

# **INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO**

Secretaría de Planeación

## **TERCER TRIMESTRE 2018**

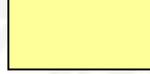
Secretaria de Planeación:

**CAROLINA DEL PILAR GONZALEZ LEYVA(E)**



# Niveles de EFICACIA

## Tercer Trimestre 2018

Avance metas	0% - 18.80%		Deficiente
Avance metas	18,81% - 37,50%		Malo
Avance metas	37,51% - 52,50%		Regular
Avance metas	52,51% - 63,80%		Aceptable
Avance metas	63,81% - 71,30%		Bueno
Avance metas	71,31% - 75,00%		Eficiente

# Desempeño Plan de Desarrollo Tercer Trimestre 2018



## INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

### RESUMEN GENERAL

III Trimestre de 2018

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
<b>PLAN DE DESARROLLO</b>	794.186.562	100%	597.949.060	75,29%	64,69%
<b>COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO</b>	135.838.254	17,10%	107.902.376	79,43%	48,93%
<b>PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA</b>	243.465.988	30,66%	190.643.833	78,30%	69,52%
<b>DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION</b>	239.625.286	30,17%	174.764.773	72,93%	66,62%
<b>HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO</b>	136.264.029	17,16%	93.999.240	68,98%	66,86%
<b>GESTION INSTITUCIONAL</b>	38.993.006	4,91%	30.638.839	78,58%	70,00%

Rango Bueno:  
**63,81% - 71,30%**

**64,69%**

# Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias Tercer Trimestre 2018

DEPENDENCIA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Secretaría de salud y seguridad social	75,41	65,46	91,26
Aeropuerto	85,71	71,90	101,39
Aguas y Aguas	70,18	62,48	86,39
Alcaldía Municipal de Pereira	68,28	63,75	86,81
Control Interno	96,48	69,87	103,80
Empresa de Aseo de Pereira	83,98	75,00	103,59
Empresa social del Estado Salud Pereira	0,00	0,00	0,00
Instituto de Movilidad de Pereira	74,50	72,31	97,29
Megabus	76,05	59,28	85,75
Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	90,67	52,50	85,27
Secretaría de Gobierno Municipal	89,71	74,78	105,68
Secretaría de Cultura	78,28	83,72	109,45

# Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias Tercer Trimestre 2018

DEPENDENCIA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	62,79	67,49	88,11
Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	60,60	64,69	84,62
Secretaría de Desarrollo Social y Político	61,66	70,62	90,57
Secretaría de Educación	78,59	69,28	96,10
Secretaría de Gestión Administrativa	72,32	72,75	96,83
Secretaría de Hacienda	87,08	75,37	105,18
Secretaría de Infraestructura	79,80	49,86	78,45
Secretaría de Planeación	53,34	67,48	84,31

# Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias Tercer Trimestre 2018

DEPENDENCIA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Secretaría de Recreación y deportes	78,24	62,05	89,21
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	75,35	75.00	100.14
Secretaría de Vivienda Social	84,46	71,24	100,27
Secretaría Jurídica	99.48	81,25	115,63
Secretaría Privada	99,84	75.00	109,94

PEREIRA  
Capital del Eje

# Niveles de Desempeño Eficacia por dependencias Tercer Trimestre 2018

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 1 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

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

**Costo (miles de \$)** 2.200.000  
**Ejecución (miles de \$)** 1.758.105

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	2.200.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.758.105	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	79,91%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>79,91%</b>	<b>77,19%</b>	<b>104,01%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar e implementar actividades que fortalezcan las expresiones culturales y turísticas en la ciudad de Pereira.	3,00	40,00%	2,00	1.680.000	1.501.000
Implementar 2 actividades para la estructuración de producto turístico de naturaleza.	2,00	15,00%	2,00	130.000	62.105
Fortalecer cinco corredores turísticos del municipio para acceder a la Certificación como Destino sostenible.	5,00	20,00%	4,00	120.000	80.000
Fortalecer la oferta turística del Municipio a través de tres instrumentos de promoción y difusión.	3,00	10,00%	2,00	150.000	60.000
Desarrollar un programa de formación en sostenibilidad turística, capacitando a 700 personas.	700,00	15,00%	600,00	120.000	55.000

**Observaciones:**  
 Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	758.956
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	560.800

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	758.956	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	560.800	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	73,89%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>73,89%</b>	<b>76,00%</b>	<b>100,49%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones para promocionar a Pereira como destino de Turismo Corporativo	15,00	30,00%	11,00	240.000	180.000
Participar en cinco campañas nacionales e internacionales para promoción Turística del Municipio	5,00	30,00%	4,00	250.000	177.800
Operar al 100%, dos puntos de información turística.	100,00%	20,00%	75,00%	148.956	83.000
Participar en la realización de eventos que impacten el desarrollo turístico de la ciudad.	8,00	20,00%	6,00	120.000	120.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.170.970
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.001.126

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.170.970	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.001.126	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	85,50%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85,50%</b>	<b>78,75%</b>	<b>107,70%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100%, 4 centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.	100,00%	60,00%	75,00%	380.000	290.000
Generar estrategias de promoción y divulgación para empresarios y emprendedores a través de 2 ferias empresariales (Expocamello - Eje Moda).	2,00	15,00%	2,00	140.970	100.000
Fortalecer en un 100% el sector productivo del Municipio a través del programa de apoyo al desarrollo empresarial	100,00%	15,00%	75,00%	450.000	420.000
Contribuir al mejoramiento competitivo de los empresarios a través de la implementación del Programa Hecho en Pereira.	100,00%	10,00%	75,00%	200.000	191.126

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

**Línea:** 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO  
**Programa:** 1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO  
**Sub Programa:** 1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA  
**Proyecto:** 16810008 Fortalecimiento a la cultura e inclusión financiera de los emprendedores y microempresarios del Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.414.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	963.689

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	600.000	0	0	814.000
<b>EJECUCION</b>	0	149.689	0	0	814.000
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	24,95%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>68,15%</b>	<b>92,42%</b>	<b>113,52%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer 42 emprendedores a través de las estrategias de intervención en modelos de negocio, contabilidad y mercadeo.	42,00	25,00%	42,00	1.014.000	963.689
Realizar 2 ferias empresarial para el fortalecimiento empresarial de los emprendedores y microempresarios	3,00	20,00%	2,00	60.000	0
Fortalecimiento a 300 emprendedores y/o microempresarios para acceder al mercado financiero	300,00	55,00%	295,00	340.000	0

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$)	850.598
Ejecución (miles de \$)	528.102

