

INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO

Secretaría de Planeación

PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaria de Planeación:

CAROLINA DEL PILAR GONZALEZ LEYVA(E)



Niveles de EFICACIA

Primer Trimestre 2019

•Avance metas 0% - 12,50%



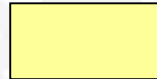
•Malo

•Avance metas 12.60% - 17.50%



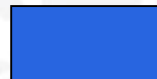
• Regular

•Avance metas 17.6% - 21.25%



•Aceptable

•Avance metas 21.26% - 23.75%



•Bueno

•Avance metas 23.76% - 25.00%



•Eficiente

Desempeño Plan de Desarrollo Primer Trimestre 2019



INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

RESUMEN GENERAL

I Trimestre de 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	763.968.911	100%	384.358.196	50,31%	24,58%
COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO	116.273.973	15,22%	74.324.352	63,92%	37,19%
PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA	267.399.191	35,00%	84.655.864	31,66%	20,29%
DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	226.213.651	29,61%	164.115.561	72,55%	26,74%
HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO	120.128.294	15,72%	45.484.839	37,86%	19,35%
GESTION INSTITUCIONAL	33.953.803	4,44%	15.777.580	46,47%	19,35%

Rango Eficiente:
23,76% - 25,00%

24,58%

Desempeño Plan de Desarrollo

Por dependencias

Primer Trimestre 2019

DEPENDENCIA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Secretaría de salud y seguridad social	82,29	28,36	178,15
Aeropuerto	46,07	49,03	192,57
Aguas y Aguas	41,32	14,23	89,43
Alcaldía Municipal de Pereira	31,66	20,23	94,62
Control Interno	72,40	20,20	143,44
Empresa de Aseo de Pereira	39,88	18,33	99,17
Empresa social del Estado Salud Pereira	00,00	00,00	00,00
Instituto de Movilidad de Pereira	39,35	30,82	133,50
Megabus	70,73	25,00	154,88
Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	30,00	24,68	105,11
Secretaría de Gobierno Municipal	39,23	23,51	112,90
Secretaría de Cultura	25,47	32,98	122,90

Desempeño Plan de Desarrollo

Por dependencias

Primer Trimestre 2019











DEPENDENCIA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	19,93	24,25	91,81
Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	11,40	24,17	81,35
Secretaría de Desarrollo Social y Político	42,88	21,84	112,60
Secretaría de Educación	32,01	19,49	93,00
Secretaría de Gestión Administrativa	56,39	24,03	134,96
Secretaría de Hacienda	53,16	20,15	120,21
Secretaría de Infraestructura	70,61	31,98	174,28
Secretaría de Planeación	31,22	19,96	93,34

Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias Primer Trimestre 2019

DEPENDENCIA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Secretaría de Recreación y deportes	41,24	27,12	125,42
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	76,30	25,00	161,56
Secretaría de Vivienda Social	21,86	24,17	93,91
Secretaría Jurídica	77,32	25,00	162,78
Secretaría Privada	17,82	25,00	91,38

Niveles de Desempeño Eficacia por dependencias

Primer Trimestre 2019

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 1 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Linea: 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 \$) 2.350.000

Ejecución (miles de \$) 218.293

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.350.000	0	0	0
EJECUCION	0	218.293	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
9,29%	33,17%	104,01%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar e implementar 3 eventos que fortalezcan las expresiones culturales y turísticas en la ciudad de Pereira	3,00	50,00%	1,00	2.000.000	67.000
Fortalecer un corredor turístico del municipio para acceder a la Certificación como Destino sostenible	100,00%	10,00%	25,00%	100.000	71.364
Participación en Ferias Turísticas de nivel nacional e internacional en el marco del cumplimiento del plan maestro de turismo	2,00	20,00%	1,00	100.000	76.619
Desarrollar un programa de capacitación en formalización de prestación de servicios turísticos para 5 corredores turísticos en el marco del plan maestro de turismo	5,00	20,00%	1,00	150.000	3.310

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 2 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Linea: 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 \$) 300.000

Ejecución (miles de \$) 73.962

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	300.000	0	0	0
EJECUCION	0	73.962	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
24,65%	12,50%	64,58%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	24,65%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Realizar acciones para promocionar a Pereira como destino de Turismo Corporativo					15,00	40,00%	0,00	160.000	0
Participar en la realización de eventos que impacten el desarrollo turístico de la ciudad					8,00	20,00%	1,00	70.000	10.000
Operar al 100% los puntos de informacion turística					100,00%	40,00%	25,00%	70.000	63.962

Observaciones:

La contratación inició en el mes de Febrero, correspondiente a Personas Naturales como técnicos y profesionales de la Secretaría para el funcionamiento de la misma. Ellos son quienes empiezan a formar técnicamente los contratos de personas jurídicas para el resto de cumplimiento de metas asignadas



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 3 de 189

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 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 \$) 1.500.000

Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.500.000	0	0	0
0					
EJECUCION	0	0	0	0	0

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

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUCCION HABITAT - HIPOPOTAMO			0,00%			100,00%	100,00%	0,00%	1.500.000	0

Observaciones:

En proceso de gestión con el cofinanciador.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 4 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Linea: 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 \$) 500.000

Ejecución (miles de \$) 388.508

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	500.000	0	0	0
EJECUCION	0	388.508	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77,70%	16,23%	138,70%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	77,70%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Prestar Asistencia Técnica Empresarial a 150 emprendedores y/o microempresarios			0,00%		150,00	35,00%		25,00	150.000	38.508
Fortalecimiento a 150 emprendedores y/o microempresarios para acceder al mercado financiero a través de capital semilla					150,00	65,00%		24,00	350.000	350.000

Observaciones:

La contratación inició en el mes de Febrero, correspondiente a Personas Naturales como técnicos y profesionales de la Secretaría para el funcionamiento de la misma. Ellos son quienes empiezan a formar técnicamente los contratos de personas jurídicas para el resto de cumplimiento de metas asignadas



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 5 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO

Costo (miles de \$) 1.534.420

Sub Programa: 1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA

Ejecución (miles de \$) 540.662

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.534.420	0	0	0
EJECUCION	0	540.662	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
35,24%	37,23%	146,54%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	35,24%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100%, 7 centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.		0,00%			100,00%	60,00%	25,00%	710.000	378.150
Generar estrategias de promoción y divulgación para empresarios y emprendedores a través de 3 ferias empresariales (Expocamello - Eje Moda - Hecho en Pereira, PFP, eje Exporta).					3,00	12,00%	1,00	244.420	46.728
Fortalecer 10 emprendedores del sector Economía Naranja					10,00	3,00%	3,00	50.000	20.192
Fortalecer el sector productivo del Municipio a través del programa Eje empresarial					1,00	15,00%	1,00	380.000	31.152
Contribuir al mejoramiento competitivo de 20 empresarios a través del Programa Hecho en Pereira					20,00	5,00%	4,00	50.000	9.924
Formar y entrenar para el Trabajo a 30 personas a través de los CEDEs					30,00	5,00%	8,00	100.000	54.516

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 6 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Linea: 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 \$) 700.000
Ejecución (miles de \$) 148.732

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	700.000	0	0	0
EJECUCION	0	148.732	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21,25%	16,40%	71,41%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	21,25%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% el Centro de Empleo					100,00%	50,00%	25,00%	284.000	91.384
Realizar acciones de articulación de la oferta y demanda laboral a través de 6 maratones de empleo					6,00	10,00%	1,00	50.000	27.060
Aportar a la vinculación laboral de 50 profesionales a través de la estrategia de bilinguismo					50,00	10,00%	5,00	26.000	15.144
Puesta en marcha de una estrategia para el programa de factoring					100,00%	10,00%	0,00%	50.000	0
Contribuir a la generación de 1300 empleos a través de la atracción de inversión Nacional y Extranjera					1.300,00	20,00%	80,00	290.000	15.144

Observaciones:

La contratación inició en el mes de Febrero, correspondiente a Personas Naturales como técnicos y profesionales de la Secretaría para el funcionamiento de la misma. Ellos son quienes empiezan a formar técnicamente los contratos de personas jurídicas para el resto de cumplimiento de metas asignadas



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 7 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Linea: 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 \$) 362.000
Ejecución (miles de \$) 38.508

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	362.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	38.508	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
10,64%	18,75%	65,27%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	10,64%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Realizar análisis de indicadores socioeconómicos que hacen parte de la competitividad territorial.					4,00	25,00%	1,00	110.000	23.364
Aplicar los instrumentos de la metodología para medir el bienestar de los pereiranos a través de una prueba piloto.					1,00	25,00%	0,00	86.000	0
Elaborar los documentos técnicos y legales requeridos para adoptar la Política de Competitividad, innovación y Empleo					2,00	25,00%	1,00	66.000	15.144
Desarrollar una plataforma tecnológica del sistema de información para el desarrollo económico, la competitividad, y la toma de decisiones					1,00	25,00%	0,00	100.000	0

Observaciones:

La contratación inició en el mes de Febrero, correspondiente a Personas Naturales como técnicos y profesionales de la Secretaría para el funcionamiento de la misma. Ellos son quienes empiezan a formar técnicamente los contratos de personas jurídicas para el resto de cumplimiento de metas asignadas



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 8 de 189

SECRETARIA DE HACIENDA

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO
Sub Programa: 1.2.5 POLITICAS DE COMPETITIVIDAD
Proyecto: 2017660010063 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	0	0	
EJECUCION		0	200.000	0	0

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

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	100,00%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE			0,00%		100,00%		100,00%	25,00%	200.000	200.000

Observaciones:
Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 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 \$) 200.000

Ejecución (miles de \$) 150.194

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	200.000	0	0	
0					
<u>EJECUCION</u>		0	150.194	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75,10%	55,00%	244,12%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	75,10%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer 17 asociaciones en la zona rural.			0,00%		17,00	40,00%	17,00	100.000	100.000
Implementar un proyecto agroindustrial.					100,00%	20,00%	25,00%	50.000	25.000
Implementar una estrategia de acceso al mercado local					100,00%	40,00%	25,00%	50.000	25.194

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 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 \$) 1.200.000

Ejecución (miles de \$) 707.843

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	350.000	850.000	0	0	
0					
EJECUCION		163.054	544.789	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
58,99%	21,89%	132,08%

Meta	Eficiencia (%)	46,59%	64,09%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Implementación de planes de incentivos					1,00	10,00%	0,25	20.000	20.000
Realizar seguimiento e implementación de BPA a 269 predios.					269,00	20,00%	80,00	310.000	200.000
Beneficiar 2600 productores con Asistencia Técnica Integral y Agricultura Específica por sitio					2.600,00	50,00%	439,00	850.000	467.843
Implementar un programa de fomento de actividades económicas complementarias					100,00%	20,00%	25,00%	20.000	20.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 11 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Linea: 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 \$) 1.070.000

Ejecución (miles de \$) 169.196

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	1.070.000	0	0	0
0					
<u>EJECUCION</u>	0	169.196	0	0	0
0					

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15,81%	25,00%	88,98%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	15,81%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 actividades de articulación institucional para la puesta en marcha del Museo Interactivo de Biodiversidad			0,00%			100,00%	20,00%	25,00%	60.000	31.152
Implementación de 2 pruebas piloto del Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento para Pereira a través de los CEDEs						100,00%	20,00%	25,00%	120.000	31.152
Implementar 4 estrategias de CTel a través de la Red de Nodos						4,00	25,00%	1,00	280.000	23.364
Incentivar la competitividad del sector productivo a través de la cofinanciación de 2 proyectos de Competitividad, Ciencia, Tecnología E Innovación						100,00%	10,00%	25,00%	120.000	15.144
Realizar actividades de gestión, medición y análisis de impactos en apropiación social de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación enmarcados en la Política Pública Pereira Innova						4,00	25,00%	1,00	490.000	68.384

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO

Costo (miles de \$) 1.817.005

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

Ejecución (miles de \$) 1.689.510

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.817.005	0	0	0
EJECUCION	0	1.689.510	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92,98%	25,00%	181,58%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	92,98%	0,00%	Planeado	0,00%	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	0,00%				100,00%	100,00%		25,00%	1.817.005	1.689.510

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 13 de 189

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Linea: 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 \$) 1.100.000

Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.100.000	0		0
0					
EJECUCION		0	0	0	0
			0		

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

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Puesta en marcha de nuevos espacios para promover el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial			0,00%			2,00	100,00%	0,00	1.100.000	0

Observaciones:

La contratación inició en el mes de Febrero, correspondiente a Personas Naturales como técnicos y profesionales de la Secretaría para el funcionamiento de la misma. Ellos son quienes empiezan a formar técnicamente los contratos de personas jurídicas para el resto de cumplimiento de metas asignadas



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 14 de 189

SECRETARIA DE EDUCACION

Linea: 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 \$) 1.665.653

Ejecución (miles de \$) 1.165.653

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	500.000	1.165.653	0	0	
0					
EJECUCION		0	1.165.653	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69,98%	25,00%	153,98%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	100,00%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Mantener la conectividad a internet en el 100% de los establecimientos educativos					100,00%	100,00%		25,00%	1.665.653	1.165.653

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Linea: 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 \$) 140.000

Ejecución (miles de \$) 84.648

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	140.000	0	0	0
EJECUCION	0	84.648	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
60,46%	25,00%	142,56%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	60,46%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación Puntos Vive Digital y Promocionar y divulgar el uso y apropiacion de la Estrategia TIC.			0,00%		100,00%	17,00%	25,00%	33.282	10.144
implementar 6 Kioscos Vive Digital					100,00%	15,00%	25,00%	4.000	4.000
identificar, evaluar y cargar en la Web los Trámites y servicios que desarrolla la administracion municipal y adoptar los asignados PAFP					100,00%	2,00%	25,00%	7.439	5.924
Incrementar el indice de gobierno en linea en sus 4 componentes en un 90%					100,00%	18,00%	25,00%	18.215	11.916
Capacitar a 200 empresarios con el fin de certificarlos como empresarios digitales					200,00	20,00%	50,00	5.000	5.000
Formar a 200 en industria creativa a traves de los puntos vive digital plus					200,00	5,00%	50,00	20.126	20.126
Formar a a 300 personas en temas especializados en TIC					300,00	20,00%	75,00	1.000	1.000
implementar la estrategia de cero papel del municipio de Pereira					100,00%	3,00%	25,00%	50.939	26.538

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Linea: 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 \$) 230.000

Ejecución (miles de \$) 119.737

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	230.000	0	0	0
EJECUCION	0	119.737	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
52,06%	25,00%	132,47%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	52,06%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener y actualizar los contenidos digitales, herramientas y servicios Web			0,00%		100,00%	30,00%	25,00%	100.000	38.508
Desarrollar 2 tramites y Servicios en Linea					100,00%	24,00%	25,00%	45.000	20.000
Promover las actividades asociadas al ecosistema digital (usuarios, infraestructura, servicios y aplicaciones) en el municipio de Pereira					100,00%	16,00%	25,00%	65.000	43.576
Generar contenidos digitales, con el fin de apoyar las iniciativas de desarrollo					100,00%	30,00%	25,00%	20.000	17.653

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 17 de 189

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO

Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$)	18.390.081
Ejecución (miles de \$)	5.945.142

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	18.390.081	0	0	0
0					
EJECUCION		0	5.945.142	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
32,33%	55,20%	193,35%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	32,33%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM)			0,00%			100,00%	40,00%	20,00%	8.000.000	2.000.000
ADECUAR Y MANTENER 2 PROYECTOS VIALES (VILLA VERDE-MIRAFLORES Y CALLE DE LAS LETRAS)						2,00	15,00%	2,00	800.000	700.000
CONSTRUIR EL PROYECTO VIAL AV.SAN MATEO						100,00%	20,00%	68,00%	6.290.081	1.790.081
CONSTRUIR EL PROYECTO VIAL CALLE 50)						100,00%	10,00%	90,00%	800.000	600.000
CONSTRUIR EL PROYECTO VIAL AV. LA INDEPENDENCIA						100,00%	15,00%	64,00%	2.500.000	855.060

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 18 de 189

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Proyecto: 2017660010082 Mejoramiento de la Capacidad Técnica de la Máquinaria y del Parque Automotor del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.700.000
Ejecución (miles de \$) 11.916

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.700.000	0	0	0
EJECUCION	0	11.916	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,70%	4,80%	14,28%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,70%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM)		0,00%			250,00	40,00%	30,00	200.000	11.916
ADQUISICION DE PARQUE AUTOMOTOR					4,00	60,00%	0,00	1.500.000	0

Observaciones:

SE ESTAN REALIZANDO LOS ANALISIS Y ESTUDIOS PREVIOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 de 189

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO

Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$) 52.000.000

Ejecución (miles de \$) 49.513.827

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	21.782.883	16.157.617	14.059.500	
0					
EJECUCION	0	19.296.710	16.157.617	14.059.500	
		0			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95,22%	30,00%	198,26%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	88,59%	100,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUCCION DEL CABLE AEREO		0,00%			100,00%	100,00%	30,00%	52.000.000	49.513.827

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 20 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO

Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$) 326.000

Ejecución (miles de \$) 264.085

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	326.000	0	0	0
EJECUCION	0	264.085	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,01%	100,00%	377,21%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	81,01%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADECUAR LAS VIAS ADYACENTES A LOS PARQUES REMODELADOS EN EL SECTOR DE LA CIRCUNVALAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		0,00%			100,00%	100,00%		100,00%	326.000	264.085

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 21 de 189

AEROPUERTO

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO

Sub Programa: 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$) 25.763.000

Ejecución (miles de \$) 11.869.778

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	0
25.763.000					
EJECUCION	0	0	0	0	0
		11.869.778			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46,07%	49,03%	192,57%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			46,07%						
Negociar Predios para la ejecución de obras requeridas para la Certificación y/o Modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña (vías de acceso, entre otras)					20,00	11,00%	7,00	3.000.000	350.228
Demolición de predios					100,00%	1,55%	0,00%	400.000	0
Construcción lazo vial entre la glorieta y empalme a viaducto del nuevo terminal de pasajeros del AIM					100,00%	3,88%	90,00%	1.000.000	900.084
Construcción mejoramiento del acceso vial oriental calzada norte entre la Av. 30 de Agosto y la doble calzada a la terminal de pasajeros del AIM					100,00%	27,17%	99,00%	7.000.000	6.927.969
Construcción mejoramiento del acceso vial oriental intersección en la Av. 30 Agosto hacia el AIM					100,00%	30,22%	0,00%	7.625.000	0
Mantenimiento otros predios no concesionados del AIM					100,00%	0,78%	0,00%	200.000	0
Construcción mejoramiento del acceso vial occidental pavimento entre Barrio Matecaña y Barrio La Libertad en empalme acceso al AIM					100,00%	9,70%	90,00%	2.500.000	2.251.863
Proyecto de sistema sencillo de iluminacion de aproximacion ALS					100,00%	3,88%	0,00%	1.000.000	0
Elaboracion de Estudios, planos y/o Diseños para el Mejoramiento del Servicio aeroportuario					100,00%	1,16%	54,00%	298.000	159.929
Desarrollo de Interventorías de Obras Civiles, de Consultorías y/o de programas y actividades de inversión que lo requieran					5,00	6,68%	3,00	1.720.000	929.908
Visitas técnicas de la Aerocivil					1,00	0,04%	0,00	10.000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 189

Adquisición de Artículos para las Áreas Administrativas.	15,00	0,27%	0,00	70.000	0
Mantenimiento y Mejoramiento de los equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	1,00	0,08%	0,00	20.000	0
Apoyo Profesional a las Directivas del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental , Contratación, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad)	100,00%	3,11%	42,00%	800.000	334.120
Mantenimiento y/o mejoramiento sistemas tratamiento aguas residuales predios no concesionados del AIM	2,00	0,08%	0,00	20.000	0
Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, contratación de personal especializado.	2,00	0,16%	1,00	40.000	15.200
Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	4,00	0,16%	1,00	40.000	476
Adquisición y/o Actualización de unidades de Software y unidades de Hardware, páginas web y complementarios	1,00	0,08%	0,00	20.000	0

Observaciones:

Ninguna

PEREIRA
Capital del Eje



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 189

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Linea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

