internacional			3,00	7,00%	2,00	7.799	2.301	
Realizar un ejercicio de simulación por emergencia sanitaria en un punto de entrada municipal.			1,00	5,00%	0,00	5.570	0	
Formular, desarrollar y cerrar el plan de trabajo del sector salud para el Comité Municipal de Manejo del Desastre y para el Comité de Reducción del Riesgo.			100,00%	7,00%	100,00%	7.799	2.301	
Realizar 84 visitas de asistencia técnica a las 13 IPS que ya están incluidas en el Programa Hospital Seguro.			84,00	12,00%	31,00	13.369	2.301	
Capacitar en los procedimientos del ERI al 100% de los perfiles de enfermería, médico, epidemiología, técnico de saneamiento, trabajo social y psicología de la Secretaría de Salud.			100,00%	5,00%	0,00%	5.570	0	
Realizar la atención al 100% de brotes, eventos inusuales en salud y alertas por emergencias en salud por medio de la activación del ERI.			100,00%	5,00%	100,00%	5.570	2.301	



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 de 181

Ejecutar una jornada de asistencia técnica y capacitación a los prestadores habilitados para transporte especial de pacientes.	1,00	6,00%	0,00	6.685	0
Realizar operativos aleatorios y conjuntos entre las entidades de control a los prestadores habilitados para transporte de pacientes.	4,00	6,00%	2,00	6.685	2.301
Realizar la verificación del Plan de Atención en Salud al 100% de los eventos de aglomeración de público priorizados por nivel de riesgo para el Municipio.	100,00%	7,00%	100,00%	7.799	2.301
Implementar y articular con el Comité Municipal de Manejo del Desastres los procedimientos en un 100% : 1) Salud y Saneamiento Básico, 2) Albergue y alimentación.	2,00	6,00%	1,00	6.685	2.301
Construir en un 100% los protocolos y procedimientos que corresponde a las áreas funcionales de: 1) Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 2) Logística.	2,00	6,00%	0,00	6.685	0

Observaciones:

En relación a la ejecución las metas se observa que no se logro el % esperado para el semestre; debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, lo que afecto el avance para este período, la ejecución presupuestal también se evidencia un cumplimiento muy bajo del 18.58% se debe a que programa cuenta con personal de planta para cumplir con algunas acciones, y otro personal se contrato con recursos de otro proyecto transversal a la secretaria de salud



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 44 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES

Proyecto: 16710023 "Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.600.000

Ejecución (miles de \$) 1.481.367

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	1.600.000	0	0	0	92,59%	40,04%	111,61%
EJECUCION	0	1.481.367	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	92,59%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Proceso de inducción	100,00%	1,00%	100,00%	16.000	14.814
Caracterizar 9000 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas	9.000,00	48,00%	1.589,00	768.000	711.056
Realizar socialización de la estrategia CASA SANA, en 78 de los sectores priorizados	78,00	8,00%	30,00	128.000	118.509
Construir redes comunitarias y sociales en 78 de los barrios intervenidos por la estrategia de atención primaria en salud	78,00	12,00%	54,00	192.000	177.764
Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas	100,00%	10,00%	100,00%	160.000	148.137
Realizar caracterizaciones del entorno en 78 barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario e institucional	78,00	8,00%	28,00	128.000	118.509
Realizar acciones educativas en salud mediante la aplicación de unidades didacticas en 9000 familias visitadas.	9.000,00%	5,00%	5.902,00%	80.000	74.068
Realizar 32 jornadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el ambito comunitario denominado bazares de la salud	32,00	5,00%	5,00	80.000	74.068
% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indigenas y afrodescendientes	10,00%	3,00%	7,50%	48.000	44.441

Observaciones:

Al I semestre la ejecución las metas se observa un bajo cumplimiento; debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, lo que afecto el avance esperado para este período, la ejecución presupuestal del 92.59% hace referencia a la contratación del recursos humano de apoyo al programa, finalizando el semestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 45 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES
Proyecto: 16710032 Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	5.762.585
Ejecución (miles de \$)	1.539.026

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	836.490	1.720.963	3.205.133	0	0	26,71%	49,93%	85,93%
EJECUCION	146.978	850.238	541.810	0	0			
Eficiencia (%)	17,57%	49,40%	16,90%	0,00%	0,00%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Realizar 20 visitas de asistencia tecnica en SIVIGILA a UPGD priorizadas por positividad y volumen de notificacion			20,00	6,00%	6,00	345.755	92.342	
Realizar 33 visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechos vitales del municipio de Pereira			33,00	7,00%	18,00	409.144	109.271	
Realizar visita de asistencia técnica en sivigila al 100% UPGD con 4 periodos epidemiológicos en notificación negativa y al total de Unidades informadoras			100,00%	4,00%	50,00%	225.317	60.176	
Difusión de lineamientos en Vigilancia en Salud Pública del Instituto nacional de Salud			100,00%	7,00%	100,00%	403.381	137.236	
Apoyar el 100% de unidades de analisis en eventos de interés en salud publica según lineamientos de vigilancia			100,00%	7,00%	50,00%	403.381	137.236	
Realizar 4 COVEs de socialización de eventos de interés en salud pública			4,00	3,00%	1,00	172.878	46.171	
Asesoría y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UI caracterizadas			100,00%	4,00%	50,00%	230.503	61.561	
Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas			100,00%	5,00%	50,00%	288.129	76.951	
Realizar critica y retroalimentación a 52 certificados de defuncion y nacimientos consolidados en el sistema de informacion del municipio			52,00	5,00%	26,00	286.919	76.628	
Realizar los reportes trimestrales en RIPS y Resolución No. 4505 de población no afiliada del municipio			4,00	2,00%	2,00	135.478	36.183	
Realizar 12 critica y retroalimentación a la notificación(información) por sivigila de eventos de interés en salud pública del municipio			12,00	4,00%	6,00	201.690	53.866	



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 181

12 Retroalimentación y realización de ajustes en eventos de interés en salud pública que lo ameriten	12,00	2,00%	6,00	115.252	30.781
construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en salud publica	8,00	4,00%	4,00	201.690	53.866
construir y difundir 2 documentos en estadísticas vitales del municipio	2,00	4,00%	1,00	201.690	53.866
Actualizar el ASIS municipal según lineamientos del Ministerio de Salud y proteccion social	100,00%	4,00%	40,00%	230.503	61.561
Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados	100,00%	12,00%	50,00%	691.510	194.616
4 Revisiones y actualizaciones de indicadores en salud del municipio, para la toma de decisiones y reporte de información	4,00	4,00%	2,00	230.503	61.561
Desarrollar 3 estrategia IEC	3,00	4,00%	2,00	288.129	66.951
Desarrollar 170 productos comunicacionales	170,00	5,00%	69,00	288.129	66.951
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS	16,00	3,00%	0,00	183.250	0
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS	52,00	4,00%	23,00	229.351	61.253

Observaciones:

Al I semestre la ejecución las metas se observa un cumplimiento adecuado; la ejecución presupuestal del 26.71% hace referencia a la contratación del recursos humano de apoyo al programa, finalizando el semestre, reflejandose en el semestre informado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 47 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES
Proyecto: 16810015 Mejoramiento de la Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	391.566
Ejecución (miles de \$)	201.775

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	112.705	242.226	36.634	0	0	51,53%	57,43%	111,32%
EJECUCION	0	176.401	25.374	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	72,82%	69,26%	0,00%	0,00%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Realizar 21 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC - 26 sedes			21,00	15,00%	10,00	58.735	54.957	
Realizar 21 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes en Implementacion Seguirdad del paciente			21,00	10,00%	10,00	39.157	29.957	
Realizar 40 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (40) publicas y privadas en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC			66,00	15,00%	56,00	58.735	54.957	
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (66) publicas y privadas en Implementacion Seguirdad del paciente			66,00	10,00%	56,00	39.157	10.167	
Realizar 12 Visitas de asistencia tecnica a las 12 EPS publicas y privadas en la ImpLementacion del programa de Seguirdad del paciente			12,00	5,00%	12,00	19.578	3.078	
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en el componente binomio madre - hijo			10,00	5,00%	4,00	19.578	3.078	
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGCRealizar visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC			10,00	15,00%	2,00	58.735	13.256	
Realizar 38 Asistencia técnica a las IPS públicas y privadas con servicios de urgencias, obstetricia, internación general adultos, internación psiquiátrica y unidad de cuidados intensivos adultos (38 servicios)			38,00	10,00%	17,00	39.157	10.297	



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 48 de 181

Seguimiento a la metodología de paciente trazador (desde la preconcepción hasta el 1 mes de vida)¿ Ese Salud Pereira (21 sedes)	21,00	5,00%	0,00	19.578	0
Realizar 31 Asistencia técnica a las IPS y trabajadores independientes con servicio de laboratorio clínico para el fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública	31,00	5,00%	30,00	19.578	3.078
Realizar 12 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC	12,00	5,00%	12,00	19.578	18.949

Observaciones:

Se modifica el Número de sedes de la ESE SALUD PEREIRA de 26 a 21 dado que cerraron 5 de los puntos de la red pública con que cuenta dicha institución



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 49 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.24 UN INICIO PARA LA VIDA
Proyecto: 16710013 "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira"

Costo (miles de \$)	796.909
Ejecución (miles de \$)	634.020

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	701.723	67.162	28.024	0	0	79,56%	34,39%	95,89%
EJECUCION	568.090	46.520	19.410	0	0			
Eficiencia (%)	80,96%	69,26%	69,26%	0,00%	0,00%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Relizar 30 encuentros para la construcción implementación de la estrategia AIEPI con enfoque cultural embera chami			30,00	5,00%	5,00	39.845	31.701	
Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en 36 establecimientos educativos del sector oficial			36,00	9,00%	0,00	74.909	0	
Realizar 76 visitas de asistencia técnica a 38 IPS para control del niño sano			76,00	15,00%	6,00	119.457	114.906	
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil			100,00%	15,00%	50,00%	119.536	114.906	
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de la mortalidad en menores de cinco años asociadas a patologías de interés en salud pública			100,00%	16,00%	50,00%	124.397	99.097	
conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia			10,00	15,00%	5,00	119.536	114.906	
Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas perceptuales, motoras y de lenguaje, en 4515 niños y niñas de los CDI de niños y niñas de los CDI y hogares tradicionales.			4.515,00	5,00%	2.358,00	39.845	31.701	
Promocion de la salud infantil a 9000 familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud			9.000,00	10,00%	1.589,00	79.691	63.402	
Inducción a la demanda al 100% de la población de familias de APS a programas de detección temprana protección específica relaiconados con el binomio madre-hijo			100,00%	10,00%	50,00%	79.691	63.402	



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 50 de 181

Observaciones:

Al I semestre la ejecución las metas se observa un bajo cumplimiento; debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, lo que afecto el avance esperado para este período, la ejecución presupuestal del 79,56% hace referencia a la contratación del recursos humano de apoyo al programa, finalizando el semestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 51 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.24 UN INICIO PARA LA VIDA
Proyecto: 16710024 Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.

Costo (miles de \$)	612.837
Ejecución (miles de \$)	289.942

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	572.599	40.238	0	0	0	47,31%	21,79%	58,89%
EJECUCION	289.942	0	0	0	0			
Eficiencia (%)	50,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Conformación y mantenimiento de 15 grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna			15,00	5,00%	2,00	30.642	14.497	
Realizar 600 acciones educativas en alimentacion saludable a infantes, adolescentes y jóvenes			600,00	4,00%	0,00	24.513	0	
Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en 9.000 familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madres gestantes, lactantes			9.000,00	5,00%	5.902,00	30.642	14.497	
Realizar 18.000 búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñas menores de 18 años con desnutrición			18.000,00	8,00%	882,00	49.027	23.195	
Realizar visitas al 100% de IPS 41 para asistencia técnica en el componente nutricional para la prevención y manejo de la preobesidad y obesidad con énfasis en infancia y enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas			41,00	4,00%	0,00	24.513	0	
Realizar visitas a 12 EPS y 41 IPS para seguimiento bajo peso al nacer al 100% de casos notificados de acuerdo a requerimientos del protocolo del INS			100,00%	4,00%	50,00%	24.513	11.598	
Realizar visitas de campo para seguimiento bajo peso al nacer al 100% de casos notificados de acuerdo a requerimientos del protocolo del INS			100,00%	4,00%	50,00%	24.513	11.598	
Recuperación nutricional en el 100% de la población beneficiada por las estrategias Primeros 1000 días y Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario			100,00%	4,00%	50,00%	24.513	11.598	



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 181

Capacitar 7.000 manipuladores de alimentos con el fin de garantizar la inocuidad de los mismos y aumentar la seguridad de alimentos preparados en el municipio de Pereira	7.000,00	6,00%	3.200,00	36.770	17.397
Realizar educación en manipulacion de alimentos a 3500 familias intervenidas por APS	3.500,00	5,00%	1.845,00	30.642	14.497
Realizar 171 Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutricion	171,00	4,00%	18,00	24.513	11.598
Realizar 7 visitas de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador	7,00	3,00%	2,00	18.385	8.698
Realizar 700 Visitas de Inspección y Vigilancia a instituciones educativas y universidades tanto públicas como privadas en la zona urbana y rural de la ciudad de pereira	700,00	10,00%	34,00	61.284	36.726
Realizar 600 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carnes de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaseos , lacteos y derivados)	600,00	7,00%	81,00	42.899	20.296
Visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a supermercados y depositos de alimentos en la zona urbana y rural de la ciudad de pereira	195,00	4,00%	28,00	24.513	11.598
Realizar 1100 visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a las ventas estacionarias y ambulantes de la ciudad.	1.100,00%	4,00%	204,00%	24.513	11.598
Realizar 1.900 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	1.900,00	9,00%	220,00	55.155	33.827
Realizar 3.600 visitas de Inspección y Vigilancia a (Restaurantes, cafeterías, panaderías, heladerías, pizzerías entre otros)	3.600,00	10,00%	362,00	61.284	36.726

Observaciones:

Al I semestre la ejecución las metas se observa un bajo cumplimiento; debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, lo que afecto el avance esperado para este período, la ejecución presupuestal del 47,31% hace referencia a la contratación de personal apoyo al programa



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 53 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.24 UN INICIO PARA LA VIDA
Proyecto: 16710026 Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	444.714
Ejecución (miles de \$)	212.791

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	399.507	45.207	0	0	0	47,85%	33,20%	75,18%
EJECUCION	182.840	29.951	0	0	0			
Eficiencia(%)	45,77%	66,25%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna y mortalidad perinatal			100,00%	4,00%	50,00%	17.789	10.476	
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA como sífilis gestacional y congénita			100,00%	4,00%	48,00%	17.789	10.476	
Realizar unidades de análisis al 100% de los casos de mortalidad materna y transmisión vertical de VIH, mortalidad por VIH y hepatitis B			100,00%	4,00%	50,00%	17.789	10.476	
Realizar unidades de análisis al 100% casos de mortalidad perinatal y sífilis congénita,			100,00%	4,00%	34,50%	17.789	10.476	
Realizar 76 visitas a las IPS para verificar el cumplimiento de la normatividad frente al programa de detección temprana de alteraciones del embarazo			76,00	4,00%	6,00	17.789	10.476	
Realizar 82 visitas de asistencia técnica a IPS para verificar cumplimiento de la normatividad sobre control del joven y planificación familiar			82,00	4,00%	6,00	17.789	10.476	
Realizar 14 visitas a las IPS con servicios de Urgencias para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la atención a víctimas de violencia sexual			20,00	4,00%	10,00	17.789	10.476	
Realizar 200 actividades educativas para fomentar la estrategia CAIVAS y CAVIF, como herramientas sociales de restablecimientos de derechos vulnerados por violencia sexual e intrafamiliar.			200,00	4,00%	8,00	17.789	10.476	
Realizar educación en salud y 9 actividades de movilización social en grupos como trabajadoras sexuales, comunidad LGTB, entre otros.			9,00	3,00%	3,00	13.341	6.384	
Realizar 14 visitas a las IPS de atención integral en VIH			14,00	4,00%	0,00	17.789	0	



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 181

Realizar visitas de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento en las 12 EPS frente a la implementación del plan nacional de respuesta ante las ITS VIH/SIDA, incluyendo acciones colaborativas con tuberculosis	12,00	3,50%	0,00	15.565	0
Realizar 100% Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH	100,00%	4,00%	50,00%	17.789	10.476
Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a control prenatal en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	4,00%	50,00%	17.789	10.476
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B en población general notificados en SIVIGILA	100,00%	4,00%	50,00%	17.789	10.476
Realizar visitas a las 41 IPS para verificar normatividad frente a la operación del programa de cáncer de mama y cérvix	41,00	12,00%	18,00	51.142	24.471
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA con dx de cáncer de mama y cérvix, y gestionar la notificación de los casos detectados por BAI (búsqueda activa institucional)	100,00%	6,00%	35,50%	26.683	12.767
Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbilidad por cáncer de mama y cérvix.	4,00	4,00%	1,00	17.789	10.476
Conformar 12 grupos de adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar para la prevención de embarazo a temprana edad	12,00	2,50%	0,00	11.118	0
Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a planificación familiar en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	2,50%	50,00%	11.118	5.320
Realizar acciones de demanda inducida para realización de citología en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	3,50%	50,00%	15.565	7.448
Realizar acciones de demanda inducida para realización de mamografía en zonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	3,00%	50,00%	15.565	7.448
Educación en prevención y detección de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama a familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud.	9.000,00	6,00%	1.845,00	26.683	12.767
Implementar estrategia IEC para prevención de embarazo a temprana edad	100,00	2,00%	0,00	8.894	0
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recién nacidos expuestos	100,00	4,00%	50,00	17.789	10.476

Observaciones:

Se observa un bajo cumplimiento en las metas frente a lo esperado, lo anterior a las dificultades en la contratación del recurso humano para el desarrollo de las actividades. La ejecución presupuestal se encuentra en un 47,85% se contrato el recurso humano de apoyo al programa finalizando el semestre por lo que se ve reflejado en el periodo informado



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.25 TODOS POR UN AMBIENTE SALUDABLE

Proyecto: 16710019 Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.

