

INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO

Secretaría de Planeación





CUARTO TRIMESTRE 2018

Secretaria de Planeación:

CAROLINA DEL PILAR GONZALEZ LEYVA(E)

Niveles de EFICACIA

Cuarto Trimestre 2018

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 2018



INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

RESUMEN GENERAL

IV Trimestre de 2018

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	801.477.763	100%	722.133.922	90,10%	91,85%
COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO	128.265.157	16,00%	118.827.205	92,64%	89,67%
PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA	270.681.835	33,77%	254.988.548	94,20%	98,03%
DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	227.690.234	28,41%	205.880.844	90,42%	84,75%
HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO	136.704.287	17,06%	106.466.329	77,88%	91,55%
GESTION INSTITUCIONAL	38.136.250	4,76%	35.970.995	94,32%	98,68%

Rango Bueno:
85,01% - 95,00%

91,85%

Desempeño Plan de Desarrollo

Por dependencias

Cuarto Trimestre 2018

DEPENDENCIA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Secretaría de salud y seguridad social	96,48	80,49	85,29
Aeropuerto	98,64	99,00	98,89
Aguas y Aguas	87,56	93,53	91,74
Alcaldía Municipal de Pereira	84,11	83,49	83,67
Control Interno	98,68	100,00	99,60
Empresa de Aseo de Pereira	98,23	100,00	99,47
Empresa social del Estado Salud Pereira	100,00	100,00	100,00
Instituto de Movilidad de Pereira	96,59	96,82	96,75
Megabus	99,21	100,00	99,76
Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	99,32	100,00	99,80
Secretaría de Gobierno Municipal	95,04	99,90	98,44
Secretaría de Cultura	89,16	98,25	95,52

Desempeño Plan de Desarrollo

Por dependencias

Cuarto Trimestre 2018

DEPENDENCIA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	91,84	98,60	96,57
Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	70,08	88,61	83,05
Secretaría de Desarrollo Social y Político	70,40	92,48	85,86
Secretaría de Educación	94,97	97,96	97,06
Secretaría de Gestión Administrativa	94,78	98,34	97,27
Secretaría de Hacienda	92,10	99,34	97,17
Secretaría de Infraestructura	92,18	89,47	90,28
Secretaría de Planeación	54,53	93,60	81,88

Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias Cuarto Trimestre 2018

DEPENDENCIA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Secretaría de Recreación y deportes	85,49	99,52	95,31
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	85,90	100,00	95,77
Secretaría de Vivienda Social	98,29	83,01	87,59
Secretaría Jurídica	97,88	100,00	99,36
Secretaría Privada	98,28	100,00	99,48

Niveles de Desempeño Eficacia por dependencias

Cuarto Trimestre 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		Regular	
AGUAS Y AGUAS SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIA DE PLANEACION		Bueno	
AEROPUERTO 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 EDUCACION SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION SECRETARIA JURIDICA SECRETARIA PRIVADA		Eficiente	



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 185

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 \$) 2.200.000

Ejecución (miles de \$) 2.123.526

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.200.000	0	0	0
EJECUCION	0	2.123.526	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	96,52%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,52%	99,95%	98,92%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar e implementar actividades que fortalezcan las expresiones culturales y turísticas en la ciudad de Pereira.	3,00	40,00%	3,00	1.680.000	1.607.946
Implementar 2 actividades para la estructuración de producto turístico de naturaleza.	2,00	15,00%	2,00	65.000	62.105
Fortalecer cinco corredores turísticos del municipio para acceder a la Certificación como Destino sostenible.	5,00	20,00%	5,00	95.000	93.485
Fortalecer la oferta turística del Municipio a través de cinco instrumentos de promoción y difusión.	5,00	10,00%	5,00	305.000	304.990
Desarrollar un programa de formación en sostenibilidad turística, capacitando a 1140 personas.	1.140,00	15,00%	1.136,00	55.000	55.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 185

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 \$) 758.956

Ejecución (miles de \$) 740.304

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	758.956	0	0	0
EJECUCION	0	740.304	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,54%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,54%	100,00%	99,26%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones para promocionar a Pereira como destino de Turismo Corporativo	17,00	30,00%	17,00	250.000	249.505
Participar en cinco campañas nacionales e internacionales para promoción Turística del Municipio	5,00	30,00%	5,00	239.000	236.515
Operar al 100%, dos puntos de información turística.	100,00%	20,00%	100,00%	169.956	166.384
Participar en la realización de eventos que impacten el desarrollo turístico de la ciudad.	8,00	20,00%	8,00	100.000	87.900

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 185

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICA

Sub Programa: 1.1.2 MARKETING TERRITORIAL

Proyecto: 2017660010068 Consolidación de la construcción del Parque temático de Flora y Fauna del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 500.000

Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	500.000	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
Construir la primera etapa del hábitat chimpancé en un 100%	100,00%	100,00%	0,00%	500.000	0

Observaciones:

Se requiere un aliado estratégico para su construcción.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA
Proyecto: 2017660010023 Fortalecimiento a la cultura e inclusión financiera de los emprendedores y microempresarios del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	1.414.000
Ejecución (miles de \$)	1.050.585

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	600.000	0	0	814.000
EJECUCION	0	236.585	0	0	814.000
Eficiencia (%)	0,00%	39,43%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74,30%	100,00%	92,29%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer 120 emprendedores a través de las estrategias de intervención en modelos de negocio, contabilidad y mercadeo.	120,00	25,00%	120,00	1.084.000	970.296
Realizar 3 ferias empresarial para el fortalecimiento empresarial de los emprendedores y microempresarios	3,00	20,00%	3,00	20.000	14.288
Fortalecimiento a 300 emprendedores y/o microempresarios para acceder al mercado financiero	300,00	55,00%	300,00	310.000	66.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA
Proyecto: 2017660010066 "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de Pereira"

Costo (miles de \$)	1.170.970
Ejecución (miles de \$)	1.158.587

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.170.970	0	0	0
EJECUCION	0	1.158.587	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,94%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,94%	100,00%	99,68%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100%, 4 centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.	100,00%	60,00%	100,00%	371.800	360.461
Generar estrategias de promoción y divulgación para empresarios y emprendedores a través de 2 ferias empresariales (Expocamello - Eje Moda).	2,00	15,00%	2,00	110.970	110.000
Fortalecer en un 100% el sector productivo del Municipio a través del programa de apoyo al desarrollo empresarial	100,00%	15,00%	100,00%	431.000	431.000
Contribuir al mejoramiento competitivo de los empresarios a través de la implementación del Programa Hecho en Pereira.	100,00%	10,00%	100,00%	257.200	257.126

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 185

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 \$) 850.598

Ejecución (miles de \$) 804.319

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	850.598	0	0	0
EJECUCION	0	804.319	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	94,56%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,56%	98,33%	97,20%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% el Centro de Empleo	100,00%	50,00%	100,00%	320.000	315.706
Realizar acciones de articulación de la oferta y demanda laboral a través de 12 maratones de empleo	12,00	10,00%	10,00	122.000	122.000
Aportar a la vinculación laboral de 28 profesionales a través de la estrategia de bilinguismo	28,00	10,00%	28,00	63.000	62.793
Puesta en marcha de una estrategia para el programa de factoring	100,00%	10,00%	100,00%	25.598	3.820
Contribuir a la generación de 1300 empleos a través de la atracción de inversión Nacional y Extranjera	1.300,00	20,00%	1.300,00	320.000	300.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 de 185

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 \$)	260.936
Ejecución (miles de \$)	256.943

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	260.936	0	0	0
EJECUCION	0	256.943	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,47%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,47%	100,00%	99,54%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar análisis de indicadores socioeconómicos que hacen parte de la competitividad territorial.	100,00%	25,00%	100,00%	67.000	66.103
Aplicar los instrumentos de la metodología para medir el bienestar de los pereiranos a través de una prueba piloto.	100,00%	25,00%	100,00%	54.000	54.000
Elaborar los documentos técnicos y legales requeridos para adoptar la Política de Competitividad	100,00%	25,00%	100,00%	51.000	50.000
Desarrollar una plataforma tecnológica del sistema de información para el desarrollo económico, la competitividad, y la toma de decisiones	100,00%	25,00%	100,00%	88.936	86.840

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 8 de 185

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 \$) 221.000

Ejecución (miles de \$) 214.359

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	221.000	0	0	0
EJECUCION	0	214.359	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,00%	100,00%	99,10%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE	100,00%	100,00%	100,00%	221.000	214.359

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 de 185

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 AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL RURAL
Proyecto: 2017660010098 implementación del Cluster Agroindustrial en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	250.000
Ejecución (miles de \$)	231.699

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	250.000	0	0	0
EJECUCION	0	231.699	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	92,68%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92,68%	100,00%	97,80%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer 12 asociaciones en la zona rural.	12,00	40,00%	12,00	150.000	150.000
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	31.699

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 185

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 \$) 2.886.629

Ejecución (miles de \$) 2.874.372

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	631.194	1.983.871	13.031	0	258.533
EJECUCION	626.919	1.975.889	13.031	0	258.533
Eficiencia (%)	99,32%	99,60%	100,00%	0,00%	100,00%

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

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 508 predios.	508,00	20,00%	508,00	311.194	311.194
Beneficiar 2600 productores con Asistencia Técnica Integral y Agricultura Específica por sitio	2.952,00	50,00%	2.952,00	2.455.435	2.443.178
Implementar un programa de fomento de actividades económicas complementarias	100,00%	20,00%	100,00%	100.000	100.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 185

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 \$) 1.237.220

Ejecución (miles de \$) 1.190.704

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.237.220	0	0	0
EJECUCION	0	1.190.704	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,24%	100,00%	98,87%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Consolidación de la Fase II para la puesta en marcha del Museo Interactivo de Biodiversidad	100,00%	25,00%	100,00%	260.000	253.000
Implementación de 5 pruebas piloto del Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento para Pereira a través de los CEDEs	100,00%	20,00%	100,00%	91.890	66.704
Implementar 4 estrategias de CTel a través de la Red de Nodos	4,00	30,00%	4,00	215.330	208.000
Realizar actividades de gestión, medición y análisis de impactos en apropiación social de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación enmarcados en la Política Pública Pereira Innova	100,00%	25,00%	100,00%	670.000	663.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 185

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 \$) 1.546.649

Ejecución (miles de \$) 1.277.568

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.546.649	0	0	0
EJECUCION	0	1.277.568	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	82,60%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82,60%	100,00%	94,78%

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%	1.546.649	1.277.568

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 185

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 \$) 512.670

Ejecución (miles de \$) 394.418

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	512.670	0	0	0
EJECUCION	0	394.418	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	76,93%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,93%	80,00%	79,08%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Puesta en marcha de nuevos espacios para promover el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	2,00	40,00%	1,00	312.000	248.500
Adecuar instalaciones para la puesta en marcha de nuevos espacios para Ciencia y Emprendimiento	1,00	60,00%	1,00	200.670	145.919

Observaciones:

No se pudo cumplir la meta de 2 Nuevos espacios fue porque en Sec. Juridica no dieron la viabilidad al proceso pre-contractual por razones de Tiempos de Ejecución. Por lo tanto el proceso quedó postergado para la proxima vigencia.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 185

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 \$) 1.459.747

Ejecución (miles de \$) 1.459.747

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.459.747	0	0	0	0
EJECUCION	1.459.747	0	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Meta

Mantener la conectividad a internet en el 100% de los establecimientos educativos

Planeado

Pond.

Logro

Recur. Asignados

Recur. Ejecutados

100,00%

100,00%

100,00%

1.459.747

1.459.747

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 185

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 \$)	244.560
Ejecución (miles de \$)	239.163

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	244.560	0	0	0
EJECUCION	0	239.163	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,79%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,79%	100,00%	99,34%

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%	111.123	105.727
implementar 5 Kioscos Vive Digital	100,00%	15,00%	100,00%	8.000	8.000
identificar, evaluar y cargar en la Web los Trámites y servicios que desarrolla la administracion municipal y adoptar los asignados PAFP	100,00%	2,00%	100,00%	14.878	14.878
Incrementar el indice de gobierno en linea en sus 4 componentes en un 90%	100,00%	18,00%	100,00%	36.430	36.430
Capacitar a 200 empresarios con el fin de certificarlos como empresarios digitales	100,00%	20,00%	100,00%	10.000	10.000
Formar a 150 en industria creativa a traves de los puntos vive digital plus	100,00%	5,00%	100,00%	40.251	40.251
Formar a a 300 personas en temas especializados en TIC	100,00%	20,00%	100,00%	2.000	2.000
implementar la estrategia de cero papel del municipio de Pereira	100,00%	3,00%	100,00%	21.878	21.878

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 185

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 \$) 254.615

Ejecución (miles de \$) 247.849

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	254.615	0	0	0
EJECUCION	0	247.849	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,34%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,34%	100,00%	99,20%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener y actualizar los contenidos digitales, herramientas y servicios Web	100,00%	30,00%	100,00%	154.615	151.760
Desarrollar 2 tramites y Servicios en Linea	100,00%	19,00%	100,00%	45.000	44.658
Promover las actividades asociadas al ecosistema digital (usuarios, infraestructura, servicios y aplicaciones) en el municipio de Pereira	100,00%	17,00%	100,00%	35.000	35.000
Generar contenidos digitales, con el fin de apoyar las iniciativas de desarrollo	100,00	34,00%	100,00	20.000	16.431

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 185

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	8.858.265
Ejecución (miles de \$)	8.796.658

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	8.858.265	0	0	0
EJECUCION	0	8.796.658	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,30%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,30%	100,00%	99,79%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUIR EN EL 100% 1 PROYECTO VIAL PARA LA MOVILIDAD	100,00%	100,00%	100,00%	8.858.265	8.796.658

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 18 de 185

MEGABUS

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Proyecto: 2017660010027 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO (SITM) MEGABUS EN EL AMCO PEREIRA

Costo (miles de \$)	290.000
Ejecución (miles de \$)	290.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	290.000	0	0	0
EJECUCION	0	290.000	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
Adecuación y mantenimiento a las estaciones de MEGABUS para facilitar el ascenso a los usuarios	100,00%	100,00%	100,00%	290.000	290.000

Observaciones:

Megabus dentro de su presupuesto ejecutó \$286.891.820.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 de 185

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 \$)	41.404.014
Ejecución (miles de \$)	36.194.110

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	41.404.014	0	0	0
EJECUCION	0	36.194.110	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	87,42%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87,42%	70,00%	75,23%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM)	250,00	35,00%	250,00	6.528.791	6.528.791
ADECUAR Y/O CONSTRUIR 4 PROYECTOS VIALES (IVILLA VERDE- MIRAFLORES, AV.SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA, CALLE 50)	4,00	60,00%	2,00	34.775.223	29.565.319
ADECUAR 1 KM DE VIA PARA LAS CICLORUTAS	1,00	5,00%	1,00	100.000	100.000

Observaciones:

La eficacia alcanzó un 70%, teniendo en cuenta que se presentaron inconvenientes en la adquisición de predios. En la vigencia 2019 continuará su ejecución.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 185

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 \$)	4.363.022
Ejecución (miles de \$)	4.333.672

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	4.363.022	0	0	0
EJECUCION	0	4.333.672	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,33%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,33%	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	1.486.022	1.456.672
ADQUICISION DE PARQUE AUTOMOTOR	10,00	60,00%	10,00	2.877.000	2.877.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 185

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 público en el Área Metropolitana Centro Occidente

Costo (miles de \$)	45.772.323
Ejecución (miles de \$)	43.434.205

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.000.000	1.500.000	42.272.323	0
EJECUCION	0	1.161.882	0	42.272.323	0
Eficiencia (%)	0,00%	58,09%	0,00%	100,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,89%	100,00%	98,47%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR LA PRIMERA ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CABLE AEREO	100,00%	100,00%	100,00%	45.772.323	43.434.205

Observaciones:

CONTRATO No.4834 DE 2017. CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA PUNTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AEREO TIPO TELECABINAS MONOCABLE DESENGANCHABLE, PARA SER INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SISTEMA PARQUE OLAYA - TERMINAL DE TRANSPORTE - U.T.P Y LA COMUNA VILLA SANTANA. EI PORCENTAJE DE AVANCE EN EFICACIA OBEDECE A QUE SE VIENEN REALIZANDO AJUSTES EN LOS DISEÑOS Y SE ESTA INICIANDO SU EJECUCION CON LA CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 185

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 \$)	6.478.061
Ejecución (miles de \$)	6.390.244

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	6.478.061
EJECUCION	0	0	0	0	6.390.244
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,64%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,64%	99,00%	98,89%

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)	5,00	8,00%	5,00	424.643	351.648
Construcción del ILS	100,00%	37,00%	100,00%	3.131.419	3.131.419
Desarrollar Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	2,00	17,00%	2,00	604.000	599.408
Adquirir artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas.	3,00	2,00%	3,00	5.000	4.606
Garantizar el Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional)	100,00%	20,00%	95,00%	667.000	666.759
campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM.	3,00	2,00%	3,00	15.000	6.279
Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	4,00	2,00%	4,00	17.000	16.964
Adquirir y/o Actualizar 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware	5,00	2,00%	5,00	14.000	13.161
obras viales y complementarias en los accesos al A.I.M	100,00%	10,00%	100,00%	1.600.000	1.600.000

Observaciones:

Ninguna

PEREIRA
Capital del Eje



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 185

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: 2018660010007 Construcción y modernización del Aeropuerto Matecaña en el Municipio Pereira.