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	850.598	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	528.102	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	62,09%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>62,09%</b>	<b>73,29%</b>	<b>93,24%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% el Centro de Empleo	100,00%	50,00%	75,00%	340.000	200.000
Realizar acciones de articulación de la oferta y demanda laboral a través de 12 maratones de empleo	12,00	10,00%	10,00	70.000	10.000
Aportar a la vinculación laboral de 50 profesionales a través de la estrategia de bilinguismo	50,00	10,00%	20,00	70.000	18.102
Puesta en marcha de una estrategia para el programa de factoring	100,00%	10,00%	50,00%	50.598	0
Contribuir a la generación de 1300 empleos a través de la atracción de inversion Nacional y Extranjera	1.300,00	20,00%	1.200,00	320.000	300.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	260.936
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	200.440

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	260.936	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	200.440	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	76,82%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>76,82%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,73%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar análisis de indicadores socioeconómicos que hacen parte de la competitividad territorial.	100,00%	25,00%	75,00%	70.000	64.000
Aplicar los instrumentos de la metodología para medir el bienestar de los pereiranos a través de una prueba piloto.	100,00%	25,00%	70,00%	20.000	14.000
Elaborar los documentos técnicos y legales requeridos para adoptar la Política de Competitividad	100,00%	25,00%	80,00%	50.936	50.000
Desarrollar una plataforma tecnológica del sistema de información para el desarrollo económico, la competitividad, y la toma de decisiones	100,00%	25,00%	75,00%	120.000	72.440

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 de 187

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

Costo (miles de \$)	221.000
Ejecución (miles de \$)	171.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	221.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	171.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	77,38%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>77,38%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,95%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE	100,00%	100,00%	75,00%	221.000	171.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 8 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

Costo (miles de \$)	250.000
Ejecución (miles de \$)	248.508

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	250.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	248.508	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,40%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,40%</b>	<b>85,00%</b>	<b>119,09%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer 12 asociaciones en la zona rural.	12,00	40,00%	12,00	150.000	150.000
Implementar un proyecto agroindustrial.	100,00%	20,00%	75,00%	50.000	50.000
Implementar una estrategia de acceso al mercado local	100,00%	40,00%	75,00%	50.000	48.508

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2.886.629
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2.682.547

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	631.194	1.983.871	13.031	0	258.533
<b>EJECUCION</b>	631.194	1.792.820	0	0	258.533
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	90,37%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>92,93%</b>	<b>67,14%</b>	<b>99,84%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación de planes de incentivos	1,00	10,00%	0,75	20.000	20.000
Realizar seguimiento e implementación de BPA a 508 predios.	508,00	20,00%	508,00	311.194	311.194
Beneficiar 2600 productores con Asistencia Técnica Integral y Agricultura Especifica por sitio	2.600,00	50,00%	2.054,00	2.455.435	2.251.353
Implementar un programa de fomento de actividades económicas complementarias	100,00%	20,00%	0,70%	100.000	100.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.271.890
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	813.279

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.271.890	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	813.279	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	63,94%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>63,94%</b>	<b>73,75%</b>	<b>94,41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Consolidación de la Fase II para la puesta en marcha del Museo Interactivo de Biodiversidad	100,00%	25,00%	70,00%	410.000	113.000
Implementación de 5 pruebas piloto del Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento para Pereira a través de los CEDEs	100,00%	20,00%	75,00%	80.890	64.279
Implementar 4 estrategias de CTel a través de la Red de Nodos	4,00	30,00%	3,00	240.000	168.000
Realizar actividades de gestión, medición y análisis de impactos en apropiación social de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación enmarcados en la Política Pública Pereira Innova	100,00%	25,00%	75,00%	541.000	468.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 187

**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**

**Línea:** 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO  
**Programa:** 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO  
**Sub Programa:** 1.4.7 PEREIRA CAPITAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION E INVESTIGACION  
**Proyecto:** 16710071 Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.546.649
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.256.051

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.546.649	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.256.051	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	81,21%	0,00%	0,00%	0,00%

Eficiencia (%)	AVANCES	
	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>81,21%</b>	<b>75,00%</b>	<b>102,48%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Promover y apropiar el uso y la masificación del Internet y de las TIC en el Municipio de Pereira	100,00%	100,00%	75,00%	1.546.649	1.256.051

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 187

**SECRETARIA DE EDUCACION**

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

**Costo (miles de \$)** 1.459.747  
**Ejecución (miles de \$)** 1.459.747

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100,00%</span>	<span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">75,00%</span>	<span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">110,00%</span>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener la conectividad a internet en el 100% de los establecimientos educativos	100,00%	100,00%	75,00%	1.459.747	1.459.747

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 187

**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**

**Línea:** 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO  
**Programa:** 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO  
**Sub Programa:** 1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO  
**Proyecto:** 16710071 Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	254.615
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	207.355

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	254.615	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	207.355	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	81,44%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>81,44%</b>	<b>75,00%</b>	<b>102,58%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener y actualizar los contenidos digitales, herramientas y servicios Web	100,00%	30,00%	75,00%	154.615	119.333
Desarrollar 2 tramites y Servicios en Linea	100,00%	19,00%	75,00%	45.000	44.658
Promover las actividades asociadas al ecosistema digital (usuarios, infraestructura, servicios y aplicaciones) en el municipio de Pereira	100,00%	17,00%	75,00%	35.000	23.364
Generar contenidos digitales, con el fin de apoyar las iniciativas de desarrollo	100,00	34,00%	75,00	20.000	20.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

**Línea:** 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO

**Programa:** 1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIO

**Sub Programa:** 1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO

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

**Costo (miles de \$)**

**Ejecución (miles de \$)**

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.350.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

**Observaciones:**

Se realizará en el último trimestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 187

**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**

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

Costo (miles de \$)	244.560
Ejecución (miles de \$)	238.329

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	244.560	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	238.329	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	97,45%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97,45%</b>	<b>75,00%</b>	<b>108,98%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación Puntos Vive Digital y Promocionar y Divulgar el uso y apropiacion de la estrategia TIC.	100,00%	17,00%	75,00%	111.123	111.123
implementar 5 Kioscos Vive Digital	100,00%	15,00%	75,00%	8.000	8.000
identificar, evaluar y cargar en la Web los Trámites y servicios que desarrolla la administracion municipal y adoptar los asignados PAFP	100,00%	2,00%	75,00%	14.878	14.878
Incrementar el indice de gobierno en linea en sus 4 componentes en un 90%	100,00%	18,00%	75,00%	36.430	36.430
Capacitar a 200 empresarios con el fin de certificarlos como empresarios digitales	100,00%	20,00%	75,00%	10.000	10.000
Formar a 150 en industria creativa a traves de los puntos vive digital plus	100,00%	5,00%	75,00%	40.251	40.251
Formar a a 300 personas en temas especializados en TIC	100,00%	20,00%	75,00%	2.000	2.000
implementar la estrategia de cero papel del municipio de Pereira	100,00%	3,00%	75,00%	21.878	15.647

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	54.272.323
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	43.403.012