Costo (miles de \$) 392.896

Ejecución (miles de \$) 171.834

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	335.615	38.299	18.982	0	0	43,74%	17,57%	50,84%
<u>EJECUCION</u>	146.459	25.374	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	43,64%	66,25%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58,00	7,00%	14,00	27.503	19.611
Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	372,00	6,00%	62,00	23.574	14.413
Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	516,00	6,00%	211,00	23.574	14.413
Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento de los 58 Suministros de agua	58,00	7,00%	0,00	27.503	0
Realizar visitas para determinar el Indice de Riesgo por abastecimiento a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	14,00	23.574	14.413
Realizar visitas para determinar buenas Practicas Sanitarias a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	14,00	23.574	14.413
Elaborar el informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo) de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	0,00	23.574	0
Elaborar el mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	0,00	23.574	0
Realizar visitas a IVC a talleres, lavautos, parqueaderos, montallantas, estaciones de servicio	319,00	7,00%	145,00	27.503	19.611
Realizar visitas a IVC a talleres opticos, opticas sin consultorio	168,00	7,00%	0,00	27.503	0
Realizar Visitas de inspección sanitaria a vasos de Piscina de uso público y restringido	500,00	7,00%	47,00	27.503	19.611



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 56 de 181

Realizar 1.200 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de residuos Hospitalarios y similares (peluquería, Centros de estética Salas de belleza, Tatuajes Consultorios Médicos Odontológicos)	1.200,00	7,00%	103,00	27.503	19.611
Realizar visitas a IVC a cementerios, morgues y laboratorios de tanatoproaxia	52,00	8,00%	0,00	31.432	0
Realizar 28 visitas de inspección, vigilancia y control en la gestión interna de los residuos hospitalarios a IPS Publicas y 340 de primera y segunda vez a IPS privadas.	368,00	8,00%	64,00	31.432	21.329
Realizar 300 visitas a IVC a hoteles, moteles, residencias y conjuntos residenciales	300,00	6,00%	185,00	23.574	14.413

Observaciones:

Se observa un bajo cumplimiento en las metas frente a lo esperado, lo anterior a las dificultades en la contratación del recurso humano para el desarrollo de las actividades. La ejecución presupuestal se encuentra en un 43,74% se contrato personal el recurso humano de apoyo al programa finalizando el semestre por lo que se ve reflejado en el periodo.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 57 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.25 TODOS POR UN AMBIENTE SALUDABLE

Proyecto: 16810012 Mejoramiento en la Seguridad Laboral y Riesgos Profesionales de la Población en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	134.687
Ejecución (miles de \$)	77.710

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	134.687	0	0	0	0	57,70%	22,14%	65,61%		
<u>EJECUCION</u>	77.710	0	0	0	0					
<u>Eficiencia(%)</u>	57,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta										
Sensibilizar a 156 aplicadores de sustancias quimicas						156,00	12,00%	80,00	16.162	15.563
Visitar 150 a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y uso de agroquimicos y sustancias quimicas						150,00	18,00%	96,00	24.244	24.226
Aplicar 150 Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre						150,00	12,00%	0,00	16.162	0
Actualizar el listado de 338 cultivos y predios donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos.						338,00	15,00%	69,00	20.203	19.804
Realizar 16 pruebas para determinar los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada.						16,00	13,00%	0,00	17.509	0
Formulación de 2 programas de intervención del riesgo laboral para los sectores priorizados						2,00	9,00%	0,00	12.122	0
Realizar 40 acciones de promoción y prevención para la disminucion de factores de riesgo identificados en el sector informal						40,00	14,00%	4,00	18.856	18.118
Realizar un panorama de factores de riesgo del sector informal en el área priorizada						1,00	7,00%	0,00	9.428	0

Observaciones:

Al I semestre se observa un bajo cumplimiento de metas debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, lo que afectó el avance esperado para este período, la ejecución presupuestal del 57,70% hace referencia a la contratación del recurso humano de apoyo a las acciones del programa finalizando el semestre por lo que se ve reflejado en el periodo.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 58 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
Proyecto: 16710019 Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.

Costo (miles de \$)	790.300
Ejecución (miles de \$)	202.890

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	752.460	0	37.840	0	0	25,67%	35,54%	65,16%
EJECUCION	202.890	0	0	0	0			
Eficiencia (%)	26,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en 5.000 viviendas			5.000,00	3,00%	5.038,00	23.709	13.112	
Tratar 100 criaderos de Zancudo Anopheles			145,00	2,00%	145,00	15.806	13.112	
Realizar 240 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para dengue, Zika y chikungunya y otros			240,00	3,00%	10,00	23.709	6.087	
Levantar el índice aélico en viviendas.			18.000,00	8,00%	12.019,00	59.272	13.217	
Realizar Abatización en depósitos a 8000 sumideros del municipio.			8.000,00	8,00%	4.132,00	59.272	13.217	
Realizar visitas y abatizacion de depositos en viviendas y sumideros del municipio			5.000,00	8,00%	2.293,00	63.224	16.231	
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos			86.120,00	9,00%	12.600,00	71.127	13.260	
Mantenimiento de la estrategia de movilización, Información, Educación y Comunicación, para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores (Dengue,zika, Chikungunya y otros).EGI			100,00%	1,00%	0,00%	7.903	0	
Instalar y monitorear 10 Larvitrapas			10,00	1,00%	6,00	15.806	3.043	
Realizar visitas de asistencia técnica IPS con servicios de urgencias para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención del malaria, dengue, Zika y Chikungunya y otros			10,00	4,00%	7,00	31.612	6.087	
Realizar visitas de asistencia técnica a IPS con servicios de urgencias del para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención de la malaria			10,00	3,00%	7,00	23.709	6.087	



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 181

Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedades transmitidas por vectores	100,00%	4,00%	50,00%	31.612	13.116
Realizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue y malaria	100,00%	4,00%	0,00%	31.612	0
Realizar 30 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para malaria	30,00	4,00%	0,00	31.612	0
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS priorizadas que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira	10,00	2,00%	8,00	15.806	4.058
Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira	100,00%	4,00%	50,00%	31.612	13.446
Realizar visitas de campo al 100% de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia	100,00%	3,00%	50,00%	23.709	13.446
Caracterización y Visitas de IVC Inspección, vigilancia y Control a 120 establecimientos veterinarios y afines	120,00	4,00%	36,00	31.612	13.446
Realizar Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)	100,00	1,00%	36,00	7.903	2.029
Realizar Desratización de viviendas	10.000,00	8,00%	3,00	63.224	17.535
Realizar Desinsectación de viviendas desratizadas	7.000,00	5,00%	0,00	39.515	0
Apoyar jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas, jornadas de adopción etc. (2/año)	2,00	1,00%	0,00	7.903	0
Esterilización de caninos y felinos (10000/año)	1.000,00	10,00%	177,00	79.030	22.363

Observaciones:

Se observa un bajo cumplimiento en las metas frente a lo esperado, lo anterior a las dificultades en la contratación del recurso humano para el desarrollo de las actividades, afectando igualmente la ejecución presupuestal que se encuentra en un 25,67%



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 60 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

Proyecto: 16710034 Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacifica en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	724.796
Ejecución (miles de \$)	435.338

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	548.550	28.023	148.223	0	0	60,06%	22,57%	67,64%
<u>EJECUCION</u>	415.928	19.410	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	75,82%	69,27%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida	100,00%	6,50%	50,00%	47.112	45.767
Realizar visitas de apoyo psicosocial y de contención al 100% de familias de personas con conducta suicida que lo solicitan.	100,00%	6,50%	50,00%	47.112	45.767
Realizar 60 intervenciones integrales en comunidades educativas sobre prevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa.	60,00	4,00%	0,00	28.992	0
Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas de escucha a través de 224 encuentros periódicos	224,00	7,00%	0,00	50.736	0
700 Tamizajes o seguimientos con la metodología intervencion breve en las comunidades beneficiarias de las zonas de escucha	700,00	5,00%	0,00	36.457	0
Conformar 22 grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades para la vida y mitigación de consumo	22,00	5,00%	0,00	36.240	0
Formar 152 familias (con adolescentes entre 10 y 14 años) con el programa Familias Fuertes del Municipio	152,00	9,00%	0,00	65.232	0
Realizar 195 encuentros de mantenimiento a las familias participantes	195,00	4,00%	0,00	29.209	0
Realizar un total de 630 visitas (tres por familia) en los aspectos psicoeducativos bajo el enfoque de intervencion breve para la disminución de los riesgos y síntomas de disfunción familiar.	630,00	10,00%	156,00	72.480	69.850
Realizar 100 sesiones de museo del buen trato para la promoción de la convivencia social	100,00	10,00%	12,00	72.480	69.557



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 de 181

Realizar seguimiento epidemiológico a 100% de los casos de violencia intrafamiliar para ajustar y priorizar eventos notificados por el sistema de información . Verificar atención por parte de las EPS	100,00%	5,00%	50,00%	36.240	34.790
Realizar 4 unidades de análisis de violencia intrafamiliar y dos unidades de análisis de usuarios diagnosticados con depresión	4,00	3,00%	1,00	21.744	19.728
Realizar 300 Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas del conflicto armado	300,00	9,00%	162,00	65.594	62.421
Realizar 90 Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población indígena	90,00	7,00%	31,00	49.938	46.313
Realizar 64 visitas de asistencia técnica a 12 EPS 2 IPS especializadas y 2 IPS de la red pública con servicios de psicología	64,00	6,00%	20,00	43.488	41.144
Realizar acciones educativas a 14 asociaciones de usuarios para que sean vigilantes de los procesos de atención a usuarios diagnosticados con depresión	14,00	3,00%	0,00	21.744	0

Observaciones:

Al I semestre la ejecución las metas se observa un bajo cumplimiento; debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, lo que afecto el avance esperado para este período, la ejecución presupuestal del 60.06% hace referencia a la contratación del recursos humano de apoyo al programa, finalizando el semestre, reflejandose en el periodo informado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 62 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

Proyecto: 16710038 "Control de enfermedades crónicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico en el Municipio

Costo (miles de \$) 576.254

Ejecución (miles de \$) 383.818

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	531.046	0	45.208	0	0	66,61%	22,10%	70,90%
<u>EJECUCION</u>	353.867	0	29.951	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	66,64%	0,00%	66,25%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de la estrategia CARMEN en 15 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	15,00	9,00%	5,00	51.863	41.126
Realizar 240 acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable para prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodos CARMEN	240,00	9,00%	13,00	51.863	41.126
Caracterizar a 6.000 personas en condición de discapacidad, identificadas por la estrategia de atención primaria en salud.	6.000,00	10,00%	117,00	57.625	43.965
Realizar acciones en 10 escuelas y colegios saludables de grados 6to y 7mo con actividad de sensibilización para prevenir consumo de cigarrillo.	10,00	7,00%	4,00	40.338	32.450
Mantener la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira, mediante 160 acciones	160,00	8,00%	0,00	46.100	0
Realizar 70 acciones de apoyo a la estrategia de atención primaria en salud a través de sesiones de elaboración de planes de estimulación en el hogar y en el ámbito barrial	70,00	8,00%	2,00	46.100	36.288
Realizar visitas a 12 EPS priorizadas para asistir técnicamente en la estructuración de la atención integral a los usuarios con discapacidad	12,00	10,00%	5,00	57.625	44.965
Realizar 66 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor	66,00	8,00%	33,00	46.100	36.288
Realizar 66 actividades de promoción y prevención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en los 21 CBA	66,00	7,00%	18,00	40.338	32.450



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 63 de 181

Realizar visitas de asitencia a 12 EPS en HTA, DM, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	12,00	7,00%	5,00	40.338	32.450
Realizar visitas de asitencia a 41 IPS en HTA, DM, ERC, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	41,00	7,00%	7,00	40.338	32.450
Realizar 5 visitas a empresas para promoción tamizaje de próstata en población mayor de 40 años laboralmente activa	5,00	2,00%	3,00	11.525	10.259
Realizar acciones de inducción a la demanda al 100% de poblacion masculina mayor de 40 años perteneciente a los sectores donde se desarrollo la estrategia de Atención Primaria en salud	100,00%	8,00%	0,00%	46.100	0

Observaciones:

El avance de metas se observa un bajo cumplimiento debido a las dificultades e inconvenientes en el proceso de contratación, lo que afecto el avance frente a lo planeado y esperado para el semestre. La ejecución del presupuestal del 66,61%, este porcentaje corresponde a la contratación del recurso humano de apoyo al programa, finalizando el semestre, reflejandose un porcentaje mayor de 66,61% en el periodo.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 64 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
Proyecto: 16710100 Control de las Enfermedades Inmunoprevenibles y Prevalentes en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	379.266
Ejecución (miles de \$)	318.810

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	340.967	0	38.299	0	0	84,06%	32,26%	95,59%
EJECUCION	293.436	0	25.374	0	0			
Eficiencia (%)	86,06%	0,00%	66,25%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos (5381) del municipio de Pereira	5.381,00	18,00%	2.152,00	68.268	67.763
Realizar 3 monitoreos de cobertura en vacunación.	3,00%	7,00%	1,00%	26.549	26.321
Realizar en alianza con la red pública 192 recorridos barriales para promocion de la vacunación y acciones preventivas	192,00	7,00%	10,00	26.549	26.321
Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIPE	132,00	7,00%	12,00	26.549	26.321
Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB a 45 IPS	45,00	7,00%	10,00	26.549	26.321
Realizar visitas a las 12 EPS para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI	12,00	7,00%	8,00	26.549	26.321
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS	100,00%	7,00%	50,00%	26.549	26.321
Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles	100,00%	7,00%	50,00%	26.549	26.321
Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI	60,00	6,00%	0,00	22.756	0
Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo	100,00%	4,00%	50,00%	15.171	14.758
Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez	8,00	4,00%	3,00	15.171	14.758
Realizar 1 curso AIEPI clinico para profesionales de la salud de IPS del municipio	1,00	3,00%	0,00	11.378	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 65 de 181

Promocionar esquemas de vacunación completos para la edad en el 100% de familias intervenidas por la estrategia de Atención primaria en salud que tengan miembros objeto de PAI	100,00%	10,00%	50,00%	37.927	37.287
Certificación de 98 auxiliares de enfermería en la norma administración de biológicos con el Sena, proceso de inducción y autodiagnóstico, aplicación de listas de chequeo, auditoria	60,00	6,00%	0,00	22.756	0

Observaciones:
Se observa un avance de metas del 32,26%, lo anterior a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación lo que afecto el cumplimiento frente a lo esperado. El avance de la ejecución presupuestal de 84,06% se debe a que se contrato un recurso humano finalizando el semestre, por lo que se ve reflejado en el período del informe