Programa: 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO

Sub Programa: 1.5.10 GERENCIA DE LA MOVILIDAD

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

Costo (miles de \$) 3.225.814

Ejecución (miles de \$) 1.024.159

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO 3.225.814	0	0	0	0	0
EJECUCION	0	0	1.024.159	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
31,75%	35,43%	137,29%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			31,75%							
Demarcar 30000 MT2 de Marcas Viales						30.000,00	14,50%	4.040,00	566.000	275.249
Mantenimiento e Instalacion de señales verticales (200)						200,00	6,00%	31,00	50.978	0
Demarcar 50000 metros lineales de carril						50.000,00	0,60%	18.200,00	72.000	20.000
Garantizar el mantenimiento de las zonas de permitido parqueo						100,00%	0,40%	25,00%	10.000	0
Realizar el mantenimiento de las ciclobandas KMS (12kms)						100,00%	0,80%	25,00%	20.000	0
Garantizar el mantenimiento de la maquina señalizadora						100,00%	4,00%	25,00%	5.000	0
Semaforizar (3) nuevas intersecciones viales						3,00	8,00%	1,00	153.772	0
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% (190) intersecciones viales semaforizadas						100,00%	4,00%	25,00%	50.000	0
Mantener y operar el 100% de la red de comunicaciones						100,00%	10,00%	25,00%	176.228	176.228
Administrar en un 100% el centro de control de trafico						100,00%	2,80%	25,00%	12.000	0
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y mantenimiento de vehiculos del Instituto de Movilidad						100,00%	8,20%	25,00%	260.169	176.000
Garantizar en un 100% del funcionamiento de equipos de comunicaciones						100,00%	2,20%	25,00%	114.163	114.163
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial						100,00%	2,80%	25,00%	60.000	27.442
Adquirir el 100% de la dotacion para los agentes de transito (uniformes)						100,00%	7,20%	25,00%	300.000	0
Contratar (25) reguladores viales para apoyo en el mejoramiento de trafico						25,00	17,80%	25,00	378.000	0
Compra de vehiculos para los agentes de transito (14) motos						100,00%	1,60%	0,00%	100.000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 24 de 189

Garantizar el desarrollo en lo referente al apoyos tecnico, revision, ajuste, formulacion y seguimiento en lo concerniente a patios y otros	100,00%	1,40%	25,00%	51.668	37.668
Proveer el 100% de las especies venales requeridas	100,00%	0,40%	25,00%	40.000	0
Expedir 350 certificaciones a traves del Mln. de Transporte como requisito previo para la adquisicion de la licencia	350,00	1,20%	82,00	44.169	28.822
Dictar 330 cursos teoricos en tecnicas de conduccion, primeros auxilios, normas de transito y ambientales	330,00	0,10%	90,00	44.169	28.822
Dictar 5000 horas practicas en tecnicas de conduccion	5.000,00	1,00%	500,00	19.781	4.945
Realizar (1) auditoria de calidad	1,00	1,60%	0,00	3.200	0
Adquisicion parque automotor (camioneta)	1,00	1,80%	0,00	80.000	0
Modos Alternativos de Movilidad	100,00%	1,60%	25,00%	614.516	134.819

Observaciones:

Las metas que aparecen en cero (0) en el logro se estaran ejecutando a partir del segundo trimestre del año, ya que son procesos largos, para el cumplimiento de requisitos



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 25 de 189

SECRETARIA DE EDUCACION

Linea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.6 EDUCACION DE CALIDAD

Sub Programa: 2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES

Proyecto: 2017660010074 Mejoramiento de los Ambientes Escolares en las Instituciones Educativas del municipio de Pereira..

Costo (miles de \$) 4.229.817

Ejecución (miles de \$) 65.788

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	3.659.817	570.000	0	0	0
EJECUCION		65.788	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
1,56%	23,00%	66,27%

Meta	Eficiencia (%)	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones de mejora y mantenimiento en 18 instituciones educativas oficiales del municipio			0,00%			18,00	25,00%	0,00	1.304.000	0
Dotación de material didáctico o bibliográfico en 50 instituciones educativas oficiales del municipio						50,00	25,00%	46,00	1.355.817	65.788
Construir, reconstruir o ampliar el número de aulas a 2 instituciones educativas.						2,00	25,00%	0,00	1.000.000	0
Formular el 100 % del plan maestro de equipamientos educactivos del municipio de Pereira						100,00%	25,00%	0,00%	570.000	0

Observaciones:

Las ejecuciones estan planeadas para el segundo trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 26 de 189

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 \$) 770.000

Ejecución (miles de \$) 159.996

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	320.000	450.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	159.996	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
20,78%	40,00%	136,93%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	35,55%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
MANTENER Y/O REPARAR 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS					20,00	100,00%		8,00	770.000	159.996

Observaciones:

ESTE PROYECTO TIENE RECURSOS DEL SGP QUE AUN NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 27 de 189

SECRETARIA DE EDUCACION

Linea: 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 \$)	239.729.372
Ejecución (miles de \$)	76.251.506

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	210.987.198	11.534.395	17.207.779	0	
EJECUCION	62.749.177	7.971.562	5.530.767	0	

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
31,81%	19,48%	92,70%

Meta	Eficiencia (%)	29,74%	69,11%	32,14%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Asegurar la atención del 100% de los niños matriculados en la estrategia Pequeños sabios (650 niños)					100,00%	5,26%	25,00%	367.812	62.610
Implementar la fase V del Proyecto Círculo Virtuoso, atendiendo 2.500 niños					100,00%	5,26%	10,00%	907.184	28.880
Atender 1.920 niños con la estrategia de preescolares Integrales					1.920,00	5,26%	0,00	246.004	0
Asegurar en 100% la atención de 4.614 estudiantes con necesidades educativas especiales del municipio de Pereira					4.614,00	5,26%	4.614,00	2.166.267	31.152
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira					100,00%	5,32%	25,00%	184.770.273	43.448.743
Asegurar las actividades administrativas de los establecimientos educativos oficiales					100,00%	5,26%	25,00%	10.128.000	8.315.770
Subsidiar en 100% el transporte escolar de 5.300 estudiantes focalizados					100,00%	5,26%	25,00%	3.093.367	3.079.148
Cubrir el pago de la póliza del seguro estudiantil del 100% de los estudiantes					100,00%	5,26%	25,00%	388.432	69.000
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3 establecimientos educativos concesionados					100,00%	5,26%	25,00%	10.615.958	10.266.884
Garantizar en un 100 % el Arrendamiento de los inmuebles necesarios para el funcionamiento de Instituciones educativas sin sedes (6 sedes)					100,00%	5,26%	25,00%	580.000	543.605
Garantizar el 100% de 16 cohortes en el proyecto la Universidad para Cuba					100,00%	5,26%	10,00%	1.393.000	36.904
Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativos oficiales					100,00%	5,26%	25,00%	2.000.000	438.816



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 28 de 189

Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación	100,00%	5,26%	0,00%	4.870.828	0
Subsidiar en 100% la alimentación escolar a 19.500 estudiantes focalizados	100,00%	5,26%	25,00%	16.875.500	9.129.993
Asegurar la atención del 100 % Centros de Desarrollo Infantil	100,00%	5,26%	25,00%	800.000	800.000
Asegurar la atención de 600 estudiantes con talentos excepcionales	600,00	5,26%	0,00	317.589	0
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%	0,00%	100.000	0
Asegurar la atención de 100 % estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Acusatorio	100,00%	5,26%	0,00%	39.157	0
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%	0,00%	70.000	0

Observaciones:

En el segundo trimestre se iniciaran las actividaes.

PEREIRA
Capital del Eje



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 29 de 189

SECRETARIA DE EDUCACION

Linea: 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 \$) 3.831.748

Ejecución (miles de \$) 2.239.703

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	521.748	3.310.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	2.239.703	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
58,45%	12,69%	105,69%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	67,66%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Implementar en un 100% un plan de formación docente.					100,00%	12,50%		0,00%	271.748	0
Ejecutar en 100% un plan de bienestar laboral y estímulo docente.					100,00%	12,50%		0,00%	300.000	0
Implementar en 17 instituciones educativas la estrategia Pereira Bilingüe					17,00	12,50%		0,00	100.000	0
Asegurar las actividades administrativas de la Secretaría de Educación Municipal.					100,00%	12,50%		25,00%	1.307.000	528.036
Otorgar 1.608 becas a estudiantes para ingreso en la educación superior.					1.608,00	12,50%		25,00	1.683.000	1.644.747
Implementar el 100% de las estrategias y procesos transversales y complementarios para una educación de calidad					100,00%	12,50%		25,00%	40.000	31.152
Implementar en un 100% una estrategia de ciencia, tecnología e innovación en instituciones educativas oficiales					100,00%	12,50%		25,00%	50.000	20.192
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%	12,50%		25,00%	80.000	15.576

Observaciones:

Las actividades se iniciaran en el segundo trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 30 de 189

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 \$) 1.069.114

Ejecución (miles de \$) 482.435

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.019.114	50.000	0	0	0
EJECUCION	482.435	0	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
45,12%	25,00%	124,15%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	47,34%	0,00%	0,00%	0,00%	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			0,00%			100,00%	50,00%	25,00%	409.114	122.890
Garantizar licencias de software y antivirus de las Instituciones educativas y Secretaría de Educación						100,00%	50,00%	25,00%	660.000	359.544

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 31 de 189

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 \$) 24.764

Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	24.764	0	0	0	0
0					
EJECUCION		0	0	0	0
		0			

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

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Dotar los espacios (fijos y móviles) para la exploración artística de la primera infancia					100,00%	100,00%		0,00%	24.764	0

Observaciones:

En el momento se estan realizando todas las actividades correspondientes para los procesos de contratación requeridos en el desarrollo del proyecto



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 32 de 189

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

Costo (miles de \$) 4.762.286
Ejecución (miles de \$) 1.755.020

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.850.000	2.912.286	0	
0					
EJECUCION	0	832.114	922.905	0	
		0			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36,85%	20,16%	100,68%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	44,98%	31,69%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		0,00%							
Fortalecer en un 100% el capital cultural, apoyando con recursos a los procesos de la Secretaría de Cultura					100,00%	10,00%	25,00%	60.000	10.100
Emitir 6980 programas en la Emisora Cultural					6.980,00	10,00%	1.070,00	404.942	195.499
Realizar y/o preparar eventos en las instalaciones de la Secretaría del Cultura					100,00%	10,00%	25,00%	796.462	176.506
Realizar a través de la Banda Sinfonica 106 conciertos					106,00	10,00%	15,00	436.110	309.846
Realizar 2 campañas en la Emisora Cultural para fortalecer el Capital Social y Cultura Ciudadana					2,00	10,00%	1,00	22.200	5.200
Realizar acciones que promuevan el programa municipal de lectura y producción textual					100,00%	10,00%	25,00%	183.000	107.856
Garantizar 48405 personas que visitan a la Biblioteca y Bibliotecas satélites					48.405,00	10,00%	14.756,00	685.788	238.320
Realizar 270 eventos descentralizados					270,00	30,00%	15,00	2.173.785	711.691

Observaciones:

La Secretaría de Cultura en lo corrido del año tiene temporadas específicas en las cuales realiza una gran parte de sus programas y actividades (semana santa, semana de la danza, fiestas aniversarias, pereiranidad y otros) los cuales tienen lugar a partir del II Trimestre del año, por tal motivo en lo que resta de la vigencia 2019 se realizará todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 33 de 189

SECRETARIA DE CULTURA

Linea: 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 \$) 32.256

Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	32.256	0	0	0	0
0					
EJECUCION		0	0	0	0
		0			

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

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Dotar los espacios (fijos y moviles) la exploración artística de la primera infancia		0,00%				100,00%	100,00%	0,00%	32.256	0

Observaciones:

En el momento se estan realizando todas las actividades correspondientes para los procesos de contratacion requeridos en el desarrollo del proyecto



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 34 de 189

SECRETARIA DE CULTURA

Linea: 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 \$) 6.222.704
Ejecución (miles de \$) 1.255.036

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	920.651	452.888	4.849.166	0	
0					
EJECUCION		0	0	1.255.036	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
20,17%	46,05%	153,15%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	25,88%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Optimizar los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura y del adecuado estado de los bienes muebles e inmuebles culturales					100,00%	10,00%	25,00%	1.208.798	100.812
Implementar procesos formativos para beneficiar a 9500 niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos (Escuela de formación cultural)					9.500,00	30,00%	7.176,00	1.605.126	1.093.000
Fortalecer 80 proyectos culturales a través del Fondo de Estimulos y Concertación					80,00	30,00%	54,00	1.595.937	56.224
Apoyar en la formalización de organizaciones culturales					100,00%	5,00%	0,00%	1.524.017	0
Capacitar a formadores que benefician a niños, adolescentes, jóvenes y adultos					780,00	25,00%	20,00	288.825	5.000

Observaciones:

La Secretaría de Cultura en lo corrido del año tiene temporadas específicas en las cuales realiza una gran parte de sus programas y actividades (convocatorias a conciertos y estímulos municipales, semana de la danza, pereirinidad y otros) los cuales tienen lugar a partir del II Trimestre del año, por tal motivo en lo que resta de la vigencia 2019 se realizará todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 35 de 189

SECRETARIA DE CULTURA

Linea: 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 \$) 900.000
Ejecución (miles de \$) 31.152

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	300.000	600.000	0	
0					
EJECUCION	0	31.152	0	0	
		0			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
3,46%	12,50%	39,15%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	10,38%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Número de investigaciones realizadas en el sector cultural					6,00	50,00%	0,00	25.000	0
Realizar mantenimiento y restacuracion a las obras de arte propiedad de Municipio de Pereira					100,00%	50,00%	25,00%	875.000	31.152

Observaciones:



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 63.000

Ejecución (miles de \$) 39.878

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	63.000	0	0	0
EJECUCION	0	39.878	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
63,30%	25,00%	145,96%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	63,30%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar actividades para el manejo y protección de los bienes culturales del municipio de Pereira.		0,00%			100,00%	100,00%	25,00%	63.000	39.878

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 37 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

Programa: 2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLO

Sub Programa: 2.7.18 FORTALECIMIENTO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

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

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	20,00%	56,00%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Adelantar acciones para aunar esfuerzos interinstitucionales orientados a desarrollar un estudio del Patrimonio material e inmaterial en las áreas declaradas como Paisaje Cultural Cafetero.					100,00%	100,00%	20,00%	5.000	0

Observaciones:

Se viene trabajando conjuntamente con la direccion de planeacion estrategica e integración regional en la formulacion en la metodologia MGA del proyecto para la gestion y proteccion del paisaje cultural cafetero



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 38 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

Linea: 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 fisica, deporte y recreación en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 4.760.757

Ejecución (miles de \$) 2.262.927

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.506.307	2.530.000	724.451	0	
0					
EJECUCION		884.373	1.342.544	36.010	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47,53%	30,15%	141,46%

Meta	Eficiencia (%)	58,71%	53,06%	4,97%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
IMPLEMENTAR EN UN 100% LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES EN 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS					100,00%	8,00%	32,00%	281.806	281.806
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.					100,00%	7,00%	60,00%	117.750	106.450
IMPLEMENTAR EN UN 100% (2) DOS ESTRATEGIAS PERMANENTES PARA EL USO DE LA BICICLETA Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE					100,00%	8,00%	15,00%	319.297	79.637
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%	5,00%	41,00%	79.786	79.786
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA DE GIMNASIOS COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES					100,00%	5,00%	11,00%	66.724	55.146
IMPLEMENTAR EN UN 100% LAS ESCUELAS RECREATIVAS PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA					100,00%	4,00%	50,00%	113.036	113.036
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE JUEGO Y MOTICIDAD					100,00%	4,00%	68,00%	106.148	106.148
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA COMPROMETIENDO JUVENTUDES PEREIRA					100,00%	4,00%	45,00%	179.760	156.604



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 39 de 189

REALIZAR (155) ATENCIONES A LA COMUNIDAD A TRAVES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	155,00	4,00%	0,00	106.598	85.974
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	100,00%	10,00%	33,00%	602.588	405.832
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA JUEGOS SUPERATE	100,00%	8,00%	16,00%	588.368	66.304
REALIZAR (4) MACRO EVENTOS DE CIUDAD DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA	4,00	5,00%	0,00	63.456	0
CONTROLAR, EVALUAR, SEGUIR Y ACOMPAÑAR EN UN (100%) A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	100,00%	10,00%	25,00%	364.723	275.597
ADMINISTRAR Y MANTENER EN UN 100% LOS (6) SEIS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100,00%	10,00%	49,00%	776.805	250.014
REALIZAR A (55) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNITARIOS PUBLICOS, LA ADECUACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACION	55,00	4,00%	15,00	953.913	200.594
DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL (100%) DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	100,00%	4,00%	0,00%	40.000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 40 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

Linea: 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 fisica, deporte y recreación en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 998.372

Ejecución (miles de \$) 112.423

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	428.372	570.000	0	0	
0					
EJECUCION		18.000	94.423	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11,26%	12,65%	48,93%

Meta	Eficiencia (%)	4,20%	16,57%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%		0,00%				
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EN UN 100% AL 70% DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION. CLUBES DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y CAPF.					100,00%	20,00%	24,00%	70.000	35.336
OTORGAR (30) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGÚN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN					30,00	20,00%	3,00	528.372	18.000
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACION FISICA					100,00%	15,00%	15,00%	71.078	41.419
REALIZAR (2) DOS INVESTIGACION Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA "PEREIRA ACTIVA, SALUDABLE E INCLUYENTE"					2,00	15,00%	0,00	213.922	0
REALIZAR (4) CUATRO CAPACITACIONES A LOS ORGANISMOS DEL SECTOR DRAEF					4,00	15,00%	0,00	95.000	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES (RENDICION DE CUENTAS, FORO DE POLITICA PUBLICA Y SERVICIO SOCIAL) PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICPACION CIUDADANA					100,00%	15,00%	24,00%	20.000	17.668

Observaciones:

A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE Y EN ESPECIAL EN EL 3RO SE HARAN LOS APOYOS A LOS CLUBES DEPORTIVOS LA INVESTIGACION SE REALIZARA A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE
LAS CAPACITACIONES SE HARAN A PARTIR D EL 2DO TRIMESTRE



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 41 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.9 TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUD

Costo (miles de \$) 164.241.001

Sub Programa: 3.9.21 TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD Y EQUITAD

Ejecución (miles de \$) 142.199.545

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	52.143.946	511.887	111.585.167		0
0					
EJECUCION	42.274.379		397.984	99.527.182	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86,58%	29,09%	185,35%

Meta	Eficiencia (%)	81,07%	77,75%	89,19%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%		0,00%				
Realizar 3 visitas de asistencia técnica a las 8 EAPB (subsidiadas y con movilidad), otros actores del Sistema General de Seguridad Social en salud y aliados estratégicos en las particularidades del aseguramiento a solicitud de las mismas					3,00	0,14%	0,00	229.937	0
Realizar 40 visitas a las 8 EAPB, (subsidiadas y con movilidad), con el fin de hacer vigilancia y seguimiento de las obligaciones a su cargo.					40,00	0,82%	0,00	1.346.776	0
Realizar mensualmente el cruce de bases de datos (fallecidos, vinculados, nacidos vivos, población especia, de los afiliados del Regimen Subsidiado vs Regimen Contributivo					12,00	0,03%	3,00	49.272	42.660
Realizar Realizar mensualmente el seguimiento, analisis, verificación y evaluación al presupuesto en relación a la asignación y ejecución de los recursos del regimen subsidiado en salud.					12,00	92,88%	3,00	152.548.684	136.291.154
Garantizar el acceso a los servicios de salud de la poblacion no asegurada (PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA					15.000,00	1,47%	3.300,00	2.406.131	2.083.223
Realizar mensualmente 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).					10,00	2,00%	0,00	3.284.820	0
Realizar acompañamiento a través de un equipo multidisciplinario en la atencion, gestión, asesoria jurídica administrativa a 30 usuarios que requieran mediacion con su EPS subsidiada y contributiva en cuanto a la calidad y prestación de los servicios de salud.					30,00	1,00%	4,00	1.642.410	1.421.995