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	2.000.000	5.000.000	47.272.323	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.130.688	0	42.272.323	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	56,53%	0,00%	89,42%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>79,97%</b>	<b>25,00%</b>	<b>55,32%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR LA PRIMERA ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CABLE AEREO	100,00%	100,00%	25,00%	54.272.323	43.403.012

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 187

**AEROPUERTO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	6.478.061
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5.552.087

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	6.478.061
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	5.552.087
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,71%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85,71%</b>	<b>71,90%</b>	<b>101,39%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Negociar Predios para la ejecución de obras requeridas para la Certificación y/o Modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña (vías de acceso, entre otras)	5,00	8,00%	2,00	371.643	184.430
Construcción del ILS	100,00%	30,00%	91,00%	3.131.419	2.836.486
Desarrollar Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	2,00	17,00%	1,00	599.000	278.205
Adquirir artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas.	3,00	2,00%	2,00	11.000	4.606
Garantizar el Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional)	100,00%	20,00%	89,00%	700.000	625.627
campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM.	3,00	2,00%	1,00	15.000	1.274
Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	4,00	2,00%	3,00	20.000	8.296
Adquirir y/o Actualizar 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware	5,00	2,00%	---	---	---
Desarrollo de 2 visitas técnicas y/o asesorías para certificación OACI	2,00	7,00%	---	---	---
obras viales y complementarias en los accesos al A.I.M	100,00%	10,00%	---	---	---



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 18 de 187

**Observaciones:**

.Se alcanzo el 71.90% de eficiencia del 75% esperado para el trimestre, se dio puesto que varias actividades se han desarrollado en un 50% y las visitas técnicas no se ejecutado.



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

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

**Costo (miles de \$)** 41.701.859

**Ejecución (miles de \$)** 32.825.403

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	41.701.859	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	32.825.403	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	78,71%	0,00%	0,00%	0,00%

Eficiencia (%)	AVANCES	
	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>78,71%</b>	<b>56,60%</b>	<b>84,31%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA ( 250 KM )	250,00	35,00%	190,00	6.528.791	5.779.725
ADECUAR Y/O CONSTRUIR 4 PROYECTOS VIALES (VILLA VERDE- MIRAFLORES, AV.SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA, CALLE 50 )	4,00	60,00%	2,00	35.073.069	27.045.678
ADECUAR 10 KM DE VIAS PARA LAS CICLORUTAS	10,00	5,00%	0,00	100.000	0

**Observaciones:**

PROYECTO VILLA VERDE EN INICIO. PROYECTOS INDEPENDENCIA Y SAN MATEO -EN INICIO



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 187

**MEGABUS**

**Línea:** 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO  
**Programa:** 1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD  
**Proyecto:** 16710099 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO (SITM)  
 MEGABUS EN EL AMCO PEREIRA

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	290.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adecuación y mantenimiento a las estaciones de MEGABUS para facilitar el acceso a los usuarios	100,00%	100,00%	0,00%	290.000	0

**Observaciones:**

Los 290 millones de recursos propios que el Municipio trasladó, se verán reflejados en el presupuesto de MEGABUS para el próximo trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	4.509.676
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.942.809

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	4.509.676	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.942.809	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	43,08%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>43,08%</b>	<b>48,40%</b>	<b>62,41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM)	250,00	40,00%	190,00	1.509.676	1.509.000
ADQUISICION DE PARQUE AUTOMOTOR	10,00	60,00%	3,00	3.000.000	433.809

**Observaciones:**

SE ENCUENTRA EN PROYECTO DE LICITACION LA ADQUISICION Y COMPRA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA) Y VOLQUETAS (5) Y VEHICULOS UTILITARIOS(3).



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.400.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.399.978

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.000.000	400.000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	999.978	400.000	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100,00%</b>	<b>95,00%</b>	<b>128,67%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TERMINAR LAS OBRAS DE URBANISMO Y EXTERIORES DE LA NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.	100,00%	100,00%	95,00%	1.400.000	1.399.978

**Observaciones:**

OBRAS DE URBANISMO Y EXTERIORES DE LA NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA. EN ETAPA DE FINALIZACION



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	8.463.398
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	8.399.179

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	8.463.398	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	8.399.179	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,24%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,24%</b>	<b>95,00%</b>	<b>128,36%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUIR EN EL 100% 1 PROYECTO VIAL PARA LA MOVILIDAD	100,00%	100,00%	95,00%	8.463.398	8.399.179

**Observaciones:**  
 EN EJECUCION ANILLO LONGITUDIANAL. (PARALELA AV. 30 DE AGOSTO)



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

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

**Costo (miles de \$)** 2.582.384

**Ejecución (miles de \$)** 2.290.829

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	2.582.384
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	2.290.829
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,71%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>88,71%</b>	<b>72,45%</b>	<b>103,10%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Demarcar 20.000 MT2 de Marcas Viales	20.000,00	14,50%	19.788,00	182.670	172.446
Mantenimiento e Instalacion de señales verticales (300)	300,00%	6,00%	8,00%	95.361	21.718
Demarcar 100000 metros lineales de carril	100.000,00	0,60%	94.400,00	70.665	70.000
Desmontar gradualmente las zonas azules	24,00	0,40%	18,00	7.771	3.886
Realizar el mantenimiento de las ciclobandas KMS (12kms)	100,00%	0,80%	75,00%	98.124	88.000
Elaborar el 100% del inventario de señalizacion	100,00%	4,00%	0,00%	40.000	0
Semaforizar (5) nuevas intersecciones viales	5,00	8,00%	2,00	37.900	21.600
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% ( 190) intersecciones viales semaforizadas	190,00	4,00%	75,00	100.000	97.217
Mantener y operar el 100% de la red de comunicaciones	100,00%	10,00%	75,00%	121.851	121.751
Administrar en un 100% el centro de control de trafico	100,00%	2,80%	75,00%	30.000	19.840
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y mantenimiento de vehiculos del Instituto de Movilidad	100,00%	8,20%	75,00%	260.385	244.011
Garantizar en un 100% del funcionamiento de equipos de comunicaciones	100,00%	2,20%			
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%	2,80%			
Adquirir el 100% de la dotacion para los agentes de transito (uniformes)	100,00%	7,20%			
Contratar (35) reguladores viales para apoyo en el mejoramiento de trafico	35,00	17,80%			
Actualizar y socializar el Plan Local de seguridad vial del municipio	100,00%	1,60%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 25 de 187

Implementar en 100% los modos alternativos de movilidad	100,00%	1,40%	75,00%	477.059	465.376
Proveer el 100% de las especies venales requeridas	100,00%	0,40%	75,00%	66.300	66.300
Expedir 400 certificaciones a través del Mln. de Transporte como requisito previo para la adquisición de la licencia	400,00	1,20%	250,00	40.132	40.132
Dictar 650 horas de cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios, normas de tránsito y ambientales	650,00	0,10%	480,00	20.204	20.204
Dictar 7200 horas prácticas en técnicas de conducción	7.200,00	1,00%	4.500,00	20.204	20.204
Realizar (1) auditoría de calidad	1,00	1,60%	1,00	2.499	2.499
Adquisición de dispositivos para el sistema de Control y vigilancia SICOV (licencias de conducción)	1,00	1,80%	1,00	3.595	3.595
Adquisición de Motocicleta para la escuela de enseñanza	1,00	1,60%	1,00	7.520	7.520

**Observaciones:**

Este proyecto 16710078 quedó por debajo del 75% en eficacia debido a que hay contratos sin iniciar, los cuales se ejecutaran en este cuarto trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 187

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA  
**Programa:** 2.6 EDUCACION DE CALIDAD  
**Sub Programa:** 2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES  
**Proyecto:** 1610005 Mejoramiento de los Ambientes Escolares en las Instituciones Educativas del municipio de Pereira..