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

Proyecto: 16810011 Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 277.903

Ejecución (miles de \$) 190.400

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	245.987	31.916	0	0	0	68,51%	24,23%	75,04%
<u>EJECUCION</u>	169.255	21.145	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	68,81%	66,25%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Visitas de Intervención psico-sociales al 100% de los pacientes priorizados con tuberculosis en riesgo o pérdida en el seguimiento del programa de control de TB.	100,00%	10,00%	0,00%	27.790	0
Realizar 640 visitas de vigilancia epidemiológica o visitas de campo según los lineamientos del INS, con el fin de Fortalecer la adherencia al tratamiento y la búsqueda de contactos.	640,00	10,00%	47,00	27.790	19.040
Realizar búsqueda activa y pasiva a 9305 sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	9.305,00	23,00%	1.954,00	63.918	53.792
Realizar visitas de asistencia técnica a 42 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	42,00	12,00%	11,00	33.348	25.861
Realizar orientación y asistencia técnica a las IPS (42) en los lineamientos programáticos relacionados con el diagnóstico tratamiento y seguimiento a los pacientes de lepra. Promoviendo la búsqueda de Sintomáticos dermatológicos y del Sistema nervioso periférico a la población general y los contactos de pacientes	42,00	10,00%	11,00	27.790	19.040
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestión programático adoptado en las 12 EPS del municipio	12,00	12,00%	5,00	33.348	25.861
Realizar Visitas de Asistencia técnica a 42 IPS en los lineamientos de Prevención y Control de la Tuberculosis, verificando cumplimiento de normatividad.	42,00	12,00%	5,00	33.348	25.861
Realizar el 100% de Unidad de análisis de los casos de mortalidad, Tb meningea en menores de 5 años, resistencia a medicamentos	100,00%	6,00%	58,00%	16.674	11.424



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 67 de 181

5 Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programaticas para la población carcelaria y/o reintegrada	5,00	5,00%	3,00	13.895	9.520
--	------	-------	------	--------	-------

Observaciones:
Se observa un bajo cumplimiento en las metas del 24,23%, lo anterior a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación lo que afecto el avance frente a lo esperado. La ejecución presupuestal es del 68,51% de se debe a que se contrato recurso humano de apoyo finalizando el semestre, por lo que se ve reflejado una ejecución mayor en el período del informe



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 68 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
Proyecto: 16810013 Mejoramiento de la Salud Bucal en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	209.640
Ejecución (miles de \$)	198.380

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	173.006	36.634	0	0	0	94,63%	9,60%	70,22%	
<u>EJECUCION</u>	173.006	25.374	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	100,00%	69,26%	0,00%	0,00%	0,00%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a 9.000 Familias de la estrategia APS					9.000,00	20,00%	1.589,00	41.928	39.676
Realizar actividades de promoción de la salud oral en niños y niñas de primera infancia con sus padres y cuidadores (412 hogares tradicionales, 2 CDI, 7 hogares infantiles)					421,00	23,00%	8,00	48.217	45.627
Promocion de hábitos higiénicos en salud oral 52.638 niños y niñas de instituciones educativas					52.638,00	30,00%	418,00%	62.892	59.514
Realizar 26 visitas de asitencia técnica a 12 EPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.					26,00	12,00%	6,00	25.157	23.806
Realizar 40 visitas de asitencia técnica a 16 IPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.					40,00	15,00%	7,00	31.446	29.757

Observaciones:

Se observa un bajo cumplimiento en las metas frente a lo esperado, lo anterior a las dificultades en la contratación del recurso humano para el desarrollo de las actividades. La ejecución presupuestal se encuentra en un 94,63% se contrato personal de recurso humano al programa finalizando el semestre por lo que se ve reflejado en el periodo.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 70 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES **Costo (miles de \$)** 1.656.360
Sub Programa: 3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS **Ejecución (miles de \$)** 437.894
Proyecto: 16910006 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la infancia y adolescencia del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad(%)
<u>APROPIADO</u>	936.360	720.000	0	0	0	26,44%	50,00%	85,86%
<u>EJECUCION</u>	222.943	214.951	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	23,81%	29,85%	0,00%	0,00%	0,00%			
				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta								
Implementar en un 100% la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención del maltrato, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, promoción de valores a través de la lúdica y el juego)				100,00%	25,00%	50,00%	98.000	56.187
Brindar apoyo para la atención de niños y niñas en primera infancia en los centros de desarrollo infantil del municipio de Pereira				100,00%	15,00%	50,00%	100.000	76.428
Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en espacios democráticos (Mesa Municipal de Participación de NNA, Juntas de Acción Comunal Infantil y Consejo de Política Social)				100,00%	8,00%	50,00%	100.000	58.814
Consolidar la informacion del 100% de los reporte de niños, niñas y adolecentes con acceso a registro civil y tarjeta de identidad				100,00%	2,00%	50,00%	8.204	3.639
Apoyar la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo familiar y social, a través de Centro de emergencia, hogares de protección y hogares de paso				100,00%	20,00%	50,00%	982.318	47.206
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación, caracterización y atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y con trabajo infantil (caracterización socio familiar, asesoría psicosocial y restablecimiento de derechos).				100,00%	10,00%	50,00%	36.000	17.245
Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes				100,00%	5,00%	50,00%	152.220	9.757



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 71 de 181

Apoyar el 100% de las acciones de la mesa municipal de primera infancia, infancia y adelescencia	100,00%	5,00%	50,00%	24.000	12.999
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	50,00%	155.619	155.619

Observaciones:
No se logra el 50% en el indicador de eficiencia debido a que para la meta de hogares de protección, por lineamientos jurídicos se cambia la modalidad de contratación a invitaciones públicas, las cuales se hacían directamente a través de contratos de apoyo, lo cual implica nuevos procesos administrativos y contractuales



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 73 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES **Costo (miles de \$)** 90.000
Sub Programa: 3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL **Ejecución (miles de \$)** 69.594
Proyecto: 61310022 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DIVERSA POR ORIENTACIÓN SEXUAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	40.000	50.000	0	0	0	77,33%	50,29%	116,80%
EJECUCION	24.263	45.331	0	0	0			
Eficiencia(%)	60,66%	90,66%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Activar en el 100% de los casos requeridos la Ruta de Atención por discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género				100,00%	20,00%	50,00%	10.000	6.201
Realizar 77 actividades pedagógicas sobre diversidad sexual e identidades de género				77,00	15,00%	40,00	16.000	15.191
Consolidar el Comité Municipal de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género no Hegemónicas, acompañándolo en la ejecución de su plan de acción				100,00%	15,00%	50,00%	8.000	5.926
Implementar en un 100% la estrategia para fortalecer la participación social y política de la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas				100,00%	10,00%	50,00%	4.000	2.426
Brindar asesoría psicológica al 100% de la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas que soliciten el servicio				100,00%	10,00%	50,00%	11.000	7.279
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de los derechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas				100,00%	10,00%	50,00%	10.000	4.572
Elaborar documento diagnóstico de la política pública de las personas que hacen parte de los Sectores Sociales LGBTI y en general de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas				100,00%	15,00%	50,00%	5.000	2.305
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información				100,00%	5,00%	50,00%	26.000	25.694



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 74 de 181

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

Costo (miles de \$) 90.000

Sub Programa: 3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL

Ejecución (miles de \$) 70.303

Proyecto: 61610005 Implementación de estrategias para la promoción de la equidad de género para las mujeres en el Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	40.000	50.000	0	0	0	78,11%	48,50%	114,77%
EJECUCION	24.263	46.040	0	0	0			
Eficiencia (%)	60,66%	92,08%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios en el punto de atención y orientación de la Secretaría de Desarrollo Social y Político	100,00%	10,00%	50,00%	6.500	6.233
Actualizar e implementar en un 100% el plan de prevención de las violencias contra la mujer	100,00%	25,00%	50,00%	7.500	3.639
Brindar asesoría psicológica al 100% de las mujeres que soliciten el servicio	100,00%	10,00%	50,00%	10.000	6.066
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer.	100,00%	10,00%	50,00%	15.000	10.843
Implementar en un 100% una estrategia para fortalecer la participación social y política de las mujeres	100,00%	20,00%	50,00%	20.000	15.164
Elaborar documento técnico con los lineamientos de la política pública de género para la mujer.	100,00%	15,00%	40,00%	12.000	10.069
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	50,00%	19.000	18.287

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 76 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

Costo (miles de \$) 793.368

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 61.191

Proyecto: 16710089 Asistencia Alimentaria y Nutricional Dirigida a la Población en Condición de Vulnerabilidad Social del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	571.368	72.000	150.000	0	0	7,71%	47,50%	71,13%
EJECUCION	0	61.191	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	84,99%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender 1.450 beneficiarios con complementos nutricionales (Durante 105 días)	1.450,00	30,00%	0,00	721.368	0
Realizar el 100% de visitas de evaluación técnica requeridas, para identificar puntos de servido.	100,00%	10,00%	100,00%	7.279	7.279
Realizar el 100% de visitas de seguimiento y control en los puntos de atención que se requieran, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a los beneficiarios	100,00%	15,00%	100,00%	18.260	8.080
Realizar 30 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	30,00	15,00%	15,00	3.744	3.744
Realizar el 100% de labores requeridas de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria	100,00%	20,00%	50,00%	6.088	5.459
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de informacion	100,00%	10,00%	50,00%	36.630	36.630

Observaciones:

No se logra en 50% en los indicadores de este proyecto teniendo en cuenta que a partir del año 2017 el programa de alimentación escolar se traslada a la Secretaría de Educación y desde la Secretaría de Desarrollo Social y Político se atenderán otros grupos poblacionales vulnerables. Se tienen proyectados: Personas en condición de discapacidad, gestantes, niños, niñas de primera infancia, indígenas, afro descendientes, migrantes. En el primer y segundo trimestre se lleva a cabo el proceso de ajustes del proyecto a la nueva población que beneficiará y los respectivos estudios previos y visitas para la habilitación de los posibles puntos de servido.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 77 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES **Costo (miles de \$)** 17.732.676
Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES **Ejecución (miles de \$)** 5.270.001
Proyecto: 61310004 "Implementación de estrategias enfocadas al bienestar del adulto mayor del Municipio de Pereira."

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	90.000	13.948.716	0	3.693.960	29,72%	44,46%	80,08%
<u>EJECUCION</u>	0	77.955	1.498.086	0	3.693.960			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	86,62%	10,74%	0,00%	100,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (10.398 adultos mayores con subsidio), verificando los requisitos de acceso y permanencia, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo				100,00%	10,00%	50,00%	3.152.725	3.150.008
Realizar 12 descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adulto mayor				12,00	2,00%	8,00	20.000	9.260
Realizar 700 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre las condiciones sociofamiliares de los adultos mayores				700,00	2,00%	361,00	47.000	31.238
Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en centros de proteccion social				100,00%	20,00%	50,00%	4.741.850	1.554.474
Brindar atención en servicios básicos al 100% de los adultos mayores usuarios del centro vida y que cumplan con los requisitos				100,00%	15,00%	34,00%	2.049.553	23.462
Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor				4,00	2,00%	0,00	35.000	25.359
Brindar atención psicosocial, gerontológica, pedagógica y vocacional al 100% de los adultos mayores usuarios de los servicios del centro vida que lo requieran				100,00%	12,00%	50,00%	1.000.000	31.270
Implementar permanentemente programa de actividad física, deporte, recreación y utilización del tiempo libre para grupos de adultos mayores del Municipio de Pereira				100,00%	12,00%	50,00%	250.000	79.042
Realizar los estudios y diseños para la construcción de 3 centros vida del adulto mayor				100,00%	10,00%	50,00%	6.250.548	250.548
Elaborar documento técnico con los lineamientos de la política pública de adulto mayor				100,00%	10,00%	25,00%	16.000	3.472



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 78 de 181

Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	50,00%	170.000	111.866
---	---------	-------	--------	---------	---------

Observaciones:

No se logra el 50% de los indicadores de eficiencia y efectividad debido a que por la destinación específica de los recursos de la estampilla, a requerimientos de las entidades de control y a nuevos lineamientos técnicos del ministerio de la Protección Social, se están unificando criterios con las Secretarías de Hacienda y Jurídica para las modalidades de contratación a implementar. Así mismo apenas se están adelantando los diseños para la construcción de los centros vida, en los cuales se ejecutarán la mayoría de los recursos de la estampilla.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 79 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

Costo (miles de \$) 3.515.665

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 3.507.337

Proyecto: 61310008 Apoyo y acompañamiento a familias en vulnerabilidad manifiesta y pobreza extrema del Municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	60.000	195.000	0	0	3.260.665	99,76%	50,00%	129,86%
<u>EJECUCION</u>	58.649	188.023	0	0	3.260.665			
<u>Eficiencia (%)</u>	97,75%	96,42%	0,00%	0,00%	100,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del programa presidencial más familias en acción	100,00%	50,00%	50,00%	1.801.065	1.800.194
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos	100,00%	10,00%	50,00%	17.000	14.227
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	50,00%	1.595.600	1.595.305
Brindar atención humanitaria de emergencia a familias en condición de vulnerabilidad manifiesta	100,00%	25,00%	50,00%	90.000	89.063
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	50,00%	12.000	8.548

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 80 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

Costo (miles de \$) 95.000

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 90.129

Proyecto: 61310015 Fortalecimiento de los Procesos de Atención a la Población con experiencia Migratoria del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	30.000	65.000	0	0	0	94,87%	53,75%	132,17%
<u>EJECUCION</u>	30.000	60.129	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	100,00%	92,51%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, orientar, asesorar y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios del proyecto	100,00%	20,00%	50,00%	6.936	6.936
Brindar atención psicosocial al 100% de población con experiencia migratoria que requiera del servicio	100,00%	15,00%	50,00%	9.705	9.705
Implementar 80 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida, autoestima, emprendimiento, prevención de la migración irregular y delitos conexos	80,00	20,00%	55,00	18.197	18.197
Brindar asesoría y/o direccionamiento en temas de emprendimiento al 100% de la población con experiencia migratoria que requiera el servicio	100,00%	15,00%	50,00%	8.492	8.492
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100,00%	10,00%	50,00%	5.616	5.616
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100,00%	10,00%	50,00%	11.232	11.232
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	50,00%	34.823	29.951

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 81 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES **Costo (miles de \$)** 213.000
Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES **Ejecución (miles de \$)** 115.031
Proyecto: 61310021 Implementación de estrategias para el Bienestar y Desarrollo de la Población con Discapacidad del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	100.000	113.000	0	0	0	54,01%	50,00%	102,40%
EJECUCION	44.344	70.687	0	0	0			
Eficiencia (%)	44,34%	62,55%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, orientar y/o direccionar al 100% de personas con discapacidad, familias y/o cuidadores que soliciten los servicios.				100,00%	15,00%	50,00%	30.000	20.463
Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.				100,00%	10,00%	50,00%	20.000	6.066
Apoyar y acompañar la elaboración y gestión de proyectos de cooperación y de emprendimiento de personas con discapacidad, familias, cuidadores y cuidadoras				100,00%	10,00%	50,00%	20.000	7.279
Implementar 1 estrategia de información, comunicación y educación para la promoción de los derechos de la población con discapacidad				100,00%	25,00%	50,00%	40.635	14.426
Diseñar e implementar en un 100% la estrategia de sensibilización en responsabilidad social empresarial para la vinculación laboral de la población con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores				100,00%	10,00%	50,00%	20.000	4.853
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.				100,00%	10,00%	50,00%	22.000	11.522
Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de las personas con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores que lo requieran				100,00%	10,00%	50,00%	28.000	18.058
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información				100,00%	10,00%	50,00%	32.365	32.365

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 82 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES **Costo (miles de \$)** 365.308
Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES **Ejecución (miles de \$)** 346.574
Proyecto: 61310023 Asistencia social para el habitante de calle y en riesgo de calle del Municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	200.000	115.000	0	0	50.308	94,87%	48,20%	124,40%	
<u>EJECUCION</u>	200.000	96.266	0	0	50.308				
<u>Eficiencia(%)</u>	100,00%	83,71%	0,00%	0,00%	100,00%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, asesorar y direccionar la población habitante de la calle y en riesgo de calle que lo requiera					100,00%	10,00%	50,00%	11.000	10.617
Brindar atención mediante valoración psicológica, tamizaje, intervención breve, direccionamiento y/o seguimiento del 100% de usuarios que lo requieran					100,00%	15,00%	50,00%	5.000	4.853
Realizar Estrategia de trabajo extramural a partir de 400 operativos y/o recorridos de calle para controlar la mendicidad estacionaria y el pernoctar en las calles de la ciudad, en cumplimiento del decreto 716 de 2012.					400,00	20,00%	250,00	56.000	49.861
Atender con Asistencia básica a través de albergue temporal al 100% de habitantes de calle y en riesgo de calle que solicite el servicio					100,00%	15,00%	50,00%	232.312	232.312
Realizar gestiones para la atención posthospitalaria y postquirúrgica al 100% de personas habitantes de calle y en riesgo de calle que lo requieran					100,00%	10,00%	50,00%	18.000	14.083
Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación del daño por consumo de sustancias psicoactivas a 300 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha y grupos terapéuticos.					300,00	10,00%	111,00	6.000	5.648
Elaborar documento técnico con los lineamientos de la política pública de habitante de calle					100,00%	10,00%	20,00%	12.000	4.628
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	10,00%	50,00%	24.996	24.573