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 42 de 189

Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	100,00%	0,51%	25,00%	837.629	725.218
Orientar a 10.000 usuarios que asisten al Servicio de Atención a la Comunidad SAC que solicitan afiliación y cumplen con requisitos, para que se vinculen al SGSSS que operan en el municipio de Pereira.	10.000,00	0,37%	2.572,00	607.692	526.138
Generar cartas de autorización para la afiliación al régimen subsidiado en salud al 100% de las personas reportadas en listados censales que cumplen con requisitos	100,00%	0,22%	25,00%	361.330	312.839
Población especial institucionalizada afiliada al régimen subsidiado en salud identificadaa través de(listados censales) que cumple con requisitos para la afiliación	100,00%	0,36%	25,00%	591.268	511.918
Realizar 100 Capacitaciones a veedurias en salud, COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios, sobre la ruta para la afiliación al régimen subsidiado en salud, moviidad , derechos en salud , mecanismos para exigencia de derechos en salud y prácticas comunitarias.	100,00	0,10%	25,00	164.241	142.200
Conformar y legalizar una veeduría en salud ante la Personería municipal que tenga representación de las comunas y corregimientos donde existen las 220 veedurias del municipio	1,00	0,05%	100,00	85.405	71.100
Realizar 100 acciones de mantenimiento a 20 grupos del Plan de Renovación (pre Adolescentes y adolescentes) existentes en las Comunas de Villasantana, Consota, Río Otún y la implementación del plan de renovación de veedurias en el corregimiento de Caimalito	100,00	0,05%	30,00	85.405	71.100

Observaciones:

Frente al indicador de EFICACIA y EFICIENCIA tiene un cumplimiento esperado para el trimestre reportado



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.9 TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUD

Costo (miles de \$) 1.973.000

Sub Programa: 3.9.22 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Ejecución (miles de \$) 0

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	500.000	0	0	0
1.473.000					
EJECUCION	0	0	0	0	0
		0			

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

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		0,00%							
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del Sector (Rehabilitación de la infraestructura Física ya existente)					100,00%	20,00%	0,00%	50.000	0
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del Sector (Equipos de comunicación)					250,00	10,00%	0,00	50.000	0
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del Sector (Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud) (2 sedes)					2,00	10,00%	0,00	493.000	0
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura propia del Sector (Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Sede Administrativa)					1,00	10,00%	0,00	50.000	0
Dotación (Adquisición y/o producción de equipos materiales, suministros y servicios propios del Sector)(Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud)					100,00%	30,00%	0,00%	1.250.000	0
Mantenimiento (Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector)					10,00	20,00%	0,00	80.000	0

Observaciones:

Durante el primer trimestre se iniciaron las gestiones de estudios y contratación para el cumplimiento de las metas.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 44 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 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 \$) 5.109.105

Ejecución (miles de \$) 1.158.046

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	379.721	1.394.493	3.334.892	0	
0					
EJECUCION		122.568	354.354	681.124	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
22,67%	25,74%	99,27%

Meta	Eficiencia (%)	32,28%	25,41%	20,42%	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		0,00%							
Realizar 20 visitas de asistencia tecnica en SIVIGILA a UPGD priorizadas por positividad y volumen de notificacion					20,00	10,00%	3,00	510.911	115.805
Realizar 33 visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechos vitales del municipio de Pereira					33,00	7,00%	8,00	362.746	82.221
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%	7,00%	25,00%	408.728	92.644
Apoyar el 100% de unidades de analisis en eventos de interés en salud publica según lineamientos de vigilancia					100,00%	8,00%	25,00%	357.637	81.063
Realizar 4 COVEs de socialización de eventos de interés en salud pública					4,00	3,00%	1,00	153.273	34.741
Asesoría y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UI caracterizadas					100,00%	4,00%	25,00%	204.364	46.322
Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas					100,00%	5,00%	25,00%	255.455	57.902
Realizar critica y retroalimentación a 52 certificados de defuncion y nacimientos consolidados en el sistema de informacion del municipio					52,00	5,00%	12,00	254.382	57.659
Realizar los reportes trimestrales en RIPS y Resolución No. 4505 de población no afiliada del municipio					4,00	2,00%	1,00	120.115	27.226
Realizar 12 critica y retroalimentación a la notificación(información) por sivigila de eventos de interés en salud pública del municipio					12,00	4,00%	3,00	178.819	40.532
12 Retroalimentación y realización de ajustes en eventos de interés en salud pública que lo ameriten					12,00	2,00%	3,00	102.693	23.277



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 de 189

construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en salud publica	8,00	4,00%	2,00	178.819	40.532
Actualizar el ASIS municipal según lineamientos del Ministerio de Salud y proteccion social	100,00%	6,00%	25,00%	326.983	74.115
Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados	100,00%	12,00%	25,00%	613.093	138.966
4 Revisiones y actualizaciones de indicadores en salud del municipio, para la toma de decisiones y reporte de información	4,00	4,00%	1,00	204.364	46.322
Desarrollar 6 estrategia IEC	6,00	5,00%	4,00	255.455	57.902
Desarrollar productos comunicacionales	292,00	5,00%	71,00	255.455	57.902
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de 18 IPS	18,00	3,00%	4,00	162.470	36.826
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS	52,00	4,00%	12,00	203.342	46.090

Observaciones:

Ninguna

PEREIRA
Capital del Eje



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES

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

Costo (miles de \$) 1.649.781

Ejecución (miles de \$) 359.032

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.500.000	149.781	0	
0					
EJECUCION		0	359.032	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21,76%	19,81%	81,57%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	23,94%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		0,00%							
Realizar Proceso de inducción					100,00%	1,00%	0,00%	16.498	0
Caracterizar 15000 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas					15.000,00	54,00%	159,00	890.882	269.274
Realizar socialización de la estrategia CASA SANA, en 78 de los sectores priorizados					78,00	2,00%	0,00	32.997	0
Construir redes comunitarias y sociales en 78 de los barrios intervenidos por la estrategia de atención primaria en salud					78,00	12,00%	9,00	197.974	43.084
Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas					100,00%	10,00%	159,00%	164.978	35.903
Realizar caracterizaciones del entorno en 78 barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario e institucional					78,00	8,00%	0,00	131.982	0
Realizar acciones educativas en salud mediante la aplicación de unidades didacticas en 15.000 familias visitadas.					15.000,00	5,00%	0,00	82.489	0
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%	0,00	82.489	0
% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indigenas y afrodescendientes					10,00%	3,00%	6,50%	49.492	10.771



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 47 de 189

Observaciones:

Frente al indicador de EFICACIA: relacionado con las metas fue del 19,81%; el bajo cumplimiento se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual. En relación al indicador de EFICACIA: relacionado con el presupuesto, el cumplimiento del 22% se debe a que ingresaron unos recursos por adición que se ven reflejados para el periodo, los cuales serán invertidos en acciones colectivas de salud Pública mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual.





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES

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

Costo (miles de \$) 307.043

Ejecución (miles de \$) 226.136

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	196.335	110.708	0	
EJECUCION	0	168.592	57.544	0	

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73,65%	8,40%	111,91%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	85,87%	51,98%	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		0,00%			20,00	5,00%	0,00	15.352	0
Realizar 20 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes en Implementacion Seguirdad del paciente					20,00	5,00%	0,00	15.352	0
Realizar 78 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (40) publicas y privadas en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC					78,00	28,00%	7,00	87.507	86.358
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (78) publicas y privadas en Implementacion Seguirdad del paciente					78,00	28,00%	7,00	87.507	86.358
Realizar Visitas de asistencia tecnica a 12 EPS publicas y privadas en la Implementacion del programa de Seguirdad del paciente					12,00	3,00%	0,00	9.211	0
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en el componente binomio madre - hijo					10,00	4,00%	4,00	10.747	7.915
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC					10,00	2,00%	0,00	4.606	0
Realizar 36 Asistencia técnica a las IPS públicas y privadas con servicios de urgencias, obstetricia, internación general adultos, internación psiquiátrica y unidad de cuidados intensivos adultos (38 servicios)					36,00	16,00%	4,00	49.127	45.506



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 49 de 189

Seguimiento a la metodología de paciente trazador (desde la preconcepción hasta el 1 mes de vida) Ese Salud Pereira (20 sedes)	20,00	3,00%	0,00	9.211	0
Realizar 28 Asistencia técnica a las IPS y trabajadores independientes con servicio de laboratorio clínico para el fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública	28,00	3,00%	0,00	9.211	0
Realizar visitas de asistencia tecnica a 12 EPS en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	12,00	3,00%	0,00	9.211	0

Observaciones:

Frente al indicador de EFICACIA su bajo cumplimiento del 8,40% para el periodo reportado; se debe a que el recurso humano que realiza las actividades fue contratado finalizando febrero. Además se debe tener en cuenta que dentro de las actividades programadas se requiere desarrollar otras actividades previas que no se ven reflejadas en el plan de acción (notificación de visitas, seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a comités de infecciones entre otras) pero que apuntan a las metas del plan de acción de dicho programa. Es importante tener en cuenta también el proceso metodológico de las actividades .

PEREIRA
Capital del Eje



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 50 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES

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

Costo (miles de \$) 693.113

Ejecución (miles de \$) 343.861

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	582.500	47.502	63.111	0	
0					
EJECUCION	297.500	46.361	0	0	
		0			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49,61%	37,31%	164,01%

Meta	Eficiencia (%)	51,07%	97,60%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Visitas al 100% de los establecimientos: alimentos, hangares, talleres, almacenes y oficinas del Aeropuerto Internacional Matecaña.			0,00%			100,00%	12,00%	100,00%	83.174	81.275
Realizar Visitar al 100% de los establecimientos: alimentos, talleres y oficinas del Terminal de Transportes de Pereira.						100,00%	12,00%	100,00%	83.174	81.275
Realizar a los 3 puntos portuarios para levantamiento visita para el levantamiento del ACTA de IVC formato MinSalud a Aeropuerto Internacional, Terminal Terrestre y Zona Franca Internacional						3,00	10,00%	0,00	69.311	0
Realizar 1 ejercicio de simulación por emergencia sanitaria en un punto de entrada municipal.						1,00	4,00%	0,00	27.725	0
Mantener un plan de trabajo (EMRE estrategia municipal de respuesta de emergencia) del sector salud con el Comité Municipal de Manejo del Desastre						100,00%	7,00%	25,00%	48.518	24.077
Realizar 48 visitas de asistencia técnica a las 12 IPS que ya están incluidas en el Programa Hospital Seguro.						48,00	15,00%	13,00	103.967	54.683
Capacitar en los procedimientos del ERI al 100% de los perfiles de enfermería, médico, epidemiología, técnico de saneamiento, trabajo social y psicología de la Secretaría de Salud.						100,00%	5,00%	0,00%	34.656	0
Realizar la atención al 100% de brotes, eventos inusuales en salud y alertas por emergencias en salud por medio de la activación del ERI.						100,00%	8,00%	25,00%	55.449	27.517
Ejecutar una jornada de asistencia técnica y capacitación a los prestadores habilitados para transporte especial de pacientes.						1,00	5,00%	0,00	34.656	0
Realizar operativos aleatorios y conjuntos entre las entidades de control a los prestadores habilitados para transporte de pacientes.						4,00	6,00%	2,00	41.587	20.638



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 51 de 189

Realizar la verificación del Plan de Atención en Salud al 100% de los eventos de aglomeración de público priorizados por nivel de riesgo para el Municipio.	100,00%	10,00%	25,00%	69.311	54.396
Implementar los 4 componentes principales del Sistema de Emergencias médicas municipal SEM	4,00	6,00%	0,00	41.587	0

Observaciones:

Es de aclarar que la meta No 1 y No 2 se cumplieron al 100% en relación a visitas a los establecimientos del Aeropuerto y terminal de transporte de acuerdo como lo establece la norma Decreto 1601 de 1984 y Reglamento sanitario Internacional. En el mes de diciembre se realiza una visita de seguimiento





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.24 UN INICIO PARA LA VIDA

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

Costo (miles de \$) 644.483

Ejecución (miles de \$) 287.148

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	616.719	18.375	9.389	0	0
EJECUCION	269.480	17.668	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44,55%	9,79%	80,89%

Meta	Eficiencia (%)	43,70%	96,15%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 40 cursos de consejería en lactancia materna con grupos comunitarios			0,00%		40,00	4,00%	10,00	25.779	15.487
Realizar acciones educativas en alimentacion saludable a infantes , adolescentes y jóvenes					610,00	6,00%	0,00	38.669	0
Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en 15.000 familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madres gestantes, lactantes					15.000,00	4,00%	159,00	25.779	10.000
Realizar búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñas menores de 18 años con desnutrición					18.000,00	4,00%	281,00	25.779	15.487
Realizar visitas de asistencia técnica a 38 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					38,00	4,00%	2,00	25.779	11.487
Realizar visitas a 12 EPS y 41 IPS para seguimiento bajo peso al nacer al 100% de casos notificados de acuerdo a requerimientos del protocolo del INS					100,00%	4,00%	25,00%	25.779	11.487
Realizar visitas de campo para seguimiento bajo peso al nacer al 100% de casos notificados de acuerdo a requerimientos del protocolo del INS					100,00%	4,00%	25,00%	25.779	11.487
Recuperación nutricional a 50 niños beneficiados por las estrategia Primeros 1000 días y Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario					100,00%	4,00%	0,00%	25.779	0
Capacitar 7500 manipuladores de alimentos con el fin de garantizar la inocuidad de los mismos y aumentar la seguridad de alimentos preparados en el municipio de Pereira					7.500,00	6,00%	371,00	38.669	17.231



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 53 de 189

Realizar educación en manipulacion de alimentos a 15000 familias intervenidas por APS	15.000,00	4,00%	129,00	25.779	11.487
Realizar 120 Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutricion	120,00	5,00%	26,00	32.224	20.359
Realizar 8 visitas de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador	8,00	3,00%	7,00	19.334	8.616
Realizar 300 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	300,00	6,00%	31,00	38.669	23.231
Realizar 300 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carne de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaceos , lacteos y derivados)	300,00	6,00%	18,00	38.669	23.231
Visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a supermercados y depositos de alimentos en la zona urbana y rural de la ciudad de pereira	195,00	4,00%	12,00	25.779	11.487
Realizar 1.100 visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a las ventas estacionarias y ambulantes de la ciudad.	1.100,00	7,00%	16,00	45.114	21.102
Realizar 1900 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	1.900,00	8,00%	111,00	51.559	36.487
Realizar visitas a 38 Instituciones educativas que hacen parte del proyecto de escuelas y colegios saludable para asistencia tecnica en oferta nutricional saludable	38,00	4,00%	0,00	25.779	0
3500 Escolares beneficiados por talleres de lavados de manos	3.500,00	4,00%	0,00	25.779	0
Realizar 2800 visitas de Inspección y Vigilancia a (Restaurantes, cafeterías, panaderías, heladerías, pizzerías entre otros)	2.800,00	9,00%	200,00	58.003	38.479

Observaciones:

Frente al indicador de EFICACIA: relacionado con el logro de las metas, el bajo cumplimiento se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo por parte de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual, lo que afecta el cumplimiento de lo planeado en las metas



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 54 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 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 \$)	443.207
Ejecución (miles de \$)	183.296

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	372.883	52.411	17.913	0	
0					
EJECUCION		152.144	31.152	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
41,36%	17,13%	97,60%

Meta	Eficiencia (%)	40,80%	59,44%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna y mortalidad perinatal			0,00%			100,00%	4,00%	25,00%	17.728	8.332
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA como sífilis gestacional y congénita						100,00%	4,00%	25,00%	17.728	8.332
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%	0,00%	17.728	0
Realizar unidades de análisis al 100% casos de mortalidad perinatal y sífilis congénita,						100,00%	4,00%	25,00%	17.728	8.332
Realizar 66 visitas a las IPS para verificar el cumplimiento de la normatividad frente al programa de detección temprana de alteraciones del embarazo						66,00	6,00%	3,00	26.592	10.576
Realizar 70 visitas de asistencia técnica a IPS para verificar cumplimiento de la normatividad sobre control del joven y planificación familiar						70,00	4,00%	1,00	17.728	8.332
Realizar 16 visitas a 8 IPS con servicios de Urgencias para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la atención a víctimas de violencia sexual						16,00	4,00%	3,00	17.728	8.332
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%	10,00	17.728	8.332
Realizar educación en salud y 9 actividades de movilización social en grupos como trabajadoras sexuales, comunidad LGTB, entre otros.						9,00	3,00%	1,00	13.296	6.499
Realizar 14 visitas a las IPS de atención integral en VIH						14,00	3,50%	2,00	17.728	8.332



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 55 de 189

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%	3,00	15.512	6.415
Realizar 100% Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH	100,00%	4,00%	25,00%	17.728	8.332
Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a control prenatal en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	4,00%	25,00%	17.728	8.332
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B en población general notificados en SIVIGILA	100,00%	4,00%	25,00%	17.728	8.332
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%	9,00	15.512	8.415
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%	25,00%	22.160	12.165
Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbilidad por cáncer de mama y cérvix.	4,00	4,00%	0,00	17.728	0
Conformar 16 grupos de adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar para la prevención de embarazo a temprana edad	16,00	3,00%	0,00	11.080	0
Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a planificación familiar en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	2,50%	25,00%	11.080	5.582
Realizar acciones de demanda inducida para realización de citología en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	3,50%	25,00%	15.512	8.415
Realizar acciones de demanda inducida para realización de mamografía en zonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	3,50%	25,00%	15.512	8.415
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%	25,00%	17.728	8.332
Implementar estrategia IEC para prevención de embarazo a temprana edad	100,00%	2,00%	25,00%	8.864	4.666
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recién nacidos expuestos	100,00%	4,00%	25,00%	17.728	8.332
Realizar acciones de demanda inducida para la realización de la prueba voluntaria de VIH en zonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud APS	100,00%	5,00%	25,00%	22.160	12.165
Realizar visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas de VIH para la población carcelaria y/o reintegrada	6,00	4,00%	0,00	17.728	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 56 de 189

Observaciones:

Frente al indicador de EFICACIA: relacionado con el logro de las metas; el bajo cumplimiento del 16,13% se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual; lo que afecta el cumplimiento de lo planeado.





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 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 \$) 761.504

Ejecución (miles de \$) 124.752

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	711.024	36.749	13.731	0	
0					
EJECUCION	124.752	0	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
16,38%	20,77%	77,80%

Meta	Eficiencia (%)	17,55%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Relizar 30 encuentros para la construcción implementación de la estrategia AIEPI con enfoque cultural embera chami			0,00%			30,00	5,00%	5,00	38.075	6.238
Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en 36 establecimiento educativos del sector oficial y 14 nuevas						50,00	9,00%	50,00	68.535	48.641
Realizar 76 visitas de asistencia técnica a 38 IPS para control del niño sano						76,00	15,00%	0,00	114.149	0
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil						100,00%	15,00%	25,00%	114.226	18.713
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de la mortalidad en menores de cinco años asociadas a patologías de interés en salud pública						100,00%	16,00%	25,00%	118.871	19.474
conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia						10,00	15,00%	0,00	114.226	0
Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas perceptuales, motoras y de lenguaje, en 4.515 niños y niñas de los CDI de niños y niñas de los CDI y hogares tradicionales.						4.515,00	5,00%	521,00	38.075	6.238
Promocion de la salud infantil a 15000 familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud						15.000,00	10,00%	159,00	91.380	14.970
Inducción a la demanda al 100% de la población de familias de APS a programas de detección temprana protección específica relaiconados con el binomio madre-hijo						100,00%	10,00%	25,00%	63.966	10.479



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 189

Observaciones:

Se observa que EFICACIA relacionado con el logro de las metas fue del 20,77%, este bajo porcentaje por debajo de lo esperado para el trimestre se debe al proceso de contratación del recursos humano, lo que afecta el cumplimiento. Igualmente se aclara que la meta No 2: Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en 36 establecimiento educativos del sector oficial y 14 nuevas. El logro fue de 50 porque durante este trimestre se entregaron el las 50 escuelas priorizadas la cartilla con enfoque la ESTRATEGIA COMUNICATIVA SALUD ES UNA ESCUELA SALUDABLE en los grados 4 y 5., sin embargo esta meta sigue con mantenimiento durante los otros trimestre de la vigencia. En relación al indicador de EFICACIA: relacionado con el presupuesto, el bajo cumplimiento se debe a que ingresaron unos recursos por adición que se ven reflejados para el periodo, los cuales serán invertidos en acciones colectivas de salud Pública mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual.