<b>Costo (miles de \$)</b>	12.167.075
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3.072.547

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	400.000	2.400.000	9.367.075	0	0
<b>EJECUCION</b>	220.708	14.929	2.836.910	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	55,18%	0,62%	30,29%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>25,25%</b>	<b>62,50%</b>	<b>68,43%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones de mejora y mantenimiento en 39 instituciones educativas oficiales del municipio	39,00	25,00%	39,00	5.167.075	1.778.140
Dotación de material didáctico o bibliográfico para 34 instituciones educativas oficiales del municipio	34,00	25,00%	34,00	3.500.000	714.721
Construir 2 nuevos Centros de Desarrollo Integral para la primera infancia (CDI)	2,00	25,00%	0,00	1.500.000	0
Ampliar el número de aulas a 4 instituciones educativas.	4,00	25,00%	2,00	2.000.000	579.686

**Observaciones:**

Se tiene planeado la ejecución de los recursos en el cuarto trimestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA  
**Programa:** 2.6 EDUCACION DE CALIDAD  
**Sub Programa:** 2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES  
**Proyecto:** 16710094 "Mejoramiento e incremento de la infraestructura física para la prestación del servicio educativo público del Municipio de Pereira"

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.391.037
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	775.226

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	886.693	500.000	4.344	0	0
<b>EJECUCION</b>	365.452	405.431	4.344	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	41,22%	81,09%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>55,73%</b>	<b>73,33%</b>	<b>90,74%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y/O REPARAR 30 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS	30,00	100,00%	22,00	1.391.037	775.226

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 187

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA

**Programa:** 2.6 EDUCACION DE CALIDAD

**Sub Programa:** 2.6.12 EDUCACION PARA TODOS

**Proyecto:** 1610007 Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira.

**Costo (miles de \$)** 203.130.209

**Ejecución (miles de \$)** 166.944.152

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	181.965.400	12.080.967	9.083.841	0	0
<b>EJECUCION</b>	150.856.772	10.461.979	5.625.402	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	82,90%	86,60%	61,93%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82,19%	70,21%	98,41%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asegurar la atención del 100% de los niños matriculados en la estrategia Pequeños sabios (650 niños)	100,00%	5,26%	75,00%	100.000	21.216
Implementar la fase V del Proyecto Círculo Virtuoso, atendiendo 2.300 niños	100,00%	5,26%	75,00%	810.000	800.192
Atender 1.920 niños con la estrategia de preescolares Integrales	1.920,00	5,26%	1.743,00	70.000	61.920
Asegurar en 100% la atención de 4.814 estudiantes con necesidades educativas especiales del municipio de Pereira	4.814,00	5,26%	4.714,00	2.250.794	1.508.407
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira	100,00%	5,32%	75,00%	155.438.772	124.405.245
Asegurar las actividades administrativas de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	5,26%	75,00%	8.200.000	8.187.144
Subsidiar en 100% el transporte escolar de 5.191 estudiantes focalizados	100,00%	5,26%	75,00%	2.674.020	2.674.020
Cubrir el pago de la póliza del seguro estudiantil del 100% de los estudiantes	100,00%	5,26%	75,00%	270.600	270.600
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3 establecimientos educativos concesionados	100,00%	5,26%	75,00%	10.280.574	10.280.574
Garantizar en un 100 % el Arrendamiento de los inmuebles necesarios para el funcionamiento de Instituciones educativas sin sedes (6 sedes)	100,00%	5,26%	75,00%	548.491	544.415
Garantizar el 100% de 10 cohortes en el proyecto la Universidad para Cuba	100,00%	5,26%			
Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	5,26%			
Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación	100,00%	5,26%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 29 de 187

Subsidiar en 100% la alimentación escolar a 19.500 estudiantes focalizados	100,00%	5,26%	75,00%	12.973.850	10.542.596
Asegurar la atención del 100 % Centros de Desarrollo Infantil	100,00%	5,26%	75,00%	800.000	700.000
Asegurar la atención de 726 estudiantes con talentos excepcionales	726,00	5,26%	692,00	362.863	346.645
Garantizar la prestación del servicio educativo al 100 % de estudiantes de poblaciones especiales (Extra edad, reincorporados, educación para adultos, afrodescendientes, indígenas) pertenecientes al sistema educativo oficial de Pereira	100,00%	5,26%	0,00%	40.000	0
Asegurar la atención de 100 % estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal Acusatorio	100,00%	5,26%	0,00%	25.600	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%	75,00%	20.000	17.668

**Observaciones:**

Se tiene planeado la ejecución de los recursos en el cuarto trimestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 187

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA  
**Programa:** 2.6 EDUCACION DE CALIDAD  
**Sub Programa:** 2.6.13 A LA ALTURA DE LOS MEJORES  
**Proyecto:** 1610006 Implementación de la calidad y pertinencia de la Educación en el Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	4.070.456
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3.357.251

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	300.000	3.770.456	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	3.357.251	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	89,04%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>82,48%</b>	<b>59,56%</b>	<b>88,58%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar en un 100% un plan de formación docente.	100,00%	12,50%	0,00%	225.000	0
Ejecutar en 100% un plan de bienestar laboral y estímulo docente.	100,00%	12,50%	75,00%	250.000	20.192
Implementar en 17 instituciones educativas la estrategia Pereira Bilingüe	17,00	12,50%	13,00	180.000	64.908
Implementar la estrategia de preparación y mejoramiento en las pruebas Saber en 41 instituciones educativas	41,00	12,50%	0,00	50.000	0
Asegurar las actividades administrativas de la Secretaría de Educación Municipal.	100,00%	12,50%	75,00%	1.300.000	1.277.021
Otorgar 1.608 becas a estudiantes para ingreso en la educación superior.	1.608,00	12,50%	1.608,00	1.800.000	1.796.927
Implementar el 100% de las estrategias y procesos transversales y complementarios para una educación de calidad	100,00%	12,50%	75,00%	140.456	89.996
Implementar en un 100% una estrategia de ciencia, tecnología e innovación en instituciones educativas oficiales	100,00%	12,50%	75,00%	50.000	34.353
Implementar el 100 % de la estrategia municipal que involucre el intercambio entre instituciones educativas privadas e instituciones educativas oficiales para el mejoramiento del sector	100,00%	0,00%	75,00%	75.000	73.854

