



PEREIRA

Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO

Secretaría de Planeación



CUARTO TRIMESTRE 2019

Secretario de Planeación:

YECID ARMANDO ROZO FORERO



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Niveles de EFICACIA

Cuarto Trimestre 2019

| | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|--|-------------------|
| Avance Metas | 0,00% | 50,00% |  | Deficiente |
| Avance metas | 50,01% | 85,00% |  | Regular |
| Avance metas | 85,01% | 95,00% |  | Bueno |
| Avance metas | 95,01% | 100,00% |  | Eficiente |



Desempeño Plan de Desarrollo Cuarto Trimestre 2019



INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

RESUMEN GENERAL

IV Trimestre de 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

| EJE ESTRATEGICO | PRESUPUESTO (Miles de \$) | PART. % | EJECUCION (Miles de \$) | % EJECUCION | AVANCE EN METAS |
|--|------------------------------|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| PLAN DE DESARROLLO | 848.309.856 | 100% | 790.320.070 | 93,16% | 96,58% |
| COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO | 129.695.922 | 15,29% | 123.566.432 | 95,27% | 87,31% |
| PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA | 292.742.518 | 34,51% | 282.979.129 | 96,66% | 99,94% |
| DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION | 249.270.619 | 29,38% | 231.529.609 | 92,88% | 98,68% |
| HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO | 134.918.791 | 15,90% | 112.029.873 | 83,04% | 93,62% |
| GESTION INSTITUCIONAL | 41.682.006 | 4,91% | 40.215.028 | 96,48% | 98,94% |

Rango Eficiente:
95,01% - 100,00%

96,58%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias Cuarto Trimestre 2019

| DEPENDENCIA | EFICIENCIA | EFICACIA | EFFECTIVIDAD |
|--|------------|----------|--------------|
| Secretaría de salud y seguridad social | 96,86 | 99,98 | 99,05 |
| Aeropuerto | 97,81 | 96,83 | 97,12 |
| Aguas y Aguas | 98,56 | 97,81 | 98,03 |
| Alcaldía Municipal de Pereira | 68,44 | 94,37 | 86,59 |
| Control Interno | 99,22 | 100,00 | 99,77 |
| Empresa de Aseo de Pereira | 93,93 | 100,00 | 98,18 |
| Empresa social del Estado Salud Pereira | 93,97 | 100,00 | 98,13 |
| Instituto de Movilidad de Pereira | 94,39 | 99,96 | 98,29 |
| Megabus | 77,15 | 100,00 | 93,15 |
| Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones | 98,73 | 100,00 | 99,62 |
| Secretaría de Gobierno Municipal | 87,22 | 96,71 | 93,87 |
| Secretaría de Cultura | 91,02 | 99,77 | 97,15 |



Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias Cuarto Trimestre 2019

| DEPENDENCIA | EFICIENCIA | EFICACIA | EFFECTIVIDAD |
|---|------------|----------|--------------|
| Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad | 91,91 | 100,00 | 96,57 |
| Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental | 64,08 | 88,37 | 81,08 |
| Secretaría de Desarrollo Social y Político | 82,49 | 95,43 | 91,54 |
| Secretaría de Educación | 97,08 | 99,95 | 99,09 |
| Secretaría de Gestión Administrativa | 94,80 | 99,81 | 98,31 |
| Secretaría de Hacienda | 98,10 | 99,87 | 99,34 |
| Secretaría de Infraestructura | 94,54 | 84,13 | 87,26 |
| Secretaría de Planeación | 73,77 | 97,73 | 90,54 |



Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias Cuarto Trimestre 2019

| DEPENDENCIA | EFICIENCIA | EFICACIA | EFFECTIVIDAD |
|---|------------|----------|--------------|
| Secretaría de Recreación y deportes | 91,61 | 100,00 | 97,48 |
| Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 97,47 | 99,98 | 99,23 |
| Secretaría de Vivienda Social | 97,91 | 60,60 | 71,80 |
| Secretaría Jurídica | 93,08 | 100,00 | 97,93 |
| Secretaría Privada | 73,94 | 100,00 | 92,18 |



Niveles de Desempeño **Eficacia** por dependencias Cuarto Trimestre 2019

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | Regular |  |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL |  | Bueno |  |
| SECRETARIA DE PLANEACION SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL AEROPUERTO AGUAS Y AGUAS CONTROL INTERO EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA MEGABUS OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES SECRETARIA DE TECNOLOGIAD DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN SECRETARIA JURIDICA SECRETARIA PRIVADA |  | Eficiente |  |





MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 183

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: 2017660010022 Apoyo para el desarrollo de estrategias de fortalecimiento del producto turístico del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 2.640.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 2.575.189 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 2.640.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 2.575.189 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 97,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 97,55% | 100,00% | 99,26% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Desarrollar e implementar 3 eventos que fortalezcan las expresiones culturales y turísticas en la ciudad de Pereira | 3,00 | 50,00% | 3,00 | 2.100.000 | 2.081.106 |
| Fortalecer un corredor turístico del municipio para acceder a la Certificación como Destino sostenible | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 190.000 | 168.046 |
| Participación en Ferias Turísticas de nivel nacional e internacional en el marco del cumplimiento del plan maestro de turismo | 2,00 | 20,00% | 2,00 | 250.000 | 243.019 |
| Desarrollar un programa de capacitación en formalización de prestación de servicios turísticos para 5 corredores turísticos en el marco del plan maestro de turismo | 5,00 | 20,00% | 5,00 | 100.000 | 83.016 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 183

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: 2017660010022 Apoyo para el desarrollo de estrategias de fortalecimiento del producto turístico del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 390.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 346.687 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 346.687 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 88,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 88,89% | 100,00% | 96,67% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar acciones para promocionar a Pereira como destino de Turismo Corporativo | 15,00 | 40,00% | 15,00 | 160.000 | 160.000 |
| Participar en la realización de eventos que impacten el desarrollo turístico de la ciudad | 8,00 | 20,00% | 8,00 | 110.000 | 91.184 |
| Operar al 100% los puntos de informacion turística | 100,00% | 40,00% | 100,00% | 120.000 | 95.503 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 183

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO

Costo (miles de \$)

Sub Programa: 1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA

Ejecución (miles de \$)

Proyecto: 2017660010023 Fortalecimiento a la cultura e inclusión financiera de los emprendedores y microempresarios del Municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 498.508 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 99,70% | 100,00% | 99,91% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Prestar Asistencia Técnica Empresarial a 150 emprendedores y/o microempresarios | 150,00 | 35,00% | 150,00 | 150.000 | 148.508 |
| Fortalecimiento a 150 emprendedores y/o microempresarios para acceder al mercado financiero a través de capital semilla | 150,00 | 65,00% | 150,00 | 350.000 | 350.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 183

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO

Costo (miles de \$) 1.771.420

Sub Programa: 1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA

Ejecución (miles de \$) 1.673.923

Proyecto: 2017660010066 "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 1.771.420 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.673.923 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 94,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 94,50% | 100,00% | 98,35% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Operar al 100%, 7 centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 633.420 | 591.662 |
| Generar estrategias de promoción y divulgación para empresarios y emprendedores a través de 4 ferias empresariales (Expocamello - Eje Moda - Hecho en Pereira, PFP, eje Exporta). | 4,00 | 12,00% | 4,00 | 353.000 | 301.434 |
| Fortalecer 10 emprendedores del sector Economía Naranja | 10,00 | 3,00% | 10,00 | 155.000 | 153.715 |
| Fortalecer el sector productivo del Municipio a través del programa Eje empresarial | 1,00 | 15,00% | 1,00 | 380.000 | 380.000 |
| Contribuir al mejoramiento competitivo de 20 empresarios a través del Programa Hecho en Pereira | 20,00 | 5,00% | 20,00 | 150.000 | 148.415 |
| Formar y entrenar para el Trabajo a 200 personas a través de los CEDEs | 200,00 | 5,00% | 200,00 | 100.000 | 98.696 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 183

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: 2017660010066 "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de Pereira"

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 717.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 679.601 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 717.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 679.601 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 94,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 94,78% | 100,00% | 98,44% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Operar al 100% el Centro de Empleo | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 261.000 | 257.002 |
| Realizar acciones de articulación de la oferta y demanda laboral a través de 6 maratones de empleo | 6,00 | 10,00% | 6,00 | 120.000 | 107.455 |
| Aportar a la vinculación laboral de 50 profesionales a través de la estrategia de bilinguismo | 50,00 | 10,00% | 50,00 | 26.000 | 15.144 |
| Puesta en marcha de una estrategia para el programa de factoring | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 10.000 | 0 |
| Contribuir a la generación de 1300 empleos a través de la atracción de inversión Nacional y Extranjera | 1.416,00 | 20,00% | 1.416,00 | 300.000 | 300.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 183

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: 2017660010024 "Mejoramiento del nivel de competitividad en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 408.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 378.236 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 408.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 378.236 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 92,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 92,70% | 100,00% | 97,81% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar análisis de indicadores socioeconómicos que hacen parte de la competitividad territorial. | 4,00 | 25,00% | 4,00 | 110.000 | 108.080 |
| Aplicar los instrumentos de la metodología para medir el bienestar de los pereiranos a través de una prueba piloto. | 1,00 | 25,00% | 1,00 | 86.000 | 84.369 |
| Elaborar los documentos técnicos y legales requeridos para adoptar la Política de Competitividad, innovación y Empleo | 2,00 | 25,00% | 2,00 | 112.000 | 105.519 |
| Desarrollar una plataforma tecnológica del sistema de información para el desarrollo económico, la competitividad, y la toma de decisiones | 1,00 | 25,00% | 1,00 | 100.000 | 80.267 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 de 183

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: 2017660010063 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 200.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 200.000 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|---------|---------|------------------|-------------------|
| Celebración de un Convenio Interadministrativo con la Cámara de Comercio de Pereira para Garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 200.000 | 200.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 8 de 183

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: 2017660010098 implementación del Cluster Agroindustrial en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 349.000

Ejecución (miles de \$) 347.528

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 349.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 347.528 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 99,58% | 100,00% | 99,87% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Fortalecer 18 asociaciones en la zona rural. | 18,00 | 40,00% | 18,00 | 249.000 | 247.528 |
| Implementar un proyecto agroindustrial. | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 50.000 | 50.000 |
| Implementar una estrategia de acceso al mercado local | 100,00% | 40,00% | 100,00% | 50.000 | 50.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 de 183

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: 2017660010101 Fortalecimiento del Sector Agropecuario en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 2.269.000

Ejecución (miles de \$) 2.170.795

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 742.000 | 1.527.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 737.839 | 1.432.956 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 99,44% | 93,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 95,67% | 100,00% | 98,70% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Implementación de planes de incentivos | 1,00 | 10,00% | 1,00 | 20.000 | 20.000 |
| Realizar seguimiento e implementación de BPA a 370 predios. | 370,00 | 20,00% | 370,00 | 310.000 | 310.000 |
| Beneficiar 2600 productores con Asistencia Técnica Integral y Agricultura Específica por sitio | 2.600,00 | 50,00% | 2.600,00 | 1.919.000 | 1.820.795 |
| Implementar un programa de fomento de actividades económicas complementarias | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 20.000 | 20.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 183

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: 2017660010024 "Mejoramiento del nivel de competitividad en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 825.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 544.999 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 544.999 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 66,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 66,06% | 100,00% | 89,82% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Realizar 4 actividades de articulación institucional para la puesta en marcha del Museo Interactivo de Biodiversidad | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 45.000 | 40.887 |
| Implementación de 2 pruebas piloto del Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento para Pereira a través de los CEDEs | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 105.000 | 101.031 |
| Implementar 4 estrategias de CTel a través de la Red de Nodos | 4,00 | 25,00% | 4,00 | 60.000 | 55.556 |
| Incentivar la competitividad del sector productivo a través de la cofinanciación de 2 proyectos de Competitividad, Ciencia, Tecnología E Innovación | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 125.000 | 110.226 |
| 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 | 4,00 | 25,00% | 4,00 | 490.000 | 237.298 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 183

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: 2018660010006 Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.817.005

Ejecución (miles de \$) 1.813.235

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 1.817.005 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.813.235 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 99,79% | 100,00% | 99,94% |

| 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% | 100,00% | 1.817.005 | 1.813.235 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 183

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: 2017660010066 "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de Pereira"

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 825.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 725.575 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 725.575 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 87,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 87,95% | 100,00% | 96,38% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Puesta en marcha de nuevos espacios para promover el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial | 2,00 | 100,00% | 2,00 | 825.000 | 725.575 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 183

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: 2017660010075 Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 2.020.425
Ejecución (miles de \$) 1.665.219

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 854.772 | 1.165.653 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 499.566 | 1.165.653 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 58,44% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|---|---|---|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 82,42% | 100,00% | 94,73% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Mantener la conectividad a internet en el 100% de los establecimientos educativos | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 2.020.425 | 1.665.219 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 183

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: 2018660010003 Fortalecimiento de Pereira Vive Digital en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 209.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 203.648 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 209.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 203.648 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 97,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 97,44% | 99,68% | 99,01% |

| 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% | 100,00% | 33.282 | 33.282 |
| implementar 6 Kioscos Vive Digital | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 4.000 | 4.000 |
| identificar, evaluar y cargar en la Web los Tramites y servicios que desarrolla la administracion municipal y adoptar los asignados PAFP | 100,00% | 2,00% | 100,00% | 38.632 | 38.632 |
| Incrementar el indice de gobierno en linea en sus 4 componentes en un 90% | 100,00% | 18,00% | 100,00% | 38.354 | 38.354 |
| Capacitar a 435 empresarios con el fin de certificarlos como empresarios digitales | 435,00 | 20,00% | 435,00 | 5.000 | 5.000 |
| Formar a 465 en industria creativa a traves de los puntos vive digital plus | 465,00 | 5,00% | 435,00 | 20.126 | 20.126 |
| Formar a a 338 personas en temas especializados en TIC | 338,00 | 20,00% | 338,00 | 1.000 | 1.000 |
| implementar la estrategia de cero papel del municipio de Pereira | 100,00% | 3,00% | 100,00% | 68.607 | 63.255 |

Observaciones:

La eficacia, eficiencia y efectividad no esta en 100% ya que no se utilizo el presupuestp total asignado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 183

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: 2018660010006 Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 259.144 |
| Ejecución (miles de \$) | 216.471 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 259.144 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 216.471 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 83,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 83,53% | 100,00% | 95,06% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Mantener y actualizar los contenidos digitales, herramientas y servicios Web | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 100.000 | 100.000 |
| Desarrollar 2 tramites y Servicios en Linea | 100,00% | 24,00% | 100,00% | 63.613 | 63.613 |
| Promover las actividades asociadas al ecosistema digital (usuarios, infraestructura, servicios y aplicaciones) en el municipio de Pereira | 100,00% | 16,00% | 100,00% | 75.531 | 32.858 |
| Generar contenidos digitales, con el fin de apoyar las iniciativas de desarrollo | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 20.000 | 20.000 |

Observaciones:

La eficiencia no llega a 100% ya que no se gasto el presupuesto designado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 183

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: 2017660010076 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CAPACIDAD VIAL URBANA E INCREMENTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Costo (miles de \$) 29.963.146

Ejecución (miles de \$) 28.956.535

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|------------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 29.963.146 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 28.956.535 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 96,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 96,64% | 92,75% | 93,92% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM) | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 8.190.475 | 8.190.475 |
| ADECUAR Y MANTENER 2 PROYECTOS VIALES (VILLA VERDE-MIRAFLORES Y CALLE DE LAS LETRAS) | 2,00 | 15,00% | 2,00 | 800.000 | 800.000 |
| CONSTRUIR EL PROYECTO VIAL AV.SAN MATEO | 100,00% | 20,00% | 95,00% | 9.221.081 | 9.000.000 |
| CONSTRUIR EL PROYECTO VIAL CALLE 50) | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 1.400.000 | 1.400.000 |
| CONSTRUIR EL PROYECTO VIAL AV. LA INDEPENDENCIA | 100,00% | 10,00% | 90,00% | 6.060.000 | 5.800.000 |
| ADECUACION Y MEJORAMIENTO VIAS SAN FERNANDO Y CANCELES | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 1.500.976 | 1.500.976 |
| CONSTRUCCION Y ADECUACION AV.SAN JERONIMO | 100,00% | 5,00% | 75,00% | 1.220.613 | 800.000 |
| CONSTRUCCION INTERSECCION CORALES | 100,00% | 5,00% | 20,00% | 1.570.000 | 1.465.084 |

Observaciones:

Se encuentran en ejecución final las obras: La Independencia, San Jeronimo y San Mateo.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 183

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: 2017660010082 Mejoramiento de la Capacidad Técnica de la Máquinaria y del Parque Automotor del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 1.611.851 |
| Ejecución (miles de \$) | 1.601.341 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 1.611.851 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.601.341 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,35% | 100,00% | 99,80% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM) | 250,00 | 40,00% | 250,00 | 600.000 | 589.490 |
| ADQUISICION DE PARQUE AUTOMOTOR | 4,00 | 60,00% | 4,00 | 1.011.851 | 1.011.851 |

Observaciones:
 SE REALIZO COMPRA DE MAQUINARIA CAMABAJA, MINICARGADOR, FRESADORA Y PAVIMENTADORA



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 18 de 183

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: 2017660010092 Construcción del Cable Aéreo como elemento del sistema integrado de transporte publico en el Area Metropolitana Centro Occidente

Costo (miles de \$) 53.919.000
Ejecución (miles de \$) 50.670.921

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 23.701.883 | 16.157.617 | 14.059.500 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 20.453.803 | 16.157.617 | 14.059.500 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 86,30% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 93,98% | 75,00% | 80,69% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| CONSTRUCCION DEL CABLE AEREO | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 53.919.000 | 50.670.921 |

Observaciones:
 EL PROYECTO ESTA EN FASE DE CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 de 183

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Proyecto: 2017660010105 Mejoramiento del proceso de planificación del espacio público en el Municipio de Pereira.