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.25 TODOS POR UN AMBIENTE SALUDABLE

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

Costo (miles de \$) 463.778

Ejecución (miles de \$) 189.844

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	324.835	69.148	69.795	0	
0					
EJECUCION	125.920	48.820	15.104	0	
		0			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
40,93%	7,15%	69,14%

Meta	Eficiencia (%)	38,76%	70,60%	21,64%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		0,00%							
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro					58,00	7,00%	2,00	32.464	15.289
Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural					186,00	6,00%	0,00	27.827	0
Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural					186,00	6,00%	0,00	32.464	0
Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento de los 58 Suministros de agua					58,00	7,00%	0,00	27.827	0
Realizar visitas para determinar el Indice de Riesgo por abastecimiento a los sistemas de suministro					58,00	6,00%	2,00	27.827	11.391
Realizar visitas para determinar buenas Practicas Sanitarias a los sistemas de suministro					58,00	6,00%	2,00	27.827	11.391
Elaborar el informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo) de los 58 Suministros de agua					58,00	6,00%	2,00	27.827	11.391
Elaborar el mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo de los 58 Suministros de agua					58,00	6,00%	2,00	27.827	11.391
Realizar 219 visitas a IVC a talleres, lavautos, parqueaderos, montallantas, estaciones de servicio					219,00	7,00%	28,00	32.464	13.289
Realizar 168 visitas a IVC a talleres opticos, opticas sin consultorio					168,00	7,00%	5,00	27.827	11.391
Realizar 300 Visitas de inspección sanitaria a vasos de Piscina de uso público y restringido					300,00	7,00%	18,00	32.464	13.289



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 60 de 189

Realizar 1000 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de residuos Hospitalarios y similares (peluquería, Centros de estética Salas de belleza, Tatuajes Consultorios Médicos Odontológicos)	1.000,00	7,00%	32,00	46.378	34.203
Realizar 35 visitas a IVC a cementerios, morgues y laboratorios de tanatoproaxia	35,00	8,00%	3,00	27.827	15.242
Realizar 22 visitas de inspección, vigilancia y control en la gestión interna de los residuos hospitalarios a IPS Publicas y 254 de primera y segunda vez a IPS privadas.	276,00	8,00%	18,00	37.102	30.188
Realizar 1000 visitas a IVC a hoteles, moteles, residencias y conjuntos residenciales	1.000,00	6,00%	521,00	27.827	11.391

Observaciones:

Se observa que el indicador de EFICACIA relacionado con el logro de las metas fue del 7,15%, Frente al indicador de EFICACIA: relacionado con el logro de las metas; el bajo cumplimiento se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual; lo que afecta el cumplimiento de lo planeado.

PEREIRA
Capital del Eje



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.25 TODOS POR UN AMBIENTE SALUDABLE

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

Costo (miles de \$) 180.832

Ejecución (miles de \$) 83.808

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	180.832	0	0	0	0
EJECUCION	83.808	0	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46,35%	12,05%	89,37%

Meta	Eficiencia (%)	46,35%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Capacitar y Sensibilizar a 300 aplicadores en el manejo y uso de sustancias químicas			0,00%		300,00	20,00%	30,00	36.166	27.936
Realizar visitas a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y uso de agroquímicos y sustancias químicas					250,00	18,00%	54,00	32.550	27.936
Aplicar Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre					120,00	12,00%	0,00	21.700	0
Realizar visitas a fincas y predios con cultivos donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos.					200,00	12,00%	0,00	21.700	0
Realizar 45 pruebas para determinar los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada.					45,00	8,00%	0,00	14.467	0
Formulación de1 programa de intervención del riesgo laboral para los sectores priorizados					1,00	5,00%	0,00	9.042	0
Realizar 600 acciones de promoción y prevención para la disminucion de factores de riesgo identificados en el sector informal					600,00	20,00%	185,00	36.166	27.936
Realizar un panorama de factores de riesgo del sector informal en el área priorizada					1,00	5,00%	0,00	9.042	0

Observaciones:

En relación al indicador de EFICACIA: relacionado con metas fue del 12,05% ; el bajo cumplimiento se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

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

Costo (miles de \$) 510.371

Ejecución (miles de \$) 155.904

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	463.799	0	46.572	0	
EJECUCION	124.752	0	31.152	0	

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
30,55%	5,97%	53,38%

Meta	Eficiencia (%)	26,90%	0,00%	0,00%	66,89%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de la estrategia CARMEN en 15 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.						15,00	9,00%	0,00	45.933	0
Realizar 240 acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable para prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodos CARMEN						240,00	9,00%	0,00	45.933	0
Caracterizar a 1.500 personas en condición de discapacidad, identificadas por la estrategia de atención primaria en salud.						2.000,00	10,00%	55,00	51.037	38.590
Realizar acciones en 10 escuelas y colegios saludables de grados 6to y 7mo con actividad de sensibilización para prevenir consumo de cigarrillo.						10,00	7,00%	4,00	35.726	21.913
Mantener la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira, mediante 147 acciones						147,00	8,00%	0,00	40.830	0
Realizar 70 acciones de apoyo a la estrategia de atención primaria en salud a través de sesiones de elaboración de planes de estimulación en el hogar y en el ámbito barrial						70,00	8,00%	10,00	40.830	22.472
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%	0,00	51.037	0
Realizar 66 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor						66,00	8,00%	7,00	40.830	22.472



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 63 de 189

Realizar 66 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	66,00	7,00%	2,00	35.726	22.913
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%	0,00	35.726	0
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%	3,00	35.726	23.913
Realizar visitas a 11 empresas para promoción tamizaje de próstata en población mayor de 40 años laboralmente activa	11,00	2,00%	1,00	10.207	3.629
Realizar 28 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	28,00	8,00%	0,00	40.830	0

Observaciones:

Frente al indicador de EFICACIA: relacionado con metas fue del 5,97%; el bajo cumplimiento se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual; lo que afecta el logro de las metas y el cumplimiento esperado para el trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 64 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

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

Costo (miles de \$) 328.808

Ejecución (miles de \$) 70.376

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	289.352	0	39.456	0	0
EJECUCION	43.984	0	26.392	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21,40%	11,69%	58,42%

Meta	Eficiencia (%)	15,20%	0,00%	66,89%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Completar esquemas de vacunación a más del 95% de los nacidos vivos (4883) del municipio de Pereira			0,00%		4.883,00	18,00%	1.121,00	65.762	40.075
Realizar 3 monitoreos de cobertura en vacunación.					3,00	7,00%	0,00	23.017	0
Realizar en alianza con la red pública 192 recorridos barriales para promoción de la vacunación y acciones preventivas					192,00	7,00%	0,00	23.017	0
Realizar 122 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIPE					122,00	7,00%	1,00	23.017	5.017
Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB a 24 IPS					24,00	7,00%	0,00	23.017	0
Realizar visitas a las 12 EPS para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI					12,00	7,00%	0,00	23.017	0
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS					100,00%	7,00%	25,00%	23.017	5.017
Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles					100,00%	7,00%	25,00%	23.017	5.017
Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI					60,00	6,00%	0,00	16.440	0
Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo					100,00%	4,00%	25,00%	13.152	1.552
Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez					8,00	4,00%	1,00	13.152	1.552
Realizar 1 curso AIEPI clínico para profesionales de la salud de IPS del municipio					1,00	1,50%	0,00	4.932	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 65 de 189

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%	25,00%	32.881	12.147
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%	0,00	21.373	0

Observaciones:

Frente al indicador de EFICACIA: relacionado con metas fue del 11,69%; el bajo cumplimiento se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual; lo que afecta el logro de las metas y el cumplimiento esperado para el trimestre





MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

I TRIMESTRE DE 2019

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 189

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

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

Costo (miles de \$) 824.957

Ejecución (miles de \$) 433.856

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	719.123	0	105.834	0	0
EJECUCION	382.512	0	0	51.344	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
52,59%	16,35%	108,88%

Meta	Eficiencia (%)	53,19%	0,00%	0,00%	48,51%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en 5.000 viviendas						5.000,00	5,00%	1.462,00	41.248	33.834
Tratar 100 criaderos de Zancudo Anopheles						100,00%	4,00%	24,00%	32.998	22.354
Realizar 240 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para dengue, Zika y chikungunya y otros						240,00	4,00%	0,00	32.998	0
Levantar el índice aédico en viviendas.						18.000,00	8,50%	4.690,00	70.121	61.878
Realizar Abatización en depósitos a 8.000 umideros del municipio.						8.000,00	7,50%	4.509,00	61.872	56.539
Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores						2.000,00	11,00%	1,00	90.745	31.724
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos						86.120,00	10,00%	7.679,00	82.496	78.386
Mantenimiento de la estrategia de movilización, Información, Educación y Comunicación, para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores (Dengue,zika, Chikungunya y otros).EGI						100,00%	5,00%	0,00%	41.248	0
Instalar y monitorear 9 Larvitrapas						9,00	4,00%	0,00	32.998	0
Realizar visitas de asistencia técnica 9 IPS con servicios de urgencias para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención del malaria, dengue, Zika y Chikungunya y otros						9,00	4,00%	0,00	32.998	0
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS con servicios de urgencias del para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención de la malaria						9,00	3,00%	0,00	24.749	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 67 de 189

Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedades transmitidas por vectores	100,00%	4,00%	25,00%	32.998	22.354
Relizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue y malaria	100,00%	4,00%	0,00%	32.998	0
Realizar 30 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para malaria	30,00	4,00%	1,00	32.998	22.354
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS priorizadas que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira	9,00	4,00%	3,00	32.998	22.354
Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira	100,00%	6,00%	25,00%	49.497	33.031
Realizar visitas de campo al 100% de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia	100,00%	4,00%	25,00%	32.998	22.354
Caracterización y Visitas de IVC Inspección, vigilancia y Control a 100 establecimientos veterinarios y afines	100,00	4,00%	28,00	32.998	22.354
Realizar Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)	100,00	3,00%	0,00	24.749	0
Apoyar jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas, jornadas de adopción etc en el año	2,00	1,00%	1,00	8.250	4.339

Observaciones:

Frente al indicador de EFICACIA: relacionado con metas fue del 16,35%; el bajo cumplimiento se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual; lo que afecta el logro de las metas y el cumplimiento esperado para el trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 68 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

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

Costo (miles de \$)	347.531
Ejecución (miles de \$)	46.186

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	148.046	198.033	1.452	0	
0					
EJECUCION		23.093	23.093	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
13,29%	0,94%	18,58%

Meta	Eficiencia (%)	15,60%	11,66%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a 15000 Familias de la estrategia APS			0,00%			15.000,00	20,00%	159,00	69.506	30.021
Realizar actividades de promoción de la salud oral en niños y niñas de primera infancia con sus padres y cuidadores (351 hogares tradicionales, 8 CDI, 5 hogares infantiles)						364,00	23,00%	2,00	79.932	10.623
Promoción de hábitos higiénicos en salud oral 52.000 niños y niñas de instituciones educativas						52.000,00	30,00%	0,00%	104.259	0
Realizar 40 visitas de asistencia técnica a 20 IPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.						40,00	12,00%	2,00	41.704	5.542
Realizar 24 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.						24,00	15,00%	0,00	52.130	0

Observaciones:

Frente al indicador de EFICACIA: relacionado con metas fue del 0,94%; el bajo cumplimiento se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual; lo que afecta el logro de las metas y el cumplimiento de lo presupuestal frente a lo esperado para el trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

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

Costo (miles de \$) 802.642

Ejecución (miles de \$) 176.333

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	625.811	118.515	58.316	0	0
EJECUCION	82.568	93.765	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21,97%	8,26%	49,49%

Meta	Eficiencia (%)	13,19%	79,12%	0,00%	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida					100,00%	5,00%	0,00%	40.132	0
Realizar visitas de apoyo psicosocial y de contención al 100% de familias de personas con conducta suicida que lo solicitan.					100,00%	5,00%	20,00%	40.132	12.817
Realizar 60 intervenciones integrales en comunidades educativas sobre prevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa.					60,00	4,00%	1,00	32.106	7.053
Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas de escucha a través de 224 encuentros periódicos					224,00	7,00%	0,00	56.185	0
700 Tamizajes o seguimientos con la metodología intervencion breve en las comunidades beneficiarias de las zonas de escucha					700,00	5,00%	0,00	40.132	0
Conformar 22 grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades para la vida y mitigación de consumo					22,00	5,00%	1,00	40.132	10.817
Formar 140 familias (con adolecentes entre 10 y 14 años) con el programa Familias Fuertes del Municipio					140,00	9,00%	0,00	72.238	0
Realizar 60 encuentros de mantenimiento a las familias participantes					60,00	4,00%	0,00	32.106	0
Realizar un total de 630 visitas (tres por familia) en los aspectos psicoeducativos bajo el enfoque de intervencion breve para la disminución de los riesgos y síntomas de disfunción familiar.					630,00	12,00%	118,00	96.317	43.687
Realizar 100 sesiones de museo del buen trato para la promoción de la convivencia social					100,00	10,00%	10,00	80.264	36.633



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 70 de 189

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%	20,00%	40.132	8.817
Realizar 4 unidades de análisis de violencia intrafamiliar y 2 unidades de análisis de usuarios diagnosticados con depresión	6,00	3,00%	0,00	24.079	0
Realizar 445 Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas del conflicto armado	445,00	10,00%	34,00	80.264	33.587
Realizar 101 Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población indígena	101,00	6,00%	20,00	48.159	10.580
Realizar 64 visitas de asistencia técnica a 12 EPS 2 IPS especializadas y 2 IPS de la red pública con servicios de psicología	64,00	7,00%	7,00	56.185	12.343
Realizar acciones educativas a 18 asociaciones de usuarios para que sean vigilantes de los procesos de atención a usuarios diagnosticados con depresión	14,00	3,00%	0,00	24.079	0

Observaciones:

En relación al indicador de EFICACIA: relacionado con metas fue del 8,26% ; el bajo cumplimiento se debe a que no ha ingresado el recurso humano de apoyo de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 71 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

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

Costo (miles de \$) 272.457
Ejecución (miles de \$) 87.968

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	181.648	22.872	67.937	0	
0					
EJECUCION		65.976	21.992	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
32,29%	9,60%	65,62%

Meta	Eficiencia (%)	36,32%	96,15%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
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%	0,00%	27.246	0
Realizar el 100% de visitas de vigilancia epidemiológica o visitas de campo según los lineamientos del INS, con el fin de Fortalecer la adherencia al tratamiento y la búsqueda de contactos.					100,00%	10,00%	25,00%	27.246	22.797
Realizar búsqueda activa y pasiva a 9.446 sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud					9.446,00	15,00%	2.550,00	40.869	32.195
Realizar visitas de asistencia técnica a 33 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte					33,00	12,00%	0,00	32.695	0
Realizar orientación y asistencia técnica a las IPS (37) en los lineamientos programáticos relacionados con el diagnóstico tratamiento y seguimiento a los pacientes de lepra. Promoviendo la búsqueda de Sintomáticos dermatológicos y del Sistema nervioso periférico a la población general y los contactos de pacientes					37,00	10,00%	1,00	27.246	10.000
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 12 EPS del municipio					12,00	12,00%	0,00	32.695	0
Realizar Visitas de Asistencia técnica a 41 IPS en los lineamientos de Prevención y Control de la Tuberculosis , verificando cumplimiento de normatividad.					41,00	12,00%	1,00	32.695	6.781
Realizar el 100% de Unidad de análisis de los casos de mortalidad , Tb meningea en menores de 5 años, resistencia a medicamentos					100,00	4,00%	0,00	10.898	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 72 de 189

5 Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas para la población carcelaria y/o reintegrada	5,00	3,00%	1,00	8.174	4.519
Realizar 20 actividades de prevención y educación en tuberculosis dirigidas a población vulnerable y en riesgo como: habitante de calle, consumidores de SPA (sustancia psicoactivas) PPV (personas que viven con VIH), , menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas	20,00	4,00%	3,00	10.898	4.519
Realizar vigilancia epidemiológica y seguimeinto al 100% de los casos de Tuberculosis, farmacoresistente y coinfección TB - VIH	100,00%	4,00%	25,00%	10.898	4.519
Realizar 14 acciones colaborativas TB - VIH en las IPS de atención integral	14,00	4,00%	1,00	10.898	2.639

Observaciones:

En relación al indicador de EFICACIA: relacionado con metas fue del 9.60% ; el bajo cumplimiento se debe a que el recurso humano inicio en a partir del 18 de Febrero y otro personal de las PIC plan de intervenciones colectivas mediante el contrato que se celebra con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se encuentra proceso precontractual. Todo lo anterior afecta el avance y cumplimiento esperado para el trimestre

PEREIRA
Capital del Eje



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 73 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 200.000

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

Ejecución (miles de \$) 162.530

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	100.000	100.000	0	0	
0					
EJECUCION		100.000	62.530 0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,26%	25,00%	167,52%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	100,00%	62,53% 0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar e Implementar en un 100% la estrategia para contribuir en la prevención de la violencia intrafamiliar y de pareja con jóvenes entre los 18 y 28 años.					100,00%	15,00%	25,00%	18.000	17.858
Desarrollar 1 campaña social de difusión y promoción de los derechos de los y las jóvenes en el municipio de Pereira					100,00%	20,00%	25,00%	35.000	32.952
Brindar atención psicosocial al 100% de los adolescentes, jóvenes y sus familias que requieran del servicio					100,00%	10,00%	25,00%	25.000	24.230
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para promover la participación social y política de los y las jóvenes del Municipio de Pereira					100,00%	15,00%	25,00%	25.000	19.423
Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventud en el municipio de Pereira					100,00%	10,00%	25,00%	20.000	18.897
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la promoción de habilidades para la vida con los y las jóvenes					100,00%	10,00%	25,00%	20.000	18.918
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la prevención del delito en adolescentes y jóvenes					100,00%	10,00%	25,00%	18.000	6.702
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	10,00%	25,00%	39.000	23.550

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 74 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 350.000

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

Ejecución (miles de \$) 280.027

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	250.000	100.000	0	0	
0					
EJECUCION	250.000		30.027	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80,01%	25,00%	166,01%

Meta	Eficiencia (%)	100,00%	30,03%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Brindar atención básica al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME (133 Cupos)					100,00%	30,00%		25,00%	227.146	180.992
Atender en el área psicosocial al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME y a sus familias (133 cupos)					100,00%	20,00%		25,00%	57.211	57.211
Realizar el 100% de actividades de integración y sano esparcimiento aplicando pedagogías grupales (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)					100,00%	15,00%		25,00%	28.605	28.605
Realizar el 100% de actividades de las estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar.					100,00%	15,00%		25,00%	13.219	13.219
Realizar en un 100% las adecuaciones locativas y de mantenimiento planeadas para la vigencia en el Centro de Atención Especializada CREEME					100,00%	20,00%		25,00%	23.819	0

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 75 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 1.500.000

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

Ejecución (miles de \$) 475.129

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	800.000	700.000	0	0	
0					
EJECUCION		195.860	279.269 0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
31,68%	25,00%	108,01%

Meta	Eficiencia (%)	24,48%	39,90% 0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar en un 100% la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia					100,00%	25,00%	25,00%	152.000	62.377
Brindar apoyo para la atención de niños y niñas en primera infancia en los centros de desarrollo infantil del municipio de Pereira					100,00%	15,00%	25,00%	138.820	88.340
Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en espacios democráticos (Mesa Municipal de Participación de NNA, Juntas de Acción Comunal Infantil y Consejo de Política Social)					100,00%	8,00%	25,00%	140.000	77.218
Consolidar la información del 100% de los reportes de niños, niñas y adolescentes con acceso a registro civil y tarjeta de identidad					100,00%	2,00%	25,00%	3.639	2.316
Apoyar la atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo familiar y social, a través de centros de protección					100,00%	20,00%	25,00%	680.541	3.534
Apoyar el 100% de las acciones correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Social y Político, de la línea de Política Pública de Erradicación de trabajo infantil					100,00%	10,00%	25,00%	83.000	25.038
Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes					100,00%	5,00%	25,00%	50.000	36.244
Apoyar el 100% de las acciones de la mesa municipal de primera infancia, infancia y adolescencia					100,00%	5,00%	25,00%	52.000	27.656
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	10,00%	25,00%	200.000	152.408



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 de 189

Observaciones:

Ninguna





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

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 77 de 189

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 190.000

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

Ejecución (miles de \$) 93.360

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	35.000	155.000	0	0	
0					
EJECUCION	35.000	58.360	0	0	
		0			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49,14%	25,00%	128,96%

Meta	Eficiencia (%)	100,00%	37,65%	0,00%	0,00%	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			0,00%			100,00%	10,00%	25,00%	15.000	10.558
Actualizar e implementar en un 100% el plan de prevención de las violencias contra la mujer						100,00%	25,00%	25,00%	90.000	7.951
Brindar asesoría psicológica al 100% de las mujeres y sus familias que soliciten el servicio						100,00%	10,00%	25,00%	10.000	7.951
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer.						100,00%	10,00%	25,00%	15.000	12.198
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para fortalecer la participación social y política de las mujeres						100,00%	20,00%	25,00%	20.000	19.561
Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de equidad de género para la mujer en el municipio de Pereira						100,00%	20,00%	25,00%	20.000	19.004
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información						100,00%	5,00%	25,00%	20.000	16.138

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 78 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 115.000

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

Ejecución (miles de \$) 75.332

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	35.000	80.000	0	0	
0					
EJECUCION		17.332	58.000	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65,51%	18,10%	129,28%

Meta	Eficiencia (%)	49,52%	72,50%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%	0,00%					
Activar en el 100% de los casos requeridos la Ruta de Atención por discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género					100,00%	15,00%	25,00%	8.000	7.352
Realizar 77 actividades pedagógicas sobre diversidad sexual e identidades de género					77,00	20,00%	10,00	8.000	6.250
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%	20,00%	8.000	1.562
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para fortalecer la participación social y política de la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas					100,00%	10,00%	25,00%	8.000	781
Brindar asesoría psicológica al 100% de la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas que soliciten el servicio					100,00%	10,00%	25,00%	13.500	12.368
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de los derechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas					100,00%	10,00%	25,00%	25.100	2.734
Elaborar documento que contenga antecedentes, marcos de referencia, enfoque, metodología, finalidad y principios de la política de diversidad sexual en el municipio de Pereira					100,00%	15,00%	0,00%	13.100	13.002
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	5,00%	25,00%	31.300	31.283



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 189

Observaciones:

No se cumple con el 25% del indicador de eficacia debido a que por trámites administrativos y contractuales no se contó en el primer trimestre con articulador del proyecto. Se están adelantando las acciones para el cumplimiento de las metas en los términos establecidos para la presente vigencia.