**Observaciones:**

Se tiene planeado la ejecución de los recursos en el cuarto trimestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 187

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA  
**Programa:** 2.6 EDUCACION DE CALIDAD  
**Sub Programa:** 2.6.14 GESTION EDUCATIVA EFICIENTE  
**Proyecto:** 1610016 Fortalecimiento para una Gestión Educativa Eficiente en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.722.654
Ejecución (miles de \$)	58.016

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1.672.654	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	46.334	11.682	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	2,77%	23,36%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>3,37%</b>	<b>25,50%</b>	<b>25,15%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer el mejoramiento administrativo de la Secretaría de Educación que garantice la adecuada, eficiente y oportuna administración del servicio educativo, en el marco del proceso de modernización	100,00%	34,00%	75,00%	822.654	58.016
Garantizar licencias de software y antivirus de las Instituciones educativas y Secretaría de Educación	100,00%	33,00%	0,00%	600.000	0
Implementar en un sistema de información geográfico inteligente, para la toma de decisiones en el sector educativo	100,00%	33,00%	0,00%	300.000	0

**Observaciones:**

Se tiene planeado la ejecución de los recursos en el cuarto trimestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 187

**SECRETARIA DE CULTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	4.542.835
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4.012.242

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	640	2.000.000	2.542.195	0	0
<b>EJECUCION</b>	640	1.998.875	2.012.727	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	99,94%	79,17%	0,00%	0,00%

Eficiencia (%)	AVANCES	
	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>88,32%</b>	<b>88,18%</b>	<b>117,63%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer en un 100% el capital cultural, apoyando con recursos a los procesos de la Secretaría de Cultura	100,00%	10,00%	75,00%	536.851	536.851
Emitir 6700 programas en la Emisora Cultural	6.700,00	10,00%	5.199,00	433.876	343.076
Realizar y/o preparar eventos en las instalaciones de la Secretaría del Cultura	100,00%	10,00%	75,00%	635.809	278.549
Realizar a través de la Banda Sinfonica (Programa Municipal de Musica) 106 conciertos	106,00	10,00%	97,00	380.912	380.912
Realizar 2 campañas en la Emisora Cultural para fortalecer el Capital Social y Cultura Ciudadana	2,00	10,00%	2,00	37.142	37.142
Realizar acciones que promuevan el programa municipal de lectura y producción textual	100,00%	10,00%	75,00%	202.181	202.181
Garantizar 28600 personas que visitan a la Biblioteca y Bibliotecas satélites	28.600,00	10,00%	27.000,00	476.807	476.807
Realizar 270 eventos descentralizados	270,00	30,00%	264,00	1.839.256	1.756.723

**Observaciones:**

Se actualiza el plan de acción en los presupuesto asignados teniendo en cuenta las condiciones cotidianas y las necesidades de la Secretaría de Cultura para realizar sus programas, planes y proyectos



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 187

**SECRETARIA DE CULTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA  
**Programa:** 2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.7.15 FORTALECIMIENTO DEL EJE CULTURAL  
**Proyecto:** 61510014 Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de salones para primera infancia en el Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	30.675
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	30.675	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

**Observaciones:**

En lo que resta de la vigencia 2018 se realizarán todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento de las metas y ejecución efectiva de los recursos. En el momento se encuentra en ejecución el contrato de diseño de los salones para la primera infancia y los espacios móviles, la dotación de los mimos se hará posterior a la adecuación y construcción de los salones.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 187

**SECRETARIA DE CULTURA**

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

**Costo (miles de \$)** 3.738.150

**Ejecución (miles de \$)** 2.992.917

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	853.029	840.297	2.044.824	0	0
<b>EJECUCION</b>	849.041	426.423	1.717.453	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	99,53%	50,75%	83,99%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>80,06%</b>	<b>89,55%</b>	<b>115,61%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar los procesos institucionales de la Secretaría de Cultura y del adecuado estado de los bienes muebles e inmuebles culturales	100,00%	10,00%	60,00%	258.798	36.635
Implementar procesos formativos para beneficiar a 7000 niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos (Escuela de formación cultural)	8.000,00	30,00%	8.000,00	1.627.222	1.427.524
Fortalecer 75 proyectos culturales a través del Fondo de Estimulos y Concertación	75,00	30,00%	62,00	1.511.304	1.264.324
Apoyar en la formalización de organizaciones culturales	100,00%	5,00%	75,00%	50.000	30.000
Capacitar a 212 formadores que beneficien a niños, adolescentes, jóvenes y adultos	212,00	25,00%	212,00	290.825	234.435

**Observaciones:**

Se actualiza el plan de acción en los presupuesto asignados teniendo en cuenta las condiciones cotidianas y las necesidades de la Secretaría de Cultura para realizar sus programas, planes y proyectos



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 187

**SECRETARIA DE CULTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA  
**Programa:** 2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.7.16 CULTURA PARA LA TRANSFORMACION CIUDADANA  
**Proyecto:** 61510014 Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de salones para primera infancia en el Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	492.738
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	60.000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	492.738	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	60.000	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	12,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>12,18%</b>	<b>12,50%</b>	<b>16,54%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adecuar dos salones y adquirir espacios móviles para la exploración artística de la primera infancia	100,00%	50,00%	25,00%	204.524	60.000
Dotar los espacios (fijos y móviles) la exploración artística de la primera infancia	100,00%	50,00%	0,00%	288.214	0

**Observaciones:**

En lo que resta de la vigencia 2018 se realizarán todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento de las metas y ejecución efectiva de los recursos, en este momento se encuentra adjudicado el contrato del diseño de los salones y de los espacios móviles de exploración artística y cultural de la primera infancia, posterior a esto se iniciará con el proceso de adecuación física y construcción, para finalmente realizar la dotación de estas aulas



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 187

**SECRETARIA DE CULTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	964.037
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	581.325

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	300.000	664.037	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	196.184	385.141	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	65,39%	58,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>60,30%</b>	<b>79,17%</b>	<b>98,01%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Número de investigaciones realizadas en el sector cultural	6,00	50,00%	5,00	61.900	27.000
Realizar mantenimiento y restacuracion a las obras de arte propiedad de Municipio de Pereira	100,00%	50,00%	75,00%	902.137	554.325

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	69.700
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	69.295

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,42%</b>	<b>75,00%</b>	<b>109,77%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar actividades para el manejo y protección de los bienes culturales del municipio de Pereira.	100,00%	100,00%	75,00%	69.700	69.295