Costo (miles de \$)	2.649.633
Ejecución (miles de \$)	2.599.978

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.049.633	1.600.000	0	0
EJECUCION	0	999.978	1.600.000	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	95,27%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,13%	100,00%	99,44%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TERMINAR LAS OBRAS DE URBANISMO Y EXTERIORES DE LA NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.	100,00%	100,00%	100,00%	2.649.633	2.599.978

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 24 de 185

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 \$)	2.681.288
Ejecución (miles de \$)	2.524.193

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	2.681.288
EJECUCION	0	0	0	0	2.524.193
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,14%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,14%	94,39%	94,31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Demarcar 27.000 MT2 de Marcas Viales	27.000,00	14,50%	26.982,00	172.446	172.446
Mantenimiento e Instalacion de señales verticales (300)	300,00	6,00%	300,00	121.718	119.068
Demarcar 102000 metros lineales de carril	102.000,00	0,60%	101.790,00	70.000	70.000
Desmontar gradualmente las zonas azules	24,00	0,40%	24,00	3.886	3.886
Realizar el mantenimiento de las ciclobandas KMS (12kms)	100,00%	0,80%	100,00%	88.000	88.000
Elaborar el 100% del inventario de señalizacion	100,00%	4,00%	0,00%	37.542	0
Semaforizar (5) nuevas intersecciones viales	5,00	8,00%	4,00	21.600	21.600
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% (190) intersecciones viales semaforizadas	100,00%	4,00%	100,00%	126.460	123.575
Mantener y operar el 100% de la red de comunicaciones	100,00%	10,00%	100,00%	121.851	121.751
Administrar en un 100% el centro de control de trafico	100,00%	2,80%	100,00%	19.840	19.840
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y mantenimiento de vehiculos del Instituto de Movilidad	100,00%	8,20%	100,00%	244.011	244.011
Garantizar en un 100% del funcionamiento de equipos de comunicaciones	100,00%	2,20%	100,00%	50.752	50.752
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial (dos motos, un carro)	100,00%	2,80%	100,00%	175.628	126.284
Adquirir el 100% de la dotacion para los agentes de transito (uniformes)	100,00%	7,20%	100,00%	232.197	232.197
Contratar (35) reguladores viales para apoyo en el mejoramiento de trafico	35,00	17,80%	35,00	450.586	450.586
Actualizar y socializar el Plan Local de seguridad vial del municipio	100,00%	1,60%	100,00%	27.258	27.258



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 25 de 185

Implementar en 100% los modos alternativos de movilidad	100,00%	1,40%	100,00%	477.059	424.491
Proveer el 100% de las especies venales requeridas	100,00%	0,40%	100,00%	66.300	66.300
Expedir 400 certificaciones a traves del Mln. de Transporte como requisito previo para la adquisicion de la licencia	400,00	1,20%	400,00	40.132	39.195
Dictar 650 horas de cursos teoricos en tecnicas de conduccion, primeros auxilios, normas de transito y ambientales	650,00	0,10%	650,00	20.204	20.204
Dictar 7200 horas practicas en tecnicas de conduccion	7.200,00	1,00%	7.200,00	20.204	20.204
Realizar (1) auditoria de calidad	1,00	1,60%	1,00	2.499	2.499
Adquisicion de dispositivos para el sistema de Control y vigilancia SICOV (licencias de conduccion)	1,00	1,80%	1,00	3.595	3.595
Adquisicion de Motocicleta y dos carros para la escuela de enseñanza	3,00	1,60%	3,00	87.520	76.451

Observaciones:

Meta 15 Contratar 35 reguladores para apoyo en el mejoramiento de trafico registro 425 por \$13.317.950, Meta 16 Actualizar y Socializar PLSV se libero saldo registro 404 por \$24.000.000, Meta 17 Implemenar el 100% de modos alternativos de movilidad se liberó saldo registro 426 por \$52.176.286



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 185

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 \$) 13.738.127

Ejecución (miles de \$) 10.550.732

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.971.052	2.400.000	9.367.075	0	0
EJECUCION	310.062	2.281.403	7.959.267	0	0
Eficiencia (%)	15,73%	95,06%	84,97%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,80%	81,25%	79,91%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones de mejora y mantenimiento en 54 instituciones educativas oficiales del municipio	54,00	25,00%	54,00	5.000.000	3.829.335
Dotación de material didáctico o bibliográfico para 100 % de las instituciones educativas oficiales del municipio	100,00%	25,00%	100,00%	5.500.000	5.041.733
Construir el 100 % de 2 nuevos Centros de Desarrollo Integral para la primera infancia (CDI)	100,00%	25,00%	25,00%	1.500.000	334.345
Ampliar el número de aulas a 4 instituciones educativas.	4,00	25,00%	4,00	1.738.127	1.345.318

Observaciones:

Se realizaron los diseños y en la próxima vigencia se ejecutaran las obras.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 185

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 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 \$) 1.308.037

Ejecución (miles de \$) 888.631

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	886.693	417.000	4.344	0	0
EJECUCION	467.868	416.419	4.344	0	0
Eficiencia (%)	52,77%	99,86%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
67,94%	100,00%	90,38%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y/O REPARAR 30 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS	30,00	100,00%	30,00	1.308.037	888.631

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 185

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 \$) 229.782.465

Ejecución (miles de \$) 220.775.493

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	208.848.343	11.787.967	9.146.154	0	0
EJECUCION	204.369.255	11.118.152	5.288.086	0	0
Eficiencia (%)	97,86%	94,32%	57,82%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,08%	99,10%	98,20%

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%	5,26%	100,00%	100.000	21.216
Implementar la fase V del Proyecto Círculo Virtuoso, atendiendo 2.300 niños	100,00%	5,26%	100,00%	810.000	801.706
Atender 1.920 niños con la estrategia de preescolares Integrales	1.920,00	5,26%	1.717,00	100.000	87.163
Asegurar en 100% la atención de 4.814 estudiantes con necesidades educativas especiales del municipio de Pereira	4.814,00	5,26%	4.714,00	2.250.794	1.446.394
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira	100,00%	5,32%	100,00%	181.024.140	178.856.725
Asegurar las actividades administrativas de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	5,26%	100,00%	9.000.000	8.959.988
Subsidiar en 100% el transporte escolar de 5.191 estudiantes focalizados	100,00%	5,26%	100,00%	2.674.020	2.567.679
Cubrir el pago de la póliza del seguro estudiantil del 100% de los estudiantes	100,00%	5,26%	100,00%	270.600	270.600
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3 establecimientos educativos concesionados	100,00%	5,26%	100,00%	10.280.574	9.068.366
Garantizar en un 100 % el Arrendamiento de los inmuebles necesarios para el funcionamiento de Instituciones educativas sin sedes (6 sedes)	100,00%	5,26%	100,00%	548.491	539.658
Garantizar el 100% de 14 cohortes en el proyecto la Universidad para Cuba	100,00%	5,26%	100,00%	1.160.560	619.273
Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	5,26%	100,00%	1.800.000	1.761.241



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 29 de 185

Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación	100,00%	5,26%	100,00%	5.460.972	4.679.674
Subsidiar en 100% la alimentación escolar a 19.000 estudiantes focalizados	100,00%	5,26%	100,00%	12.973.850	9.946.277
Asegurar la atención del 100 % Centros de Desarrollo Infantil	100,00%	5,26%	100,00%	800.000	700.000
Asegurar la atención de 726 estudiantes con talentos excepcionales	726,00	5,26%	694,00	362.863	346.645
Garantizar la prestación del servicio educativo al 100 % de estudiantes de poblaciones especiales (Extra edad, reincorporados, educación para adultos, afrodescendientes, indígenas) pertenecientes al sistema educativo oficial de Pereira	100,00%	5,26%	100,00%	40.000	0
Asegurar la atención de 100 % estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Acusatorio	100,00%	5,26%	100,00%	25.600	24.582
Implementar el 100 % de la estrategia de modernización de la educación media, para aumentar cobertura y calidad, y disminuir la deserción	100,00%	5,26%	100,00%	100.000	78.307

Observaciones:

Meta 17: las Poblaciones de esta meta son atendidas a través del Sistema Educativo



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 185

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 \$) 3.795.456

Ejecución (miles de \$) 3.662.760

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	300.000	3.495.456	0	0	0
EJECUCION	210.752	3.452.008	0	0	0
Eficiencia (%)	70,25%	98,76%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,50%	89,94%	91,91%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar en un 100% un plan de formación docente.	100,00%	12,50%	100,00%	50.000	9.450
Ejecutar en 100% un plan de bienestar laboral y estímulo docente.	100,00%	12,50%	100,00%	200.000	187.360
Implementar en 17 instituciones educativas la estrategia Pereira Bilingüe	17,00	12,50%	17,00	100.000	92.032
Implementar la estrategia de preparación y mejoramiento en las pruebas Saber en 41 instituciones educativas	41,00	12,50%	8,00	45.456	0
Asegurar las actividades administrativas de la Secretaría de Educación Municipal.	100,00%	12,50%	100,00%	1.370.000	1.359.256
Otorgar 1.608 becas a estudiantes para ingreso en la educación superior.	1.608,00	12,50%	1.608,00	1.810.000	1.807.234
Implementar el 100% de las estrategias y procesos transversales y complementarios para una educación de calidad	100,00%	12,50%	100,00%	100.000	96.222
Implementar en un 100% una estrategia de ciencia, tecnología e innovación en instituciones educativas oficiales	100,00%	12,50%	100,00%	40.000	37.353
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%	0,00%	100,00%	80.000	73.854

Observaciones:

En el 2018 el Ministerio de Educación Nacional, no realizó pruebas SABER en tercero, quinto y noveno grados.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 185

SECRETARIA DE EDUCACION

Linea: 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 \$) 822.654

Ejecución (miles de \$) 588.204

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	772.654	50.000	0	0	0
EJECUCION	561.279	26.925	0	0	0
Eficiencia (%)	72,64%	53,85%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71,50%	90,10%	84,52%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer el mejoramiento administrativo de la Secretaría de Educación que garantice la adecuada, eficiente y oportuna administración del servicio educativo, en el marco del proceso de modernización	100,00%	34,00%	100,00%	672.654	579.936
Garantizar licencias de software y antivirus de las Instituciones educativas y Secretaría de Educación	100,00%	33,00%	100,00%	50.000	8.268
Implementar en un sistema de información geográfico inteligente, para la toma de decisiones en el sector educativo	100,00%	33,00%	70,00%	100.000	0

Observaciones:

El sistema de información tiene un avance del 70 %, no presenta ejecución presupuestal debido a que se esta realizando a través de gestión con la Secretaría de Planeación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 185

SECRETARIA DE CULTURA

Linea: 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 \$) 30.675

Ejecución (miles de \$) 5.911

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	30.675	0	0	0	0
EJECUCION	5.911	0	0	0	0
Eficiencia (%)	19,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
19,27%	70,00%	54,78%

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%	70,00%	30.675	5.911

Observaciones:

Los salones de primera infancia estarán en funcionamiento en el primer trimestre del 2019



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 185

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 \$)	4.542.835
Ejecución (miles de \$)	4.225.236

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	640	2.000.000	2.542.195	0	0
EJECUCION	640	1.986.216	2.238.380	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	99,31%	88,05%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,01%	100,00%	97,90%

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%	536.851	536.851
Emitir 6980 programas en la Emisora Cultural	6.980,00	10,00%	6.980,00	377.860	343.076
Realizar y/o preparar eventos en las instalaciones de la Secretaría del Cultura	100,00%	10,00%	100,00%	635.809	352.994
Realizar a través de la Banda Sinfonica (Programa Municipal de Musica) 136 conciertos	136,00	10,00%	136,00	380.912	380.912
Realizar 2 campañas en la Emisora Cultural para fortalecer el Capital Social y Cultura Ciudadana	2,00	10,00%	2,00	37.142	37.142
Realizar acciones que promuevan el programa municipal de lectura y producción textual	100,00%	10,00%	100,00%	202.181	202.181
Garantizar 48405 personas que visitan a la Biblioteca y Bibliotecas satélites	48.405,00	10,00%	48.405,00	476.807	476.807
Realizar 340 eventos descentralizados	340,00	30,00%	340,00	1.895.272	1.895.272

Observaciones:

Se actualiza el plan de acción en los presupuesto asignados y las metas, teniendo en cuenta las condiciones cotidianas y las necesidades de la Secretaría de Cultura para realizar sus programas, planes y proyectos, es importante resaltar que los servicios ofrecidos por esta dependencia son de acuerdo a la demanda, tal es el caso de las visitas a la Biblioteca



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 185

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 \$) 492.738

Ejecución (miles de \$) 460.482

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	492.738	0	0	0	0
EJECUCION	460.482	0	0	0	0
Eficiencia (%)	93,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,45%	97,50%	96,29%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adecuar dos salones y adquirir espacios mobilespara la exploración artística de la primera infancia	100,00%	50,00%	100,00%	204.524	204.524
Dotar los espacios (fijos y moviles) la exploración artística de la primera infancia	100,00%	50,00%	95,00%	288.214	255.959

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 185

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 \$)	3.738.150
Ejecución (miles de \$)	3.417.794

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	853.029	840.297	2.044.824	0	0
EJECUCION	849.041	759.619	1.809.135	0	0
Eficiencia (%)	99,53%	90,40%	88,47%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,43%	96,00%	94,63%

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%	60,00%	258.798	36.635
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	1.662.452	1.662.452
Fortalecer 98 proyectos culturales a través del Fondo de Estimulos y Concertación	98,00	30,00%	98,00	1.511.304	1.420.510
Apoyar en la formalización de organizaciones culturales	100,00%	5,00%	100,00%	44.911	37.513
Capacitar a formadores que benefician a niños, adolescentes, jóvenes y adultos	780,00	25,00%	780,00	260.685	260.685

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 185

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 \$)	964.037
Ejecución (miles de \$)	600.304

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	300.000	664.037	0	0
EJECUCION	0	215.163	385.141	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	71,72%	58,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62,27%	100,00%	88,68%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Número de investigaciones realizadas en el sector cultural	6,00	50,00%	6,00	61.900	27.000
Realizar mantenimieto y restacuracion a las obras de arte propiedad de Municipio de Pereira	100,00%	50,00%	100,00%	902.137	573.304

Observaciones:



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 185

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 \$) 69.700

Ejecución (miles de \$) 69.295

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	69.700	0	0	0
EJECUCION	0	69.295	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,42%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,42%	100,00%	99,83%

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%	69.700	69.295

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 38 de 185

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 \$) 5.000

Ejecución (miles de \$) 4.159

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	5.000	0	0	0
EJECUCION	0	4.159	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	83,17%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83,17%	75,00%	77,45%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar acciones para aunar esfuerzos interinstitucionales orientados a desarrollar la segunda fase del estudio del Patrimonio material e inmaterial en las áreas declaradas como Paisaje Cultural Cafetero.	100,00%	100,00%	75,00%	5.000	4.159

Observaciones:

La Subsecretaria de Ordenamiento territorial y la Direccion Estrategica de Integración Regional, aunan esfuerzos para trabajar en el marco del comite municipal del Paisaje Cultural Cafetero gestionando las lineas y acciones estrategicas definidas en el Plan de Desarrollo



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 39 de 185

Línea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVA

Sub Programa: 2.8.19 ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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

Costo (miles de \$) 10.569.519

Ejecución (miles de \$) 9.025.856

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	2.737.745	6.869.210	962.564	0	0
EJECUCION	1.588.728	6.811.883	625.245	0	0
Eficiencia (%)	58,03%	99,17%	64,96%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85,40%	100,00%	95,62%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR EN UN 100% LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES EN 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS	100,00%	10,00%	100,00%	410.000	404.645
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.	100,00%	10,00%	100,00%	150.000	141.825
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%	250.000	245.061
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%	170.000	136.980
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA DE GIMNASIOS COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES	100,00%	4,00%	100,00%	130.000	112.858
IMPLEMENTAR EN UN 100% LAS ESCUELAS RECREATIVAS PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA	100,00%	4,00%	100,00%	170.000	149.838
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE JUEGO Y MOTICIDAD	100,00%	2,00%	100,00%	130.000	123.112
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA COMPROMETIENDO JUVENTUDES PEREIRA	100,00%	4,00%	100,00%	140.000	139.742



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 40 de 185

REALIZAR (155) ATENCIONES A LA COMUNIDAD A TRAVES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	155,00	4,00%	155,00	480.000	469.831
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS ACTIVAS Y SALUDABLES	100,00%	4,00%	100,00%	150.000	98.953
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	100,00%	8,00%	100,00%	700.000	669.586
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA JUEGOS SUPERATE	100,00%	5,00%	100,00%	210.000	206.149
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMAS JUEGOS COMUNITARIOS MUNICIPALES GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DE LAS 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS	100,00%	3,00%	100,00%	66.000	65.138
REALIZAR (4) MACRO EVENTOS DE CIUDAD DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA	4,00	4,00%	4,00	90.000	89.714
CONTROLAR, EVALUAR, SEGUIR Y ACOMPAÑAR EN UN (100%) A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	100,00%	8,00%	100,00%	715.000	714.074
ADMINISTRAR Y MANTENER EN UN 100% LOS (6) SEIS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100,00%	9,00%	100,00%	2.104.215	1.022.567
REALIZAR A (55) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNITARIOS PUBLICOS, LA ADECUACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACION	55,00	5,00%	55,00	3.970.000	3.939.224
REALIZAR LA PROMOCION Y DIVULGACION A LOS PROGRMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA	100,00%	1,00%	100,00%	85.000	77.327
DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL (100%) DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	100,00%	3,00%	100,00%	449.304	219.232

Observaciones:

Debido al Paro Nacional Universitario, no se pudo ejecutar la capacitacion para docentes de los CDI, adicionalmente no se pudo hacer la construccion y dotacion de un CDI, debido a dificultades en los procesos contractuales.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 41 de 185

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 \$) 822.441

Ejecución (miles de \$) 713.691

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	355.651	466.790	0	0	0
EJECUCION	288.639	425.052	0	0	0
Eficiencia (%)	81,16%	91,06%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86,78%	93,33%	91,37%

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%	10,00%	100,00%	70.000	69.578
OTORGAR (30) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGÚN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN	30,00	60,00%	30,00	540.441	439.533
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACION FISICA	100,00%	10,00%	100,00%	79.000	78.840
REALIZAR (1) UNA INVESTIGACION Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA "PEREIRA ACTIVA, SALUDABLE E INCLUYENTE"	1,00	5,00%	0,00	5.000	0
REALIZAR (4) CUATRO CAPACITACIONES A LOS ORGANISMOS DEL SECTOR DRAEF	4,00	10,00%	4,00	82.000	80.500
IMPLEMENTAR (3) TRES ACCIONES (RENDICION DE CUENTAS, FORO DE POLITICA PUBLICA Y SERVICIO SOCIAL) PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,00	5,00%	2,00	46.000	45.240

Observaciones:

Debido al paro nacional universitario, no se pudo desarrollar el convenio interadministrativo para el desarrollo de la investigación, para el 2019 se desarrollaran 2 investigaciones para compensar la no realizada.