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 450.000

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 86.814

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	350.000	100.000	0	0	0
EJECUCION		0	86.814	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
19,29%	8,60%	47,23%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	86,81%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender 1.616 beneficiarios con complementos nutricionales procesados y no procesados			0,00%		1.616,00	30,00%	0,00	350.000	0
Realizar el 100% de visitas domiciliarias de valoración nutricional, seguimiento, control y revisión del almacenamiento de los complementos líquidos entregados en la vigencia 2018 y los proyectados para la vigencia 2019					100,00%	10,00%	11,00%	18.930	15.144
Realizar el 100% de visitas de seguimiento y control en los puntos de atención que se requieran, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de los complementos entregados a los beneficiarios					100,00%	15,00%	0,00%	7.572	7.572
Realizar 30 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios					30,00	15,00%	0,00	3.786	0
Realizar el 100% de labores requeridas de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria					100,00%	20,00%	25,00%	15.144	15.144
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de informacion					100,00%	10,00%	25,00%	54.568	48.954

Observaciones:

No se cumplen en un 25% los indicadores de eficiencia y eficacia debido a que por trámites contractuales solo hasta el mes de abril se contó con profesional en nutrición. A la fecha se está adelantando el proceso para suministro de complementos y paquetes nutricionales. Se adelanta plan para el cumplimiento del 100% en las visitas de seguimiento y valoración trimestral.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 81 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 130.000

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 94.874

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	30.000	100.000	0	0	0
EJECUCION	30.000	64.874	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
72,98%	23,64%	153,77%

Meta	Eficiencia (%)	100,00%	64,87%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, orientar, asesorar y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios del proyecto			0,00%		100,00%	20,00%	25,00%	14.100	14.017
Brindar atención psicosocial al 100% de población con experiencia migratoria que requiera del servicio					100,00%	15,00%	25,00%	12.115	10.601
Implementar 92 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida, autoestima, prevención de la migración irregular y delitos conexos					92,00	20,00%	34,00	18.173	16.658
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%	0,00%	15.144	0
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones					100,00%	10,00%	25,00%	5.008	3.364
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria					100,00%	10,00%	25,00%	10.601	10.601
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	10,00%	25,00%	54.860	39.633

Observaciones:

No se logra el 25% del indicador de eficacia debido a que por trámites de tipo administrativo y contractual en el primer trimestre no se contó con recurso humano para el desarrollo de temas de emprendimiento. Se están adelantando las acciones para el cumplimiento de esta meta en los términos establecidos para la presente vigencia.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 82 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 180.000

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 113.272

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	100.000	0	0	0
EJECUCION		46.914	66.358 0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62,93%	24,50%	144,11%

Meta	Eficiencia (%)	58,64%	66,36% 0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, orientar y/o direccionar al 100% de personas con discapacidad, familias y/o cuidadores que soliciten los servicios.					100,00%	10,00%	25,00%	27.802	27.802
Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.					100,00%	10,00%	25,00%	15.000	7.572
Apoyar y acompañar la elaboración y gestión de proyectos de cooperación y de emprendimiento de personas con discapacidad, familias, cuidadores y cuidadoras					100,00%	10,00%	25,00%	15.000	9.086
Actualizar e implementar 1 estrategia de información, comunicación y educación para la promoción de los derechos de la población con discapacidad					100,00%	20,00%	25,00%	15.000	13.125
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia de sensibilización en responsabilidad social empresarial de la población con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores					100,00%	10,00%	25,00%	15.000	4.543
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.					100,00%	10,00%	25,00%	15.500	10.272
Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de las personas con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores que lo requieran					100,00%	10,00%	25,00%	25.000	21.202
Brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad social					100,00%	10,00%	20,00%	22.534	3.534
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	10,00%	25,00%	29.164	16.136



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 189

Observaciones:

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 84 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 350.000

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 175.450

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	150.000	200.000	0	0	
0					
EJECUCION		61.774	113.676	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50,13%	22,50%	123,15%

Meta	Eficiencia (%)	41,18%	56,84%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Atender, asesorar y direccionar la población habitante de la calle y en riesgo de calle, que lo requiera						100,00%	15,00%	25,00%	13.959	13.958
Realizar estrategia de trabajo extramural a partir del 100% de operativos y/o recorridos de calle requeridos para controlar la mendicidad estacionaria y el pernoctar en las calles de la ciudad, en cumplimiento del decreto 716 de 2012						100,00%	20,00%	25,00%	41.158	41.158
Atender con asistencia básica a través de albergue temporal al 100% de habitantes de calle y en riesgo de calle que soliciten el servicio						100,00%	20,00%	25,00%	235.993	61.774
Realizar gestiones para la atención posthospitalaria y postquirúrgica al 100% de personas habitantes de calle y en riesgo de calle que lo requieran						100,00%	10,00%	25,00%	11.105	11.105
Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación del daño por consumo de sustancias psicoactivas a 300 personas						300,00	10,00%	0,00	6.554	6.554
Terminar el proceso de formulacion de la política pública de habitante de calle con su respectiva validación ante el Consejo de Política social y presentación al Concejo municipal						100,00%	15,00%	25,00%	16.627	16.297
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información						100,00%	5,00%	25,00%	17.790	17.790
Brindar atención psicológica al 100% de los habitantes de calle, en riesgo de calle y sus familias que lo requieran						100,00%	5,00%	25,00%	6.815	6.815



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 189

Observaciones:

No se cumple el 25% del indicador de eficacia ya que por trámites de tipo administrativo y contractual solo hasta finales de febrero se contó con el recurso humano responsable del cumplimiento de la meta de capacitación en mitigación del daño por consumo de spa. Se están adelantando las acciones para el cumplimiento de esta meta en los términos establecidos para la presente vigencia.





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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 86 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 25.650.131

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 9.741.681

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	80.000	21.918.699		0
3.611.432					
EJECUCION		36.720	79.616	6.013.913	0
		3.611.432			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
37,98%	21,96%	107,07%

Meta	Eficiencia (%)	91,80%	99,52%	27,44%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		100,00%							
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (10.527 adultos mayores con subsidio), verificando los requisitos de acceso y permanencia, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo					100,00%	10,00%	25,00%	2.454.429	2.454.428
Realizar 12 descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adulto mayor					12,00	2,00%	0,00	5.000	4.631
Realizar 700 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre las condiciones sociofamiliares de los adultos mayores					700,00	5,00%	156,00	40.000	30.288
Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en estado de abandono en centros de protección social.					100,00%	20,00%	25,00%	7.652.532	3.952.014
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%	25,00%	270.000	105.194
Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor					4,00	3,00%	0,00	57.000	2.446
Brindar atención psicosocial, gerontológica, pedagógica y vocacional al 100% de los adultos mayores usuarios de los servicios del centro vida que lo requieran					100,00%	10,00%	25,00%	100.000	82.288
Implementar permanentemente programa de actividad física, deporte, recreación y utilización del tiempo libre para grupos de adultos mayores del Municipio de Pereira					100,00%	10,00%	25,00%	232.273	179.900
Construir 2 centros vida para el adulto mayor en el municipio de Pereira					100,00%	15,00%	14,00%	14.708.897	2.808.916
Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de adulto mayor en el municipio de Pereira.					100,00%	10,00%	25,00%	40.000	35.214



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 87 de 189

Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	25,00%	90.000	86.361
---	---------	-------	--------	--------	--------

Observaciones:

No se cumple con el 25% del indicador de eficacia debido a que la meta de eventos dirigidos a la población adulta mayor se cumple en su mayoría en el mes de Agosto, en el marco de las fiestas de la cosecha. Los recursos reportados en otras fuentes corresponden a aportes de los centros de protección social de adultos mayores mediante convenios de asociación. Así mismo con respecto al Programa de Protección Social Colombia mayor, son recursos que ingresan directamente a los adultos mayores, con la gestión y acompañamiento de la Secretaría y que activan el bienestar de población y la economía del municipio.





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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 88 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 2.237.967

Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES

Ejecución (miles de \$) 2.233.629

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	60.000	340.000	0	0	
1.837.967					
EJECUCION	60.000	335.662	0	0	
		1.837.967			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,81%	25,00%	189,77%

Meta	Eficiencia (%)	100,00%	98,72%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			100,00%		0,00%				
Hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del programa presidencial familias en acción					100,00%	50,00%	25,00%	1.803.694	1.803.694
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos					100,00%	10,00%	25,00%	23.364	23.364
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira					100,00%	10,00%	25,00%	210.415	210.415
Brindar atención humanitaria de emergencia a familias en condición de vulnerabilidad manifiesta					100,00%	25,00%	25,00%	176.742	172.404
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	5,00%	25,00%	23.753	23.753

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
I TRIMESTRE DE 2019

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 750.000

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

Ejecución (miles de \$) 740.072

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	250.000	500.000	0	0	
0					
EJECUCION	250.000		490.072	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,68%	25,00%	188,41%

Meta	Eficiencia (%)	100,00%	98,01%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%		0,00%				
Tener en funcionamiento el punto para la atención, orientación y asistencia al 100% de las personas que lo requieran					100,00%	25,00%	25,00%	85.917	85.917
Brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado					100,00%	24,00%	25,00%	380.208	380.208
Realizar el 100% de gestiones para el acceso a la oferta institucional de empleabilidad, emprendimiento y estudio para personas incluidas en el Registro único de víctimas.					100,00%	10,00%	25,00%	11.358	11.358
Actualizar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima					100,00%	17,00%	25,00%	47.886	47.886
Caracterizar el 100% de la población atendida en el centro regional de atención a víctimas					100,00%	5,00%	25,00%	7.572	7.572
Apoyar a la Personería Municipal para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 parágrafo 3)					100,00%	10,00%	25,00%	65.056	55.128
Apoyar el funcionamiento de la mesa de participación efectiva de víctimas					100,00%	4,00%	25,00%	56.552	56.552
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información					100,00%	5,00%	25,00%	95.451	95.451

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 90 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 180.000

Sub Programa: 3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES

Ejecución (miles de \$) 117.953

Proyecto: 201760010045 Implementación de Estrategías Enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la Población Indígena del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	60.000	120.000	0	0	0
EJECUCION		32.368	85.585	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65,53%	23,71%	145,01%

Meta	Eficiencia (%)	53,95%	71,32%	0,00%	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			0,00%		750,00	20,00%	139,00	16.255	16.255
Implementar permanentemente procesos de sensibilización en prevención de la violencia intrafamiliar de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Pereira					100,00%	10,00%	25,00%	7.067	7.067
Implementar permanentemente procesos para el fortalecimiento de las organizaciones de población indígena					100,00%	20,00%	25,00%	17.289	17.289
Ejecutar acciones para la promoción de la cultura de la población indígena asentada en el Municipio de Pereira					100,00%	20,00%	25,00%	59.502	9.502
Realizar acompañamiento a las autoridades mayores con el propósito de constituir territorio en el municipio de Pereira					100,00%	10,00%	25,00%	7.126	7.126
Realizar el 100% de acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Vida Indígena del municipio de Pereira					100,00%	15,00%	25,00%	8.177	8.177
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	5,00%	25,00%	64.583	52.536

Observaciones:

No se cumple con el 25% del indicador de eficacia ya que en el primer trimestre se inició con la identificación de nuevas comunidades, para la intervención en el proceso de sensibilización sobre los derechos de la población.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 91 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

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

Costo (miles de \$) 180.000

Sub Programa: 3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES

Ejecución (miles de \$) 133.974

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	65.000	115.000	0	0	
0					
EJECUCION		32.476	101.498	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74,43%	25,00%	159,32%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	49,96%	88,26%	0,00%	0,00%	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			0,00%			100,00%	5,00%	25,00%	16.915	16.915
Actualizar y Ejecutar una estrategia de promoción de los derechos de la población afrodescendiente con énfasis en conciliación, resolución pacífica de conflictos y prevención de la discriminación						100,00%	10,00%	25,00%	13.115	13.115
Actualizar y Ejecutar un programa de formación en elaboración y gestión de proyectos de cooperación para integrantes de la comunidad afro						100,00%	10,00%	25,00%	6.058	6.058
Actualizar y Ejecutar un programa para crear y/o fortalecer formas asociativas en la comunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira						100,00%	10,00%	25,00%	5.300	5.300
Actualizar y Ejecutar un programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural de las comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira						100,00%	20,00%	25,00%	32.066	7.066
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población Afrodescendiente atendida por el proyecto						100,00%	5,00%	25,00%	4.500	1.985
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira						100,00%	15,00%	25,00%	25.782	25.782
Actualizar e implementar programa de atención psicosocial dirigida a la población afrodescendiente del municipio de Pereira						100,00%	10,00%	25,00%	27.512	14.387
Actualizar e implementar programa de participación ciudadana y liderazgo, dirigida a la población afrodescendiente del municipio de Pereira						100,00%	10,00%	25,00%	14.000	12.368
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información						100,00%	5,00%	25,00%	34.752	30.998



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 189

Observaciones:

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 93 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA

Sub Programa: 3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA

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

Costo (miles de \$) 3.089.209

Ejecución (miles de \$) 465.382

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.934.875	154.334	0	0
EJECUCION	0	465.382	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15,06%	15,05%	60,23%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	15,86%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo desarrollados por otras Secretarías de la Administración Municipal.					100,00%	56,30%	0,00%	1.739.209	0
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%	16,20%	0,00%	500.000	0
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%	8,10%	51,00%	250.000	126.700
Apoyar la Administración, implementación y operación de los componentes del Sistema de Planeación Participativa y democrática					100,00%	11,30%	68,00%	350.000	237.870
Desarrollar al 100% las actividades del Subsistema de Regulación y Control del SPPD					100,00%	0,60%	76,00%	20.000	15.144
Implementar en un 100% la escuela de formación ciudadana.					100,00%	2,30%	0,00%	70.000	0
Realizar en un 100% el apoyo logístico, técnico y administrativo del Consejo Territorial de Planeación.					100,00%	2,60%	29,00%	80.000	23.364
Adoptar en un 100% la política pública de la acción comunal en el Municipio de Pereira					100,00%	2,60%	78,00%	80.000	62.304



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 de 189

Observaciones:

Se realizó el proceso de contratación que se requiere para la ejecución de las diversas actividades contenidas en el plan de acción. Adicionalmente, se identificaron los requerimientos técnicos para iniciar los procesos contractuales para dar inicio a la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo que fueron elegidos durante la vigencia 2018. Se realizaron las elecciones de presupuesto participativo que permitirá determinar los proyectos que serán ejecutados a lo largo de la vigencia 2019.

Lo anterior explica por qué el nivel de eficiencia y eficacia obtenido durante el primer trimestre 2019.





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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 95 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 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 \$) 100.000
Ejecución (miles de \$) 15.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	0
EJECUCION	0	15.000	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15,00%	0,00%	18,00%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	15,00%	0,00%	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%	0,00%	40.850	0
Apoyar con transporte a los ediles de las Juntas Administradoras locales.					100,00%	30,00%	0,00%	44.150	0
Conmemorar el día del comunero en el municipio de Pereira , de conformidad con el acuerdo N° 16 de 1993					1,00	10,00%	0,00	15.000	15.000

Observaciones:

No se cumple con el 25% de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad debido a que este proyecto se ejecuta de manera coordinada con ASOJAL y para esta vigencia esta asociación cuenta con nueva junta directiva con la cual se está en proceso de definición de acciones y presupuesto



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 96 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA

Costo (miles de \$) 1.651.284

Sub Programa: 3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA

Ejecución (miles de \$) 0

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.651.284	0	0	0
0					
EJECUCION	0	0	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	11,00%	30,80%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		0,00%							
Realizar el 100% de apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales en la formulación y ejecución de los proyectos de Inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del Municipio de Pereira					100,00%	50,00%	20,00%	828.116	0
Ejecutar los proyectos de inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del municipio de Pereira correspondientes a vigencias anteriores					100,00%	50,00%	2,00%	823.168	0

Observaciones:

No se logra el 25% de los indicadores de eficiencia y eficacia porque se adicionan recursos para el cumplimiento de compromisos de las vigencias 2016, 2017 y 2018. A la fecha de está en proceso de consolidación de bloques de compras de acuerdo a lo pendiente de estos años y a lo solicitado por las comunidades para el año 2019. Esto con el fin de no incurrir en posible fraccionamiento de contratos.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA

Costo (miles de \$) 300.000

Sub Programa: 3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA

Ejecución (miles de \$) 222.524

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	100.000	200.000	0	0	
0					
EJECUCION		73.536	148.988	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74,17%	15,87%	133,44%

Meta	Eficiencia (%)	73,54%	74,49%	0,00%	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			0,00%		100,00%	15,00%	25,00%	28.844	28.844
Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios de las Juntas y asociaciones de las Juntas de Acción Comunal elegidos para el periodo 2016-2019					100,00%	15,00%	10,00%	31.156	29.772
Realizar el 100% de visitas requeridas de asesoría, Inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal.					100,00%	20,00%	7,00%	75.000	47.704
Realizar 32 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal					32,00	15,00%	1,00	12.000	5.293
Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso eleccionario de las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de Pereira					100,00%	15,00%	25,00%	12.000	9.331
Brindar asesoría, capacitación y seguimiento a la 31 Juntas Administradoras Locales para la formulación e implementacion de los proyectos del Fondo de Inversiones Comunitarias FIC					100,00%	10,00%	25,00%	45.000	37.210
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	10,00%	25,00%	96.000	64.370

Observaciones:

No se cumple en un 25% el indicador de eficacia por trámites contractuales del equipo de cogestores comunitarios. A la fecha se está adelantando plan de contingencia para el cumplimiento de las metas que obtuvieron baja evaluación



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 189

SECRETARIA PRIVADA

Linea: 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 \$) 340.000

Ejecución (miles de \$) 60.576

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	340.000	0	0	0
EJECUCION	0	60.576	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
17,82%	25,00%	91,38%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	17,82%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y apoyar de manera personalizada el 100% de los requerimientos de las comunidades.	0,00%				100,00%	100,00%	25,00%	340.000	60.576

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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 \$) 650.000

Ejecución (miles de \$) 589.360

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	350.000	300.000	0	0	
0					
<u>EJECUCION</u>		342.942	246.418	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,67%	25,00%	178,80%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	97,98%	82,14%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Actualizar e Implementar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar						100,00%	15,00%	25,00%	61.000	59.126
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.						100,00%	5,00%	25,00%	40.000	34.130
Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a sus familias.						100,00%	10,00%	25,00%	43.000	40.889
Brindar atención psicosocial al 100% de usuarios de las comisarías de familia que requieren del servicio.						100,00%	10,00%	25,00%	93.000	84.201
Recibir el 100% de las denuncias por el delito de maltrato a Niños, Niñas y adolescentes, suscitadas en el contexto de la familia y remitidas a la autoridad competente (FISCALIA)						100,00%	5,00%	25,00%	30.000	28.246
Recibir el 100% de las denuncias por delitos sexuales cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, suscitadas en el contexto de la familia y remitidas a la autoridad competente (FISCALIA)						100,00%	5,00%	25,00%	25.000	24.715
Adelantar cuando las circunstancias así lo exijan, los procesos de restablecimiento de derechos en favor de Niños, Niñas y Adolescentes cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados por maltratos suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar						100,00%	5,00%	25,00%	52.000	50.514
Adelantar cuando las circunstancias así lo exijan, los procesos de restablecimiento de derechos en favor de Niños, Niñas y Adolescentes cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados por ocurrencia de delitos sexuales suscitados en el contexto de la familia						100,00%	5,00%	25,00%	62.000	50.514