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 38 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	5.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4.159

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>83,17%</b>	<b>50,00%</b>	<b>79,94%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar acciones para aunar esfuerzos interinstitucionales orientados a desarrollar la segunda fase del estudio del Patrimonio material e inmaterial en las áreas declaradas como Paisaje Cultural Cafetero.	100,00%	100,00%	50,00%	5.000	4.159

**Observaciones:**

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



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

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

**Costo (miles de \$)** 10.428.980

**Ejecución (miles de \$)** 8.161.575

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	2.737.745	6.750.210	941.025	0	0
<b>EJECUCION</b>	1.344.435	6.320.559	496.581	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	49,11%	93,63%	52,77%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>78,26%</b>	<b>62,61%</b>	<b>89,74%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR EN UN 100% LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES EN 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS	100,00%	10,00%	65,00%	390.000	386.995
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.	100,00%	10,00%	70,00%	150.000	131.150
IMPLEMENTAR EN UN 100% (2) DOS ESTRATEGIAS PERMANENTES PARA EL USO DE LA BICICLETA Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE	100,00%	8,00%	65,00%	300.000	279.723
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA DE INCLUSION PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, VICTIMAS DEL CONFLICTO, PRIVADOS DE LA LIBERTAD, LGTBI, INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES A TRAVES DE ACTIVIDAD FISICA, Recreación Y DEPORTES.	100,00%	4,00%	68,00%	170.000	132.444
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA DE GIMNASIOS COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES	100,00%	4,00%	60,00%	130.000	105.856
IMPLEMENTAR EN UN 100% LAS ESCUELAS RECREATIVAS PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA	100,00%	4,00%	65,00%	170.000	143.372
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE JUEGO Y MOTICIDAD	100,00%	2,00%			
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA COMPROMETIENDO JUVENTUDES PEREIRA	100,00%	4,00%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 40 de 187

REALIZAR (155) ATENCIONES A LA COMUNIDAD A TRAVES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	155,00	4,00%	80,00	250.000	218.964
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS ACTIVAS Y SALUDABLES	100,00%	4,00%	65,00%	150.000	105.330
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	100,00%	8,00%	65,00%	700.000	663.074
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA JUEGOS SUPERATE	100,00%	5,00%	75,00%	173.766	162.096
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMAS JUEGOS COMUNITARIOS MUNICIPALES GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DE LAS 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS	100,00%	3,00%	75,00%	66.000	65.138
REALIZAR (4) MACRO EVENTOS DE CIUDAD DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA	4,00	4,00%	3,00	90.000	86.480
CONTROLAR, EVALUAR, SEGUIR Y ACOMPAÑAR EN UN (100%) A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	100,00%	8,00%	75,00%	500.000	444.103
ADMINISTRAR Y MANTENER EN UN 100% LOS (6) SEIS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100,00%	8,00%	75,00%	2.104.215	1.089.198
REALIZAR A (55) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNITARIOS PUBLICOS, LA ADECUACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACION	55,00	4,00%	21,00	4.200.000	3.899.113
CONSTRUIR (2) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS	2,00	4,00%	0,00	5.000	0
REALIZAR LA PROMOCION Y DIVULGACION A LOS PROGRMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA	100,00%	0,00%	75,00%	20.000	4.165
DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL (100%) DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	100,00%	2,00%	0,00%	529.999	0

**Observaciones:**

la eficacia no se ha logrado del 75 % toda vez que hay actividades que se desarrollaran en el cuarto trimestre como con la culminacion de adecuaciones en escenarios deportivos; la entrega de dotacion deportiva no se ha hecho puesto que el proceso salio en el mes de trimestre llegar % más altos.



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

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES**

**Línea:** 2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA  
**Programa:** 2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVA  
**Sub Programa:** 2.8.20 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DRAEF  
**Proyecto:** 1610020 Implementación de programas de actividad física, deporte y recreación en el Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	712.441
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	555.128

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	355.651	356.790	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	216.151	338.977	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	60,78%	95,01%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>77,92%</b>	<b>53,83%</b>	<b>81,41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EN UN 100% AL 70% DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION. CLUBES DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y CAPF.	100,00%	20,00%	75,00%	100.000	85.624
OTORGAR (30) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGÚN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN	30,00	20,00%	17,00	312.441	266.770
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACION FISICA	100,00%	15,00%	75,00%	80.000	77.494
REALIZAR (1) UNA INVESTIGACION Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA "PEREIRA ACTIVA, SALUDABLE E INCLUYENTE"	1,00	15,00%	0,00	40.000	0
REALIZAR (4) CUATRO CAPACITACIONES A LOS ORGANISMOS DEL SECTOR DRAEF	4,00	15,00%	3,00	80.000	80.000
IMPLEMENTAR (3) TRES ACCIONES (RENDICION DE CUENTAS, FORO DE POLITICA PUBLICA Y SERVICIO SOCIAL) PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,00	15,00%	1,00	100.000	45.240

**Observaciones:**

la eficiencia no se ha logrado al 75% toda vez que hay unas actividades que se desarrollaran en el cuarto trimestre investigación



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

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

**Programa:** 3.9 TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUD

**Sub Programa:** 3.9.21 TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD Y EQUIDAD

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

**Costo (miles de \$)** 161.754.252

**Ejecución (miles de \$)** 122.471.467

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	45.418.043	580.529	115.755.680	0	0
<b>EJECUCION</b>	43.669.628	222.233	78.579.606	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	96,15%	38,28%	67,88%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>75,71%</b>	<b>64,44%</b>	<b>90,43%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 66 visitas de asistencia técnica a las EPS (subsidiadas y con movilidad), otros actores del Sistema General de Seguridad Social en salud y aliados estratégicos en las particularidades del aseguramiento.	66,00	0,14%	63,00	226.456	171.460
Realizar visitas a las EPS (12), para hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a la circular 006 del 2011	100,00%	0,57%	75,00%	921.999	698.087
Realizar 6 auditorias integral a las EPS (subsidiadas y con movilidad), con acompañamiento de la firma auditora externa con el fin de hacer vigilancia y seguimiento de las obligaciones a su cargo.	6,00	0,12%	0,00	190.870	0
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las EPS (subsidiadas y con movilidad) en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades de detección temprana y proteccion especifica	11,00	0,15%	9,00	242.631	183.707
Depuracion permanente ( en el año) y adecuada de a la base de datos unica de afiliados del municipio	4,00	0,03%	3,00	53.377	40.414
Realizar en forma periódica (mensual) el seguimiento, analisis, verificación y evaluación de la presupuestación, asignación y ejecución de los recursos del regimen subsidiado en salud.	21,00	0,03%	9,00	58.232	44.090
Garantizar el acceso a los servicios de salud de la poblacion no asegurada (PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA	18.000,00	93,51%	1		
Realizar el seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de la ESE SALUD PEREIRA en la atencion en salud a la poblacion pobre no asegurada (PPNA).	26,00	3,00%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 43 de 187