Por igual motivo tuvo que suspenderse el foro de la política pública, toda vez que estaba programado realizar un evento académico con la participacion de los estudiantes de programas académicos relacionados con la actividad física



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 42 de 185

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 \$) 145.237.384

Ejecución (miles de \$) 142.419.598

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	44.812.759	322.175	100.102.449	0	0
EJECUCION	44.019.291	274.384	98.125.922	0	0
Eficiencia (%)	98,23%	85,17%	98,03%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,06%	78,77%	84,56%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 70 visitas de asistencia técnica a las EPS (subsidiadas y con movilidad), otros actores del Sistema General de Seguridad Social en salud y aliados estratégicos en las particularidades del aseguramiento.	70,00	0,14%	70,00	203.332	199.387
Realizar visitas a las EPS (12), para hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a la circular 006 del 2011	100,00%	0,57%	100,00%	827.853	811.792
Realizar auditorias integral a las EPS (subsidiadas y con movilidad), con acompañamiento de la firma auditora externa con el fin de hacer vigilancia y seguimiento de las obligaciones a su cargo.	5,00	0,12%	5,00	171.380	168.055
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las EPS (subsidiadas y con movilidad) en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades de detección temprana y protección específica	11,00	0,15%	11,00	217.856	213.629
Depuración permanente (en el año) y adecuada de a la base de datos unica de afiliados del municipio	4,00	0,03%	4,00	47.926	46.997
Realizar en forma periódica (mensual) el seguimiento, analisis, verificación y evaluación de la presupuestación, asignación y ejecución de los recursos del regimen subsidiado en salud.	12,00	0,03%	12,00	52.285	51.271
Garantizar el acceso a los servicios de salud de la poblacion no asegurada (PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA	18.000,00	93,51%	13.914,00	135.817.509	133.176.549
Realizar el 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).	21,00	3,00%	21,00	4.352.278	4.272.588



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 de 185

Realizar acompañamiento a través de un equipo multidisciplinario en la atención, gestión, asesoría jurídica administrativa a los usuarios que requieran mediación con su EPS subsidiada y contributiva en cuanto a la calidad y prestación de los servicios de salud.	100,00%	1,00%	100,00%	1.452.374	1.424.196
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	100,00%	0,50%	100,00%	726.187	712.098
Orientar a 11.562 de los usuarios que asisten al Servicio de Atención a la Comunidad SAC que solicitan afiliación y cumplen con requisitos, para que se vinculen al SGSSS que operan en el municipio de Pereira.	11.562,00	0,30%	11.562,00	435.712	427.259
Generar cartas de autorización para la afiliación al régimen subsidiado en salud al 100% de las personas reportadas en listados censales que cumplen con requisitos	100,00%	0,10%	100,00%	145.237	142.420
Población especial institucionalizada afiliada al régimen subsidiado en salud identificada a través de(listados censales) que cumple con requisitos para la afiliación	100,00%	0,35%	100,00%	508.331	498.469
Capacitar a veedurías en salud, COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios, grupos del Plan de Renovación sobre la ruta para la afiliación al régimen subsidiado en salud, movilidad, derechos en salud, mecanismos para exigencia de derechos en salud y prácticas comunitarias.	100,00%	0,10%	100,00%	145.237	142.420
Conformar y legalizar una veeduría en salud ante la Personería municipal que tenga representación de las comunas y corregimientos donde existen las 220 veedurías del municipio	1,00	0,05%	1,00	72.973	71.557
Realizar 118 acciones de mantenimiento a 20 grupos del Plan de Renovación (pre Adolescentes y adolescentes) existentes en las Comunas de Villasantana, Consota, Río Otún y la implementación del plan de renovación de veedurías en el corregimiento de Caimalito	118,00	0,05%	118,00	60.912	60.912

Observaciones:

Se observa en el indicador de Eficacia fue del 78.77% no se logró cumplir para el IV trimestre con el porcentaje esperado. Lo anterior en relación a la siguientes metas: Garantizar el acceso a los servicios de salud de la población no asegurada (PPNA), a las EPS subsidiadas y a través del contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA: esta meta no se cumplió dado que se proyectó atender una población que no se encuentra en ningún régimen, el número de personas que se atendieron no fue lo esperado frente a lo programado, lo anterior a que la tendencia en el municipio es a disminuir la población pobre no asegurada, con esto se demuestra que se está garantizando que la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado o contributivo, cumpliendo con el objetivo principal que es la universalización en el aseguramiento. En relación a la meta: Es realizar auditoría integral a las EPS (subsidiadas y con movilidad) con el fin de hacer vigilancia y seguimiento de las obligaciones a su cargo, se aclaró que esta meta inicialmente se programó para realizar con una firma auditoría externa, por decisiones administrativas y jurídicas se realizó con la contratación de personal por prestación de servicios donde se conformó un equipo interdisciplinario para realizar visitas a las EPS, el levantamiento, consolidación y análisis de la información.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 44 de 185

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 \$) 500.000

Ejecución (miles de \$) 500.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	500.000	0	0	0
EJECUCION	0	500.000	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
Realizar mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y operacional en la ESE Salud Pereira	100,00%	100,00%	100,00%	500.000	500.000

Observaciones:

Aunque el Municipio presenta una ejecución de 500.000 millones La ESE Salud Pereira en su presupuesto ejecutó \$498.018.983. Adicionalmene se debe aclarar que la contrapartida salió de la ESEpor funcionamiento.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 de 185

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 \$) 5.134.572

Ejecución (miles de \$) 2.943.467

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	175.283	1.603.753	3.355.536	0	0
EJECUCION	175.283	1.549.249	1.218.936	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	96,60%	36,33%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57,33%	100,00%	87,20%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 20 visitas de asistencia técnica en SIVIGILA a UPGD priorizadas por positividad y volumen de notificación	20,00	6,00%	20,00	308.074	176.608
Realizar 33 visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechos vitales del municipio de Pereira	33,00	7,00%	33,00	359.420	208.986
Realizar visita de asistencia técnica en sivigila al 100% UPGD con 4 periodos epidemiológicos en notificación negativa y al total de Unidades informadoras	100,00%	4,00%	100,00%	205.383	115.090
Difusión de lineamientos en Vigilancia en Salud Pública del Instituto nacional de Salud	100,00%	4,00%	100,00%	205.383	143.909
Apoyar el 100% de unidades de analisis en eventos de interés en salud publica según lineamientos de vigilancia	100,00%	7,00%	100,00%	359.420	206.043
Realizar 4 COVEs de socialización de eventos de interés en salud pública	4,00	4,00%	4,00	205.383	88.304
Asesoría y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UI caracterizadas	100,00%	4,00%	100,00%	205.383	117.739
Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas	100,00%	6,00%	100,00%	308.074	174.729
Realizar crítica y retroalimentación a 52 certificados de defunción y nacimientos consolidados en el sistema de información del municipio	52,00	5,00%	52,00	256.729	146.556
Realizar los reportes trimestrales en RIPS y Resolución No. 4505 de población no afiliada del municipio	4,00	3,00%	4,00	154.037	69.201
Realizar 12 crítica y retroalimentación a la notificación(información) por sivigila de eventos de interés en salud pública del municipio	12,00	3,00%	12,00	154.037	103.021



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 185

12 Retroalimentación y realización de ajustes en eventos de interés en salud pública que lo ameriten	12,00	2,00%	12,00	102.691	58.869
construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en salud publica	8,00	3,00%	8,00	154.037	103.021
construir y difundir 2 documentos en estadisticas vitales del municipio	2,00	3,00%	2,00	154.037	103.021
Actualizar el ASIS municipal según lineamientos del Ministerio de Salud y proteccion social	100,00%	4,00%	100,00%	205.383	117.739
Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados	100,00%	12,00%	100,00%	616.149	353.216
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	205.383	117.739
Desarrollar 6 estrategia IEC	6,00	6,00%	6,00	308.074	162.125
Desarrollar productos comunicacionales	292,00	6,00%	292,00	308.074	166.799
Capacitación en el registro de estadisticas vitales dirigidos a personal de 18 IPS	18,00	3,00%	18,00	154.037	93.602
Capacitación en el registro de estadisticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS	52,00	4,00%	52,00	205.383	117.150

Observaciones:

óSe observa en el indicador de Eficacia se logró cumplir con el porcentaje esperado del 98,32% para el IV trimestre. En relación al indicador de Eficiencia el cumplimiento del 52.33%, el cual esta relacionado con la ejecución presupuestal, se evidencia un bajo cumplimiento, lo anterior a que se comprometieron recursos para contratación, los cuales se liberaron dado, que no se ejecutaron



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 47 de 185

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 \$) 1.855.000

Ejecución (miles de \$) 1.836.494

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.720.000	135.000	0	0
EJECUCION	0	1.717.309	119.184	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,84%	88,28%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,00%	100,00%	99,70%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Proceso de inducción	100,00%	1,00%	100,00%	18.550	18.365
Caracterizar 12000 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas	12.000,00	54,00%	12.000,00	1.001.700	991.706
Realizar socialización de la estrategia CASA SANA, en 78 de los sectores priorizados	78,00	2,00%	78,00	37.100	36.730
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	222.600	220.379
Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas	100,00%	10,00%	100,00%	185.500	183.649
Realizar caracterizaciones del entorno en 78 barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario e institucional	78,00	8,00%	78,00	148.400	146.919
Realizar acciones educativas en salud mediante la aplicación de unidades didacticas en 12.000 familias visitadas.	12.000,00	5,00%	12.000,00	92.750	91.825
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	92.750	91.825
% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indígenas y afrodescendientes	14,00%	3,00%	14,00%	55.650	55.095

Observaciones:

Se observa que el indicador de Eficacia tienen un cumplimiento esperado el cual debe tener para el corte del 30 de diciembre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 185

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 \$) 339.810

Ejecución (miles de \$) 290.844

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	30.239	252.937	56.634	0	0
EJECUCION	0	249.403	41.441	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,60%	73,17%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85,59%	98,56%	94,67%

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 - 26 sedes	20,00	25,00%	20,00	84.952	72.711
Realizar 20 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes en Implementacion Seguirdad del paciente	20,00	15,00%	20,00	50.971	43.627
Realizar 66 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (40) publicas y privadas en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	66,00	15,00%	66,00	50.971	43.627
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (66) publicas y privadas en Implementacion Seguirdad del paciente	66,00	15,00%	66,00	50.971	43.627
Realizar Visitas de asistencia tecnica a 12 EPS publicas y privadas en la Implementacion del programa de Seguirdad del paciente	12,00	3,00%	12,00	10.194	8.725
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en el componente binomio madre - hijo	10,00	3,00%	10,00	10.194	8.725
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGCRealizar visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	10,00	2,00%	10,00	6.796	5.817
Realizar 41 Asistencia técnica a las IPS públicas y privadas con servicios de urgencias, obstetricia, internación general adultos, internación psiquiátrica y unidad de cuidados intensivos adultos (38 servicios)	41,00	8,00%	38,00	27.185	23.267



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 49 de 185

Seguimiento a la metodología de paciente trazador (desde la preconcepción hasta el 1 mes de vida) ESE Salud Pereira (21 sedes)	21,00	3,00%	15,00	10.194	8.725
Realizar Asistencia técnica a las IPS y trabajadores independientes con servicio de laboratorio clínico para el fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública	30,00	8,00%	30,00	27.185	23.267
Realizar visitas de asistencia técnica a 12 EPS en el componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC	12,00	3,00%	12,00	10.194	8.725

Observaciones:

Se observa en el indicador de Eficacia se logro cumplir con el porcentaje esperado del 96,39% para el IV trimestre. En relación al indicador de Eficiencia el cumplimiento del 85,59%, el cual esta relacionado con la ejecución presupuestal, se evidencia modificación en la meta Visitas de asistencia técnica a la ESE Salud Pereira, lo anterior a que se cerro 1 sede de la ESE SALUD PEREIRA. Meta visita de asistencia técnica a laboratorios clínicos: hubo cierre de 1 servicio de laboratorio clínico y la meta:Seguimiento a la metodología de paciente trazador (desde la preconcepción hasta el 1 mes de vida) ESE Salud Pereira (21 sedes), no se cumplió, debido a que 6 sedes de la ESE Salud Pereira durante en año 2018 no hubo inscritas en control prenatal que permitieran hacer la trazabilidad



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 50 de 185

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 \$) 164.998

Ejecución (miles de \$) 111.225

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	92.543	72.455	0	0	0
EJECUCION	43.791	67.434	0	0	0
Eficiencia (%)	47,32%	93,07%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
67,41%	100,00%	90,22%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 64 Visitas al 100% de los establecimientos: alimentos, hangares, talleres, almacenes y oficinas del Aeropuerto Internacional Matecaña.	64,00	12,00%	64,00	19.800	17.622
Realizar 90 Visitar al 100% de los establecimientos: alimentos, talleres y oficinas del Terminal de Transportes de Pereira.	90,00	12,00%	90,00	19.800	17.622
Realizar visita para levantamiento del ACTA de IVC formato MinSalud a Aeropuerto Internacional, Terminal Terrestre y Zona Franca Internacional	3,00	7,00%	3,00	11.550	8.634
Realizar dos ejercicios de simulación por emergencia sanitaria en un punto de entrada municipal.	2,00	5,00%	2,00	8.250	6.078
Formular, desarrollar y cerrar el plan de trabajo del sector salud para el Comité Municipal de Manejo del Desastre y para el Comité de Reducción del Riesgo.	100,00%	9,90%	100,00%	16.335	8.236
Realizar 92 visitas de asistencia técnica a las 13 IPS que ya están incluidas en el Programa Hospital Seguro.	92,00	28,00%	92,00	46.199	25.655
Capacitar en los procedimientos del ERI al 100% de los perfiles de enfermería, médico, epidemiología, técnico de saneamiento, trabajo social y psicología de la Secretaría de Salud.	100,00%	3,00%	100,00%	4.950	4.160
Realizar la atención al 100% de brotes, eventos inusuales en salud y alertas por emergencias en salud por medio de la activación del ERI.	100,00%	3,00%	100,00%	4.950	4.160
Ejecutar una jornada de asistencia técnica y capacitación a los prestadores habilitados para transporte especial de pacientes.	3,00%	2,10%	3,00%	3.465	3.328
Realizar operativos aleatorios y conjuntos entre las entidades de control a los prestadores habilitados para transporte de pacientes.	5,00	10,00%	5,00	16.500	7.833



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 51 de 185

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%	8,00%	100,00%	13.200	7.898
---	---------	-------	---------	--------	-------

Observaciones:

Se observa en el indicador de Eficacia se logro cumplir con un porcentaje esperado del 97,07% para el IV trimestre. En relación al indicador de Eficiencia el cumplimiento del 67,41%, el cual esta relacionado con la ejecución presupuestal, se evidencia un bajo cumplimiento, lo anterior a que se comprometieron recursos para contratación, los cuales se liberaron dado, que no se ejecutaron, se tenia programado el contrato de regulación de ambulancias para lo cual se realizó un traslado presupuestal de recursos, para ser invertido en una plataforma, por tramites en la contratación no se llevo a cabo el contrato, lo que afecta el cumplimiento pptal



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 185

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 \$) 675.933

Ejecución (miles de \$) 655.380

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	625.686	26.247	24.000	0	0
EJECUCION	615.931	21.482	17.966	0	0
Eficiencia (%)	98,44%	81,85%	74,86%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,96%	99,90%	99,02%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Conformación y mantenimiento de 15 grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna	15,00	4,00%	15,00	27.037	26.215
Realizar acciones educativas en alimentacion saludable a infantes , adolescentes y jóvenes	610,00	6,00%	610,00	40.555	39.323
Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en 12.000 familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madres gestantes, lactantes	12.000,00	4,00%	12.000,00	27.037	26.215
Realizar búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñas menores de 18 años con desnutrición	19.471,00	4,00%	19.471,00	27.038	26.215
Realizar 48 visitas de asistencia técnica a 41 IPS en el componente nutricional para la prevención y manejo de la preobesidad y obesidad con énfasis en infancia y enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas	41,00	4,00%	40,00	27.038	26.215
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%	27.038	26.215
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%	27.037	26.215
Recuperación nutricional en el 100% de la población beneficiada por las estrategias Primeros 1000 días y Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario	100,00%	4,00%	100,00%	27.037	26.215



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 185

Capacitar 7500 manipuladores de alimentos con el fin de garantizar la inocuidad de los mismos y aumentar la seguridad de alimentos preparados en el municipio de Pereira	8.294,00	6,00%	8.294,00	40.555	39.323
Realizar educación en manipulación de alimentos a 12000 familias intervenidas por APS	12.000,00	4,00%	12.000,00	27.037	26.215
Realizar 192 Visitas de Vigilancia a los puntos de servicio de programa de seguridad alimentaria y nutrición	192,00	5,00%	192,00	33.797	32.769
Realizar 13 visitas de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador	13,00	3,00%	13,00	20.278	19.661
Realizar 500 Visitas de Inspección y Vigilancia a instituciones educativas y universidades tanto públicas como privadas en la zona urbana y rural de la ciudad de Pereira	517,00	6,00%	517,00	40.555	39.323
Realizar 491 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carne de bovinos, porcinos y derivados carnicos, aves, huevos, pescado moluscosos y crustaceos, lácteos y derivados)	491,00	6,00%	491,00	40.555	39.323
Visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a supermercados y depósitos de alimentos en la zona urbana y rural de la ciudad de Pereira	406,00	4,00%	406,00	27.038	26.215
Realizar 2.803 visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a las ventas estacionarias y ambulantes de la ciudad.	2.803,00	5,00%	2.803,00	33.797	32.769
Realizar 3.134 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depósitos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	3.134,00	6,00%	3.134,00	40.555	39.323
Realizar 5.446 visitas de Inspección y Vigilancia a (Restaurantes, cafeterías, panaderías, heladerías, pizzerías entre otros)	5.446,00	8,00%	5.446,00	54.075	52.430
Realizar visitas a 40 Instituciones educativas que hacen parte del proyecto de escuelas y colegios saludable para asistencia técnica en oferta nutricional saludable	40,00	4,00%	40,00	27.038	26.215
5.523 Escolares beneficiados por talleres de lavados de manos	5.523,00	4,00%	5.523,00	27.037	26.215
Realizar encuentros de mantenimiento a los grupos de lactancia materna y grupos comunitarios	105,00	5,00%	105,00	33.797	32.769

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 185

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 \$) 475.279

Ejecución (miles de \$) 430.013

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	430.071	45.208	0	0	0
EJECUCION	386.919	43.094	0	0	0
Eficiencia (%)	89,97%	95,32%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,48%	99,40%	96,72%

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%	19.011	17.201
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA como sífilis gestacional y congénita	100,00%	4,00%	100,00%	19.011	17.201
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%	19.011	17.201
Realizar unidades de análisis al 100% casos de mortalidad perinatal y sífilis congénita,	100,00%	4,00%	100,00%	19.011	17.201
Realizar 76 visitas a las IPS para verificar el cumplimiento de la normatividad frente al programa de detección temprana de alteraciones del embarazo	76,00	6,00%	76,00	28.517	25.801
Realizar 82 visitas de asistencia técnica a IPS para verificar cumplimiento de la normatividad sobre control del joven y planificación familiar	82,00	4,00%	82,00	19.011	17.201
Realizar 20 visitas a las IPS con servicios de Urgencias para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la atención a víctimas de violencia sexual	20,00	4,00%	17,00	19.011	17.201
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	19.011	17.201
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	14.258	12.900
Realizar 14 visitas a las IPS de atención integral en VIH	14,00	3,50%	14,00	19.011	17.201