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

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 324.085 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 324.085 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|---------|---------|------------------|-------------------|
| ADECUAR LAS VIAS ADYACENTES A LOS PARQUES REMODELADOS EN EL SECTOR DE LA CIRCUNVALAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 324.085 | 324.085 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 183

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: 2017660010107 Implementación y mejoramiento de la prestación del servicio aeroportuario en el Municipio de Pereira

| | |
|--------------------------------|------------|
| Costo (miles de \$) | 25.539.092 |
| Ejecución (miles de \$) | 24.980.742 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.539.092 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.980.742 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 97,81% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 97,81% | 96,83% | 97,12% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Negociar Predios para la ejecución de obras requeridas para la Certificación y/o Modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña (vías de acceso, entre otras) | 49,00 | 17,32% | 45,00 | 4.422.356 | 4.120.461 |
| Construcción lazo vial entre la glorieta y empalme a viaducto del nuevo terminal de pasajeros del AIM | 100,00% | 4,40% | 100,00% | 1.124.860 | 1.116.483 |
| Construcción mejoramiento del acceso vial oriental calzada norte entre la Av. 30 de Agosto y la doble calzada a la terminal de pasajeros del AIM | 100,00% | 38,48% | 99,00% | 9.827.254 | 9.638.019 |
| Construcción mejoramiento del acceso vial occidental pavimento entre Barrio Matecaña y Barrio La Libertad en empalme acceso al AIM | 100,00% | 12,93% | 100,00% | 3.301.863 | 3.301.863 |
| Elaboracion de Estudios, planos y/o Diseños para el Mejoramiento del Servicio aeroportuario | 100,00% | 0,63% | 100,00% | 160.000 | 159.929 |
| Desarrollo de Interventorías de Obras Civiles, de Consultorías y/o de programas y actividades de inversión que lo requieran | 5,00 | 6,16% | 4,00 | 1.573.000 | 1.572.620 |
| Adquisición de Artículos para las Áreas Administrativas. | 15,00 | 0,90% | 15,00 | 231.000 | 230.577 |
| Apoyo Profesional a las Directivas del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental , Contratación, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad) | 100,00% | 2,74% | 99,00% | 700.000 | 694.570 |
| Mantenimiento y/o mejoramiento sistemas tratamiento aguas residuales predios no concesionados del AIM | 2,00 | 0,06% | 2,00 | 14.500 | 14.500 |
| Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, contratación de personal especializado. | 2,00 | 0,06% | 2,00 | 16.500 | 16.438 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 183

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles | 4,00 | 0,11% | 4,00 | 28.000 | 5.725 |
| Adquisición y/o Actualización de unidades de Software y unidades de Hardware, páginas web y complementarios | 5,00 | 0,08% | 0,00 | 20.000 | 0 |
| Construcción por Urgencia Manifiesta de obras de estabilidad para mitigar el riesgo en el sector denominado Banco 3 del AIM Resolución 176 20/7/19. | 100,00% | 15,21% | 100,00% | 3.884.697 | 3.882.262 |
| Cambio malla de cerramiento | 100,00% | 0,83% | 96,00% | 212.324 | 204.557 |
| Pedestal y restauración faro | 100,00% | 0,09% | 100,00% | 22.738 | 22.738 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 183

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: 2017660010033 Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 3.138.755 |
| Ejecución (miles de \$) | 2.993.196 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.138.755 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993.196 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 95,36% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 95,36% | 99,96% | 98,58% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|------------|--------|------------|------------------|-------------------|
| Demarcar 35000 MT2 de Marcas Viales | 35.000,00 | 14,50% | 34.988,00 | 496.748 | 496.748 |
| Mantenimiento e Instalacion de señales verticales (500) | 500,00 | 6,00% | 497,00 | 63.766 | 63.766 |
| Demarcar 172000 metros lineales de carril | 172.000,00 | 0,60% | 171.600,00 | 115.000 | 115.000 |
| Garantizar el mantenimiento de las zonas de permitido parqueo | 100,00% | 0,40% | 100,00% | 5.000 | 5.000 |
| Realizar el mantenimiento de las ciclobandas KMS (12kms) | 100,00% | 0,80% | 100,00% | 22.000 | 22.000 |
| Garantizar el mantenimiento de la maquina señalizadora | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 11.513 | 11.056 |
| Semaforizar (4) nuevas intersecciones viales | 4,00 | 8,00% | 4,00 | 216.000 | 216.000 |
| Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% (190) intersecciones viales semaforizadas | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 46.135 | 46.135 |
| Mantener y operar el 100% de la red de comunicaciones | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 180.093 | 102.552 |
| Administrar en un 100% el centro de control de trafico | 100,00% | 2,80% | 100,00% | 12.000 | 0 |
| Garantizar en un 100% el suministro de combustible y mantenimiento de vehiculos del Instituto de Movilidad | 100,00% | 8,20% | 100,00% | 270.498 | 266.000 |
| Garantizar en un 100% del funcionamiento de equipos de comunicaciones | 100,00% | 2,20% | 100,00% | 114.163 | 114.163 |
| Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial | 100,00% | 2,80% | 100,00% | 53.369 | 48.101 |
| Adquirir el 100% de la dotacion para los agentes de transito (uniformes) | 100,00% | 7,20% | 100,00% | 307.000 | 306.692 |
| Contratar (25) reguladores viales para apoyo en el mejoramiento de trafico | 25,00 | 17,80% | 25,00 | 352.635 | 351.064 |
| Compra de vehiculos para los agentes de transito (14) motos dos camionetas | 100,00% | 1,60% | 100,00% | 220.000 | 220.000 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 183

| | | | | | |
|---|----------|-------|----------|---------|---------|
| Garantizar el desarrollo en lo referente al apoyos tecnico, revision, ajuste, formulacion y seguimiento en lo concerniente a patios y otros | 100,00% | 1,40% | 100,00% | 70.335 | 70.335 |
| Proveer el 100% de las especies venales requeridas | 100,00% | 0,40% | 100,00% | 50.358 | 50.358 |
| Expedir 370 certificaciones a traves del MIn. de Transporte como requisito previo para la adquisicion de la licencia | 370,00 | 1,20% | 370,00 | 44.169 | 42.509 |
| Dictar 450 cursos teoricos en tecnicas de conduccion, primeros auxilios, normas de transito y ambientales | 450,00 | 0,10% | 450,00 | 44.169 | 43.295 |
| Dictar 5500 horas practicas en tecnicas de conduccion | 5.500,00 | 1,00% | 5.500,00 | 5.510 | 5.510 |
| Realizar (1) auditoria de calidad | 1,00 | 1,60% | 1,00 | 3.200 | 2.580 |
| Adquisicion parque automotor (camioneta, 2 dos) | 2,00 | 1,80% | 2,00 | 80.000 | 80.000 |
| Modos Alternativos de Movilidad | 100,00% | 1,60% | 100,00% | 355.093 | 314.331 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 24 de 183

SECRETARIA DE EDUCACION

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
Programa: 2.6 EDUCACION DE CALIDAD
Sub Programa: 2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES
Proyecto: 2017660010074 Mejoramiento de los Ambientes Escolares en las Instituciones Educativas del municipio de Pereira..

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 4.920.905 |
| Ejecución (miles de \$) | 4.366.320 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 4.050.905 | 570.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 3.519.562 | 570.000 | 276.758 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 86,88% | 100,00% | 92,25% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 88,73% | 100,00% | 96,62% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar acciones de mejora y mantenimiento en 43 instituciones educativas oficiales del municipio | 43,00 | 25,00% | 43,00 | 1.400.000 | 1.199.353 |
| Dotación de material didáctico o bibliográfico en 51 instituciones educativas oficiales del municipio | 51,00 | 25,00% | 51,00 | 1.150.905 | 981.794 |
| Construir, reconstruir o ampliar el número de aulas a 4 instituciones educativas. | 4,00 | 25,00% | 4,00 | 1.800.000 | 1.615.173 |
| Formular el 100 % del plan maestro de equipamientos educativos del municipio de Pereira | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 570.000 | 570.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 25 de 183

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.6 EDUCACION DE CALIDAD

Sub Programa: 2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES

Proyecto: 2017660010088 "Mejoramiento e incremento de la infraestructura física para la prestación del servicio educativo público del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 688.586

Ejecución (miles de \$) 543.926

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 238.586 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 96.397 | 447.530 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 40,40% | 99,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 78,99% | 100,00% | 93,70% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| MANTENER Y/O REPARAR 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS | 20,00 | 100,00% | 20,00 | 688.586 | 543.926 |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 183

SECRETARIA DE EDUCACION

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.6 EDUCACION DE CALIDAD

Sub Programa: 2.6.12 EDUCACION PARA TODOS

Proyecto: 2017660010075 Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 258.191.779

Ejecución (miles de \$) 251.642.017

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 227.932.604 | 13.351.395 | 16.907.779 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 225.018.350 | 12.357.268 | 14.266.399 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 98,72% | 92,55% | 84,38% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 97,46% | 100,00% | 99,24% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Asegurar la atención del 100% de los niños matriculados en la estrategia Pequeños sabios (650 niños) | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 143.812 | 135.974 |
| Implementar la fase V del Proyecto Círculo Virtuoso, atendiendo 3.100 niños | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 907.184 | 863.841 |
| Atender 1.200 niños con la estrategia de preescolares Integrales | 1.200,00 | 5,55% | 1.200,00 | 150.000 | 122.031 |
| Asegurar la atención de 5.090 estudiantes con necesidades educativas especiales del municipio de Pereira | 5.090,00 | 5,55% | 5.090,00 | 2.000.000 | 1.729.224 |
| Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira | 100,00% | 5,60% | 100,00% | 202.068.625 | 202.068.625 |
| Asegurar las actividades administrativas de los establecimientos educativos oficiales | 100,00% | 5,60% | 100,00% | 11.438.000 | 11.132.321 |
| Subsidiar en 100% el transporte escolar de 5.341 estudiantes focalizados | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 3.400.000 | 3.266.383 |
| Cubrir el pago de la póliza del seguro estudiantil del 100% de los estudiantes | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 388.432 | 385.998 |
| Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3 establecimientos educativos concesionados | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 10.503.958 | 9.218.931 |
| Garantizar en un 100 % el Arrendamiento de los inmuebles necesarios para el funcionamiento de Instituciones educativas sin sedes (6 sedes) | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 580.000 | 543.605 |
| Garantizar el 100% de 16 cohortes en el proyecto la Universidad para Cuba | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 1.000.000 | 861.811 |
| Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativos oficiales | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 2.009.462 | 1.751.092 |
| Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 4.670.828 | 4.575.681 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 183

| | | | | | |
|---|---------|-------|---------|------------|------------|
| Subsidiar en 100% la alimentación escolar a 21.010 estudiantes focalizados | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 16.995.731 | 13.196.349 |
| Asegurar la atención del 100 % Centros de Desarrollo Infantil | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 978.000 | 901.171 |
| Asegurar la atención de 636 estudiantes con talentos excepcionales | 600,00 | 5,55% | 600,00 | 317.589 | 248.917 |
| Asegurar la atención de 100 % estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Acusatorio | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 39.157 | 39.157 |
| Implementar el 100 % de la estrategia de modernización de la educación media, para aumentar cobertura y calidad, y disminuir la deserción | 100,00% | 5,55% | 100,00% | 601.000 | 600.905 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 183

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: 2017660010079 Implementación de la calidad y pertinencia de la Educación en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 4.178.748

Ejecución (miles de \$) 3.806.730

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 521.748 | 3.657.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 446.663 | 3.360.068 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 85,61% | 91,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 91,10% | 96,67% | 95,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Implementar en un 100% un plan de formación docente. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 150.000 | 142.080 |
| Ejecutar en 100% un plan de bienestar laboral y estímulo docente. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 300.000 | 284.883 |
| Incrementar a B1 el nivel de inglés del 15 % de los docentes de primaria | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 107.500 | 97.500 |
| Asegurar las actividades administrativas de la Secretaría de Educación Municipal. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 1.404.672 | 1.168.779 |
| Otorgar 2000 becas a estudiantes para ingreso en la educación superior. | 2.000,00 | 10,00% | 2.000,00 | 1.673.000 | 1.581.219 |
| Implementar el 100% de las estrategias y procesos transversales y complementarios para una educación de calidad | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 220.000 | 214.463 |
| Implementar en un 100% una estrategia de ciencia, tecnología e innovación en instituciones educativas oficiales | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 40.000 | 38.940 |
| implementar el 100 % de la estrategia municipal que involucre el intercambio entre instituciones educativas privadas e instituciones educativas oficiales para el mejoramiento del sector | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 66.576 | 66.135 |
| Implementar el 100 % de la estrategia de preparación y mejoramiento en las pruebas Saber en instituciones educativas | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 97.000 | 96.756 |
| Implementar en las instituciones educativas el 100 % de la estrategia Pereira bilingüe (inglés como segunda lengua) | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 120.000 | 115.975 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 29 de 183

SECRETARIA DE EDUCACION

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
Programa: 2.6 EDUCACION DE CALIDAD
Sub Programa: 2.6.14 GESTION EDUCATIVA EFICIENTE
Proyecto: 2017660010073 Fortalecimiento para una Gestión Educativa Eficiente en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 1.069.114 |
| Ejecución (miles de \$) | 1.007.490 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 1.019.114 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 957.490 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 93,95% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 94,24% | 100,00% | 98,27% |

| 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% | 50,00% | 100,00% | 454.114 | 394.513 |
| Garantizar licencias de software y antivirus de las Instituciones educativas y Secretaría de Educación | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 615.000 | 612.978 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 183

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: 2017660010086 Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de salones para primera infancia en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 24.764
Ejecución (miles de \$) 24.762

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 24.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 24.762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 99,99% | 100,00% | 100,00% |

| 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% | 100,00% | 24.764 | 24.762 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 183

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: 2017660010091 Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 5.046.533

Ejecución (miles de \$) 4.673.376

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 2.030.000 | 3.016.533 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 2.023.222 | 2.650.154 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,67% | 87,85% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 92,61% | 99,36% | 97,33% |

| 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% | 100,00% | 71.228 | 71.228 |
| Emitir 7.050 programas en la Emisora Cultural | 7.050,00 | 10,00% | 7.050,00 | 268.344 | 268.344 |
| Realizar y/o preparar eventos en las instalaciones de la Secretaría del Cultura | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 701.461 | 328.304 |
| Realizar a través de la Banda Sinfonica 106 conciertos | 106,00 | 10,00% | 106,00 | 352.280 | 352.280 |
| Realizar 2 campañas en la Emisora Cultural para fortalecer el Capital Social y Cultura Ciudadana | 2,00 | 10,00% | 2,00 | 22.200 | 22.200 |
| Realizar acciones que promuevan el programa municipal de lectura y producción textual | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 264.933 | 264.933 |
| Garantizar 48405 personas que visitan a la Biblioteca y Bibliotecas satélites | 48.405,00 | 10,00% | 45.284,00 | 760.014 | 760.014 |
| Realizar 270 eventos descentralizados | 270,00 | 30,00% | 270,00 | 2.606.073 | 2.606.073 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 183

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: 2017660010086 Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de salones para primera infancia en el Municipio de Pereira

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 32.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 32.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 99,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 99,93% | 100,00% | 99,98% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Dotar los espacios (fijos y moviles) para la exploración artística de la primera infancia | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 32.256 | 32.234 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 183

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: 2017660010091 Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 8.078.346

Ejecución (miles de \$) 7.168.447

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 920.651 | 702.888 | 6.454.808 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 916.250 | 700.886 | 5.551.311 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 99,52% | 99,72% | 86,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 88,74% | 100,00% | 96,62% |

| 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% | 100,00% | 1.025.617 | 1.025.617 |
| Implementar procesos formativos para beneficiar a 9500 niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos (Escuela de formación cultural) | 9.500,00 | 30,00% | 9.500,00 | 2.012.156 | 2.012.156 |
| Fortalecer 80 proyectos culturales a través del Fondo de Estimulos y Concertación | 80,00 | 30,00% | 80,00 | 1.782.612 | 1.782.612 |
| Apoyar en la formalización de organizaciones culturales | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 3.049.099 | 2.139.200 |
| Capacitar a formadores que beneficien a niñas, adolescentes, jóvenes y adultos | 212,00 | 25,00% | 212,00 | 208.863 | 208.863 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 183

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: 2017660010091 Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.100.000

Ejecución (miles de \$) 1.099.992

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 499.992 | 600.000 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Número de investigaciones realizadas en el sector cultural | 6,00 | 50,00% | 6,00 | 15.000 | 15.000 |
| Realizar mantenimiento y restacuracion a las obras de arte propiedad de Municipio de Pereira | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 1.085.000 | 1.084.992 |

Observaciones:



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 183

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: 2018660010002 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|--------|
| Costo (miles de \$) | 79.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 68.497 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 68.497 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 86,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 86,71% | 100,00% | 96,01% |

| 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% | 100,00% | 79.000 | 68.497 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 183

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: 2018660010002 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: |
| APROPIADO | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 0,00% | 90,00% | 63,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|---------|--------|------------------|-------------------|
| Adelantar acciones para aunar esfuerzos interinstitucionales orientados a desarrollar un estudio del Patrimonio material e inmaterial en las áreas declaradas como Paisaje Cultural Cafetero. | 100,00% | 100,00% | 90,00% | 5.000 | 0 |

Observaciones:

Se viene trabajando con planeación estratégica e integración regional en la formulación del proyecto para la gestión y protección del paisaje cultural cafetero, Adicionalmente en la estructuración de la nota concepto para conciliar agenda con Vietnam para la visita de los delegados del eje cafetero del proyecto cooperación sur-sur misión técnica para compartir experiencias y conocimientos al rededor del PCC.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 183

IV TRIMESTRE DE 2019

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVA

Costo (miles de \$) 7.982.116

Sub Programa: 2.8.19 ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Ejecución (miles de \$) 7.242.644

Proyecto: 2017660010099 Implementación de programas de actividad física, deporte y recreación en el Municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 1.506.307 | 5.159.000 | 1.316.809 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 1.201.529 | 4.899.503 | 1.141.612 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 79,77% | 94,97% | 86,70% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 90,74% | 100,00% | 97,22% |

| 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% | 6,00% | 100,00% | 408.000 | 407.196 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. | 100,00% | 7,00% | 100,00% | 407.456 | 347.383 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% (2) DOS ESTRATEGIAS PERMANENTES PARA EL USO DE LA BICICLETA Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE | 100,00% | 8,00% | 100,00% | 348.600 | 309.308 |
| 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% | 100,00% | 140.000 | 139.561 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA DE GIMNASIOS COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 130.669 | 108.707 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% LAS ESCUELAS RECREATIVAS PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 176.206 | 165.112 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE JUEGO Y MOTICIDAD | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 143.371 | 138.357 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA COMPROMETIENDO JUVENTUDES PEREIRA | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 230.455 | 215.000 |
| REALIZAR (155) ATENCIONES A LA COMUNIDAD A TRAVES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 155,00 | 4,00% | 155,00 | 370.000 | 368.205 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 38 de 183

| | | | | | |
|--|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 863.944 | 794.415 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA JUEGOS SUPERATE | 100,00% | 8,00% | 100,00% | 535.000 | 533.504 |
| REALIZAR (4) MACRO EVENTOS DE CIUDAD DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA | 4,00 | 5,00% | 4,00 | 340.000 | 285.412 |
| CONTROLAR, EVALUAR, SEGUIR Y ACOMPAÑAR EN UN (100%) A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 645.260 | 599.328 |
| ADMINISTRAR Y MANTENER EN UN 100% LOS (6) SEIS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 1.486.325 | 1.151.764 |
| REALIZAR A (55) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNITARIOS PUBLICOS, LA ADECUACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACION | 55,00 | 4,00% | 55,00 | 1.500.000 | 1.493.450 |
| DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL (100%) DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 125.830 | 59.995 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA JUEGOS COMUNITARIOS MUNICIPALES GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN | 100,00% | 2,00% | 100,00% | 90.000 | 85.071 |
| REALIZAR LA PROMOCION Y DIVULGACION AI 100% LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA | 100,00% | 2,00% | 100,00% | 41.000 | 40.877 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 39 de 183

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: 2017660010099 Implementación de programas de actividad física, deporte y recreación en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 1.345.372

Ejecución (miles de \$) 1.302.693

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 428.372 | 917.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 428.372 | 874.321 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 95,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 96,83% | 100,00% | 99,05% |

| 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% | 100,00% | 53.256 | 43.665 |
| OTORGAR (30) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGÚN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN | 30,00 | 20,00% | 30,00 | 955.061 | 922.726 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACION FISICA | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 106.055 | 105.389 |
| REALIZAR (2) DOS INVESTIGACION Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA "PEREIRA ACTIVA, SALUDABLE E INCLUYENTE" | 2,00 | 15,00% | 2,00 | 90.000 | 90.000 |
| REALIZAR (4) CUATRO CAPACITACIONES A LOS ORGANISMOS DEL SECTOR DRAEF | 4,00 | 15,00% | 4,00 | 115.000 | 115.000 |
| IMPLEMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES (RENDICION DE CUENTAS, FORO DE POLITICA PUBLICA Y SERVICIO SOCIAL) PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICPACION CIUDADANA | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 26.000 | 25.913 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 40 de 183