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 100 de 189

Atender en un 100% las solicitudes de conciliación elevadas por los usuarios de las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).	100,00%	5,00%	25,00%	31.500	30.599
Coordinar y ejecutar periódicamente los operativos que por Ley le corresponde adelantar a las Comisarías de Familia (Decreto Municipal 877 de 2008) y hacer presencia con el equipo psicosocial en los eventos de fútbol de nivel profesional, que se lleven a cabo en la ciudad de Pereira (Decreto 079 de 2012).	100,00%	10,00%	25,00%	16.500	13.422
Realizar 1 campaña de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar	100,00%	10,00%	25,00%	35.000	34.416
Recibir y dar trámite al 100% de contravenciones de policía cometidas por adolescentes	100,00%	5,00%	25,00%	20.000	11.769
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	25,00%	141.000	126.820

Observaciones:

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 102 de 189

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Linea: 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 \$)	60.000
Ejecución (miles de \$)	48.998

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	60.000	0	0	0
EJECUCION	0	48.998	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,66%	25,00%	168,00%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	81,66%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar el 100% de las acciones establecidas en las Políticas Públicas de responsabilidad de la Secretaria de Gobierno	0,00%				100,00%	100,00%	25,00%	60.000	48.998

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 103 de 189

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ

Sub Programa: 3.14.34 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

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

Costo (miles de \$) 6.594.203

Ejecución (miles de \$) 1.694.391

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	300.000	6.294.203	0	
EJECUCION	0	65.100	1.629.291	0	

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
25,70%	22,00%	92,43%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	21,70%	25,89%	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.		0,00%			100,00%	5,00%	25,00%	410.000	46.347
Apoyar en un 100% los Organismos de Seguridad e INPEC (infraestructura, vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor, equipos de comunicación, alarmas comunitarias, alimentación, transporte, combustible entre otros, etc.).					100,00%	35,00%	25,00%	2.086.189	61.667
Apoyar en un 100% a la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV), Inspecciones de Policía, Casas de Justicia y Corregidurías en el desarrollo de actividades de convivencia.					100,00%	5,00%	25,00%	815.000	333.471
Realizar o apoyar 180 operativos o actividades en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.					180,00	10,00%	9,00	615.000	151.218
Adelantar en un 100% acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.					100,00%	15,00%	25,00%	603.000	587.773
Poner en funcionamiento en un 100% el Observatorio del Delito.					100,00%	5,00%	25,00%	300.000	300.000
Brindar apoyo psicosocial al 100% de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV)					100,00%	5,00%	25,00%	410.000	93.984
Desarrollar el 100% de actividades actividades de cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad					100,00%	5,00%	5,00%	146.233	0
Desarrollar el 100% de actividades actividades relacionadas con la financiación de la materialización local de medidas correctivas					100,00%	5,00%	25,00%	129.985	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 104 de 189

Apoyar en un 100% las actividades de implementación, socialización y promoción del Código Nacional de Policía y Convivencia.

100,00%

10,00%

25,00%

1.078.797

119.932

Observaciones:

META 4: Durante los siguientes periodos se priorizarán los diferentes operativos y actividades en seguridad y convivencia ciudadana.

META 5: Se cuenta con CDP y estudios previos para la suscripción de convenio con la Cámara de Comercio de Pereira para la realización de campaña Cultura Ciudadana, el cual se suscribirá en el segundo trimestre de 2019.

META 9: Durante el segundo trimestre se iniciará la ejecución de actividades relacionadas con la materialización local de medidas correctivas del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.





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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 105 de 189

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION

Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ

Costo (miles de \$) 30.000

Sub Programa: 3.14.35 PROCESO DE PAZ Y ATENCION A PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION

Ejecución (miles de \$) 19.116

Proyecto: 2017660010035 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	30.000	0	0	0
EJECUCION	0	19.116	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
63,72%	25,00%	146,46%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	63,72%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%		100,00%	100,00%	25,00%	30.000	19.116
Atender al 100% de la población (líderes, víctimas del conflicto, entre otros) que lo solicite en el marco del plan integral de prevención y protección de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el Municipio de Pereira									

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 106 de 189

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Linea: 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 \$) 50.000

Ejecución (miles de \$) 49.980

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	49.980	0	0	0

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

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	99,96%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Participar en la formulación de la política pública de Paz	0,00%				100,00%	100,00%		25,00%	50.000	49.980

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 107 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 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: 2015-101000 CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

Costo (miles de \$) 10.000

Ejecución (miles de \$) 10.000

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	10.000	0	0	
0					
<u>EJECUCION</u>		0	10.000	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	40,00%	232,00%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	100,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)			0,00%		100,00%	100,00%	40,00%	10.000	10.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 108 de 189

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Linea: 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: 20176401003 CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

Costo (miles de \$) 30.000

Ejecución (miles de \$) 22.708

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	30.000	0	0	0
EJECUCION	0	22.708	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75,69%	25,00%	160,83%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	75,69%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Llevar a cabo el 100% del seguimiento a las acciones establecidas en el plan integral de prevencion y proteccion de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH			0,00%		100,00	30,00%	25,00	10.000	10.000
Atender el 100% de personas en proceso de reintegración o reincorporación					100,00	70,00%	25,00	20.000	12.708

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 de 189

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Linea: 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 \$) 40.000

Ejecución (miles de \$) 21.640

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	40.000	0	0	0
EJECUCION	0	21.640	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54,10%	25,00%	134,92%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar y socializar en un 100% la Estrategia Institucional para la Libertad de Cultos	100,00%	100,00%	25,00%	40.000	21.640

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 110 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 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 \$) 10.000

Ejecución (miles de \$) 10.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	10.000	0	0	0
EJECUCION	0	10.000	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	0,00%	120,00%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Conmemorar el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas			0,00%		1,00	100,00%		0,00	10.000	10.000

Observaciones:

No se cumple con el 25% del indicador de eficacia ya que esta meta se cumple en su totalidad en el mes de Abril, fecha en la cual se conmemora el día de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, de conformidad con la ley 1448 de 2011.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 111 de 189

SECRETARIA DE HACIENDA

Linea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVE
Sub Programa: 3.15.38 REPARACION INTEGRAL PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO
Proyecto: 2017660010063 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.000	0	0	0
EJECUCION		0	0	0	0

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

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

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 112 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 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 \$) 20.187

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	50.000	0	0	
0					
<u>EJECUCION</u>		0	20.187	0	0
			0		

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

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	40,37%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Implementar cuatro líneas productivas para apoyar población víctima.					100,00%	100,00%	25,00%	50.000	20.187

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 113 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 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 \$) 850.000

Ejecución (miles de \$) 31.929

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	800.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	31.929	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
3,76%	40,00%	116,51%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero	100,00%	80,00%	25,00%	800.000	5.047
Predios en procesos de formalización de la propiedad rural	2.043,00	20,00%	2.043,00	50.000	26.882

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 114 de 189

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 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 \$) 150.000

Ejecución (miles de \$) 78.780

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	100.000	0	0	
0					
EJECUCION	23.362	55.418	0	0	
		0			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
52,52%	25,00%	133,02%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	46,72%	55,42%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del programa de empoderamiento de la mujer rural y herederos del campo			0,00%		100,00%	100,00%		25,00%	150.000	78.780

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 115 de 189

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

Linea: 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 \$) 2.585.170

Ejecución (miles de \$) 507.590

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.585.170	0	0	
0					
EJECUCION		0	507.590	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
19,63%	25,45%	94,82%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	19,63%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Realizar actividades de planificación gestión y ejecución que faciliten la construcción y/o gestión de soluciones de vivienda (Viviendas y lotes con servicios), VIP y VIS. Incluido el Macro Proyecto Gonzalo Vallejo. Actividades encaminadas a reducir el deficit de vivienda del municipio de Pereria para 2019					1.250,00	70,00%	133,00	2.557.670	480.090
Consolidación y ajuts al documento denominado proyecto de acuerdo para la implementación de la Política Pública de Habitat.					100,00%	30,00%	60,00%	27.500	27.500

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 116 de 189

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 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 \$) 2.100.000

Ejecución (miles de \$) 773.811

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.100.000	0		0
0					
EJECUCION		0	773.811	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36,85%	26,00%	117,02%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	36,85%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
MANTENER Y ADECUAR LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA					25,00	50,00%		10,00	1.070.000	623.811
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION CANCHAS DEPORTIVAS (SAMARIA,HACIENDA CUBA)					2,00	10,00%		0,00	150.000	0
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION CASETAS 8LA PAZ, OLAYA)					2,00	10,00%		0,00	150.000	0
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS O EQUIPAMENTOS COLECTIVOS (PARQUE LA PAZ, ZAPATEROS)					100,00%	30,00%		20,00%	730.000	150.000

Observaciones:

PROYECTOS EN ETAPA DE CONTRATACION POR SELECCION ABREVIADA O LICITACION PUBLICA



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 117 de 189

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

Linea: 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 \$) 1.714.830

Ejecución (miles de \$) 432.352

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.714.830	0	0	
0					
EJECUCION		0	432.352	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
25,21%	22,25%	92,56%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	25,21%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Gestionar, ejecutar y verificar la entrega de mejoramientos de vivienda urbanos y rurales.					100,00%	25,00%	25,00%	378.670	129.788
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%	28,00%	478.456	94.392
Realizar actividades de estudio e identificación de un barrio susceptible de mejoramiento integral.					100,00%	30,00%	20,00%	696.728	47.196
Realizar actividades de estudio e identificación de (1) asentamiento susceptible de legalización					100,00%	20,00%	15,00%	160.976	160.976

Observaciones:

En el primer trimestre se realizaaron las actividades de planeación y asignación de tareas.y los estudios de viabilidad para la asignación de mejoramientos y legalización de predios



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 118 de 189

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Linea: 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 \$) 2.450.000

Ejecución (miles de \$) 1.804.094

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.000.000	450.000		0
0					
EJECUCION		0	1.776.836	27.258	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73,64%	27,46%	165,26%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	88,84%	6,06%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%		0,00%				
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.					725,00	11,00%	241,00	1.120.000	542.255
Implementar en un 100% procesos pedagógicos en Cultura Ciudadana, autorregulación y orden para la ciudadanía en general y los vendedores informales					100,00%	8,00%	25,00%	37.000	27.919
Apoyar en un 100% la gestión documental, técnica, administrativa y jurídica de las actividades relacionadas con la recuperación del espacio público y la normatividad vigente					100,00%	5,00%	25,00%	140.000	139.055
Realizar 40 operativos a establecimientos de comercio de alto impacto.					40,00	7,00%	10,00	60.000	59.173
Realizar 300 visitas de control a los establecimientos de comercio abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente.					300,00	4,00%	75,00	81.000	80.055
Realizar 14 jornadas de capacitacion y sensibilizacion sobre el manejo del ruido, cultura ciudadana, cultura de La legalidad para impactar en el indice de percepcion ciudadana					14,00	4,00%	3,00	6.000	5.619
Atender el 100% de solicitudes de habilitación y/o verificación de los escenarios para la realización de espectáculos públicos y artes escénicas					100,00%	5,00%	25,00%	33.000	32.165



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 119 de 189

Iniciar y dar tramite del registro de funcionamiento y operación del 100% de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas, ciudades de hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios que existen en la ciudad de Pereira.	100,00%	5,00%	25,00%	5.000	4.634
Atender el 100% de las solicitudes que se presenten para la realización de espectáculos públicos en la ciudad de Pereira, así como ejercer el control y la vigilancia sobre el desarrollo de los mismos.	100,00%	5,00%	25,00%	30.000	29.945
Realizar 700 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira	700,00	6,00%	175,00	115.000	112.463
Ejercer el 100% de control a la realización de perifoneo y uso de alto parlantes que los establecimientos de comercio llevan a cabo en el espacio público en la ciudad de Pereira.	100,00%	6,00%	25,00%	35.000	34.074
Recuperar 2200 metros cuadrados de espacio publico por concepto de construcciones ilegales.	2.200,00	6,00%	1.059,00	238.000	237.260
Recuperar 65000 metros cuadrados por asentamientos humanos informales (invasiones)	65.000,00	6,00%	26.895,00	250.000	240.568
Realizar 800 visitas tecnicas de vigilancia y control a la construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	800,00	6,00%	178,00	155.000	148.946
Apoyar un 100% a la Direccion Operativa de control urbanistico en el desarrollo de sus funciones	100,00%	7,00%	25,00%	60.000	40.967
Realizar 45 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	45,00	7,00%	8,00	50.000	38.644
Realizar el seguimiento al 100% del censo de las vallas que incumplan con la norma en el Municipio de Pereira	100,00%	2,00%	25,00%	35.000	30.351

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 121 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 14.990.803

Ejecución (miles de \$) 5.034.233

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	190.000	14.800.803		0
0					
EJECUCION		0	126.466	4.907.767	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33,58%	25,82%	112,58%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	66,56%	33,16%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%		0,00%				
Realizar la revisión técnica y legal de las solicitudes por parte de la comunidad en general para utilizar el uso y aprovechamiento económico del espacio público en el Municipio de Pereira					100,00%	90,00%	25,00%	190.000	126.466
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%	33,16%	14.800.803	4.907.767

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 122 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	198.108

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	0	0	0
EJECUCION	0	198.108	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,05%	23,00%	183,26%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	99,05%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Realizar la socialización y divulgación de la Estrategia Municipal de Adaptación y Variabilidad al Cambio Climático.					4,00	15,00%	1,00	49.000	48.870
Implementar el programa de aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables del bosque.					100,00%	20,00%	15,00%	42.000	40.990
Realizar Seguimiento a la implementación del proyecto de transferencia de paquetes tecnológicos para la adaptación urbana y rural al cambio climático					100,00%	10,00%	25,00%	26.000	25.790
Realizar los seguimientos periódicos al observatorio ambiental					4,00	15,00%	1,00	27.000	26.580
Divulgación de la Agenda Ambiental Municipal					100,00%	25,00%	25,00%	26.000	25.923
Participar en escenarios regionales de gestión ambiental (Nodo regional de Cambio Climatico, PGAR, Bosque modelo, Paramos)					100,00%	15,00%	25,00%	30.000	29.955

Observaciones:

La implemetación del programa de aprovechamiento de los recursos maderables, se encuentra el la primera fase y requiere de unas socializaciones que estan programadas para el segundo trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 123 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 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 \$) 100.000

Ejecución (miles de \$) 32.117

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	50.000	50.000	0	0	
0					
<u>EJECUCION</u>		27.757	4.360	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
32,12%	25,00%	108,54%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	55,51%	8,72%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Evaluar en un 100% las condiciones de vulnerabilidad de los productores agropecuarios						100,00%	70,00%	25,00%	50.000	10.000
Diseñar e implementar de las medidas de adaptación al cambio climático						100,00%	30,00%	25,00%	50.000	22.117

Observaciones:

Se definieron los perfiles y acciones para el proceso de evaluación de la vulnerabilidad de los productores agropecuarios al cambio climático, la actividad inicia ejecución durante el 2 trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 124 de 189

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL

Sub Programa: 4.19.44 GESTION DE ASUNTOS AMBIENTALES TERRITORIALES

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

Costo (miles de \$) 30.510

Ejecución (miles de \$) 20.890

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	30.000	510	0	
0					
EJECUCION		0	20.890	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
68,47%	41,28%	197,75%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	69,63%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Recuperar 18 puntos criticos de residuos solidos			0,00%		18,00	40,00%	3,00	15.510	5.890
Realizar 104 jornadas pedagogicas sobre cultura ambiental					104,00	60,00%	60,00	15.000	15.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 125 de 189

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL

Sub Programa: 4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL

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

Costo (miles de \$)	50.000
Ejecución (miles de \$)	29.505

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	29.505	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
59,01%	18,05%	121,37%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	59,01%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar (1) programa de información, educación y capacitación en gestión del riesgo.		0,00%			100,00%	50,00%	25,00%	25.000	15.000
Capacitar a 8.200 Personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada					8.200,00	50,00%	911,00	25.000	14.505

Observaciones:

Las actividades tendrán avance a partir del segundo trimestre, teniendo en cuenta el inicio de actividades escolares.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 126 de 189

AGUAS Y AGUAS

Linea: 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 \$) 370.000

Ejecución (miles de \$) 220.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO 370.000	0	0	0	0	0
EJECUCION		0	0	0	0
		220.000			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
59,46%	22,00%	132,95%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			59,46%						
Ejecución de programa de cultura del agua: Educación ambiental y gobernanza RO y Convenio Parque Nacionales.					100,00%	100,00%	22,00%	370.000	220.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 127 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL

Sub Programa: 4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL

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

Costo (miles de \$) 230.000

Ejecución (miles de \$) 146.042

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	230.000	0	0	0
EJECUCION	0	146.042	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
63,50%	18,66%	128,45%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	63,50%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Conmemoración de fechas ambientales.			0,00%		7,00	15,00%	2,00	40.000	38.540
Realizar una encuesta de percepción sobre temas ambientales.					100,00%	30,00%	25,00%	130.000	48.750
Realizar publicación de boletines virtuales de la gestión ambiental municipal.					8,00	55,00%	1,00	60.000	58.752

Observaciones:

Solo se público un boletín virtual, ya que dependemos de la gestión de las secretaria de las TICS para su publicación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 128 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 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 \$) 200.000

Ejecución (miles de \$) 72.476

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	150.000	0	0	
0					
EJECUCION	40.373	32.103	0	0	
		0			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36,24%	25,00%	113,49%

Meta	Eficiencia (%)	80,75%	21,40%	0,00%	0,00%	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			0,00%			100,00%	50,00%	25,00%	50.000	43.549
Realizar prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación como estrategia pedagógica a 12 corregimientos.						100,00	50,00%	25,00	150.000	28.927

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 129 de 189

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL

Sub Programa: 4.19.46 BIENESTAR ANIMAL Y CONVIVENCIA RESPONSABLE CON ANIMALES

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

Costo (miles de \$) 700.000

Ejecución (miles de \$) 11.681

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	700.000	0	0	0
EJECUCION	0	11.681	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
1,67%	25,00%	72,00%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	1,67%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un programa de bienestar animal	0,00%				1,00	100,00%	0,25	700.000	11.681

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 130 de 189

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 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 \$) 600.000

Ejecución (miles de \$) 292.208

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	600.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	292.208	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
48,70%	10,85%	88,81%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	48,70%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
SEMBRAR ARBOLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA EL QUE PLANTA ENCANTA					12.000,00	80,00%		1.567,00	500.000	250.000
MANTENIMIENTO FITOSANITARIO A ARBOLES					500,00	20,00%		10,00	100.000	42.208

Observaciones:

Procesos de contratación en gestión



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA

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

Proyecto: 2019030040067

Costo (miles de \$) 150.000

Ejecución (miles de \$) 150.000

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	150.000	0		0
0					
<u>EJECUCION</u>		0	150.000	0	0
			0		

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

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	100,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar el procedimiento de pago por servicios ambientales a propietarios de predios beneficiados con la metodología de priorización			0,00%		100,00%	100,00%	25,00%	150.000	150.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA

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

Proyecto: ECOSISTEMAS

Costo (miles de \$) 50.000

Ejecución (miles de \$) 27.896

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	27.896	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55,79%	25,00%	136,95%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	55,79%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un proceso metodológico de esquemas de pago por servicios ambientales y otro tipo de incentivos a la conservación	0,00%				100,00%	100,00%	25,00%	50.000	27.896

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 133 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA

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

Proyecto: 20190001002

Costo (miles de \$) 5.000

Ejecución (miles de \$) 0

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

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	10,00%	28,00%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Definir los criterios para incorporar los esquemas de pago por servicios ambientales en las Unidades de Planificación Rural priorizadas			0,00%			100,00%	100,00%	10,00%	5.000	0

