

# **INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2018**



**PRIMER TRIMESTRE 2018  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ LOPERA**

# Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Primer trimestre 2018

### Niveles de desempeño

### Eficacia

- Avance metas 0% - 6.25%
- Avance metas 6.26% - 12.50%
- Avance metas 12.6% - 17.50%
- Avance metas 17.6% - 21.25%
- Avance metas 21.26% - 23.75%
- Avance metas 23.76% - 25.00%

-  •Deficiente
-  •Malo
-  • Regular
-  •Aceptable
-  •Bueno
-  •Eficiente

# Desempeño Plan de Desarrollo

## Primer trimestre 2018

**Aceptable: Rango**  
**17,6 – 21,25%**



**21.20%**

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	736.462.425	100%	367.637.552	49,92%	21,20%
COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO	133.033.081	18,06%	68.535.797	51,52%	16,41%
PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA	233.855.348	31,75%	77.706.976	33,23%	23,58%
DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	205.573.870	27,91%	147.543.822	71,77%	21,30%
HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO	132.968.262	18,05%	55.863.631	42,01%	21,60%
GESTION INSTITUCIONAL	31.031.865	4,21%	17.987.326	57,96%	21,35%

# Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias

## Primer trimestre 2018

Dependencia	Eficiencia	Eficacia	Efectividad
SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	81.52	20.79	156.03
AEROPUERTO	64.69	22.77	141.37
AGUAS Y AGUAS	38.49	15.81	90.45
ALCALDIA MUNICIPAL DEL PEREIRA	32.04	20.94	97.09
CONTROL INTERNO	83.94	26.88	175.97
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA	67.15	25.00	150.58
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA	32.74	16.15	84.51
MEGABUS	90.13	25.00	178.16



# Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias

## Primer Trimestre 2018

Dependencia	Eficiencia	Eficacia	Efectividad
OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	91.85	23.50	176.02
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNIICIPAL	68.84	22.92	146.79
SECRETARIA DE CULTURA	49.11	30.71	144.93
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	29.77	20.20	92.29
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL	51.67	40.54	175.50
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO	34.44	25.59	112.99
SECRETARIA DE EDUCACION	33.04	23.39	105.14
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	79.45	24.74	164.62

# Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias

## Primer Trimestre 2018

Dependencia	Eficiencia	Eficacia	Efectividad
SECRETARIA DE HACIENDA	70.43	19.29	138.54
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	53.57	16.49	110.47
SECRETARIA DE PLANEACION	24.40	20.78	87.46
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES	27.61	19.20	86.89
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	62.32	23.63	140.93
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL	22.28	15.38	69.80
SECRETARIA JURIDICA	99.69	43.75	242.13
SECRETARIA PRIVADA	63.55	25.00	146.26

# Niveles de Desempeño Eficacia Por dependencias Primer Trimestre 2018

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA



**Deficiente**



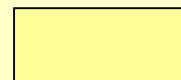
AGUAS Y AGUAS  
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL



**Regular**



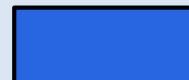
SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y  
COMPETITIVIDAD  
SECRETARIA DE HACIENDA  
SECRETARIA DE PLANEACION  
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES



**Aceptable**



AEROPUERTO  
ALCALDIA PEREIRA MUNICIPAL DE PEREIRA  
OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES  
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE EDUCACION  
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA  
COMUNICACION



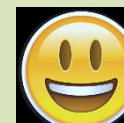
**Bueno**



CONTROL INTERO  
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA  
MEGABUS  
SECRETARIA DE CULTURA  
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO  
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA  
SECRETARIA JURIDICA  
SECRETARIA PRIVADA



**Eficiente**





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

**Línea:** 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO  
**Programa:** 1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICA  
**Sub Programa:** 1.1.1 PEREIRA PROYECTADA AL TURISMO  
**Proyecto:** 16710040 Apoyo para el desarrollo de estrategias de fortalecimiento del producto turístico del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.800.000
Ejecución (miles de \$)	203.696

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.800.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	203.696	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	11,32%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11,32%	29,02%	94,85%

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	1.450.000	71.200
Implementar 2 actividades para la estructuración de producto turístico de naturaleza.	2,00	15,00%	1,00	60.000	25.068
Fortalecer cinco corredores turísticos del municipio para acceder a la Certificación como Destino sostenible.	5,00	20,00%	1,00	120.000	77.144
Fortalecer la oferta turística del Municipio a través de tres instrumentos de promoción y difusión.	3,00	10,00%	1,00	120.000	15.140
Desarrollar un programa de formación en sostenibilidad turística, capacitando a 700 personas.	700,00	15,00%	40,00	50.000	15.144

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

**Línea:** 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO  
**Programa:** 1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICA  
**Sub Programa:** 1.1.2 MARKETING TERRITORIAL  
**Proyecto:** 16710040 Apoyo para el desarrollo de estrategias de fortalecimiento del producto turístico del Municipio de Pereira.

**Costo (miles de \$)** 698.956

**Ejecución (miles de \$)** 322.016

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	698.956	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	322.016	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	46,07%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46,07%	30,00%	139,29%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones para promocionar a Pereira como destino de Turismo Corporativo	15,00	30,00%	4,00	240.000	180.000
Participar en cinco campañas nacionales e internacionales para promoción Turística del Municipio	5,00	30,00%	2,00	228.956	65.000
Operar al 100%, dos puntos de información turística.	100,00%	20,00%	25,00%	110.000	53.652
Participar en la realización de eventos que impacten el desarrollo turístico de la ciudad.	8,00	20,00%	2,00	120.000	23.364

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 construcción del Parque temático de Fauna y Flora de Pereira,  
Risaralda, Occidente

**Costo (miles de \$)** 2.000.000

**Ejecución (miles de \$)** 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	2.000.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUCCION DEL HABITAT DE CHIMPANCES	100,00%	100,00%	0,00%	2.000.000	0

**Observaciones:**

PROYECTO EN PROCESO DE ESTRUCTURACION



## 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 \$)	1.015.000
Ejecución (miles de \$)	450.458

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.015.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	450.458	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	44,38%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44,38%	20,00%	109,26%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100%, 4 centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.	100,00%	60,00%	25,00%	330.000	183.458
Generar estrategias de promoción y divulgación para empresarios y emprendedores a través de 2 ferias empresariales (Expocamello - Eje Moda).	2,00	15,00%	0,00	83.000	35.000
Fortalecer en un 100% el sector productivo del Municipio a través del programa de apoyo al desarrollo empresarial	100,00%	15,00%	25,00%	450.000	130.000
Contribuir al mejoramiento competitivo de los empresarios a través de la implementación del Programa Hecho en Pereira.	100,00%	5,00%	25,00%	102.000	102.000
Formar y entrenar para el Trabajo a 30 personas a través de los CEDEs	30,00	5,00%	0,00	50.000	0

**Observaciones:**

Las actividades que no presentan avance se realizaran a partir del segundo trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 184

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 Fortalecimiento a la cultura e inclusión financiera de los emprendedores y microempresarios del Municipio de Pereira, Risaralda, Occidenye

Costo (miles de \$)	700.000
Ejecución (miles de \$)	122.863

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	600.000	0	0	100.000
<b>EJECUCION</b>	0	122.863	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	20,48%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
17,55%	18,33%	72,40%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer 30 emprendedores a través de la estrategia Aldea	30,00	25,00%	0,00	200.000	0
Realizar 2 ferias empresarial para el fortalecimiento empresarial de los emprendedores y microempresarios	3,00	20,00%	0,00	60.000	0
Fortalecimiento a 300 emprendedores y/o microempresarios para acceder al mercado financiero	300,00	55,00%	100,00	440.000	122.863

**Observaciones:**

Las actividades iniciaran en el segundo semestre de la vigencia.





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

**Línea:** 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO  
**Programa:** 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO  
**Sub Programa:** 1.2.4 PEREIRA UN FACTOR DIFERENCIADOR PARA EL EMPLEO  
**Proyecto:** 16810004 "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de

Costo (miles de \$)	770.000
Ejecución (miles de \$)	461.178

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	770.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	461.178	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	59,89%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
59,89%	22,65%	135,30%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% el Centro de Empleo	100,00%	50,00%	25,00%	300.000	161.178
Realizar acciones de articulación de la oferta y demanda laboral a través de 6 maratones de empleo	6,00	10,00%	0,00	60.000	0
Aportar a la vinculación laboral de 50 profesionales a través de la estrategia de bilinguismo	50,00	10,00%	0,00	60.000	0
Puesta en marcha de una estrategia para el programa de factoring	100,00%	10,00%	0,00%	50.000	0
Contribuir a la generación de 1300 empleos a través de la atracción de inversión Nacional y Extranjera	1.300,00	20,00%	660,00	300.000	300.000

**Observaciones:**

En el segundo semestre del año inicia la evidencia de las acciones pendientes.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 de 184

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 \$)	230.000
Ejecución (miles de \$)	178.868

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	230.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	178.868	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	77,77%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77,77%	18,75%	145,82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar análisis de indicadores socioeconómicos que hacen parte de la competitividad territorial.	100,00%	25,00%	25,00%	50.000	38.506
Aplicar los instrumentos de la metodología para medir el bienestar de los pereiranos a través de una prueba piloto.	100,00%	25,00%	0,00%	10.000	10.000
Elaborar los documentos técnicos y legales requeridos para adoptar la Política de Competitividad	100,00%	25,00%	25,00%	50.000	33.362
Desarrollar una plataforma tecnológica del sistema de información para el desarrollo económico, la competitividad, y la toma de decisiones	100,00%	25,00%	25,00%	120.000	97.000

**Observaciones:**

La meta que no presenta avance, este se lograra en el segundo semestre del año.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 8 de 184

**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 \$)	171.000
Ejecución (miles de \$)	171.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	171.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	171.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	25,00%	190,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE	100,00%	100,00%	25,00%	171.000	171.000

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 de 184

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 implementación del Cluster Agroindustrial en el Municipio de Pereira.

**Costo (miles de \$)** 250.000

**Ejecución (miles de \$)** 204.681

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	250.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	204.681	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	81,87%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,87%	28,33%	177,58%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer 12 asociaciones en la zona rural.	12,00	40,00%	4,00	150.000	150.000
Implementar un proyecto agroindustrial.	100,00%	20,00%	25,00%	50.000	50.000
Implementar una estrategia de acceso al mercado local	100,00%	40,00%	25,00%	50.000	4.681

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 184

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 \$)	2.102.758
Ejecución (miles de \$)	1.862.686

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	631.194	1.200.000	13.031	0	258.533
<b>EJECUCION</b>	541.613	1.062.540	0	0	258.533
<b>Eficiencia (%)</b>	85,81%	88,54%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
88,58%	26,05%	179,25%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación de planes de incentivos	1,00	10,00%	0,25	20.000	20.000
Realizar seguimiento e implementación de BPA a 456 predios.	456,00	20,00%	142,00	311.194	311.194
Beneficiar 2600 productores con Asistencia Técnica Integral y Agricultura Específica por sitio	2.600,00	50,00%	901,00	1.671.564	1.531.492
Implementar un programa de fomento de actividades económicas complementarias	100,00%	20,00%	0,00%	100.000	0

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 184

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 \$)	1.189.394
Ejecución (miles de \$)	568.851

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.189.394	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	568.851	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	47,83%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47,83%	24,00%	124,59%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Consolidación de la Fase II para la puesta en marcha del Museo Interactivo de Biodiversidad	100,00%	25,00%	25,00%	410.000	10.000
Implementación de 5 pruebas piloto del Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento para Pereira a través de los CEDEs	100,00%	20,00%	20,00%	62.000	62.000
Implementar 4 estrategias de CTel a través de la Red de Nodos	4,00	30,00%	1,00	240.000	60.000
Realizar actividades de gestión, medición y análisis de impactos en apropiación social de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación enmarcados en la Política Pública Pereira Innova	100,00%	25,00%	25,00%	477.394	436.851

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 184

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:** 1.4.7 PEREIRA CAPITAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION E INVESTIGACION  
**Proyecto:** 16710071 Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.546.649
Ejecución (miles de \$)	773.281

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.546.649	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	773.281	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50,00%	25,00%	130,00%

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%	25,00%	1.546.649	773.281

**Observaciones:**

Algunos procesos tuvieron inconvenientes de carácter jurídico, por tal razón la eficiencia fue del 80.94%.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 184

**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 \$)	1.771.360
Ejecución (miles de \$)	1.025.405

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1.771.360	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	1.025.405	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	57,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57,89%	25,00%	139,47%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener la conectividad a internet en el 100% de los establecimientos educativos	100,00%	100,00%	25,00%	1.771.360	1.025.405

**Observaciones:**

Ninguna





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 184

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

Costo (miles de \$) 200.000

Ejecución (miles de \$) 149.082

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	200.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	149.082	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	74,54%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74,54%	25,00%	159,45%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener y actualizar los contenidos digitales, herramientas y servicios Web	100,00%	30,00%	25,00%	100.000	49.082
Desarrollar 2 tramites y Servicios en Linea	100,00%	19,00%	25,00%	45.000	45.000
Promover las actividades asociadas al ecosistema digital (usuarios, infraestructura, servicios y aplicaciones) en el municipio de Pereira	100,00%	17,00%	25,00%	35.000	35.000
Generar contenidos digitales, con el fin de apoyar las iniciativas de desarrollo	100,00	34,00%	25,00	20.000	20.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

**Línea:** 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO  
**Programa:** 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO  
**Sub Programa:** 1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO  
**Proyecto:** 16810004 "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de

**Costo (miles de \$)** 1.350.000

**Ejecución (miles de \$)** 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.350.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Puesta en marcha de nuevos espacios para promover el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	2,00	40,00%	0,00	1.150.000	0
Adecuar instalaciones para la puesta en marcha de nuevos espacios para Ciencia y Emprendimiento	1,00	60,00%	0,00	200.000	0

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso precontractual.



## 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 \$)** 100.000

**Ejecución (miles de \$)** 99.377

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	99.377	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,38%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,38%	25,00%	189,25%

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%	17,00%	25,00%	33.282	33.282
implementar 5 Kioscos Vive Digital	100,00%	15,00%	25,00%	4.000	4.000
identificar, evaluar y cargar en la Web los Trámites y servicios que desarrolla la administracion municipal y adoptar los asignados PAFP	100,00%	2,00%	25,00%	7.439	7.439
Incrementar el indice de gobierno en linea en sus 4 componentes en un 90%	100,00%	18,00%	25,00%	18.215	18.215
Capacitar a 200 empresarios con el fin de certificarlos como empresarios digitales	100,00%	20,00%	25,00%	5.000	5.000
Formar a 150 en industria creativa a traves de los puntos vive digital plus	100,00%	5,00%	25,00%	20.126	20.126
Formar a a 300 personas en temas especializados en TIC	100,00%	20,00%	25,00%	1.000	377
implementar la estrategia de cero papel del municipio de Pereira	100,00%	3,00%	25,00%	10.939	10.939

**Observaciones:**

Algunos procesos tuvieron inconvenientes de carácter jurídico, por tal razón la eficiencia fue del 80.94%.



## 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 público en el Área Metropolitana Centro Occidente

Costo (miles de \$)	54.272.323
Ejecución (miles de \$)	43.186.229

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	7.000.000	5.000.000	42.272.323	0
<b>EJECUCION</b>	0	913.906	0	42.272.323	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	13,06%	0,00%	100,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
79,57%	7,00%	115,09%

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%	7,00%	54.272.323	43.186.229

**Observaciones:**

CONTRATACION DEL DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE Y PUESTA PUNTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AEREO TIPO TELECABINAS MONOCABLE DESENGANCHABLE, PARA SER INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SISTEMA PARQUE OLAYA - TERMINAL DE TRANSPORTE - U.T.P Y LA COMUNA VILLA SANTANA. EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EFICACIA OBEDECE A QUE SE CONTRATO.