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: 2017660010015 Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Costo (miles de \$) | 164.849.347 |
| Ejecución (miles de \$) | 162.434.544 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 56.574.636 | 511.887 | 107.762.824 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 55.696.075 | 485.807 | 106.252.662 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 98,45% | 94,91% | 98,60% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 98,54% | 99,99% | 99,55% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar 3 visitas de asistencia técnica a las 8 EAPB (subsidiadas y con movilidad), otros actores del Sistema General de Seguridad Social en salud y aliados estratégicos en las particularidades del aseguramiento a solicitud de las mismas | 3,00 | 0,14% | 3,00 | 232.789 | 227.408 |
| Realizar 43 visitas a las 8 EAPB, (subsidiadas y con movilidad), con el fin de hacer vigilancia y seguimiento de las obligaciones a su cargo. | 43,00 | 0,82% | 43,00 | 1.351.766 | 1.331.963 |
| Realizar mensualmente el cruce de bases de datos (fallecidos, vinculados, nacidos vivos, población especia, de los afiliados del Regimen Subsidiado vs Regimen Contributivo | 12,00 | 0,03% | 12,00 | 49.456 | 48.730 |
| Realizar mensualmente el seguimiento, analisis, verificación y evaluación al presupuesto en relación a la asignación y ejecución de los recursos del regimen subsidiado en salud. | 12,00 | 92,88% | 12,00 | 153.113.722 | 151.303.401 |
| Garantizar el acceso a los servicios de salud de la poblacion no asegurada (PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA | 18.881,00 | 1,47% | 18.881,00 | 2.415.043 | 2.233.731 |
| Realizar seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de la ESE SALUD PEREIRA en la atencion en salud a la poblacion pobre no asegurada (PPNA). | 5,00 | 2,00% | 5,00 | 3.296.987 | 3.098.048 |
| Realizar acompañamiento a través de un equipo multidisciplinario en la atencion, gestión, asesoria jurídica administrativa a 30 usuarios que requieran mediacion con su EPS subsidiada y contributiva en cuanto a la calidad y prestación de los servicios de salud. | 30,00 | 1,00% | 30,00 | 1.648.493 | 1.549.024 |
| Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS | 100,00% | 0,51% | 100,00% | 840.732 | 790.002 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 41 de 183

| | | | | | |
|--|-----------|-------|----------|---------|---------|
| Orientar a 10.000 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 | 0,37% | 9.733,00 | 609.943 | 600.008 |
| 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% | 0,22% | 100,00% | 364.669 | 340.785 |
| Población especial institucionalizada afiliada al régimen subsidiado en salud identificadaa través de(listados censales) que cumple con requisitos para la afiliación | 100,00% | 0,36% | 100,00% | 593.458 | 584.765 |
| Realizar 166 Capacitaciones a veedurias en salud, COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios, sobre la ruta para la afiliación al régimen subsidiado en salud, moviidad , derechos en salud , mecanismos para exigencia de derechos en salud y prácticas comunitarias. | 166,00 | 0,10% | 166,00 | 164.849 | 162.425 |
| Conformar y legalizar una veeduría en salud ante la Personería municipal que tenga representación de las comunas y corregimientos donde existen las 220 veedurias del municipio | 100,00% | 0,05% | 100,00% | 83.721 | 82.126 |
| Realizar acciones de mantenimiento a 20 grupos del Plan de Renovación (pre Adolescentes y adolescentes) existentes en las Comunas de Villasantana, Consota, Río Otùn y la implementación del plan de renovación de veedurias en el corregimiento de Caimalito | 338,00 | 0,05% | 338,00 | 83.721 | 82.126 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 42 de 183

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: 2017660010010 Mejoramiento de las Capacidades Físicas, Tecnológicas y Administrativas para la Prestación de Servicios de Salud de la ESE Salud Pereira.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 2.643.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 2.478.263 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 210.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.933.000 |
| EJECUCION | 170.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.808.263 |
| Eficiencia (%) | 80,95% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 93,55% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 93,77% | 100,00% | 98,13% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del Sector (Rehabilitación de la infraestructura Física ya existente) | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 260.000 | 210.940 |
| Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del Sector (Equipos de comunicación) | 250,00 | 10,00% | 250,00 | 50.000 | 42.786 |
| Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del Sector (Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud) (2 sedes) | 2,00 | 10,00% | 2,00 | 1.043.000 | 972.388 |
| Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del Sector (Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Sede Administrativa) | 1,00 | 10,00% | 1,00 | 50.000 | 50.000 |
| Dotación (Adquisición y/o producción de equipos materiales, suministros y servicios propios del Sector)(Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud) | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 1.160.000 | 1.123.834 |
| Mantenimiento (Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector) en un 100% | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 80.000 | 78.315 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 de 183

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: 2017660010003 Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública Pereira.

Costo (miles de \$) 5.107.800

Ejecución (miles de \$) 3.006.279

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 418.415 | 1.354.493 | 3.334.892 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 361.749 | 1.307.980 | 1.336.550 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 86,46% | 96,57% | 40,08% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 58,86% | 100,00% | 87,66% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar 20 visitas de asistencia tecnica en SIVIGILA a UPGD priorizadas por positividad y volumen de notificacion | 20,00 | 10,00% | 20,00 | 510.911 | 300.743 |
| Realizar 33 visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechos vitales del municipio de Pereira | 33,00 | 7,00% | 33,00 | 362.746 | 213.528 |
| 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% | 8,00% | 100,00% | 408.728 | 240.595 |
| Apoyar el 100% de unidades de analisis en eventos de interés en salud publica según lineamientos de vigilancia | 100,00% | 7,00% | 100,00% | 357.637 | 210.520 |
| Realizar 4 COVEs de socialización de eventos de interés en salud pública | 4,00 | 3,00% | 4,00 | 153.273 | 90.223 |
| Asesoría y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UI caracterizadas | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 204.364 | 120.297 |
| Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 255.455 | 150.372 |
| Realizar crítica y retroalimentación a los certificados de defuncion y nacimientos consolidados en el sistema de informacion del municipio | 52,00 | 5,00% | 52,00 | 254.382 | 149.740 |
| Realizar los reportes trimestrales en RIPS y Resolución No. 4505 de población no afiliada del municipio | 4,00 | 2,00% | 4,00 | 120.115 | 70.705 |
| Realizar 12 crítica y retroalimentación a la notificación(información) por sivigila de eventos de interés en salud pública del municipio | 12,00 | 4,00% | 12,00 | 178.819 | 105.260 |
| 12 Retroalimentaciones y realización de ajustes en eventos de interés en salud pública que lo ameriten | 12,00 | 2,00% | 12,00 | 102.693 | 60.449 |
| Construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en salud publica | 8,00 | 4,00% | 8,00 | 178.819 | 105.260 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 44 de 183

| | | | | | |
|--|---------|--------|---------|---------|---------|
| Actualizar el ASIS municipal según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección social | 100,00% | 6,00% | 100,00% | 326.983 | 192.476 |
| Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados | 100,00% | 12,00% | 100,00% | 613.093 | 360.892 |
| 4 Revisiones y actualizaciones de indicadores en salud del municipio, para la toma de decisiones y reporte de información | 4,00 | 4,00% | 4,00 | 204.364 | 120.297 |
| Desarrollar 5 estrategia IEC | 5,00 | 5,00% | 5,00 | 255.455 | 150.372 |
| Desarrollar productos comunicacionales | 376,00 | 5,00% | 376,00 | 255.455 | 150.372 |
| Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS | 16,00 | 3,00% | 16,00 | 161.164 | 94.481 |
| Realizar Seguimiento y control de papelería entregadas a 52 IPS certificadoras de hechos vitales del Municipio de Pereira. | 52,00 | 4,00% | 52,00 | 203.342 | 119.696 |

Observaciones:

INDICADOR DE EFICIENCIA. Relacionada con el presupuesto; se observa un bajo cumplimiento dado que no se han comprometido los recursos, cuya destinación es específica, los cuales se deben invertir en lo que la norma permite.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 de 183

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: 2017660010028 Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.649.781

Ejecución (miles de \$) 1.568.908

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 1.500.000 | 149.781 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.475.110 | 93.798 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,34% | 62,62% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 95,10% | 99,10% | 97,90% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar Proceso de inducción | 100,00% | 1,00% | 100,00% | 16.498 | 15.689 |
| Caracterizar 15000 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas | 15.000,00 | 54,00% | 15.000,00 | 890.882 | 847.210 |
| Realizar socialización de la estrategia CASA SANA, en 78 de los sectores priorizados | 78,00 | 2,00% | 78,00 | 32.997 | 31.378 |
| Construir redes comunitarias y sociales en 78 de los barrios intervenidos por la estrategia de atención primaria en salud | 78,00 | 12,00% | 78,00 | 197.974 | 188.269 |
| Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas (15.000) | 15.000,00 | 10,00% | 15.000,00 | 164.978 | 156.891 |
| Realizar caracterizaciones del entorno en 78 barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario e institucional | 78,00 | 8,00% | 78,00 | 131.982 | 125.513 |
| Realizar acciones educativas en salud mediante la aplicación de unidades didacticas en 15.000 familias visitadas. | 15.000,00 | 5,00% | 15.000,00 | 82.489 | 78.445 |
| 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% | 78,00 | 82.489 | 78.445 |
| % de participantes de los nodos sean personas de comunidades indigenas y afrodescendientes | 10,00% | 3,00% | 7,00% | 49.492 | 47.067 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 183

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: 2017660010058 Mejoramiento de la Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud en el Municipio de Pereira

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 307.043 |
| Ejecución (miles de \$) | 258.625 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 196.335 | 110.708 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 181.031 | 77.594 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 92,20% | 70,09% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 84,23% | 100,00% | 95,27% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar 20 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC - 20 sedes | 20,00 | 5,00% | 20,00 | 15.352 | 12.931 |
| Realizar 20 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (20) sedes en Implementacion Seguidad del paciente | 20,00 | 5,00% | 20,00 | 15.352 | 12.931 |
| Realizar 83 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (83) publicas y privadas en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC | 83,00 | 28,00% | 83,00 | 87.507 | 73.708 |
| Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (83) publicas y privadas en Implementacion Seguidad del paciente | 83,00 | 28,00% | 83,00 | 87.507 | 73.708 |
| Realizar Visitas de asistencia tecnica a 12 EPS publicas y privadas en la Implementacion del programa de Seguidad del paciente | 12,00 | 3,00% | 12,00 | 9.211 | 7.759 |
| Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en el componente binomio madre - hijo | 10,00 | 4,00% | 10,00 | 10.747 | 9.052 |
| Realizar evaluacion de adherencia a los protocolos y/o guias de atencion de los 10 eventos de interes priorizados en las IPS publicas y privadas. | 10,00 | 2,00% | 10,00 | 4.606 | 3.879 |
| Realizar 36 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) | 36,00 | 16,00% | 36,00 | 49.127 | 41.380 |
| Seguimiento a la metodologia de paciente trazador (desde la preconcepción hasta el 1 mes de vida) Ese Salud Pereira (15 sedes) | 15,00 | 3,00% | 15,00 | 9.211 | 7.759 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 47 de 183

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Realizar 27 Asistencia técnica a las IPS y trabajadores independientes con servicio de laboratorio clínico para el fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública | 27,00 | 3,00% | 27,00 | 9.211 | 7.759 |
| Realizar visitas de asistencia tecnica a 12 EPS en el componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC | 12,00 | 3,00% | 12,00 | 9.211 | 7.759 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 183

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: 2017660010085 Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 693.113 |
| Ejecución (miles de \$) | 446.514 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 582.500 | 47.502 | 63.111 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 349.885 | 47.502 | 49.128 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 60,07% | 100,00% | 77,84% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 64,42% | 100,00% | 89,33% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar Visitas al 100% de los establecimientos: alimentos, hangares, talleres, almacenes y oficinas del Aeropuerto Internacional Matecaña. | 100,00% | 12,00% | 100,00% | 83.174 | 81.375 |
| Realizar Visitar al 100% de los establecimientos: alimentos, talleres y oficinas del Terminal de Transportes de Pereira. | 100,00% | 12,00% | 100,00% | 83.174 | 81.375 |
| Realizar a los 3 puntos portuarios para levantamiento visita para el levantamiento del ACTA de IVC formato MinSalud a Aeropuerto Internacional, Terminal Terrestre y Zona Franca Internacional | 3,00 | 10,00% | 3,00 | 69.311 | 22.908 |
| Realizar 1 ejercicio de simulación por emergencia sanitaria en un punto de entrada municipal. | 1,00 | 4,00% | 1,00 | 27.725 | 12.807 |
| Mantener un plan de trabajo (EMRE estrategia municipal de respuesta de emergencia) del sector salud con el Comité Municipal de Manejo del Desastre | 100,00% | 7,00% | 100,00% | 48.518 | 36.518 |
| Realizar 84 visitas de asistencia técnica a las 12 IPS que ya están incluidas en el Programa Hospital Seguro. | 84,00 | 15,00% | 84,00 | 103.967 | 60.783 |
| 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% | 34.656 | 10.733 |
| 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% | 8,00% | 100,00% | 55.449 | 31.917 |
| Ejecutar jornadas de asistencia técnica y capacitaciones a los prestadores habilitados para transporte especial de pacientes. | 4,00 | 5,00% | 4,00 | 34.656 | 9.733 |
| Realizar operativos aleatorios y conjuntos entre las entidades de control a los prestadores habilitados para transporte de pacientes. | 5,00 | 6,00% | 5,00 | 41.587 | 25.738 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 49 de 183

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------|--------|--------|
| 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% | 10,00% | 100,00% | 69.311 | 55.738 |
| Implementar los 4 componentes principales del Sistema de Emergencias médicas municipal SEM | 4,00 | 6,00% | 4,00 | 41.587 | 16.891 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 50 de 183

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: 2017660010004 Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 644.483 |
| Ejecución (miles de \$) | 565.556 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 616.719 | 18.375 | 9.389 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 539.054 | 17.668 | 8.834 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 87,41% | 96,15% | 94,09% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 87,75% | 99,92% | 96,27% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar 58 cursos de consejería en lactancia materna con grupos comunitarios | 58,00 | 4,00% | 58,00 | 25.779 | 22.622 |
| Realizar acciones educativas en alimentación saludable a infantes , adolescentes y jóvenes | 694,00 | 6,00% | 694,00 | 38.669 | 33.933 |
| Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en 15.000 familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madres gestantes, lactantes | 15.000,00 | 4,00% | 15.000,00 | 25.779 | 22.622 |
| Realizar búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñas menores de 18 años con desnutrición | 20.300,00 | 4,00% | 20.300,00 | 25.779 | 22.622 |
| Realizar visitas de asistencia técnica a 32 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 | 64,00 | 4,00% | 64,00 | 25.779 | 22.622 |
| 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% | 100,00% | 25.779 | 22.622 |
| 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% | 100,00% | 25.779 | 22.622 |
| Recuperación nutricional a 51 niños beneficiados por las estrategia Primeros 1000 días y Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario | 51,00 | 4,00% | 51,00 | 25.779 | 22.622 |
| Capacitar 7600 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 | 7.600,00 | 6,00% | 7.500,00 | 38.669 | 33.933 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 51 de 183

| | | | | | |
|---|-----------|-------|-----------|--------|--------|
| Realizar educación en manipulación de alimentos a 15000 familias intervenidas por APS | 15.000,00 | 4,00% | 15.000,00 | 25.779 | 22.622 |
| Realizar 150 Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutrición | 150,00 | 5,00% | 150,00 | 32.224 | 28.278 |
| Realizar 14 visitas de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador | 14,00 | 3,00% | 14,00 | 19.334 | 16.967 |
| Realizar 320 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 | 320,00 | 6,00% | 320,00 | 38.669 | 33.933 |
| Realizar 340 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carnes de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaseos , lacteos y derivados) | 340,00 | 6,00% | 340,00 | 38.669 | 33.933 |
| Visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a supermercados y depositos de alimentos en la zona urbana y rural de la ciudad de pereira | 220,00 | 4,00% | 220,00 | 25.779 | 22.622 |
| Realizar 1100 visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a las ventas estacionarias y ambulantes de la ciudad. | 1.100,00 | 7,00% | 1.100,00 | 45.114 | 39.589 |
| Realizar 2100 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares) | 2.100,00 | 8,00% | 2.100,00 | 51.559 | 45.245 |
| Realizar visitas a 40 Instituciones educativas que hacen parte del proyecto de escuelas y colegios saludable para asistencia tecnica en oferta nutricional saludable | 40,00 | 4,00% | 40,00 | 25.779 | 22.622 |
| 3900 Escolares beneficiados por talleres de lavados de manos | 3.900,00 | 4,00% | 3.900,00 | 25.779 | 22.622 |
| Realizar 2990 visitas de Inspección y Vigilancia a (Restaurantes, cafeterías, panaderías, heladerías, pizzerías entre otros) | 2.990,00 | 9,00% | 2.990,00 | 58.003 | 50.900 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 183

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: 2017660010013 Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 372.883 | 52.411 | 17.913 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 352.644 | 50.678 | 17.913 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 94,57% | 96,69% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 95,04% | 100,00% | 98,51% |

| 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% | 100,00% | 17.728 | 16.849 |
| Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA como sífilis gestacional y congénita | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 17.728 | 16.849 |
| 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% | 100,00% | 17.728 | 16.849 |
| Realizar unidades de análisis al 100% casos de mortalidad perinatal y sífilis congénita, | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 17.728 | 16.849 |
| Realizar 66 visitas a las IPS para verificar el cumplimiento de la normatividad frente al programa de detección temprana de alteraciones del embarazo | 66,00 | 6,00% | 66,00 | 26.592 | 25.274 |
| Realizar 70 visitas de asistencia técnica a IPS para verificar cumplimiento de la normatividad sobre control del joven y planificación familiar | 70,00 | 4,00% | 70,00 | 17.728 | 16.849 |
| Realizar 16 visitas a 8 IPS con servicios de Urgencias para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la atención a víctimas de violencia sexual | 16,00 | 4,00% | 16,00 | 17.728 | 16.849 |
| 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% | 200,00 | 17.728 | 16.849 |
| Realizar educación en salud y 9 actividades de movilización social en grupos como trabajadoras sexuales, comunidad LGTB, entre otros. | 9,00 | 3,00% | 9,00 | 13.296 | 12.637 |
| Realizar 15 visitas a las IPS de atención integral en VIH | 15,00 | 3,50% | 15,00 | 15.512 | 14.743 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 183

| | | | | | |
|--|---------|-------|---------|--------|--------|
| Realizar visitas de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento en las 11 EPS frente a la implementación del plan nacional de respuesta ante las ITS VIH/SIDA, incluyendo acciones colaborativas con tuberculosis | 11,00 | 3,50% | 11,00 | 15.512 | 14.743 |
| Realizar 100% Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 17.728 | 16.849 |
| Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a control prenatal en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud. | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 17.728 | 16.849 |
| Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B en población general notificados en SIVIGILA | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 17.728 | 16.849 |
| Realizar 76 visitas a las 41 IPS para verificar normatividad frente a la operación del programa de cáncer de mama y cérvix | 76,00 | 3,50% | 76,00 | 15.512 | 14.743 |
| 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% | 22.160 | 21.062 |
| Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbilidad por cáncer de mama y cérvix. | 4,00 | 4,00% | 4,00 | 17.728 | 16.849 |
| Conformar 16 grupos de adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar para la prevención de embarazo a temprana edad | 16,00 | 3,00% | 16,00 | 13.296 | 12.637 |
| Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a planificación familiar en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud. | 100,00% | 2,50% | 100,00% | 11.080 | 10.531 |
| Realizar acciones de demanda inducida para realización de citología en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud. | 100,00% | 3,50% | 100,00% | 15.512 | 14.743 |
| Realizar acciones de demanda inducida para realización de mamografía en zonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud. | 100,00% | 3,50% | 100,00% | 15.512 | 14.743 |
| 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. | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 17.728 | 16.849 |
| Implementar estrategia IEC para prevención de embarazo a temprana edad | 100,00% | 2,00% | 100,00% | 8.864 | 8.425 |
| Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recién nacidos expuestos | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 17.728 | 16.849 |
| 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% | 100,00% | 22.160 | 21.062 |
| Realizar visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas de VIH para la población carcelaria y/o reintegrada | 6,00 | 4,00% | 6,00 | 17.728 | 16.849 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 183