Observaciones:

Se viene trabajando en conjunto con la direccion estrategica del sistema de gestion en la definición de la metologia de pago por servicios ambientales que sera incorporada en als Unidades de planificación que se formulen



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 45.000

Ejecución (miles de \$) 42.658

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	45.000	0	0	0
EJECUCION	0	42.658	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,80%	27,50%	190,75%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	94,80%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formular el acuerdo de manejo de 10 de los humedales prioritizados.			0,00%		10,00	50,00%		3,00	20.000	18.200
Formular en conjunto con CARDER los lineamientos de intervención de los corredores ambientales rurales.					100,00%	50,00%		25,00%	25.000	24.458

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 135 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA

Sub Programa: 4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS

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

Costo (miles de \$) 6.797.351
Ejecución (miles de \$) 109.023

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	6.747.351	0	0	
0					
EJECUCION		7.570	101.453	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
1,60%	12,50%	36,92%

Meta	Eficiencia (%)	15,14%	1,50%	0,00%	0,00%	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)			0,00%			100,00%	20,00%	0,00%	6.188.111	0
Implementación de 1 vivero municipal						1,00%	30,00%	0,00%	27.000	0
Implementar sistemas de reconversión para la protección de suelos						1,00	50,00%	0,25	582.240	109.023

Observaciones:

Se encuentra en trámite la elaboración de los procesos de compra de 1 predio
Se está ajustando los diseños del vivero



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 136 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA

Sub Programa: 4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS

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

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	25,00%	70,00%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar las gestiones con la autoridad ambiental conducentes a la formulación en conjunto del Acuerdo de manejo de la cuenca alta del rio Otún tomando como insumo fundamental el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio Otún (POMCA OTÚN)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	25,00%	5.000	0

Observaciones:

Se esta trabajando con la CARDER en el diagnostico de este instrumento de planeificación



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 137 de 189

AGUAS Y AGUAS

Linea: 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 \$) 13.093.799

Ejecución (miles de \$) 2.575.547

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	0
13.093.799					
EJECUCION	0	0	0	0	0
		2.575.547			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
19,67%	10,03%	51,68%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			19,67%						
Implementar plan de seguridad hídrica: Actualización balance hídrico, Plan de aseguramiento de la oferta hídrica, Investigación limnológica, Caracterización y demandas para interconexión Ac. y Densificación red hidroclimatólogica.					100,00%	12,00%	28,00%	1.170.000	759.861
Ejecutar obras de optimización en el sistema de captación y aducción: Obras optimización sistema de admisión agua cruda, Obras estabilización talud Carbonero F1 y Montaje y puesta en funcionamiento de sistema de limpieza para rejilla de gruesos					3,00	22,00%	0,00	2.960.950	60.097
Optimizar infraestructura de potabilización: Sedimentador 2 planta Pisamo, Optimización sistema potabilización Puerto Caldas, Optimización sistema de dosificación de quimicos, Montaje nuevo punto de recloración en Tanque Consota y Caimalito, Adquisición de equipo de control y optimización de la dosificación de coagulantes, Optimización de la conducción entre desarenadores y planta Pisamo, Proyecto piloto empleo de fotooxidación, Obras complementarias en bocatomas, aducción y ptap, Clausura tanques sedimentación y floculación Planta Aurora, Revisión hidráulica y adecuaciones para garantizar la macromedición en las plantas y Optimización macromedición.					6,00	20,00%	2,00	3.110.848	11.273
Optimizar operación de tanques almacenamiento: Optimización tanque Calicanto 2, Optimización tanque Calarca Norte, Obras vía interior Aeropuerto - Tanque Matecaña, Suministro e instalación de equipos para limpieza de tanques y Automatización Tanques Matecaña Naranjito, Consota, Calicanto I y II, La Paz, Remanso y Otún.					100,00%	17,00%	0,00%	2.667.500	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 138 de 189

Ejecutar programa de ANC: Búsqueda sistemática de fugas/equipos, Control dinámico de presión, Plan de optimización de telemetría en redes matrices y sectores y Suministro, configuración, Puesta en marcha de equipos medidores de caudal electromagnéticos y Calibración de sectores hidráulicos.	100,00%	4,00%	0,00%	485.600	0
Ejecutar obras de optimización de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad.	2.000,00	25,00%	0,00	2.698.901	1.744.315

Observaciones:

Metas 2, 4 y 5: Presentan atrasos en la contratación, asimismo para efectos de subsanar los atrasos, se tienen cronogramas detallados para que la contratación faltante se realice antes del 27 de junio de 2019.





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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 139 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 50.000

Ejecución (miles de \$) 46.296

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	46.296	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92,59%	25,00%	181,11%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	92,59%	0,00%	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		0,00%			100,00%	70,00%	25,00%	30.000	28.470
Sistematizar la información disponible en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para rendirla en los formatos establecidos por el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios					100,00%	30,00%	25,00%	20.000	17.826

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 140 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS

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

Costo (miles de \$) 6.708.726

Ejecución (miles de \$) 2.103.280

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	4.067.544	2.600.000	41.182	0	
0					
EJECUCION		103.280	2.000.000	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
31,35%	10,15%	66,04%

Meta	Eficiencia (%)	2,54%	76,92%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%		0,00%				
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%	0,25%	4.108.726	103.280
Transferir los recursos solicitados por las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y rural que hayan sido otorgados a los suscriptores de estratos 1 y 2 que cumplan las condiciones para acceder al beneficio del mínimo vital					100,00%	40,00%	25,00%	2.600.000	2.000.000

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 141 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS

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

Costo (miles de \$) 900.000
Ejecución (miles de \$) 53.642

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	700.000	200.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	53.642	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
5,96%	25,00%	77,15%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	26,82%	0,00%	0,00%	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.			0,00%			100,00%	100,00%	25,00%	800.000	53.642
optimizar 1 distrito de riego						1,00	0,00%	0,00	100.000	0

Observaciones:

Esta actividad se encuentra en trámite de contratación



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 142 de 189

AGUAS Y AGUAS

Linea: 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 \$)	23.328.327
Ejecución (miles de \$)	13.799.955

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO 23.328.327	0	0	0	0	0
EJECUCION	0	0	13.799.955	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
59,16%	18,29%	122,19%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			59,16%						
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad.					2.000,00	60,00%	525,00	16.566.132	8.520.373
Optimizar interceptores en las vertientes Otún y Consotá y emisario final.					750,00	34,00%	56,00	5.544.113	5.260.499
Construir conexiones y aliviaderos de interceptores en diferentes puntos de las vertientes otún y consotá.					5,00	1,00%	0,00	19.082	19.082
Realizar estudios detallados de la planta de tratamiento de aguas residuales.					100,00%	5,00%	0,00%	1.199.000	0

Observaciones:

Meta 1 y 5: Presentan atrasos en la contratación, asimismo para efectos de subsanar los atrasos, se tienen cronogramas detallados para que la contratación faltante se realice antes del 27 de junio de 2019.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 143 de 189

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL

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

Costo (miles de \$) 100.000

Ejecución (miles de \$) 10.096

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	10.096	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
10,10%	20,00%	68,12%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	10,10%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER, ADECUAR Y OPERAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL		0,00%			100,00%	100,00%	20,00%	100.000	10.096

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 144 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 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 \$) 4.687.429

Ejecución (miles de \$) 506.317

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	4.387.429	300.000	0	0	
0					
EJECUCION		400.000	106.317	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
10,80%	37,50%	117,96%

Meta	Eficiencia (%)	9,12%	35,44%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Realizar saneamiento hídrico a 105 predios en la zona rural dispersa					105,00	20,00%		0,00	1.000.000	0
Realizar saneamiento hídrico en 2 centros poblados.					2,00	70,00%		1,00	1.257.283	400.000
Realizar asistencia técnica para el mantenimiento, operación de sistemas de tratamiento					100,00%	10,00%		25,00%	2.430.145	106.317

Observaciones:

Se realizaron los trámites presupuestales y visitas técnicas para verificación de predios donde se realizará la intervención



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL

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

Costo (miles de \$) 90.000

Ejecución (miles de \$) 60.336

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	90.000	0	0	0	0
0					
<u>EJECUCION</u>	60.336	0	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
67,04%	25,00%	150,45%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	67,04%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejorar un sistema de tratamiento de aguas residuales en un Centro Poblado.			0,00%			100,00%	100,00%	25,00%	90.000	60.336

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 146 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 50.000

Ejecución (miles de \$) 44.911

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	44.911	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89,82%	25,00%	177,79%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	89,82%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento y ajuste a las metas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y gestionar el cumplimiento de las metas asignadas a la Secretaria de Planeación			0,00%		100,00%	100,00%		25,00%	50.000	44.911

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO

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

Costo (miles de \$) 1.957.514

Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.956.426	0	1.087	0	0
EJECUCION		0	0	0	0

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

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	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.		0,00%			100,00%	100,00%	0,00%	1.957.514	0

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 148 de 189

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub Programa: 4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO

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

Costo (miles de \$) 166.876

Ejecución (miles de \$) 110.950

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	0
166.876					
EJECUCION		0	0	0	0
		110.950			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66,49%	25,00%	149,78%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			66,49%			100,00%	100,00%	25,00%	166.876	110.950
Clausura y posclausura del relleno sanitario La Glorita.										

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 189

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Linea: 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 Publicos del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 396.405

Ejecución (miles de \$) 173.646

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	0
396.405					
EJECUCION		0	0	0	0
			173.646		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
43,81%	25,00%	122,57%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			43,81%						
Fortalecimiento, mejoramiento y posicionamiento institucional.					100,00%	50,00%	25,00%	231.805	53.402
Desarrollo físico, logístico y de los sistemas de información.					100,00%	50,00%	25,00%	164.600	120.245

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 150 de 189

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 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 \$)	17.968.058
Ejecución (miles de \$)	10.995.543

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	400.000	17.568.058		0
0					
EJECUCION		0	128.496	10.867.047	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
61,19%	21,25%	132,93%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	32,12%	61,86%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER Y SUMINISTRAR LA ENERGIA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PEREIRA		0,00%			100,00%		85,00%	25,00%	16.468.058	10.995.543
INSTALAR LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO					2.500,00%		15,00%	0,00%	1.500.000	0

Observaciones:

La actividad se encuentra en proceso de selección de contratista para la instalación de luminarias.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 151 de 189

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.22 PEREIRA LINDA

Sub Programa: 4.22.54 PEREIRA MAS VERDE Y LIMPIA

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

Costo (miles de \$) 480.000

Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	0
480.000					
EJECUCION	0	0	0	0	0

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

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Difundir y fortalecer la cultura ambiental ciudadana.		0,00%				100,00%	100,00%	0,00%	480.000	0

Observaciones:

Las actividade comenzaran en el segundo trimetre, en el primer trimestre se formuló el plan de acción de los grupos de interés a sensibilizar y capacitar.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 152 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Sub Programa: 4.23.55 INCLUSION DE RECICLADORES

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	100.000	0	0	
0					
<u>EJECUCION</u>		0	0	0	0
		0			

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

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un programa para la Inclusión de los Recicladores en el municipio de Pereira.			0,00%			100,00%	100,00%	0,00%	100.000	0

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 153 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

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

Costo (miles de \$) 563.845

Ejecución (miles de \$) 35.043

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	463.845	0	
0					
EJECUCION		0	35.043	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
6,22%	25,00%	77,46%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	35,04%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Ejecutar un programa de cultura ambiental para el manejo de residuos sólidos					1,00	100,00%	0,25	563.845	35.043

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
I TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 154 de 189

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

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

Costo (miles de \$) 755.182

Ejecución (miles de \$) 432.596

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	0
755.182					
EJECUCION	0	0	0	0	0
		432.596			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57,28%	25,00%	138,74%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			57,28%							
Implementar acciones programa basura cero en el municipio de pereira						100,00%	100,00%	25,00%	755.182	432.596

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 155 de 189

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Linea: 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 \$) 2.250.000

Ejecución (miles de \$) 418.264

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	500.000	1.750.000	0	0	
0					
EJECUCION		221.160	197.104	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
18,59%	25,00%	92,31%

Meta	Eficiencia (%)				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
	44,23%	11,26%	0,00%	0,00%					
Realizar 2 estudios de amenaza y riesgo según Priorización del POT Municipal					2,00	50,00%	0,50	1.200.000	100.000
Incorporar en el POT 2 estudios para mejorar el conocimiento del riesgo					2,00	10,00%	0,50	300.000	57.104
Apoyar 100% a la Dirección de gestión del riesgo en el desarrollo de sus funciones.					100,00%	30,00%	25,00%	500.000	221.160
Actualizar 100 % la información en el sistema de información geográfica de gestión de riesgo de desastres del municipio					100,00%	10,00%	25,00%	250.000	40.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 de 189

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Linea: 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 \$) 650.000

Ejecución (miles de \$) 87.812

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	500.000	150.000	0	0	0
EJECUCION		87.812	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
13,51%	25,00%	86,21%

Meta	Eficiencia (%)	17,56%	0,00%	0,00%	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			0,00%		1,00	50,00%	0,25	325.000	57.812
Realizar seguimiento al programa de manejo integral áreas liberadas por procesos de reubicación de viviendas en zonas de riesgo alto no mitigable en operación					100,00%	50,00%	25,00%	325.000	30.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 157 de 189

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Linea: 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 \$) 200.000

Ejecución (miles de \$) 15.576

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	15.576	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
7,79%	10,00%	37,35%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	7,79%	0,00%	Planeado	Pond.	0,00%	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
INTERVENIR 5 DIFERENTES SECTORES QUE ESTEN IDENTIFICADAS EN ZONAS VULNERABLES Y/O DE RIESGO			0,00%		100,00%	100,00%		10,00%	200.000	15.576

Observaciones:

SE REALIZAN PROCESOS DE IDENTIFICACION Y PRESUPUESTOS



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 158 de 189

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Linea: 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 \$)	350.000
Ejecución (miles de \$)	93.464

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	200.000	150.000	0	0	
0					
EJECUCION		90.464	3.000	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
26,70%	25,00%	102,04%

Meta	Eficiencia (%)				Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
	45,23%	2,00%	0,00%	0,00%					
Realizar el equipamiento de una Sala de crisis para la respuesta a emergencias y desastres					1,00	20,00%	0,25	20.000	3.000
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios que manifiesten interés de realizar eventos masivos en la Ciudad de Pereira.					100,00%	20,00%	25,00%	50.000	30.000
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.					100,00%	25,00%	25,00%	180.000	30.000
Brindar 100% atención a las familias afectadas por la ocurrencia de algún hecho natural y/o antropico en la zona urbana y rural de Municipio de Pereira					100,00%	35,00%	25,00%	100.000	30.464

Observaciones:



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 159 de 189

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Sub Programa: 4.24.60 MANEJO DE DESASTRES

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

Costo (miles de \$) 8.237.543

Ejecución (miles de \$) 2.978.117

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	8.037.543		0
EJECUCION		0	118.816	2.859.301	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36,15%	18,25%	94,48%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	59,41%	35,57%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		0,00%							
Prestar en un 100% el servicio publico de Gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el municipio de Pereira.					100,00%	30,00%	25,00%	2.664.985	2.164.985
Apoyar 100% a la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, en la realización de visitas técnicas a establecimientos públicos, campañas de prevención contra incendio, atención de emergencias y demás funciones para el cumplimiento de la misión.					100,00%	10,00%	25,00%	431.056	289.632
Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos del corregimiento de Puerto Caldas del municipio de Pereira.					100,00%	5,00%	10,00%	592.843	0
Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos de Villa Santana.					100,00%	5,00%	0,00%	1.986.500	0
Fortalecer al 100% el Parque Automotor y Equipos de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, con combustible, mantenimiento de vehículos y equipos llantas y lubricantes, adquisición de vehículos especializados.					100,00%	20,00%	25,00%	1.200.899	523.500
Realizar un (1) mantenimiento locativo a la sede principal de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.					1,00%	5,00%	0,25%	108.440	0
Dotar el 100% de las estaciones de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, con menaje de cocina, electrodomésticos, etc.					100,00%	5,00%	0,00%	404.495	0
Adquirir en un 100% Equipo Especializado para los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades e incidentes con materiales peligrosos.					100,00%	5,00%	0,00%	610.000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 160 de 189

Dotar en un 100% a la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, con equipos de sistemas, tecnológicos, servicios técnicos especializados y software especializado para el manejo de información estadística real y actualizada en la atención de emergencias.	100,00%	5,00%	10,00%	108.324	0
Ejecutar en un 100% el plan de capacitaciones técnicas especializadas para el personal de Bomberos y participación en las movilizaciones de Grupos de Rescate.	100,00%	10,00%	10,00%	130.000	0

Observaciones:

Meta 3: El 28 de marzo se expide CDP para una adición al Contrato de Obra de la Estación de Puerto Caldas No. 4779, para la terminación de la misma, por valor de \$592,842,853.

Meta 4: La Secretaría de Infraestructura está realizando ajustes técnicos para la solicitud de la licencia de construcción de la Estación de Villa Santana.

Meta 6: Se están adelantando procesos de mantenimiento de la red contra incendios, UPS, ascensor y reparación de la Estación Central de Pereira de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, con las Secretarías de Administración e Infraestructura con su respectivo CDP.

Meta 7: Actualmente se están haciendo los estudios previos, fichas técnicas y estudios de mercado para iniciar los procesos para la adquisición de menaje de cocina y dotación de todos los elementos, muebles y enseres, etc., para la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.

Meta 8: Se adelantan actualmente estudios de mercado, fichas técnicas, estudios previos, etc, para iniciar los procesos de contratación y adquisición de equipos especializados para la atención de emergencias.

Meta 9: Al 31 de marzo se expidieron CDP para la Secretaría de las TICS, con el fin de adquirir equipos tecnológicos y actualización de licencias para nuestra institución.