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	4.848.061
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3.136.001

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	4.848.061
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	3.136.001
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,69%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>64,69%</b>	<b>22,77%</b>	<b>141,37%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Negociar 5 Predios para la ejecución de obras requeridas para la Certificación y/o Modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña (vías de acceso, entre otras)	5,00	8,00%	1,00	1.023.061	241.008
Construcción del ILS	100,00%	40,00%	25,00%	3.000.000	2.180.000
Desarrollar 3 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	3,00	17,00%	1,00	220.000	218.760
Adquirir artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas. (3 unidades adquiridas)	3,00	6,00%	0,00	50.000	0
Garantizar el Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional)	100,00%	20,00%	25,00%	500.000	494.755
Desarrollar 3 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM.	3,00	4,00%	0,00	15.000	0
Desarrollar 4 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	4,00	2,00%	1,00	20.000	1.478
Adquirir y/o Actualizar 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware	5,00	3,00%	0,00	20.000	0

**Observaciones:**

-No se alcanzo el 25% de eficacia debido a que cinco de las actividades presupuestadas no se ejecutaron en este trimestre. porque debido a la ley de garantias no se permite hacer contratacion directa.  
-Segun la resolucion N° 049 del 20 de marzo de 2018 se adiciona en el rubro de inversiones (obra fisica) \$23.061.357



## 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 \$)** 41.657.291

**Ejecución (miles de \$)** 6.751.651

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	41.657.291	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	6.751.651	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	16,21%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>16,21%</b>	<b>13,00%</b>	<b>55,85%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA ( 250 KM )	250,00	35,00%	50,00	6.557.291	1.500.000
ADECUAR Y/O CONSTRUIR 1 KM DE RED VIAL URBANA Y RURAL (VILLA VERDE-MIRAFLORES, AV.SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA )	1,00	60,00%	0,10	35.000.000	5.251.651
ADECUAR 10 KM DE VIAS PARA LAS CICLORUTAS	10,00	5,00%	0,00	100.000	0

**Observaciones:**

PROCESOS EN ETAPA DE ESTRUCTURACION



## 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 \$)	4.244.245
Ejecución (miles de \$)	103.788

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	4.244.245	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	103.788	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>2,45%</b>	<b>1,60%</b>	<b>7,41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM)	250,00	40,00%	10,00	1.244.245	103.788
ADQUICISION DE PARQUE AUTOMOTOR	4,00	60,00%	0,00	3.000.000	0

**Observaciones:**

SE ENCUENTRA EN PROYECTO DE ESTUDIOS PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA E INSUMOS



## 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 en el Municipio Pereira.

Costo (miles de \$)	1.000.000
Ejecución (miles de \$)	417.592

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.000.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	417.592	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	41,76%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
41,76%	85,00%	288,11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	100,00%	100,00%	85,00%	1.000.000	417.592

**Observaciones:**

La construcción de la obra de urbanismo se encuentra en ejecución





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 184

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:** 61310013 Construcción del Plan de Obras 2013-2015 del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	8.463.398
Ejecución (miles de \$)	7.405.799

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	8.463.398	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	7.405.799	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	87,50%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87,50%	85,00%	343,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUIR EN EL 100% 1 PROYECTO VIAL PARA LA MOVILIDAD	100,00%	100,00%	85,00%	8.463.398	7.405.799

**Observaciones:**

Ninguna

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2.652.645
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	941.295

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	2.652.645
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	941.295
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,49%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>35,49%</b>	<b>9,87%</b>	<b>70,21%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Demarcar 30.000 MT2 de Marcas Viales	30.000,00	14,50%	1.863,00	190.670	95.542
Instalar 400 señales verticales requeridas	400,00	6,00%	6,00	140.665	8.118
Demarcar 30000 metros lineales de carril	30.000,00	0,60%	8.400,00	70.665	65.000
Desmontar gradualmente 20 zonas azules	20,00	0,40%	2,00	10.000	0
Realizar el mantenimiento de las ciclobandas KMS (12kms)	100,00%	0,80%	25,00%	98.124	0
Elaborar el 100% del inventario de señalizacion	100,00%	4,00%	0,00%	40.000	0
Garantizar el 100% del mantenimiento de las maquinas señalizadoras	100,00%	6,00%	0,00%	25.000	0
Semaforizar (5) nuevas intersecciones viales	5,00	8,00%	1,00	50.000	0
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 190 intersecciones viales semaforizadas	190,00	4,00%	25,00	100.000	0
Mantener y operar el 100% de la red de comunicaciones	100,00%	10,00%	25,00%	181.100	30.900
Administrar en un 100% el centro de control de trafico	100,00%	2,80%	25,00%	30.000	0
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y mantenimiento de vehiculos del Instituto de Movilidad	100,00%	8,20%	25,00%	143.500	143.500
Garantizar en un 100% del funcionamiento de equipos de comunicaciones	100,00%	2,20%	0,00%	174.158	50.752
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%	2,80%	0,00%	5.000	0
Adquirir el 100% de la dotacion para los agentes de transito (uniformes)	100,00%	7,20%	0,00%	300.000	0
Contratar (35) reguladores viales para apoyo en el mejoramiento de trafico	35,00	17,80%	0,00	464.000	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 24 de 184

Actualizar y socializar el Plan Local de seguridad vial del municipio	100,00%	1,60%	25,00%	51.258	51.258
Implementar en 100% los modos alternativos de movilidad	100,00%	1,40%	25,00%	440.043	433.702
Proveer el 100% de las especies venales requeridas	100,00%	0,40%	25,00%	68.225	0
Expedir 500 certificaciones a través del Mln. de Transporte como requisito previo para la adquisición de la licencia	500,00	1,20%	100,00	35.737	32.928
Dictar 2800 cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios, normas de tránsito y ambientales	2.800,00	0,10%	48,00	13.000	13.000
Dictar 15000 horas prácticas en técnicas de conducción	15.000,00	0,00%	180,00	13.000	13.000
Realizar (1) auditoría de calidad	1,00	0,00%	0,00	2.500	0
Adquisición de dispositivos para el sistema de Control y vigilancia SICOV (licencias de conducción)	1,00	0,00%	1,00	6.000	3.595

**Observaciones:**

Las metas que aparecen con lo 0% a este primer trimestre, iniciaran su ejecución a partir del segundo trimestre 2018



## SECRETARIA DE EDUCACION

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA**Programa:** 2.6 EDUCACION DE CALIDAD**Sub Programa:** 2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES**Proyecto:** 1610005 Mejoramiento de los Ambientes Escolares en las Instituciones Educativas del municipio de Pereira..**Costo (miles de \$)** 11.267.075**Ejecución (miles de \$)** 0

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	400.000	1.500.000	9.367.075	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones de mejora y mantenimiento en 18 instituciones educativas oficiales del municipio	18,00	25,00%	0,00	4.967.075	0
Dotación de material didáctico o bibliográfico para 14 instituciones educativas oficiales del municipio	14,00	25,00%	0,00	400.000	0
Construir 2 nuevos Centros de Desarrollo Integral para la primera infancia (CDI)	2,00	25,00%	0,00	1.500.000	0
Ampliar el número de aulas a 4 instituciones educativas.	4,00	25,00%	0,00	4.400.000	0

**Observaciones:**

La inversión de los recursos del subprograma se tiene planeado para el segundo trimestre de 2018



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 184

**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 \$)** 1.695.270

**Ejecución (miles de \$)** 393.699

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1.190.926	500.000	4.344	0	0
<b>EJECUCION</b>	195.963	197.736	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	16,45%	39,55%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
23,22%	33,33%	121,20%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y/O REPARAR 30 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS	30,00	100,00%	10,00	1.695.270	393.699

**Observaciones:**

CONSTRUCCION CENTRO LUDICO COMUNA EL OSO. ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL No 9026 DEL 12/12/2017, SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 184

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	196.198.631
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	66.957.193

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	178.523.102	10.766.424	6.909.105	0	0
<b>EJECUCION</b>	54.623.086	9.117.232	3.216.875	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	30,60%	84,68%	46,56%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>34,13%</b>	<b>25,00%</b>	<b>110,95%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Asegurar la atención del 100% de los niños matriculados en la estrategia Pequeños sabios (650 niños)	100,00%	5,50%	0,00%	220.192	0
Implementar la fase V del Proyecto Círculo Virtuoso, atendiendo 2.300 niños	100,00%	5,50%	0,00%	800.000	0
Atender 1.920 niños con la estrategia de preescolares Integrales	1.920,00	5,50%	0,00	50.000	0
Asegurar en 100% la atención de 4.814 estudiantes con necesidades educativas especiales del municipio de Pereira	4.814,00	5,50%	4.814,00	2.250.794	1.491.667
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira	100,00%	6,50%	25,00%	148.992.832	37.137.001
Asegurar las actividades administrativas de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	5,50%	25,00%	6.662.481	6.642.402
Subsidiar en 100% el transporte escolar de 5.191 estudiantes focalizados	100,00%	5,50%	25,00%	2.663.245	1.145.123
Cubrir el pago de la póliza del seguro estudiantil del 100% de los estudiantes	100,00%	5,50%	25,00%	270.600	270.600
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3 establecimientos educativos concesionados	100,00%	5,50%	25,00%	10.280.574	10.280.574
Garantizar en un 100 % el Arrendamiento de los inmuebles necesarios para el funcionamiento de Instituciones educativas sin sedes (6 sedes)	100,00%	5,50%	25,00%	548.491	541.118
Garantizar el 100% de 10 cohortes en el proyecto la Universidad para Cuba	100,00%	5,50%	25,00%	1.160.560	316.452
Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	5,50%	25,00%	1.643.111	335.852
Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación	100,00%	5,50%	0,00%	5.460.972	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 28 de 184

Subsidiar en 100% la alimentación escolar a 18.533 estudiantes focalizados	100,00%	5,50%	25,00%	13.966.316	7.729.569
Asegurar la atención del 100 % Centros de Desarrollo Infantil	100,00%	5,50%	25,00%	800.000	720.192
Asegurar la atención de 726 estudiantes con talentos excepcionales	726,00	5,50%	726,00	362.863	346.645
Garantizar la prestación del servicio educativo al 100 % de estudiantes de poblaciones especiales (Extra edad, reincorporados, educación para adultos, afrodescendientes, indígenas) pertenecientes al sistema educativo oficial de Pereira	100,00%	5,50%	0,00%	40.000	0
Asegurar la atención de 100 % estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Acusatorio	100,00%	5,50%	0,00%	25.600	0

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 29 de 184

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 \$)	3.300.000
Ejecución (miles de \$)	2.772.611

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	300.000	3.000.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	2.772.611	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	92,42%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84,02%	14,40%	141,14%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar en un 100% un plan de formación docente.	100,00%	12,50%	0,00%	170.000	0
Ejecutar en 100% un plan de bienestar laboral y estímulo docente.	100,00%	12,50%	0,00%	50.000	0
Implementar en 17 instituciones educativas la estrategia Pereira Bilingüe	17,00	12,50%	0,00	80.000	0
Implementar la estrategia de preparación y mejoramiento en las pruebas Saber en 41 instituciones educativas	41,00	12,50%	0,00	50.000	0
Asegurar las actividades administrativas de la Secretaría de Educación Municipal.	100,00%	12,50%	25,00%	1.050.000	975.684
Otorgar 1500 becas a estudiantes para ingreso en la educación superior.	1.500,00	12,50%	1.353,00	1.800.000	1.796.927
Implementar el 100% de las estrategias y procesos transversales y complementarios para una educación de calidad	100,00%	12,50%	0,00%	50.000	0
Implementar en un 100% una estrategia de ciencia, tecnología e innovación en instituciones educativas oficiales	100,00%	12,50%	0,00%	50.000	0

**Observaciones:**

El cumplimiento de estas metas se tiene previsto a partir del segundo semestre del año.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 184

**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 \$)	1.695.019
Ejecución (miles de \$)	17.135

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1.645.019	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	5.453	11.682	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,33%	23,36%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>1,01%</b>	<b>8,50%</b>	<b>25,01%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	34,00%	25,00%	795.019	17.135
Garantizar licencias de software y antivirus de las Instituciones educativas y Secretaría de Educación	100,00%	33,00%	0,00%	600.000	0
Implementar en un sistema de información geográfico inteligente, para la toma de decisiones en el sector educativo	100,00%	33,00%	0,00%	300.000	0

**Observaciones:**

Las actividades pendientes presentarán avance en el segundo semestre del año



## 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 \$)	4.542.835
Ejecución (miles de \$)	2.059.270

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	640	2.000.000	2.542.195	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.053.689	1.005.580	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	52,68%	39,56%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
45,33%	27,40%	131,11%

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%	25,00%	598.485	128.485
Emitir 6700 programas en la Emisora Cultural	6.700,00	10,00%	1.703,00	507.479	241.867
Realizar y/o preparar eventos en las instalaciones de la Secretaría del Cultura	100,00%	10,00%	25,00%	426.460	214.549
Realizar a través de la Banda Sinfonica (Programa Municipal de Musica) 106 conciertos	106,00	10,00%	21,00	546.950	360.512
Realizar 2 campañas en la Emisora Cultural para fortalecer el Capital Social y Cultura Ciudadana	2,00	10,00%	1,00	195.000	37.142
Realizar acciones que promuevan el programa municipal de lectura y producción textual	100,00%	10,00%	25,00%	260.000	116.435
Garantizar 28600 personas que visitan a la Biblioteca y Bibliotecas satélites	28.600,00	10,00%	9.337,00	682.273	392.718
Realizar 270 eventos descentralizados	270,00	30,00%	64,00	1.326.187	567.562

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 184

**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:** 61510014 Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de salones para primera infancia en el Municipio de Pereira, Risaralda

**Costo (miles de \$)** 30.675

**Ejecución (miles de \$)** 0

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	30.675	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Dotar los espacios (fijos y móviles) para la exploración artística de la primera infancia	100,00%	100,00%	0,00%	30.675	0

**Observaciones:**

En lo que resta de la vigencia 2018 se realizarán todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento de las metas y ejecución efectiva de los recursos



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 184

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 \$)	3.738.150
Ejecución (miles de \$)	2.292.063

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	853.029	840.297	2.044.824	0	0
<b>EJECUCION</b>	800.000	267.192	1.224.871	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	93,78%	31,80%	59,90%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
61,32%	43,74%	196,04%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura y del adecuado estado de los bienes muebles e inmuebles culturales	100,00%	10,00%	0,00%	258.798	0
Implementar procesos formativos para beneficiar a 7000 niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos (Escuela de formación cultural)	8.000,00	30,00%	7.703,00	1.527.222	1.246.086
Fortalecer 75 proyectos culturales a través del Fondo de Estimulos y Concertación	75,00	30,00%	34,00	1.511.304	883.292
Apoyar en la formalización de organizaciones culturales	100,00%	5,00%	25,00%	150.000	30.000
Capacitar a 212 formadores que beneficien a niños, adolescentes, jóvenes y adultos	212,00	25,00%	0,00	290.825	132.685

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 184

**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:** 61510014 Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de salones para primera infancia en el Municipio de Pereira, Risaralda

**Costo (miles de \$)** 492.738

**Ejecución (miles de \$)** 0

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	492.738	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adecuar dos salones y adquirir espacios móviles para la exploración artística de la primera infancia	100,00%	50,00%	0,00%	204.524	0
Dotar los espacios (fijos y móviles) la exploración artística de la primera infancia	100,00%	50,00%	0,00%	288.214	0

**Observaciones:**

En lo que resta de la vigencia 2018 se realizarán todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento de las metas y ejecución efectiva de los recursos



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 184

**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 \$)	964.037
Ejecución (miles de \$)	446.184

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	300.000	664.037	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	196.184	250.000	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	65,39%	37,65%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46,28%	12,50%	90,54%

Meta	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 mantenimiento y restauración a las obras de arte propiedad de Municipio de Pereira	100,00%	50,00%	25,00%	902.137	446.184

**Observaciones:**

En la vigencia 2018 se fortalecieron todas las acciones con el fin de dar cumplimiento a la meta en lo que respecta al 2017 y 2018



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 184

**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 \$)	61.000
Ejecución (miles de \$)	44.926

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	61.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	44.926	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	73,65%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>73,65%</b>	<b>25,00%</b>	<b>158,38%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar actividades para el manejo y protección de los bienes culturales del municipio de Pereira.	100,00%	100,00%	25,00%	61.000	44.926

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 184

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 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 \$)**

**Ejecución (miles de \$)**

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	5.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar acciones para aunar esfuerzos interinstitucionales orientados a desarrollar la segunda fase del estudio del Patrimonio material e inmaterial en las áreas declaradas como Paisaje Cultural Cafetero.	100,00%	100,00%	0,00%	5.000	0

**Observaciones:**

Se está a la espera de adición de recursos por parte de la secretaría de hacienda para gestionar esta meta.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

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

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA  
**Programa:** 2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVA  
**Sub Programa:** 2.8.19 ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
**Proyecto:** 1610020 Implementación de programas de actividad fisica, deporte y recreación en el Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	9.186.215
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2.539.571

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	2.610.966	5.700.000	875.248	0	0
<b>EJECUCION</b>	783.381	1.756.190	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	30,00%	30,81%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
27,65%	19,32%	87,28%

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%	25,00%	287.000	256.520
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.	100,00%	10,00%	50,00%	190.000	91.550
IMPLEMENTAR EN UN 100% (2) DOS ESTRATEGIAS PERMANENTES PARA EL USO DE LA BICICLETA Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE	100,00%	8,00%	20,00%	150.000	77.850
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA DE INCLUSION PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, VICTIMAS DEL CONFLICTO, PRIVADOS DE LA LIBERTAD, LGTBI, INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES A TRAVES DE ACTIVIDAD FISICA, Recreación Y DEPORTES.	100,00%	4,00%	25,00%	100.000	93.468
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA DE GIMNASIOS COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES	100,00%	4,00%	15,00%	95.000	81.046
IMPLEMENTAR EN UN 100% LAS ESCUELAS RECREATIVAS PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA	100,00%	4,00%	15,00%	110.000	101.066
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE JUEGO Y MOTICIDAD	100,00%	2,00%	15,00%	90.000	89.536
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA COMPROMETIENDO JUVENTUDES PEREIRA	100,00%	4,00%	15,00%	100.000	96.104



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 39 de 184

REALIZAR (155) ATENCIONES A LA COMUNIDAD A TRAVES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	155,00	4,00%	18,00	130.000	116.118
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS ACTIVAS Y SALUDABLES	100,00%	4,00%	15,00%	80.000	77.910
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	100,00%	8,00%	15,00%	550.000	492.178
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA JUEGOS SUPERATE	100,00%	5,00%	15,00%	85.000	80.492
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMAS JUEGOS COMUNITARIOS MUNICIPALES GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DE LAS 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS	100,00%	3,00%	0,00%	10.000	0
REALIZAR (4) MACRO EVENTOS DE CIUDAD DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA	4,00	4,00%	0,00	10.000	0
CONTROLAR, EVALUAR, SEGUIR Y ACOMPAÑAR EN UN (100%) A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	100,00%	8,00%	25,00%	320.000	316.252
DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL (100%) DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	100,00%	2,00%	0,00%	50.000	0
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%	20,00%	6.604.215	569.481
REALIZAR A (55) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNITARIOS PUBLICOS, LA ADECUACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACION	55,00	4,00%	7,00	200.000	0
CONSTRUIR (2) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS	2,00	4,00%	0,00	5.000	0
REALIZAR LA PROMOCION Y DIVULGACION A LOS PROGRMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA	100,00%	0,00%	25,00%	20.000	0

**Observaciones:**

La Razon por la cual el % de cumplimiento de las metas llegar al 19,32% es debido a que varias actividades se tiene programadas para el segundo semestre del año, además que la ley de garantias limitó algunos de los procesos planeados y se espera que una vez levantada esta ley se realice la contratación requerida para el desarrollo de las actividades pendientes.

MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS  
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 \$)	678.702
Ejecución (miles de \$)	184.324

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	355.651	300.000	23.050	0	0
<b>EJECUCION</b>	20.000	164.324	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	5,62%	54,77%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
27,16%	17,50%	81,59%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EN UN 100% AL 70% DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION. CLUBES DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y CAPF.	100,00%	20,00%	25,00%	90.000	70.480
OTORGAR (30) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGÚN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN	30,00	20,00%	0,00	308.702	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACION FISICA	100,00%	15,00%	25,00%	70.000	56.176
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%	1,00	80.000	20.000
IMPLEMENTAR (3) TRES ACCIONES (RENDICION DE CUENTAS, FORO DE POLITICA PUBLICA Y SERVICIO SOCIAL) PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,00	15,00%	1,00	100.000	37.668

**Observaciones:**

La Razon por la cual el % de cumplimiento de las metas llegar al 17,5% es debido a que varias actividades se tiene programadas para el segundo semestre del año, además que la ley de garantias limitó algunos de los procesos planeados y se espera que una vez levantada esta ley se realice la contratación requerida para el desarrollo de las actividades pendientes.

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 41 de 184

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.9 TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUD  
**Sub Programa:** 3.9.21 TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD Y EQUIDAD  
**Proyecto:** 16710021 Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	142.579.999
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	122.352.521

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	45.418.043	830.529	96.331.427	0	0
<b>EJECUCION</b>	39.043.434	32.102	83.276.985	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	85,96%	3,87%	86,45%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>85,81%</b>	<b>20,40%</b>	<b>160,08%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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%	9,00	199.612	171.294
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%	25,00%	812.706	697.409
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	168.244	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	11,00	0,15%	3,00	213.870	183.529
Depuración permanente ( en el año) y adecuada de a la base de datos unica de afiliados del municipio	4,00	0,03%	1,00	47.050	40.375
Realizar en forma periódica (mensual) el seguimiento, analisis, verificación y evaluación de la presupuestación, asignación y ejecución de los recursos del regimen subsidiado en salud.	21,00	0,03%	3,00	51.329	44.047
Garantizar el acceso a los servicios de salud de la poblacion no asegurada (PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA	18.000,00	93,51%	3.683,00	133.326.557	114.557.068
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).	26,00	3,00%	3,00	4.277.400	3.670.576



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 42 de 184

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%	25,00%	1.425.800	1.223.525
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	100,00%	0,50%	25,00%	712.900	611.763
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%	4.106,00	427.740	367.058
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%	25,00%	142.580	122.353
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%	25,00%	499.030	428.234
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%	25,00%	142.580	122.353
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	71.689	61.519
Realizar 111 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	111,00	0,05%	36,00	60.912	51.421

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado, lo anterior a que el recurso humano se contrato finalizando enero lo que afecto y retraso el cumplimiento de metas.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 de 184

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 \$)** 500.000

**Ejecución (miles de \$)** 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	500.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y operacional en la ESE Salud Pereira	100,00	100,00%	0,00	500.000	0

**Observaciones:**

Los recursos que aparecen ejecutados en la Empresa corresponden a cumplimiento de meta de la vigencia 2017, según convenio suscrito con la Alcaldía.

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	164.998
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	83.192

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	92.543	72.455	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	30.992	52.200	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	33,49%	72,05%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>50,42%</b>	<b>31,02%</b>	<b>147,35%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 40 Visitas al 100% de los establecimientos: alimentos, hangares, talleres, almacenes y oficinas del Aeropuerto Internacional Matecaña.	40,00	15,00%	24,00	24.750	17.622
Realizar 90 Visitar al 100% de los establecimientos: alimentos, talleres y oficinas del Terminal de Transportes de Pereira.	90,00	15,00%	38,00	24.750	17.622
Realizar visita para levantamiento del ACTA de IVC formato MinSalud a Aeropuerto Internacional, Terminal Terrestre y Zona Franca Internacional	3,00	7,00%	0,00	11.550	0
Realizar un ejercicio de simulación por emergencia sanitaria en un punto de entrada municipal.	1,00	5,00%	0,00	8.250	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%	5,00%	11.550	5.823
Realizar 84 visitas de asistencia técnica a las 13 IPS que ya están incluidas en el Programa Hospital Seguro.	84,00	20,00%	14,00	33.000	24.655
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%	100,00%	8.250	4.160
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%	25,00%	8.250	4.160
Ejecutar una jornada de asistencia técnica y capacitación a los prestadores habilitados para transporte especial de pacientes.	1,00	4,00%	1,00	6.600	3.328
Realizar operativos aleatorios y conjuntos entre las entidades de control a los prestadores habilitados para transporte de pacientes.	4,00	10,00%	0,00	16.500	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 45 de 184

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%	25,00%	11.550	5.823
---	---------	-------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logro cumplir con el porcentaje esperado mayor al 25% para el Trimestre.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.855.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	359.032

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.720.000	135.000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	359.032	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	20,87%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>19,35%</b>	<b>21,39%</b>	<b>83,12%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Proceso de inducción	100,00%	1,00%	0,00%	18.550	0
Caracterizar 12000 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas	12.000,00	48,00%	1.278,00	890.400	189.168
Realizar socialización de la estrategia CASA SANA, en 78 de los sectores priorizados	78,00	8,00%	78,00	148.400	31.603
Construir redes comunitarias y sociales en 78 de los barrios intervenidos por la estrategia de atención primaria en salud	78,00	12,00%	10,00	222.600	47.404
Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas	100,00%	10,00%	25,00%	185.500	39.503
Realizar caracterizaciones del entorno en 78 barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario e institucional	78,00	8,00%	0,00	148.400	0
Realizar acciones educativas en salud mediante la aplicación de unidades didacticas en 10.058 familias visitadas.	10.058,00	5,00%	691,00	92.750	19.752
Realizar 78 jornadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el ambito comunitario denominado bazares de la salud	78,00	5,00%	14,00	92.750	19.752
% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indígenas y afrodescendientes	14,00%	3,00%	14,00%	55.650	11.851

**Observaciones:**  
Se observa en el indicador de Eficacia que se no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado, lo anterior a que el recurso humano se contrato finalizando enero lo que afecto y retraso el cumplimiento de metas para el período

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 47 de 184

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	5.165.304
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.683.801

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	175.283	1.634.486	3.355.536	0	0
<b>EJECUCION</b>	121.720	839.558	722.522	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	69,44%	51,37%	21,53%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>32,60%</b>	<b>31,10%</b>	<b>126,19%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar 20 visitas de asistencia técnica en SIVIGILA a UPGD priorizadas por positividad y volumen de notificación	20,00	6,00%	0,00	309.918	0
Realizar 33 visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechos vitales del municipio de Pereira	33,00	7,00%	8,00	366.737	119.550
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%	25,00%	201.963	65.837
Difusión de lineamientos en Vigilancia en Salud Pública del Instituto nacional de Salud	100,00%	7,00%	100,00%	361.571	117.866
Apoyar el 100% de unidades de analisis en eventos de interés en salud publica según lineamientos de vigilancia	100,00%	7,00%	25,00%	361.571	117.866
Realizar 4 COVEs de socialización de eventos de interés en salud pública	4,00	3,00%	1,00	154.959	50.514
Asesoría y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UI caracterizadas	100,00%	4,00%	25,00%	206.612	67.352
Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas	100,00%	5,00%	25,00%	258.265	164.171
Realizar crítica y retroalimentación a 52 certificados de defunción y nacimientos consolidados en el sistema de información del municipio	52,00	5,00%	12,00	257.181	163.817
Realizar los reportes trimestrales en RIPS y Resolución No. 4505 de población no afiliada del municipio	4,00	2,00%	1,00	121.436	39.586
Realizar 12 crítica y retroalimentación a la notificación(información) por sivigila de eventos de interés en salud pública del municipio	12,00	4,00%	3,00	180.786	58.933



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 184

12 Retroalimentación y realización de ajustes en eventos de interés en salud pública que lo ameriten	12,00	2,00%	3,00	103.306	33.676
construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en salud publica	8,00	4,00%	3,00	180.786	58.933
construir y difundir 2 documentos en estadisticas vitales del municipio	2,00	4,00%	0,00	180.786	0
Actualizar el ASIS municipal según lineamientos del Ministerio de Salud y proteccion social	100,00%	4,00%	25,00%	206.612	67.352
Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados	100,00%	12,00%	25,00%	619.837	202.056
4 Revisiones y actualizaciones de indicadores en salud del municipio, para la toma de decisiones y reporte de información	4,00	4,00%	1,00	206.612	67.352
Desarrollar 3 estrategia IEC	4,00	4,00%	4,00	258.265	84.190
Desarrollar productos comunicacionales	292,00	5,00%	53,00	258.265	84.190
Capacitación en el registro de estadisticas vitales dirigidos a personal de 18 IPS	18,00	3,00%	7,00	164.257	53.545
Capacitación en el registro de estadisticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS	52,00	4,00%	12,00	205.579	67.015

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logro cumplir con el porcentaje esperado mayor al 25% para el Trimestre.

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 49 de 184

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	339.810
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	215.176

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	30.239	252.937	56.634	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	188.784	26.392	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	74,64%	46,60%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>63,32%</b>	<b>29,43%</b>	<b>158,38%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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	25,00%	5,00	84.952	70.035
Realizar 21 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes en Implementacion Seguirdad del paciente	21,00	15,00%	5,00	50.971	47.770
Realizar 66 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%	33,00	50.971	43.035
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (66) publicas y privadas en Implementacion Seguirdad del paciente	66,00	15,00%	33,00	50.971	34.035
Realizar Visitas de asistencia tecnica a 12 EPS publicas y privadas en la Implementacion del programa de Seguirdad del paciente	12,00	3,00%	0,00	10.194	0
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en el componente binomio madre - hijo	10,00	3,00%	0,00	10.194	0
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	2,00%	0,00	6.796	0
Realizar 41 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)	41,00	8,00%	0,00	27.185	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 50 de 184

Seguimiento a la metodología de paciente trazador ( desde la preconcepción hasta el 1 mes de vida ) Ese Salud Pereira (21 sedes)	21,00	3,00%	0,00	10.194	0
Realizar 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	8,00%	19,00	27.185	20.300
Realizar visitas de asistencia técnica a 12 EPS en el componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC	12,00	3,00%	0,00	10.194	0

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logro cumplir con el porcentaje esperado mayor al 25% para el Trimestre.



## 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 \$)	778.747
Ejecución (miles de \$)	253.904

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	742.113	36.634	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	227.512	26.392	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	30,66%	72,04%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
32,60%	25,62%	110,86%

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%	3,00	38.937	12.695
Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en 36 establecimiento educativos del sector oficial y 14 nuevas	50,00	9,00%	48,00	73.202	23.867
Realizar 76 visitas de asistencia técnica a 38 IPS para control del niño sano	76,00	15,00%	2,00	116.734	38.060
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil	100,00%	15,00%	25,00%	116.812	38.086
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%	25,00%	121.563	39.634
conformación y mantenimiento de 13 grupos de vecinos y amigos de la infancia	13,00	15,00%	3,00	116.812	38.086
Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas perceptuales, motoras y de lenguaje, en 4.515 niños y niñas de los CDI de niños y niñas de los CDI y hogares tradicionales.	4.515,00%	5,00%	1.182,00%	38.937	12.695
Promocion de la salud infantil a 12000 familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud	12.000,00	10,00%	1.278,00	93.449	30.468
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%	25,00%	62.300	20.312

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logro cumplir con el porcentaje del 25% para el Trimestre.



## 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 \$)	849.686
Ejecución (miles de \$)	455.864

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	625.686	200.000	24.000	0	0
<b>EJECUCION</b>	455.864	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	72,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
53,65%	22,96%	128,66%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Conformación y mantenimiento de 15 grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna	15,00	4,00%	7,00	33.987	20.234
Realizar acciones educativas en alimentacion saludable a infantes , adolescentes y jóvenes	600,00	6,00%	0,00	50.981	0
Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en 12.000 familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madres gestantes, lactantes	12.000,00	4,00%	1.278,00	33.987	20.234
Realizar 18.000 búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñas menores de 18 años con desnutrición	18.000,00	4,00%	1.500,00	33.987	20.234
Realizar 48 visitas de asistencia técnica a 41 IPS 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%	2,00	33.987	20.234
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%	25,00%	33.987	20.234
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%	25,00%	33.987	20.234
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%	0,00%	33.987	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 184

Capacitar 7500 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	7.500,00	6,00%	1.694,00	50.981	37.251
Realizar educación en manipulación de alimentos a 12000 familias intervenidas por APS	12.000,00	4,00%	1.278,00	33.987	20.234
Realizar 150 Visitas de Vigilancia a los puntos de servicio de programa de seguridad alimentaria y nutrición	150,00	5,00%	39,00	42.484	28.793
Realizar 8 visitas de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador	8,00	3,00%	3,00	25.491	13.805
Realizar 500 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	500,00	6,00%	106,00	50.981	27.351
Realizar 400 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carnes de bovinos, porcinos y derivados carnicos, aves, huevos, pescado moluscosos y crustaceos, lacteos y derivados)	400,00	6,00%	87,00	50.981	37.251
Visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a supermercados y depósitos de alimentos en la zona urbana y rural de la ciudad de Pereira	195,00	4,00%	62,00	33.987	20.234
Realizar 1100 visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a las ventas estacionarias y ambulantes de la ciudad.	1.100,00	5,00%	630,00	42.484	22.793
Realizar 1.900 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depósitos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	1.900,00	6,00%	913,00	50.981	37.251
Realizar 3.200 visitas de Inspección y Vigilancia a (Restaurantes, cafeterías, panaderías, heladerías, pizzerías entre otros)	3.200,00	8,00%	1.281,00	67.975	46.468
Realizar visitas a 40 Instituciones educativas que hacen parte del proyecto de escuelas y colegios saludable para asistencia técnica en oferta nutricional saludable	40,00	4,00%	0,00	33.987	0
3500 Escolares beneficiados por talleres de lavados de manos	3.500,00	4,00%	865,00	33.987	20.234
Realizar encuentros de mantenimiento a los grupos de lactancia materna y grupos comunitarios	105,00	5,00%	3,00	42.484	22.793

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado, lo anterior a que el recurso humano se contrato finalizando enero y otro entra por la ESE SALUD PEREIRA lo que afecto y retraso el cumplimiento de metas para el período.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 54 de 184

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	475.279
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	298.128

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	430.071	45.208	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	266.976	31.152	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	62,08%	68,91%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>62,73%</b>	<b>23,95%</b>	<b>142,32%</b>

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%	25,00%	19.011	19.000
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA como sífilis gestacional y congénita	100,00%	4,00%	25,00%	19.011	19.000
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%	25,00%	19.011	19.000
Realizar unidades de análisis al 100% casos de mortalidad perinatal y sífilis congénita,	100,00%	4,00%	25,00%	19.011	19.000
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	6,00%	6,00	28.517	25.000
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	19.011	18.000
Realizar 20 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%	5,00	19.011	18.000
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%	0,00	19.011	0
Realizar educación en salud y 9 actividades de movilización social en grupos como trabajadoras sexuales, comunidad LGTB, entre otros.	9,00	3,00%	2,00	14.258	14.000
Realizar 14 visitas a las IPS de atención integral en VIH	14,00	3,50%	5,00	19.011	18.000



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 184

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	16.635	0
Realizar 100% Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH	100,00%	4,00%	100,00%	19.011	19.000
Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a control prenatal en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	4,00%	0,00%	19.011	0
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B en población general notificados en SIVIGILA	100,00%	4,00%	100,00%	19.011	19.000
Realizar visitas a las 41 IPS para verificar normatividad frente a la operación del programa de cáncer de mama y cérvix	41,00	3,50%	6,00	16.635	16.500
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%	5,00%	100,00%	23.764	23.628
Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbilidad por cáncer de mama y cérvix.	4,00	4,00%	0,00	19.011	0
Conformar 12 grupos de adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar para la prevención de embarazo a temprana edad	12,00	3,00%	0,00	11.882	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%	0,00%	11.882	0
Realizar acciones de demanda inducida para realización de citología en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	3,50%	0,00%	16.635	0
Realizar acciones de demanda inducida para realización de mamografía en zonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	3,50%	0,00%	16.635	0
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.	12.000,00	4,00%	0,00	19.011	0
Implementar estrategia IEC para prevención de embarazo a temprana edad	100,00%	2,00%	25,00%	9.506	9.500
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recién nacidos expuestos	100,00%	4,00%	25,00%	19.011	18.000
Realizar acciones de demanda inducida para la realización de la prueba voluntaria de VIH en zonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud APS	100,00%	5,00%	25,00%	23.764	23.500
Realizar visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas de VIH para la población carcelaria y/o reintegrada	100,00%	4,00%	0,00%	19.011	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 56 de 184