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: 2017660010059 "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 711.024 | 36.749 | 13.731 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 655.078 | 16.827 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 92,13% | 45,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 88,23% | 100,00% | 96,47% |

| 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% | 30,00 | 38.075 | 33.595 |
| Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en establecimiento educativos del sector oficial y 14 nuevas | 50,00 | 9,00% | 50,00 | 68.535 | 60.471 |
| Realizar 76 visitas de asistencia técnica a 38 IPS para control del niño sano | 76,00 | 15,00% | 76,00 | 114.149 | 100.718 |
| Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 114.226 | 100.786 |
| 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% | 100,00% | 118.871 | 104.884 |
| conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia | 10,00 | 15,00% | 10,00 | 114.226 | 100.786 |
| Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas perceptuales, motoras y de lenguaje, en el 100% de los niños y niñas de los CDI de niños y niñas de los CDI y hogares tradicionales. | 5.284,00 | 5,00% | 5.284,00 | 38.075 | 33.595 |
| Promocion de la salud infantil a 15000 familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud | 15.000,00 | 10,00% | 15.000,00 | 91.380 | 80.629 |
| 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% | 100,00% | 63.966 | 56.440 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 183

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: 2017660010016 Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 463.778 |
| Ejecución (miles de \$) | 380.584 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 324.835 | 69.148 | 69.795 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 259.348 | 69.148 | 52.089 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 79,84% | 100,00% | 74,63% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 82,06% | 100,00% | 94,62% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|-------|--------|------------------|-------------------|
| Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro | 58,00 | 7,00% | 58,00 | 32.464 | 26.641 |
| Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural | 186,00 | 6,00% | 186,00 | 27.827 | 22.835 |
| Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural | 186,00 | 6,00% | 186,00 | 32.464 | 26.641 |
| Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento de los 58 Suministros de agua | 58,00 | 7,00% | 58,00 | 27.827 | 22.835 |
| Realizar visitas para determinar el Índice de Riesgo por abastecimiento a los sistemas de suministro | 58,00 | 6,00% | 58,00 | 27.827 | 22.835 |
| Realizar visitas para determinar buenas Practicas Sanitarias a los sistemas de suministro | 58,00 | 6,00% | 58,00 | 27.827 | 22.835 |
| Elaborar el informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo) de los 58 Suministros de agua | 58,00 | 6,00% | 58,00 | 27.827 | 22.835 |
| Elaborar el mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo de los 58 Suministros de agua | 58,00 | 6,00% | 58,00 | 27.827 | 22.835 |
| Realizar 327 visitas a IVC a talleres, lavautos, parqueaderos, montallantas, estaciones de servicio | 327,00 | 7,00% | 327,00 | 32.464 | 26.641 |
| Realizar 175 visitas a IVC a talleres opticos, opticas sin consultorio | 175,00 | 7,00% | 175,00 | 27.827 | 22.835 |
| Realizar 370 Visitas de inspección sanitaria a vasos de Piscina de uso público y restringido | 370,00 | 7,00% | 370,00 | 32.464 | 26.641 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 56 de 183

| | | | | | |
|--|----------|-------|----------|--------|--------|
| Realizar 1230 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de residuos Hospitalarios y similares (peluquería, Centros de estética Salas de belleza, Tatuajes Consultorios Médicos Odontológicos) | 1.230,00 | 7,00% | 1.230,00 | 46.378 | 38.058 |
| Realizar 35 visitas a IVC a cementerios, morgues y laboratorios de tanatoproaxia | 35,00 | 8,00% | 35,00 | 27.827 | 22.835 |
| Realizar 28 visitas de inspección, vigilancia y control en la gestión interna de los residuos hospitalarios a IPS Publicas y 285 de primera y segunda vez a IPS privadas. | 313,00 | 8,00% | 313,00 | 37.102 | 30.447 |
| Realizar 1100 visitas a IVC a hoteles, moteles, residencias y conjuntos residenciales | 1.100,00 | 6,00% | 1.100,00 | 27.827 | 22.835 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 183

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: 2017660010017 Mejoramiento en la Seguridad Laboral y Riesgos Profesionales de la Población trabajadora en el Municipio de Pereira

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 180.832 |
| Ejecución (miles de \$) | 129.473 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 180.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 129.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 71,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 71,60% | 100,00% | 91,48% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|----------|------------------|-------------------|
| Capacitar y Sensibilizar a 450 aplicadores en el manejo y uso de sustancias quimicasy riesgos asociados a estas y a población general | 450,00 | 20,00% | 450,00 | 36.166 | 23.035 |
| Realizar visitas a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y uso de agroquimicos y sustancias quimicas | 513,00 | 18,00% | 513,00 | 32.550 | 25.895 |
| Aplicar Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre | 182,00 | 12,00% | 182,00 | 21.700 | 15.537 |
| Realizar visitas a fincas y predios con cultivos donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos. | 250,00 | 12,00% | 250,00 | 21.700 | 15.537 |
| Realizar 45 pruebas para determinar los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada. | 53,00 | 8,00% | 53,00 | 14.467 | 10.358 |
| Formulación de1 programa de intervención del riesgo laboral para los sectores priorizados | 1,00 | 5,00% | 1,00 | 9.042 | 6.474 |
| Realizar 2207 acciones de promoción y prevención para la disminucion de factores de riesgo identificados en el sector informal | 3.108,00 | 20,00% | 3.108,00 | 36.166 | 25.895 |
| Realizar un panorama de factores de riesgo del sector informal en el área priorizada | 1,00 | 5,00% | 1,00 | 9.042 | 6.744 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 183

IV TRIMESTRE DE 2019
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

Costo (miles de \$) 510.371

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

Ejecución (miles de \$) 488.185

Proyecto: 2017660010005 Control de enfermedades crónicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico en el Municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 463.799 | 0 | 46.572 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 446.000 | 0 | 42.185 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 96,16% | 0,00% | 90,58% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 95,65% | 100,00% | 98,70% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Mantenimiento de la estrategia CARMEN en 16 nodos comunitarios en el municipio de Pereira. | 16,00 | 9,00% | 16,00 | 45.933 | 43.937 |
| Realizar 240 acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable para prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodos CARMEN | 240,00 | 9,00% | 240,00 | 45.933 | 43.937 |
| Caracterizar a 2000 personas en condición de discapacidad, identificadas por la estrategia de atención primaria en salud. | 2.000,00 | 10,00% | 2.000,00 | 51.037 | 48.819 |
| 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% | 10,00 | 35.726 | 34.173 |
| Mantener la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira, mediante 235 acciones | 235,00 | 8,00% | 235,00 | 40.830 | 39.055 |
| 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% | 70,00 | 40.830 | 39.055 |
| Realizar visitas a 11 EPS priorizadas para asistir técnicamente en la estructuración de la atención integral a los usuarios con discapacidad | 11,00 | 10,00% | 11,00 | 51.037 | 48.819 |
| Realizar 170 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor | 170,00 | 8,00% | 170,00 | 40.830 | 39.055 |
| Realizar 190 actividades de promoción y educación en salud a grupos de adultos mayores. CBA y en el ambito educativo para la promoción de derechos y deberes, proceso de vejez y envejecimiento saludable para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en los CBA | 190,00 | 7,00% | 190,00 | 35.726 | 34.173 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 183

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| Realizar visitas de asistencia a 11 EPS en HTA, DM, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión | 11,00 | 7,00% | 11,00 | 35.726 | 34.173 |
| Realizar visitas de asistencia a 31 IPS en HTA, DM, ERC, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión | 31,00 | 7,00% | 31,00 | 35.726 | 34.173 |
| Realizar visitas a 23 empresas para promoción tamizaje de próstata en población mayor de 40 años laboralmente activa | 23,00 | 2,00% | 23,00 | 10.207 | 9.764 |
| Realizar 28 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 | 28,00 | 8,00% | 28,00 | 40.830 | 39.055 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 60 de 183

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: 2017660010006 Control de las Enfermedades Inmunoprevenibles y Prevalentes en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 328.808

Ejecución (miles de \$) 313.480

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 289.352 | 0 | 39.456 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 279.250 | 0 | 34.230 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 96,51% | 0,00% | 86,75% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 95,34% | 100,00% | 98,60% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Completar esquemas de vacunación a más del 95% de los nacidos vivos (4638) del municipio de Pereira | 4.638,00 | 30,50% | 4.638,00 | 100.287 | 95.611 |
| Realizar 3 monitoreos de cobertura en vacunación. | 3,00 | 7,00% | 3,00 | 23.017 | 21.944 |
| Realizar en alianza con la red pública 192 recorridos barriales para promoción de la vacunación y acciones preventivas | 192,00 | 3,00% | 192,00 | 9.864 | 9.404 |
| Realizar 122 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIPE | 122,00 | 12,50% | 122,00 | 41.101 | 39.185 |
| Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB a 23 IPS | 23,00 | 3,00% | 23,00 | 9.864 | 9.404 |
| Realizar visitas a las 11 EPS para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI | 11,00 | 7,00% | 11,00 | 23.017 | 21.944 |
| Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS | 100,00% | 7,00% | 100,00% | 23.017 | 21.944 |
| Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles | 100,00% | 7,00% | 100,00% | 23.017 | 21.944 |
| Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI | 60,00 | 2,00% | 60,00 | 6.576 | 6.270 |
| Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 13.152 | 12.539 |
| Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez | 8,00 | 4,00% | 8,00 | 13.152 | 12.539 |
| Realizar 1 curso AIEPI clínico para profesionales de la salud de IPS del municipio | 1,00 | 1,50% | 1,00 | 4.932 | 4.702 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 de 183

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------|--------|--------|
| 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% | 100,00% | 32.881 | 31.348 |
| Certificación de 60 auxiliares de enfermería en la norma administración de biológicos con el Sena, proceso de inducción y autodiagnóstico, aplicación de listas de chequeo, auditoria | 60,00 | 1,50% | 60,00 | 4.932 | 4.702 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 183

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: 2017660010016 Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 824.957 |
| Ejecución (miles de \$) | 631.867 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 719.123 | 0 | 105.834 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 535.367 | 0 | 96.501 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 74,45% | 0,00% | 91,18% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 76,59% | 100,00% | 92,98% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en 6070 viviendas | 6.070,00 | 5,00% | 6.070,00 | 41.248 | 31.593 |
| Tratar 100 criaderos de Zancudo Anopheles | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 32.998 | 25.275 |
| Realizar 359 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para dengue, Zika y chikungunya y otros | 359,00 | 4,00% | 359,00 | 32.998 | 25.275 |
| Levantar el índice aéxico en viviendas. | 51.212,00 | 8,50% | 51.212,00 | 70.121 | 53.709 |
| Realizar Abatización en depósitos a 10668 umideros del municipio. | 10.668,00 | 7,50% | 10.668,00 | 61.872 | 47.390 |
| Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores | 1.847,00 | 11,00% | 1.847,00 | 90.745 | 69.505 |
| Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos | 51.604,00 | 10,00% | 51.604,00 | 82.496 | 63.187 |
| 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% | 5,00% | 100,00% | 41.248 | 31.593 |
| Instalar y monitorear Larvitrapas | 40,00 | 4,00% | 40,00 | 32.998 | 25.275 |
| Realizar visitas de asistencia técnica 9 IPS con servicios de urgencias para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención del malaria, dengue, Zika y Chikungunya y otros | 9,00 | 4,00% | 9,00 | 32.998 | 25.275 |
| 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% | 9,00 | 24.749 | 18.956 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 63 de 183

| | | | | | |
|--|---------|-------|---------|--------|--------|
| Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedades transmitidas por vectores | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 32.998 | 25.275 |
| Realizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue y malaria | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 32.998 | 25.275 |
| Realizar 30 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para malaria | 30,00 | 4,00% | 30,00 | 32.998 | 25.275 |
| Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS priorizadas que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira | 9,00 | 4,00% | 9,00 | 32.998 | 25.275 |
| Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira | 100,00% | 6,00% | 100,00% | 49.497 | 37.912 |
| Realizar visitas de campo al 100% de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 32.998 | 25.275 |
| Caracterización y Visitas de IVC Inspección, vigilancia y Control a 120 establecimientos veterinarios y afines | 120,00 | 4,00% | 120,00 | 32.998 | 25.275 |
| Realizar Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (114) | 114,00 | 3,00% | 114,00 | 24.749 | 18.956 |
| Apoyar jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas, jornadas de adopción etc en el año | 13,00 | 1,00% | 13,00 | 8.250 | 6.319 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 64 de 183

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: 2017660010018 Mejoramiento de la Salud Bucal en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 148.046 | 46.033 | 1.452 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 148.046 | 45.636 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 99,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 99,05% | 100,00% | 99,72% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a 15000 Familias de la estrategia APS | 15.000,00 | 20,00% | 15.000,00 | 39.106 | 38.736 |
| Realizar actividades de promoción de la salud oral en niños y niñas de primera infancia con sus padres y cuidadores (351 hogares tradicionales, 8 CDI, 5 hogares infantiles) | 364,00 | 23,00% | 364,00 | 44.972 | 44.547 |
| Promoción de hábitos higiénicos en salud oral 53.273 niños y niñas de instituciones educativas | 53.273,00 | 30,00% | 53.273,00% | 58.659 | 58.105 |
| Realizar 69 visitas de asistencia técnica a 20 IPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal. | 69,00 | 12,00% | 69,00 | 23.464 | 23.242 |
| Realizar 22 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. | 22,00 | 15,00% | 22,00 | 29.330 | 29.052 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 183

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: 2017660010057 Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacífica en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.002.642

Ejecución (miles de \$) 885.809

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 625.811 | 318.515 | 58.316 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 568.300 | 260.073 | 57.435 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 90,81% | 81,65% | 98,49% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 88,35% | 100,00% | 96,50% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 50.132 | 44.290 |
| Realizar visitas de apoyo psicosocial y de contención al 100% de familias de personas con conducta suicida que lo solicitan. | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 50.132 | 44.290 |
| Realizar 60 intervenciones integrales en comunidades educativas sobre prevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa. | 60,00 | 4,00% | 60,00 | 40.106 | 35.432 |
| Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas de escucha a través de 224 encuentros periódicos | 224,00 | 7,00% | 224,00 | 70.185 | 62.007 |
| 700 Tamizajes o seguimientos con la metodología intervención breve en las comunidades beneficiarias de las zonas de escucha | 700,00 | 5,00% | 700,00 | 50.132 | 44.290 |
| Conformar 20 grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades para la vida y mitigación de consumo | 20,00 | 5,00% | 20,00 | 50.132 | 44.290 |
| Formar 140 familias (con adolescentes entre 10 y 14 años) con el programa Familias Fuertes del Municipio | 140,00 | 9,00% | 140,00 | 90.238 | 79.723 |
| Realizar 60 encuentros de mantenimiento a las familias participantes | 60,00 | 4,00% | 60,00 | 40.106 | 35.432 |
| 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 | 8,00% | 630,00 | 80.211 | 70.865 |
| Realizar 100 sesiones de museo del buen trato para la promoción de la convivencia social | 100,00 | 8,00% | 100,00 | 80.211 | 70.865 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 183

| | | | | | |
|---|---------|-------|---------|--------|--------|
| 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% | 100,00% | 50.132 | 44.290 |
| Realizar 2 unidades de análisis de violencia intrafamiliar y 2 unidades de análisis de usuarios diagnosticados con depresión | 4,00 | 3,00% | 4,00 | 30.079 | 26.574 |
| Realizar 445 Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas del conflicto armado | 445,00 | 8,00% | 445,00 | 80.211 | 70.865 |
| Realizar 101 Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población indígena | 101,00 | 6,00% | 101,00 | 60.159 | 53.149 |
| 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 | 7,00% | 64,00 | 70.185 | 62.007 |
| Realizar acciones educativas a 14 asociaciones de usuarios para que sean vigilantes de los procesos de atención a usuarios diagnosticados con depresión | 14,00 | 3,00% | 14,00 | 30.079 | 26.574 |
| Intervenciones de prevención y promoción de la salud mental con poblaciones especiales (población carcelaria, CREEME, reinsertados) | 100,00 | 2,00% | 100,00 | 20.053 | 17.716 |
| Acitividades pedagogicas en Derechos Humanos , paz y reconciliacion con poblacion victima del conflicto, indigena, afrodecendientes, LGTB y lideres de la comunidad. | 80,00 | 3,00% | 80,00 | 30.079 | 26.574 |
| Actividades pedagógicas en habilidades para la vida, prevención de suicidio, violencias evitables, rutas de atención, identidad masculina y femenina para prevenir la violencia | 100,00 | 3,00% | 100,00 | 30.079 | 26.574 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 67 de 183

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: 2017660010060 Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 181.648 | 22.872 | 67.937 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 173.768 | 21.992 | 50.242 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 95,66% | 96,15% | 73,95% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 90,29% | 99,80% | 96,95% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 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% | 5,00% | 100,00% | 13.623 | 12.300 |
| 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% | 98,00% | 27.246 | 24.600 |
| Realizar búsqueda activa y pasiva a 9.446 sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud | 9.446,00 | 15,00% | 9.446,00 | 40.869 | 36.900 |
| Realizar visitas de asistencia técnica a 33 IPS priorizadas con pacientes en DOTs/TAS, para seguimiento de la cohorte | 33,00 | 12,00% | 33,00 | 32.695 | 29.520 |
| Realizar orientación y asistencia técnica a las IPS (37) 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 | 37,00 | 10,00% | 37,00 | 27.246 | 24.600 |
| Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestión programático adoptado en las 12 EPS del municipio | 12,00 | 12,00% | 12,00 | 32.695 | 29.520 |
| Realizar Visitas de Asistencia técnica a 37 IPS en los lineamientos de Prevención y Control de la Tuberculosis, verificando cumplimiento de normatividad. | 37,00 | 12,00% | 37,00 | 32.695 | 29.520 |
| Realizar el 100% de Unidad de análisis de los casos de mortalidad, Tb meníngea en menores de 5 años, resistencia a medicamentos | 100,00 | 4,00% | 100,00 | 10.898 | 9.840 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 68 de 183

| | | | | | |
|---|---------|-------|---------|--------|--------|
| 5 Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas para la población carcelaria y/o reintegrada | 5,00 | 4,00% | 5,00 | 10.898 | 9.840 |
| Realizar 20 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 | 4,00% | 20,00 | 10.898 | 9.840 |
| Realizar vigilancia epidemiológica y seguimiento al 100% de los casos de Tuberculosis, farmacoresistente y coinfección TB - VIH | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 10.898 | 9.840 |
| Realizar 14 acciones colaborativas TB - VIH en las IPS de atención integral | 14,00 | 8,00% | 14,00 | 21.797 | 19.680 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 69 de 183