Meta 10: Se gestionaron y recibieron capacitaciones para el Cuerpo de Bomberos de Pereira, que no afectaron el presupuesto de la Entidad.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 161 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL

Sub Programa: 4.25.61 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

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

Costo (miles de \$) 5.000

Ejecución (miles de \$) 0

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

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

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquisicion de software y equipos para el fortalecimiento del sistema de informacion Geografico de Pereira (SIGPER)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	5.000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL

Sub Programa: 4.25.61 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

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

Costo (miles de \$) 136.000

Ejecución (miles de \$) 28.708

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	136.000	0	0	0
EJECUCION	0	28.708	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21,11%	25,00%	95,33%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	21,11%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento y actualización del sistema de información espacial y estadístico para la gestión territorial a través del portal Geografico del Municipio de Pereira	0,00%				100,00%	100,00%		25,00%	136.000	28.708

Observaciones:

Los recursos para la actualizacion de la licencia del software de arcgis se ejecutaran en el segundo trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 163 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 200.000

Ejecución (miles de \$) 40.809

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	0	0	0
EJECUCION	0	40.809	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
20,40%	25,00%	94,49%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	20,40%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Indetificación y Formular proyectos Estratégicos en el Municipio de Pereira con enfoque de integración regional	0,00%				100,00%	50,00%	25,00%	100.000	13.673
Desarrollo de la Mesa Técnica del Paisaje Cultural Cafetero					100,00%	10,00%	25,00%	20.000	9.046
Formulación del Plan de Acción del Paisaje Cultural Cafetero					100,00%	20,00%	25,00%	40.000	9.046
Realizar seguimiento a Plan de Prospectiva Pereira 2032					100,00%	20,00%	25,00%	40.000	9.046

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 164 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$)	1.479.927
Ejecución (miles de \$)	60.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	1.379.927		0
0					
EJECUCION		0	60.000	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
4,05%	17,50%	53,87%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	60,00%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Garantizar la revisión técnica y legal de la formulación o modificación de la totalidad de los Planes Parciales de iniciativa privada y/o pública que se radiquen en la Secretaría de Planeación.					100,00%	70,00%		25,00%	100.000	60.000
Realizar la inversión de los recursos provenientes de los instrumentos de gestión y financiación de conformidad con la normatividad vigente aplicable					100,00%	30,00%		0,00%	1.379.927	0

Observaciones:

La inversion de los recursos de destinación especifica se hara en los siguientes trimestres



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 165 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 600.000

Ejecución (miles de \$) 412.331

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	600.000	0	0	0
EJECUCION	0	412.331	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75,37%	25,00%	160,44%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	68,72%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar estudios para 1 instrumento de planificación territorial			0,00%		100,00%	70,00%	25,00%	528.000	402.209
Implementar y ejecutar la metodología de seguimiento para la evaluación del Plan de ordenamiento territorial POT.					100,00%	30,00%	25,00%	72.000	50.000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL

Costo (miles de \$) 50.000

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

Ejecución (miles de \$) 14.206

Proyecto: 2016-0001502 INTEGRALIZACIÓN Y CENTROS DE MANZANA

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	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	14.206	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
28,41%	25,00%	104,09%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	28,41%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestion de areas de mejoramiento estrategico territorial	0,00%				100,00%	100,00%	25,00%	50.000	14.206

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 189

MEGABUS

Linea: 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 \$) 1.094.591

Ejecución (miles de \$) 774.200

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	0
1.094.591					
EJECUCION	0	0	0	0	0
		774.200			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70,73%	25,00%	154,88%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			70,73%						
Garantizar la óptima prestación del servicio de Transporte Masivo a los usuarios					100,00%	100,00%	25,00%	1.094.591	774.200

Observaciones:

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



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
I TRIMESTRE DE 2019
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 168 de 189

Linea: 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 \$) 963.225
Ejecución (miles de \$) 497.306

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO 963.225	0	0	0	0	0
EJECUCION	0	0	497.306	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
51,63%	19,52%	116,60%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			51,63%							
Fortalecer con Talento Humano la Subdireccion de Sistemas de Informacion						100,00%	50,20%	25,00%	238.834	138.458
Realizar mantenimiento, arrendamiento y soporte de sistemas administrativo y financiero del IMP						100,00%	0,10%	25,00%	215.264	176.000
Realizar el mantenimiento, arrendamiento y soporte de los sistemas transversales del IMP						100,00%	14,30%	25,00%	179.400	134.132
Aquirir, actualizar licencias de los sistemas de informacion y seguridad						100,00%	6,30%	0,00%	76.000	0
Actualizacion y renovacion de equipos, impresoras y otros hardware						100,00%	12,60%	0,00%	82.000	0
Adquirir firmas digitales, huelleros perifericos entre otros dispositivos						100,00	5,50%	0,00	20.445	0
Fortalecer el programa de seguridad y salud en el trabajo y apoyo en el subproceso de Talento Humano						100,00%	6,90%	25,00%	91.283	44.926
Realizar 20 jornadas de capacitacion						20,00	4,10%	8,00	25.000	0
Realizar 20 actividades de Bienestar Social						20,00	0,00%	4,00	20.000	0
Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios						100,00%	0,00%	25,00%	15.000	3.790

Observaciones:

Los logros que estan en cero, es debido a que estas metas originaron a partir de la adicion presupuestal a finales del mes de marzo de 2019.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 169 de 189

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Linea: 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 \$) 320.000

Ejecución (miles de \$) 194.332

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	320.000	0	0	0
EJECUCION	0	194.332	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
60,73%	25,00%	142,87%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	60,73%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Ejecutar en un 100% el Plan Institucional de Capacitaciones para mejorar el desarrollo de las competencias laborales de los empleados públicos del Municipio de Pereira.					100,00%	40,00%	25,00%	128.000	74.000
Ejecutar en un 100% el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para los empleados públicos pertenecientes a la Administración Central.					100,00%	60,00%	25,00%	192.000	120.332

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 170 de 189

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Linea: 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 \$) 300.000

Ejecución (miles de \$) 71.796

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	300.000	0	0	0
EJECUCION	0	71.796	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
23,93%	20,20%	85,28%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	23,93%	0,00%	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.		0,00%			100,00%	76,00%	20,00%	228.000	67.796
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%	25,00%	12.000	4.000
Realizar seguimiento al 100% de los casos de ausentismo de funcionarios por incidentes y/o accidentes.					100,00%	20,00%	20,00%	60.000	0

Observaciones:

para el segundo semestre se realizara el seguimiento al ausentismo, en compañía del medico laboral y la ARL.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 189

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Linea: 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 \$) 749.000

Ejecución (miles de \$) 474.548

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	749.000	0	0	0
EJECUCION	0	474.548	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
63,36%	25,00%	146,03%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	63,36%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Apoyo a las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Pereira en la prestación de servicios administrativos					100,00%	100,00%	25,00%	749.000	474.548

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 172 de 189

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Linea: 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 \$) 250.000

Ejecución (miles de \$) 150.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	250.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	150.000	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
60,00%	24,25%	139,90%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	60,00%	0,00%	Planeado	0,00%	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%							
Apoyar la gestión financiera y administrativa del Fondo Territorial de Pensiones					100,00%	77,00%		25,00%	192.500	130.000
Mantener actualizada la base de datos de los pensionados del Municipio de Pereira.					100,00%	20,00%		25,00%	50.000	20.000
Gestionar la creación del patrimonio autónomo para financiar las obligaciones pensionales					100,00%	3,00%		0,00%	7.500	0

Observaciones:

la actividad N°3 de este proyecto sera ejecurata en el ultimo trimestre de la vigencia



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 173 de 189

AGUAS Y AGUAS

Linea: 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 \$) 1.900.000
Ejecución (miles de \$) 231.854

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO 1.900.000	0	0	0	0	0
EJECUCION	0	0	231.854	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
12,20%	6,46%	32,73%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			12,20%						
Asegurar la micromedición en sectores varios: Instalación de brazaletes para micromedidores, Telemetría, Compra de medidores ultrasónicos y Compra de equipos.					100,00	16,00%	0,00	311.540	0
Implementar otros mecanismos de servicio al cliente: Aguas más CERCA, Coaching servicio al cliente, Días del usuario y vocales de control, Encuentro multiusuarios, Adecuaciones locativas y Suministro de bebederos.					100,00%	22,00%	0,00%	427.189	0
Realizar estudios: Percepción del cliente, Actualización de la estratificación municipio y Catastro de usuarios.					100,00%	36,00%	10,00%	661.271	80.721
Ejecutar plan de comunicación y medios: Construcción de marca, Apertura de información, Relación con grupos de interés, Merchandising y Gobierno corporativo.					100,00%	26,00%	11,00%	500.000	151.132

Observaciones:

Metas 1 y 2: Presentan atrasos en la contratación, asimismo para efectos de subsanar los atrasos, se tienen cronogramas detallados para que la contratación faltante se realice antes del 27 de junio de 2019..



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 174 de 189

AGUAS Y AGUAS

Linea: 5 GESTION INSTITUCIONAL

Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

Sub Programa: 5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Proyecto: 2017660010070 Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira

Costo (miles de \$) 2.814.219

Ejecución (miles de \$) 324.220

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO 2.814.219	0	0	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
		324.220			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11,52%	4,37%	26,06%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			11,52%						
Optimizar capacidad informática de la organización: Adquisición de equipos y licenciamiento software.					100,00%	26,00%	2,00%	763.000	18.800
Promover cultura de control interno y de autocontrol: Ejecutar plan integrado de auditorías, Auditoría externa para SSPD, Programa de prevención antifraude y antisoborno y Autocontrol.					100,00%	17,00%	9,00%	475.000	150.749
Consolidar Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión documental y Gestión de residuos sólidos.					100,00%	7,00%	9,00%	191.219	60.605
Promover la cultura organizacional: Gestionar clima laboral, cultura organizacional y desempeño.					100,00%	4,00%	8,00%	100.000	32.500
Fondear pasivo pensional.					100,00%	18,00%	0,00%	500.000	0
Modernizar infraestructura: Adecuaciones locativas y equipos.					100,00%	11,00%	0,00%	310.000	0
Sostener sistemas de gestión: Realizar auditoría de seguimiento, Realizar auditorías internas y Acreditaciones del laboratorio de control de calidad, Automatización de ensayos en laboratorio y Plan de comunicación y Capacitación indicadores.					100,00%	8,00%	4,00%	225.500	34.751
Sostener el sistema de administración de riesgos: Impresión cartillas y sensibilización SAR , Realizar simulacros protocolos de emergencia y Realizar capacitación prinat-SCI					100,00%	2,00%	0,00%	59.500	0
Promover el desarrollo sostenible: Implementar prácticas de innovación social enfocado a rse.					100,00%	7,00%	15,00%	190.000	26.815



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 175 de 189

Observaciones:

Metas 5, 6 y 8: Presentan atrasos en la contratación, asimismo para efectos de subsanar los atrasos, se tienen cronogramas detallados para que la contratación faltante se realice antes del 27 de junio de 2019..





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 189

CONTROL INTERNO

Linea: 5 GESTION INSTITUCIONAL

Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

Proyecto: 2017660010001 Fortalecimiento de la oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldia de Pereira

Costo (miles de \$) 200.000

Ejecución (miles de \$) 152.748

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	0	0	0
EJECUCION	0	152.748	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,37%	25,00%	161,65%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	76,37%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		0,00%			100,00%	100,00%	25,00%	200.000	152.748
Adecuado funcionamiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en aras de garantizar que los procesos disciplinarios que adelanta la Direccion Administrativa cumplan las etapas procesales, evitando el vencimiento de los terminos procesales									

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 177 de 189

CONTROL INTERNO

Linea: 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 \$) 308.000
Ejecución (miles de \$) 215.040

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	308.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	215.040	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69,82%	17,08%	131,62%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	69,82%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE		0,00%				100,00%	25,00%	25,00%	95.000	81.774
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI.						20,00	25,00%	2,00	95.000	80.262
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: MIPG, SCI Y SG-SST.						3,00	25,00%	1,00	95.000	53.004
REALIZAR SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI.						1,00	15,00%	0,00	5.000	0
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA.						1,00	10,00%	0,00	18.000	0

Observaciones:

- El PGA vigencia 2019 las auditorias estan programadas para ejecutarse en el bimestre marzo-abril.
- Para la adquisicion de un modulo en el aplicativo SAIA fue enviado el CDP a la secretaria de las TICS para iniciar con el proceso contractual.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 178 de 189

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Linea: 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 \$) 458.307

Ejecución (miles de \$) 277.507

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	0
458.307					
EJECUCION	0	0	0	0	0
		277.507			

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
60,55%	25,00%	142,66%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			60,55%						
Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y MECI					100,00%	12,90%	25,00%	31.297	27.258
Implementar el 100% de MIPG Modelo Integrado de Planeacion y Gestión					100,00%	12,90%	25,00%	26.502	17.668
Fortalecer el subproceso de Planeacion					100,00%	72,30%	25,00%	40.887	27.258
Mejorar y fortalecer con TH los procesos del IMP					100,00%	0,90%	25,00%	223.559	96.299
Fortalecer y mejorar el proceso de Gestion Documental					100,00%	1,00%	25,00%	136.062	109.024

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 de 189

SECRETARIA JURIDICA

Linea: 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 \$) 1.200.000

Ejecución (miles de \$) 927.837

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.200.000	0	0	0
EJECUCION	0	927.837	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77,32%	25,00%	162,78%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	77,32%	0,00%	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	0,00%				100,00%	25,00%	25,00%	378.368	374.885
Atender en un 100% la defensa Judicial y la Asesoría Legal del Municipio de Pereira Sector Central					100,00%	25,00%	25,00%	124.608	36.000
Elaborar la Memoria justificativa para unificar criterios relacionados con la elaboración de actos administrativos					100,00%	25,00%	25,00%	261.056	205.954
Asesorar, apoyar y revisar legalmente el 100% de la contratación al Municipio de Pereira Sector Central					100,00%	25,00%	25,00%	435.968	310.998

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 180 de 189

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Linea: 5 GESTION INSTITUCIONAL

Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

Proyecto: 2017660010064 Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 80.000

Ejecución (miles de \$) 48.432

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	80.000	0	0	0
EJECUCION	0	48.432	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
60,54%	26,67%	147,31%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	60,54%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Adoptar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Institucionalidad e Implementación de Políticas de Gestión y Desempeño)					100,00%	50,00%	20,00%	40.000	30.000
Realizar 3 actividades de seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (autodiagnosticos-planes de Acción)					3,00	45,00%	1,00	36.000	18.432
Realizar 3 campañas de apropiación del plan anticorrupción, atención al ciudadano y MIPG					3,00	5,00%	1,00	4.000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 181 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Linea: 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 \$) 820.000

Ejecución (miles de \$) 400.359

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	820.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	400.359	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
48,82%	25,00%	128,59%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	48,82%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Mantener vigentes y actualizadas las versiones de las licencias de software, sistemas operativos, servidores Y hardware.					100,00%	35,00%	25,00%	208.916	108.916
Mantener al 100% en operación los sistemas de información en el área de servidores de la Alcaldía de Pereira.					100,00%	15,00%	25,00%	120.000	120.000
Mantener al 100% la seguridad informatica de la Alcaldía de pereira					100,00%	10,00%	25,00%	10.000	10.000
Garantizar el servicio de impresión y cuentas de correo en la Alcaldía de Pereira.					100,00%	20,00%	25,00%	300.000	100.000
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%	25,00%	181.084	61.443

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 182 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Linea: 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 \$) 2.400.000

Ejecución (miles de \$) 720.033

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	2.400.000	0	0	
0					
<u>EJECUCION</u>		0	720.033	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
30,00%	24,68%	105,11%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	30,00%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
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%	24,00%	1.470.000	353.000
Implementar una (1) estrategia para mejorar la comunicacion organizacional de la Administracion Municipal					100,00%	30,00%	50,27%	730.000	367.033
Realizar una (1) jornada de rendición de cuentas					1,00	10,00%	0,00	20.000	0
Producir 1000 piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad					1.000,00	20,00%	0,00	180.000	0

Observaciones:

-La rendición de cuentas aún no se ha realizado.

-El contrato suscrito para impresion y eleboracion de piezas publicitarias fue adjudicado hasta el 06 de abril de 2019.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 183 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 200.000

Ejecución (miles de \$) 139.349

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	0	0	0
EJECUCION	0	139.349	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69,67%	25,00%	153,61%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	69,67%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Desarrollo de la fase 4 del Plan Estadístico municipal de Pereira					100,00%	20,00%	25,00%	15.000	8.751
Realizar el Seguimiento en un 100% de las políticas públicas adoptadas en el Municipio de Pereira					100,00%	20,00%	25,00%	70.000	47.447
Acompañamiento metodológico en la Formulación de nuevas Políticas Públicas					100,00%	20,00%	25,00%	50.000	38.622
Realizar evaluación de 3 políticas públicas adoptadas					100,00%	20,00%	25,00%	30.000	20.147
Realizar Actualización y/o ajuste de 4 políticas públicas adoptadas					100,00%	20,00%	25,00%	35.000	24.383

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 184 de 189

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Linea: 5 GESTION INSTITUCIONAL

Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

Sub Programa: 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS

Proyecto: 2017660010034 Implementación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de programas sociales -SISBEN- en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 1.463.000

Ejecución (miles de \$) 342.510

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.463.000	0	0	
EJECUCION	0	342.510	0	0	

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
23,41%	25,00%	98,09%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	23,41%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
		0,00%							
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN					100,00%	15,00%	25,00%	65.852	65.852
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar					100,00%	15,00%	25,00%	72.883	72.883
Realizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para la base de datos nacional publicada por el DNP					100,00%	15,00%	25,00%	52.629	52.629
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del Municipio de Pereira					100,00%	10,00%	25,00%	11.000	10.984
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%	25,00%	11.000	6.058
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información					100,00%	5,00%	25,00%	101.077	101.077
Implementar en un 100% el nuevo Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios SISBEN IV en el municipio de Pereira					100,00%	30,00%	25,00%	1.148.560	33.028

Observaciones:

No se cumple en un 25% el indicador de eficiencia debido a que se cuenta con presupuesto para la implementación de la nueva plataforma SISBEN IV. A la fecha se encuentra en trámite convenio con FONADE para dar inicio al proceso, a través del cual se ejecutarán la mayoría de recursos asignados al proyecto.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 185 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 300.000

Ejecución (miles de \$) 229.692

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	300.000	0	0	0
EJECUCION	0	229.692	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,56%	31,00%	178,68%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	76,56%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 Seguimientos al Plan de Acción y 1 evaluacion al plan de desarrollo	0,00%				5,00	40,00%	2,00	105.287	50.622
Gerenciar el Banco de Programas y Proyectos Orientado a estructurar un Sistema Integral de Proyectos					100,00%	40,00%	25,00%	119.023	103.380
Cumplir con el 100% de los informes requeridos por Organismos de Control y otras instancias Nacionales, Departamentales o Municipales					100,00%	20,00%	25,00%	75.690	75.690

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 186 de 189

SECRETARIA DE PLANEACION

Linea: 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 \$) 423.461

Ejecución (miles de \$) 262.700

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	71.000	352.461	0	
EJECUCION	0	13.800	248.900	0	

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62,04%	15,94%	119,09%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	19,44%	70,62%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la Actualización de la estratificación de 6743 predios en el municipio de Pereira (3543 predios urbanos y 3200 predios rurales)	0,00%				6.743,00	60,00%	668,00	375.129	214.368
Apoyo y seguimiento a las visitas de segunda instancia del comité permanente de estratificación del municipio de Pereira					100,00%	40,00%	25,00%	48.332	48.332

Observaciones:

Respecto al cumplimiento de la meta de la actualización permanente de la estratificación socioeconómica del municipio de Pereira para la vigencia 2019, seguimiento del primer trimestre al plan de acción; no se encuentra en el 25% debido a la ausencia de transporte para ser más diligentes los técnicos y llevar a cabo el total de visitas programadas en el sector rural con las ESPD y además la información catastral que aportan las ESPD no es coherente para adelantar procesos de homologación de estratos y se atrasa el trabajo de actualización predial.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 187 de 189

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Linea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.68 CREACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE PEREIRA
Proyecto: 2017660010040 Fortalecimiento del Archivo Histórico del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 100.000
Ejecución (miles de \$) 75.412

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	
0					
EJECUCION		0	75.412	0	0
			0		

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75,41%	22,50%	153,49%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	75,41%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Realizar la intervención archivística de los fondos documentales y repositorios en el ciclo de vida de los documentos del Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico.					100,00%	30,00%	25,00%	30.000	20.412
Realizar valoración documental del Archivo Histórico del Municipio de Pereira, para determinar su estado de conservación y disposición final					100,00%	60,00%	25,00%	60.000	55.000
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%	10.000	0

Observaciones:

Para el segundo semestre se tiene proyectado la adquisicion de elementos para la organizacion del archivo.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 188 de 189

SECRETARIA DE HACIENDA

Linea: 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 \$)	830.000
Ejecución (miles de \$)	484.582

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	830.000	0	0	0
EJECUCION	0	484.582	0	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
58,38%	22,09%	131,90%

Meta	<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	58,38%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles					100,00%	45,00%	25,00%	509.898	278.390
Realizar 600 Visitas Técnicas programadas a inmuebles del Municipio					600,00	14,00%	215,00	123.503	71.414
Realizar 100 Estudios de títulos programados					100,00	17,00%	6,00	98.300	62.594
Legalizar, restituir y recuperar (vía querella) bienes inmuebles del Municipio					5,00	24,00%	1,00	98.300	72.184

Observaciones:

Con respecto a la Actividad No3. La contratación de prestación de servicios se empieza a legalizar a partir de febrero de 2019, razón por la cual se vio afectada la ejecución del indicador.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 189 de 189

SECRETARIA DE HACIENDA

Linea: 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 \$)	16.780.000
Ejecución (miles de \$)	8.783.123

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	16.780.000	0		0
EJECUCION		0	8.783.123	0	0

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
52,34%	20,00%	118,81%

Meta	Eficiencia (%)	0,00%	52,34%	0,00%	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
			0,00%						
Mantener en un 100% el adecuado funcionamiento de los dos (2) aplicativos Impuestos Plus y SIIF					100,00%	20,00%	25,00%	2.322.469	2.322.469
Depuraracion y sostenibilidad las subcuentas contables para mejorar la calidad de los estados financieros del municipio					100,00%	5,00%	25,00%	256.522	256.522
Ejecutar la Delegacion catastral del Municipio de Pereira					100,00%	20,00%	0,00%	6.500.000	0
Ejecutar el Plan antievasion y elusión de los impuestos directos e indirectos					100,00%	25,00%	25,00%	3.201.009	3.068.167
Operar el Centro de Atención al Contribuyente.					100,00%	15,00%	25,00%	1.100.000	1.020.350
Plan de Recuperacion de cartera ejecutado					100,00%	15,00%	25,00%	3.400.000	2.115.614

Observaciones:

La meta N°3 se encuentra pendiente de la suscripcion del contrato interadministrativo con el Area Metropolitana para continuar con la segunda fase del proceso de delegacion catastral.

Gracias



Secretaría de Planeación