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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 \$)	433.093
Ejecución (miles de \$)	242.936

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	230.435	38.299	164.358	0	0
<b>EJECUCION</b>	141.024	26.392	75.520	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	61,20%	68,91%	45,95%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56,09%	28,35%	146,70%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58,00	7,00%	14,00	30.316	18.055
Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	186,00	6,00%	0,00	25.986	0
Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	500,00	6,00%	196,00	25.984	15.576
Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento de los 58 Suministros de agua	58,00	7,00%	14,00	30.316	17.005
Realizar visitas para determinar el Indice de Riesgo por abastecimiento a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	14,00	25.986	15.577
Realizar visitas para determinar buenas Practicas Sanitarias a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	14,00	25.986	15.577
Elaborar el informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo) de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	14,00	25.986	15.576
Elaborar el mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	14,00	25.988	15.577
Realizar 319 visitas a IVC a talleres, lavautos, parqueaderos, montallantas, estaciones de servicio	319,00	7,00%	140,00	30.316	18.056
Realizar 168 visitas a IVC a talleres opticos, opticas sin consultorio	168,00	7,00%	3,00	30.316	18.056
Realizar 500 Visitas de inspección sanitaria a vasos de Piscina de uso público y restringido	500,00	7,00%	115,00	30.316	18.056



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 58 de 184

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%	305,00	30.316	18.056
Realizar 52 visitas a IVC a cementerios, morgues y laboratorios de tanatoproaxia	52,00	8,00%	46,00	34.647	21.098
Realizar 28 visitas de inspeccion, 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%	50,00	34.647	21.098
Realizar 300 visitas a IVC a hoteles, moteles, residencias y conjuntos residenciales	300,00	6,00%	104,00	25.986	15.576

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado mayor al 25%



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 59 de 184

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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 trabajadora en el Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	188.750
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	120.992

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Especifica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	98.682	0	90.068	0	0
<b>EJECUCION</b>	70.592	0	50.400	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	71,54%	0,00%	55,96%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>64,10%</b>	<b>34,24%</b>	<b>172,80%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Capacitar y Sensibilizar a 200 aplicadores en el manejo y uso de sustancias químicas	200,00	18,00%	47,00	33.975	31.796
Realizar visitas a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y uso de agroquímicos y sustancias químicas	232,00	12,00%	232,00	22.650	19.037
Aplicar 150 Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre	150,00	12,00%	13,00	22.650	19.037
Realizar visitas a 338 fincas y predios con cultivos donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos.	338,00	15,00%	67,00	28.312	26.166
Realizar 20 pruebas para determinar los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada.	20,00	13,00%	0,00	24.537	0
Formulación de 1 programa de intervención del riesgo laboral para los sectores priorizados	1,00	9,00%	0,00	16.987	0
Realizar 210 acciones de promoción y prevención para la disminución de factores de riesgo identificados en el sector informal	210,00	14,00%	210,00	26.425	24.956
Realizar un panorama de factores de riesgo del sector informal en el área priorizada	1,00	7,00%	0,00	13.212	0

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado mayor al 25%

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	844.166
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	476.472

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	750.971	0	93.195	0	0
<b>EJECUCION</b>	418.928	0	57.544	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	55,78%	0,00%	61,75%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>56,44%</b>	<b>13,96%</b>	<b>106,82%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en viviendas	5.000,00	3,00%	2.472,00	25.325	23.294
Tratar 100 criaderos de Zancudo Anopheles	100,00	2,00%	0,00	16.883	0
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%	47,00	25.325	23.294
Levantar el Índice aédico en viviendas.	18.000,00	8,00%	7.444,00	63.312	61.735
Realizar Abatización en depósitos a 8000 sumideros del municipio.	8.000,00	8,00%	1.648,00	63.312	61.735
Realizar visitas y abatizacion de depositos en viviendas y sumideros del municipio	5.000,00	6,00%	0,00	59.092	43.780
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos	86.120,00	9,00%	9.790,00	84.417	82.647
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%	3,00%	25,00%	21.104	20.912
Instalar y monitorear 10 Larvitrapas	10,00	2,00%	0,00	12.662	0
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	3,00%	0,00	25.325	0
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS con servicios de urgencias del para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención de la malaria	9,00	3,00%	0,00	25.325	0



Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedades transmitidas por vectores	100,00%	4,00%	25,00%	33.767	31.259
Realizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue y malaria	100,00%	4,00%	25,00%	33.767	31.259
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	33.767	0
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS priorizadas que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira	9,00	2,00%	0,00	16.883	0
Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira	100,00%	4,00%	25,00%	33.767	31.059
Realizar visitas de campo al 100% de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia	100,00%	3,00%	25,00%	25.325	23.294
Caracterización y Visitas de IVC Inspección, vigilancia y Control a 100 establecimientos veterinarios y afines	100,00	4,00%	18,00	33.767	31.059
Realizar Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)	100,00	1,00%	19,00	8.442	6.923
Realizar Desratización de viviendas	10.000,00	8,00%	0,00	67.533	0
Realizar Desinsectación de viviendas desratizadas	10.000,00	5,00%	0,00	42.208	0
Apoyar jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas, jornadas de adopción etc. (2/año)	2,00	1,00%	1,00	8.442	4.221
Esterilización de caninos y felinos (1500/año)	1.500,00	10,00%	0,00	84.417	0

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado. Lo anterior al proceso de contratación del personal que ingresa de apoyo por la ESE SALUD PEREIRA. Lo que afecta el cumplimiento y avance de las metas para el período.





## SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 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 Pacífica en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.118.724

Ejecución (miles de \$) 244.104

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	642.677	456.047	20.000	0	0
<b>EJECUCION</b>	203.720	40.384	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	31,70%	8,86%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21,82%	13,87%	65,01%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida	100,00%	5,00%	25,00%	55.936	12.205
Realizar visitas de apoyo psicosocial y de contención al 100% de familias de personas con conducta suicida que lo solicitan.	100,00%	5,00%	25,00%	55.936	12.205
Realizar 60 intervenciones integrales en comunidades educativas sobre prevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa.	60,00	4,00%	7,00	44.749	9.764
Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas de escucha a través de 224 encuentros periódicos	224,00	7,00%	1,00	78.311	17.087
700 Tamizajes o seguimientos con la metodología intervención breve en las comunidades beneficiarias de las zonas de escucha	700,00	5,00%	52,00	55.936	12.205
Conformar 20 grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades para la vida y mitigación de consumo	20,00	5,00%	1,00	55.936	12.205
Formar 140 familias (con adolescentes entre 10 y 14 años) con el programa Familias Fuertes del Municipio	140,00	9,00%	56,00	100.685	31.734
Realizar 60 encuentros de mantenimiento a las familias participantes	60,00	4,00%	0,00	44.749	0
Realizar un total de 630 visitas (tres por familia) en los aspectos psicoeducativos bajo el enfoque de intervención breve para la disminución de los riesgos y síntomas de disfunción familiar.	630,00	10,00%	68,00	111.872	63.467
Realizar 140 sesiones de museo del buen trato para la promoción de la convivencia social	140,00	10,00%	0,00	111.872	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 63 de 184

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%	25,00%	55.936	12.205
Realizar 4 unidades de análisis de violencia intrafamiliar y 2 unidades de análisis de usuarios diagnosticados con depresión	6,00	3,00%	3,00	33.562	7.323
Realizar 445 Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas del conflicto armado	445,00	8,00%	67,00	89.498	19.528
Realizar 101 Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población indígena	101,00	6,00%	15,00	67.123	14.646
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	5,00%	1,00	55.936	12.205
Realizar 42 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%	3,00	33.562	7.323
Actualizar el diagnóstico de salud mental del municipio de Pereira	100,00%	6,00%	0,00%	67.123	0

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado.Se observa en el indicador de Eficacia no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado. Lo anterior al proceso de contratación del personal que ingresa de apoyo para el programa por la ESE SALUD PEREIRA. Lo que afecta el cumplimiento y avance de las metas

MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS  
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 cronicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	515.934
Ejecución (miles de \$)	211.320

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	470.726	0	45.208	0	0
<b>EJECUCION</b>	180.168	0	31.152	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	38,27%	0,00%	68,91%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
40,96%	12,28%	83,53%

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%	0,00	46.434	0
Realizar 789 acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable para prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodos CARMEN	789,00	9,00%	0,00	46.434	0
Caracterizar a 6.000 personas en condición de discapacidad, identificadas por la estrategia de atención primaria en salud.	6.000,00	10,00%	54,00	51.593	33.132
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%	1,00	36.115	20.855
Mantener la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira, mediante 160 acciones	160,00	8,00%	0,00	41.275	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%	10,00	41.275	28.506
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%	3,00	51.593	33.132
Realizar 96 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor	66,00	8,00%	18,00	41.275	28.506
Realizar 66 actividades de promoción y prevención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en los 21 CBA	66,00	7,00%	10,00	36.115	20.855



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 65 de 184

Realizar visitas de asistencia 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%	3,00	36.115	20.855
Realizar visitas de asistencia 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%	5,00	36.115	20.855
Realizar visitas a 5 empresas para promoción tamizaje de próstata en población mayor de 40 años laboralmente activa	5,00	2,00%	5,00	10.319	4.626
Realizar acciones de inducción a la demanda al 100% de población 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%	41.275	0

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado del 25%. Lo anterior a las dificultades en el proceso de contratación del personal de apoyo a este programa que ingresa a través de la ESE SALUD PEREIRA, lo que afecta el avance de las metas

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	325.918
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	92.368

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	281.618	0	44.299	0	0
<b>EJECUCION</b>	65.976	0	26.392	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	23,43%	0,00%	59,58%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>28,34%</b>	<b>28,22%</b>	<b>113,03%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos (5105) del municipio de Pereira	5.105,00	18,00%	1.214,00	65.184	38.477
Realizar 3 monitoreos de cobertura en vacunación.	3,00	7,00%	1,00	22.814	8.466
Realizar en alianza con la red pública 192 recorridos barriales para promocion de la vacunación y acciones preventivas	192,00	7,00%	0,00	22.814	0
Realizar 122 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIEPI	122,00	7,00%	18,00	22.814	8.466
Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB a 24 IPS	24,00	7,00%	3,00	22.814	8.466
Realizar visitas a las 12 EPS para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI	12,00	7,00%	0,00	22.814	0
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS	100,00%	7,00%	100,00%	22.814	8.466
Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles	100,00%	7,00%	100,00%	22.814	6.618
Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI	60,00	6,00%	12,00	16.296	6.021
Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo	100,00%	4,00%	100,00%	13.037	3.695
Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez	8,00	4,00%	1,00	13.037	3.695
Realizar 1 curso AIEPI clinico para profesionales de la salud de IPS del municipio	1,00	3,00%	0,00	9.778	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 67 de 184

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%	0,00%	32.592	0
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, auditoría	60,00	6,00%	0,00	16.296	0

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado mayor al 25%

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 68 de 184

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	286.575
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	136.424

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	248.275	38.299	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	114.432	21.992	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	46,09%	57,42%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>47,61%</b>	<b>26,16%</b>	<b>130,38%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar 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%	100,00%	28.657	19.642
Realizar el 100% de 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.	100,00%	10,00%	25,00%	28.657	19.642
Realizar búsqueda activa y pasiva a 9379 sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	9.379,00	13,00%	0,00	37.255	0
Realizar visitas de asistencia técnica a 33 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	33,00	12,00%	3,00	34.389	27.371
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%	3,00	28.657	19.642
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 12 EPS del municipio	12,00	12,00%	0,00	34.389	0
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%	3,00	34.389	27.117
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%	100,00%	17.194	12.185



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 69 de 184

5 Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas para la población carcelaria y/o reintegrada	5,00	5,00%	0,00	14.329	0
Realizar actividades de prevención y educación en tuberculosis dirigidas a población vulnerable y en riesgo como: habitante de calle, consumidores de SPA (sustancia psicoactivas) PPV (personas que viven con VIH), , menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas	20,00	5,00%	0,00	14.329	0
Realizar vigilancia epidemiológica y seguimiento al 100% de los casos de Tuberculosis, farmacoresistente y coinfección TB - VIH	100,00%	5,00%	100,00%	14.329	10.824

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logró cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado mayor al 25%





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 184

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 \$)	184.680
Ejecución (miles de \$)	26.392

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	148.046	36.634	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	26.392	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	72,04%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
14,29%	11,08%	48,19%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a 12000 Familias de la estrategia APS	12.000,00	20,00%	1.278,00	36.936	5.278
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%	5,00	42.476	6.070
Promoción de hábitos higiénicos en salud oral 52.000 niños y niñas de instituciones educativas	52.000,00	30,00%	11.348,00	55.404	7.918
Realizar 26 visitas de asistencia 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%	3,00	22.162	3.167
Realizar 40 visitas de asistencia 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%	2,00	27.702	3.959

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que no se logró cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado del 25%. Lo anterior a las dificultades en el proceso de contratación del personal de apoyo a este programa que ingresa a través de la ESE SALUD PEREIRA



## 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 \$)** 340.000**Sub Programa:** 3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS**Ejecución (miles de \$)** 268.313**Proyecto:** 16710007 Asistencia Integral a adolescentes y jóvenes infractores de la Ley Penal Colombiana del Municipio de Pereira.

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	340.000	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	268.313	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	78,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
78,92%	25,00%	164,70%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención básica al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME (133 Cupos)	100,00%	30,00%	25,00%	180.000	174.630
Atender en el área psicosocial al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME y a sus familias (133 cupos)	100,00%	20,00%	25,00%	54.000	53.999
Realizar el 100% de actividades de integración y sano esparcimiento aplicando pedagogías grupales (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)	100,00%	15,00%	25,00%	28.600	27.764
Realizar el 100% de actividades de las estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar.	100,00%	15,00%	25,00%	28.600	11.920
Realizar el 100% de adecuaciones locativas planeadas para la vigencia en el centro de atención especializada CREEME	100,00%	20,00%	25,00%	48.800	0

**Observaciones:**

La meta de adecuaciones locativas del CREEME avanza en su indicador de eficacia sin ejecución de recursos asignados directamente al proyecto, ya que éstas fueron realizadas por la Secretaría de Infraestructura con gastos de funcionamiento.

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 184

**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 \$)** 1.647.635

**Sub Programa:** 3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS

**Ejecución (miles de \$)** 681.886

**Proyecto:** 16910006 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la infancia y adolescencia del Municipio de Pereira.

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1.036.360	611.275	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	298.168	383.718	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	28,77%	62,77%	0,00%	0,00%	0,00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>41,39%</b>	<b>25,00%</b>	<b>119,66%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	30,00%	25,00%	175.658	111.782
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%	25,00%	138.820	113.580
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%	25,00%	140.000	88.528
Consolidar la información del 100% de los reportes de niños, niñas y adolescentes con acceso a registro civil y tarjeta de identidad	100,00%	2,00%	25,00%	3.639	2.316
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%	15,00%	25,00%	737.519	62.934
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%	15,00%	25,00%	83.000	52.574
Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes	100,00%	5,00%	25,00%	17.000	10.676



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 73 de 184

Apoyar el 100% de las acciones de la mesa municipal de primera infancia, infancia y adolescencia	100,00%	5,00%	25,00%	52.000	33.061
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	300.000	206.436

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)** 258.725**Sub Programa:** 3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS**Ejecución (miles de \$)** 218.945**Proyecto:** 61610006 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la juventud del municipio de Pereira, Risaralda, Occidente

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	100.000	158.725	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	75.720	143.225	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	75,72%	90,23%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84,62%	25,00%	171,55%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar e Implementar en un 100% la estrategia para contribuir en la prevención de la violencia intrafamiliar y de pareja con jóvenes entre los 18 y 28 años.	100,00%	15,00%	25,00%	20.000	19.146
Desarrollar 1 campaña social de difusión y promoción de los derechos de los y las jóvenes en el municipio de Pereira	100,00%	22,00%	25,00%	46.725	32.170
Brindar atención psicosocial al 100% de los adolescentes, jóvenes y sus familias que requieran del servicio	100,00%	12,00%	25,00%	30.000	18.173
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para promover la participación social y política de los y las jóvenes del Municipio de Pereira	100,00%	12,00%	25,00%	30.000	29.595
Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventud en el municipio de Pereira	100,00%	10,00%	25,00%	18.000	17.056
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la promoción de habilidades para la vida con los y las jóvenes	100,00%	12,00%	25,00%	28.000	27.026
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la prevención del delito en adolescentes y jóvenes	100,00%	12,00%	25,00%	21.000	20.509
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	65.000	55.272

**Observaciones:**

Ninguna

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 184

**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 \$)** 115.000

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

**Ejecución (miles de \$)** 88.685

**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 \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	40.000	75.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	35.336	53.349	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	88,34%	71,13%	0,00%	0,00%	0,00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>77,12%</b>	<b>18,63%</b>	<b>144,70%</b>

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%	15,00%	25,00%	7.000	4.393
Realizar 77 actividades pedagógicas sobre diversidad sexual e identidades de género	77,00	20,00%	8,00	11.000	6.882
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%	25,00%	6.000	4.873
Actualizar e 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%	25,00%	10.000	5.970
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%	25,00%	12.500	12.368
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%	25,00%	15.000	7.216
Formular en un 100% 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%	2,00%	17.000	10.643
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	36.500	36.341



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 76 de 184

**Observaciones:**

No se cumple con el 25% del indicador de eficacia debido a que en el proceso de formulación de la política pública se ha redefinido la metodología de levantamiento de líneas base, lo cual ha generado retrasos en los tiempos de cumplimiento del cronograma. Esto por solicitud y en coordinación con las organizaciones sociales.