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 185

Realizar visitas de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento en las 12 EPS frente a la implementación del plan nacional de respuesta ante las ITS VIH/SIDA, incluyendo acciones colaborativas con tuberculosis	12,00	3,50%	12,00	16.635	15.050
Realizar 100% Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH	100,00%	4,00%	100,00%	19.011	17.201
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%	19.011	17.201
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B en población general notificados en SIVIGILA	100,00%	4,00%	100,00%	19.011	17.201
Realizar visitas a las 41 IPS para verificar normatividad frente a la operación del programa de cáncer de mama y cérvix	41,00	3,50%	41,00	16.635	15.050
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA con dx de cáncer de mama y cérvix, y gestionar la notificación de los casos detectados por BAI (búsqueda activa institucional)	100,00%	5,00%	100,00%	23.764	21.501
Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbilidad por cáncer de mama y cérvix.	4,00	4,00%	4,00	19.011	17.201
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	11.882	10.750
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%	11.882	10.750
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%	16.635	15.050
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%	16.635	15.050
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%	19.011	17.201
Implementar estrategia IEC para prevención de embarazo a temprana edad	100,00%	2,00%	100,00%	9.506	8.600
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recién nacidos expuestos	100,00%	4,00%	100,00%	19.011	17.201
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%	23.764	21.501
Realizar visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas de VIH para la población carcelaria y/o reintegrada	100,00%	4,00%	100,00%	19.011	17.201



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 56 de 185

Observaciones:

Se observa en el indicador de Eficacia y Eficacia tiene un cumplimiento adecuado al esperado para el IV trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 185

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 \$) 778.747

Ejecución (miles de \$) 749.089

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	742.113	36.634	0	0	0
EJECUCION	712.455	36.634	0	0	0
Eficiencia (%)	96,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,19%	100,00%	98,86%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Relizar 30 encuentros para la construcción implementación de la estrategia AIEPI con enfoque cultural embera chami	30,00	5,00%	30,00	38.937	37.454
Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en 36 establecimiento educativos del sector oficial y 14 nuevas	50,00	9,00%	50,00	70.087	67.418
Realizar 89 visitas de asistencia técnica a 38 IPS para control del niño sano	89,00	15,00%	89,00	116.734	112.288
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil	100,00%	15,00%	100,00%	116.812	112.363
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%	121.563	116.933
conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia	10,00	15,00%	10,00	116.812	112.363
Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas perceptuales, motoras y de lenguaje, en 5461 niños y niñas de los CDI de niños y niñas de los CDI y hogares tradicionales.	5.712,00%	5,00%	5.712,00%	38.937	37.454
Promocion de la salud infantil a 12000 familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud	12.000,00	10,00%	12.000,00	93.449	89.891
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%	65.415	62.923

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 185

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 \$) 487.289

Ejecución (miles de \$) 337.322

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	284.631	38.299	164.358	0	0
EJECUCION	192.254	38.074	106.995	0	0
Eficiencia (%)	67,54%	99,41%	65,10%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69,22%	100,00%	90,77%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58,00	7,00%	58,00	34.110	23.613
Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	631,00	6,00%	631,00	29.237	20.239
Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	631,00	6,00%	631,00	29.237	20.239
Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento de los 58 Suministros de agua	58,00	7,00%	58,00	34.110	23.613
Realizar visitas para determinar el Indice de Riesgo por abastecimiento a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	58,00	29.237	20.239
Realizar visitas para determinar buenas Practicas Sanitarias a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	58,00	29.237	20.239
Elaborar el informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo) de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	58,00	29.237	20.239
Elaborar el mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	58,00	29.237	20.239
Realizar 908 visitas a IVC a talleres, lavautos, parqueaderos, montallantas, estaciones de servicio	908,00	7,00%	908,00	34.110	23.613
Realizar 223 visitas a IVC a talleres opticos, opticas sin consultorio	223,00	7,00%	223,00	34.110	23.613
Realizar 664 Visitas de inspección sanitaria a vasos de Piscina de uso público y restringido	664,00	7,00%	664,00	34.110	23.613



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 185

Realizar 1.605 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de residuos Hospitalarios y similares (peluquería, Centros de estética Salas de belleza, Tatuajes Consultorios Médicos Odontológicos)	1.605,00	7,00%	1.605,00	34.110	23.613
Realizar 102 visitas a IVC a cementerios, morgues y laboratorios de tanatoproaxia	102,00	8,00%	102,00	38.983	26.986
Realizar 28 visitas de inspección, vigilancia y control en la gestión interna de los residuos hospitalarios a IPS Publicas y 358 de primera y segunda vez a IPS privadas.	386,00	8,00%	386,00	38.983	26.986
Realizar 1244 visitas a IVC a hoteles, moteles, residencias y conjuntos residenciales	1.244,00	6,00%	1.244,00	29.237	20.239

Observaciones:

Se observa en el indicador de Eficacia se logro cumplir con un porcentaje esperado del 98,79% para el IV trimestre. En relación al indicador de Eficiencia el cumplimiento del 69,22%, el cual esta relacionado con la ejecución presupuestal, se evidencia un bajo cumplimiento, lo anterior a que se comprometieron recursos para contratación, los cuales se liberaron dado, que no se ejecutaron.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 60 de 185

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 \$) 188.750

Ejecución (miles de \$) 175.703

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	98.682	0	90.068	0	0
EJECUCION	98.682	0	77.021	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	0,00%	85,51%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,09%	100,00%	97,93%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Capacitar y Sensibilizar a 703 aplicadores en el manejo y uso de sustancias químicas	703,00	18,00%	703,00	33.975	31.626
Realizar visitas a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y uso de agroquímicos y sustancias químicas	1.146,00	12,00%	1.146,00	22.650	21.084
Aplicar Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre	195,00	12,00%	195,00	22.650	19.037
Realizar visitas a fincas y predios con cultivos donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos.	573,00	15,00%	573,00	28.312	26.166
Realizar 26 pruebas para determinar los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada.	26,00	13,00%	26,00	24.537	24.500
Formulación de 1 programa de intervención del riesgo laboral para los sectores priorizados	1,00	9,00%	1,00	16.987	16.202
Realizar 1.740 acciones de promoción y prevención para la disminución de factores de riesgo identificados en el sector informal	1.740,00	14,00%	1.740,00	26.425	24.598
Realizar un panorama de factores de riesgo del sector informal en el área priorizada	1,00	7,00%	1,00	13.212	12.488

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 de 185

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

Costo (miles de \$) 515.934

Ejecución (miles de \$) 487.907

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	470.726	0	45.208	0	0
EJECUCION	443.256	0	44.651	0	0
Eficiencia (%)	94,16%	0,00%	98,77%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,57%	100,00%	98,37%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de la estrategia CARMEN en 19 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	19,00	9,00%	19,00	46.434	43.912
Realizar 823 acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable para prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodos CARMEN	823,00	9,00%	823,00	46.434	43.912
Caracterizar a 2.000 personas en condición de discapacidad, identificadas por la estrategia de atención primaria en salud.	2.000,00	10,00%	2.000,00	51.593	48.791
Realizar acciones en 11 escuelas y colegios saludables de grados 6to y 7mo con actividad de sensibilización para prevenir consumo de cigarrillo.	11,00	7,00%	11,00	36.115	34.153
Mantener la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira, mediante 167 acciones	167,00	8,00%	167,00	41.275	39.033
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	41.275	39.033
Realizar visitas a 12 EPS priorizadas para asistir técnicamente en la estructuración de la atención integral a los usuarios con discapacidad	12,00	10,00%	12,00	51.593	48.791
Realizar 83 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor	83,00	8,00%	83,00	41.275	39.033



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 185

Realizar 67 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	67,00	7,00%	67,00	36.115	34.153
Realizar visitas de asitencia a 12 EPS en HTA, DM, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	12,00	7,00%	12,00	36.115	34.153
Realizar visitas de asitencia a 41 IPS en HTA, DM, ERC, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	41,00	7,00%	41,00	36.115	34.153
Realizar visitas a 21 empresas para promoción tamizaje de próstata en población mayor de 40 años laboralmente activa	21,00	2,00%	21,00	10.319	9.758
Realizar acciones de inducción a la demanda al 100% de poblacion masculina mayor de 40 años perteneciente a los sectores donde se desarrollo la estrategia de Atención Primaria en salud	100,00%	8,00%	100,00%	41.275	39.033

Observaciones:

Se observa que hubo avance en ejecución de metas cumpliendo el 97,29% de ellas como se evidencia en el indicador de eficacia, en el indicador de Eficiencia tiene un cumplimiento del 94,57% el cual esta relacionado con la ejecución presupuestal, la cual no tuvo movimiento al IV trimestre dado que se contrato al III trim el personal de apoyo que ejecutó las actividades.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 63 de 185

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 \$) 325.864

Ejecución (miles de \$) 315.984

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	281.564	0	44.299	0	0
EJECUCION	281.564	0	34.420	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	0,00%	77,70%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,97%	98,16%	97,80%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos (5105) del municipio de Pereira	5.105,00	18,00%	4.583,00	65.173	63.309
Realizar 3 monitoreos de cobertura en vacunación.	3,00	7,00%	3,00	22.810	22.346
Realizar en alianza con la red pública 192 recorridos barriales para promocion de la vacunación y acciones preventivas	192,00	7,00%	192,00	22.810	21.894
Realizar 122 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIEPI	122,00	7,00%	122,00	22.810	21.894
Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB a 24 IPS	24,00	7,00%	24,00	22.810	21.894
Realizar visitas a las 12 EPS para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI	12,00	7,00%	12,00	22.810	21.894
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS	100,00%	7,00%	100,00%	22.810	21.894
Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles	100,00%	7,00%	100,00%	22.810	21.894
Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI	60,00	6,00%	60,00	16.293	15.735
Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo	100,00%	4,00%	100,00%	13.035	12.403
Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez	8,00	4,00%	8,00	13.035	12.319
Realizar 1 curso AIEPI clinico para profesionales de la salud de IPS del municipio	1,00	1,50%	1,00	4.888	4.739



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 64 de 185

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%	32.586	32.586
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	7,50%	60,00	21.181	21.181

Observaciones:

Se observa en el indicador de Eficacia se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado. lo anterior a lo relacionado con la meta: Completar esquemas de vacunación a nacidos vivos (5.105) del municipio de Pereira, no se cumplio con lo programado, lo anterior por factores externos como el municipio de dosquebradas instalo puestos de salud en pereira para vacunar, no siendo su jurisdicción lo que afecto el número de niños vacunados por el municipio.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 185

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 \$) 844.166

Ejecución (miles de \$) 772.667

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	750.971	0	93.195	0	0
EJECUCION	684.951	0	87.715	0	0
Eficiencia (%)	91,21%	0,00%	94,12%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,53%	97,20%	95,50%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en 9.818 viviendas	9.618,00	3,00%	9.618,00	25.325	24.325
Tratar 165 criaderos de Zancudo Anopheles	165,00	2,00%	165,00	16.883	16.880
Realizar 395 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para dengue, Zika y chikungunya y otros	395,00	3,00%	395,00	25.325	24.325
Levantar el Índice aéreo en viviendas.	55.509,00	8,00%	55.509,00	63.312	62.063
Realizar Abatización en depósitos a 12.866 umideros del municipio.	12.866,00	8,00%	12.866,00	63.312	62.035
Realizar visitas y abatizacion de depositos en viviendas y sumideros del municipio	5.871,00	6,00%	5.871,00	59.092	45.525
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos	86.120,00	9,00%	59.360,00	84.417	83.947
Mantenimiento de la estrategia de movilización, Información, Educación y Comunicación, para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores (Dengue,zika, Chikungunya y otros).EGI	100,00%	3,00%	100,00%	21.104	20.912
Instalar y monitorear 12 Larvitrapas	12,00	2,00%	12,00	12.662	10.662
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	3,00%	9,00	25.325	24.325
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	25.325	24.325



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 185

Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedades transmitidas por vectores	100,00%	4,00%	100,00%	33.767	32.559
Realizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue y malaria	100,00%	4,00%	100,00%	33.767	32.559
Realizar 33 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para malaria	33,00	4,00%	33,00	33.767	24.325
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS priorizadas que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira	9,00	2,00%	9,00	16.883	11.800
Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira	100,00%	4,00%	100,00%	33.767	32.359
Realizar visitas de campo al 100% de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia	100,00%	3,00%	100,00%	25.325	24.301
Caracterización y Visitas de IVC Inspección, vigilancia y Control a 100 establecimientos veterinarios y afines	100,00	4,00%	100,00	33.767	32.332
Realizar Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)	101,00	1,00%	101,00	8.442	7.877
Realizar Desratización de viviendas	10.000,00	8,00%	10.000,00	67.533	52.707
Realizar Desinsectación de viviendas desratizadas	7.000,00	5,00%	7.000,00	42.208	40.700
Apoyar jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas, jornadas de adopción etc en el año	2,00	1,00%	2,00	8.442	7.823
1900 Esterilización de caninos y felinos	1.900,00	10,00%	1.900,00	84.417	74.001

Observaciones:

Se observa que el indicador de Eficacia relacionado con lo planeado y ejecutado tuvo un cumplimiento adecuado y positivo de acuerdo con los rangos esperados. Se aclara que hubo modificación en los datos reportados en las metas de la 1 hasta 5, dado que hubo un mal reporte del dato para el III trimestre por parte de la lider de la dimensión del programa donde por error sumo los acumulados de todo el año de estas actividades lo que elevo el logro para el III TRIM, Al finalizar año y verificando el sistema de Información de la Secretaria de salud observamos que el dato real y validado es menor, por lo que se observa diferencia en el que hay una disminución en el logro frente al III trimestre. Se tiene oficio como soporte enviado por la cordinadora



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 67 de 185

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 \$)	184.680
Ejecución (miles de \$)	184.445

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	148.046	36.634	0	0	0
EJECUCION	148.046	36.399	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	99,36%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,87%	93,64%	95,51%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a 12000 Familias de la estrategia APS	12.000,00	20,00%	12.000,00	36.936	36.889
Realizar actividades de promoción de la salud oral en niños y niñas de primera infancia con sus padres y cuidadores (412 hogares tradicionales, 2 CDI, 7 hogares infantiles)	364,00	23,00%	338,00	42.476	42.422
Promoción de hábitos higiénicos en salud oral 52.000 niños y niñas de instituciones educativas	52.000,00	30,00%	43.821,00	55.404	55.333
Realizar 26 visitas de asistencia técnica a 12 EPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.	26,00	12,00%	26,00	22.162	22.133
Realizar 51 visitas de asistencia técnica a 16 IPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.	51,00	15,00%	51,00	27.702	27.667

Observaciones:

Se observa en el indicador de Eficacia no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado: En relación a la ejecución presupuestal tiene un porcentaje esperado. Se aclara que la meta: Realizar actividades de promoción de la salud oral en niños y niñas de primera infancia con sus padres y cuidadores (412 hogares tradicionales, 2 CDI, 7 hogares infantiles), se modifico dado que en el municipio disminuyeron el número de hogares infantiles a (364), sin embargo esta meta no se cumplió dado que el personal contratado para realizar las actividades no inició en el tiempo esperado lo que afecto su cumplimiento al igual que la meta: Promoción de hábitos higiénicos en salud oral a 52.000 niños y niñas de instituciones educativas, sumado además que es una población que va hasta noviembre de acuerdo a su año escolar



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 68 de 185

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 \$) 815.296

Ejecución (miles de \$) 736.254

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	642.677	152.619	20.000	0	0
EJECUCION	640.947	85.267	10.041	0	0
Eficiencia (%)	99,73%	55,87%	50,21%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,31%	100,00%	97,09%

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%	40.765	36.813
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%	40.765	36.813
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	32.612	29.450
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	57.071	51.538
700 Tamizajes o seguimientos con la metodología intervención breve en las comunidades beneficiarias de las zonas de escucha	700,00	5,00%	700,00	40.765	36.813
Conformar 22 grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades para la vida y mitigación de consumo	22,00	5,00%	22,00	40.765	36.813
Formar 140 familias (con adolescentes entre 10 y 14 años) con el programa Familias Fuertes del Municipio	140,00	9,00%	140,00	73.377	66.263
Realizar 60 encuentros de mantenimiento a las familias participantes	60,00	4,00%	60,00	32.612	29.450
Realizar un total de 630 visitas (tres por familia) en los aspectos psicoeducativos bajo el enfoque de intervención breve para la disminución de los riesgos y síntomas de disfunción familiar.	630,00	10,00%	630,00	81.530	73.625
Realizar 140 sesiones de museo del buen trato para la promoción de la convivencia social	140,00	10,00%	140,00	81.530	73.625



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 de 185

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%	40.765	36.813
Realizar 4 unidades de análisis de violencia intrafamiliar y 2 unidades de análisis de usuarios diagnosticados con depresión	6,00	3,00%	6,00	24.459	22.088
Realizar 445 Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas del conflicto armado	445,00	8,00%	445,00	65.224	58.900
Realizar 101 Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población indígena	101,00	6,00%	101,00	48.918	44.175
Realizar 64 visitas de asistencia técnica a 12 EPS 2 IPS especializadas y 2 IPS de la red pública con servicios de psicología	64,00	5,00%	64,00	40.765	36.813
Realizar acciones educativas a 18 asociaciones de usuarios para que sean vigilantes de los procesos de atención a usuarios diagnosticados con depresión	18,00	3,00%	18,00	24.459	22.088
Actualizar el diagnóstico de salud mental del municipio de Pereira	100,00%	6,00%	100,00%	48.918	44.175

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 185

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 \$) 279.542

Ejecución (miles de \$) 279.542

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	248.275	31.266	0	0	0
EJECUCION	248.275	31.266	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	99,50%	99,65%

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%	10,00%	100,00%	27.954	27.954
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%	100,00%	27.954	27.954
Realizar búsqueda activa y pasiva a 9379 sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	9.379,00	13,00%	9.021,00	36.340	36.340
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	33.545	33.545
Realizar orientación y asistencia técnica a las IPS (42) en los lineamientos programáticos relacionados con el diagnóstico tratamiento y seguimiento a los pacientes de lepra. Promoviendo la búsqueda de Sintomáticos dermatológicos y del Sistema nervioso periférico a la población general y los contactos de pacientes	42,00	10,00%	42,00	27.954	27.954
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestión programático adoptado en las 12 EPS del municipio	12,00	12,00%	12,00	33.545	33.545
Realizar Visitas de Asistencia técnica a 42 IPS en los lineamientos de Prevención y Control de la Tuberculosis, verificando cumplimiento de normatividad.	42,00	12,00%	42,00	33.545	33.545
Realizar el 100% de Unidad de análisis de los casos de mortalidad, Tb meningea en menores de 5 años, resistencia a medicamentos	100,00%	6,00%	100,00%	16.773	16.773