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: 3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS
Proyecto: 2017660010008 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la juventud del municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 316.907
Ejecución (miles de \$) 296.455

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 125.408 | 191.499 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 125.408 | 171.047 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 89,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 93,55% | 100,00% | 98,06% |

| 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% | 100,00% | 30.000 | 28.866 |
| Desarrollar 1 campaña social de difusión y promoción de los derechos de los y las jóvenes en el municipio de Pereira | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 50.000 | 49.220 |
| Brindar atención psicosocial al 100% de los adolescentes, jóvenes y sus familias que requieran del servicio | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 36.907 | 30.019 |
| 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% | 15,00% | 100,00% | 65.400 | 65.308 |
| Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventud en el municipio de Pereira | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 35.000 | 28.993 |
| Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la promoción de habilidades para la vida con los y las jóvenes | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 34.100 | 29.862 |
| Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la prevención del delito en adolescentes y jóvenes | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 20.500 | 20.328 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 45.000 | 43.859 |

Observaciones:

Las metas propuestas se cumplen en un 100% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos asignados al proyecto.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 183

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: 3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS
Proyecto: 2017660010049 Asistencia Integral a adolescentes y jóvenes infractores de la Ley Penal Colombiana del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 350.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 341.736 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 250.000 | 91.736 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 91,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 97,64% | 100,00% | 99,29% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Brindar atención básica al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME (129 Cupos) | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 193.131 | 192.330 |
| Atender en el área psicosocial al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME y a sus familias (129 cupos) | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 68.549 | 68.549 |
| Realizar el 100% de actividades de integración y sano esparcimiento aplicando pedagogías grupales (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales) | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 39.943 | 39.943 |
| Realizar el 100% de actividades de las estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar. | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 24.557 | 24.557 |
| Realizar en un 100% las adecuaciones locativas y de mantenimiento planeadas para la vigencia en el Centro de Atención Especializada CREEME | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 23.819 | 16.357 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 de 183

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: 3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS
Proyecto: 2017660010056 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la infancia y adolescencia del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 1.178.093 |
| Ejecución (miles de \$) | 1.070.988 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 569.592 | 608.501 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 465.617 | 605.371 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 81,75% | 99,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 90,91% | 100,00% | 97,27% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Implementar en un 100% la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 180.637 | 180.637 |
| 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% | 100,00% | 115.000 | 109.878 |
| 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% | 100,00% | 166.391 | 166.391 |
| 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% | 100,00% | 3.500 | 3.429 |
| Apoyar la atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo familiar y social, a través de centros de protección | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 297.849 | 196.194 |
| Apoyar el 100% de las acciones correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Social y Político, de la línea de Política Pública de Erradicación de trabajo infantil | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 50.616 | 50.616 |
| Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 51.600 | 51.600 |
| Apoyar el 100% de las acciones de la mesa municipal de primera infancia, infancia y adolescencia | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 40.000 | 39.771 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 272.500 | 272.473 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 183

Observaciones:

Las metas propuestas se cumplen en un 100% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos asignados al proyecto.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 73 de 183

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: 3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL
Proyecto: 2017660010050 Implementación de estrategias para la promoción de la equidad de género para las mujeres del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 286.008 |
| Ejecución (miles de \$) | 243.940 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 35.000 | 251.008 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 35.000 | 208.940 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 83,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 85,29% | 100,00% | 95,59% |

| 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% | 100,00% | 18.941 | 15.535 |
| Actualizar e implementar en un 100% el plan de prevención de las violencias contra la mujer | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 139.150 | 107.815 |
| Brindar asesoría psicológica al 100% de las mujeres y sus familias que soliciten el servicio | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 12.000 | 11.547 |
| Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 19.300 | 19.279 |
| Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para fortalecer la participación social y política de las mujeres | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 37.817 | 31.571 |
| Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de equidad de género para la mujer en el municipio de Pereira | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 31.800 | 31.741 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 27.000 | 26.452 |

Observaciones:

Las metas propuestas se cumplen en un 100% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos asignados al proyecto.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 74 de 183

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: 3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL
Proyecto: 2017660010052 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DIVERSA POR ORIENTACIÓN SEXUAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 157.679 |
| Ejecución (miles de \$) | 157.068 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 35.000 | 122.679 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 35.000 | 122.068 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 99,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 99,61% | 100,00% | 99,88% |

| 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% | 100,00% | 9.811 | 9.811 |
| Realizar 73 actividades pedagógicas sobre diversidad sexual e identidades de género | 73,00 | 20,00% | 73,00 | 8.630 | 8.630 |
| 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% | 100,00% | 5.463 | 5.463 |
| 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% | 100,00% | 11.141 | 10.529 |
| 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% | 100,00% | 17.845 | 17.845 |
| 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% | 100,00% | 22.281 | 22.281 |
| Elaborar documento que contenga antecedentes, marcos de referencia, enfoque, metodología, finalidad y principios de la política de diversidad sexual en el municipio de Pereira | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 30.729 | 30.729 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 51.780 | 51.780 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 183

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 76 de 183

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: 2017660010021 Asistencia Alimentaria y Nutricional Dirigida a la Población en Condición de Vulnerabilidad Social del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 518.654
Ejecución (miles de \$) 518.506

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 350.000 | 168.654 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 349.907 | 168.598 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 99,97% | 99,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 99,97% | 100,00% | 99,99% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Atender 1.621 beneficiarios con complementos nutricionales procesados y no procesados | 1.621,00 | 30,00% | 1.621,00 | 349.908 | 349.907 |
| Realizar el 100% de visitas domiciliarias de valoración nutricional, seguimiento, control y revisión del almacenamiento de los complementos líquidos entregados en la vigencia 2018 y los proyectados para la vigencia 2019 | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 34.351 | 34.351 |
| 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% | 100,00% | 11.737 | 11.737 |
| Realizar 31 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios | 31,00 | 15,00% | 31,00 | 4.052 | 3.904 |
| Realizar el 100% de labores requeridas de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 25.619 | 25.619 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de informacion | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 92.989 | 92.989 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 77 de 183

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: 2017660010032 Fortalecimiento de los Procesos de Atención a la Población con experiencia Migratoria del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 196.614 |
| Ejecución (miles de \$) | 191.693 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 30.000 | 166.614 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 30.000 | 161.693 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 97,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 97,50% | 96,25% | 96,62% |

| 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% | 100,00% | 29.953 | 27.920 |
| Brindar atención psicosocial al 100% de población con experiencia migratoria que requiera del servicio | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 26.300 | 26.218 |
| Implementar 183 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida, autoestima, prevención de la migración irregular y delitos conexos | 183,00 | 20,00% | 183,00 | 30.000 | 29.196 |
| 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% | 75,00% | 14.807 | 14.807 |
| Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente a la Mesa municipal interinstitucional para la población con experiencia migratoria nacional e internacional del municipio de Pereira. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 6.731 | 6.066 |
| Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 16.911 | 15.901 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 71.913 | 71.584 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 78 de 183

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: 2017660010047 Implementación de estrategias para el Bienestar y Desarrollo de la Poblacion con Discapacidad del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 242.387 |
| Ejecución (miles de \$) | 241.502 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 80.000 | 162.387 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 80.000 | 161.502 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 99,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,63% | 100,00% | 99,89% |

| 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% | 100,00% | 41.575 | 41.575 |
| Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 11.905 | 11.905 |
| 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% | 100,00% | 14.639 | 14.639 |
| Actualizar e implementar 1 estrategia de información, comunicación y educación para la promoción de los derechos de la población con discapacidad | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 31.215 | 30.330 |
| Actualizar e implementar en un 100% la estrategia de sensibilización en responsabilidad social empresarial de la población con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 7.320 | 7.320 |
| Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 35.419 | 35.419 |
| Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de las personas con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores que lo requieran | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 38.765 | 38.765 |
| Brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad social | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 22.486 | 22.486 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 39.064 | 39.064 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 183

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 183

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: 2017660010051 Asistencia social para el habitante de calle y en riesgo de calle del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 675.053 |
| Ejecución (miles de \$) | 667.319 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 150.000 | 525.053 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 148.048 | 519.270 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 98,70% | 98,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 98,85% | 99,97% | 99,63% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Atender, asesorar y direccionar la población habitante de la calle y en riesgo de calle, que lo requiera | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 27.000 | 26.584 |
| 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% | 100,00% | 65.458 | 65.458 |
| Atender con asistencia básica a través de albergue temporal al 100% de habitantes de calle y en riesgo de calle que soliciten el servicio | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 475.256 | 469.030 |
| Realizar gestiones para la atención posthospitalaria y postquirúrgica al 100% de personas habitantes de calle y en riesgo de calle que lo requieran | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 17.527 | 17.527 |
| Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación del daño por consumo de sustancias psicoactivas a 300 personas | 300,00 | 10,00% | 299,00 | 10.500 | 10.402 |
| Terminar el proceso de formulacion de la política pública de habitante de calle con su respectiva validación ante el Consejo de Política social y presentación al Concejo municipal | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 28.497 | 27.609 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 44.000 | 43.894 |
| Brindar atención psicológica al 100% de los habitantes de calle, en riesgo de calle y sus familias que lo requieran | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 6.815 | 6.815 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 81 de 183

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: 2017660010061 "Implementación de estrategias enfocadas al bienestar del adulto mayor del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Costo (miles de \$) | 33.674.426 |
| Ejecución (miles de \$) | 25.208.971 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 40.000 | 155.161 | 21.918.699 | 0 | 11.560.566 |
| EJECUCION | 40.000 | 154.697 | 13.453.707 | 0 | 11.560.566 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 99,70% | 61,38% | 0,00% | 100,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 74,86% | 94,73% | 88,77% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (12.537 adultos mayores con subsidio), verificando los requisitos de acceso y permanencia, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 10.201.122 | 10.201.122 |
| Realizar 12 descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adulto mayor | 12,00 | 2,00% | 12,00 | 7.000 | 6.390 |
| Realizar 550 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre las condiciones sociofamiliares de los adultos mayores | 550,00 | 5,00% | 465,00 | 40.000 | 38.760 |
| Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en estado de abandono en centros de protección social. | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 7.878.891 | 4.694.346 |
| 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% | 100,00% | 446.000 | 445.243 |
| Desarrollar cinco (5) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor | 5,00 | 3,00% | 5,00 | 57.600 | 57.530 |
| 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% | 100,00% | 117.000 | 116.959 |
| 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% | 100,00% | 339.062 | 286.690 |
| Construir 2 centros vida para el adulto mayor en el municipio de Pereira | 100,00% | 15,00% | 70,00% | 14.397.750 | 9.172.035 |
| Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de adulto mayor en el municipio de Pereira. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 57.800 | 57.790 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 183

| | | | | | |
|---|---------|-------|---------|---------|---------|
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 132.200 | 132.107 |
|---|---------|-------|---------|---------|---------|

Observaciones:

No se cumple con el 100% de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad debido a trámites legales y contractuales en el proceso de construcción de los centro vida. Los recursos reportados en otras fuentes corresponden a aportes de los centros de protección social de adultos mayores mediante convenios de asociación (San José, Alegría de Servir, Divino Pastor, Juan Pablo II y Arca de Noé) . 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 la población y la economía del municipio.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 183

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: 2017660010065 Apoyo y acompañamiento a familias en vulnerabilidad manifiesta y pobreza extrema del Municipio de Pereira

| | |
|--------------------------------|------------|
| Costo (miles de \$) | 13.434.440 |
| Ejecución (miles de \$) | 13.433.264 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 60.000 | 548.802 | 0 | 0 | 12.825.638 |
| EJECUCION | 60.000 | 547.626 | 0 | 0 | 12.825.638 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 99,79% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,99% | 100,00% | 100,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del programa presidencial familias en acción | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 5.621.883 | 5.621.883 |
| Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 40.887 | 40.887 |
| Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 7.488.690 | 7.487.584 |
| Brindar atención humanitaria de emergencia a familias en condición de vulnerabilidad manifiesta | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 236.753 | 236.696 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 46.227 | 46.214 |

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.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 84 de 183

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: 3.11.30 ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Proyecto: 2017660010009 Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 1.308.061 |
| Ejecución (miles de \$) | 1.103.447 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 513.000 | 795.061 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 351.094 | 752.354 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 68,44% | 94,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 84,36% | 100,00% | 95,31% |

| 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% | 100,00% | 140.319 | 140.319 |
| Brindar atención humanitaria inmediata y de transición a las personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado | 100,00% | 24,00% | 100,00% | 730.270 | 532.442 |
| Realizar el 100% de gestiones para el acceso a la oferta institucional de empleabilidad, emprendimiento y estudio para personas incluidas en el Registro único de víctimas. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 19.200 | 19.081 |
| Actualizar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima | 100,00% | 17,00% | 100,00% | 83.166 | 83.166 |
| Caracterizar el 100% de la población atendida en el centro regional de atención a víctimas | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 12.494 | 12.494 |
| 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% | 100,00% | 92.699 | 86.675 |
| Apoyar el funcionamiento de la mesa de participación efectiva de víctimas | 100,00% | 4,00% | 100,00% | 67.914 | 67.914 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 162.000 | 161.357 |

Observaciones:

Las metas propuestas se cumplen en un 100% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos asignados al proyecto. En el cuarto trimestre se adicionan recursos para la atención de población desplazada del municipio del Chocó, los cuales no requirieron ser ejecutados porque se logró el retorno mediante la activación del Plan de Contingencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 183

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: 2017660010045 Implementación de Estrategías Enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la Población Indígena del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 237.081 |
| Ejecución (miles de \$) | 236.991 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 60.000 | 177.081 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 60.000 | 176.991 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 99,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 99,96% | 99,17% | 99,41% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Desarrollar un proceso de formación a 650 personas de las comunidades indígenas orientado a la sensibilización de los derechos humanos y los derechos de los niños, niñas, mujeres indígenas y el plan de vida indígena | 650,00 | 20,00% | 623,00 | 44.450 | 44.360 |
| 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% | 100,00% | 10.697 | 10.697 |
| Implementar permanentemente procesos para el fortalecimiento de las organizaciones de población indígena | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 40.525 | 40.525 |
| Ejecutar acciones para la promoción de la cultura de la población indígena asentada en el Municipio de Pereira | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 36.837 | 36.837 |
| Realizar acompañamiento a las autoridades mayores con el propósito de constituir territorio en el municipio de Pereira | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 11.046 | 11.046 |
| 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% | 100,00% | 11.176 | 11.176 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 82.350 | 82.350 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 86 de 183

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: 2017660010046 Implementación de acciones enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la Poblacion Afrodescendiente del municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 284.851 |
| Ejecución (miles de \$) | 284.805 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 65.000 | 219.851 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 65.000 | 219.805 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 99,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,98% | 100,00% | 100,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios en el punto de atención y orientación de la Secretaría de Desarrollo Social y Político | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 24.330 | 24.330 |
| 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% | 100,00% | 20.226 | 20.226 |
| 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% | 100,00% | 9.490 | 9.490 |
| 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% | 100,00% | 11.812 | 11.812 |
| 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% | 100,00% | 47.720 | 47.720 |
| Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población Afrodescendiente atendida por el proyecto | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 3.198 | 3.198 |
| Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 39.209 | 39.209 |
| Actualizar e implementar programa de atención psicosocial dirigida a la población afrodescendiente del municipio de Pereira | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 44.758 | 44.758 |
| Actualizar e implementar programa de participación ciudadana y liderazgo, dirigida a la población afrodescendiente del municipio de Pereira | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 18.165 | 18.165 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 65.943 | 65.897 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 183

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 88 de 183

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: 2017660010025 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PLANEACION PARTICIPATIVA Y DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Costo (miles de \$) 3.347.747

Ejecución (miles de \$) 2.968.285

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 2.934.875 | 412.872 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 2.711.926 | 256.359 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 92,40% | 62,09% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|---|---|---|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 88,67% | 88,34% | 88,44% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo desarrollados por otras Secretarías de la Administración Municipal. | 100,00% | 48,70% | 90,00% | 1.619.247 | 1.470.096 |
| Realizar la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo a través de la Secretaría de Planeación, que cuenten con disponibilidad presupuestal y aprobación jurídica | 100,00% | 11,90% | 56,00% | 400.000 | 222.711 |
| 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% | 6,40% | 98,00% | 215.000 | 210.259 |
| Apoyar la Administración, implementación y operación de los componentes del Sistema de Planeación Participativa y democrática | 100,00% | 26,30% | 100,00% | 890.000 | 889.282 |
| Desarrollar al 100% las actividades del Subsistema de Regulación y Control del SPPD | 100,00% | 0,80% | 99,00% | 25.500 | 25.240 |
| Implementar en un 100% la escuela de formación ciudadana. | 100,00% | 0,90% | 0,00% | 30.000 | 0 |
| Realizar en un 100% el apoyo logístico, técnico y administrativo del Consejo Territorial de Planeación. | 100,00% | 1,80% | 73,00% | 60.000 | 43.613 |
| Adoptar en un 100% la política pública de la acción comunal en el Municipio de Pereira | 100,00% | 3,20% | 99,00% | 108.000 | 107.085 |

Observaciones:

Los proyectos pendientes de ejecución se encuentra con CDP y en las entidades ejecutoras, para cumplir en el último trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 183

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: 2017660010030 Fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 103.308
Ejecución (miles de \$) 99.406

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 103.308 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 99.406 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 96,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 96,22% | 100,00% | 98,87% |

| 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% | 100,00% | 44.158 | 43.322 |
| Apoyar con transporte a los ediles de las Juntas Administradoras locales. | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 44.150 | 41.084 |
| Conmemorar el día del comunero en el municipio de Pereira , de conformidad con el acuerdo N° 16 de 1993 | 1,00 | 10,00% | 1,00 | 15.000 | 15.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 183

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: 2017660010037 Implementación del Fondo de Inversión para el Desarrollo Comunitario del Municipio de Pereira

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 1.651.284 |
| Ejecución (miles de \$) | 576.944 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 1.651.284 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 576.944 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 34,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 34,94% | 57,00% | 50,38% |

| 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% | 50,00% | 50,00% | 828.116 | 300.555 |
| Ejecutar los proyectos de inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del municipio de Pereira correspondientes a vigencias anteriores | 100,00% | 50,00% | 64,00% | 823.168 | 276.388 |

Observaciones:

No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad debido a trámites administrativos generados por el cumplimiento de compromisos de las vigencias 2016, 2017 y 2018. En la meta 1, en el cuarto trimestre se reporta el mismo porcentaje de logro del trimestre anterior, debido a que por error de ingreso al aplicativo, en el tercer trimestre se registró un mayor valor.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 91 de 183

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: 2017660010038 Fortalecimiento de los procesos de organización y participación de la acción comunal en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 381.890 |
| Ejecución (miles de \$) | 373.360 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 100.000 | 281.890 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 99.338 | 274.022 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 99,34% | 97,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 97,77% | 93,85% | 95,02% |

| 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% | 100,00% | 39.533 | 39.533 |
| Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios de las Juntas y asociaciones de las Juntas de Acción Comunal elegidos para el periodo 2016-2019 | 100,00% | 15,00% | 91,00% | 45.000 | 42.527 |
| Realizar el 100% de visitas requeridas de asesoría, Inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal. | 100,00% | 20,00% | 76,00% | 90.000 | 89.289 |
| Realizar 140 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal | 140,00 | 15,00% | 140,00 | 13.096 | 13.096 |
| 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% | 100,00% | 19.726 | 14.380 |
| Brindar asesoría, capacitación y seguimiento a la 31 Juntas Administradoras Locales para la formulación e implementacion de los proyectos del Fondo de Inversiones Comunitarias FIC | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 56.532 | 56.532 |
| Conmemorar el día de la acción comunal en el marco del Acuerdo municipal No 49 de 2005 | 1,00 | 5,00% | 1,00 | 15.924 | 15.924 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 102.079 | 102.079 |