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 83 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES **Costo (miles de \$)** 1.345.112
Sub Programa: 3.11.30 ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO **Ejecución (miles de \$)** 1.051.574
Proyecto: 16510002 Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	320.000	389.112	0	0	636.000	78,18%	50,00%	116,91%
EJECUCION	107.695	307.879	0	0	636.000			
Eficiencia(%)	33,65%	79,12%	0,00%	0,00%	100,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Tener en funcionamiento el punto para la atención, orientación y asistencia al 100% de las personas que lo requieran				100,00%	20,00%	50,00%	120.000	105.434
Brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado				100,00%	24,00%	50,00%	284.224	63.227
Realizar el 100% de gestiones requeridas para capacitar en emprendimiento a personas incluidas en el Registro único de víctimas.				100,00%	10,00%	50,00%	746.918	693.470
Actualizar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima				100,00%	17,00%	50,00%	40.000	35.942
Caracterizar el 100% de la población víctima atendida en el punto de información teniendo en cuenta hecho victimizante y enfoque diferencial				100,00%	5,00%	50,00%	7.225	7.225
Apoyar a la Personería Municipal para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 parágrafo 3)				100,00%	10,00%	50,00%	58.704	58.704
Apoyar el funcionamiento de la mesa de participación efectiva de víctimas				100,00%	4,00%	50,00%	5.041	5.041
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información				100,00%	10,00%	50,00%	83.000	82.530

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 84 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES
Sub Programa: 3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES
Proyecto: 61310018 Implementación de acciones enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la Poblacion Afrodescendiente del municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	108.061

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	100.000	100.000	0	0	0	54,03%	48,40%	100,18%	
<u>EJECUCION</u>	44.263	63.798	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	44,26%	63,80%	0,00%	0,00%	0,00%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios en el punto de atención y orientación de la Secretaría de Desarrollo Social y Político					100,00%	5,00%	50,00%	21.000	17.986
Actualizar y Ejecutar una estrategia de promoción de los derechos de la población afrodescendiente con énfasis en conciliación, resolución pacífica de conflictos y prevención de la discriminación					100,00%	10,00%	50,00%	16.000	14.752
Actualizar y Ejecutar un programa de formación en elaboración y gestión de proyectos de cooperación para integrantes de la comunidad afro					100,00%	10,00%	50,00%	16.000	7.885
Actualizar y Ejecutar un programa para crear y/o fortalecer formas asociativas en la comunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira					100,00%	10,00%	50,00%	25.000	9.826
Actualizar y Ejecutar un programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural de las comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira					100,00%	20,00%	50,00%	57.000	19.033
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población Afrodescendiente atendida por el proyecto					100,00%	5,00%	50,00%	5.000	2.981
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira					100,00%	15,00%	50,00%	19.000	9.839
Actualizar e Implementar programa de liderazgo dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira					100,00%	10,00%	50,00%	10.000	4.246
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	5,00%	50,00%	20.082	10.593
Actualizar e implementar programa de atención socio familiar dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira					100,00%	10,00%	34,00%	10.918	10.918



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 85 de 181

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 86 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES
Sub Programa: 3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES
Proyecto: 61310019 Implementación de Estrategías Enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la Población Indígena del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	86.262

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	100.000	100.000	0	0	0	43,13%	53,01%	100,10%	
<u>EJECUCION</u>	11.500	74.762	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	11,50%	74,76%	0,00%	0,00%	0,00%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar un proceso de formación a 750 personas de las comunidades indígenas orientados a la sensibilización de los derechos humanos y los derechos de los niños, niñas, mujeres indígenas y el plan de vida indígena					750,00	20,00%	488,00	22.000	12.421
Implementar permanentemente procesos de sensibilización en prevención de la violencia intrafamiliar de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Pereira					100,00%	10,00%	50,00%	11.000	7.209
Implementar permanentemente procesos para el fortalecimiento de las organizaciones de población indígena					100,00%	20,00%	50,00%	20.000	11.538
Actualizar la caracterización de la población indígena asentada en el municipio de Pereira					100,00%	5,00%	50,00%	9.000	4.292
Ejecutar acciones para la promoción de la cultura de la población indígena asentada en el Municipio de Pereira					100,00%	20,00%	50,00%	60.000	7.652
Realizar acompañamiento a las autoridades mayores con el propósito de constituir territorio en el municipio de Pereira					100,00%	20,00%	50,00%	18.000	8.638
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	5,00%	50,00%	60.000	34.512

Observaciones:

No se logra el 50% en el indicador de eficiencia debido a que se cuenta con recursos del sistema general de participaciones que se destinarán a la promoción de la cultura de la población indígena, los cuales están proyectados para ser ejecutados en el tercer y cuarto trimestre de la presente vigencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 87 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA
Sub Programa: 3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
Proyecto: 1610004 Fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	156.000
Ejecución (miles de \$)	7.950

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					E ficiencia (%) (%)	AVANCES	Efectividad
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:		Eficacia (%)	
<u>APROPIADO</u>	0	156.000	0	0	0	5,10%	30,00%	45,06%
<u>EJECUCION</u>	0	7.950	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar el 100% de actividades requeridas para apoyar el funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.				100,00%	60,00%	50,00%	111.000	7.950
Apoyar con transporte a los ediles de las Juntas Administradoras locales.				100,00%	40,00%	0,00%	45.000	0

Observaciones:

No se logra el 50% en los indicadores de eficiencia y efectividad debido a que los procesos de contratación para la ejecución de las metas de este proyecto deben surtir un proceso previo de concertación con ASOJAL, quien debido a cambio de su junta directiva se encuentra haciendo ajustes a su plan de acción para la presente vigencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 88 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA
Sub Programa: 3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
Proyecto: 16710059 IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Costo (miles de \$)	1.757.302
Ejecución (miles de \$)	658.828

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
APROPIADO	0	1.723.635	33.667	0	0	37,49%	33,23%	69,01%
EJECUCION	0	658.828	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	38,22%	0,00%	0,00%	0,00%			
						Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta								
Realizar en un 100% el proceso de elecciones de Presupuesto Participativo en las 19 comunas y 12 corregimientos del Municipio				100,00%	10,80%	50,00%	189.000	89.064
Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de Presupuesto Participativo, que se encuentre en ejecución por las diferentes secretarías.				100,00%	68,00%	25,00%	1.196.302	342.140
Poner en marcha la escuela de formación ciudadana.				100,00%	4,00%	50,00%	70.000	26.000
Realizar en un 100% el apoyo logístico, técnico y administrativo del Concejo Territorial de Planeación.				100,00%	2,80%	30,00%	50.000	43.055
Realizar el 100% de las jornadas de participación ciudadana y rendición de cuentas que involucre los actores sociales organizados y no organizados.				100,00%	1,70%	50,00%	30.000	30.000
Atender oportunamente el 100% de las comunicaciones remitidas por la comunidad.				100,00%	4,60%	50,00%	80.000	76.944
Formular una Política Pública comunal				100,00%	5,10%	0,00%	90.000	0
Realizar seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión en Comunas y Corregimientos				31,00	3,00%	50,00	52.000	51.625

Observaciones:

se han apropiado \$ 1.028.770.000 los cuales se encuentran en CDPs con sus correspondientes procesos contractuales; este recurso corresponde a proyectos de Presupuesto Participativo pendientes por ejecución de las secretarías responsables del proceso



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 89 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA
Sub Programa: 3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
Proyecto: 16710086 Implementación del Fondo de Inversión para el Desarrollo Comunitario del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	689.454
Ejecución (miles de \$)	0

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					E ficiencia (%) (%)	AVANCES	
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:		Eficacia (%)	Efectividad
<u>APROPIADO</u>	0	689.454	0	0	0	0,00%	50,00%	70,00%
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el 100% de apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales en la formulación y ejecución de los proyectos de Inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del Municipio de Pereira				100,00%	100,00%	50,00%	689.454	0

Observaciones:
No se logra el 50% del indicador de eficiencia, ya que de acuerdo a las 3 etapas definidas para la implementación de este proyecto, la ejecución de recursos se realiza en el cuarto trimestre de cada vigencia, tal como lo establece el Acuerdo Municipal No. 043 de 2014 (en la eficacia el 50% obedece a las etapas de recepción, analisis y ajustes de los proyectos de inversión formulados por las comunidades y la segunda la etapa precontractual)



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 90 de 181

SECRETARIA PRIVADA

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA
Sub Programa: 3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
Proyecto: 16910003 Apoyo Para Promover Espacios de Participación Ciudadana en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	73.731

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	100.000	0	0	0	73,73%	50,00%	114,24%
EJECUCION	0	73.731	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	73,73%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y apoyar de manera personalizada el 100% de los requerimientos de las comunidades.				100,00%	100,00%	50,00%	100.000	73.731

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 91 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA
Sub Programa: 3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
Proyecto: 16910008 Fortalecimiento de los procesos de organización y participación de la acción comunal en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	244.000
Ejecución (miles de \$)	223.288

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	0	244.000	0	0	0	91,51%	53,41%	129,68%	
<u>EJECUCION</u>	0	223.288	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	91,51%	0,00%	0,00%	0,00%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio en el punto de atención del subprograma de gestión comunitaria					100,00%	10,00%	50,00%	9.500	9.460
Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios elegidos para el periodo 2016-2019					100,00%	5,00%	50,00%	34.500	18.682
Realizar el 100% de visitas requeridas de asesoría, Inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal.					100,00%	15,00%	50,00%	56.000	55.011
Realizar 26 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal					26,00	10,00%	8,00	8.000	7.580
Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso eleccionario de las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de Pereira					100,00%	15,00%	50,00%	6.000	5.188
Realizar 100 visitas de seguimiento, reconocimiento y asesoría a las Juntas de Acción Comunal infantiles del Municipio de Pereira					100,00	7,00%	19,00	7.000	5.380
Atender el 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales.					100,00%	13,00%	50,00%	20.000	19.425
Brindar asesoría, capacitación y seguimiento a la 31 Juntas Administradoras Locales para la formulación e implementacion de los proyectos del Fondo de Inversiones.Comunitarias FIC					100,00%	15,00%	100,00%	42.000	41.629
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	10,00%	50,00%	61.000	60.933



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 92 de 181

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 93 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.13 CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA
Sub Programa: 3.13.33 CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL
Proyecto: 16710004 "Fortalecimiento de la convivencia social y familiar en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	900.000
Ejecución (miles de \$)	367.088

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	350.000	550.000	0	0	0	40,79%	46,25%	89,22%	
<u>EJECUCION</u>	162.131	204.957	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	46,32%	37,26%	0,00%	0,00%	0,00%				
					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta									
Actualizar e Implementar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar					100,00%	15,00%	50,00%	120.000	33.483
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.					100,00%	5,00%	50,00%	60.000	24.627
Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, involucrando a sus familias.					100,00%	10,00%	50,00%	60.000	21.837
Brindar atención psicosocial al 100% de usuarios de las comisarías de familia que requieren del servicio.					100,00%	10,00%	50,00%	96.000	53.504
Recibir el 100% de las denuncias por el delito de maltrato a Niños, Niñas y adolescentes, suscitadas en el contexto de la familia y remitidas a la autoridad competente (FISCALIA)					100,00%	5,00%	50,00%	60.000	24.627
Recibir el 100% de las denuncias porl delitos sexuales cometidos en contra de niños,Niñas y adelescentes, suscitadas en el contexto de la familia y remitidas a la autoridad competente (FISCALIA)					100,00%	5,00%	50,00%	60.000	22.079
Adelantar cuando las circunstancias asi lo exijan, los procesos de restablecimiento de derechos en favor de Niños, Niñas y adolescentes cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados por maltratos suscitados en el contexto de la familia					100,00%	5,00%	50,00%	80.000	33.604
Adelantar cuando las circunstancias asi lo exijan, los procesos de restablecimiento de derechos en favor de Niños, Niñas y adolescentes cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados por ocurrencia de delitos sexuales suscitados en el contexto de la familia					100,00%	5,00%	50,00%	80.000	33.604



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 de 181

Atender en un 100% las solicitudes de conciliación elevadas por los usuarios de las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).	100,00%	5,00%	50,00%	80.000	22.079
Coordinar y ejecutar periodicamente los operativos que por ley le corresponde adelantar a las Comisarias de Familia (Decreto municipal 877 de 2008) y hacer presencia con el equipo psicosocial en los eventos de futbol de nivel profesional, que se lleven acabo en la ciudad de Pereira (Decreto 079 de 2012)	100,00%	10,00%	50,00%	30.000	12.235
Realizar 1 campaña de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar	100,00%	15,00%	25,00%	54.000	16.476
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	50,00%	120.000	68.935

Observaciones:

No se logra el 50% del indicador de eficiencia debido a que dentro de los recursos asignados para la presente vigencia se cuenta con un partida para la comisaría nocturna que solo se puede ejecutar en el año 2018. Con respecto al indicador de eficacia, la campaña para la convivencia social y familiar está planeada para el tercer y cuarto trimestre de 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 181

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.13 CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA
Sub Programa: 3.13.33 CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL
Proyecto: 16710078 Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	305.500
Ejecución (miles de \$)	107.374

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	305.500	35,15%	47,10%	87,03%
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	107.374			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,15%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Ejecutar el 100% del programa de gestion ambiental de la entidad			100,00%	14,20%	50,00%	28.800	18.694	
Sensibilizar 20000 niños y niñas de grado 0 a quinto en la cultura vial			20.000,00	12,40%	10.980,00	69.568	24.036	
Sensibilizar 40000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito			40.000,00	12,40%	24.460,00	69.582	27.012	
Desarrollar el 100% de 3 campañas de prevenciòn de la accidentalidad			100,00%	23,50%	50,00%	92.550	27.006	
Sensibilizar 60000 personas en normas de transito y ambientales			60.000,00	24,80%	33.542,00	20.000	10.627	
Revisar el 100% de los planes estrategicos de seguridad vial presentados al Instittuto de Movilidad			100,00%	12,70%	0,00%	25.000	0	

Observaciones:

A partir del segundo semestre se avanzará en el cumplimiento de metas, de acuerdo a la adición presupuestal.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ

Sub Programa: 3.14.34 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Proyecto: 16710006 Implementación de Programas de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 11.061.645

Ejecución (miles de \$) 2.568.229

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	130.183	400.000	10.531.461	0	0	23,22%	41,72%	72,34%
EJECUCION	0	70.665	2.497.564	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	17,67%	23,72%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener la red digital del 123 en conexión con el comando de Policía - Líneas telefónicas del sistema integrado de emergencia y seguridad (SIES - 123) 1	100,00%	5,00%	50,00%	250.000	96.758
Apoyar los organismos de Seguridad e INPEC (infraestructura, vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor, equipos de comunicación, alarmas comunitarias, alimentación, transporte, combustible entre otros, etc.)	100,00%	15,00%	50,00%	1.473.962	98.885
Apoyar en un 100% a la unidad permanente de protección a la vida (UPPV), inspecciones de policía, casas de justicia y Corregidurías en el desarrollo de sus funciones de convivencia.	100,00%	15,00%	50,00%	1.449.385	512.719
Coordinar y apoyar 160 Operativos de control en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana	160,00	5,00%	87,00	800.000	400.000
Liderar, organizar y participar en cuatro (4) actividades para fortalecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos	4,00	5,00%	0,00	200.000	0
Adelantar en un 100% acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.	100,00%	15,00%	50,00%	2.079.838	743.479
Brindar apoyo psicosocial al 100% de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV)	100,00%	5,00%	50,00%	500.000	67.791
Apoyar en un 100% las actividades de socialización y promoción del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.	100,00%	5,00%	25,00%	176.627	164.888
Construir el 100% de la Estación de Policía Pereira.	100,00%	15,00%	25,00%	2.987.080	204.953



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 181

Fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana con la construcción los Centros de Integración Ciudadana de Cuba y Puerto Caldas en un 100%	100,00%	5,00%	30,00%	144.753	0
Ejecutar en un 100% la Estrategia de Seguridad Vial en el Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	50,00%	1.000.000	278.755

Observaciones:

META 5: En el tercer trimestre se realizarán actividades relacionadas con Derechos Humanos.

META 8: Se suscribió convenio con la Cámara de Comercio y la Sociedad de Mejoras de Pereira para promocionar el Nuevo Código Nacional de Policía, donde las actividades se iniciarán a partir del tercer trimestre de acuerdo al Plan de Trabajo formulado.

META 9: Para la Construcción de la Estación de Policía se están realizando los estudios y diseños de la obra de acuerdo con las directrices del Ministerio del Interior, situación que dificulta el cumplimiento de la meta.