Realizar acompañamiento a través de un equipo multidisciplinario en la atención, gestión, asesoría jurídica administrativa a los usuarios que requieran mediación con su EPS subsidiada y contributiva en cuanto a la calidad y prestación de los servicios de salud.	100,00%	1,00%	75,00%	1.617.543	1.224.715
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	100,00%	0,50%	80,00%	808.771	612.357
Orientar a 10000 de los usuarios que asisten al Servicio de Atención a la Comunidad SAC que solicitan afiliación y cumplen con requisitos, para que se vinculen al SGSSS que operan en el municipio de Pereira.	10.000,00	0,30%	9.729,00	485.263	367.414
Generar cartas de autorización para la afiliación al régimen subsidiado en salud al 100% de las personas reportadas en listados censales que cumplen con requisitos	100,00%	0,10%	80,00%	161.754	122.471
Población especial institucionalizada afiliada al régimen subsidiado en salud identificada a través de( listados censales) que cumple con requisitos para la afiliación	100,00%	0,35%	80,00%	566.139	428.650
Capacitar a veedurías en salud, COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios, grupos del Plan de Renovación sobre la ruta para la afiliación al régimen subsidiado en salud, movilidad, derechos en salud, mecanismos para exigencia de derechos en salud y prácticas comunitarias.	100,00%	0,10%	100,00%	161.754	122.471
Conformar y legalizar una veeduría en salud ante la Personería municipal que tenga representación de las comunas y corregimientos donde existen las 220 veedurías del municipio	1,00	0,05%	1,00	81.272	61.535
Realizar 100 acciones de mantenimiento a 20 grupos del Plan de Renovación (pre Adolescentes y adolescentes) existentes en las Comunas de Villasantana, Consota, Río Otùn y la implementación del plan de renovación de veedurías en el corregimiento de Caimalito	100,00	0,05%	80,00	60.912	60.912

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia no se logró cumplir para el III trimestre con el porcentaje esperado del 75%, lo anterior a que el recurso humano se contrato finalizando enero lo que afecto y retraso el cumplimiento de metas. Además la meta relacionada con el contrato auditoría integral a las EPS (subsidiadas y con movilidad), con el fin de hacer vigilancia y seguimiento de las obligaciones a su cargo, con una firma auditoría externa no se ejecutara. Sino que se realizara con la contratación de personal por prestación de servicios de un equipo interdisciplinario



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 44 de 187

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA**

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

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

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

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

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

**Observaciones:**

Los recursos que aparecen ejecutados en la Empresa corresponden a cumplimiento de meta de la vigencia 2017, según convenio suscrito con la Alcaldía. Al cierre del 30 de septiembre no se ha realizado convenio para trasladar los \$500 millones. Se tiene planeado la ejecución de este para el cuarto trimestre del año 2018



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	414.998
Ejecución (miles de \$)	98.426

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	92.543	322.455	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	30.992	67.434	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	33,49%	20,91%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>23,72%</b>	<b>79,03%</b>	<b>83,25%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 64 Visitas al 100% de los establecimientos: alimentos, hangares, talleres, almacenes y oficinas del Aeropuerto Internacional Matecaña.	64,00	12,00%	64,00	49.800	17.622
Realizar 90 Visitar al 100% de los establecimientos: alimentos, talleres y oficinas del Terminal de Transportes de Pereira.	90,00	12,00%	68,00	49.800	17.622
Realizar visita para levantamiento del ACTA de IVC formato MinSalud a Aeropuerto Internacional, Terminal Terrestre y Zona Franca Internacional	3,00	7,00%	2,00	29.050	3.078
Realizar un ejercicio de simulación por emergencia sanitaria en un punto de entrada municipal.	1,00	5,00%	1,00	20.750	3.078
Formular, desarrollar y cerrar el plan de trabajo del sector salud para el Comité Municipal de Manejo del Desastre y para el Comité de Reducción del Riesgo.	100,00%	9,90%	50,00%	41.085	8.236
Realizar 84 visitas de asistencia técnica a las 13 IPS que ya están incluidas en el Programa Hospital Seguro.	84,00	28,00%	60,00	116.199	24.655
Capacitar en los procedimientos del ERI al 100% de los perfiles de enfermería, médico, epidemiología, técnico de saneamiento, trabajo social y psicología de la Secretaría de Salud.	100,00%	3,00%	100,00%	12.450	4.160
Realizar la atención al 100% de brotes, eventos inusuales en salud y alertas por emergencias en salud por medio de la activación del ERI.	100,00%	3,00%	75,00%	12.450	4.160
Ejecutar una jornada de asistencia técnica y capacitación a los prestadores habilitados para transporte especial de pacientes.	3,00%	2,10%			
Realizar operativos aleatorios y conjuntos entre las entidades de control a los prestadores habilitados para transporte de pacientes.	4,00	10,00%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 187

Realizar la verificación del Plan de Atención en Salud al 100% de los eventos de aglomeración de público priorizados por nivel de riesgo para el Municipio.	100,00%	8,00%	75,00%	33.200	6.655
---	---------	-------	--------	--------	-------

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logro cumplir con el porcentaje mayor al esperado del 75% para el trimestre. En relación al cumplimiento a la ejecución presupuestal se lleva un 23.72%



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 47 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL  
**Sub Programa:** 3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES  
**Proyecto:** 16710023 Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.855.000
Ejecución (miles de \$)	1.814.006

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.720.000	135.000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.706.276	107.730	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,20%	79,80%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97,79%</b>	<b>74,15%</b>	<b>108,33%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Proceso de inducción	100,00%	1,00%	100,00%	18.550	18.140
Caracterizar 12000 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas	12.000,00	54,00%	9.272,00	1.001.700	984.241
Realizar socialización de la estrategia CASA SANA, en 78 de los sectores priorizados	78,00	2,00%	78,00	37.100	31.603
Construir redes comunitarias y sociales en 78 de los barrios intervenidos por la estrategia de atención primaria en salud	78,00	12,00%	78,00	222.600	217.681
Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas	100,00%	10,00%	77,00%	185.500	181.401
Realizar caracterizaciones del entorno en 78 barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario e institucional	78,00	8,00%	35,00	148.400	145.121
Realizar acciones educativas en salud mediante la aplicación de unidades didacticas en 12.000 familias visitadas.	12.000,00	5,00%	3.179,00	92.750	90.700
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%	35,00	92.750	90.700
% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indígenas y afrodescendientes	14,00%	3,00%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 187