## 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 \$)** 115.000

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

**Ejecución (miles de \$)** 103.716

**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:
<b>APROPIADO</b>	40.000	75.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	35.336	68.380	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	88,34%	91,17%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,19%	30,00%	192,23%

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%	25,00%	10.000	9.078
Actualizar e implementar en un 100% el plan de prevención de las violencias contra la mujer	100,00%	25,00%	25,00%	10.000	7.951
Brindar asesoría psicológica al 100% de las mujeres que soliciten el servicio	100,00%	10,00%	25,00%	10.000	7.951
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer.	100,00%	10,00%	25,00%	13.500	13.495
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para fortalecer la participación social y política de las mujeres	100,00%	20,00%	25,00%	22.500	21.202
Formular en un 100% la política pública de equidad de género para las mujeres del municipio de Pereira	100,00%	20,00%	50,00%	24.000	21.227
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	25.000	22.812

**Observaciones:**

Ninguna





## 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 \$)** 671.368**Sub Programa:** 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES**Ejecución (miles de \$)** 305.377**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:
<b>APROPIADO</b>	571.368	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	218.722	86.656	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	38,28%	86,66%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
45,49%	14,00%	93,78%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender 2.000 beneficiarios con complementos nutricionales procesados y no procesados	2.000,00	30,00%	0,00	566.811	203.578
Realizar el 100% de visitas de evaluación técnica requeridas, para identificar puntos de servido.	100,00%	10,00%	50,00%	11.500	11.332
Realizar el 100% de visitas de seguimiento y control en los puntos de atención que se requieran, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de los complementos entregados a los beneficiarios	100,00%	15,00%	0,00%	14.558	12.847
Realizar 30 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	30,00	15,00%	3,00	3.500	3.029
Realizar el 100% de labores requeridas de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria	100,00%	25,00%	25,00%	11.000	10.601
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de informacion	100,00%	5,00%	25,00%	64.000	63.991

**Observaciones:**

No se cumple en un 25% el indicador de eficacia, debido a que a pesar que ya se tiene contratado el suministro de complementos nutricionales a 1.243 personas, se encuentra suspendida la entrega por ley de garantías electorales y por lineamientos de la Secretaría Jurídica.

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 184

**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 \$)** 20.599.244

**Sub Programa:** 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

**Ejecución (miles de \$)** 4.942.557

**Proyecto:** 61310004 "Implementación de estrategias enfocadas al bienestar del adulto mayor del Municipio de Pereira.

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	40.000	100.000	18.073.464	0	2.385.781
<b>EJECUCION</b>	32.588	92.190	2.431.999	0	2.385.781
<b>Eficiencia (%)</b>	81,47%	92,19%	13,46%	0,00%	100,00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>23,99%</b>	<b>27,08%</b>	<b>104,61%</b>

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%	25,00%	1.574.350	1.574.315
Realizar 12 descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adulto mayor	12,00	2,00%	2,00	20.000	4.883
Realizar 700 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre las condiciones sociofamiliares de los adultos mayores	700,00	5,00%	195,00	47.000	33.418
Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en centros de protección social	100,00%	20,00%	25,00%	6.256.070	2.739.051
Brindar atención en servicios básicos al 100% de los adultos mayores usuarios del centro vida y que cumplan con los requisitos	100,00%	10,00%	21,00%	645.400	88.496
Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor	4,00	3,00%	0,00	50.000	4.432
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%	10,00%	25,00%	146.817	102.133
Implementar permanentemente programa de actividad física, deporte, recreación y utilización del tiempo libre para grupos de adultos mayores del Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	25,00%	301.350	209.690
Construir 2 centros vida para el adulto mayor en el municipio de Pereira	100,00%	10,00%	0,00%	11.351.503	0
Formular la política pública de adulto mayor del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	45,00%	45.000	33.358



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 80 de 184

Realizar el 100% de adecuaciones locativas requeridas en el Centro Vida del adulto mayor del sector de Cerritos	100,00%	5,00%	100,00%	41.754	41.754
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	120.000	111.027

**Observaciones:**

Los recursos reportados en otras fuentes corresponden a aportes de los centros de protección social de adultos mayores mediante convenios de asociación. Así mismo con respecto al Programa de Protección Social Colombia mayor, son recursos que ingresan directamente a los adultos mayores, con la gestión y acompañamiento de la Secretaría y que activan el bienestar de población y la economía del municipio.



## 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 \$)** 2.299.102**Sub Programa:** 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES**Ejecución (miles de \$)** 2.257.204**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:
<b>APROPIADO</b>	60.000	330.000	0	0	1.909.102
<b>EJECUCION</b>	57.978	290.124	0	0	1.909.102
<b>Eficiencia (%)</b>	96,63%	87,92%	0,00%	0,00%	100,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,18%	25,00%	187,81%

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%	25,00%	1.643.895	1.643.895
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos	100,00%	10,00%	25,00%	23.364	23.364
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira	100,00%	15,00%	25,00%	444.415	444.415
Brindar atención humanitaria de emergencia a familias en condición de vulnerabilidad manifiesta	100,00%	20,00%	25,00%	166.822	124.924
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	20.606	20.606

**Observaciones:**

La información reportada en otras fuentes corresponde a recursos que ingresan directamente a las familias y a los jóvenes con la gestión y acompañamiento de la Secretaría a estos programas presidenciales, que contribuyen al bienestar de la población y activan la economía del municipio.



## 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 \$)** 130.000**Sub Programa:** 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES**Ejecución (miles de \$)** 115.436**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:
<b>APROPIADO</b>	30.000	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	30.000	85.436	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	85,44%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
88,80%	26,75%	181,46%

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%	25,00%	10.500	10.331
Brindar atención psicosocial al 100% de población con experiencia migratoria que requiera del servicio	100,00%	15,00%	25,00%	15.000	12.115
Implementar 80 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida, autoestima, emprendimiento, prevención de la migración irregular y delitos conexos	80,00	20,00%	27,00	24.000	18.173
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%	25,00%	17.000	15.144
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100,00%	10,00%	25,00%	8.000	5.008
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100,00%	10,00%	25,00%	10.000	9.346
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	25,00%	45.500	45.320

**Observaciones:**

Ninguna

MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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:** 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES  
**Proyecto:** 61310021 Implementación de estrategias para el Bienestar y Desarrollo de la Poblacion con Discapacidad del Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	180.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	122.144

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	80.000	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	64.582	57.562	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	80,73%	57,56%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
67,86%	24,50%	150,03%

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%	10,00%	25,00%	27.000	26.793
Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.	100,00%	15,00%	25,00%	15.000	7.572
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%	25,00%	15.000	9.086
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia de información, comunicación y educación para la promoción de los derechos de la población con discapacidad	100,00%	20,00%	25,00%	15.000	13.125
Actualizar 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%	15,00%	25,00%	15.000	6.310
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.	100,00%	5,00%	25,00%	15.500	15.320
Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de las personas con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores que lo requieran	100,00%	10,00%	25,00%	25.000	21.202
Brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad social	100,00%	10,00%	20,00%	30.000	3.534
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	22.500	19.203



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 64 de 164

**Observaciones:**

Ninguna

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 184

**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:** 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES  
**Proyecto:** 61310023 Asistencia social para el habitante de calle y en riesgo de calle del Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	390.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	100.768

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	200.000	190.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	15.144	85.624	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	7,57%	45,07%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>25,84%</b>	<b>19,93%</b>	<b>86,80%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender, asesorar y direccionar la población habitante de la calle y en riesgo de calle, que lo requiera	100,00%	15,00%	25,00%	25.000	14.836
Realizar estrategia de trabajo extramural a partir del 100% de operativos y/o recorridos de calle requeridos para controlar la mendicidad estacionaria y el pernoctar en las calles de la ciudad, en cumplimiento del decreto 716 de 2012.	100,00%	20,00%	25,00%	50.000	39.115
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%	20,00%	0,00%	253.400	0
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%	20,00%	25,00%	15.000	11.102
Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación del daño por consumo de sustancias psicoactivas a 400 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha y grupos terapéuticos.	400,00	10,00%	37,00	10.000	5.954
Formular en un 100% la política pública de habitante de calle	100,00%	10,00%	40,00%	11.600	11.516
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	25.000	18.245

**Observaciones:**

No se cumple el 25% del indicador de eficacia debido a que el albergue para el habitante de calle se encuentra en proceso de contratación a través de la modalidad de selección abreviada.





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 86 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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 \$)** 1.568.310

**Sub Programa:** 3.11.30 ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

**Ejecución (miles de \$)** 393.592

**Proyecto:** 16510002 Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	320.000	400.000	848.310	0	0
<b>EJECUCION</b>	108.410	285.182	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	33,88%	71,30%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
25,10%	25,00%	100,12%

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%	25,00%	25,00%	988.310	133.067
Brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado	100,00%	24,00%	25,00%	370.000	63.394
Realizar el 100% de gestiones requeridas para capacitar en emprendimiento a personas incluidas en el Registro único de víctimas.	100,00%	10,00%	25,00%	14.000	13.630
Actualizar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima	100,00%	17,00%	25,00%	45.000	44.414
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%	25,00%	14.000	9.061
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%	25,00%	70.000	65.052
Apoyar el funcionamiento de la mesa de participación efectiva de víctimas	100,00%	4,00%	25,00%	7.000	6.652
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	60.000	58.324

**Observaciones:**

Ninguna

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 184

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	190.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	121.732

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	90.000	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	38.508	83.224	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	42,79%	83,22%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>64,07%</b>	<b>25,00%</b>	<b>146,88%</b>

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%	25,00%	20.000	13.304
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%	25,00%	20.000	13.162
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%	25,00%	7.000	6.058
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%	25,00%	10.000	5.300
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%	25,00%	35.000	4.993
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población Afrodescendiente atendida por el proyecto	100,00%	5,00%	25,00%	4.500	1.985
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	25,00%	16.000	15.621
Actualizar e Implementar programa de liderazgo dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	25,00%	21.000	13.251
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	42.500	34.428
Actualizar e implementar programa de atención socio familiar dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	25,00%	14.000	13.630



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 88 de 184

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 184

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 \$)** 190.000

**Sub Programa:** 3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES

**Ejecución (miles de \$)** 99.245

**Proyecto:** 61310019 Implementación de Estrategías Enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la Población Indígena del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	90.000	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	16.744	82.501	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	18,60%	82,50%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
52,23%	25,12%	133,02%

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%	192,00	23.000	14.110
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%	25,00%	14.000	6.058
Implementar permanentemente procesos para el fortalecimiento de las organizaciones de población indígena	100,00%	20,00%	25,00%	25.000	14.369
Ejecutar acciones para la promoción de la cultura de la población indígena asentada en el Municipio de Pereira	100,00%	20,00%	25,00%	51.000	9.056
Realizar acompañamiento a las autoridades mayores con el propósito de constituir territorio en el municipio de Pereira	100,00%	10,00%	25,00%	19.000	6.347
Realizar el 100% de acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Vida Indígena del municipio de Pereira	100,00%	15,00%	25,00%	8.000	7.009
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	50.000	42.297

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 184

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 \$)	110.000
Ejecución (miles de \$)	29.924

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	110.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	29.924	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	27,20%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
27,20%	15,00%	74,64%

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%	25,00%	45.000	9.924
Apoyar con transporte a los ediles de las Juntas Administradoras locales.	100,00%	30,00%	0,00%	45.000	0
Conmemorar el día del comunero de conformidad con el acuerdo N° 16 de 1993	1,00	10,00%	0,00	20.000	20.000

**Observaciones:**

No se logra el 25% en el indicador de eficacia teniendo en cuenta que la Asociación Municipal de Juntas Asojal, con quien se desarrolla este proyecto de manera articulada, está en proceso de definición del Plan de Acción interno de esta organización.



## 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 \$)	3.604.293
Ejecución (miles de \$)	675.142

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	3.604.293	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	675.142	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	18,73%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>18,73%</b>	<b>4,68%</b>	<b>35,57%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar en un 100% el proceso de elecciones de Presupuesto Participativo en las 19 comunas y 12 corregimientos del Municipio	100,00%	7,40%	25,00%	266.613	266.613
Realizar la ejecución del 100% de los proyectos de Presupuesto Participativo que cuenten con disponibilidad presupuestal.	100,00%	81,30%	0,00%	2.929.150	0
Implementar en un 100% la escuela de formación ciudadana.	100,00%	0,60%	25,00%	23.364	23.364
Realizar en un 100% el apoyo logístico, técnico y administrativo del Concejo Territorial de Planeación.	100,00%	1,20%	25,00%	44.777	44.777
Adelantar al 100% los procesos contractuales tendientes a la ejecución de proyectos de Presupuesto Participativo que cuenten con disponibilidad presupuestal y Atender oportunamente el 100% de las comunicaciones remitidas por la comunidad.	100,00%	6,30%	25,00%	226.864	226.864
Desarrollar al 100% las actividades del Subsistema de Regulación y Control del SPPD	100,00%	0,50%	25,00%	18.194	18.194
Adoptar en un 100% la política pública de la acción comunal en el Municipio de Pereira.	100,00%	2,70%	25,00%	95.330	95.330

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)** 1.776.717

**Ejecución (miles de \$)** 0

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.776.717	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	17,90%	50,12%

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%	42,00%	15,00%	737.717	0
Ejecutar los proyectos de inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del municipio de Pereira correspondientes a vigencias anteriores	100,00%	58,00%	20,00%	1.039.000	0

**Observaciones:**

No se logra el 25% de los indicadores de eficiencia y eficacia 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 y debido a que se adicionan recursos al proyecto para el cumplimiento de compromisos de vigencias anteriores fue necesario ajustar todos los estudios previos, de precios del mercado y análisis del sector.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 93 de 184

**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 a la participación ciudadana mediante estrategias de acercamiento a las comunidades en el municipio de pereira

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	63.552

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	63.552	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	63,55%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
63,55%	25,00%	146,26%

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%	25,00%	100.000	63.552

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 de 184

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	240.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	198.748

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>APROPIADO</b>	0	240.000	0	0	0	82,81%	20,66%	157,21%
<b>EJECUCION</b>	0	198.748	0	0	0			
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	82,81%	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%	15,00%	25,00%	15.000	10.470
Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios elegidos para el periodo 2016-2019	100,00%	15,00%	25,00%	30.000	28.283
Realizar el 100% de visitas requeridas de asesoría, Inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal.	100,00%	20,00%	15,00%	55.000	42.725
Realizar 32 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal	32,00	15,00%	3,00	8.000	3.970
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%	25,00%	6.500	6.476
Brindar asesoría, capacitación y seguimiento a la 31 Juntas Administradoras Locales para la formulación e implementación de los proyectos del Fondo de Inversiones Comunitarias FIC	100,00%	10,00%	25,00%	42.000	34.946
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	25,00%	83.500	71.878

**Observaciones:**

No se cumple con el 25% del indicador de eficacia debido a que por cambio de articulación del proyecto se hacen ajustes de tipo administrativo y operativo que generaron modificaciones a los cronogramas de actividades del recurso humano. De igual manera no se contó con disponibilidad de transporte para el desplazamiento de los promotores a las visitas de asesoría, Inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal y a las Asociaciones de Juntas.

MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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 \$)	750.000
Ejecución (miles de \$)	703.654

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	350.000	400.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	350.000	353.654	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	88,41%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,82%	25,00%	182,58%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar e Implementar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar	100,00%	10,00%	25,00%	71.000	70.268
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.	100,00%	10,00%	25,00%	50.000	42.014
Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a sus familias.	100,00%	10,00%	25,00%	53.000	52.247
Brindar atención psicosocial al 100% de usuarios de las comisarias de familia que requieren del servicio.	100,00%	10,00%	25,00%	103.000	102.121
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%	25,00%	35.000	34.770
Recibir el 100% de las denuncias por delitos sexuales cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, suscitadas en el contexto de la familia y remitidas a la autoridad competente ( FISCALIA)	100,00%	5,00%	25,00%	35.000	30.424
Adelantar cuando las circunstancias así 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 violencia intrafamiliar	100,00%	10,00%	25,00%	70.000	61.911
Adelantar cuando las circunstancias así 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%	10,00%	25,00%	70.000	61.911



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 96 de 184

Atender en un 100% las solicitudes de conciliación elevadas por los usuarios de las comisarias de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).	100,00%	5,00%	25,00%	40.000	37.668
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%	5,00%	25,00%	20.000	16.492
Realizar 1 campaña de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar	100,00%	10,00%	25,00%	43.000	40.556
Recibir y dar trámite al 100% de contravenciones de policía cometidas por adolescentes	100,00%	5,00%	25,00%	20.000	14.488
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	140.000	138.784

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)	171.869
Ejecución (miles de \$)	99.584

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	171.869
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	99.584
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,94%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57,94%	10,09%	97,78%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% del programa de gestion ambiental de la entidad	100,00%	18,44%	0,00%	24.200	0
Sensibilizar 20000 niños y niñas de grado 0 a quinto en la cultura vial	20.000,00	16,63%	822,00	52.886	45.000
Sensibilizar 20000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	20.000,00	16,63%	2.080,00	61.853	45.000
Desarrollar el 100% de 3 campañas de prevención de la accidentalidad	100,00%	23,50%	25,00%	28.930	9.584
Sensibilizar 80000 personas en normas de transito y ambientales	80.000,00	24,80%	5.811,00	4.000	0

**Observaciones:**

En la meta del programa de gestion ambiental, se dara inicio a partir del tercer trimestre del año 2018



## 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:** 1810035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 50.000

**Ejecución (miles de \$)** 49.173

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	49.173	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	98,35%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,35%	42,50%	237,02%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar en un 100% las actividades y campañas de Políticas Públicas de responsabilidad de la Secretaria de Gobierno	100,00%	10,00%	25,00%	7.000	6.884
Fortalecimiento y apoyo en un 100% en el ajuste, la actualización o la ejecución de las políticas públicas municipales	100,00%	20,00%	25,00%	38.000	37.371
Realizar 4 capacitaciones, actividades artísticas o pedagógicas de las Políticas Públicas	4,00	70,00%	2,00	5.000	4.917

**Observaciones:**

Ninguna

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 184

**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.

<b>Costo (miles de \$)</b>	12.168.944
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	7.961.939

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	300.000	11.868.944	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	92.341	7.869.598	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	30,78%	66,30%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>65,43%</b>	<b>21,85%</b>	<b>139,69%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Mantener en un 100% la red digital del 123 conexión con el comando policía (líneas telefónicas del sistema integrado de emergencia y seguridad (SIES - 123) y CCTV.	100,00%	5,00%	25,00%	282.000	59.705
Apoyar en un 100% 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%	40,00%	10,00%	2.400.310	60.000
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 actividades de convivencia.	100,00%	5,00%	25,00%	1.200.000	1.196.747
Realizar o apoyar 160 operativos o actividades en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	160,00	10,00%	112,00	815.000	116.042
Adelantar en un 100% acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.	100,00	15,00%	25,00	803.000	777.832
Implementar en un 100% la Segunda Fase del Observatorio del Delito.	100,00%	5,00%	5,00%	169.470	19.470
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%	25,00%	510.000	43.953
Apoyar en un 100% las actividades de implementación, socialización y promoción del Código Nacional de Policía y Convivencia.	100,00%	5,00%	25,00%	350.000	49.026
Construir el 100% de la Estación de Policía Pereira.	100,00%	5,00%	32,00%	3.462.572	3.462.572



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 100 de 184

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%	5,00%	2.176.592	2.176.592
--	---------	-------	-------	-----------	-----------

**Observaciones:**

Meta 2: los procesos de contratación para apoyar a los Organismos de Seguridad se vienen adelantando, para lo cual se espera la entrega de bienes y servicios, para el segundo y tercer trimestre de 2018, por la Ley de Garantías.

Meta 6: La segunda fase de la Implementación del Observatorio del Delito se realizará una vez termine la Ley de Garantías, dado que se realiza por convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira.

Metas 9 y 10: Las ejecuciones de obras dependen de las Directrices del Ministerio del Interior, dado que se realizan por cofinanciación, situación que genera retrasos en las metas.



**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:** 1810035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	30.000
Ejecución (miles de \$)	27.878

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	30.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	27.878	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	92,93%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92,93%	31,00%	198,31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y socializar en un 100% la ruta de prevención y protección a personas víctimas y en proceso de reintegración.	100,00%	20,00%	25,00%	5.000	4.646
Realizar 5 capacitaciones dirigidas a las víctimas y personas en proceso de reintegración.	5,00	40,00%	2,00	10.000	9.293
Atender al 100% de personas en proceso de reintegración que acuden a la Unidad de Permanente de Protección a la vida (UPPV)	100,00%	20,00%	25,00%	5.000	4.646
Llevar a cabo el seguimiento al 100% del plan integral de prevención y protección de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el municipio de pereira- risaralda.	100,00%	20,00%	25,00%	10.000	9.293

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 184

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**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:** 1810054 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y POS CONFLICTO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	50.000
Ejecución (miles de \$)	49.238

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	49.238	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	98,48%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,48%	25,00%	188,17%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Participar en la formulación de la política pública de Paz	100,00%	100,00%	25,00%	50.000	49.238

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ  
**Sub Programa:** 3.14.36 PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.  
**Proyecto:** 1010035

Costo (miles de \$)	30.000
Ejecución (miles de \$)	27.878

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	30.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	27.878	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	92,93%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92,93%	16,25%	157,01%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y socializar en un 100% la ruta de prevención y protección a personas víctimas y en proceso de reintegración.	100,00%	30,00%	25,00%	10.000	9.293
Realizar el 100% del censo de las personas que han solicitado protección de bienes patrimoniales, tierras, territorios en el municipio de Pereira	100,00%	35,00%	0,00%	10.000	9.293
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%	10,00%	25,00%	2.000	1.859
Atender el 100% de las solicitudes atendidas de Protección de personas, grupos y comunidades víctimas del conflicto.	100,00%	10,00%	25,00%	4.000	3.717
Llevar a cabo el seguimiento al 100% del plan integral de prevencion y protección de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el municipio de pereira- risaralda.	100,00%	15,00%	25,00%	4.000	3.717

Observaciones:

Meta 2: se está consolidando la base de datos para realizar el censo de las personas que han solicitado protección de bienes patrimoniales, tierras, territorios en el municipio de Pereira.





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

**Programa:** 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ

**Sub Programa:** 3.14.36 PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL

**Proyecto:** CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

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

**Ejecución (miles de \$)** 0

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	5.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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:**

No se cumplen los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proyecto, teniendo en cuenta que dentro del cronograma de ejecución del plan de acción y a lineamientos de la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) la actualización del plan de contingencia se realiza en el segundo semestre del año.



**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:** 1810035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 30.000

**Ejecución (miles de \$)** 30.000

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	30.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	30.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	9,90%	147,72%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 actividades tendientes a promocionar la protección del Derecho a la Libertad de cultos.	4,00	34,00%	0,00	20.000	20.000
Actualizar en un 100% la caracterización de Iglesias y entidades religiosas	100,00%	33,00%	30,00%	5.000	5.000
Implementar y socializar en un 100% la Estrategia Institucional para la Libertad de Cultos	100,00%	33,00%	0,00%	5.000	5.000

**Observaciones:**

Metas 1 y 2: Se elaboró Acta Administrativo de la Política Pública de Libertad de Cultos, el cual a partir de su aprobación permitirá ejecutar las metas de promoción y socialización para el segundo trimestre de 2018.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 184

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 \$)	50.000
Ejecución (miles de \$)	20.187

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	20.187	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	40,37%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
40,37%	25,00%	118,45%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar cuatro líneas productivas para apoyar población víctima.	100,00%	100,00%	25,00%	50.000	20.187

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 107 de 184

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 \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	5.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	5.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	100,00%	400,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Conmemorar el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas	1,00	100,00%	1,00	5.000	5.000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 184

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**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:** 16710098 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.000
Ejecución (miles de \$)	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Difundir los incentivos tributarios establecidos para las victimas del conflicto armado mediante acuerdo N° 47 de 2014	100,00%	100,00%	0,00%	1.000	0

**Observaciones:**  
en el segundo trimestre de la vigencia se iniciará la actividad.



## 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 \$)** 950.000

**Ejecución (miles de \$)** 450.000

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	50.000	900.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	50.000	400.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	44,44%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47,37%	30,20%	141,41%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero	100,00%	80,00%	25,00%	900.000	400.000
Predios en procesos de formalización de la propiedad rural	1.960,00	20,00%	1.000,00	50.000	50.000

**Observaciones:**

Ninguna





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 184

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:** 61610013 FORTALECIMIENTO DEL ARRAIGO DE LOS JOVENES Y MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 150.000

**Ejecución (miles de \$)** 79.699

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	50.000	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	15.140	64.559	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	30,28%	64,56%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
53,13%	25,00%	133,76%

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%	25,00%	150.000	79.699

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)** 3.915.000**Ejecución (miles de \$)** 695.604

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	3.915.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	695.604	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	17,77%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
17,77%	14,00%	60,52%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar actividades de planificación gestión y ejecución que faciliten la construcción y/o gestión de soluciones de vivienda (Viviendas y lotes con servicios), VIP y VIS. Incluido el Macro Proyecto Gonzalo Vallejo. Actividades encaminadas a reducir el déficit de vivienda del municipio de Pereria.	1.250,00	50,00%	0,00	3.865.000	657.104
Gestionar recursos para la implementación de un programa de vivienda nueva rural.	100,00%	15,00%	0,00%	11.500	0
Elaborar un documento denominado proyecto de acuerdo para la implementación de la Política Pública de Habitat.	100,00%	35,00%	40,00%	38.500	38.500

**Observaciones:**

Se están adelantando gestiones ante el Ministerio de Agricultura y en el segundo semestre del año se verán los avances.



## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 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 \$) 500.000

Ejecución (miles de \$) 310.665

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	500.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	310.665	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	62,13%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62,13%	20,00%	130,56%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y ADECUAR 20 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS	20,00	100,00%	4,00	500.000	310.665

**Observaciones:**

SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTOS DE RED DE DATOS Y PUNTOS ELECTRICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.



## 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 \$)** 533.266

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.600.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	533.266	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33,33%	18,75%	92,49%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestionar, ejecutar y verificar la entrega de mejoramientos de vivienda urbanos y rurales.	100,00%	25,00%	25,00%	680.000	136.942
Realizar estudios de predios susceptibles de titulación y ejecutar los procesos de escrituración de los proyectos de vivienda que se realizan a través de la Secretaría de Vivienda Social..	100,00%	25,00%	25,00%	475.000	365.172
Realizar actividades de estudio e identificación de (uno) barrio susceptible de mejoramiento integral.	100,00%	25,00%	0,00%	400.000	0
Realizar actividades de estudio e identificación de (1) asentamiento susceptible de legalización	100,00%	25,00%	25,00%	45.000	31.152

**Observaciones:**

Se están adelantando las actividades para mejorar integralmente un barrio.

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 184

**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:** 1810029 Fortalecimiento del control urbanístico de construcciones, comercio formal e informal en el Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	2.900.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2.373.686

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>APROPIADO</b>	0	2.500.000	400.000	0	0	81,85%	27,19%	174,35%
<b>EJECUCION</b>	0	2.348.446	25.240	0	0			
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	93,94%	6,31%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar jurídica, social y comercialmente los procesos de recuperación de 725 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira.	725,00	7,00%	49,57	700.000	489.483
Implementar en un 100% procesos pedagógicos en Cultura Ciudadana, autorregulación y orden para la ciudadanía en general y los vendedores informales	100,00%	8,00%	25,00%	170.000	98.337
Apoyar en un 100% la gestión documental, técnica, administrativa y jurídica de las actividades relacionadas con la recuperación del espacio público y la normatividad vigente	100,00%	4,00%	25,00%	370.000	361.779
Realizar 20 operativos a establecimientos de comercio de alto impacto.	20,00	5,00%	5,00	79.000	78.872
Realizar 300 visitas de control a los establecimientos de comercio abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente.	300,00	4,00%	71,00	98.000	96.875
Realizar 30 jornadas de capacitacion y sensibilizacion sobre el manejo del ruido, cultura ciudadana, cultura de La legalidad para impactar en el indice de percepcion ciudadana	30,00	4,00%	5,00	69.000	68.468
Culminar el 100% de los procedimientos administrativos sancionatorios que se encuentran vigentes para con los establecimientos de comercio que no cumplan con los requisitos de funcionamiento consagrados en la Ley 232 de 1995	100,00%	5,00%	25,00%	50.000	35.899
Atender el 100% de solicitudes de habilitación y/o verificación de los escenarios para la realización de espectáculos públicos y artes escénicas	100,00%	5,00%	25,00%	20.000	19.938



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 115 de 184

Iniciar y dar tramite del registro de funcionamiento y operación del 100% de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas, ciudades de hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios que existen en la ciudad de Pereira.	100,00%	5,00%	25,00%	21.200	21.078
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%	25,00%	20.000	18.810
Realizar 700 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira	700,00	6,00%	175,00	54.000	53.753
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 legales vigentes.	100,00%	4,00%	25,00%	95.400	95.315
Ejercer el 100% de control a la realización de perifoneo y uso de alto parlantes que los establecimientos de comercio llevan a cabo en el espacio público en la ciudad de Pereira.	100,00%	3,00%	25,00%	30.400	30.348
Recuper 2200 metros cuadrados de espacio publico por concepto de construcciones ilegales.	2.200,00	6,00%	507,00	392.000	271.659
Recuperar 65000 metros cuadrados por asentamientos humanos informales (invasiones)	65.000,00	6,00%	57.463,00	290.000	259.842
Realizar 800 visitas técnicas de vigilancia y control a la construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	800,00	6,00%	247,00	186.000	185.313
Apoyar un 100% a la Direccion Operativa de control urbanistico en el desarrollo de sus funciones	100,00%	7,00%	25,00%	110.000	93.789
Realizar 45 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	45,00	7,00%	10,00	100.000	51.387
Realizar el seguimiento al 100% del censo de las vallas que incumplan con la norma en el Municipio de Pereira	100,00%	3,00%	25,00%	45.000	42.743

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)	15.581.725
Ejecución (miles de \$)	160.716

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	192.000	15.389.725	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	160.716	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	83,71%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>1,03%</b>	<b>25,00%</b>	<b>71,24%</b>

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%	25,00%	192.000	160.716
Adelantar las gestiones necesarias para incrementar el espacio publico efectivo en el municipio mediante la inversion de los recursos destinados para este fin asi como la formulacion de la segunda fase de la actualizacion del Acuerdo 078 de 2007	100,00%	10,00%	25,00%	15.389.725	0

**Observaciones:**

Se estan apropiando los recursos y se están formulando los pliegos para la dotación de espacio público



## 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 \$)** 856.912

**Ejecución (miles de \$)** 383.012

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	856.912	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	383.012	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	44,70%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44,70%	27,22%	129,86%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REMODELACION A PARQUES EN LA CIUDAD	90,00	50,00%	31,00	700.000	368.000
REALIZAR MANTENIMIENTO A JARDINES DEL MUNICIPIO	50,00	50,00%	10,00	156.912	15.012

**Observaciones:**

Ninguna





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 de 184

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 \$)	98.000
Ejecución (miles de \$)	42.757

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	48.000	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	27.757	15.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	57,83%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
43,63%	25,00%	122,36%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Evaluar en un 100% las condiciones de vulnerabilidad de los productores agropecuarios	100,00%	70,00%	25,00%	48.000	10.000
Diseñar e implementar de las medidas de adaptación al cambio climático	100,00%	30,00%	25,00%	50.000	32.757

**Observaciones:**

Ninguna



## SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	79.756

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	79.756	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	79,76%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
79,76%	23,00%	160,11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la adopción, seguimiento y ajuste de la Estrategia Municipal de Adaptación y Variabilidad al Cambio Climático.	100,00%	20,00%	25,00%	25.000	20.737
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%	25,00%	10.000	7.976
Realizar la compilación de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático formulados	100,00%	5,00%	25,00%	5.000	3.988
Realizar seguimiento ajustes al programa de aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables del bosque	100,00%	15,00%	25,00%	15.000	10.368
Realizar ajustes al observatorio ambiental y los seguimientos periódicos	100,00%	20,00%	15,00%	10.000	9.571
Seguimiento a la Agenda Ambiental Municipal y operativización del Sistema de Gestión Ambiental	100,00%	20,00%	25,00%	10.000	7.976
Participar en escenarios regionales de gestión ambiental (Nodo regional de Cambio Cliatico, PGAR, Bosque modelo, Paramos)	100,00%	5,00%	25,00%	10.000	6.380
Realizar las estimaciones sectoriales, Industrial y Transporte, basado en la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono	100,00%	10,00%	25,00%	15.000	12.761

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 184

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**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 \$)** 55.917

**Ejecución (miles de \$)** 48.348

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	5.917	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	48.348	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	96,70%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86,46%	33,20%	196,72%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Recuperar 10 puntos criticos de residuos solidos	10,00	40,00%	5,00	15.917	8.348
Realizar 100 jornadas pedagogicas sobre cultura ambiental	100,00	60,00%	22,00	40.000	40.000

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 184

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 \$)	96.635

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	50.000	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	30.654	65.981	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	61,31%	65,98%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
64,42%	25,00%	147,31%

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%	25,00%	50.000	50.000
Realizar prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación como estrategia pedagógica a 12 corregimientos.	12,00	50,00%	3,00	100.000	46.635

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)** 444.325

**Ejecución (miles de \$)** 194.386

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	444.325
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	194.386
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,75%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
43,75%	24,00%	119,70%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de programa de cultura del agua: Educación ambiental y gobernanza RO, programa de uso racional del agua y programa de gestión socio ambiental	100,00%	100,00%	24,00%	444.325	194.386

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 184

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL  
**Sub Programa:** 4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL  
**Proyecto:** 16710068 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	50.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0,00%</b>	<b>28,59%</b>	<b>80,05%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar (1) programa de información, educación y capacitación en gestión del riesgo.	100,00%	50,00%	25,00%	10.000	0
Capacitar a 5000 personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada	5.000,00	50,00%	1.609,00	40.000	0

**Observaciones:**

Se avanzó en la capacitación y en segundo semestre del año se ejecutarán los recursos, continuando con las capacitaciones.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 124 de 184

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL  
**Sub Programa:** 4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL  
**Proyecto:** 16710072 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en el Municipio de pereira.