Observaciones:

No se cumple en un 100% el indicador de Eficacia por temas administrativos para contar durante toda la vigencia con el equipo de cogestores comunitarios.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 183

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: 2017660010081 Apoyo a la participación ciudadana mediante estrategias de acercamiento a las comunidades en el municipio de pereira

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 440.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 325.330 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 325.330 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 73,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 73,94% | 100,00% | 92,18% |

| 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% | 100,00% | 440.000 | 325.330 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 93 de 183

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: 2017660010026 "Fortalecimiento de la convivencia social y familiar en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 1.009.487 |
| Ejecución (miles de \$) | 984.571 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 392.000 | 617.487 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 378.396 | 606.174 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 96,53% | 98,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 97,53% | 100,00% | 99,26% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Actualizar e Implementar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 100.515 | 96.940 |
| Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar. | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 61.358 | 59.341 |
| Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a sus familias. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 69.310 | 67.830 |
| Brindar atención psicosocial al 100% de usuarios de las comisarías de familia que requieren del servicio. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 143.844 | 142.364 |
| 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% | 100,00% | 51.554 | 49.629 |
| 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% | 100,00% | 45.672 | 43.802 |
| 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% | 5,00% | 100,00% | 89.000 | 87.038 |
| 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% | 5,00% | 100,00% | 89.000 | 87.038 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 de 183

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------|---------|---------|
| Atender en un 100% las solicitudes de conciliación elevadas por los usuarios de las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras). | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 52.965 | 51.003 |
| Coordinar y ejecutar periódicamente los operativos que por Ley le corresponde adelantar a las Comisarías de Familia (Decreto Municipal 877 de 2008) y hacer presencia con el equipo psicosocial en los eventos de fútbol de nivel profesional, que se lleven a cabo en la ciudad de Pereira (Decreto 079 de 2012). | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 24.364 | 22.772 |
| Realizar 1 campaña de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 58.271 | 54.844 |
| Recibir y dar trámite al 100% de contravenciones de policía cometidas por adolescentes | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 21.089 | 19.423 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 202.546 | 202.546 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 183

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: 2017660010033 Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 201.590

Ejecución (miles de \$) 198.761

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.590 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.761 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 98,60% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 98,60% | 99,58% | 99,29% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Ejecutar el 100% del programa de gestion ambiental de la entidad | 100,00% | 18,44% | 100,00% | 28.016 | 27.764 |
| Sensibilizar 12000 niños y niñas de grado 0 a quinto en la cultura vial | 12.000,00 | 16,63% | 11.930,00 | 44.012 | 43.568 |
| Sensibilizar 17600 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito | 17.600,00 | 16,63% | 17.573,00 | 60.161 | 58.037 |
| Desarrollar el 100% de 3 campañas de prevención de la accidentalidad | 100,00% | 23,50% | 100,00% | 60.400 | 60.391 |
| Sensibilizar 44000 personas en normas de transito y ambientales | 44.000,00 | 24,80% | 43.478,00 | 9.000 | 9.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 183

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: 2017660010035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 83.978 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,97% | 100,00% | 99,99% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|---------|---------|------------------|-------------------|
| Implementar el 100% de las acciones establecidas en las Políticas Públicas de responsabilidad de la Secretaria de Gobierno | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 84.000 | 83.978 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 183

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: 2017660010039 Implementación de Programas de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 6.839.403

Ejecución (miles de \$) 5.719.454

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 545.200 | 6.294.203 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 510.780 | 5.208.674 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 93,69% | 82,75% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 83,63% | 95,00% | 91,59% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| 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% | 100,00% | 555.000 | 382.493 |
| 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% | 35,00% | 100,00% | 2.853.200 | 2.591.349 |
| 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% | 100,00% | 1.115.000 | 972.423 |
| Realizar o apoyar 575 operativos o actividades en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 575,00 | 10,00% | 575,00 | 215.000 | 206.922 |
| Adelantar en un 100% acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana. | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 909.986 | 879.793 |
| Poner en funcionamiento en un 100% el Observatorio del Delito. | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 350.000 | 330.645 |
| 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% | 100,00% | 210.000 | 125.834 |
| Desarrollar el 100% de actividades actividades de cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad | 100,00% | 5,00% | 50,00% | 146.233 | 11.070 |
| Desarrollar el 100% de actividades actividades relacionadas con la financiación de la materialización local de medidas correctivas | 100,00% | 5,00% | 50,00% | 129.985 | 0 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 183

| | | | | | |
|--|---------|--------|---------|---------|---------|
| Apoyar en un 100% las actividades de implementación, socialización y promoción del Código Nacional de Policía y Convivencia. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 355.000 | 218.925 |
|--|---------|--------|---------|---------|---------|

Observaciones:

Meta 8 y 9: Se cuenta con borrador de Decreto de creación del Comité de Convivencia quien aprueba los proyectos financiados con recursos de multas.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 183

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ
Sub Programa: 3.14.35 PROCESO DE PAZ Y ATENCION A PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION
Proyecto: 2017660010035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 52.200 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 46.414 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 88,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 88,92% | 100,00% | 96,67% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|---------|---------|------------------|-------------------|
| Atender al 100% de la población (líderes, víctimas del conflicto, entre otros) que lo solicite en el marco del plan integral de prevención y protección de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el Municipio de Pereira | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 52.200 | 46.414 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 100 de 183

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: 2017660010054 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y POS CONFLICTO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 108.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 101.991 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 101.991 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 94,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 94,44% | 100,00% | 98,33% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|---------|---------|------------------|-------------------|
| Participar en la formulación de la política pública de Paz | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 108.000 | 101.991 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 101 de 183

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 CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
Proyecto: 2017660010009 Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|--------|
| Costo (miles de \$) | 10.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 10.000 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| 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% | 100,00% | 10.000 | 10.000 |

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 183

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: 2017660010035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

| | |
|--------------------------------|--------|
| Costo (miles de \$) | 52.200 |
| Ejecución (miles de \$) | 41.574 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 52.200 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 41.574 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 79,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 79,64% | 100,00% | 93,89% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|--------|------------------|-------------------|
| llevar a cabo el 100% del seguimiento a las acciones establecidas en el plan integral de prevencion y proteccion de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH | 100,00 | 30,00% | 100,00 | 11.200 | 11.200 |
| Atender el 100% de personas en proceso de reintegración o reincorporación | 100,00 | 70,00% | 100,00 | 41.000 | 30.374 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 183

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ
Sub Programa: 3.14.37 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE CULTOS
Proyecto: 2017660010035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

| | |
|--------------------------------|--------|
| Costo (miles de \$) | 62.600 |
| Ejecución (miles de \$) | 30.137 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 62.600 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 30.137 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 48,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 48,14% | 100,00% | 84,44% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Implementar y socializar en un 100% la Estrategia Institucional para la Libertad de Cultos | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 62.600 | 30.137 |

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 183

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: 2017660010009 Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| 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 | 10.000 | 10.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 183

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: 2017660010063 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 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:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 183

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: 2017660010101 Fortalecimiento del Sector Agropecuario en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 50.000

Ejecución (miles de \$) 22.710

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 22.710 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 45,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 45,42% | 100,00% | 83,63% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Implementar cuatro líneas productivas para apoyar población víctima. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50.000 | 22.710 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 107 de 183

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: 2018660010004 IMPLEMENTACION PROGRAMA CULTURAL CAFETERO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 926.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 626.929 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 50.000 | 876.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 50.000 | 576.929 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 65,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 67,70% | 100,00% | 90,31% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Implementación del Plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero | 100,00% | 80,00% | 100,00% | 876.000 | 576.929 |
| Predios en procesos de formalización de la propiedad rural | 2.089,00 | 20,00% | 2.089,00 | 50.000 | 50.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 183

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: 2018660010005 FORTALECIMIENTO DEL ARRAIGO DE LOS JOVENES Y MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 201.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 192.167 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 50.000 | 151.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 50.000 | 142.167 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 94,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 95,61% | 100,00% | 98,68% |

| 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% | 100,00% | 201.000 | 192.167 |

Observaciones:
 Se encuentra en trámite el proceso contractual de fortalecimiento a jóvenes y mujeres rurales



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 de 183

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.16 HABITAT SOCIAL

Sub Programa: 4.16.40 MAS VIVIENDA SOCIAL

Proyecto: 2017660010080 Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 4.135.170

Ejecución (miles de \$) 4.037.421

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 4.135.170 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 4.037.421 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 97,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|--|--|---|
| 97,64% | 47,84% | 62,78% |

| 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 deficit de vivienda del municipio de Pereria para 2019 | 1.250,00 | 70,00% | 324,00 | 4.084.387 | 3.986.638 |
| Consolidación y ajuste al documento denominado proyecto de acuerdo para la implementación de la Política Pública de Habitat. | 100,00% | 30,00% | 99,00% | 50.783 | 50.783 |

Observaciones:

-En la vigencia 2019 no se alcanzo a entregar mas viviendas construidas por adversidades presentadas en el macroproyecto gonzalo vallejo y ausencia de tierras por parte del municipio para adelantar proyectos de vivienda.

-En la información del cuatrienio del sub programa Mas Vivienda Social, encontramos algunas diferencias en el logro de cada año, el cual las presenta producto de conceptos entre el Ministerio de Vivienda y el PDM, por cuanto el primero reporta información de las viviendas terminadas cuando estas efectivamente están construidas y escrituradas; sin embargo en el Municipio de Pereira se tomó como base el indicador de resultado con Número de viviendas gestionadas y/o construidas.

-Para mayor claridad las 265 casas de diferencia, corresponden al macro proyecto Gonzalo vallejo proyecto Mirador de Batera, las cuales si encuentran construidas y pero aún no se han escriturado



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 183

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.16 HABITAT SOCIAL
Sub Programa: 4.16.41 GESTION INTEGRAL DEL HABITAT
Proyecto: 2017660010078 Mejoramiento e incremento de los equipamientos colectivos del municipio de Pereira

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 3.148.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 3.130.608 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 3.148.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 3.130.608 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,45% | 98,00% | 98,43% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| MANTENER Y ADECUAR LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | 25,00 | 40,00% | 25,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| CONSTRUCCION Y/O ADECUACION CANCHAS DEPORTIVAS (SAMARIA,HACIENDA CUBA) | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 150.000 | 150.000 |
| CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS O EQUIPAMENTOS COLECTIVOS (DEMOLICIONES PARQUE LA PAZ, ADECUACION Y AMOBLAMIENTO CLL 11 ENTRE CRS 6 Y 7,ZAPATEROS) | 100,00% | 20,00% | 90,00% | 890.000 | 872.608 |
| CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS O EQUIPAMENTOS COLECTIVOS(SECTORES BOSTON, GALAN,IDALIA,LA BELLA,LA BOMBONERA) | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 550.000 | 550.000 |
| CONSTRUCCION CANCHA GUADALCANAL | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 228.000 | 228.000 |
| CONSTRUCCION PARADERO PARQUE LINEAL EGOYA | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 130.000 | 130.000 |

Observaciones:

NO FUE POSIBLE LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LAS CASETAS DE LOS BARRIOS VILLAS DE LA PAZ Y OLAYA, DEBIDO A TRAMITES DE LICENCIA DE CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 183

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: 2017660010080 Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 1.764.830

Ejecución (miles de \$) 1.739.468

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 1.764.830 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.739.468 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|---|--|--|
| 98,56% | 90,50% | 92,92% |

| 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% | 62,00% | 306.108 | 280.746 |
| 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% | 100,00% | 325.598 | 325.598 |
| Realizar actividades para el mejoramiento integral de barrios. | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 593.019 | 593.019 |
| Realizar actividades de estudio e identificación de (1) asentamiento susceptible de legalización | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 540.105 | 540.105 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 183

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: 2017660010029 Fortalecimiento del control urbanístico de construcciones, comercio formal e informal en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 3.648.088
Ejecución (miles de \$) 3.444.796

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 3.478.088 | 170.000 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 3.283.531 | 161.264 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 94,41% | 94,86% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|--|--|--|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 94,43% | 99,70% | 98,12% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Acompañar jurídica, social y comercialmente los procesos de recuperación de 850 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira. | 850,00 | 11,00% | 848,00 | 1.265.375 | 1.066.802 |
| 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% | 100,00% | 82.000 | 81.713 |
| 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% | 5,00% | 100,00% | 270.000 | 269.885 |
| Realizar 50 operativos a establecimientos de comercio de alto impacto. | 50,00 | 7,00% | 50,00 | 98.000 | 97.648 |
| Realizar 400 visitas de control a los establecimientos de comercio abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente. | 400,00 | 4,00% | 400,00 | 134.000 | 133.891 |
| Realizar 14 jornadas de capacitacion y sensibilizacion sobre el manejo del ruido, cultura ciudadana, cutura de La legalidad para impactar en el indice de percepcion ciudadana | 14,00 | 4,00% | 14,00 | 17.000 | 16.766 |
| 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% | 100,00% | 53.000 | 52.016 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 183

| | | | | | |
|---|------------|-------|------------|---------|---------|
| 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% | 100,00% | 23.600 | 23.562 |
| 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% | 100,00% | 62.200 | 62.128 |
| Realizar 800 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira | 800,00 | 5,00% | 800,00 | 198.500 | 198.494 |
| 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% | 6,00% | 100,00% | 81.500 | 81.427 |
| Recuperar 12100 metros cuadrados de espacio publico por concepto de construcciones ilegales. | 12.100,00 | 6,00% | 12.054,00 | 353.500 | 353.385 |
| Recuperar 106000 metros cuadrados por asentamientos humanos informales (invasiones) | 106.000,00 | 6,00% | 105.930,00 | 387.000 | 386.068 |
| Realizar 820 visitas técnicas de vigilancia y control a la construcciones en la zona urbana y rural de Pereira. | 820,00 | 6,00% | 814,00 | 354.700 | 354.691 |
| Apoyar un 100% a la Direccion Operativa de control urbanistico en el desarrollo de sus funciones | 100,00% | 7,00% | 100,00% | 98.000 | 97.072 |
| Realizar 105 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira. | 105,00 | 7,00% | 102,00 | 100.000 | 99.877 |
| Realizar el seguimiento al 100% del censo de las vallas que incumplan con la norma en el Municipio de Pereira | 100,00% | 3,00% | 100,00% | 69.713 | 69.372 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 183

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: 2017660010093 Incremento del espacio público efectivo y el número de árboles en el espacio público del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 2.409.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 2.123.844 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 2.409.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 2.123.844 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 88,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 88,16% | 96,50% | 94,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REMODELACION A PARQUES EN LA CIUDAD | 100,00% | 70,00% | 95,00% | 2.209.000 | 1.923.844 |
| REALIZAR MANTENIMIENTO A JARDINES DEL MUNICIPIO | 50,00 | 30,00% | 50,00 | 200.000 | 200.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 183

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: 2017660010105 Mejoramiento del proceso de planificación del espacio público en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 15.908.803

Ejecución (miles de \$) 10.415.411

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 828.000 | 15.080.803 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 327.217 | 10.088.194 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 39,52% | 66,89% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 65,47% | 98,50% | 88,59% |

| 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% | 100,00% | 828.000 | 327.217 |
| 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% | 85,00% | 15.080.803 | 10.088.194 |

Observaciones:

Causa: los recursos disponibles en el fondo de areas de cesion no han sido ejecutados desde hace varios años, por esa razón se encuentran acumulados. Solución: gradualmente se estan ejecutando estos recursos en la generación de nuevo espacio público en la medida que desde la Secretaria de Infraestructura y la EDUP se formulen los diseños y se viabilicen los proyectos.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 183

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: 2017660010067 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y servicios publicos en el Municipio de pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 300.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 296.739 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 296.739 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 98,91% | 100,00% | 99,67% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar la socialización y divulgación de la Estrategia Municipal de Adaptación y Variabilidad al Cambio Climático. | 4,00 | 15,00% | 4,00 | 60.000 | 59.922 |
| Implementar el programa de aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables del bosque. | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 55.000 | 55.000 |
| Realizar Seguimiento a la implementación del proyecto de transferencia de paquetes tecnológicos para la adaptación urbana y rural al cambio climático | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 45.000 | 45.000 |
| Realizar los seguimientos periódicos al observatorio ambiental | 4,00 | 15,00% | 4,00 | 50.000 | 49.900 |
| Divulgación de la Agenda Ambiental Municipal | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 50.000 | 50.000 |
| Participar en escenarios regionales de gestión ambiental (Nodo regional de Cambio Climatico, PGAR, Bosque modelo, Paramos) | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 40.000 | 36.917 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 183

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: 2017660010096 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$) 96.682

Ejecución (miles de \$) 83.228

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|---------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 46.682 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 46.682 | 36.547 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 73,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|---|--|---|
| 86,09% | 100,00% | 95,83% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Evaluar en un 100% las condiciones de vulnerabilidad de los productores agropecuarios | 100,00% | 70,00% | 100,00% | 48.341 | 41.614 |
| Diseñar e implementar de las medidas de adaptación al cambio climático | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 48.341 | 41.614 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 de 183

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: 2017660010103 "Aplicación del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 30.510

Ejecución (miles de \$) 29.160

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 30.000 | 510 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 29.160 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 97,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 95,57% | 100,00% | 98,67% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Recuperar 18 puntos criticos de residuos solidos | 18,00 | 40,00% | 18,00 | 15.510 | 14.160 |
| Realizar 130 jornadas pedagogicas sobre cultura ambiental | 130,00 | 60,00% | 130,00 | 15.000 | 15.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 de 183

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL

Sub Programa: 4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Proyecto: 2017660010007 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 50.000

Ejecución (miles de \$) 29.505

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 29.505 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 59,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 59,01% | 100,00% | 87,70% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|----------|------------------|-------------------|
| Ejecutar (1) programa de información, educación y capacitación en gestión del riesgo. | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 25.000 | 15.000 |
| Capacitar a 5.000 Personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada | 5.000,00 | 50,00% | 5.000,00 | 25.000 | 14.505 |

Observaciones:

Debido a la gran cantidad de emergencias, se suspendieron las actividades de capacitaciones.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 183

AGUAS Y AGUAS

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL
Sub Programa: 4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Proyecto: 2017660010048 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PEREIRA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 329.667 |
| Ejecución (miles de \$) | 329.667 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.667 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.667 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 100,00% | 98,00% | 98,60% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|---------|--------|------------------|-------------------|
| Ejecución de programa de cultura del agua: Educación ambiental y gobernanza RO y Convenio Parque Nacionales. | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 329.667 | 329.667 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 183

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL

Sub Programa: 4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Proyecto: 2017660010067 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y servicios publicos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$) 295.000

Ejecución (miles de \$) 273.517

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 295.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 273.517 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 92,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 92,72% | 100,00% | 97,82% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Conmemoración de fechas ambientales. | 7,00 | 15,00% | 7,00 | 75.000 | 75.000 |
| Realizar una encuesta de percepción sobre temas ambientales. | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 130.000 | 128.507 |
| Realizar publicación de boletines virtuales de la gestión ambiental municipal. | 8,00 | 55,00% | 8,00 | 90.000 | 70.010 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 183

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: 2017660010096 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$) 243.345

Ejecución (miles de \$) 214.921

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 46.345 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 46.345 | 168.575 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 85,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 88,32% | 100,00% | 96,50% |

| 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% | 100,00% | 93.345 | 84.921 |
| Realizar prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación como estrategia pedagógica a 12 corregimientos. | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 150.000 | 130.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 183