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 de 185

5 Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas para la población carcelaria y/o reintegrada	5,00	5,00%	5,00	13.977	13.977
Realizar actividades de prevención y educación en tuberculosis dirigidas a población vulnerable y en riesgo como: habitante de calle, consumidores de SPA (sustancia psicoactivas) PPV (personas que viven con VIH), , menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas	20,00	5,00%	20,00	13.977	13.977
Realizar vigilancia epidemiológica y seguimiento al 100% de los casos de Tuberculosis, farmacoresistente y coinfección TB - VIH	100,00%	5,00%	100,00%	13.977	13.977

Observaciones:

El indicador de Eficacia como de eficiencia se observa que tienen un porcentaje de cumplimiento para el trimestre con lo esperado. Las metas relacionadas con Unidades de análisis y vigilancia epidemiológica se observa que tienen un cumplimiento del 100% porque son actividades de mantenimiento que permanentemente se realizan de acuerdo a los casos reportados por las instituciones de salud



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 387.349

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

Ejecución (miles de \$) 377.362

Proyecto: 2017660010008 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la juventud del municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	102.601	284.748	0	0	0
EJECUCION	102.272	275.090	0	0	0
Eficiencia (%)	99,68%	96,61%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,42%	100,00%	99,23%

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%	29.500	29.404
Desarrollar 1 campaña social de difusión y promoción de los derechos de los y las jóvenes en el municipio de Pereira	100,00%	22,00%	100,00%	50.000	49.757
Brindar atención psicosocial al 100% de los adolescentes, jóvenes y sus familias que requieran del servicio	100,00%	12,00%	100,00%	28.200	28.168
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para promover la participación social y política de los y las jóvenes del Municipio de Pereira	100,00%	12,00%	100,00%	55.400	55.358
Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventud en el municipio de Pereira	100,00%	10,00%	100,00%	30.000	27.838
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la promoción de habilidades para la vida con los y las jóvenes	100,00%	12,00%	100,00%	39.249	36.427
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la prevención del delito en adolescentes y jóvenes	100,00%	12,00%	100,00%	30.000	25.679
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	125.000	124.730

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 73 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 423.237

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

Ejecución (miles de \$) 376.665

Proyecto: 2017660010049 Asistencia Integral a adolescentes y jóvenes infractores de la Ley Penal Colombiana del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	340.000	83.237	0	0	0
EJECUCION	294.447	82.218	0	0	0
Eficiencia (%)	86,60%	98,77%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89,00%	100,00%	96,70%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención básica al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME (133 Cupos)	100,00%	30,00%	100,00%	200.000	174.630
Atender en el área psicosocial al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME y a sus familias (133 cupos)	100,00%	20,00%	100,00%	54.000	53.999
Realizar el 100% de actividades de integración y sano esparcimiento aplicando pedagogías grupales (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)	100,00%	15,00%	100,00%	28.600	27.764
Realizar el 100% de actividades de las estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar.	100,00%	15,00%	100,00%	12.000	11.920
Realizar el 100% de adecuaciones locativas planeadas para la vigencia en el centro de atención especializada CREEME	100,00%	20,00%	100,00%	128.637	108.352

Observaciones:

No se cumple en un 100% el indicador de eficiencia debido a que se contaba con una disponibilidad presupuestal para el transporte de los adolescentes, la cual estuvo vinculada a la licitación de toda la administración municipal y por los valores ofertados por el contratista al cual se adjudica el contrato, no se requirió de la totalidad de la disponibilidad. Sin embargo el servicio de transporte se garantizó.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 74 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 1.649.620

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

Ejecución (miles de \$) 1.140.059

Proyecto: 2017660010056 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la infancia y adolescencia del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.033.759	615.860	0	0	0
EJECUCION	524.199	615.860	0	0	0
Eficiencia (%)	50,71%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69,11%	100,00%	90,73%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar en un 100% la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención del maltrato, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, promoción de valores a través de la lúdica y el juego)	100,00%	30,00%	100,00%	198.300	198.210
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%	138.820	132.510
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%	171.300	171.236
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%	3.639	3.518
Apoyar la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo familiar y social, a través de Centro de emergencia, hogares de protección y hogares de paso	100,00%	15,00%	100,00%	610.461	126.217
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación, caracterización y atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y con trabajo infantil (caracterización socio familiar, asesoría psicosocial y restablecimiento de derechos).	100,00%	15,00%	100,00%	83.000	68.548
Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes	100,00%	5,00%	100,00%	17.000	15.246



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 185

Apoyar el 100% de las acciones de la mesa municipal de primera infancia, infancia y adolescencia	100,00%	5,00%	100,00%	52.000	49.474
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	375.100	375.099

Observaciones:

No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia y efectividad, debido a que no se culminaron en su totalidad los procesos contractuales para centros de protección de niños, niñas y adolescentes por inconvenientes de carácter jurídico.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 213.716

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

Ejecución (miles de \$) 153.716

Proyecto: 2017660010050 Implementación de estrategias para la promoción de la equidad de género para las mujeres del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	40.000	173.716	0	0	0
EJECUCION	40.000	113.716	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	65,46%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71,93%	100,00%	91,58%

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%	12.969	12.969
Actualizar e implementar en un 100% el plan de prevención de las violencias contra la mujer	100,00%	25,00%	100,00%	71.594	11.594
Brindar asesoría psicológica al 100% de las mujeres que soliciten el servicio	100,00%	10,00%	100,00%	11.358	11.358
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer.	100,00%	10,00%	100,00%	19.573	19.573
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para fortalecer la participación social y política de las mujeres	100,00%	20,00%	100,00%	30.524	30.524
Formular en un 100% la política pública de equidad de género para las mujeres del municipio de Pereira	100,00%	20,00%	100,00%	28.950	28.950
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	38.748	38.748

Observaciones:

No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia y efectividad, debido a que no se culminaron en su totalidad los procesos contractuales por inconvenientes de carácter jurídico.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 77 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 161.373

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

Ejecución (miles de \$) 161.325

Proyecto: 2017660010052 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DIVERSA POR ORIENTACIÓN SEXUAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	40.000	121.373	0	0	0
EJECUCION	40.000	121.325	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,97%	88,57%	91,99%

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%	6.454	6.454
Realizar 77 actividades pedagógicas sobre diversidad sexual e identidades de género	77,00	20,00%	74,00	9.401	9.401
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%	7.402	7.402
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%	8.968	8.968
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%	18.257	18.257
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%	28.388	28.388
Formular en un 80% la política pública de las personas que hacen parte de los Sectores Sociales LGBTI y en general de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas	100,00%	15,00%	29,00%	21.820	21.772
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	60.683	60.683



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 78 de 185

Observaciones:

No se cumple con el 100% de los indicadores de eficacia y efectividad debido a que en el proceso de formulación de la política pública se redefinió la metodología de levantamiento de líneas base, por solicitud y en coordinación con las organizaciones sociales, lo cual generó cambios en los tiempos de cumplimiento de los cronogramas establecidos.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 637.905

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 615.642

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	505.858	132.047	0	0	0
EJECUCION	484.099	131.542	0	0	0
Eficiencia (%)	95,70%	99,62%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,51%	100,00%	98,95%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender 2.401 beneficiarios con complementos nutricionales procesados y no procesados	2.401,00	30,00%	2.401,00	481.258	458.995
Realizar el 100% de visitas de evaluación técnica requeridas, para identificar puntos de servido.	100,00%	10,00%	100,00%	11.332	11.332
Realizar el 100% de visitas de seguimiento y control en los puntos de atención que se requieran, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de los complementos entregados a los beneficiarios	100,00%	15,00%	100,00%	26.818	26.818
Realizar 44 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	44,00	15,00%	44,00	4.846	4.846
Realizar el 100% de labores requeridas de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria	100,00%	25,00%	100,00%	23.137	23.137
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de informacion	100,00%	5,00%	100,00%	90.514	90.514

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 206.362

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 203.838

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	32.846	173.516	0	0	0
EJECUCION	32.846	170.992	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	98,55%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,78%	100,00%	99,63%

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%	19.862	17.338
Brindar atención psicosocial al 100% de población con experiencia migratoria que requiera del servicio	100,00%	15,00%	100,00%	18.846	18.846
Implementar 92 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida, autoestima, emprendimiento, prevención de la migración irregular y delitos conexos	92,00	20,00%	92,00	28.269	28.269
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%	100,00%	20.192	20.192
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100,00%	10,00%	100,00%	9.088	9.088
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100,00%	10,00%	100,00%	29.984	29.984
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	100,00%	80.122	80.122

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 81 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 233.327

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 232.959

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	80.000	153.327	0	0	0
EJECUCION	80.000	152.959	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	99,76%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,84%	100,00%	99,95%

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%	40.999	40.999
Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.	100,00%	15,00%	100,00%	11.779	11.779
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%	14.134	14.134
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%	30.024	29.655
Actualizar e Implementar en un 100% la estrategia de sensibilización en responsabilidad social empresarial para la vinculación laboral de la población con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores	100,00%	15,00%	100,00%	9.827	9.827
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.	100,00%	5,00%	100,00%	32.044	32.044
Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de las personas con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores que lo requieran	100,00%	10,00%	100,00%	31.298	31.298
Brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad social	100,00%	10,00%	100,00%	26.430	26.430
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	36.793	36.793



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 185

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 508.495

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 485.096

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	260.564	247.931	0	0	0
EJECUCION	251.977	233.119	0	0	0
Eficiencia (%)	96,70%	94,03%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95,40%	87,20%	89,66%

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%	23.700	23.691
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%	61.400	61.383
Atender con asistencia básica a través de albergue temporal al 100% de habitantes de calle y en riesgo de calle que solicite el servicio	100,00%	20,00%	50,00%	344.195	320.992
Realizar gestiones para la atención posthospitalaria y postquirúrgica al 100% de personas habitantes de calle y en riesgo de calle que lo requieran	100,00%	20,00%	100,00%	17.800	17.738
Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación del daño por consumo de sustancias psicoactivas a 300 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha y grupos terapéuticos.	300,00	10,00%	300,00	9.300	9.262
Formular en un 100% la política pública de habitante de calle	100,00%	10,00%	72,00%	19.800	19.778
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	32.300	32.252

Observaciones:

No se cumple el 100% de los indicadores de eficacia y efectividad debido a que se adelanta selección abreviada de menor cuantía para la asistencia básica en hogar de paso, la cual tuvo retrasos en el cronograma por trámites contractuales, situaciones que generaron que solo hasta el mes de Julio se dé inicio a la atención en albergue.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 84 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 28.827.180

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 15.620.303

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	40.000	176.950	18.073.464	0	10.536.767
EJECUCION	40.000	176.754	4.866.782	0	10.536.767
Eficiencia (%)	100,00%	99,89%	26,93%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54,19%	89,16%	78,67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (10.398 adultos mayores con subsidio), verificando los requisitos de acceso y permanencia, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo	100,00%	10,00%	100,00%	9.371.450	9.371.450
Realizar 12 descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adulto mayor	12,00	2,00%	12,00	8.213	8.213
Realizar 700 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre las condiciones sociofamiliares de los adultos mayores	700,00	5,00%	695,00	46.701	46.701
Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en centros de protección social	100,00%	20,00%	100,00%	6.636.156	3.900.097
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%	92,00%	263.100	263.070
Desarrollar siete (7) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor	7,00	3,00%	7,00	56.500	56.497
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%	138.973	138.973
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%	343.500	343.470
Construir 2 centros vida para el adulto mayor en el municipio de Pereira	2,00	10,00%	0,00	11.683.933	1.213.292
Formular la política pública de adulto mayor del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	100,00%	55.800	55.713



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 185

Realizar el 100% de adecuaciones locativas requeridas en el Centro Vida del adulto mayor del sector de Cerritos	100,00%	5,00%	100,00%	41.754	41.754
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	181.100	181.074

Observaciones:

No se cumple con el 100% de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad debido a los trámites precontractuales y contractuales requeridos para la construcción de los centros vida, lográndose durante la vigencia 2018 la culminación del proceso para la comuna El Oso, construcción que se verá reflejada en la vigencia 2019. Los recursos reportados en otras fuentes corresponden a aportes de los centros de protección social de adultos mayores (Arca de Noé, San José, Juan Pablo II, Divino Pastor, Fundación Alegría de Servir) mediante convenios de asociación. Así mismo con respecto al Programa de Protección Social Colombia mayor, son recursos que ingresan directamente a los adultos mayores, con la gestión y acompañamiento de la Secretaría y que activan el bienestar de población y la economía del municipio.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 86 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 11.059.044

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 11.036.212

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	62.100	553.154	0	0	10.443.791
EJECUCION	62.100	530.321	0	0	10.443.791
Eficiencia (%)	100,00%	95,87%	0,00%	0,00%	100,00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del programa presidencial más familias en acción	100,00%	50,00%	100,00%	6.730.125	6.730.125
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%	41.406	41.406
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira	100,00%	15,00%	100,00%	4.042.710	4.042.710
Brindar atención humanitaria de emergencia a familias en condición de vulnerabilidad manifiesta	100,00%	20,00%	100,00%	203.971	181.139
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	40.832	40.832

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 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 1.671.476

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

Ejecución (miles de \$) 1.634.751

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	320.000	503.166	848.310	0	0
EJECUCION	300.918	489.252	844.581	0	0
Eficiencia (%)	94,04%	97,23%	99,56%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,80%	100,00%	99,34%

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%	1.056.870	1.056.870
Brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado	100,00%	24,00%	100,00%	264.513	230.157
Realizar el 100% de gestiones requeridas para capacitar en emprendimiento a personas incluidas en el Registro único de víctimas.	100,00%	10,00%	100,00%	20.488	20.488
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%	72.907	71.795
Caracterizar el 100% de la población víctima atendida en el punto de información teniendo en cuenta hecho victimizante y enfoque diferencial	100,00%	5,00%	100,00%	13.508	13.508
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%	85.031	84.907
Apoyar el funcionamiento de la mesa de participación efectiva de víctimas	100,00%	4,00%	100,00%	35.097	33.966
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	123.062	123.062

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 88 de 185

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 \$) 223.502

Ejecución (miles de \$) 222.827

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	90.000	133.502	0	0	0
EJECUCION	89.926	132.902	0	0	0
Eficiencia (%)	99,92%	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,70%	99,55%	99,59%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar un proceso de formación a 750 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	750,00	20,00%	733,00	23.468	22.794
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%	9.827	9.827
Implementar permanentemente procesos para el fortalecimiento de las organizaciones de población indígena	100,00%	20,00%	100,00%	41.852	41.852
Ejecutar acciones para la promoción de la cultura de la población indígena asentada en el Municipio de Pereira	100,00%	20,00%	100,00%	32.073	32.073
Realizar acompañamiento a las autoridades mayores con el propósito de constituir territorio en el municipio de Pereira	100,00%	10,00%	100,00%	28.830	28.830
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%	11.370	11.370
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	76.082	76.082

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 248.048

Sub Programa: 3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES

Ejecución (miles de \$) 245.524

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	90.000	158.048	0	0	0
EJECUCION	90.000	155.524	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	98,40%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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%	21.045	21.045
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%	24.267	21.743
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%	9.423	9.423
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%	8.245	8.245
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%	38.696	38.696
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población Afrodescendiente atendida por el proyecto	100,00%	5,00%	100,00%	3.087	3.087
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	100,00%	27.367	27.367
Actualizar e Implementar programa de liderazgo dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	100,00%	21.134	21.134
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	73.278	73.278
Actualizar e implementar programa de atención socio familiar dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	100,00%	21.504	21.504



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 91 de 185

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 \$) 4.348.690

Ejecución (miles de \$) 3.708.273

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	4.013.437	335.253	0	0
EJECUCION	0	3.390.319	317.954	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	84,47%	94,84%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85,27%	98,55%	94,57%

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%	65,90%	100,00%	2.858.690	2.253.383
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%	14,00%	92,00%	610.000	600.613
Adelantar al 100% los procesos contractuales tendientes a la ejecución de proyectos de Presupuesto Participativo que cuenten con disponibilidad presupuestal y Atender oportunamente el 100% de las comunicaciones remitidas por la comunidad.	100,00%	6,30%	100,00%	275.000	270.101
Apoyar la Administración, implementación y operación de los componentes del Sistema de Planeación Participativa y democrática	100,00%	8,70%	100,00%	380.000	373.476
Desarrollar al 100% las actividades del Subsistema de Regulación y Control del SPPD	100,00%	0,20%	85,00%	10.000	6.731
Implementar en un 100% la escuela de formación ciudadana.	100,00%	0,60%	50,00%	25.000	23.364
Realizar en un 100% el apoyo logístico, técnico y administrativo del Consejo Territorial de Planeación.	100,00%	1,30%	100,00%	55.000	50.229
Adoptar en un 100% la política pública de la acción comunal en el Municipio de Pereira	100,00%	3,00%	100,00%	135.000	130.376

Observaciones:

Los proyectos que quedaron pendiente por ejecutar por inconvenientes jurídicos, se ejecutaran en la vigencia 2019



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 185

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 \$) 110.152

Ejecución (miles de \$) 109.346

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	110.152	0	0	0
EJECUCION	0	109.346	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,27%	100,00%	99,78%

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%	48.104	47.298
Apoyar con transporte a los ediles de las Juntas Administradoras locales.	100,00%	30,00%	100,00%	42.048	42.048
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	20.000	20.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 93 de 185

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 \$) 1.776.717

Ejecución (miles de \$) 953.549

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.776.717	0	0	0
EJECUCION	0	953.549	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	53,67%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
53,67%	69,00%	64,40%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el 100% de apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales en la formulación y ejecución de los proyectos de Inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del Municipio de Pereira	100,00%	42,00%	40,00%	737.717	60.789
Ejecutar los proyectos de inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del municipio de Pereira correspondientes a vigencias anteriores	100,00%	58,00%	90,00%	1.039.000	892.760

Observaciones:

No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, debido a que no se culminaron en su totalidad los procesos contractuales por inconvenientes de carácter jurídico.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 de 185

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 \$) 347.930

Ejecución (miles de \$) 336.898

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	347.930	0	0	0
EJECUCION	0	336.898	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	96,83%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,83%	98,59%	98,06%