META 10: Para la Construcción de los Centro de Integración Ciudadana ya se contrataron los estudios y diseños, pero se depende de las directrices del Ministerio del Interior, situación que dificulta la ejecución de la meta.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ

Sub Programa: 3.14.34 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Proyecto: 16810017 "Mejoramiento de la cultura de la legalidad en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 50.000

Ejecución (miles de \$) 50.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	50.000	0	0	0	100,00%	10,00%	74,00%
EJECUCION	0	50.000	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar en un 100% con publicidad la promoción y divulgación del Programa Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos	100,00%	20,00%	50,00%	10.000	10.000
Realizar un foro en Cultura de la Legalidad a la comunidad en general, empresarios e Instituciones Educativas (expositores, lugar, logística, publicidad)	1,00	40,00%	0,00	20.000	20.000
Realizar 10 capacitaciones para generar destrezas en las diferentes comunidades, Instituciones Educativas, empresarios, en temas de cultura de la legalidad y derechos humanos	10,00	40,00%	0,00	20.000	20.000

Observaciones:

Metas 1, 2 y 3: Se suscribió Convenio de Asociación No.2971 con la Sociedad de Mejoras de Pereira y la Cámara de Comercio para la promoción y divulgación de la Política Pública de Cultura de la Legalidad, donde las actividades se ejecutarán en el tercer trimestre de 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 99 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ
Sub Programa: 3.14.35 PROCESO DE PAZ Y ATENCION A PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION
Proyecto: 61610008 Fortalecimiento para la construcción de Paz y Reconciliación Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	7.638

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
APROPIADO	0	100.000	0	0	0	7,64%	50,00%	74,58%
EJECUCION	0	7.638	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	7,64%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar y ejecutar el 100% de una estrategia de prevención para el reclutamiento de menores por parte de grupos armados	100,00%	50,00%	50,00%	40.000	3.819
Atender el 100% de personas en proceso de reintegración que acuden a la Unidad Permanente de Protección a la Vida.	100,00%	50,00%	50,00%	60.000	3.819

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 100 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea:	3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	Costo (miles de \$)	5.000
Programa:	3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ	Ejecución (miles de \$)	0
Sub Programa:	3.14.36 PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO		
Proyecto:	163-1002		

Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	0	5.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta									
Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)					100,00%	100,00%	0,00%	5.000	0

Observaciones:
El Plan de Contingencia se actualiza en el tercer trimestre del año.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 101 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ

Sub Programa: 3.14.36 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Proyecto: 618-1008 CON FIDUCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

Costo (miles de \$) 100.000

Ejecución (miles de \$) 7.638

Fortalecimiento para la construcción de Paz y Reconciliación Pereira, Risaralda, Occidente

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	100.000	0	0	0	7,64%	50,00%	74,58%
EJECUCION	0	7.638	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	7,64%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar el 100% de la estrategia de prevención para el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.	100,00%	20,00%	50,00%	20.000	0
Atender el 100% de las solicitudes atendidas de Protección de personas, grupos y comunidades víctimas del conflicto.	100,00%	10,00%	50,00%	20.000	2.292
Actualizar en un 100% el plan de contingencia para la prevención y protección en casos de desplazamiento masivo.	100,00%	10,00%	50,00%	10.000	0
Atender el 100% de las solicitudes que estén aprobadas de personas víctimas del conflicto armado que lo soliciten protección de Bienes patrimoniales, tierras y territorios.	100,00%	20,00%	50,00%	20.000	2.292
Atender al 100% de personas víctimas del conflicto que acuden a la Unidad de Permanente de Protección a la Vida (UPPV)	100,00%	40,00%	50,00%	30.000	3.055

Observaciones:

Meta 1: Se han realizado varias reuniones para diseñar la estrategia de prevención del reclutamiento, donde en el tercer trimestre se iniciará el diseño respectivo.

Meta 3: A partir del tercer trimestre se actualizará el plan de contingencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ
Sub Programa: 3.14.37 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE CULTOS
Proyecto: 61610012 Implementación estrategia institucional para la libertad religiosa, de cultos y de conciencia Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	92.721

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	100.000	0	0	0	92,72%	43,00%	115,83%
EJECUCION	0	92.721	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	92,72%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar caracterización al 100% de las comunidades religiosas existentes en el municipio que cuenten con personería jurídica.	100,00%	40,00%	87,50%	10.000	9.705
Realizar 5 actividades tendientes a promocionar la protección del derecho a la libertad de cultos	5,00	40,00%	1,00	85.000	83.016
Creación del Comité de Libertad Religiosa	1,00	20,00%	0,00	5.000	0

Observaciones:

Meta 2: Se realizarán las actividades en convenios con el Ministerio del Interior, y convenio con Sociedad de Mejoras y Cámara de Comercio de Pereira a partir del tercer trimestre.

Meta 3: En el tercer trimestre se realizara convocatoria masiva a las diferentes iglesias y entidades religiosas para crear el comité.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 103 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVE
Sub Programa: 3.15.38 REPARACION INTEGRAL PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO
Proyecto: 1610017 Fortalecimiento del Sector Agropecuario en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
<u>APROPIADO</u>	0	100.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<u>Meta</u>				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar cuatro líneas productivas para apoyar población víctima.				100,00%	100,00%	0,00%	100.000	0

Observaciones:
Se solicitó concepto para la inversión en proyectos productivos de población víctima en predios en alquiler.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 104 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVE
Sub Programa: 3.15.38 REPARACION INTEGRAL PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO
Proyecto: 16510002 Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	5.000
Ejecución (miles de \$)	5.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	5.000	0	0	0	100,00%	50,00%	130,00%
EJECUCION	0	5.000	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas				100,00%	100,00%	50,00%	5.000	5.000

Observaciones:
Se tiene planeada otra actividad de conmemoración en el tercer trimestre, por eso se reporta un avance de la meta del 50%



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 105 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVE

Sub Programa: 3.15.39 ENTORNO PARA LOS HEREDEROS DEL CAMPO

Proyecto: 1610012 IMPLEMENTACION PROGRAMA CULTURAL CAFETERO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	450.000
Ejecución (miles de \$)	382.390

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad
APROPIADO	50.000	400.000	0	0	0	84,98%	17,53%	75,53%
EJECUCION	50.000	332.390	0	0	0			
Eficiencia(%)	100,00%	83,10%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero				100,00%	80,00%	20,00%	390.000	375.416
Predios en procesos de formalización de la propiedad rural				1.960,00	20,00%	150,00	60.000	6.975

Observaciones:

Se encuentra en actualización de documentación y avance del trámite de formalización de los predios en articulación con la Agencia Nacional de Tierras



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 106 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea:	3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION		
Programa:	3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVE	Costo (miles de \$)	300.000
Sub Programa:	3.15.39 ENTORNO PARA LOS HEREDEROS DEL CAMPO	Ejecución (miles de \$)	131.060
Proyecto:	61610013 FORTALECIMIENTO DEL ARRAIGO DE LOS JOVENES Y MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad
						(%)		
APROPIADO	50.000	250.000	0	0	0	43,69%	40,00%	82,21%
EJECUCION	18.141	112.919	0	0	0			
Eficiencia(%)	36,28%	45,17%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del programa de empoderamiento de la mujer rural y herederos del campo				100,00%	100,00%	40,00%	300.000	131.060

Observaciones:
El programa se encuentra en ejecución en su fase de capacitación en emprendimiento y formulación de planes de negocio



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 107 de 181

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.16 HABITAT SOCIAL

Sub Programa: 4.16.40 MAS VIVIENDA SOCIAL

Proyecto: 61610014 Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira Risaralda

Costo (miles de \$)	6.580.709
Ejecución (miles de \$)	809.256

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	6.580.709	0	0	0	12,30%	47,01%	73,19%
EJECUCION	0	809.256	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	12,30%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestionar la Contrucción de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotes con servicio).	1.754,00	35,00%	1.604,00	790.000	785.363
Gestionar el desarrollo y construccion del Macroproyecto de Vvienda Gonzalo Vallejo Restrepo y otros proyectos de vivienda VIS (% de avance fase III)	100,00%	15,00%	50,00%	60.000	23.893
Gestionar recursos para la implementación de un programa de vivienda nueva rural.	100,00%	10,00%	0,00%	20.000	0
Elaborar el proyecto de acuerdo para la implementación de la Política Pública de Habitat.	100,00%	10,00%	0,00%	30.000	0
Avanzar en la ejecución del contrato de fiducia mercantil -Proyecto de Vivienda el Remanso Sector B, C y D. Etapa II (Proyecto de Acuerdo vigencia futura	100,00%	30,00%	25,00%	5.680.709	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 108 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.16 HABITAT SOCIAL
Sub Programa: 4.16.41 GESTION INTEGRAL DEL HABITAT
Proyecto: 16710095 Mejoramiento e incremento de los equipamientos colectivos del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	2.495.056
Ejecución (miles de \$)	1.022.509

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	781.056	1.714.000	0	0	0	40,98%	54,40%	100,75%
EJECUCION	0	1.022.509	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	59,66%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y ADECUAR 50 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS				50,00	80,00%	34,00	2.495.056	1.022.509

Observaciones:
Se encuentra en proceso de licitación la consecución de materiales pra el mantenimiento de los equipamientos.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 109 de 181

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.16 HABITAT SOCIAL

Sub Programa: 4.16.41 GESTION INTEGRAL DEL HABITAT

Proyecto: 61610014 Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira Risaralda

Costo (miles de \$) 1.600.000

Ejecución (miles de \$) 1.278.788

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	666.000	600.000	334.000	0	0	79,92%	36,35%	98,84%
<u>EJECUCION</u>	666.000	278.788	334.000	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	100,00%	46,46%	100,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestionar la ejecución mejoramientos de vivienda.	100,00%	25,00%	46,00%	1.240.000	1.085.678
Realizar estudios de predios susceptibles de titulación y procesos de escrituración de los proyectos de vivienda.	100,00%	20,00%	71,00%	170.000	133.110
Avanzar en el proceso de intervenciones administrativas en el Municipio.	100,00%	15,00%	71,00%	60.000	60.000
Realizar estudio y priorización de barrios para mejoramiento integral.	100,00%	25,00%	0,00%	130.000	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 110 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDA

Sub Programa: 4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO

Proyecto: 16710005 "Fortalecimiento del control y vigilancia en espacio público, establecimientos públicos, protección al consumidor y espectáculos públicos en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	2.380.000
Ejecución (miles de \$)	1.187.444

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	0	2.080.000	300.000	0	0	49,89%	47,53%	96,47%		
<u>EJECUCION</u>	0	1.156.890	30.554	0	0					
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	55,62%	10,18%	0,00%	0,00%					
						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta										
Apoyar el 100% de los procesos de recuperaciòn del espacio público ocupado por ventas informales y establecimientos de comercio en la ciudad de Pereira				100,00%	15,00%	50,00%	650.000	377.554		
Recuperar 1200 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira.				1.200,00	15,00%	427,00	525.000	357.297		
Realizar 100 operativos de control a las ocupaciones que se realicen en el espacio público de la ciudad de Pereira por ventas informales y establecimientos de comercio				100,00	5,00%	55,00	140.000	36.283		
Desarrollar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión del Registro Único de Vendedores Informales de Pereira (RUVIP)				100,00%	5,00%	50,00%	33.000	32.851		
Implementar en un 100% procesos pedagógicos en Cultura Ciudadana, autorregulación y orden para la ciudadanía en general y los vendedores informales				100,00%	5,00%	50,00%	90.000	9.982		
Acompañar en un 100% la Mesa Permanente de Acompañamiento al Pacto Cívico -MAPACI- y los comités técnicos de trabajo, aprobados de acuerdo a su reglamento interno				100,00%	5,00%	50,00%	7.500	7.500		
Realizar 1200 visitas de control a los establecimientos de comercio abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente				1.200,00	5,00%	613,00	90.000	9.290		
Realizar 50 operativos nocturnos a establecimientos de comercio cuya actividad sea la venta, expendio y consumo de licor.				50,00	5,00%	53,00	90.000	9.040		



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 181

Realizar 180 mediciones técnicas de ruido en los establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira.	180,00	5,00%	120,00	40.000	5.892
Iniciar y desarrollar 200 procedimientos administrativos sancionatorios para con los establecimientos de comercio que no cumplan con los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente frente a las visitas realizadas y apoyar el desarrollo de los procedimientos que se encuentren vigentes	200,00	5,00%	45,00	140.000	138.819
Realizar procedimiento de habilitación al 100% de los escenarios para la realización de espectáculos públicos, artes escénicas y juegos mecánicos que existen en la ciudad de Pereira.	100,00%	5,00%	48,00%	35.000	34.247
Atender el 100% de las solicitudes que se presenten para la realización de espectáculos públicos en la ciudad de Pereira, así como ejercer el control y la vigilancia sobre el desarrollo de los mismos.	100,00%	5,00%	50,00%	30.000	26.498
Realizar 1200 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira.	1.200,00	5,00%	534,00	75.000	67.642
Atender el 100% de las solicitudes, quejas y peticiones que se presenten en contra de establecimientos de comercio por el presunto incumplimiento de las normas de protección al consumidor	100,00%	5,00%	50,00%	40.000	38.656
Ejercer el 100% de control a la realización de perifoneo y uso de alto parlantes en establecimientos comerciales y espacio público en la ciudad de Pereira.	100,00%	5,00%	50,00%	40.000	35.892
Fortalecimiento logístico, técnico y tecnológico para las actividades de control y vigilancia en un 100%.	100,00%	5,00%	0,00%	354.500	0

Observaciones:

Meta 2 y 3: La recuperación de espacio público y los operativos de control requieren de un plan de trabajo conjunto con la Policía Nacional con la implementación del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, situación que requiere fortalecerse para el segundo trimestre.

Meta 5: La implementación de procesos pedagógicos se realizará a partir del segundo trimestre.

Meta 7: Para realizar mayores visitas de control se requiere de la contratación de personal de apoyo, que se realizará a partir del segundo trimestre.

Meta 9: Las mediciones de ruido se realizarán a partir del tercer trimestre en convenio con la CARDER el cual inició el 25 de marzo de 2017.

Meta 10: Requiere de trabajo interinstitucional con la Policía Nacional para dar cumplimiento al Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 112 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO
Proyecto: 16710074 Mejoramiento del proceso de planificación del espacio público en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	10.978.303
Ejecución (miles de \$)	58.167

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad
<u>APROPIADO</u>	0	100.000	10.878.303	0	0	0,53%	51,36%	72,22%
<u>EJECUCION</u>	0	58.167	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	58,17%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la revisión técnica y legal de las solicitudes por parte de la comunidad en general para utilizar el uso y aprovechamiento económico del espacio público en el Municipio de Pereira,				100,00%	90,00%	50,00%	100.000	58.167
Identificar los predios que deben ser comprados por el Municipio para el aprovechamiento del espacio público en el Municipio de Pereira (15.000 mts2)				15.000,00	10,00%	9.537,00	10.878.303	0

Observaciones:
Se han identificado las áreas con potencial para espacio público.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 113 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO
Proyecto: 16710102 Incremento del espacio público efectivo y el número de árboles en el espacio público del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	426.000
Ejecución (miles de \$)	412.703

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	426.000	0	0	0	96,88%	48,50%	126,03%
EJECUCION	0	412.703	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	96,88%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
RECUPERAR 100 PARQUES EN LA CIUDAD				100,00	50,00%	27,00	300.000	290.000
REALIZAR 100 MANTENIMIENTOS A 50 JARDINES				100,00	50,00%	70,00	126.000	122.703

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO
Proyecto: 16810003 Control Urbanistico del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.220.000
Ejecución (miles de \$)	488.825

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad(%)		
<u>APROPIADO</u>	0	1.220.000	0	0	0	40,07%	69,56%	121,42%		
<u>EJECUCION</u>	0	488.825	0	0	0					
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	40,07%	0,00%	0,00%	0,00%					
						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta										
Realizar el cerramiento un lote en el Municipio de Pereira						1,00	10,00%	1,00	42.000	41.962
Recuper 2120 metros cuadrados de espacio publico por concepto de construcciones ilegales.						2.120,00	20,00%	1.597,00	280.000	91.985
Recuperar 70750 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales (invasiones)						70.750,00	20,00%	36.097,00	280.000	91.985
Realizar 600 visitas tecnicas de vigilancia y control a la construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.						600,00	20,00%	390,00	280.000	91.984
Apoyar un 100% a la Direccion de Control Urbanistico en el desarrollo de sus funciones						100,00%	10,00%	50,00%	146.000	86.985
Realizar 35 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.						35,00	10,00%	22,00	150.000	41.962
Realizar el 100% del censo de vallas que incumplan con la norma en el Municipio de Pereira						100,00%	10,00%	100,00%	42.000	41.962

Observaciones:

Meta 1: Con la entrada en vigencia el Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, el procedimiento de cerramientato de lotes del municipio cambió, dejando de ser responsabilidad de la Dirección de Control Físico.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 115 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