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: 2017660010089 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR Y TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 700.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 694.610 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 694.610 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,23% | 100,00% | 99,77% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Implementar un programa de bienestar animal | 1,00 | 100,00% | 1,00 | 700.000 | 694.610 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 124 de 183

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA

Sub Programa: 4.20.47 BIODIVERSIDAD URBANA

Proyecto: 2017660010093 Incremento del espacio público efectivo y el número de árboles en el espacio público del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.100.000

Ejecución (miles de \$) 1.043.250

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.043.250 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 94,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 94,84% | 85,40% | 88,23% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| SEMBRAR ARBOLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA EL QUE PLANTA ENCANTA | 18.000,00 | 80,00% | 17.864,00 | 1.000.000 | 988.250 |
| MANTENIMIENTO FITOSANITARIO A ARBOLES | 500,00 | 20,00% | 150,00 | 100.000 | 55.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 183

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 ECOSISTEMICOS
Proyecto: 2017660010067 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y servicios publicos en el Municipio de pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 225.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 220.665 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 220.665 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 98,07% | 100,00% | 99,42% |

| 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% | 100,00% | 225.000 | 220.665 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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: 2017660010096 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

| | |
|--------------------------------|--------|
| Costo (miles de \$) | 50.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 38.019 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 38.019 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 76,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 76,04% | 100,00% | 92,81% |

| 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% | 100,00% | 50.000 | 38.019 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 de 183

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 ECOSISTEMICOS

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

Proyecto: 2018660010002 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: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 0,00% | 100,00% | 70,00% |

| 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% | 100,00% | 5.000 | 0 |

Observaciones:

En conjunto con la dirección estratégica del sistema de gestión Ambiental se definió la metodología de pago por servicios ambientales que será incorporada en a las Unidades de planificación que se formulen.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 183

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: 2017660010067 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y servicios publicos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 65.870 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 99,80% | 100,00% | 99,94% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Formular el acuerdo de manejo de 4 de los humedales priorizados. | 10,00 | 50,00% | 10,00 | 31.000 | 31.000 |
| Formular en conjunto con CARDER los lineamientos de intervención de los corredores ambientales rurales. | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 35.000 | 34.870 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 183

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: 2017660010096 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$) 6.844.328

Ejecución (miles de \$) 1.757.029

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 46.977 | 6.797.351 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 46.977 | 1.710.052 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 25,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 25,67% | 70,00% | 56,70% |

| 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% | 100,00% | 6.185.088 | 1.601.136 |
| Implementación de 1 vivero municipal | 1,00 | 30,00% | 0,00 | 27.000 | 0 |
| Implementar sistemas de reconversión para la protección de suelos | 1,00 | 50,00% | 1,00 | 632.240 | 155.893 |

Observaciones:

Estudios de títulos 30, conceptos técnicos 25
 Los predios son rechazados por no pasar el estudio de títulos o por no estar ubicados dentro del area estrategica
 Avalúos realizados 11
 Solicitudes atendidas 57
 Predios que requieren rectificación de área 36
 Estudios de secuencia de colindancia a 3 predios
 Apoyo en trámites de rectificación de área ante el AMCO

Se dejan los Estudios y Diseños del vivero



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 183

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: 2018660010002 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: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 0,00% | 100,00% | 70,00% |

| 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 río Otún tomando como insumo fundamental el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río Otún (POMCA OTÚN) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 5.000 | 0 |

Observaciones:

Se esta trabajando en conjunto con la CARDER en el diagnostico y formulación de este instrumento de planificación



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 183

AGUAS Y AGUAS

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS

Proyecto: 2017660010048 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Costo (miles de \$) 10.208.416

Ejecución (miles de \$) 10.153.465

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208.416 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.153.465 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,46% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,46% | 95,35% | 96,58% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|----------|------------------|-------------------|
| Implementar plan de seguridad hídrica: Actualización balance hídrico, Plan de aseguramiento de la oferta hídrica, Investigación limnológica, Caracterización y demandas para interconexion Ac., Densificación red hidroclimatológica y Suminsitro DRON. | 100,00% | 9,00% | 90,00% | 965.861 | 965.461 |
| Ejecutar obras de optimización en el sistema de captación y aducción: Obras estabilización talud Carbonero F1, Servidumbres y Optimización presas disipadoras Q. La Bella y Siembra de individuos forestales y actividades complementarias en el predio Lisbran. | 1,00 | 27,00% | 1,00 | 2.414.292 | 2.414.292 |
| Optimizar infraestructura de potabilización: Sedimentador 2 planta Pisamo, Sistema generación de cloro Caimalito, Adquisición de equipo de control y optimización de la dosificación de coagulantes, Pruebas de cloro residual, Suministro de equipo de oxidación avanzada y cuarto móvil, Clausura tanques sedimentación y floculación Planta Aurora, Adquisición de equipos laboratorio de proceso, Adquisición motobomba tipo lapicero, Equipo remoción incrustaciones e Isotanques Pto Caldas. | 2,00 | 17,00% | 2,00 | 1.989.990 | 1.989.990 |
| Optimizar operación de tanques almacenamiento: Optimización tanque Calicanto 2, Optimización y reforzamiento estructural de la infraestructura de tanques, Automatización Tanques Matecaña Naranjito, Consota, Calicanto I y II, La Paz, Remanso y Otún y Suministro de macromedidores y válvula reguladora de caudal actuada. | 100,00% | 15,00% | 75,00% | 1.484.328 | 1.484.328 |
| Ejecutar obras de optimización de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad. | 5.003,00 | 32,00% | 5.003,00 | 3.353.945 | 3.299.394 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 183

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 183

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS

Proyecto: 2017660010067 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y servicios publicos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$) 74.000

Ejecución (miles de \$) 73.645

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 73.645 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 99,52% | 100,00% | 99,86% |

| 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% | 100,00% | 40.000 | 40.000 |
| Sistematizar la información disponible en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para rendirla en los formatos establecidos por el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 34.000 | 33.645 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 183

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS

Proyecto: 2017660010072 Subsidio a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 6.409.726

Ejecución (miles de \$) 4.712.989

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 4.067.544 | 2.301.000 | 41.182 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 2.452.386 | 2.260.603 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 60,29% | 98,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 73,53% | 100,00% | 92,06% |

| 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% | 100,00% | 4.108.726 | 2.452.386 |
| Transferir los recursos solicitados por las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y rural que hayan sido otorgados a los suscriptores de estratos 1 y 2 que cumplan las condiciones para acceder al beneficio del mínimo vital | 100,00% | 40,00% | 100,00% | 2.301.000 | 2.260.603 |

Observaciones:

La coincidencia de estratos y la falta de que las empresas pasen la respectiva cuenta de cobro genera bajo el indicador de eficacia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 183

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: 2017660010096 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.095.707

Ejecución (miles de \$) 1.062.229

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 845.707 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 822.531 | 239.698 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 97,26% | 95,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 96,94% | 100,00% | 99,08% |

| 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% | 100,00% | 995.707 | 962.229 |
| optimizar 1 distrito de riego | 1,00 | 0,00% | 1,00 | 100.000 | 100.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 de 183

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: 2017660010069 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS RIOS OTUN Y CONSOTA - SAVER PEREIRA

| | |
|--------------------------------|------------|
| Costo (miles de \$) | 25.907.879 |
| Ejecución (miles de \$) | 25.434.607 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.907.879 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.434.607 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 98,17% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 98,17% | 99,52% | 99,12% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|----------|------------------|-------------------|
| Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad. | 3.963,00 | 66,00% | 3.963,00 | 17.787.811 | 17.322.974 |
| Optimizar interceptores en las vertientes otún y consotá emisario túnel consotá-otún. | 1.174,00 | 23,00% | 1.174,00 | 6.754.463 | 6.751.029 |
| Construir conexiones y aliviaderos de interceptores en diferentes puntos de las vertientes otún y consotá. | 7,00 | 5,00% | 7,00 | 509.351 | 509.351 |
| Realizar estudios detallados de la planta de tratamiento de aguas residuales y adquisición de predio planta. | 100,00% | 6,00% | 92,00% | 856.253 | 851.253 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 183

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: 2017660010090 "Mantenimiento y adecuación de la escombrera del Municipio de pereira

Costo (miles de \$) 100.000

Ejecución (miles de \$) 99.870

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 99.870 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|---|--|---|
| 99,87% | 100,00% | 99,96% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|---------|---------|------------------|-------------------|
| MANTENER, ADECUAR Y OPERAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100.000 | 99.870 |

Observaciones:

EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION DE LA ESCOMBRERA



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 183

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Costo (miles de \$) 4.077.257

Sub Programa: 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL

Ejecución (miles de \$) 3.450.786

Proyecto: 2017660010095 Mejoramiento del Saneamiento básico a través de la construcción, optimización y apoyo a los Acueductos Rurales en el Municipio de Pereira,

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 3.777.257 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 3.231.553 | 219.234 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 85,55% | 73,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 84,63% | 100,00% | 95,39% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar saneamiento hídrico a 105 predios en la zona rural dispersa | 200,00 | 20,00% | 200,00 | 1.606.821 | 1.606.820 |
| Realizar saneamiento hídrico en 3 centros poblados. | 3,00 | 70,00% | 3,00 | 2.070.437 | 1.443.966 |
| Realizar asistencia técnica para el mantenimiento, operación de sistemas de tratamiento | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 400.000 | 400.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 de 183

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: 2017660010096 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$) 90.000

Ejecución (miles de \$) 89.079

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 89.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 98,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 98,98% | 100,00% | 99,69% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Mejorar un sistema de tratamiento de aguas residuales en un Centro Poblado. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 90.000 | 89.079 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 183

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: 2017660010067 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y servicios publicos en el Municipio de pereira.

| | |
|--------------------------------|--------|
| Costo (miles de \$) | 85.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 83.183 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 83.183 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 97,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 97,86% | 100,00% | 99,36% |

| 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 Planeación | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 85.000 | 83.183 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 183

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: 2017660010072 Subsidio a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 1.977.552

Ejecución (miles de \$) 1.977.551

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 1.976.464 | 0 | 1.087 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 1.976.463 | 0 | 1.087 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Transferir a las empresas deficitarias con suscriptores de estratos beneficiados el 100% de los subsidios para el servicio de aseo en las zonas urbana y rural del municipio de Pereira. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 1.977.552 | 1.977.551 |

Observaciones:

Los convenios de transferencia de recursos, por razones administrativas se legalizaran durante el segundo del trimestre del año.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 183

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: 2017660010102 Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 166.876 |
| Ejecución (miles de \$) | 146.562 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.876 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.562 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 87,83% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 87,83% | 100,00% | 96,35% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|---------|---------|------------------|-------------------|
| Clausura y posclausura del relleno sanitario La Glorita. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 166.876 | 146.562 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 183

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: 2017660010104 Fortalecimiento Integral de la Empresa de Aseo de Pereira y Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Pereira

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 396.405 |
| Ejecución (miles de \$) | 353.391 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.405 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.391 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 89,15% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 89,15% | 100,00% | 96,74% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Fortalecimiento, mejoramiento y posicionamiento institucional. | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 231.805 | 196.435 |
| Desarrollo físico, logístico y de los sistemas de información. | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 164.600 | 156.955 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 183

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.53 ALUMBRADO PUBLICO

Proyecto: 2017660010077 Mejoramiento de la eficiencia del sistema de alumbrado público en el municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 18.588.636

Ejecución (miles de \$) 17.224.030

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 600.000 | 17.988.636 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 441.899 | 16.782.131 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 73,65% | 93,29% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 92,66% | 89,89% | 90,72% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER Y SUMINISTRAR LA ENERGIA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PEREIRA | 100,00% | 85,00% | 100,00% | 17.088.636 | 17.088.636 |
| INSTALAR LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 2.500,00% | 15,00% | 815,00% | 1.500.000 | 135.394 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 183

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: 2017660010102 Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.914 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,98% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 99,98% | 100,00% | 99,99% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Difundir y fortalecer la cultura ambiental ciudadana. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 480.000 | 479.914 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 de 183

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 RECICLADORES

Proyecto: 2017660010096 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| 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% | 100,00% | 100.000 | 100.000 |

Observaciones:

Se realizaron las gestiones y procesos de articulación para la definición y priorización de actividades de intervención para la vigencia



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 183

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Costo (miles de \$) 563.845

Sub Programa: 4.23.57 CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS

Ejecución (miles de \$) 464.203

Proyecto: 2017660010096 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 100.000 | 463.845 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 99.870 | 364.333 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,87% | 78,55% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 82,33% | 100,00% | 94,70% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Ejecutar un programa de cultura ambiental para el manejo de residuos sólidos | 1,00 | 100,00% | 1,00 | 563.845 | 464.203 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 183

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: 2017660010100 Implementación de acciones "Basura Cero" para disminuir la contaminación ambiental en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 755.182 |
| Ejecución (miles de \$) | 709.399 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.182 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.399 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,94% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 93,94% | 100,00% | 98,18% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|---------|---------|------------------|-------------------|
| Implementar acciones programa basura cero en el municipio de pereira | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 755.182 | 709.399 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 183

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: 2017660010007 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 1.723.682 |
| Ejecución (miles de \$) | 1.620.330 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 500.000 | 1.223.682 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 476.216 | 1.144.114 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 95,24% | 93,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 94,00% | 100,00% | 98,20% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizar 2 estudios de amenaza y riesgo según Priorización del POT Municipal | 2,00 | 50,00% | 2,00 | 930.000 | 930.000 |
| Incorporar en el POT 1 estudio para mejorar el conocimiento del riesgo | 1,00 | 10,00% | 1,00 | 120.000 | 120.000 |
| Apoyar 100% a la Dirección de gestión del riesgo en el desarrollo de sus funciones. | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 573.682 | 470.330 |
| Actualizar 100 % la información en el sistema de información geográfica de gestión de riesgo de desastres del municipio | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 100.000 | 100.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 183

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: 2017660010007 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 6.499.419

Ejecución (miles de \$) 3.655.200

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 500.000 | 5.999.419 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 426.588 | 3.228.612 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 85,32% | 53,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 56,24% | 100,00% | 86,87% |

| 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% | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 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% | 100,00% | 4.699.419 | 1.855.200 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 183

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: 2017660010094 Construcción de obras de mitigación del riesgo en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 915.000

Ejecución (miles de \$) 914.969

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 915.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 914.969 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO (CALLE 50, BRISAS DEL CONSOTA, EL CORTES, LA PLAYITA) | 100,00% | 70,00% | 100,00% | 575.000 | 574.969 |
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO BARRIO ZEA Y GALAN | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 340.000 | 340.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 183

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: 2017660010007 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 2.134.318

Ejecución (miles de \$) 1.929.398

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 200.000 | 1.834.318 | 100.000 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 197.285 | 1.632.113 | 100.000 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 98,64% | 88,98% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 90,40% | 94,00% | 92,92% |

| 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% | 0,70 | 20.000 | 13.000 |
| 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% | 100,00% | 130.000 | 130.000 |
| Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos. | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 600.000 | 600.000 |
| 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% | 100,00% | 1.384.318 | 1.186.398 |

Observaciones:

Debido a la cantidad de emergencias presentadas en el año, parte de los recursos destinados para la instalación de la sala de crisis, fueron ejecutados en la atención de las calamidades.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 183

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: 2017660010036 "Mejoramiento y fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 8.285.543

Ejecución (miles de \$) 5.522.114

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 200.000 | 8.085.543 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 198.410 | 5.323.704 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,21% | 65,84% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 66,65% | 88,75% | 82,12% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Prestar en un 100% el servicio publico de Gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el municipio de Pereira. | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 2.644.985 | 2.539.638 |
| Apoyar 100% a la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, en la realización de visitas técnicas a establecimientos públicos, campañas de prevención contra incendio, atención de emergencias y demás funciones para el cumplimiento de la misión. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 445.000 | 428.063 |
| Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos del corregimiento de Puerto Caldas del municipio de Pereira. | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 570.000 | 534.289 |
| Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos de Villa Santana. | 100,00% | 5,00% | 0,00% | 2.086.500 | 0 |
| Fortalecer al 100% el Parque Automotor y Equipos de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, con combustible, mantenimiento de vehículos y equipos llantas y lubricantes, adquisición de vehículos especializados. | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 987.500 | 956.721 |
| Realizar un (1) mantenimiento locativo a la sede principal de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira. | 1,00% | 5,00% | 1,00% | 112.258 | 103.797 |
| Dotar el 100% de las estaciones de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, con menaje de cocina, electrodomésticos, etc. | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 100.000 | 98.987 |
| Adquirir en un 100% Equipo Especializado para los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades e incidentes con materiales peligrosos. | 100,00% | 5,00% | 95,00% | 993.800 | 774.169 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 183

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------|---------|--------|
| Dotar en un 100% a la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, con equipos de sistemas, tecnológicos, servicios técnicos especializados y software especializado para el manejo de información estadística real y actualizada en la atención de emergencias. | 100,00% | 5,00% | 50,00% | 197.500 | 62.153 |
| Ejecutar en un 100% el plan de capacitaciones técnicas especializadas para el personal de Bomberos y participación en las movilizaciones de Grupos de Rescate. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 100.000 | 24.298 |
| Capacitar y brindar apoyo logístico para la prevención, atención y mitigación del riesgo por potenciales incendios de cobertura vegetal en la Cuenca Alta del río Otún | 100,00% | 5,00% | 30,00% | 48.000 | 0 |

Observaciones:

META 4: La Secretaría de Infraestructura realizó los ajustes técnicos para la solicitud de la licencia de construcción de la Estación de Villa Santana. Pendiente inicio de proceso contractual.

META 8: Se logra adquirir equipos por debajo de los precios del mercado y quedó pendiente adquisición de equipos componente médico por dificultades contractuales.

META 9: Se logra adquirir equipos tecnológicos (Portátiles, Scanner, Impresora, Video Beam, cámaras de vigilancia y licencias), pendiente software de emergencias por dificultades contractuales.

META 11: Se realizaron todas las actividades de prevención, atención y mitigación del riesgo por potenciales incendios de cobertura vegetal en la Cuenca Alta del Río Otún, con los recursos disponibles de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 183

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: 2017660010097 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación del Municipio de Pereira.