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%	26.479	26.479
Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios elegidos para el periodo 2016-2019	100,00%	15,00%	100,00%	43.489	43.489
Realizar el 100% de visitas requeridas de asesoría, Inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal.	100,00%	20,00%	100,00%	71.522	68.867
Realizar 32 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal	32,00	15,00%	29,00	8.049	8.049
Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso electoral de las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de Pereira	100,00%	15,00%	100,00%	12.275	12.275
Brindar asesoría, capacitación y seguimiento a la 31 Juntas Administradoras Locales para la formulación e implementación de los proyectos del Fondo de Inversiones Comunitarias FIC	100,00%	10,00%	100,00%	52.446	52.446
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	113.670	113.670
Conmemorar el día de la acción comunal en el marco del Acuerdo Municipal No.49 del 2005.	1,00%	5,00%	1,00%	20.000	11.623

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 185

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 \$)	220.000
Ejecución (miles de \$)	216.222

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	220.000	0	0	0
EJECUCION	0	216.222	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,28%	100,00%	99,48%

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%	220.000	216.222

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 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 \$) 1.037.220

Ejecución (miles de \$) 1.025.909

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	350.000	687.220	0	0	0
EJECUCION	350.000	675.909	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	98,35%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar e Implementar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar	100,00%	10,00%	100,00%	101.139	100.269
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.	100,00%	10,00%	100,00%	59.949	59.079
Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a sus familias.	100,00%	10,00%	100,00%	74.874	74.004
Brindar atención psicosocial al 100% de usuarios de las comisarías de familia que requieren del servicio.	100,00%	10,00%	100,00%	146.579	145.709
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%	49.763	48.893
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%	43.652	42.782
Adelantar cuando las circunstancias así lo exijan, los procesos de restablecimiento de derechos en favor de Niños, Niñas y Adolescentes cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados por maltratos suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar	100,00%	10,00%	100,00%	88.410	87.540
Adelantar cuando las circunstancias así lo exijan, los procesos de restablecimiento de derechos en favor de Niños, Niñas y Adolescentes cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados por ocurrencia de delitos sexuales suscitados en el contexto de la familia	100,00%	10,00%	100,00%	88.410	87.540



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 185

Atender en un 100% las solicitudes de conciliación elevadas por los usuarios de las comisarias de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).	100,00%	5,00%	100,00%	53.838	52.968
Coordinar y ejecutar periódicamente los operativos que por Ley le corresponde adelantar a las Comisarias de Familia (Decreto Municipal 877 de 2008) y hacer presencia con el equipo psicosocial en los eventos de fútbol de nivel profesional, que se lleven acabo en la ciudad de Pereira (Decreto 079 de 2012).	100,00%	5,00%	100,00%	24.204	23.334
Realizar 1 campaña de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar	100,00%	10,00%	100,00%	58.897	58.026
Recibir y dar trámite al 100% de contravenciones de policía cometidas por adolescentes	100,00%	5,00%	100,00%	21.242	20.372
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	226.264	225.394

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 185

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 \$) 170.548

Ejecución (miles de \$) 170.544

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	170.548
EJECUCION	0	0	0	0	170.544
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	99,15%	99,41%

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%	12.620	12.620
Sensibilizar 14000 niños y niñas de grado 0 a quinto en la cultura vial	14.000,00	16,63%	13.686,00	55.972	55.972
Sensibilizar 16000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	16.000,00	16,63%	15.801,00	64.939	64.939
Desarrollar el 100% de 3 campañas de prevenciòn de la accidentalidad	100,00%	23,50%	100,00%	33.016	33.012
Sensibilizar 60000 personas en normas de transito y ambientales	41.000,00	24,80%	40.557,00	4.000	4.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 185

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 \$) 50.000

Ejecución (miles de \$) 50.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	50.000	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
Desarrollar en un 100% las actividades y campañas de Políticas Públicas de responsabilidad de la Secretaria de Gobierno	100,00%	10,00%	100,00%	7.161	7.161
Fortalecimiento y apoyo en un 100% en el ajuste, la actualización o la ejecución de las políticas públicas municipales	100,00%	20,00%	100,00%	37.647	37.647
Realizar 10 capacitaciones, actividades artísticas o pedagógicas de las Políticas Públicas	10,00	70,00%	10,00	5.193	5.193

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 100 de 185

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 \$) 12.951.371

Ejecución (miles de \$) 12.222.285

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	439.000	12.512.371	0	0
EJECUCION	0	427.515	11.794.770	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,38%	94,26%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,37%	99,90%	98,24%

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%	500.000	300.299
Apoyar en un 100% los Organismos de Seguridad e INPEC (infraestructura, vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor, equipos de comunicación, alarmas comunitarias, alimentación, transporte, combustible entre otros, etc.).	100,00%	40,00%	100,00%	1.750.000	1.552.661
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%	1.980.000	1.914.026
Realizar o apoyar 200 operativos o actividades en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	200,00	10,00%	198,00	195.170	116.042
Adelantar en un 100% acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.	100,00	15,00%	100,00	1.000.000	909.104
Implementar en un 100% la Segunda Fase del Observatorio del Delito.	100,00%	5,00%	100,00%	169.470	169.470
Brindar apoyo psicosocial al 100% de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV)	100,00%	5,00%	100,00%	80.000	44.126
Apoyar en un 100% las actividades de implementación, socialización y promoción del Código Nacional de Policía y Convivencia.	100,00%	5,00%	100,00%	70.000	64.026
Construir el 100% de la Estación de Policía Pereira.	100,00%	5,00%	100,00%	4.316.651	4.262.452



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 101 de 185

Fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana con la construcción los Centros de Integración Ciudadana de Cuba y Puerto Caldas en un 100%.	100,00%	5,00%	100,00%	2.890.080	2.890.080
--	---------	-------	---------	-----------	-----------

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 185

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 \$)	37.000
Ejecución (miles de \$)	36.992

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	37.000	0	0	0
EJECUCION	0	36.992	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y socializar en un 100% la ruta de prevención y protección a personas víctimas y en proceso de reintegración.	100,00%	20,00%	100,00%	6.500	6.500
Realizar 8 capacitaciones dirigidas a las víctimas y personas en proceso de reintegración.	8,00	40,00%	8,00	12.000	11.992
Atender al 100% de personas en proceso de reintegración que acuden a la Unidad de Permanente de Protección a la vida (UPPV)	100,00%	20,00%	100,00%	7.000	7.000
Llevar a cabo el seguimiento al 100% del plan integral de prevención y protección de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el municipio de pereira- risaralda.	100,00%	20,00%	100,00%	11.500	11.500

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 185

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 \$) 97.000

Ejecución (miles de \$) 90.073

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	97.000	0	0	0
EJECUCION	0	90.073	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	92,86%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92,86%	100,00%	97,86%

Meta

Participar en la formulación de la política pública de Paz

Planeado

100,00%

Pond.

100,00%

Logro

100,00%

Recur. Asignados

97.000

Recur. Ejecutados

90.073

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 104 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ

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

Proyecto: 2017560010009 CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

Costo (miles de \$) 5.000

Ejecución (miles de \$) 5.000

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

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

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

Meta

Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)

Planeado

Pond.

Logro

Recur. Asignados

Recur. Ejecutados

100,00%

100,00%

100,00%

5.000

5.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 185

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ

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

Proyecto: CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

Costo (miles de \$) 37.000

Ejecución (miles de \$) 36.987

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	37.000	0	0	0
EJECUCION	0	36.987	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,96%	100,00%	99,99%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y socializar en un 100% la ruta de prevención y protección a personas víctimas y en proceso de reintegración.	100,00%	30,00%	100,00%	13.283	13.283
Realizar el 100% del censo de las personas que han solicitado protección de bienes patrimoniales, tierras, territorios en el municipio de Pereira	100,00%	35,00%	100,00%	11.000	10.987
Atender el 100% de las solicitudes que estén aprobadas de personas víctimas del conflicto armado que lo soliciten protección de Bienes patrimoniales, tierras y territorios	100,00%	10,00%	100,00%	3.600	3.600
Atender el 100% de las solicitudes atendidas de Protección de personas, grupos y comunidades víctimas del conflicto.	100,00%	10,00%	100,00%	5.400	5.400
Llevar a cabo el seguimiento al 100% del plan integral de prevención y protección de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el municipio de pereira- risaralda.	100,00%	15,00%	100,00%	3.717	3.717

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 185

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 \$) 43.000

Ejecución (miles de \$) 42.256

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	43.000	0	0	0
EJECUCION	0	42.256	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,27%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,27%	100,00%	99,48%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 5 actividades tendientes a promocionar la protección del Derecho a la Libertad de cultos.	5,00	34,00%	5,00	24.320	23.621
Actualizar en un 100% la caracterización de Iglesias y entidades religiosas	100,00%	33,00%	100,00%	9.340	9.317
Implementar y socializar en un 100% la Estrategia Institucional para la Libertad de Cultos	100,00%	33,00%	100,00%	9.340	9.317

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 107 de 185

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 \$) 5.000

Ejecución (miles de \$) 5.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	5.000	0	0	0
EJECUCION	0	5.000	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	5.000	5.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 185

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 \$) 1.000
Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	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 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 de 185

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 \$)	49.444

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	49.444	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,89%	100,00%	99,67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar cuatro líneas productivas para apoyar población víctima.	100,00%	100,00%	100,00%	50.000	49.444

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 110 de 185

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 \$)	963.528
Ejecución (miles de \$)	958.357

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	913.528	0	0	0
EJECUCION	50.000	908.357	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	99,43%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,46%	100,00%	99,84%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero	100,00%	80,00%	100,00%	900.000	900.000
Predios en procesos de formalización de la propiedad rural	1.960,00	20,00%	1.960,00	63.528	58.357

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 185

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 \$) 185.200

Ejecución (miles de \$) 131.499

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	135.200	0	0	0
EJECUCION	26.429	105.070	0	0	0
Eficiencia (%)	52,86%	77,71%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71,00%	100,00%	91,30%

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%	185.200	131.499

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 185

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 \$)	4.608.000
Ejecución (miles de \$)	4.506.641

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	4.608.000	0	0	0
EJECUCION	0	4.506.641	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,80%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,80%	77,24%	83,41%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar actividades de planificación, gestión y ejecución que faciliten la construcción y/o gestión de soluciones de vivienda (Viviendas y lotes con servicios), VIP y VIS. Incluido el Macro Proyecto Gonzalo Vallejo. Actividades encaminadas a reducir el déficit de vivienda del municipio de Pereira.	1.250,00	50,00%	856,00	4.499.500	4.398.141
Gestionar recursos para la implementación de un programa de vivienda nueva rural.	100,00%	15,00%	100,00%	70.000	70.000
Elaborar un documento denominado proyecto de acuerdo para la implementación de la Política Pública de Habitat.	100,00%	35,00%	80,00%	38.500	38.500

Observaciones:

Meta 1: faltaron 644 unidades de vivienda, las cuales están en gestión con el Macro proyecto Gonzalo Vallejo. Meta 3. Falta validación por parte de los actores involucrados.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 185

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 \$) 1.235.499

Ejecución (miles de \$) 814.247

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.235.499	0	0	0
EJECUCION	0	814.247	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	65,90%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65,90%	90,00%	82,77%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y ADECUAR 30 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS	30,00	100,00%	27,00	1.235.499	814.247

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 185

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 \$) 1.833.000

Ejecución (miles de \$) 1.823.993

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.833.000	0	0	0
EJECUCION	0	1.823.993	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,51%	97,50%	98,10%

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%	100,00%	763.436	754.648
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%	564.279	564.279
Realizar actividades de estudio e identificación de (uno) barrio susceptible de mejoramiento integral.	100,00%	25,00%	100,00%	460.285	460.285
Realizar actividades de estudio e identificación de (1) asentamiento susceptible de legalización	100,00%	25,00%	90,00%	45.000	44.781

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 185

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 \$)	3.949.000
Ejecución (miles de \$)	3.832.727

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	3.549.000	400.000	0	0
EJECUCION	0	3.465.331	367.395	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,64%	91,85%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,06%	99,88%	99,03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar jurídica, social y comercialmente los procesos de recuperación de 760 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira.	760,00	7,00%	753,00	1.020.000	1.017.855
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%	170.000	153.855
Apoyar en un 100% la gestión documental, técnica, administrativa y jurídica de las actividades relacionadas con la recuperación del espacio público y la normatividad vigente	100,00%	4,00%	100,00%	600.000	588.003
Realizar 30 operativos a establecimientos de comercio de alto impacto.	30,00	5,00%	30,00	170.000	124.155
Realizar 500 visitas de control a los establecimientos de comercio abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente.	500,00	4,00%	500,00	146.000	141.131
Realizar 35 jornadas de capacitacion y sensibilizacion sobre el manejo del ruido, cultura ciudadana, cultura de La legalidad para impactar en el indice de percepcion ciudadana	35,00	4,00%	35,00	98.000	98.000
Culminar el 100% de los procedimientos administrativos sancionatorios que se encuentran vigentes para con los establecimientos de comercio que no cumplan con los requisitos de funcionamiento consagrados en la Ley 232 de 1995	100,00%	5,00%	100,00%	55.000	50.576
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%	30.000	30.000



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 185

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%	32.000	32.000
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%	30.000	30.000
Realizar 1000 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira	1.000,00	6,00%	1.000,00	84.000	84.000
Atender el 100% de las solicitudes, quejas y peticiones que se presenten en contra de establecimientos de comercio por el presunto incumplimiento de las normas legales vigentes.	100,00%	4,00%	100,00%	140.000	140.000
Ejercer el 100% de control a la realización de perifoneo y uso de alto parlantes que los establecimientos de comercio llevan a cabo en el espacio público en la ciudad de Pereira.	100,00%	3,00%	100,00%	32.000	32.000
Recuper 3043 metros cuadrados de espacio publico por concepto de construcciones ilegales.	3.043,00	6,00%	3.043,00	392.000	376.432
Recuperar 91200 metros cuadrados por asentamientos humanos informales (invasiones)	91.200,00	6,00%	91.142,00	380.000	380.000
Realizar 860 visitas técnicas de vigilancia y control a la construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	860,00	6,00%	853,00	250.000	250.000
Apoyar un 100% a la Direccion Operativa de control urbanistico en el desarrollo de sus funciones	100,00%	7,00%	100,00%	150.000	150.000
Realizar 62 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	62,00	7,00%	62,00	100.000	84.719
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%	70.000	70.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 185

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 \$) 1.066.912

Ejecución (miles de \$) 1.000.810

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.066.912	0	0	0
EJECUCION	0	1.000.810	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	93,80%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,80%	100,00%	98,14%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REMODELACION A PARQUES EN LA CIUDAD	90,00	50,00%	90,00	850.000	850.000
REALIZAR MANTENIMIENTO A JARDINES DEL MUNICIPIO	50,00	50,00%	50,00	216.912	150.810

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 de 185

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 \$) 16.986.845

Ejecución (miles de \$) 5.923.175

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	232.600	16.754.245	0	0
EJECUCION	0	228.076	5.695.100	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,05%	33,99%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
34,87%	100,00%	80,46%

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%	232.600	228.076
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%	100,00%	16.754.245	5.695.100

Observaciones:

La ejecucion corresponde a la inversion en proyectos de espacio publico viabilizados, los recursos no ejecutados, se invertiran en proyectos viabilizados de espacio publico en la vigencia 2019.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 de 185

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 \$) 167.900

Ejecución (miles de \$) 162.923

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	167.900	0	0	0
EJECUCION	0	162.923	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,04%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,04%	100,00%	99,11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la adopción, seguimiento y ajuste de la Estrategia Municipal de Adaptación y Variabilidad al Cambio Climático.	100,00%	20,00%	100,00%	30.000	29.970
Realizar Seguimiento a la implementación del proyecto de transferencia de paquetes tecnológicos para la adaptación urbana y rural al cambio climático	100,00%	5,00%	100,00%	18.900	18.816
Realizar la compilación de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático formulados	100,00%	5,00%	100,00%	10.000	9.838
Realizar seguimiento ajustes al programa de aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables del bosque	100,00%	15,00%	100,00%	22.000	21.811
Realizar ajustes al observatorio ambiental y los seguimientos periódicos	100,00%	20,00%	100,00%	26.000	25.861
Seguimiento a la Agenda Ambiental Municipal y operativización del Sistema de Gestión Ambiental	100,00%	20,00%	100,00%	26.000	21.828
Participar en escenarios regionales de gestión ambiental (Nodo regional de Cambio Cliatico, PGAR, Bosque modelo, Paramos)	100,00%	5,00%	100,00%	14.000	13.865
Realizar las estimaciones sectoriales, Industrial y Transporte, basado en la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono	100,00%	10,00%	100,00%	21.000	20.934

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 120 de 185

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 \$) 98.000
Ejecución (miles de \$) 74.739

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	48.000	50.000	0	0	0
EJECUCION	27.757	46.982	0	0	0
Eficiencia (%)	57,83%	93,96%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,26%	100,00%	92,88%

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%	48.000	41.982
Diseñar e implementar de las medidas de adaptación al cambio climático	100,00%	30,00%	100,00%	50.000	32.757

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 185

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 \$) 55.917

Ejecución (miles de \$) 55.417

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	5.917	0	0
EJECUCION	0	50.000	5.417	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	91,55%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,11%	100,00%	99,73%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Recuperar 18 puntos criticos de residuos solidos	18,00	40,00%	18,00	15.917	15.417
Realizar 104 jornadas pedagogicas sobre cultura ambiental	104,00	60,00%	104,00	40.000	40.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 185

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 \$) 26.746

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	26.746	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	53,49%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
53,49%	99,91%	85,98%

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%	10.000	9.000
Capacitar a 8.200 Personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada	8.200,00	50,00%	8.185,00	40.000	17.746

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 185

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 \$) 406.229

Ejecución (miles de \$) 406.157

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	406.229
EJECUCION	0	0	0	0	406.157
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,98%	86,00%	90,19%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de programa de cultura del agua: Educación, cultura ambiental y gobernanza RO, Investigación hidroclimática y Señalización cuenca.	100,00%	100,00%	86,00%	406.229	406.157

Observaciones:

Atraso en la contratación y en la ejecución de los estudios de investigación hidroclimática para la gestión de riesgos por desabastecimiento.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 124 de 185

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 públicos en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 79.000

Ejecución (miles de \$) 70.404

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	79.000	0	0	0
EJECUCION	0	70.404	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	89,12%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89,12%	100,00%	96,74%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento y registro de la conmemoración de fechas ambientales por parte de las diferentes entidades de la administración municipal	7,00	15,00%	7,00	27.000	20.790
Publicación de boletines virtuales de la gestión ambiental municipal	8,00	85,00%	8,00	52.000	49.615

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 185

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 \$) 150.000

Ejecución (miles de \$) 149.574

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	100.000	0	0	0
EJECUCION	50.000	99.574	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,72%	100,00%	99,91%

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%	50.000	50.000
Realizar prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación como estrategia pedagógica a 12 corregimientos.	12,00	50,00%	12,00	100.000	99.574

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

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

Costo (miles de \$) 23.362

Ejecución (miles de \$) 23.362

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	23.362	0	0	0
EJECUCION	0	23.362	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
Implementación de 6 planes locales de comunicación en bienestar animal	6,00	100,00%	6,00	23.362	23.362

Observaciones:

La actividad Centro de bienestar animal operando fué consolidada en la actividad de Implementación de un programa de bienestar animal del proyecto 1610089



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 127 de 185

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 \$)	676.638
Ejecución (miles de \$)	676.585

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	676.638	0	0	0
EJECUCION	0	676.585	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un programa de bienestar animal	1,00	100,00%	1,00	676.638	676.585

Observaciones:
Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 185

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 \$) 1.043.088

Ejecución (miles de \$) 1.026.550

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.043.088	0	0	0
EJECUCION	0	1.026.550	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,41%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,41%	90,12%	92,61%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
SEMBRAR ARBOLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA EL QUE PLANTA ENCANTA	12.000,00	80,00%	9.018,00	893.088	876.550
MANTENIMIENTO FITOSANITARIO A ARBOLES	18.000,00	20,00%	27.000,00	150.000	150.000

Observaciones:

SE REALIZA SIEMBRA Y MANTENIMIENTO FITOSANITARIO a 27.000 ARBOLES



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 185

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA

Sub Programa: 4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS

Proyecto: ECOSISTEMAS

Costo (miles de \$) 135.000

Ejecución (miles de \$) 130.766

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	135.000	0	0	0
EJECUCION	0	130.766	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	96,86%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,86%	100,00%	99,06%

Meta

Apoyar el procedimiento de pago por servicios ambientales a propietarios de predios beneficiados con la metodología de priorización

Planeado

Pond.