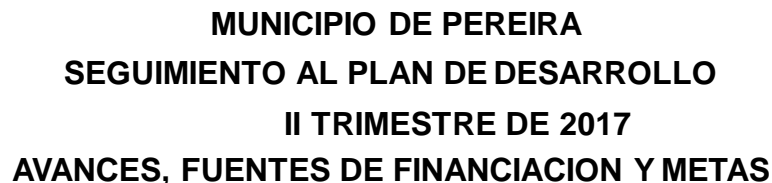
Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.18 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
Sub Programa: 4.18.43 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO
Proyecto: 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	350.000
Ejecución (miles de \$)	174.487

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	50.000	300.000	0	0	0	49,85%	50,00%	99,91%
<u>EJECUCION</u>	19.410	155.077	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	38,82%	51,69%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Evaluar en un 100% las condiciones de vulnerabilidad de los productores agropecuarios				100,00%	70,00%	50,00%	150.000	100.000
Diseñar e implementar de las medidas de adaptación al cambio climático				100,00%	30,00%	50,00%	200.000	74.487

Observaciones:

La actividad de aprovechamiento forestal se elimina teniendo en cuenta que el insumo para su ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría de Planeación y su ejecución en el plan de Desarrollo está proyectada para el año 2018



SECRETARIA DE PLANEACION

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	100.000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	100.000	0	0	0	100,00%	47,75%	126,85%
<u>EJECUCION</u>	0	100.000	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar análisis espacial de los escenarios de cambio climático para Pereira	100,00%	25,00%	65,00%	30.000	30.000
Realizar Seguimiento a la implementación del proyecto de transferencia de paquetes tecnológicos para la adaptación urbana y rural al cambio climático	100,00%	5,00%	10,00%	5.000	5.000
Formular el programa de aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables del bosque	100,00%	15,00%	40,00%	20.000	20.000
Definir un modelo de seguimiento del observatorio ambiental y realizar los seguimientos periódicos	100,00%	20,00%	30,00%	10.000	10.000
Formular la Agenda Ambiental Municipal y operativización del Sistema de Gestión Ambiental	100,00%	20,00%	60,00%	15.000	15.000
Participar en escenarios regionales de gestión ambiental (Nodo regional de Cambio Cliatico, PGAR, Bosque modelo, Paramos)	100,00%	5,00%	50,00%	15.000	15.000
Realizar las estimaciones sectoriales, Agropecuarias, Industrial, Transporte, basado en la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono	100,00%	10,00%	45,00%	5.000	5.000

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL

Sub Programa: 4.19.44 GESTION DE ASUNTOS AMBIENTALES TERRITORIALES

Proyecto: 61410001 "Aplicación del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 150.500

Ejecución (miles de \$) 78.448

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	150.000	500	0	0	52,12%	63,39%	120,02%
<u>EJECUCION</u>	0	78.448	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	52,30%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 130 operativos de control ambiental a establecimientos comerciales comunas y corregimientos de la ciudad de Pereira.	130,00	35,00%	88,00	80.500	49.647
Recuperar 46 puntos críticos de residuos sólidos.	46,00	35,00%	23,00	40.000	15.000
Realizar 100 jornadas pedagógicos sobre cultura ambiental.	100,00	30,00%	74,00	30.000	13.801

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 118 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL
Sub Programa: 4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Proyecto: 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	150.000
Ejecución (miles de \$)	101.808

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%) (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad
<u>APROPIADO</u>	50.000	100.000	0	0	0	67,87%	65,00%	131,72%
<u>EJECUCION</u>	21.837	79.972	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	43,67%	79,97%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un programas de educación para el conocimiento, conservación y protección de los suelos de protección en ejecución				100,00%	50,00%	30,00%	50.000	1.808
Realizar prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación como estrategia pedagógica a 3 corregimientos.				12,00	50,00%	12,00	100.000	100.000

Observaciones:
Se viene realizando la articulación con las Instituciones Educativas



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 119 de 181

AGUAS Y AGUAS

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL
Sub Programa: 4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Proyecto: 16710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	115.000
Ejecución (miles de \$)	115.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:		E ficiencia (%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad
APROPIADO	0	0	0	0	115.000	100,00%	69,00%	156,60%
EJECUCION	0	0	0	0	115.000			
Eficiencia(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar educación ambiental y gobernanza en la cuenca del Río Otún				100,00%	100,00%	69,00%	115.000	115.000

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 121 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL
Sub Programa: 4.19.46 BIENESTAR ANIMAL Y CONVIVENCIA RESPONSABLE CON ANIMALES
Proyecto: 61510009 Adecuación del Centro de Bienestar Animal Pereira.

Costo (miles de \$)	500.000
Ejecución (miles de \$)	500.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad(%)		
<u>APROPIADO</u>	0	500.000	0	0	0	100,00%	50,00%	130,00%		
<u>EJECUCION</u>	0	500.000	0	0	0					
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
<u>Meta</u>						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar el 30 % de la primera fase de adecuación del albergue temporal para animales en el municipio de Pereira						30,00%	100,00%	15,00%	500.000	500.000

Observaciones:
Meta 1: Se están adelantando los estudios previos a la contratación con el UKUMARI para operar el albergue temporal, ya se cuenta con CDP.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 122 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

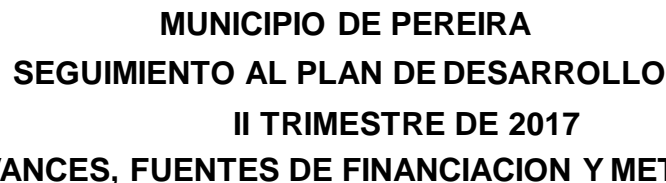
Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.20.47 BIODIVERSIDAD URBANA
Proyecto: 16710102 Incremento del espacio público efectivo y el número de árboles en el espacio público del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	750.000
Ejecución (miles de \$)	724.265

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
APROPIADO	0	750.000	0	0	0	96,57%	29,74%	99,57%
EJECUCION	0	724.265	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
SEMBRAR 15.000 ARBOLES	15.000,00	90,00%	4.956,00	430.000	430.000
REALIZAR MANTENIMIENTO FITOSANITARIO DE 7 PARQUES PRINCIPALES DE LA CUIDAD	7,00	10,00%	0,00	320.000	294.265

Observaciones:
Se realizó convenio para mantenimiento de parques.



Esta actividad se encuentra a la espera de concepto por parte del Ministerio de Ambiente para su ejecución, lo anterior debido a que a partir del 1 de Junio de 2017 entró en vigencia el Decreto 870 de 2017 por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 124 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS
Proyecto: 167015067-EMCOS

Costo (miles de \$)	5.000
Ejecución (miles de \$)	0

Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
<u>APROPIADO</u>	0	5.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar el esquema de pago por servicios ambientales en las Unidades de Planificación Rural priorizadas					100,00%	100,00%	0,00%	5.000	0

Observaciones:
Aun no ha iniciado este proceso con las Unidades de planificación, sin embargo se están definiendo las variables a evaluar.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 125 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS
Proyecto: 1670130072-EMCOS

Costo (miles de \$)	53.000
Ejecución (miles de \$)	53.000

Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en el Municipio de pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	53.000	0	0	0	100,00%	55,00%	137,00%
EJECUCION	0	53.000	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar el procedimiento de pago por servicios ambientales a propietarios de predios beneficiados con la metodología de priorización				100,00%	100,00%	55,00%	53.000	53.000

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 126 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
Proyecto: 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	3.797.986
Ejecución (miles de \$)	54.097

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	35.000	3.762.986	0	0	0	1,42%	17,50%	25,35%
<u>EJECUCION</u>	12.131	41.966	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	34,66%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
comprar predios para la protección del recurso hídrico y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales (artículo 111 Ley 99 de 1993)	100,00%	50,00%	10,00%	3.762.986	39.097
Implementación de 1 vivero municipal	1,00%	25,00%	0,00%	20.000	0
Implementar sistemas de reconversión para la protección de suelos	1,00	25,00%	0,50	15.000	15.000

Observaciones:

Se elaboraron los conceptos técnicos de los posibles predios a adquirir, para su presentación ante Comité de Bienes para solicitar el trámite de avaluo



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 127 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
Proyecto: 16710067 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	5.000
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	5.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
EJECUCION	0	0	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Elaborar el diagnóstico y adelantar las gestiones con la autoridad ambiental conducentes a la formulación en conjunto del Acuerdo de manejo de la cuenca alta del rio otun				100,00%	100,00%	0,00%	5.000	0

Observaciones:
La meta empezará su ejecución en el segundo semestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 128 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA

Sub Programa: 4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS

Proyecto: 16710072 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$)	38.500
Ejecución (miles de \$)	38.500

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	38.500	0	0	0	100,00%	26,90%	97,66%
<u>EJECUCION</u>	0	38.500	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Socializar y acompañar el proceso de aprobación del proyecto de acuerdo para la creación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Suelos de Protección del Municipio de Pereira	100,00%	34,00%	50,00%	8.500	8.500
Formular el acuerdo de manejo de 5 de los humedales priorizados	5,00	33,00%	0,00	15.000	15.000
Formular en conjunto con CARDER los lineamientos de intervención de los corredores ambientales rurales	100,00%	33,00%	30,00%	15.000	15.000

Observaciones:

Se han realizado mesas de trabajo preliminares con la autoridad ambiental CARDER, donde se han identificado los humedales a priorizar, así como las áreas de corredores ambientales, estas delimitaciones se evidenciarán en el segundo semestre del año.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 129 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS
Proyecto: 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	400.000
Ejecución (miles de \$)	58.231

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	200.000	200.000	0	0	0	14,56%	50,00%	78,73%
EJECUCION	0	58.231	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	29,12%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Orientar a las empresas operadoras del servicio publico de acueducto rural en cumplimiento de los parametros legales, técnicos y administrativos.				100,00%	100,00%	50,00%	400.000	58.231

Observaciones:
Se eliminó la actividad de actualización de estudios y diseños teniendo en cuenta que la ejecución de esta meta se encuentra programada para la vigencia 2019



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 130 de 181

AGUAS Y AGUAS

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS
Proyecto: 16710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	9.537.217
Ejecución (miles de \$)	4.775.202

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	9.537.217	50,07%	56,41%	109,02%	
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	4.775.202				
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,07%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación de un plan de manejo integral de cuencas abastecedoras: Puesta en marcha de 4 estaciones climáticas, Investigación hidroclimática para la gestión del riesgo por desabastecimiento en el Río Otún, Habilitación de sistemas con fuentes subterráneas, Investigación hidrobiológica para determinación del caudal ambiental del Río Otún					100,00%	7,00%	33,00%	471.000	155.083
Ejecutar obras de optimización en el sistema de captación y aducción: Compuerta radial y rastrillo, Optimización canal de aducción hasta desarenador primario y en sector Bella Vista y viaducto sobre Q. Calvario y Consultoría varios puntos infraestructura conducción					2,00	11,00%	0,00	1.055.066	382.066
Optimizar infraestructura de potabilización: Optimización de sedimentadores planta Pisamo, Suministro de pH, Equipos de laboratorio y continuación Opimización electromecánica y obras en planta Puerto Caldas					2,00	16,00%	0,00	1.592.207	334.456
Optimizar operación de tanques almacenamiento: respaldo eléctrico bombeo tanque Remanso y continuación Opimización electromecánica y obras en planta Puerto Caldas					100,00%	3,00%	20,00%	184.713	64.713
Ejecutar programa de agua no contabilizada: Optimización sectorización zona occidental, Optimzación del sistema de regulación de presiones en diferentes sectores, Suministro de medidores de caudal para varios sectores hidráulicos, Búsqueda de fugas, Estaciones de medición de caudal y presión en redes matrices y expresas, Suministro e instalación de hidrantes y purgas en diferentes puntos y Calibración sectorización					100,00%	10,00%	25,00%	1.013.155	443.892



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 131 de 181

Ejecutar obras de optimización de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad	3.064,00	51,00%	3.064,00	5.151.076	3.394.992
Actualizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado	100,00%	2,00%	0,00%	70.000	0

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 132 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS
Proyecto: 16710072 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$)	20.000
Ejecución (miles de \$)	20.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	20.000	0	0	0	100,00%	65,00%	151,00%
EJECUCION	0	20.000	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asesorar a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en lo referente a la aplicación de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos y el mínimo vital	100,00%	70,00%	50,00%	18.000	18.000
Sistematizar la información disponible en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para rendirla en los formatos establecidos por el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	100,00	30,00%	100,00	2.000	2.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 133 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS
Proyecto: 16710082 Subsidio a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira 16710082

Costo (miles de \$)	5.168.651
Ejecución (miles de \$)	2.096.812

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad
APROPIADO	3.168.651	2.000.000	0	0	0	40,57%	30,00%	66,34%
EJECUCION	2.096.812	0	0	0	0			
Eficiencia(%)	66,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Transferir a las empresas deficitarias con suscriptores de estratos beneficiados el 100% de los subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado en las zonas urbana y rural del municipio de Pereira.				100,00%	60,00%	50,00%	3.168.651	2.096.812
Transferir los recursos solicitados por las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y rural que hayan sido otorgados a los suscriptores de estratos 1 y 2 que cumplan las condiciones para acceder al beneficio del mínimo vital				5.000,00	40,00%	0,00	2.000.000	0

Observaciones:
El convenio del minimo vital con AGUAS Y AGUAS, se encuentra en revisión jurídica.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL
Proyecto: 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.038.742
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%) (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad
<u>APROPIADO</u>	1.038.742	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejorar un sistema de tratamiento de aguas residuales en un Centro Poblado.				100,00%	100,00%	0,00%	1.038.742	0

Observaciones:

Se encuentra en trámite convenio con Aguas y Aguas para la ejecución del proyecto de Acueducto y Alcantarillado de Caimalito, que iniciará ejecución durante el segundo semestre del año contando con vigencia futura aprobada mediante cuerdo Municipal N° 4 de 2017



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 181

AGUAS Y AGUAS

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL
Proyecto: 16510003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO HÍDRICO EN PEREIRA - SAVER

Costo (miles de \$)	13.978.916
Ejecución (miles de \$)	8.461.888

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	13.978.916	60,53%	61,41%	122,29%		
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	8.461.888					
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,53%					
Meta						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado						100,00%	1,00%	0,00%	138.000	0
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad						2.590,00	51,00%	2.590,00	7.399.783	5.092.570
Construir tramos de interceptores en las vertientes otún y consotá						100,00%	22,00%	22,00%	3.098.825	1.802.588
Construir conexiones y aliviaderos de interceptores en diferentes puntos de las vertientes otún y consotá						13,00	15,00%	4,00	2.118.263	1.556.230
Realizar estudios detallados de la planta de tratamiento de aguas residuales						100,00%	8,00%	10,00%	1.123.500	0
Realizar investigacion limnológica en humedales, rios otún, consotá y afluentes asociados al sistema de acueducto y alcantarillado, Control de vertimientos y Construcción lechos de secado predio San Cayetano						100,00%	3,00%	5,00%	100.545	10.500

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 136 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL
Proyecto: 16710045 Mejoramiento del Saneamiento básico a través de la construcción, optimización y apoyo a los Acueductos Rurales de Pereira,

Costo (miles de \$)	5.493.373
Ejecución (miles de \$)	1.533.380

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	5.049.716	443.657	0	0	0	27,91%	8,00%	27,95%		
<u>EJECUCION</u>	1.385.135	148.245	0	0	0					
<u>Eficiencia (%)</u>	27,43%	33,41%	0,00%	0,00%	0,00%					
						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta										
Realizar saneamiento hídrico a 89 predios en la zona rural dispersa						89,00	60,00%	0,00	600.000	0
Realizar saneamiento hídrico en 2 centros poblados.						2,00	20,00%	0,80	4.563.373	1.533.380
Mantenimiento de 10 sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural						10,00	10,00%	0,00	250.000	0
Realizar un estudio de factibilidad para operar y administrar los servicios de acuedcto y alcantarillado en la zona rural.						1,00	10,00%	0,00	80.000	0

Observaciones:

Se encuentra en trámite convenio con Aguas y Aguas para la ejecución del proyecto de Acueducto y Alcantarillado de Caimalito, que iniciará ejecución durante el segundo semestre del año contando con vigencia futura aprobada mediante cuerdo Municipal N° 4 de 2017

Se realizó el proceso de licitación para las obras de alcantarillado el Corregimiento de Arabia, cuya adjudicación está programada iniciando el mes de Agosto.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 137 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL
Proyecto: 16710096 "Mantenimiento y adecuación de la escombrera del Municipio de pereira

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	19.410

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	100.000	0	0	0	19,41%	12,00%	28,45%
EJECUCION	0	19.410	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	19,41%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER, ADECUAR Y OPERAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL				100,00%	100,00%	12,00%	100.000	19.410

Observaciones:
La ejecución de la obra está planeada para el segundo semestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 138 de 181