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

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.190 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 23,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 23,80% | 0,00% | 7,14% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|---------|-------|------------------|-------------------|
| Adquisicion de software y equipos para el fortalecimiento del sistema de informacion Geografico de Pereira (SIGPER) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 5.000 | 1.190 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 de 183

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: 2018660010002 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 156.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 155.368 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 156.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 155.368 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,59% | 100,00% | 99,88% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|---------|---------|------------------|-------------------|
| Mantenimiento y actualización del sistema de información espacial y estadístico para la gestión territorial a través del portal Geografico del Municipio de Pereira | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 156.000 | 155.368 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 183

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: 2017660010020 ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPIO DE PEREIRA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 246.240 |
| Ejecución (miles de \$) | 243.493 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 246.240 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 243.493 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 98,88% | 100,00% | 99,67% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Indetificación y Formular proyectos Estratégicos en el Municipio de Pereira con enfoque de integración regional | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 120.000 | 120.000 |
| Desarrollo de la Mesa Técnica del Paisaje Cultural Cafetero | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 30.000 | 30.000 |
| Formulación del Plan de Acción del Paisaje Cultural Cafetero | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 50.000 | 50.000 |
| Realizar seguimiento a Plan de Prospectiva Pereira 2032 | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 46.240 | 43.493 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 183

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL

Costo (miles de \$) 1.539.927

Sub Programa: 4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Ejecución (miles de \$) 438.142

Proyecto: 2018660010001 Mejoramiento de los instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo en el Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 160.000 | 1.379.927 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 154.435 | 283.706 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 96,52% | 20,56% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 28,45% | 92,06% | 72,97% |

| 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% | 90,00% | 100,00% | 160.000 | 154.435 |
| Realizar la inversión de los recursos provenientes de los instrumentos de gestión y financiación de conformidad con la normatividad vigente aplicable | 100,00% | 10,00% | 20,56% | 1.379.927 | 283.706 |

Observaciones:

Causa: los recursos de destinación específica no se han ejecutado desde hace varios años, lo que genera la acumulación de los mismos, Solución: estos recursos se van ejecutando en la medida que existan proyectos y diseños viabilizados que permitan su ejecución.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 183

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: 2018660010002 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 918.760

Ejecución (miles de \$) 908.874

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 918.760 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 908.874 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 98,92% | 100,00% | 99,68% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Adelantar estudios para 1 instrumento de planificación territorial | 100,00% | 70,00% | 100,00% | 846.760 | 846.760 |
| Implementar y ejecutar la metodología de seguimiento para la evaluación del Plan de ordenamiento territorial POT. | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 72.000 | 62.114 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 160 de 183

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 INTEGRALES Y CENTROS DE MANZANA
Proyecto: 2018660010002 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|--------|
| Costo (miles de \$) | 64.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 58.163 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 58.163 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 90,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 90,88% | 90,00% | 90,26% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Apoyar la gestion de areas de mejoramiento estrategico territorial | 100,00% | 100,00% | 90,00% | 64.000 | 58.163 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 de 183

MEGABUS

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 2017660010027 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO (SITM) MEGABUS EN EL AMCO PEREIRA

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Costo (miles de \$) | 1.625.736 |
| Ejecución (miles de \$) | 1.254.299 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625.736 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254.299 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 77,15% |

| AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 77,15% | 100,00% | 93,15% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Garantizar la óptima prestación del servicio de Transporte Masivo a los usuarios | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 1.625.736 | 1.254.299 |

Observaciones:

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



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 183

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 2017660010031 Mejoramiento Institucional del Instituto de Movilidad Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 976.439 |
| Ejecución (miles de \$) | 856.612 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.439 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.612 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 87,73% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 87,73% | 100,00% | 96,32% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Fortalecer con Talento Humano la Subdireccion de Sistemas de Informacion | 100,00% | 50,20% | 100,00% | 238.834 | 226.962 |
| Realizar mantenimiento, arrendamiento y soporte de sistemas administrativo y financiero del IMP | 100,00% | 0,10% | 100,00% | 185.264 | 176.000 |
| Realizar el mantenimiento, arrendamiento y soporte de los sistemas transversales del IMP | 100,00% | 14,30% | 100,00% | 187.190 | 182.110 |
| Aquirir, actualizar licencias de los sistemas de informacion y seguridad | 100,00% | 6,30% | 100,00% | 76.000 | 69.493 |
| Actualizacion y renovacion de equipos, impresoras y otros hardware | 100,00% | 12,60% | 100,00% | 82.000 | 47.196 |
| Adquirir firmas digitales, huelleros perifericos entre otros dispositivos | 100,00% | 5,50% | 100,00% | 20.444 | 3.840 |
| Fortalecer el programa de seguridad y salud en el trabajo y apoyo en el subproceso de Talento Humano | 100,00% | 6,90% | 100,00% | 94.548 | 90.366 |
| Realizar 30 jornadas de capacitacion | 30,00 | 4,10% | 30,00 | 56.450 | 32.790 |
| Realizar 20 actividades de Bienestar Social | 20,00 | 0,00% | 18,00 | 24.000 | 19.896 |
| Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 11.709 | 7.959 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 183

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: 2017660010041 Administración del talento humano para el mejoramiento de la función pública del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 477.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 474.138 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 477.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 474.138 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,40% | 100,00% | 99,82% |

| 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% | 100,00% | 190.800 | 188.215 |
| Ejecutar en un 100% el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para los empleados públicos pertenecientes a la Administración Central. | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 286.200 | 285.923 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 164 de 183

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL

Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

Costo (miles de \$)

Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR

Ejecución (miles de \$)

Proyecto: 2017660010042 Mejoramiento del Programa de Salud Ocupacional y Seguridad del Trabajo del Municipio de Pereira.

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | | AVANCES | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: | Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| APROPIADO | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 99,93% | 100,00% | 99,98% |
| EJECUCION | 0 | 389.739 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |

| 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% | 81,00% | 100,00% | 315.900 | 315.639 |
| 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% | 4,00% | 100,00% | 15.600 | 15.600 |
| Realizar seguimiento al 100% de los casos de ausentismo de funcionarios por incidentes y/o accidentes. | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 58.500 | 58.500 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 183

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: 2017660010043 Administración, Fortalecimiento e Implementación de las Condiciones Laborales del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 1.166.000

Ejecución (miles de \$) 1.137.438

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 1.166.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.137.438 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 97,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 97,55% | 100,00% | 99,27% |

| 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% | 100,00% | 1.166.000 | 1.137.438 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 de 183

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: 2017660010044 Administración y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 530.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 424.501 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 424.501 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 80,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 80,09% | 99,30% | 93,54% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Apoyar la gestión financiera y administrativa del Fondo Territorial de Pensiones | 100,00% | 85,00% | 100,00% | 450.500 | 362.315 |
| Mantener actualizada la base de datos de los pensionados del Municipio de Pereira. | 100,00% | 13,00% | 100,00% | 68.900 | 56.000 |
| Gestionar la creación del patrimonio autónomo para financiar las obligaciones pensionales | 100,00% | 2,00% | 65,00% | 10.600 | 6.185 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 183

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: 2017660010070 Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira

Costo (miles de \$) 2.039.614

Ejecución (miles de \$) 2.020.257

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039.614 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020.257 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,05% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 99,05% | 91,96% | 94,09% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|--------|------------------|-------------------|
| Asegurar la micromedición en sectores varios: Instalación de brazaletes para micromedidores y cajas plásticas y Suministro de dispositivos modular para telemetría izar rc R4, Verificación de la medición de caudal en canal abierto mediante medidor ultrasonico y Macromedidores para realizar correcta medición en conjuntos y grandes consumidores. | 100,00% | 21,00% | 91,00% | 409.138 | 394.903 |
| Implementar otros mecanismos de servicio al cliente: Aguas más CERCA, Coaching servicio al cliente, Días del usuario y vocales de control, Encuentro multiusuarios, Adecuaciones locativas, Adquisición de equipos y Suministro de bebederos. | 100,00% | 9,00% | 90,00% | 191.969 | 189.727 |
| Realizar estudios: Percepción del cliente, Actualización de la estratificación municipio y Catastro de usuarios. | 100,00% | 35,00% | 88,00% | 717.577 | 717.577 |
| Ejecutar plan de comunicación y medios: Construcción de marca, Apertura de información, Relación con grupos de interés, Merchandising y Gobierno corporativo. | 100,00% | 35,00% | 97,00% | 720.930 | 718.050 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 168 de 183

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: 2017660010070 Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira

Costo (miles de \$) 2.686.770

Ejecución (miles de \$) 2.642.441

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686.770 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642.441 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 98,35% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|---|---|---|
| 98,35% | 95,06% | 96,05% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Optimizar capacidad informática de la organización: Adquisición de equipos y licenciamiento software. | 100,00% | 33,00% | 97,00% | 909.608 | 894.245 |
| Promover cultura de control interno y de autocontrol: Ejecutar plan integrado de auditorías, Auditoría externa para SSPD, Programa de prevención antifraude y antisoborno y Autocontrol. | 100,00% | 17,00% | 98,00% | 466.881 | 466.871 |
| Consolidar Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión documental y Gestión de residuos sólidos. | 100,00% | 7,00% | 96,00% | 176.813 | 176.813 |
| Promover la cultura organizacional: Gestionar clima laboral, cultura organizacional y desempeño. | 100,00% | 7,00% | 89,00% | 187.393 | 170.643 |
| Modernizar infraestructura: Adecuaciones locativas y equipos. | 100,00% | 24,00% | 90,00% | 642.270 | 642.270 |
| Sostener sistemas de gestión: Realizar auditoría de seguimiento, Realizar auditorías internas y Acreditaciones del laboratorio de control de calidad, Automatización de ensayos en laboratorio, Plan de comunicación, Capacitación indicadores e Innovación. | 100,00% | 4,00% | 96,00% | 101.990 | 89.785 |
| Sostener el sistema de administración de riesgos: Formulación plan de emergencia y contingencia para Puerto Caldas, Socialización del PEC de AAP ante el Consejo Municipal de gestión del Riesgo, Estructuración del plan de ayuda mutua, Implementación de la resolución SSPD 20181000133695 y Realización de simulacro. | 100,00% | 2,00% | 100,00% | 59.500 | 59.500 |
| Promover el desarrollo sostenible: Implementar réplica laboratorio de innovación social, Implementar norma GRI informe de sostenibilidad y Acompañamiento técnico científico para el fortalecimiento de capacidades y competencias para el desarrollo sostenible | 100,00% | 6,00% | 100,00% | 142.315 | 142.315 |



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 183

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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: 2017660010001 Fortalecimiento de la oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldia de Pereira

Costo (miles de \$) 270.000
Ejecución (miles de \$) 269.676

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 269.676 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|--|---|--|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,88% | 100,00% | 99,96% |

| 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 Direccion Administrativa cumplan las etapas procesales, evitando el vencimiento de los terminos procesales | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 270.000 | 269.676 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 183

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: 2017660010002 Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 396.000

Ejecución (miles de \$) 391.115

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 396.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 391.115 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|--|---|--|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 98,77% | 100,00% | 99,63% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 130.000 | 130.000 |
| REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI. | 20,00 | 25,00% | 20,00 | 130.000 | 130.000 |
| REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: MIPG, SCI Y SG-SST. | 3,00 | 25,00% | 3,00 | 97.500 | 95.065 |
| REALIZAR SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI. | 1,00 | 10,00% | 1,00 | 20.000 | 18.200 |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA. | 1,00 | 10,00% | 1,00 | 18.500 | 17.850 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 172 de 183

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: 2017660010031 Mejoramiento Institucional del Instituto de Movilidad Pereira.

Costo (miles de \$) 521.804

Ejecución (miles de \$) 518.491

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.804 |
| EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.491 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,36% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 99,36% | 100,00% | 99,81% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y MECI | 100,00% | 12,90% | 100,00% | 42.315 | 42.315 |
| Implementar el 100% de MIPG Modelo Integrado de Planeacion y Gestión | 100,00% | 12,90% | 100,00% | 27.680 | 27.680 |
| Fortalecer el subproceso de Planeacion | 100,00% | 72,30% | 100,00% | 43.651 | 42.704 |
| Mejorar y fortalecer con TH los procesos del IMP | 100,00% | 0,90% | 100,00% | 259.604 | 259.047 |
| Fortalecer y mejorar el proceso de Gestion Documental | 100,00% | 1,00% | 100,00% | 148.555 | 146.745 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 183

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: 2017660010055 Fortalecimiento Tecnológico y Modernización Institucional de la Secretaría Jurídica del Municipio de Pereira.

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

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.582.440 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 93,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 93,08% | 100,00% | 97,93% |

| 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% | 30,00% | 100,00% | 540.000 | 515.560 |
| Atender en un 100% la defensa Judicial y la Asesoría Legal del Municipio de Pereira Sector Central | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 310.000 | 279.204 |
| Elaborar la Memoria justificativa para unificar criterios relacionados con la elaboración de actos administrativos | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 400.000 | 354.214 |
| Asesorar, apoyar y revisar legalmente el 100% de la contratación al Municipio de Pereira Sector Central | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 450.000 | 433.462 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 174 de 183

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: 2017660010064 Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 80.000
Ejecución (miles de \$) 79.542

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 79.542 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|--|---|--|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,43% | 100,00% | 99,83% |

| 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% | 52,50% | 100,00% | 42.000 | 42.000 |
| 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% | 3,00 | 36.000 | 35.542 |
| Realizar 3 campañas de apropiación del plan anticorrupción, atención al ciudadano y MIPG | 3,00 | 2,50% | 3,00 | 2.000 | 2.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 175 de 183

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: 2017660010106 Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldía de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.204.992

Ejecución (miles de \$) 1.168.572

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 1.204.992 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.168.572 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 96,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|---|--|---|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 96,98% | 100,00% | 99,09% |

| 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% | 100,00% | 473.134 | 473.134 |
| Mantener al 100% en operación los sistemas de información en el área de servidores de la Alcaldía de Pereira. | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 189.269 | 189.269 |
| Mantener al 100% la seguridad informática de la Alcaldía de Pereira | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 46.697 | 46.697 |
| Garantizar el servicio de impresión y cuentas de correo en la Alcaldía de Pereira. | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 300.000 | 300.000 |
| 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% | 100,00% | 195.892 | 159.472 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 183

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: 2017660010019 Divulgación de la gestion administrativa del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 2.825.144

Ejecución (miles de \$) 2.789.375

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| APROPIADO | 0 | 2.825.144 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 2.789.375 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 98,73% | 100,00% | 99,62% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Ejecutar en un 100% la estrategia para ampliar la cobertura de los canales informativos de la alcaldia y mejorar el sistema de comunicación publica del Municipio de Pereira | 100,00% | 40,00% | 100,00% | 1.873.115 | 1.841.240 |
| Implementar una (1) estrategia para mejorar la comunicacion organizacional de la Administracion Municipal | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 752.029 | 748.135 |
| Realizar una (1) jornada de rendición de cuentas | 1,00 | 10,00% | 1,00 | 20.000 | 20.000 |
| Producir 1000 piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad | 1.000,00 | 20,00% | 1.000,00 | 180.000 | 180.000 |

Observaciones:



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 177 de 183

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: 2017660010020 ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$) 508.270
Ejecución (miles de \$) 501.669

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 508.270 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 501.669 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 98,70% | 100,00% | 99,61% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Desarrollo de la fase 4 del Plan Estadístico municipal de Pereira | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 50.000 | 50.000 |
| Realizar el Seguimiento en un 100% de las políticas públicas adoptadas en el Municipio de Pereira | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 148.270 | 141.669 |
| Acompañamiento metodológico en la Formulación de nuevas Políticas Públicas | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 100.000 | 100.000 |
| Realizar evaluación de 3 políticas públicas adoptadas | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 120.000 | 120.000 |
| Realizar Actualización y/o ajuste de 2 políticas públicas adoptadas | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 90.000 | 90.000 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 178 de 183

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: 2017660010034 Implementación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de programas sociales -SISBEN- en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 1.492.207
Ejecución (miles de \$) 1.393.594

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 1.174.796 | 317.412 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 1.145.741 | 247.853 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 97,53% | 78,09% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|---|---|---|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 93,39% | 92,50% | 92,77% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 70.281 | 70.281 |
| Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 67.903 | 67.903 |
| 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% | 100,00% | 48.979 | 48.979 |
| Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del Municipio de Pereira | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 10.678 | 10.678 |
| Aportar la base de datos certificada por el DNP a los subsistemas de información del 100% de entidades que lo requieran. | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 6.890 | 6.890 |
| Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 112.000 | 111.848 |
| Implementar en un 100% el nuevo Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios SISBEN IV en el municipio de Pereira | 100,00% | 30,00% | 75,00% | 1.175.477 | 1.077.015 |

Observaciones:

No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad debido a que por asuntos administrativos y técnicos no se terminó el proceso de barrido para la implementación del SISBEN IV.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 de 183

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: 2017660010084 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 454.867 |
| Ejecución (miles de \$) | 436.536 |

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 454.867 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 436.536 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 95,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 95,97% | 100,00% | 98,79% |

| 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% | 5,00 | 92.947 | 92.742 |
| Gerenciar el Banco de Programas y Proyectos Orientado a estructurar un Sistema Integral de Proyectos | 100,00% | 40,00% | 100,00% | 199.790 | 193.440 |
| Cumplir con el 100% de los informes requeridos por Organismos de Control y otras instancias Nacionales, Departamentales o Municipales | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 162.130 | 150.354 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 180 de 183

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: 2017660010097 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 237.133 | 352.461 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 222.091 | 333.583 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 93,66% | 94,64% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 94,25% | 100,00% | 98,27% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|-----------|--------|-----------|------------------|-------------------|
| Realizar la Actualización de la estratificación de 10.000 predios en el municipio de Pereira (3059 predios urbanos y 6941 predios rurales) | 10.000,00 | 60,00% | 10.000,00 | 477.335 | 455.100 |
| Apoyo y seguimiento a las visitas de segunda instancia del comité permanente de estratificación del municipio de Pereira | 100,00% | 40,00% | 100,00% | 112.259 | 100.574 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 181 de 183

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: 2017660010040 Fortalecimiento del Archivo Histórico del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 100.000

Ejecución (miles de \$) 95.077

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| APROPIADO | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 95.077 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 95,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

AVANCES

| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 95,08% | 98,50% | 97,47% |

| 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% | 35,00% | 100,00% | 35.000 | 35.000 |
| Realizar valoración documental del Archivo Histórico del Municipio de Pereira, para determinar su estado de conservación y disposición final | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 60.000 | 57.000 |
| Dotar de elementos y apoyo logístico necesarios para el buen funcionamiento al Archivo Central e Histórico del Municipio de Pereira. | 100,00% | 5,00% | 70,00% | 5.000 | 3.077 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 182 de 183

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: 2017660010062 Administración y Fortalecimiento de la Oficina de Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Costo (miles de \$) | 944.000 |
| Ejecución (miles de \$) | 938.568 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 944.000 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 938.568 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 99,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 99,42% | 97,09% | 97,79% |

| Meta | Planeado | Pond. | Logro | Recur. Asignados | Recur. Ejecutados |
|--|----------|--------|---------|------------------|-------------------|
| Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles | 100,00% | 45,00% | 100,00% | 634.366 | 628.934 |
| Realizar 800 Visitas Técnicas programadas a inmuebles del Municipio | 800,00 | 14,00% | 800,00 | 95.867 | 95.867 |
| Realizar 350 Estudios de títulos programados | 350,00 | 17,00% | 290,00 | 99.465 | 99.465 |
| Legalizar, restituir y recuperar (vía querrela) bienes inmuebles del Municipio | 5,00 | 24,00% | 5,00 | 114.302 | 114.302 |

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 183 de 183

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: 2017660010063 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Costo (miles de \$) | 20.703.568 |
| Ejecución (miles de \$) | 20.295.272 |

| | FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$) | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|
| | SGP: | Propios: | Dest Específica: | Rec de Crédito: | Otras Fuentes: |
| APROPIADO | 0 | 20.703.568 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCION | 0 | 20.295.272 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia (%) | 0,00% | 98,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| AVANCES | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Eficiencia (%) | Eficacia (%) | Efectividad (%) |
| 98,03% | 100,00% | 99,41% |

| 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% | 100,00% | 2.751.469 | 2.723.954 |
| Depuraracion y sostenibilidad las subcuentas contables para mejorar la calidad de los estados financieros del municipio | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 256.522 | 256.522 |
| Ejecutar la Delegacion catastral del Municipio de Pereira | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 6.188.543 | 6.188.543 |
| Ejecutar el Plan antievasion y elusión de los impuestos directos e indirectos | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 6.495.196 | 6.430.244 |
| Operar el Centro de Atención al Contribuyente. | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 1.100.000 | 1.078.000 |
| Plan de Recuperacion de cartera ejecutado | 100,00% | 15,00% | 100,00% | 3.911.838 | 3.618.008 |

Observaciones:

Ninguna



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad



CAPITAL DEL EJE