Logro

Recur. Asignados

Recur. Ejecutados

100,00%

100,00%

100,00%

135.000

130.766

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 185

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

Proyecto: ECOSISTEMAS

Costo (miles de \$) 124.575

Ejecución (miles de \$) 64.720

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	59.000	65.575	0	0	0
EJECUCION	2.000	62.720	0	0	0
Eficiencia (%)	3,39%	95,65%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
51,95%	100,00%	85,59%

Meta

Implementar un proceso metodológico de esquemas de pago por servicios ambientales y otro tipo de incentivos a la conservación

Planeado

Pond.

Logro

Recur. Asignados

Recur. Ejecutados

100,00%

100,00%

100,00%

124.575

64.720

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 185

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 \$) 140.000

Ejecución (miles de \$) 126.789

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	140.000	0	0	0
EJECUCION	0	126.789	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	90,56%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,56%	100,00%	97,17%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar la implementación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas de Especial Importancia Ecosistémica y Estrategias Complementarias para la Conservación del municipio de Pereira.	100,00%	40,00%	100,00%	50.000	43.537
Participar en la formulación del acuerdo de manejo para 5 de los humedales priorizados.	100,00%	30,00%	100,00%	45.000	39.652
Formular en conjunto con CARDER los lineamientos de intervención de los corredores ambientales rurales	100,00%	30,00%	100,00%	45.000	43.599

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 185

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 \$)	5.359.431
Ejecución (miles de \$)	367.554

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	5.309.431	0	0	0
EJECUCION	50.000	317.554	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
6,86%	60,00%	44,06%

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%	50,00%	5.109.431	246.482
Implementación de 1 vivero municipal	1,00%	30,00%	0,00%	50.000	0
Implementar sistemas de reconversión para la protección de suelos	1,00	50,00%	1,00	200.000	121.071

Observaciones:

Se realizó Avaluo a 11 predios los cuales quedaron en trámite para la compra en la siguiente vigencia
Se realizó la compra de 1 predio durante la vigencia



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
AGUAS Y AGUAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 185

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 \$) 8.072.209

Ejecución (miles de \$) 7.533.073

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	8.072.209
EJECUCION	0	0	0	0	7.533.073
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,32%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,32%	98,35%	96,84%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar plan de seguridad hídrica: Actualización balance hídrico, Formulación plan de aseguramiento de la oferta hídrica, Investigación limnológica, Gestión jurídica de predios y Gestión administrativa interinstitucional carder-parques-aap.	60,00%	7,00%	60,00%	527.819	527.800
Ejecutar obras de optimización en el sistema de captación y aducción: Stma. izaje compuerta radial, Estabilización cauce Q. La Bella, Obras de estabilización emergencia talud Carbonero en el km 1+124 para protección del canal el nuevo libaré, Optimización cuenco disipador bocatoma y Puesta en marcha estructura contingente Nuevo Libaré.	4,00	17,00%	4,00	1.328.687	1.325.535
Optimizar infraestructura de potabilización: Sedimentador 3 planta Pisarno y Equipos monitoreo calidad del agua.	1,00	10,00%	1,00	891.510	828.510
Optimizar operación de tanques almacenamiento: Diagnostico y diseño de soluciones a problemas de estabilidad de suelos que afecten la infraestructura de la empresa, Adquisición de materiales para tanque matecaña, Elaboración del plan director de telemetría, automatización y control, y asistencia al grupo de mantenimiento electromecánico en el recibo y operación del sistema de telemetría.	100,00%	3,00%	45,00%	188.794	101.794
Ejecutar programa de ANC: Instalación medición electromagnética desde el tanque de Villa Santana a los sectores Villa Santana, Tokio, Guayabal Remanso y Brisas.	100,00%	2,00%	100,00%	79.871	79.871
Ejecutar Obras de Optimización de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad.	5.044,00	61,00%	5.044,00	5.055.528	4.669.564



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 185

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 \$) 100.000

Ejecución (miles de \$) 93.300

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	0
EJECUCION	0	93.300	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	93,30%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,30%	100,00%	97,99%

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%	60.000	55.980
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%	40.000	37.320

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 de 185

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 \$) 4.929.370

Ejecución (miles de \$) 3.183.516

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.726.231	3.158.847	44.291	0	0
EJECUCION	939.225	2.200.000	44.291	0	0
Eficiencia (%)	54,41%	69,65%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
64,58%	77,60%	73,69%

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%	64,00%	2.679.370	983.516
Transferir en un 100% los recursos solicitados por las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y rural que hayan sido otorgados a los 10.315 suscriptores de estratos 1 y 2 que cumplan las condiciones para acceder al beneficio del mínimo vital	100,00%	40,00%	98,00%	2.250.000	2.200.000

Observaciones:

Se realizaron las transferencias conforme al porcentaje de coincidencia de estratos. Los recursos ejecutados al final de la vigencia presentan una disminución debido a que se liberaron saldos de los estratos que no coincidían con los de los operadores.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 137 de 185

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 \$)	290.000
Ejecución (miles de \$)	266.254

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	90.000	200.000	0	0	0
EJECUCION	70.099	196.155	0	0	0
Eficiencia (%)	77,89%	98,08%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,81%	100,00%	97,54%

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%	290.000	266.254

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
AGUAS Y AGUAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 185

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 \$)	31.397.250
Ejecución (miles de \$)	26.307.034

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	31.397.250
EJECUCION	0	0	0	0	26.307.034
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,79%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83,79%	91,74%	89,35%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad.	1.615,00	64,00%	1.615,00	17.988.607	16.348.848
Optimizar interceptores en las vertientes Otún y Consotá y emisario final.	548,00	9,00%	45,00	3.508.732	659.526
Construir conexiones y aliviaderos de interceptores en diferentes puntos de las vertientes otún y consotá.	12,00	3,00%	12,00	948.411	742.111
Realizar estudios detallados de la planta de tratamiento de aguas residuales.	43,00%	22,00%	43,00%	8.915.167	8.520.217
Revisión, armonización y ajuste de los componentes estructurales de los proyectos y de los planes de contingencia vial de la inversión 2018.	100,00%	2,00%	100,00%	36.333	36.333

Observaciones:

Meta 2: Declaratoria de desierta de la invitación pública para la ejecución de las obras de construcción del emisario final (Tubería túnel Consotá-Otún y Descole al río Otún)



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 de 185

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 \$) 94.501

Ejecución (miles de \$) 88.657

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	94.501	0	0	0
EJECUCION	0	88.657	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	93,82%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,82%	100,00%	98,14%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER, ADECUAR Y OPERAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL	100,00%	100,00%	100,00%	94.501	88.657

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 185

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

Costo (miles de \$) 7.098.646

Ejecución (miles de \$) 7.008.170

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	6.698.646	400.000	0	0	0
EJECUCION	6.620.896	387.274	0	0	0
Eficiencia (%)	98,84%	96,82%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,73%	100,00%	99,62%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar saneamiento hídrico a 89 predios en la zona rural dispersa	100,00	20,00%	100,00	838.481	838.481
Realizar saneamiento hídrico en 2 centros poblados.	2,00	70,00%	2,00	5.999.040	5.999.040
Realizar asistencia técnica para el mantenimiento, operación de sistemas de tratamiento	100,00	10,00%	100,00	261.126	170.649

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 185

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 \$)	128.826
Ejecución (miles de \$)	121.988

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	97.000	31.826	0	0	0
EJECUCION	91.887	30.101	0	0	0
Eficiencia (%)	94,73%	94,58%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,69%	100,00%	98,41%

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%	128.826	121.988

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 185

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 \$) 63.100

Ejecución (miles de \$) 60.843

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	63.100	0	0	0
EJECUCION	0	60.843	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	96,42%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,42%	100,00%	98,93%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento y ajuste a las metas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y gestionar el cumplimiento de las metas asignadas a la Secretaria de Planeacion	100,00%	100,00%	100,00%	63.100	60.843

Observaciones:

La ejecución presupuestal para el 4to trimestre, es inferior porque se liberaron saldos.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 185

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 \$) 2.508.491

Ejecución (miles de \$) 1.189.165

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	2.508.491	0	0	0	0
EJECUCION	1.189.165	0	0	0	0
Eficiencia (%)	47,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47,41%	64,00%	59,02%

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%	64,00%	2.508.491	1.189.165

Observaciones:

Se realizaron las transferencias conforme al porcentaje de coincidencia de estratos. Los recursos ejecutados al final de la vigencia presentan una disminución debido a que se liberaron saldos de los estratos que no coincidían con los de los operadores.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 185

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 \$) 147.761

Ejecución (miles de \$) 143.044

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	147.761
EJECUCION	0	0	0	0	143.044
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,81%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,81%	100,00%	99,04%

Meta

Ejecutar el 100% de las obras de postclausura de los Vasos 2,3,4,5 y emergencia del Relleno Sanitario La Glorita (mantenimiento ,monitoreo y fumigacion)

Planeado

Pond.

Logro

Recur. Asignados

Recur. Ejecutados

100,00%

100,00%

100,00%

147.761

143.044

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 185

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 \$) 383.000

Ejecución (miles de \$) 382.621

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	383.000
EJECUCION	0	0	0	0	382.621
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,90%	100,00%	99,97%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la construcción y ejecución de una estrategia digital para redes sociales y pagina Web de la EAP	100,00%	30,00%	100,00%	23.805	23.805
Actualizar y realizar soporte de los diferentes Software y hardware de Gestión y apoyo para la entidad (Interventoría ¿ Sevenet ¿ SUICA- SIPCRIT ¿ Sophos) y licenciamiento antivirus	100,00%	40,00%	100,00%	241.932	241.932
Ejecutar acciones para el fortalecimiento institucional, posicionamiento de marca	100,00%	30,00%	100,00%	117.263	116.884

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 de 185

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 \$)	20.426.610
Ejecución (miles de \$)	19.541.094

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	300.000	20.126.610	0	0
EJECUCION	0	117.065	19.424.029	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	39,02%	96,51%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95,66%	95,90%	95,83%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER Y SUMINISTRO DE ENERGIA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PEREIRA	100,00%	85,00%	100,00%	16.516.610	15.668.094
INSTALAR LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	3.600,00%	5,00%	650,00%	800.000	763.000
GESTIONAR EL ALUMBRADO NAVIDEÑO	1,00	5,00%	1,00	1.860.000	1.860.000
REALIZAR UN ESTUDIO DE CONSULTORIA	1,00	5,00%	1,00	1.250.000	1.250.000

Observaciones:



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 185

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 \$) 475.000

Ejecución (miles de \$) 465.754

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	475.000
EJECUCION	0	0	0	0	465.754
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,05%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,05%	100,00%	99,42%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actividades de cultura ciudadana entorno al manejo de residuos	100,00%	100,00%	100,00%	475.000	465.754

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 185

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 \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	50.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	0
EJECUCION	0	50.000	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50,00%	100,00%	85,00%

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	50.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 149 de 185

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Sub Programa: 4.23.57 CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS
Proyecto: 2017660010096 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	441.505
Ejecución (miles de \$)	144.673

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	11.800	100.000	329.705	0	0
EJECUCION	0	47.943	96.729	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	47,94%	29,34%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
32,77%	100,00%	79,83%

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	441.505	144.673

Observaciones:

Se ejecutó el programa de cultura ambiental y se diseñaron las diferentes piezas y herramientas para implementar acciones de cultura ambiental referentes al manejo adecuado de residuos sólidos



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 185

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 \$) 556.564

Ejecución (miles de \$) 543.293

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	556.564
EJECUCION	0	0	0	0	543.293
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,62%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,62%	100,00%	99,28%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar acciones programa basura cero en el municipio de pereira	100,00%	100,00%	100,00%	556.564	543.293

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 185

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 \$)	1.383.000
Ejecución (miles de \$)	1.268.827

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	300.000	1.083.000	0	0	0
EJECUCION	297.618	971.209	0	0	0
Eficiencia (%)	99,21%	89,68%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,74%	95,00%	94,02%

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	379.000	323.827
Incorporar en el POT 2 estudios para mejorar el conocimiento del riesgo	2,00	10,00%	1,00	20.000	15.000
Apoyar 100% a la Dirección de gestión del riesgo en el desarrollo de sus funciones.	100,00%	30,00%	100,00%	863.000	809.000
Actualizar 100 % la información en el sistema de información geográfica de gestión de riesgo de desastres del municipio	100,00%	10,00%	100,00%	121.000	121.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 185

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 \$)	305.000
Ejecución (miles de \$)	287.284

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	150.000	155.000	0	0	0
EJECUCION	149.411	137.873	0	0	0
Eficiencia (%)	99,61%	88,95%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,19%	100,00%	98,26%

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	205.000	200.000
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%	100.000	87.284

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 185

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 \$)	4.082.900
Ejecución (miles de \$)	3.694.479

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	4.082.900	0	0	0	90,49%	100,00%	97,15%
EJECUCION	0	3.694.479	0	0	0			
Eficiencia (%)	0,00%	90,49%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
INTERVENIR 19 SECTORES EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO IDENTIFICADOS EN ZONAS VULNERABLES Y/O DE RIESGO	19,00	100,00%	19,00	4.082.900	3.694.479

Observaciones:

REALIZACION DE LAS OBRAS DE MITIGACION REQUERIDAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA PRESENTADA EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARABIA-ALTAGRACIA Y SU AREA DE INFLUENCIA.. OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL KM 4 VIA ALTAGRACIA SECTOR FILOBONITO Y EN LA QUEBRADA LA DULCERA AV LAS AMERICAS CON CALLE 28 DETRAS DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD RESIDENCIAL LOS ARRAYANES CON OCASION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA BAJO EL ACTO ADMINISTRATIVO No 101 DEL 12/01/2018



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 185

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 \$) 495.000

Ejecución (miles de \$) 422.877

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	150.000	345.000	0	0	0
EJECUCION	148.527	274.350	0	0	0
Eficiencia (%)	99,02%	79,52%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85,43%	94,00%	91,43%

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	50.000	30.504
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios que manifiesten interés de realizar eventos masivos en la Ciudad de Pereira.	100,00%	20,00%	100,00%	50.000	50.000
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	100,00%	25,00%	100,00%	145.000	140.000
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%	250.000	202.373

Observaciones:



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 185

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 \$)	11.869.821
Ejecución (miles de \$)	9.839.544

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	130.000	11.689.821	0	50.000
EJECUCION	0	126.860	9.712.684	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,58%	83,09%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82,90%	81,00%	81,57%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos del corregimiento de Puerto Caldas del municipio de Pereira.	100,00%	10,00%	40,00%	1.360.000	1.357.974
Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos de Villa Santana	100,00%	10,00%	10,00%	1.332.651	7.748
Gestionar ante la Dirección Nacional de Bomberos la dotación en un 100% de una Sala de crisis para la respuesta a emergencias y desastres	100,00%	5,00%	50,00%	50.000	0
Prestar en un 100% el servicio público esencial de extinción de incendios y emergencias conexas en el Municipio de Pereira	100,00%	50,00%	100,00%	2.893.246	2.802.841
Apoyar 100% a la Dirección de Bomberos en la realización de visitas técnicas a establecimientos públicos, campañas publicitarias de prevención y atención de emergencias, y demás funciones	100,00%	10,00%	100,00%	368.000	367.187
Fortalecer al 100% la Dirección de Bomberos en parque automotor con combustible, mantenimiento, llantas, aceites, equipos especializados, muebles y enseres de las estaciones de bomberos	100,00%	15,00%	90,00%	5.865.924	5.303.793



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 de 185

Observaciones:

Meta 1: Se adjudicó contrato de obra al Consorcio NBC Proceso 138-2018 con contrato No. 4779 y se inicio la obra el 29 de octubre y al 31 de diciembre la obra esta en proceso de cimentación.

Meta 2: Se realizaron estudios suelos al predio, quedando pendiente para la vigencia 2019, la solicitud de licencia de construcción y la ejecución de la obra.

Meta 3: El proyecto formulado para esta meta ya fue presentando ante la Dirección Nacional de Bomberos en el mes de julio de 2018, pero la entidad no ha aprobado la financiación de la Sala de Crisis.

Meta 6: Se adjudicó contrato de máquina contra incendios, donde se debió adicionar en tiempo el contrato y constituir la reserva excepcional y vigencia futura, el cual se espera recibir en el mes de julio de 2019.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 185

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 \$) 110.700

Ejecución (miles de \$) 109.824

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	110.700	0	0	0
EJECUCION	0	109.824	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,21%	100,00%	99,76%

Meta

Articulacion del sistema de información espacial y estadístico para la gestión territorial con el expediente municipal, incorporando la infraestructura de datos espaciales del municipio de Pereira

Planeado

Pond.

Logro

Recur. Asignados

Recur. Ejecutados

100,00%

100,00%

100,00%

110.700

109.824

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 185

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 \$) 76.166

Ejecución (miles de \$) 75.061

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	76.166	0	0	0
EJECUCION	0	75.061	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,55%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,55%	100,00%	99,56%

Meta

Identificar y formular proyectos Estrategicos en el Municipio de Pereira con enfoque de integración regional

Planeado

Pond.