**Costo (miles de \$)** 50.000

**Ejecución (miles de \$)** 49.162

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	49.162	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	98,32%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,32%	27,68%	195,49%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento y registro de la conmemoración de fechas ambientales por parte de las diferentes entidades de la administración municipal	7,00	15,00%	3,00	15.000	14.503
Publicación de boletines virtuales de la gestión ambiental municipal	8,00	85,00%	2,00	35.000	34.659

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

**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 \$)	23.362

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	500.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	23.362	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	4,67%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
4,67%	30,00%	89,61%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Centro de bienestar animal operando	1,00	80,00%	0,25	475.000	0
Implementación de 6 planes locales de comunicación en bienestar animal	6,00	20,00%	3,00	25.000	23.362

**Observaciones:**

Se encuentra en trámite proceso contractual para la operación del centro de bienestar animal, durante el primer trimestre se encuentra operando en alianza con Ukumarí el Centro.





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 184

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 \$)** 843.088

**Ejecución (miles de \$)** 380.342

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	843.088	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	380.342	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	45,11%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
45,11%	1,28%	57,71%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
SEMBRAR ARBOLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA EL QUE PLANTA ENCANTA	12.000,00	80,00%	150,00	543.088	368.000
MANTENIMIENTO FITOSANITARIO A ARBOLES	18.000,00	20,00%	250,00	300.000	12.342

**Observaciones:**

El cumplimiento de las metas se encuentra en proceso de contratación.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

**Línea:** 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 ECOSISTEMICOS  
**Proyecto:** ECOSISTEMICOS

**Costo (miles de \$)** 109.000

**Ejecución (miles de \$)** 52.000

Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	59.000	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	2.000	50.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	3,39%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47,71%	25,00%	127,25%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un proceso metodológico de esquemas de pago por servicios ambientales y otro tipo de incentivos a la conservación	100,00%	100,00%	25,00%	109.000	52.000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 184

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 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:** ECOSISTEMICOS

**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 \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	5.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Definir los criterios para incorporar los esquemas de pago por servicios ambientales en las Unidades de Planificación Rural priorizadas	100,00%	100,00%	0,00%	5.000	0

**Observaciones:**

Se está a la espera de adición de recursos por parte de la secretaría de hacienda para gestionar el cumplimiento de esta meta



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 184

SECRETARIA DE PLANEACION

**Línea:** 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:** ECOSISTEMICOS

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

**Ejecución (miles de \$)** 76.078

Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios públicos en el Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	76.078	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	76,08%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,08%	25,00%	161,29%

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%	25,00%	100.000	76.078

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 184

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 \$)	5.359.431
Ejecución (miles de \$)	121.071

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	50.000	5.309.431	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	27.757	93.315	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	55,51%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
2,26%	12,50%	37,71%

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%	20,00%	0,00%	5.109.431	0
Implementación de 1 vivero municipal	1,00%	30,00%	0,00%	50.000	0
Implementar sistemas de reconversión para la protección de suelos	1,00	50,00%	0,25	200.000	121.071

**Observaciones:**

Se sometieron a consideración del comité de bienes inmuebles 4 predios que cuentan con avaluo para su trámite de compraventa



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 184

**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 \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	5.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar las gestiones con la autoridad ambiental conducentes a la formulación en conjunto del Acuerdo de manejo de la cuenca alta del rio Otún tomando como insumo fundamental el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio Otún (POMCA OTÚN)	100,00%	100,00%	0,00%	5.000	0

**Observaciones:**

Se está a la espera de adición de recursos por parte de la secretaría de hacienda para gestionar el cumplimiento de esta meta



## 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 \$)** 45.000**Ejecución (miles de \$)** 44.926

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	45.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	44.926	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,84%	25,00%	189,80%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar la implementación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas de Especial Importancia Ecosistémica y Estrategias Complementarias para la Conservación del municipio de Pereira.	100,00%	40,00%	25,00%	15.000	14.938
Formular en un 100% el acuerdo de manejo para 5 de los humedales priorizados	100,00%	30,00%	25,00%	15.000	14.992
Formular en conjunto con CARDER los lineamientos de intervención de los corredores ambientales rurales	100,00%	30,00%	25,00%	15.000	14.996

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

**Línea:** 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 \$)** 290.000

**Ejecución (miles de \$)** 83.642

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	90.000	200.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	83.642	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	41,82%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
28,84%	25,00%	104,61%

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%	25,00%	290.000	83.642

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	10.058.676
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2.624.485

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	10.058.676
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	2.624.485
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,09%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>26,09%</b>	<b>11,29%</b>	<b>62,92%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar Plan de seguridad hidrica: Actualización balance hidrico y plan de aseguramiento de la oferta hidrica	100,00%	7,00%	20,00%	614.676	242.800
Ejecutar obras de optimización en el sistema de captación y aducción: Stma. Izaje compuerta radial, stma. limpieza rejilla gruesos, estabilización cauce Q.La bella, y Q. Calvario - Bella Vista, optimización bocatoma, azud y defletores y puesta en marcha estrucura contingente nuevo libaré	5,00	21,00%	0,00	2.186.000	0
Optimizar infraestructura de potabilización: Sedimentador III planta pisamo, Stma floculación planta aurora, Stma. de carga vertical para SAG plantas Pisamo y Quimbaya, equipos monitoreo calidad del agua, conducción desarenadores a planta Pisamo y OC sistema de bombeo planta Puerto Caldas a plaza de ferias.	1,00	9,00%	0,00	941.000	0
Optimizar operación de tanques almacenamiento: Estudios de patología y telemetria y automatización, OC y eléctricas puesta en marcha planta de emergencia, obras de adaptación a la NSR-10 tanque Calarcá I y II, recubrimiento con mangas o resinas tanque calicanto y automatización de los tanques: La paz, Remanso y Calicanto I y II.	100,00%	6,00%	0,00%	485.000	0
Ejecutar programa de ANC: Optimización sectorización en diferentes sectores, regulación de presión, instalación de estaciones de caudal y presión de gestión de datos de macromedición y presiones.	100,00%	13,00%	5,00%	1.217.500	79.871
Ejecutar Obras de Optimización de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad	1.000,00	44,00%	210,00	4.614.500	2.301.813



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 135 de 184

**Observaciones:**

Metas 2, 3 y 4: Previstas para contratar una vez termine la ley de garantías.



## 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 \$)** 50.000

**Ejecución (miles de \$)** 50.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	50.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	25,00%	190,00%

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%	25,00%	30.000	30.000
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%	25,00%	20.000	20.000

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 184

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 \$)	3.085.903
Ejecución (miles de \$)	1.980.073

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1.541.612	1.500.000	44.291	0	0
<b>EJECUCION</b>	480.073	1.500.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	31,14%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
64,17%	15,00%	119,00%

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%	15,00%	1.585.903	480.073
Transferir en un 100% 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 10.315 suscriptores de estratos 1 y 2 que cumplan las condiciones para acceder al beneficio del mínimo vital	100,00%	40,00%	15,00%	1.500.000	1.500.000

**Observaciones:**

Las transferencias realizadas a las empresas estan sujetas al envio de las cuentas de cobro y a la revisión de las mismas.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 184

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 \$) 97.000

Ejecución (miles de \$) 62.299

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	97.000	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	62.299	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	64,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
64,23%	25,00%	147,07%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejorar un sistema de tratamiento de aguas residuales en un Centro Poblado.	100,00%	100,00%	25,00%	97.000	62.299

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)	32.937.000
Ejecución (miles de \$)	15.417.300

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	32.937.000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	15.417.300
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,81%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46,81%	16,17%	101,45%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad.	1.000,00	60,00%	196,00	17.511.000	14.800.554
Optimizar interceptores en las vertientes Otún y Consotá y emisario final	548,00	19,00%	45,00	7.600.700	616.745
Construir conexiones y aliviaderos de interceptores en diferentes puntos de las vertientes otún y consotá	5,00	1,00%	0,00	458.300	0
Realizar estudios detallados de la planta de tratamiento de aguas residuales	100,00%	19,00%	15,00%	7.227.000	0
Recabar datos e información de calidad de agua: Realizar estudios limnológicos en los rios otún y consotá, caracterizar agua residual de la planta portal del campo y de usuarios no residenciales de alcantarillado	100,00%	1,00%	0,00%	140.000	0

**Observaciones:**

Meta 1: Incluye la construcción del nuevo colector Egoyá , el mismo que a la fecha recién inicia su ejecución.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 184

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 \$)	7.020.896
Ejecución (miles de \$)	5.999.458

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	6.620.896	400.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	5.949.040	50.418	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	89,85%	12,60%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85,45%	72,50%	305,54%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar saneamiento hídrico a 89 predios en la zona rural dispersa	89,00	20,00%	0,00	941.438	0
Realizar saneamiento hídrico en 2 centros poblados.	2,00	70,00%	2,00	5.999.040	5.999.040
Realizar asistencia técnica para el mantenimiento, operación de sistemas de tratamiento	100,00	10,00%	25,00	80.418	418

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 184

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 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 \$)	15.144

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	15.144	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	15,14%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15,14%	15,00%	60,17%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER, ADECUAR Y OPERAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL	100,00%	100,00%	15,00%	100.000	15.144

**Observaciones:**

Se encuentra en estudio la ejecución de las obras para la adecuación de la escombrera.





MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 184

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 Públicos del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	383.000
Ejecución (miles de \$)	239.305

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	383.000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	239.305
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,48%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62,48%	25,00%	144,98%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la construcción y ejecución de una estrategia digital para redes sociales y pagina Web de la EAP	100,00%	30,00%	25,00%	25.200	23.805
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%	25,00%	219.900	166.033
Ejecutar acciones para el fortalecimiento institucional, posicionamiento de marca	100,00%	30,00%	25,00%	137.900	49.467

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 184

**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 \$)** 50.000

**Ejecución (miles de \$)** 33.460

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	33.460	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	66,92%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66,92%	25,00%	150,30%

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%	25,00%	50.000	33.460

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 184

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 \$)	2.508.491
Ejecución (miles de \$)	2.030.491

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	2.508.491	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	2.030.491	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	80,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80,94%	15,00%	139,13%

Meta	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%	15,00%	2.508.491	2.030.491

**Observaciones:**

Las transferencias realizadas a las empresas estan sujetas al envio de las cuentas de cobro y a la revisión de las mismas.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 184

**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 \$)	182.761
Ejecución (miles de \$)	132.259

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	182.761
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	132.259
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,37%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
72,37%	25,00%	156,84%

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%	25,00%	182.761	132.259

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)** 21.426.610

**Ejecución (miles de \$)** 14.720.219

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.300.000	20.126.610	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	39.864	14.680.355	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	3,07%	72,94%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
68,70%	21,25%	141,94%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER Y SUMINISTRO DE ENERGIA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PEREIRA	100,00%	85,00%	25,00%	14.726.610	14.720.219
INSTALAR LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	3.600,00%	5,00%	0,00%	4.000.000	0
GESTIONAR EL ALUMBRADO NAVIDEÑO	1,00%	5,00%	0,00%	1.500.000	0
REALIZAR UN ESTUDIO DE CONSULTORIA	1,00	5,00%	0,00	1.200.000	0

**Observaciones:**

En el segundo semestre del año se avanzará en las metas que no han sido ejecutadas.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 147 de 184

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

**Línea:** 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 \$)	440.000
Ejecución (miles de \$)	322.984

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	440.000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	322.984
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,41%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73,41%	25,00%	158,09%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actividades de cultura ciudadana entorno al manejo de residuos	100,00%	100,00%	25,00%	440.000	322.984

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

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

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

**Ejecución (miles de \$)** 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
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%	100.000	0

**Observaciones:**

Se encuentra en proceso de priorización y definición de las acciones a ejecutar con los recicladores de oficio en cumplimiento del PGIRs



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

**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:** 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	441.505
Ejecución (miles de \$)	30.280

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	11.800	100.000	329.705	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	30.280	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	30,28%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
6,86%	25,00%	78,23%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar un programa de cultura ambiental para el manejo de residuos sólidos	1,00	100,00%	0,25	441.505	30.280

**Observaciones:**

Se encuentran en priorización las acciones a ejecutarse de acuerdo con lo definido en el PGIRs





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 184

**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 \$)	556.564
Ejecución (miles de \$)	354.603

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	556.564
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	354.603
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,71%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
63,71%	25,00%	146,46%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar acciones programa basura cero en el municipio de pereira	100,00%	100,00%	25,00%	556.564	354.603

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 184

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 \$)** 3.450.000

**Ejecución (miles de \$)** 539.570

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	300.000	3.150.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	261.434	278.136	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	87,14%	8,83%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15,64%	22,50%	81,77%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 6 estudios de amenaza y riesgo según Priorización del POT Municipal	6,00	50,00%	1,50	2.500.000	200.000
Incorporar en el POT 2 estudios para mejorar el conocimiento del riesgo	2,00	10,00%	0,00	200.000	0
Apoyar 100% a la Dirección de gestión del riesgo en el desarrollo de sus funciones.	100,00%	30,00%	25,00%	550.000	278.136
Actualizar 100 % la información en el sistema de información geográfica de gestión de riesgo de desastres del municipio	100,00%	10,00%	25,00%	200.000	61.434

**Observaciones:**

En la meta 2 no se cumplió debido a que no se han oficializado resultados de los estudios de detalle por parte de la oficina, no se ha iniciado proceso de inclusión de los mismos al POT.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 184

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 \$)** 1.200.000

**Ejecución (miles de \$)** 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.200.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	0,00%	0,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
INTERVENIR 5 SECTORES EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO IDENTIFICADOS EN ZONAS VULNERABLES Y/O DE RIESGO	5,00	100,00%	0,00	1.200.000	0

**Observaciones:**

LOS PROCESOS DE ESTE PROYECTO, SE ENCUENTRAN EN ESTUDIOS Y ELABORACION DE PREPLIEGOS



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 184

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

**Programa:** 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

**Sub Programa:** 4.24.59 REDUCCION 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 \$)** 300.000

**Ejecución (miles de \$)** 140.482

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	150.000	150.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	140.482	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	93,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46,83%	25,00%	126,19%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento al 1% de los predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y de alto riesgo mitigable de la ciudad	1,00%	50,00%	0,25%	200.000	100.000
Realizar seguimiento al programa de manejo integral áreas liberadas por procesos de reubicación de viviendas en zonas de riesgo alto no mitigable en operación	100,00%	50,00%	25,00%	100.000	40.482

**Observaciones:**

Ninguna



## 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:** 16710003 "Mejoramiento y fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	11.839.821
Ejecución (miles de \$)	4.229.240

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100.000	11.689.821	0	50.000
<b>EJECUCION</b>	0	82.736	4.146.504	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	82,74%	35,47%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>35,72%</b>	<b>20,25%</b>	<b>99,56%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos del corregimiento de Puerto Caldas del municipio de Pereira.	100,00%	10,00%	10,00%	1.351.326	4.506
Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos de Villa Santana	100,00%	10,00%	5,00%	1.351.326	0
Gestionar ante la Dirección Nacional de Bomberos la dotación en un 100% de una Sala de crisis para la respuesta a emergencias y desastres	100,00%	5,00%	0,00%	50.000	0
Prestar en un 100% el servicio público esencial de extinción de incendios y emergencias conexas en el Municipio de Pereira	100,00%	50,00%	25,00%	2.893.246	2.093.246
Apoyar 100% a la Direccion de Bomberos en la realizacion de visitas técnicas a establecimientos públicos, campañas publicitarias de prevención y atención de emergencias, y demás funciones	100,00%	10,00%	25,00%	327.000	237.664
Fortalecer al 100% la Dirección de Bomberos en parque automotor con combustible, mantenimiento, llantas, aceites, equipos especializados, muebles y enseres de las estaciones de bomberos	100,00%	15,00%	25,00%	5.866.924	1.893.824



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 155 de 184

**Observaciones:**

Meta 1: Se gestionó y pagó la licencia de construcción, la ejecución de la obra se iniciará a partir del segundo trimestre una vez se adjudique el proceso de licitación.

Meta 2: Se están actualizando los planos con el fin de actualizar el presupuesto de obra y gestionar la licencia de construcción para el segundo trimestre de 2018.

Meta 3: La Implementación de la Sala de Crisis se gestiona actualmente con la

Dirección Nacional de Bomberos para el segundo trimestre de 2018.

Meta 6: Se suscribió contrato de compraventa No.3205 del 22 de marzo de 2018 cuyo objeto es la Adquisición de elementos de protección y de rescate con destino a la Dirección Operativa de Bomberos (hoy Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, - Grupo 2 del proceso de contratación de licitación pública No.213 - 2017", con una duración de tres (3) meses, donde en el segundo trimestre se esperan la entrega de los elementos.