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Proyecto: 16710054 Fortalecimiento Integral de la Empresa de Aseo de Pereira y Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	229.100
Ejecución (miles de \$)	105.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	0	0	0	229.100	45,83%	50,00%	97,50%
EJECUCION	0	0	0	0	105.000			
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,83%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la construccion y ejecucion de una estrategia digital para redes sociales y paguina Web de la EAP	100,00%	30,00%	50,00%	24.000	18.000
Actualizar y realizar soporte de los diferentes Software y hardware de Gestión y apoyo para la entidad (Interventoría ¿ Sevenet ¿ SUICA- SIPCRIT ¿ Sophos) y licenciamiento antivirus	100,00%	40,00%	50,00%	125.100	56.575
Ejecutar acciones para el fortalecimiento institucional, posicionamiento de marca	100,00%	30,00%	50,00%	80.000	30.425

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 139 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Proyecto: 16710072 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$)	26.500
Ejecución (miles de \$)	22.911

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	26.500	0	0	0	86,46%	50,00%	121,87%
EJECUCION	0	22.911	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	86,46%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento y ajuste a las metas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y gestionar el cumplimiento de las metas asignadas a la Secretaria de Planeacion				100,00	100,00%	50,00	26.500	22.911

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 140 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Proyecto: 16710082 Subsidio a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira 16710082

Costo (miles de \$)	2.038.673
Ejecución (miles de \$)	2.030.491

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
<u>APROPIADO</u>	2.030.491	0	8.182	0	0	99,60%	50,00%	129,76%	
<u>EJECUCION</u>	2.030.491	0	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
<u>Meta</u>					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Transferir a las empresas deficitarias con suscriptores de estratos beneficiados el 100% de los subsidios para el servicio de aseo en las zonas urbana y rural del municipio de Pereira.				100,00%	100,00%	50,00%	2.038.673	2.030.491	

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 141 de 181

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Proyecto: 16710083 Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	96.719
Ejecución (miles de \$)	48.195

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	0	0	0	96.719	49,83%	50,00%	99,90%
EJECUCION	0	0	0	0	48.195			
Eficiencia(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,83%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% de las obras de postclausura de los Vasos 2,3,4,5 y emergencia del Relleno Sanitario La Glorita (mantenimiento ,monitoreo y fumigacion)				100,00%	100,00%	50,00%	96.719	48.195

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.53 ALUMBRADO PUBLICO
Proyecto: 61410010 Mejoramiento de la eficiencia del sistema de alumbrado público en el municipio de Pereira Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	18.108.833
Ejecución (miles de \$)	12.275.948

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	900.000	17.208.833	0	0	67,79%	43,00%	100,87%
EJECUCION	0	29.951	12.245.997	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	3,33%	71,16%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER Y SUMINISTRO DE ENERGIA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PEREIRA	100,00%	86,00%	50,00%	15.768.833	12.275.948
INSTALAR 2400 LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	2.400,00%	8,00%	0,00%	1.430.000	0
GESTIONAR EL ALUMBRADO NAVIDEÑO	1,00%	6,00%	0,00%	900.000	0
REALIZAR UN ESTUDIO DE COBERTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,00	0,00%	0,00	10.000	0

Observaciones:

Los contratos se encuentran en proceso de licitación



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 143 de 181

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.22 PEREIRA LINDA
Sub Programa: 4.22.54 PEREIRA MAS VERDE Y LIMPIA
Proyecto: 16710083 Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	139.418
Ejecución (miles de \$)	67.700

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	0	0	0	139.418	48,56%	50,00%	99,14%
EJECUCION	0	0	0	0	67.700			
Eficiencia(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,56%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actividades de cultura ciudadana entorno al manejo de residuos				100,00%	100,00%	50,00%	139.418	67.700

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 144 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Sub Programa: 4.23.55 INCLUSION DE RECICLADORES
Proyecto: 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	187.000
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	50.000	137.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
EJECUCION	0	0	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un programa para la Inclusión de los Recicladores en el municipio de Pereira.				100,00%	100,00%	0,00%	187.000	0

Observaciones:
Se está tramitando convenio con la Empresa de Aseo con el finde inciar ejecución durante el segundo semestre del año



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 145 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Sub Programa: 4.23.57 CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS
Proyecto: 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	420.488
Ejecución (miles de \$)	19.410

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	30.000	132.000	258.488	0	0	4,62%	50,00%	72,77%
EJECUCION	0	19.410	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	14,70%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar un programa de cultura ambiental para el manejo de residuos sólidos				1,00	100,00%	0,50	420.488	19.410

Observaciones:
Se está tramitando convenio con la Empresa de Aseo con el finde inciar ejecución durante el segundo semestre del año



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 146 de 181

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Sub Programa: 4.23.57 CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS
Proyecto: 61310014 Implementación de acciones "Basura Cero" para disminuir la contaminación ambiental en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	311.484
Ejecución (miles de \$)	179.086

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	0	0	0	311.484	57,49%	50,00%	104,50%
EJECUCION	0	0	0	0	179.086			
Eficiencia(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,49%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar acciones programa basura cero en el municipio de pereira				100,00%	100,00%	50,00%	311.484	179.086

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 147 de 181

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Sub Programa: 4.24.58 CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Proyecto: 16710068 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	770.000
Ejecución (miles de \$)	438.617

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	670.000	100.000	0	0	0	56,96%	70,00%	132,18%
EJECUCION	375.530	63.088	0	0	0			
Eficiencia (%)	56,05%	63,09%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 estudios de amenaza y riesgo según Priorización del POT Municipal	4,00	20,00%	2,00	100.000	25.000
Implementar una Base de Datos para el SIGER	1,00	40,00%	1,00	50.000	44.509
Apoyar 100% a la Dirección de prevención y atención de desastres en el desarrollo de sus funciones.	100,00%	40,00%	50,00%	620.000	369.108

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 148 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Sub Programa: 4.24.59 REDUCCION DEL RIESGO
Proyecto: 16710009 Construcción de obras de mitigación del riesgo en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	0	200.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0					
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Meta						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUIR 30 M DE OBRAS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO						30,00	100,00%	0,00	200.000	0

Observaciones:
Las obras a realizar se encuentran en estudio de priorización.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 181

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Costo (miles de \$) 100.000

Sub Programa: 4.24.59 REDUCCION DEL RIESGO

Ejecución (miles de \$) 53.820

Proyecto: 16710068 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

AVANCES

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	100.000	0	0	0	53,82%	55,00%	109,29%
<u>EJECUCION</u>	0	53.820	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	53,82%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Identificar el 3% de los predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y de alto riesgo mitigable de la ciudad	3,00%	10,00%	3,00%	15.000	15.000
Formular en un 20% la estrategia de transferencia del riesgo para el municipio de Pereira	20,00%	50,00%	10,00%	50.000	18.820
Ejecutar en un 100% un programa de manejo integral áreas liberadas por procesos de reubicación de viviendas en zonas de riesgo alto no mitigable en operación.	100,00%	40,00%	50,00%	35.000	20.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Sub Programa: 4.24.60 MANEJO DE DESASTRES
Proyecto: 16710003 "Mejoramiento y fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	9.376.273
Ejecución (miles de \$)	2.513.039

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	0	9.376.273	0	0	26,80%	22,50%	47,58%
<u>EJECUCION</u>	0	0	2.513.039	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	26,80%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquirir dos Vehículos para bomberos tipo máquina extintora de incendios fabricada de acuerdo a la norma NFPA 1901 para atención de incendios.				2,00	10,00%	0,00	3.264.458	0
Construir en un 100% la estación de bomberos del corregimiento de Puerto Caldas del municipio de Pereira.				100,00%	10,00%	0,00%	1.228.478	0
Culminar en un 100% la Construcccion de la estación de bomberos (sede principal) del municipio de Pereira.				100,00%	10,00%	100,00%	179.000	44.000
Realizar 5 Capacitaciones especializadas en técnicas de rescate en todas sus modalidades, incendios, explosiones y emergencias con materiales peligrosos para todo el personal adscrito a la Dirección de Bomberos .				5,00	10,00%	0,00	120.000	0
Prestar en un 100% el servicio publico esencial de extincion de incendios y emergencias conexas en el Municipio de Pereira.				100,00%	10,00%	50,00%	2.214.851	2.200.662
Apoyar 100% a la Direccion Operativa en la realizacion de campañas publicitaria de prevención y atención de emergencias y demas funciones				100,00%	10,00%	50,00%	234.429	168.377
Fortalecer el 100% el parque automotor con combustible, mantenimiento, llantas, aceites, etc.				100,00%	5,00%	50,00%	500.000	100.000
Apoyar el desarrollo e implementación de un sistema de reporte de alertas tempranas de crecientes subitas y de reportes de condiciones climatológicas (monitoreo de quebradas).				100,00%	5,00%	0,00%	50.000	0
Dotar en un 100% de equipamiento especializado a los bomberos oficiales para la atención de las emergencias				100,00%	10,00%	0,00%	1.206.915	0
Dotar en un 100% de equipos de radio comunicación a la Estación de Bomberos				100,00%	10,00%	0,00%	62.000	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 151 de 181

Dotar con muebles y enseres la Estación Central de Bomberos, de acuerdo con los requerimientos SISO.	100,00%	10,00%	0,00%	316.143	0
--	---------	--------	-------	---------	---

Observaciones:

- Metas 1 , 9 y 10: Se viene adelantando el proceso de licitación para cumplir con las metas 1, 9 y 10, donde a la fecha se está dando respuesta a las observaciones de dichas licitaciones.
- Meta 2: Se cuenta con CDP y a la fecha se están actualizando los estudios y diseños de la obra.
- Meta 3: En el tercer trimestre de 2017 se inaugurará la obra.
- Meta 4: En el tercer trimestre de 2017 se iniciarán las capacitaciones especializadas.
- Meta 8: El sistema de alertas tempranas es liderado por la Dirección del Riesgo y no ha iniciado el proceso de implementación.
- Meta 11: En el tercer trimestre se iniciará el proceso de compra de muebles y enseres.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 181

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Sub Programa: 4.24.60 MANEJO DE DESASTRES

Proyecto: 16710068 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 150.000

Ejecución (miles de \$) 109.727

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

AVANCES

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad
<u>APROPIADO</u>	50.000	100.000	0	0	0	73,15%	45,00%	106,89%
<u>EJECUCION</u>	45.000	64.727	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	90,00%	64,73%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formular un (1) acto administrativo que reglamente el funcionamiento financiero del Fondo Municipal de la Gestión del Riesgo	1,00	10,00%	0,00	1.000	0
Brindar 100% atención a las familias afectadas por la ocurrencia de algún hecho natural y/o antropico en la zona urbana y rural de Municipio de Pereira	100,00%	90,00%	50,00%	149.000	109.727

Observaciones:

Meta 1: La formulación del acto administrativo requiere de apoyo profesional multidisciplinario, que de empezará a ejecutar a partir del segundo trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 153 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL
Sub Programa: 4.25.61 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Proyecto: 16710055 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	9.000
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
<u>APROPIADO</u>	0	9.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<u>Meta</u>				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquirir equipos para fortalecer el Sistema de Información Geografico				2,00	100,00%	0,00	9.000	0

Observaciones:
Aun no ha iniciado el proceso de compra de equipos para la actual vigencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 154 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL
Sub Programa: 4.25.61 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Proyecto: 16710067 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	101.910

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	0	200.000	0	0	0	50,96%	40,00%	86,57%		
<u>EJECUCION</u>	0	101.910	0	0	0					
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	50,96%	0,00%	0,00%	0,00%					
Meta						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar la primera fase del sistema de información espacial y estadístico para la gestión territorial				100,00%	70,00%	50,00%		75.000	41.183	
Definición de los estándares de la información geográfica para la infraestructura de datos espaciales del municipio de Pereira				100,00%	10,00%	50,00%		65.000	60.727	
Actualización de licencias de ArcGis				100,00%	20,00%	0,00%		60.000	0	

Observaciones:

La licencia de ArcGis, a la fecha se encuentra actualizada, es necesario tramitar su actualización en el cuarto trimestre, pues se vence en diciembre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 155 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL
Sub Programa: 4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Proyecto: 1710006 DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	22.463
Ejecución (miles de \$)	0

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad
<u>APROPIADO</u>	0	22.463	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollo del proceso de Identificación y validación de proyectos Estrategicos con enfoque de interes regional				100,00%	100,00%	0,00%	22.463	0

Observaciones:

Para dar cumplimiento con la meta establecida, se tiene proyectado hacer la contratación del personal en el 3 trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 156 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL

Sub Programa: 4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Proyecto: 16710063 Mejoramiento de los instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.244.643
Ejecución (miles de \$)	104.830

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%) (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad
<u>APROPIADO</u>	0	124.048	1.120.595	0	0	8,42%	35,00%	54,05%
<u>EJECUCION</u>	0	104.830	0	0	0			
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	84,51%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar la revisión técnica y legal de la formulación o modificación de la totalidad de los Planes Parciales de iniciativa privada y/o pública que se radiquen en la Secretaría de Planeación.				100,00%	70,00%	50,00%	124.048	104.830
Realizar la inversión de los recursos provenientes de los instrumentos de gestión y financiación de conformidad con la normatividad vigente aplicable				100,00%	30,00%	0,00%	1.120.595	0

Observaciones:

Se encuentra en revisión la normatividad que reglamenta la ejecución de los recursos de destinación específica.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL
Sub Programa: 4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Proyecto: 16710067 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	743.891
Ejecución (miles de \$)	703.583

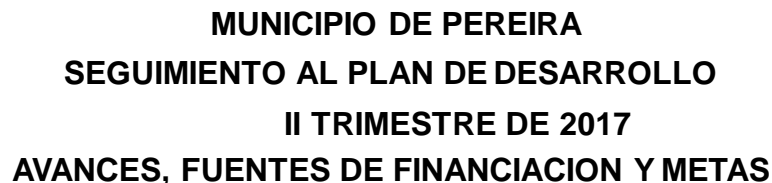
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	743.891	0	0	0	94,58%	56,00%	135,15%
<u>EJECUCION</u>	0	703.583	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	94,58%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar estudios para 3 instrumentos de planificación territorial	100,00%	40,00%	65,00%	593.488	590.389
Realizar seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente.	100,00%	30,00%	50,00%	60.403	41.183
Realizar el acompañamiento técnico y jurídico a la formulación del plan maestro de movilidad y parqueaderos	100,00%	30,00%	50,00%	90.000	72.011

Observaciones:

Los instrumentos de financiación, gestión y planificación, se encuentran en proceso de formulación



SECRETARIA DE PLANEACION

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	27.364

Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad
0	100.000	0	0	0	27,36%	30,00%	58,42%
0	27.364	0	0	0			
0,00%	27,36%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar el modelo jurídico, urbanístico y financiero de intervención en centros de manzana	100,00%	100,00%	30,00%	100.000	27.364

Observaciones:

La contratación recién empezó y se esperan resultados para el tercer trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 159 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 16710056 Administración, Fortalecimiento e Implementación de las Condiciones Laborales del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	300.000
Ejecución (miles de \$)	297.858

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	300.000	0	0	0	99,29%	50,00%	129,57%
EJECUCION	0	297.858	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	99,29%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de servicios administrativos				100,00%	100,00%	50,00%	300.000	297.858

Observaciones:
Ninguna

MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
ANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y MET



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 de 181

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 16710077 Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Transito de Pereira.