Logro

Recur. Asignados

Recur. Ejecutados

100,00%

100,00%

100,00%

76.166

75.061

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 185

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: 2018660010001 Mejoramiento de los instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.718.596

Ejecución (miles de \$) 1.168.150

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	143.959	1.574.637	0	0
EJECUCION	0	142.269	1.025.881	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,83%	65,15%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
67,97%	94,12%	86,28%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar la revisión técnica y legal de la formulación o modificación de la totalidad de los Planes Parciales de iniciativa privada y/o pública que se radiquen en la Secretaría de Planeación.	100,00%	70,00%	100,00%	143.959	142.269
Realizar la inversión de los recursos provenientes de los instrumentos de gestión y financiación de conformidad con la normatividad vigente aplicable	100,00%	30,00%	80,40%	1.574.637	1.025.881

Observaciones:

Los recursos ejecutados corresponden a compras de predios viabilizados, los recursos faltantes por ejecutar deben ser invertidos en la compra de predios viabilizados, los cuales deben estar listos en la vigencia 2019.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 160 de 185

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 \$) 1.194.475

Ejecución (miles de \$) 1.147.514

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.194.475	0	0	0
EJECUCION	0	1.147.514	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	96,07%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,07%	100,00%	98,82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar estudios para 2 instrumentos de planificación territorial	100,00%	70,00%	100,00%	1.124.475	1.120.256
Implementar y ejecutar la metodología de seguimiento para la evaluación del Plan de ordenamiento territorial POT.	100,00%	30,00%	100,00%	70.000	27.258

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 de 185

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL

Sub Programa: 4.25.63 GESTIÓN DE PROYECTOS E INTERVENCIONES URBANÍSTICAS ESTRATÉGICAS E

Proyecto: INTEGRALES Y CENTROS DE MANZANA

Costo (miles de \$) 67.400

Ejecución (miles de \$) 66.414

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	67.400	0	0	0
EJECUCION	0	66.414	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,54%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,54%	100,00%	99,56%

Meta

Apoyar la gestion del instrumento de planificación de centros de manzana

Planeado

Pond.

Logro

Recur. Asignados

Recur. Ejecutados

100,00%

100,00%

100,00%

67.400

66.414

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 185

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 \$)	1.099.294
Ejecución (miles de \$)	1.088.276

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1.099.294
EJECUCION	0	0	0	0	1.088.276
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,00%	100,00%	99,70%

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%	1.099.294	1.088.276

Observaciones:

-MEGABUS, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden Metropolitano, donde Pereira es propietaria del 54.9%. Para el subprograma "Servidores Públicos con Bienestar" en el cierre de DICIEMBRE DE 2018, la asignación presupuestal refleja una disminución respecto al cierre del tercer trimestre (SEPT), debido a que los recursos transferidos por la Alcaldía, se reflejaron inicialmente en este subprograma y en el último trimestre en "Infraestructura para la Competitividad".



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 185

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 \$)	1.645.840
Ejecución (miles de \$)	1.641.839

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1.645.840
EJECUCION	0	0	0	0	1.641.839
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,76%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,76%	100,00%	99,93%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y/o comprar mecanismos de seguridad y licencias de los sistemas informacion del IMP	100,00%	50,20%	100,00%	11.661	11.661
Actualizar y mantener los sistemas de gestion misionales y de apoyo para el correcto funcionamiento del instituto	100,00%	0,10%	100,00%	151.925	151.925
Realizar soporte para los aplicativos, equipos dispositivos, servidores y administracion de bases de datos que soportan y apoyan las diferentes areas del instituto	100,00%	14,30%	100,00%	1.214.135	1.212.168
Fortalecer la formacion y bienestar del talento humano	100,00%	6,30%	100,00%	75.358	73.593
Realizar 30 jornadas de capacitación	30,00	12,60%	30,00	0	0
Realizar 40 actividades de Bienestar Social	40,00	5,50%	40,00	8.783	8.783
Fortalecer el talento humano para la gestion administrativa	100,00%	6,90%	100,00%	175.519	175.249
Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios	100,00%	4,10%	100,00%	8.459	8.459

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 164 de 185

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 publica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	355.134
Ejecución (miles de \$)	351.718

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	355.134	0	0	0
EJECUCION	0	351.718	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,04%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,04%	100,00%	99,71%

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%	142.054	142.054
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%	213.080	209.664

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 185

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL

Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR

Proyecto: 2017660010042 Mejoramiento del Programa de Salud Ocupacional y Seguridad del Trabajo del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 347.500

Ejecución (miles de \$) 343.801

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	347.500	0	0	0
EJECUCION	0	343.801	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,94%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,94%	99,60%	99,40%

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%	76,00%	100,00%	264.100	264.100
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%	90,00%	13.900	10.201
Realizar seguimiento al 100% de los casos de ausentismo de funcionarios por incidentes y/o accidentes.	100,00%	20,00%	100,00%	69.500	69.500

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 de 185

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 \$)	864.498
Ejecución (miles de \$)	840.117

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	864.498	0	0	0
EJECUCION	0	840.117	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,18%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,18%	100,00%	99,15%

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%	864.498	840.117

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 185

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 \$)	737.868
Ejecución (miles de \$)	688.647

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	737.868	0	0	0
EJECUCION	0	688.647	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	93,33%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,33%	99,10%	97,37%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión financiera y administrativa del Fondo Territorial de Pensiones	100,00%	77,00%	100,00%	568.159	568.159
Mantener actualizada la base de datos de los pensionados del Municipio de Pereira.	100,00%	20,00%	100,00%	147.574	108.488
Gestionar la creación del patrimonio autónomo para financiar las obligaciones pensionales	100,00%	3,00%	70,00%	22.136	12.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 168 de 185

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 \$)	2.505.884
Ejecución (miles de \$)	2.282.650

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	2.505.884
EJECUCION	0	0	0	0	2.282.650
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,09%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,09%	94,75%	93,65%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Reponer micromedidores en diferentes sectores de la ciudad.	11.366,00	45,00%	11.366,00	1.143.574	1.142.790
Asegurar la micromedición en sectores varios: Instalación de brazaletes y Repuestos geófonos.	100,00%	13,00%	100,00%	294.325	294.265
Implementar otros mecanismos de servicio al cliente: Proyecto CERCA, Sensibilización protocolo de servicio al cliente y Suministro de bebedores.	100,00%	7,00%	100,00%	153.190	153.190
Realizar estudios: Percepción del cliente, Actualización de la estratificación municipio y Actualización censo de usuarios.	100,00%	10,00%	60,00%	290.936	172.055
Ejecutar plan de comunicación y medios: Construcción de marca, Apertura de información, Relación con grupos de interés, Merchandising y Gobierno corporativo.	100,00%	25,00%	95,00%	623.859	520.348

Observaciones:

Meta 4: No se realizó el Censo de usuarios.

Meta 5. No se realizaron algunas actividades de comunicación y de gobierno corporativo.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
AGUAS Y AGUAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 185

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 \$)	6.034.486
Ejecución (miles de \$)	5.862.681

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	6.034.486
EJECUCION	0	0	0	0	5.862.681
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,15%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,15%	96,40%	96,63%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar capacidad informática de la organización: Adquisición y construcción infraestructura datacenter y DRP, Compra de elementos de computo y Adquisición software de control de vertimientos.	100,00%	14,00%	100,00%	815.000	814.472
Sostener sistemas de gestión: Realizar auditoría de certificación, Realizar auditorías internas y Acreditaciones del laboratorio de control de calidad, Adquisición de equipos para ensayos y adecuaciones locativas en laboratorio y Plan de comunicación y capacitación, Validación y actualización permanente de requisitos legales ambientales, Acompañamiento estructuración informe de sostenibilidad y Apoyo gestión institucional.	100,00%	17,00%	100,00%	1.036.827	1.008.556
Sostener el sistema de administración de riesgos: Sensibilización sar y pcn, Realizar pruebas de protocolos de emergencia e Implementar resolución 549 de 2017 riesgos de calidad de agua.	100,00%	1,00%	95,00%	75.691	65.783
Promover cultura de control interno y de autocontrol: Ejecutar plan integrado de auditorías, Auditoría externa de gestión y resultados, Medir transparencia empresarial, Análisis de vulnerabilidad y ethical hacker, Consolidación cultura de autocontrol, Actividades de gobierno digital y Sustitucion de pasivos.	100,00%	8,00%	95,00%	490.055	489.249
Promover la cultura organizacional: Gestión del conocimiento, Plan de capacitación, Gestión de clima y cultura organizacional, Implementación plataforma para la evaluación desempeño y Socialización evaluación del desempeño.	100,00%	2,00%	100,00%	111.097	111.095
Modernizar infraestructura: Adecuaciones locativas y equipos.	100,00%	6,00%	100,00%	381.227	381.227
Sustituir pasivos laborales	100,00%	32,00%	100,00%	1.960.098	1.956.236



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 170 de 185

Promover el desarrollo sostenible: Implementar prácticas de innovación social enfocado a RSE.	100,00%	13,00%	100,00%	778.991	778.991
Consolidar Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión documental y Plan de residuos sólidos.	100,00%	7,00%	55,00%	385.500	257.073

Observaciones:

Ninguna.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 185

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 Alcaldía de Pereira

Costo (miles de \$) 268.000

Ejecución (miles de \$) 265.034

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	268.000	0	0	0
EJECUCION	0	265.034	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,89%	100,00%	99,67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adecuado funcionamiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en aras de garantizar que los procesos disciplinarios que adelanta la Dirección Administrativa cumplan las etapas procesales, evitando el vencimiento de los términos procesales	100,00%	100,00%	100,00%	268.000	265.034

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 172 de 185

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 \$) 330.000

Ejecución (miles de \$) 325.060

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	330.000	0	0	0
EJECUCION	0	325.060	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,50%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,50%	100,00%	99,55%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100,00%	30,00%	100,00%	107.000	107.000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI.	25,00	30,00%	25,00	107.154	107.154
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: MIPG, SCI Y SG-SST.	6,00	30,00%	6,00	110.000	105.060
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA.	1,00	10,00%	1,00	5.846	5.846

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 185

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 \$) 275.447

Ejecución (miles de \$) 273.844

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	275.447
EJECUCION	0	0	0	0	273.844
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,42%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,42%	100,00%	99,83%

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%	39.525	39.525
Implementar el 100% de MIPG Modelo Integrado de Planeacion y Gestión	100,00%	12,90%	100,00%	52.900	52.900
Implementar el 100% del Plan Estrategico del Instituto de Movilidad	100,00%	72,30%	100,00%	44.829	44.829
Fortalecer con talento Humano el sistema de Gestion de la Calidad.	100,00%	0,90%	100,00%	27.215	27.215
Mejorar los procesos de gestión documental y archivo	100,00%	1,00%	100,00%	110.978	109.375

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 174 de 185

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 \$) 1.525.000

Ejecución (miles de \$) 1.492.685

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.525.000	0	0	0
EJECUCION	0	1.492.685	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,88%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,88%	100,00%	99,36%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer la defensa jurídica del Municipio, a través del cumplimiento del 100% del protocolo y procedimiento de defensa	100,00%	25,00%	100,00%	315.000	314.070
Atender en un 100% la defensa Judicial y la Asesoría Legal del Municipio de Pereira Sector Central	100,00%	25,00%	100,00%	629.664	628.144
Elaborar la Memoria justificativa para unificar criterios relacionados con la elaboración de actos administrativos	100,00%	25,00%	100,00%	35.336	35.336
Asesorar, apoyar y revisar legalmente el 100% de la contratación al Municipio de Pereira Sector Central	100,00%	25,00%	100,00%	545.000	515.135

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 175 de 185

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 \$)	220.000
Ejecución (miles de \$)	188.583

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	220.000	0	0	0
EJECUCION	0	188.583	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	85,72%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85,72%	92,23%	90,27%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adoptar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Institucionalidad e Implementación de Políticas de Gestión y Desempeño)	100,00%	50,00%	84,45%	110.000	110.000
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	99.000	73.583
Realizar 3 campañas de apropiación del plan anticorrupción, atención al ciudadano y MIPG	3,00	5,00%	3,00	11.000	5.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 185

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 \$)	1.380.825
Ejecución (miles de \$)	1.178.769

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.380.825	0	0	0
EJECUCION	0	1.178.769	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	85,37%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85,37%	100,00%	95,61%

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%	370.412	370.412
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%	320.412	320.412
Mantener al 100% la seguridad informatica de la Alcaldia de pereira	100,00%	10,00%	100,00%	5.000	5.000
Garantizar el servicio de impresión y cuentas de correo en la Alcaldía de Pereira.	100,00%	20,00%	100,00%	600.000	397.945
Mantener al 100% en operación la Red de Datos, centros de cableado y elementos activos de la plataforma informatica incluyendo los elementos tecnologicos y equipos de computo de todas las dependencias de la Administración	100,00%	20,00%	100,00%	85.000	85.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 177 de 185

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 \$) 2.467.000

Ejecución (miles de \$) 2.450.146

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.467.000	0	0	0
EJECUCION	0	2.450.146	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,32%	100,00%	99,80%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar en un 100% la estrategia para ampliar la cobertura de los canales informativos de la alcaldía y mejorar el sistema de comunicación publica del Municipio de Pereira	100,00%	40,00%	100,00%	1.327.104	1.327.104
Implementar una (1) estrategia para mejorar la comunicacion organizacional de la Administracion Municipal	100,00%	30,00%	100,00%	665.367	648.514
Realizar una (1) jornada de rendición de cuentas	1,00	10,00%	1,00	9.528	9.528
Producir 1000 piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	1.000,00	20,00%	1.000,00	465.000	465.000

Observaciones:

La rendición de cuentas aún no se ha realizado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 178 de 185

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 \$) 320.000

Ejecución (miles de \$) 311.029

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	320.000	0	0	0
EJECUCION	0	311.029	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,20%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,20%	100,00%	99,16%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollo de la fase 3 del Plan Estadístico municipal de Pereira	100,00%	20,00%	100,00%	24.301	24.301
Soporte y mantenimiento técnico del Sistema de Políticas Públicas (SPP)	100,00%	20,00%	100,00%	20.000	20.000
Realizar el Seguimiento en un 100% de las políticas públicas adoptadas en el Municipio de Pereira	100,00%	20,00%	100,00%	90.000	90.000
Acompañamiento metodológico en la Formulación de nuevas Políticas Públicas	100,00%	20,00%	100,00%	110.000	101.029
Realizar evaluación y ajuste de 3 políticas públicas adoptadas	100,00%	20,00%	100,00%	75.699	75.699

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 de 185

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 \$) 344.137

Ejecución (miles de \$) 310.632

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	344.137	0	0	0
EJECUCION	0	310.632	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	90,26%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,26%	100,00%	97,08%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN	100,00%	30,00%	100,00%	105.336	101.160
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar	100,00%	30,00%	100,00%	97.407	97.407
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%	57.802	57.802
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	100,00%	16.984	16.984
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%	14.685	14.685
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	100,00%	51.923	22.593

Observaciones:

No se cumple en un 100% el indicador de eficiencia debido a que se contaba con registro presupuestal para el transporte, el cual estuvo vinculado a la licitación de toda la administración municipal, proceso que es competencia de la Secretaría de Gestión Administrativa. Este valor fue liberado al finalizar la vigencia fiscal.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 180 de 185

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 \$) 441.790

Ejecución (miles de \$) 441.790

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	441.790	0	0	0
EJECUCION	0	441.790	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
Realizar 4 Seguimientos al Plan de Acción y 1 evaluación al plan de desarrollo	5,00	40,00%	5,00	105.852	105.852
Gerenciar el Banco de Programas y Proyectos Orientado a estructurar un Sistema Integral de Proyectos	100,00%	40,00%	100,00%	192.736	192.736
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%	143.203	143.203

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 181 de 185

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 \$) 473.547

Ejecución (miles de \$) 461.856

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	120.066	353.481	0	0
EJECUCION	0	112.279	349.578	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	93,51%	98,90%	0,00%	0,00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la Actualización de la estratificación de 6743 predios en el municipio de Pereira	6.743,00	60,00%	6.743,00	353.481	349.578
realizar el procesamiento estadístico y análisis de la información del mercado inmobiliario	2,00	40,00%	2,00	120.066	112.279

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 182 de 185

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 \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	169.776

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	0	0	0
EJECUCION	0	169.776	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	84,89%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84,89%	90,00%	88,47%

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%	30,00%	100,00%	60.000	60.000
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%	120.000	109.776
Dotar de elementos y apoyo logístico necesarios para el buen funcionamiento al Archivo Central e Histórico del Municipio de Pereira.	100,00%	10,00%	0,00%	20.000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 183 de 185

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 \$) 752.200

Ejecución (miles de \$) 750.888

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	752.200	0	0	0
EJECUCION	0	750.888	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,83%	85,60%	89,87%

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%	407.700	407.064
Realizar 880 Visitas Técnicas programadas a inmuebles del Municipio	880,00	14,00%	880,00	75.000	74.679
Realizar 880 Estudios de títulos programados	880,00	17,00%	880,00	148.000	147.669
Legalizar, restituir y recuperar (vía querella) bienes inmuebles del Municipio	10,00	24,00%	4,00	121.500	121.475

Observaciones:

Existe un predio que se encuentra en revisión para avanzar en la meta 4.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 184 de 185

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 \$) 13.456.808

Ejecución (miles de \$) 12.436.694

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	13.456.808	0	0	0
EJECUCION	0	12.436.694	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	92,42%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92,42%	100,00%	97,73%

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%	2.275.054	2.275.054
Depurar y sostener las subcuentas contables para mejorar la calidad de los estados financieros del municipio	100,00%	10,00%	100,00%	428.000	406.600
Ejecutar el Plan de recuperación de cartera	100,00%	20,00%	100,00%	3.385.096	3.317.394
Ejecutar el Plan antievasion y elusión de los impuestos directos e indirectos	100,00%	35,00%	100,00%	3.191.500	3.125.241
Operar el Centro de Atención al Contribuyente.	100,00%	15,00%	100,00%	4.177.158	3.312.405

Observaciones:

Ninguna



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
IV TRIMESTRE DE 2018
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 185 de 185

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: 2018660010008 IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL CATASTRO EN LOS MUNICIPIOS DEL AMCO, PEREIRA, DOSQUEBRADAS, LA VIRGINIA

Costo (miles de \$)	2.090.992
Ejecución (miles de \$)	1.814.482

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.090.992	0	0	0
EJECUCION	0	1.814.482	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	86,78%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86,78%	100,00%	96,03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Delegación del catastro para el Municipio de Pereira.	100,00%	100,00%	100,00%	2.090.992	1.814.482

Observaciones:

Ninguna

Gracia



Secretaría de Planeación