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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 \$)	300.000
Ejecución (miles de \$)	134.504

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	150.000	150.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	118.504	16.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	79,00%	10,67%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44,83%	22,00%	115,40%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el equipamiento de una Sala de crisis para la respuesta a emergencias y desastres	1,00	20,00%	0,10	50.000	504
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios que manifiesten interés de realizar eventos masivos en la Ciudad de Pereira.	100,00%	20,00%	25,00%	50.000	45.000
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	100,00%	25,00%	25,00%	50.000	45.000
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%	35,00%	25,00%	150.000	44.000

**Observaciones:**

En la meta 1 se está a la espera de que se inicie el proceso en la secretaría de Gestión Administrativa para la equipación de dicha sala.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 184

**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 \$)** 74.000

**Ejecución (miles de \$)** 73.972

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	74.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	73.972	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,96%	25,00%	189,95%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Articulacion del sistema de información espacial y estadístico para la gestión territorial con el expediente municipal, incorporando la infraestructura de datos espaciales del municipio de Pereira	100,00%	100,00%	25,00%	74.000	73.972

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 184

**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:** 1810020 ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL 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:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	50.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	25,00%	190,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Identificar y formular proyectos Estrategicos en el Municipio de Pereira con enfoque de integración regional	100,00%	100,00%	25,00%	50.000	50.000

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 184

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 \$)** 1.679.637

**Ejecución (miles de \$)** 90.044

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	105.000	1.574.637	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	90.044	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	85,76%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
5,36%	25,00%	76,43%

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%	25,00%	105.000	90.044
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%	25,00%	1.574.637	0

**Observaciones:**

Se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal y se tienen los pliegos para el mejoramiento de varios espacios públicos.



## 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 \$)	1.025.000
Ejecución (miles de \$)	793.424

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.025.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	793.424	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	77,41%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77,41%	35,50%	192,29%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar estudios para 2 instrumentos de planificación territorial	100,00%	70,00%	40,00%	955.000	766.166
Implementar y ejecutar la metodología de seguimiento para la evaluación del Plan de ordenamiento territorial POT.	100,00%	30,00%	25,00%	70.000	27.258

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 de 184

SECRETARIA DE PLANEACION

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL  
**Sub Programa:** 4.25.63 GESTIÓN DE PROYECTOS E INTERVENCIONES URBANÍSTICAS ESTRATÉGICAS E  
**Proyecto:** 1674007

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

**Ejecución (miles de \$)** 50.622

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:
<b>APROPIADO</b>	0	53.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	50.622	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	95,51%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95,51%	25,00%	184,62%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestion del instrumento de planificación de centros de manzana	100,00%	100,00%	25,00%	53.000	50.622

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 184

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 \$)** 607.228

**Ejecución (miles de \$)** 576.370

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	607.228	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	576.370	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	94,92%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,92%	25,00%	183,90%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Pereira en la prestación de servicios administrativos	100,00%	100,00%	25,00%	607.228	576.370

**Observaciones:**

Ninguna



## 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:** 16710073 Administración y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira.**Costo (miles de \$)** 106.408**Ejecución (miles de \$)** 106.408

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	106.408	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	106.408	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	24,00%	187,20%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión financiera y administrativa del Fondo Territorial de Pensiones	100,00%	70,00%	25,00%	74.486	74.486
Mantener actualizada la base de datos de los pensionados del Municipio de Pereira.	100,00%	20,00%	25,00%	21.282	21.282
Gestionar la creación del patrimonio autónomo para financiar las obligaciones pensionales	100,00%	10,00%	15,00%	10.641	10.641

**Observaciones:**

Ninguna



**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 \$)** 1.720.009

**Ejecución (miles de \$)** 390.452

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1.720.009
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	390.452
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,70%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
22,70%	25,59%	98,88%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y/o comprar mecanismos de seguridad y licencias de los sistemas informacion del IMP	100,00%	50,20%	25,00%	20.000	0
Actualizar y mantener los sistemas de gestion misionales y de apoyo para el correcto funcionamiento del instituto	100,00%	0,10%	20,00%	217.362	0
Realizar soporte para los aplicativos, equipos dispositivos, servidores y administracion de bases de datos que soportan y apoyan las diferentes areas del instituto	100,00%	14,30%	25,00%	1.239.759	209.790
Fortalecer la formacion y bienestar del talento humano	100,00%	6,30%	25,00%	70.888	70.598
Realizar 20 jornadas de capacitacion	20,00	12,60%	8,00	30.000	0
Realizar 10 actividades de Bienestar Social	10,00	5,50%	2,00	15.000	0
Fortalecer el talento humano para la gestion administrativa	100,00%	6,90%	25,00%	117.000	110.064
Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios	100,00%	4,10%	0,00%	10.000	0

**Observaciones:**

La meta Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios que tiene como logro 0, se iniciara su ejecucion a partir del segundo trimestre de 2018



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 184

**MEGABUS**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR  
**Proyecto:** 16710099 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO (SITM)  
MEGABUS EN EL AMCO

Costo (miles de \$)	1.057.775
Ejecución (miles de \$)	953.369

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1.057.775
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	953.369
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,13%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,13%	25,00%	178,16%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar la óptima prestación del servicio de Transporte Masivo a los usuarios	100,00%	100,00%	25,00%	1.057.775	953.369

**Observaciones:**

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





**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 \$)** 212.984

**Ejecución (miles de \$)** 137.707

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	212.984	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	137.707	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	64,66%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
64,66%	25,00%	147,59%

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%	40,00%	25,00%	85.194	24.200
Ejecutar en un 100% el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para los empleados públicos pertenecientes a la Administración Central.	100,00%	60,00%	25,00%	127.790	113.507

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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 \$)	123.380
Ejecución (miles de \$)	65.340

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	123.380	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	65.340	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	52,96%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
52,96%	23,30%	128,79%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	75,00%	23,00%	92.535	39.976
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%	5,00%	21,00%	6.169	2.000
Realizar seguimiento al 100% de los casos de ausentismo de funcionarios por incidentes y/o accidentes.	100,00%	20,00%	25,00%	24.676	23.364

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)	4.797.000
Ejecución (miles de \$)	724.908

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	4.797.000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	724.908
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,11%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>15,11%</b>	<b>10,95%</b>	<b>48,79%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Reponer micromedidores en diferentes sectores de la ciudad	21.000,00	60,00%	0,00	3.300.000	0
Asegurar la micromedición en sectores varios: Instalación de brazaletes y Telemetría Grandes Consumidores F-3	100,00%	15,00%	30,00%	550.000	253.805
Implementar otros mecanismos de servicio al cliente: Proyecto CERCA, Sensibilización protocolo de servicio al cliente y Suministro de bebederos	100,00%	6,00%	30,00%	167.000	122.745
Realizar estudios: Percepción del cliente, actualización de la estratificación Municipio y Actualización censo de usuario	100,00%	11,00%	35,00%	380.000	172.055
Ejecutar plan de comunicación y medios: Construcción de marca, Apertura de información, Relación con grupos de interés, Merchandising y Gobierno Corporativo	100,00%	8,00%	10,00%	400.000	176.303

**Observaciones:**

Meta 1: No se alcanzó a invitar antes de la aplicación de la ley de garantía. Debido al monto a invitar se encuentra en proceso invitación pública.

MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 184

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	3.637.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.003.740

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	3.637.000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	1.003.740
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,60%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>27,60%</b>	<b>30,46%</b>	<b>118,41%</b>

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%	22,00%	0,00%	800.000	0
Sostener el sistema integrado de gestión y calidad: Realizar auditoría de certificación, realizar auditorías internas y acreditaciones del laboratorio de control de calidad, adquisición de equipos para ensayos en el laboratorio, plan de comunicación y capacitación.	100,00%	18,00%	5,00%	654.000	97.428
Sostener el sistema de gestión de riesgos: Sensibilización SAR y PCN, Realizar pruebas de protocolos de emergencia e implementar resolución 549 de 2017 riesgos de calidad de agua.	100,00%	2,00%	45,00%	87.000	60.000
Promover cultura de control interno y de autocontrol: Ejecutar plan integrado de auditorías, Medir transparencia empresarial, análisis de vulnerabilidad y ethical hacker y formar agentes de cambio para autocontrol	100,00%	8,00%	5,00%	296.000	48.455
Promover la cultura organizacional: Plan de capacitación, Outdoor y Clima	100,00%	2,00%	79,00%	69.607	69.605
Modernizar infraestructura edificios: adecuaciones locativas y equipos	100,00%	1,00%	100,00%	7.000	6.865
Sustituir pasivos	100,00%	21,00%	100,00%	723.393	721.387
Promover el desarrollo sostenible: Implementar prácticas de innovación social enfocado a RSE.	100,00%	26,00%	18,00%	1.000.000	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 170 de 184

**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:** 1810001 Fortalecimiento de la oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldia de Pereira

**Costo (miles de \$)** 200.000

**Ejecución (miles de \$)** 152.720

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	200.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	152.720	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	76,36%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,36%	25,00%	161,63%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adecuado funcionamiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en aras de garantizar que los procesos disciplinarios que adelanta la Dirección Administrativa cumplan las etapas procesales, evitando el vencimiento de los términos procesales	100,00%	100,00%	25,00%	200.000	152.720

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 184

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 \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	143.864

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	200.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	143.864	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	71,93%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71,93%	26,67%	160,99%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adoptar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Institucionalidad e Implementación de Políticas de Gestión y Desempeño)	100,00%	50,00%	20,00%	100.000	80.000
Realizar 3 actividades de seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Modelo Integrado de Planeacion y Gestión (autodiagnosticos-planes de Acción)	3,00	45,00%	1,00	90.000	58.864
Realizar 3 campañas de apropiación del plan anticorrupción, atención al ciudadano y MIPG	3,00	5,00%	1,00	10.000	5.000

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)** 183.024

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	200.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	183.024	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	91,51%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,51%	28,75%	190,31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100,00%	25,00%	50,00%	66.000	61.008
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI.	10,00	25,00%	4,00	65.000	61.008
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, SCI, SG-SST Y SDA	4,00	25,00%	1,00	65.000	61.008
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1,00	15,00%	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



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 184

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 16710070 Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldía de Pereira.

Costo (miles de \$)	700.000
Ejecución (miles de \$)	565.312

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	700.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	565.312	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	80,76%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80,76%	20,00%	152,91%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener vigentes y actualizadas las versiones de las licencias de software, sistemas operativos, servidores Y hardware.	100,00%	35,00%	25,00%	180.000	159.130
Mantener al 100% en operación los sistemas de información en el área de servidores de la Alcaldía de Pereira.	100,00%	15,00%	25,00%	130.000	106.182
Mantener al 100% la seguridad informática de la Alcaldía de Pereira	100,00%	10,00%	25,00%	5.000	5.000
Garantizar el servicio de impresión y cuentas de correo en la Alcaldía de Pereira.	100,00%	20,00%	25,00%	300.000	295.000
Mantener al 100% en operación la Red de Datos, centros de cableado y elementos activos de la plataforma informática incluyendo los elementos tecnológicos y equipos de cómputo de todas las dependencias de la Administración	100,00%	20,00%	0,00%	85.000	0

**Observaciones:**

La actividad pendiente se encuentra en proceso de licitación.





## 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 \$)** 228.600

**Ejecución (miles de \$)** 131.587

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	228.600
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	131.587
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,56%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57,56%	22,59%	132,33%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Auditoria de certificación (1)	1,00	1,90%	0,00	7.000	0
Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y MECI	100,00%	12,90%	25,00%	26.400	26.250
Implementar el 100% de MIPG Modelo Integrado de Planeacion y Gestión	100,00%	12,90%	10,00%	36.800	36.800
Implementar el 100% del Plan Estrategico del Instituto de Movilidad	100,00%	72,30%	25,00%	31.200	31.152
Fortalecer con talento Humano el sistema de Gestion de la Calidad.	100,00%	0,00%	25,00%	19.200	18.320
Mejorar los procesos de gestión documental y archivo	100,00%	0,00%	25,00%	108.000	19.065

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)	1.050.000
Ejecución (miles de \$)	1.046.732

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.050.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.046.732	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,69%	43,75%	242,13%

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%	25,00%	233.219	233.219
Atender en un 100% la defensa Judicial y la Asesoría Legal del Municipio de Pereira Sector Central	100,00%	25,00%	25,00%	447.167	443.899
Elaborar la Memoria justificativa para unificar criterios relacionados con la elaboración de actos administrativos	100,00%	25,00%	100,00%	35.336	35.336
Asesorar, apoyar y revisar legalmente el 100% de la contratación al Municipio de Pereira Sector Central	100,00%	25,00%	25,00%	334.278	334.278

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 184

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:** 1810020 ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	300.000
Ejecución (miles de \$)	170.018

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	300.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	170.018	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	56,67%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56,67%	25,00%	138,01%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollo de la fase 3 del Plan Estadístico municipal de Pereira	100,00%	20,00%	25,00%	15.888	15.888
Soporte y mantenimiento técnico del Sistema de Políticas Públicas (SPP)	100,00%	20,00%	25,00%	20.000	20.000
Realizar el Seguimiento en un 100% de las políticas públicas adoptadas en el Municipio de Pereira	100,00%	20,00%	25,00%	68.888	58.906
Acompañamiento metodológico en la Formulación de nuevas Políticas Públicas	100,00%	20,00%	25,00%	47.612	37.612
Realizar evaluación y ajuste de 3 políticas públicas adoptadas	100,00%	20,00%	25,00%	147.612	37.612

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 177 de 184

**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 \$)	424.481
Ejecución (miles de \$)	363.280

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	71.000	353.481	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	51.614	311.666	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	72,70%	88,17%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85,58%</b>	<b>16,48%</b>	<b>148,84%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la Actualización de la estratificación de 6743 predios en el municipio de Pereira	6.743,00	60,00%	1.852,00	353.481	311.666
realizar el procesamiento estadístico y análisis de la información del mercado inmobiliario	2,00	40,00%	0,00	71.000	51.614

**Observaciones:**

El factor determinante para no alcanzar el 25% de eficacia en el subproceso se debe a la falta de contratación de transporte para desempeñar la actualización de la estratificación en el sector rural



## 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 \$)** 300.000**Ejecución (miles de \$)** 299.482

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	300.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	299.482	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,83%	23,00%	184,19%

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%	1,00	74.504	73.986
Gerenciar el Banco de Programas y Proyectos Orientado a estructurar un Sistema Integral de Proyectos	100,00%	40,00%	25,00%	120.610	120.610
Cumplir con el 100% de los informes requeridos por Organismos de Control y otras instancias Nacionales, Departamentales o Municipales	100,00%	20,00%	25,00%	104.886	104.886

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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 \$)	1.567.000
Ejecución (miles de \$)	1.439.291

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.567.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.439.291	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	91,85%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,85%	23,50%	176,02%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar en un 100% la estrategia para ampliar la cobertura de los canales informativos de la alcaldía y mejorar el sistema de comunicación publica del Municipio de Pereira	100,00%	40,00%	25,00%	744.333	666.624
Implementar una (1) estrategia para mejorar la comunicacion organizacional de la Administracion Municipal	100,00%	30,00%	25,00%	367.667	367.667
Realizar una (1) jornada de rendición de cuentas	1,00	10,00%	0,00	50.000	0
Producir 1000 piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	1.000,00	20,00%	300,00	405.000	405.000

**Observaciones:**

Ninguna



## 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 \$)	204.457

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	250.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	204.457	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	81,78%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,78%	25,00%	168,14%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN	100,00%	30,00%	25,00%	90.000	72.167
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar	100,00%	30,00%	25,00%	82.000	62.927
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%	25,00%	38.000	35.361
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	25,00%	15.000	11.128
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%	25,00%	10.000	8.329
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	15.000	14.545

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 181 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.68 CREACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE PEREIRA  
**Proyecto:** 61610021 Fortalecimiento del Archivo Histórico del Municipio de Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	150.000
Ejecución (miles de \$)	82.560

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	150.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	82.560	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	55,04%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55,04%	22,50%	129,05%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la intervención archivística de los fondos documentales y repositorios en el ciclo de vida de los documentos del Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico.	100,00%	30,00%	25,00%	45.000	40.000
Realizar valoración documental del Archivo Histórico del Municipio de Pereira, para determinar su estado de conservación y disposición final	100,00%	60,00%	25,00%	90.000	42.560
Dotar de elementos y apoyo logístico necesarios para el buen funcionamiento al Archivo Central e Histórico del Municipio de Pereira.	100,00%	10,00%	0,00%	15.000	0

**Observaciones:**

Ninguna





## 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 \$)** 600.000**Ejecución (miles de \$)** 515.456

## FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	600.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	515.456	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	85,91%	0,00%	0,00%	0,00%

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85,91%	27,04%	178,81%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	100,00%	45,00%	25,00%	334.000	279.808
Realizar 600 Visitas Técnicas programadas a inmuebles del Municipio	600,00	14,00%	206,00	80.000	50.464
Realizar 130 Estudios de títulos programados	130,00	17,00%	84,00	103.000	102.688
Legalizar, restituir y recuperar (vía querella) bienes inmuebles del Municipio	10,00	24,00%	0,00	83.000	82.496

**Observaciones:**

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
I TRIMESTRE DE 2018

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 183 de 184

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 \$)	9.500.000
Ejecución (miles de \$)	8.731.248

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	9.500.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	8.731.248	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	91,91%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,91%	25,00%	180,29%

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%	25,00%	2.275.054	2.275.054
Depurar y sostener las subcuentas contables para mejorar la calidad de los estados financieros del municipio	100,00%	10,00%	25,00%	428.000	299.600
Ejecutar el Plan de recuperación de cartera	100,00%	20,00%	25,00%	2.585.096	2.068.077
Ejecutar el Plan antievasion y elusión de los impuestos directos e indirectos	100,00%	35,00%	25,00%	3.191.500	3.068.167
Operar el Centro de Atención al Contribuyente.	100,00%	15,00%	25,00%	1.020.350	1.020.350

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 184 de 184

**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 \$)** 3.100.000

**Ejecución (miles de \$)** 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	3.100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Delegación del catastro para el municipio de Pereira.	100,00%	100,00%	0,00%	3.100.000	0

**Observaciones:**

No se fha iniciado la actividad hasta el segundo semestre.



# GRACIAS