Costo (miles de \$)	2.092.408
Ejecución (miles de \$)	361.933

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	0	0	0	2.092.408	17,30%	50,18%	80,64%
EJECUCION	0	0	0	0	361.933			
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,30%			
Meta			Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados	
Actualizar y mantener los sistemas administrativo y financiero, arrendamiento y soporte			100,00%	50,20%	50,00%	1.320.000	174.740	
Actualizar y/o comprar mecanismos de seguridad y licencias de los sistemas de informacion			100,00%	0,10%	50,00%	20.000	1.464	
Actualizar y renovar equipos y dispositivos de apoyo para el correcto funcionamiento del Instituto			100,00%	14,30%	50,00%	243.408	23.808	
Realizar mantenimiento y soporte de los sistemas de informacion y hardware (contratacion de personal, mantenimiento, sistemas de impuestos)			100,00%	6,30%	50,00%	235.000	63.862	
Fortalecer el programa de seguridad y salud en el trabajo			100,00%	12,60%	50,00%	55.000	39.000	
Realizar 15 jornadas de capacitación			15,00	5,50%	8,00	28.000	9.370	
Realizar 10 Jornadas de capacitación			10,00	6,90%	5,00	5.000	2.889	
Implementar estrategias para mejorar el Cobro Coactivo del Instituto de Movilidad.			100,00%	4,10%	50,00%	66.000	46.800	
Actualizar y mantener el valor de los bienes del instituto como base para la implementacion del NIIF			100,00	0,00%	0,00	120.000	0	

Observaciones:

A partir del segundo semestre se ejecutaran la acciones de acuerdo a la adición presupuestal.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 162 de 181

MEGABUS

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 16710099 Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Megabus, Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	927.664
Ejecución (miles de \$)	815.092

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:		E ficiencia (%) (%)	Eficacia (%)	Efectividad
APROPIADO	0	0	0	0	927.664	87,87%	50,00%	122,72%
EJECUCION	0	0	0	0	815.092			
Eficiencia(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,87%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar la óptima prestación del servicio de Transporte Masivo a los usuarios				100,00%	100,00%	50,00%	927.664	815.092

Observaciones:
MEGABUS, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden Metropolitano, donde Pereira es propietaria del 54.9%



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 163 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 16810002 Administración del talento humano para el mejoramiento de la función publica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	229.807
Ejecución (miles de \$)	211.535

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	229.807	0	0	0	92,05%	51,18%	126,88%
EJECUCION	0	211.535	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	92,05%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar en un 100% el Plan Institucional de Capacitaciones para mejorar el desarrollo de las competencias laborales de los empleados públicos del Municipio de Pereira.				100,00%	41,04%	50,00%	94.323	89.000
Ejecutar en un 100% el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para los empleados públicos pertenecientes a la Administración Central.				100,00%	58,96%	52,00%	135.484	122.535

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 164 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 16810010 Mejoramiento del Programa de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	180.000
Ejecución (miles de \$)	56.189

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	0	180.000	0	0	0	31,22%	40,01%	74,74%		
<u>EJECUCION</u>	0	56.189	0	0	0					
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	31,22%	0,00%	0,00%	0,00%					
						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta										
Apoyar en un 100% la gestión del programa de salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) con elementos de protección personal, elementos ergonómicos y programas de PyP.				100,00%	82,00%	38,00%	147.600	29.981		
Realizar en un 100% los procesos de capacitación a los funcionarios de la Administración Central en temas relacionados con el programa de salud y seguridad en el trabajo (SG-SST).				100,00%	3,00%	50,00%	5.400	0		
Realizar seguimiento al 100% de los casos de ausentismo de funcionarios por incidentes y/o accidentes.				100,00%	15,00%	49,00%	27.000	26.207		

Observaciones:

Para el tercer trimestre de la vigencia 2017 se ejecutaran los recursos para el proceso de dotación de elementos de protección personal.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 181

AGUAS Y AGUAS

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 61610016 Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	4.800.416
Ejecución (miles de \$)	3.716.346

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	0	0	0	4.800.416	77,42%	57,74%	127,29%
EJECUCION	0	0	0	0	3.716.346			
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,42%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Promover gobierno corporativo: Realizar audiencia pública	100,00%	4,00%	18,00%	190.114	9.500
Ejecutar plan de comunicación y medios: Construcción de marca, Apertura de información, Relación con grupos de interés y Merchandising	100,00%	7,00%	47,00%	320.000	153.914
Reponer 20 mil medidores de media	20.000,00	64,00%	10.350,00	3.090.000	2.806.502
Instalar brazaletes en los usuarios de la zona crítica de actividad múltiple para evitar manipulación del medidor	100,00%	4,00%	100,00%	170.000	170.000
Asegurar la medición de 80 grandes consumidores: Telemetría fase 2	100,00%	9,00%	94,00%	412.355	412.355
Realizar estudio y actualización de la estratificación y Aporte implementación catastral municipio	100,00%	7,00%	100,00%	375.000	120.576
Realizar estudio de percepción del cliente	100,00%	5,00%	23,00%	242.946	43.499

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 166 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 1610008 Restructuración, Modernización y Reorganización Institucional del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	50.000
Ejecución (miles de \$)	49.933

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad	
					(%)			
APROPIADO	0	50.000	0	0	0	99,87%	50,00%	129,92%
EJECUCION	0	49.933	0	0	0			
Eficiencia(%)	0,00%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar el estudio técnico para la posible creación de la nueva estructura organizacional del Municipio de Pereira, en aras de realizar un fortalecimiento y un cambio de modelo de gestión gerencial por resultados.				100,00%	100,00%	50,00%	50.000	49.933

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 181

AGUAS Y AGUAS

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 61610016 Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	5.348.594
Ejecución (miles de \$)	1.585.550

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	0	0	0	5.348.594	29,64%	36,10%	68,33%
EJECUCION	0	0	0	0	1.585.550			
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,64%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar capacidad informática de la organización: Compra de equipos de computo, servidores, bases de datos, de comunicación y de red, Implementación de software y licencias.	100,00%	19,00%	40,00%	997.250	153.950
Sostener el sistema de gestión de riesgos: Sensibilización gestión de riesgos y plan de continuidad, Realizar pruebas de protocolos de emergencias, Plan de continuidad de negocio fase III y Consulta grupos de interés plan anticorrupción	100,00%	3,00%	80,00%	150.500	127.560
Promover cultura de control interno y de autocontrol: Ejecutar plan integrado de auditorías, Medir transparencia empresarial y Formar agentes de cambio para autocontrol	100,00%	5,00%	30,00%	265.000	1.580
Promover cultura organizacional: outdoor y clima	100,00%	2,00%	40,00%	120.000	47.740
Consolidar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Adaptar la norma ISO 26000	100,00%	6,00%	0,00%	300.000	0
Modernizar infraestructura edificios: Auditorio sede operativa, Cerramiento plantas, Adquirir local 309 de Torre Central y Construir tanque acero inoxidable para transporte de agua	100,00%	47,00%	20,00%	2.505.844	485.444
Sostener sistema integrado de gestión y calidad: Realizar auditoría de renovación de la certificación, Realizar auditorías internas y Acreditación del laboratorio de control de calidad	100,00%	18,00%	80,00%	1.010.000	769.276



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 168 de 181

Observaciones:

Meta 6: Se adelantó avalúo del local y se tiene prevista la compra del bien para el mes de octubre.
Meta 5: Se tiene prevista la ejecución para el cuarto trimestre de 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 16710012 Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	80.000
Ejecución (miles de \$)	66.204

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad(%)	
<u>APROPIADO</u>	0	80.000	0	0	0	82,76%	44,83%	112,42%	
<u>EJECUCION</u>	0	66.204	0	0	0				
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	82,76%	0,00%	0,00%	0,00%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de los Sistemas de Gestión Integral (SGC, MECI, SDA, SGSST) en los 23 procesos de la Administración Municipal.					100,00%	64,00%	50,00%	51.200	51.075
Realizar 3 evaluaciones a los sistemas de gestion integral (1 autoevaluacion de control, 1 auditoria interna, 1 auditoria de seguimiento por el ente certificador)					3,00	31,00%	1,00	24.800	11.129
Realizar 2 campañas de apropiación del plan anticorrupción y atención al					2,00	5,00%	1,00	4.000	4.000

Observaciones:

A partir del tercer trimestre de 2017 se realizaran las auditorias internas y externas junto con una campaña de sensibilización del Sistema Integrado de Gestión y Plan Anticorrupción.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 170 de 181

CONTROL INTERNO

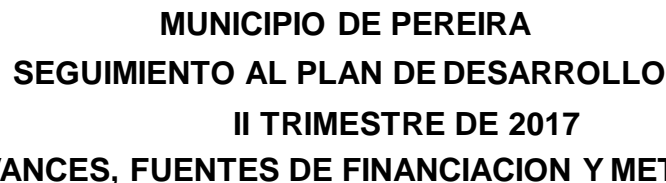
Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 16710057 Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	195.837

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	200.000	0	0	0	97,92%	50,00%	128,75%
EJECUCION	0	195.837	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	97,92%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE				100,00%	30,00%	75,00%	66.000	66.000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI.				10,00	25,00%	6,00	65.000	65.000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, SCI, SG-SST Y SDA				2,00	25,00%	1,00	65.000	64.837
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI				1,00	10,00%	0,00	2.000	0
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA.				1,00	10,00%	0,00	2.000	0

Observaciones:

Ninguna



Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 172 de 181

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 16710077 Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Transito de Pereira.

Costo (miles de \$)	105.000
Ejecución (miles de \$)	73.077

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES			
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	105.000	69,60%	49,05%	110,43%	
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	73.077				
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,60%				
Meta					Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Auditoria de certificación(1) certificaciones					1,00	1,90%	0,00	5.000	0
Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y Calidad					100,00%	12,90%	50,00%	25.000	15.400
Fortalecer con talento humano el Sistema de Gestión de Calidad					100,00%	12,90%	50,00%	25.000	24.000
Custidiar durante 12 meses el archivo del Instituto de acuerdo a la Ley 594 del 2000					12,00	72,30%	6,00	50.000	33.677

Observaciones:

La auditoria está programada para el segundo trimestre del año.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 173 de 181

SECRETARIA JURIDICA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 16710103 Fortalecimiento Tecnológico y Modernización Institucional de la Secretaría Jurídica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	900.000
Ejecución (miles de \$)	896.171

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	0	900.000	0	0	0	99,57%	62,50%	147,24%		
<u>EJECUCION</u>	0	896.171	0	0	0					
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%					
Meta						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer la defensa jurídica del Municipio, a través del cumplimiento del 100% del protocolo y procedimiento de defensa				100,00%	25,00%	50,00%		186.000	185.866	
Atender en un 100% la defensa Judicial y la Asesoría Legal del Municipio de Pereira Sector Central				100,00%	25,00%	50,00%		219.000	218.191	
Elaborar la Memoria justificativa para unificar criterios relacionados con la elaboración de actos administrativos				100,00%	25,00%	100,00%		160.000	157.372	
Asesorar, apoyar y revisar legalmente el 100% de la contratación al Municipio de Pereira Sector Central				100,00%	25,00%	50,00%		335.000	334.742	

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 174 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS
Proyecto: 16710055 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	454.704
Ejecución (miles de \$)	406.209

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	0	100.000	354.704	0	0	89,33%	49,12%	122,36%		
<u>EJECUCION</u>	0	94.590	311.619	0	0					
<u>Eficiencia(%)</u>	0,00%	94,59%	87,85%	0,00%	0,00%					
						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta										
Implementación del Plan Estadistico municipal de Pereira						100,00%	20,00%	50,00%	15.277	15.277
Realizar la Actualización de la estratificación de 6130 predios en el municipio de Pereira (3130 predios urbanos y 3000 predios rurales)						6.130,00	20,00%	2.794,00	354.704	311.619
Prestar Asistencia en la Implementación del Sistema de Información de SPP y SRPP						100,00%	20,00%	50,00%	25.417	23.794
Realizar el Seguimiento a las acciones de las 11 políticas públicas adoptadas en el Municipio de Pereira						100,00%	20,00%	50,00%	42.362	39.656
Realizar la Evaluación a 4 politicas públicas municipales y acompañamiento Metodologico en la formulación de nuevas Políticas Públicas						100,00%	20,00%	50,00%	16.945	15.863

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 175 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL

Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

Sub Programa: 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS

Proyecto: 16710060 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$) 200.000

Ejecución (miles de \$) 199.497

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	200.000	0	0	0	99,75%	46,00%	124,25%
<u>EJECUCION</u>	0	199.497	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 Seguimientos al Plan de Acción y 1 evaluacion al plan de desarrollo	5,00	40,00%	2,00	52.918	52.415
Gerenciar el Banco de Programas y Proyectos Orientado a estructurar un Sistema Integral de Proyectos	100,00%	40,00%	50,00%	85.128	85.128
Cumplir con el 100% de los informes requeridos por Organismos de Control y otras instancias Nacionales, Departamentales o Municipales	100,00%	20,00%	50,00%	61.954	61.954

Observaciones:

Los informes se presentan trimestralmente, por tal razón no se llega al 50% de eficacia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 176 de 181

OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS
Proyecto: 16710066 Divulgación de la gestion administrativa del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	2.202.231
Ejecución (miles de \$)	1.403.439

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	2.200.000	2.231	0	0	63,73%	55,00%	115,24%
EJECUCION	0	1.403.439	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	63,79%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar en un 100% la estrategia para ampliar la cobertura de los canales informativos de la alcaldia y mejorar el sistema de comunicación publica del Municipio de Pereira				100,00%	40,00%	50,00%	1.350.000	732.438
Implementar una (1) estrategia para mejorar la comunicacion organizacional de la Administracion Municipal				100,00%	30,00%	50,00%	600.000	518.771
Realizar una (1) jornada de rendicion de cuentas				1,00	10,00%	1,00	52.231	52.231
Producir 1000 piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad				1.000,00	20,00%	500,00	200.000	100.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 177 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL

Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

Sub Programa: 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS

Proyecto: 61610010 Implementación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de programas sociales -SISBEN- en el Municipio

Costo (miles de \$) 250.000

Ejecución (miles de \$) 226.559

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	AVANCES Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	250.000	0	0	0	90,62%	50,00%	124,37%
<u>EJECUCION</u>	0	226.559	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	90,62%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN	100,00%	30,00%	50,00%	55.000	50.050
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar	100,00%	30,00%	50,00%	81.000	80.211
Realizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para la base de datos nacional publicada por el DNP	100,00%	15,00%	50,00%	50.000	37.882
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	50,00%	20.000	19.007
Articular con todos los subsistemas de información, teniendo en cuenta la base de datos certificada del DNP. (Para la obtención de datos de los potenciales beneficiarios de los programas sociales u obtencion de información estadística utilizada por las entidades).	100,00%	10,00%	50,00%	14.000	10.008
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	50,00%	30.000	29.400

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 178 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL

Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

Costo (miles de \$) 100.000

Sub Programa: 5.26.68 CREACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE PEREIRA

Ejecución (miles de \$) 64.262

Proyecto: 61610021 Fortalecimiento del Archivo Histórico del Municipio de Pereira, Risaralda, Occidente

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

AVANCES

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<u>APROPIADO</u>	0	100.000	0	0	0	64,26%	45,00%	101,56%
<u>EJECUCION</u>	0	64.262	0	0	0			
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	64,26%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el diagnóstico de Archivos (fondos documentales: Archivo Central y Archivo Histórico) por dependencias.	100,00%	45,00%	50,00%	45.000	19.407
Realizar actividades tendientes a la institucionalización del Archivo Historico del Municipio de Pereira (fase 1: Fondo acumulado 1867-2006 que por su relevancia historica puede constituirse en patrimonio documental de la ciudad).	100,00%	30,00%	50,00%	30.000	26.207
Dotar de elementos y apoyo logístico para el Archivo Central e Histórico	100,00%	25,00%	30,00%	25.000	18.647

Observaciones:

Se vienen ejecutando acciones para el diagnostico del acervo documental con valor patrimonial e historico para el Municipio de Pereira



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 179 de 181

SECRETARIA DE HACIENDA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE
Sub Programa: 5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Proyecto: 1610009 Administración y Fortalecimiento de la Oficina de Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	363.000
Ejecución (miles de \$)	313.726

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
APROPIADO	0	363.000	0	0	0	86,43%	53,89%	127,30%
EJECUCION	0	313.726	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	86,43%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	100,00%	45,00%	50,00%	198.000	153.919
Realizar 450 Visitas Técnicas programadas a inmuebles del Municipio	450,00	14,00%	214,00	42.000	41.674
Realizar 120 Estudios de títulos programados	120,00	17,00%	56,00	51.000	49.362
Legalizar, restituir y recuperar (vía querella) bienes inmuebles del Municipio	10,00	24,00%	7,00	72.000	68.772

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 180 de 181

SECRETARIA DE HACIENDA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE
Sub Programa: 5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Proyecto: 16710098 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	8.277.000
Ejecución (miles de \$)	7.107.900

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	8.277.000	0	0	0	85,88%	52,75%	125,38%
EJECUCION	0	7.107.900	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	85,88%	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener en un 100% el adecuado funcionamiento de los dos (2) aplicativos Impuestos Plus y SIIF				100,00%	20,00%	50,00%	2.200.000	2.038.734
Depurar y sostener las subcuentas contables para mejorar la calidad de los estados financieros del municipio				100,00%	10,00%	50,00%	335.000	266.572
Ejecutar el Plan de recuperación de cartera				100,00%	25,00%	55,00%	1.300.000	1.219.294
Ejecutar el Plan antievasion y elusión de los impuestos directos e indirectos				100,00%	30,00%	55,00%	3.821.500	2.964.300
Operar el Centro de Atención al Contribuyente.				100,00%	15,00%	50,00%	620.500	619.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 181 de 181

SECRETARIA DE HACIENDA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE
Sub Programa: 5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Proyecto: 61610017 Implementación y Administracion de la Delegación del catastro en el municipio de Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	500.000
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	E ficiencia(%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)		
<u>APROPIADO</u>	0	500.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0					
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
<u>Meta</u>						Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asumir por parte de la Alcaldia la delegación del Catastro para el municipio de Pereira por parte del Departamento Nacional de Planeación DNP						100,00	100,00%	0,00	500.000	0

Observaciones:
Se está realizando la suscripción del convenio con el Departamento Nacional de Planeación.