**Observaciones:**

Se observa que el indicador de Eficacia tienen un cumplimiento esperado el cual debe tener para el corte del 30 de sept aproximadamente un 75%. Se aclara que para este periodo se observa un incremento en el cumplimiento y avance de las metas; lo anterior a que el recurso humano que desarrolla y ejecuta la mayor parte de las metas y acciones del plan de acción, depende del contrato de las PIC convenio administrativo con la ESE SALUD PEREIRA; el cual se celebró en el mes de Junio lo que se ve reflejado en el período.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 49 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

**Programa:** 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

**Sub Programa:** 3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES

**Proyecto:** 16710032 Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.

**Costo (miles de \$)** 5.165.304

**Ejecución (miles de \$)** 2.673.980

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	175.283	1.634.486	3.355.536	0	0
<b>EJECUCION</b>	175.283	1.402.431	1.096.266	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	85,80%	32,67%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>51,77%</b>	<b>79,74%</b>	<b>95,13%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 20 visitas de asistencia técnica en SIVIGILA a UPGD priorizadas por positividad y volumen de notificación	20,00	6,00%	15,00	309.918	160.439
Realizar 33 visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechos vitales del municipio de Pereira	33,00	7,00%	30,00	366.737	189.853
Realizar visita de asistencia técnica en sivigila al 100% UPGD con 4 periodos epidemiológicos en notificación negativa y al total de Unidades informadoras	100,00%	4,00%	75,00%	201.963	104.553
Difusión de lineamientos en Vigilancia en Salud Pública del Instituto nacional de Salud	100,00%	7,00%	100,00%	361.571	133.498
Apoyar el 100% de unidades de analisis en eventos de interés en salud publica según lineamientos de vigilancia	100,00%	7,00%	75,00%	361.571	187.179
Realizar 4 COVEs de socialización de eventos de interés en salud pública	4,00	3,00%	3,00	154.959	80.219
Asesoría y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UI caracterizadas	100,00%	4,00%	75,00%	206.612	106.959
Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas	100,00%	5,00%	75,00%	258.265	166.171
Realizar crítica y retroalimentación a 52 certificados de defunción y nacimientos consolidados en el sistema de información del municipio	52,00	5,00%	39,00	257.181	133.137
Realizar los reportes trimestrales en RIPS y Resolución No. 4505 de población no afiliada del municipio	4,00	2,00%			
Realizar 12 crítica y retroalimentación a la notificación(información) por sivigila de eventos de interés en salud pública del municipio	12,00	4,00%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 50 de 187

12 Retroalimentación y realización de ajustes en eventos de interés en salud pública que lo ameriten	12,00	2,00%	9,00	103.306	53.480
construir y difundir boletines epidemiológicos en eventos de interés en salud pública	8,00	4,00%	7,00	180.786	93.589
construir y difundir 2 documentos en estadísticas vitales del municipio	2,00	4,00%	1,00	180.786	93.589
Actualizar el ASIS municipal según lineamientos del Ministerio de Salud y protección social	100,00%	4,00%	75,00%	206.612	106.959
Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados	100,00%	12,00%	75,00%	619.837	320.878
4 Revisiones y actualizaciones de indicadores en salud del municipio, para la toma de decisiones y reporte de información	4,00	4,00%	3,00	206.612	106.959
Desarrollar 6 estrategia IEC	6,00	4,00%	6,00	258.265	144.303
Desarrollar productos comunicacionales	292,00	5,00%	275,00	258.265	144.303
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de 18 IPS	18,00	3,00%	16,00	164.257	85.033
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS	52,00	4,00%	39,00	205.579	106.424

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia se logró cumplir con el porcentaje mayor al esperado del 75% para el trimestre. En relación a Eficiencia el cumplimiento del 51.77%



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 51 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	339.810
Ejecución (miles de \$)	302.814

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	30.239	252.937	56.634	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	252.937	49.878	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	88,07%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>89,11%</b>	<b>92,13%</b>	<b>121,63%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 21 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC - 26 sedes	21,00	25,00%	20,00	84.952	75.704
Realizar 21 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes en Implementacion Seguirdad del paciente	21,00	15,00%	20,00	50.971	45.422
Realizar 66 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (40) publicas y privadas en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	66,00	15,00%	63,00	50.971	45.422
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (66) publicas y privadas en Implementacion Seguirdad del paciente	66,00	15,00%	63,00	50.971	45.422
Realizar Visitas de asistencia tecnica a 12 EPS publicas y privadas en la Implementacion del programa de Seguirdad del paciente	12,00	3,00%	12,00	10.194	9.084
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en el componente binomio madre - hijo	10,00	3,00%	5,00	10.194	9.084
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%	3,00	6.796	6.056
Realizar 41 Asistencia técnica a las IPS públicas y privadas con servicios de urgencias, obstetricia, internación general adultos, internación psiquiátrica y unidad de cuidados intensivos adultos (38 servicios)	41,00	8,00%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 187

Seguimiento a la metodología de paciente trazador ( desde la preconcepción hasta el 1 mes de vida ) Ese Salud Pereira (21 sedes)	21,00	3,00%	15,00	10.194	9.084
Realizar Asistencia técnica a las IPS y trabajadores independientes con servicio de laboratorio clínico para el fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública	31,00	8,00%	30,00	27.185	24.225
Realizar visitas de asistencia técnica a 12 EPS en el componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC	12,00	3,00%	12,00	10.194	9.084

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	778.747
Ejecución (miles de \$)	744.125

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	742.113	36.634	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	707.491	36.634	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	95,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95,55%	78,05%	111,07%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Relizar 30 encuentros para la construcción implementación de la estrategia AIEPI con enfoque cultural embera chami	30,00	5,00%	26,00	38.937	37.206
Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en 36 establecimiento educativos del sector oficial y 14 nuevas	50,00	9,00%	50,00	70.087	66.971
Realizar 76 visitas de asistencia técnica a 38 IPS para control del niño sano	76,00	15,00%	62,00	116.734	111.544
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil	100,00%	15,00%	75,00%	116.812	111.619
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%	75,00%	121.563	116.158
conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia	10,00	15,00%	6,00	116.812	111.619
Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas perceptuales, motoras y de lenguaje, en 5461 niños y niñas de los CDI de niños y niñas de los CDI y hogares tradicionales.	5.461,00%	5,00%	5.461,00%	38.937	37.206
Promocion de la salud infantil a 12000 familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud	12.000,00	10,00%	9.272,00	93.449	89.295
Inducción a la demanda al 100% de la población de familias de APS a programas de detección temprana protección específica relacionados con el binomio madre-hijo	100,00%	10,00%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 187

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia y Eficacia tiene un cumplimiento adecuado al esperado para el III trimestre. logrando alcanzar el 100% lo anterior a que se conto con el recursos humano necesario para desarrollar las actividades, haciendo un mayor esfuerzo dado que la población objeto de este programa es de las instituciones educativas por lo que se hace mayor énfasis antes de terminar el período escolar



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	849.686
Ejecución (miles de \$)	643.652

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	625.686	200.000	24.000	0	0
<b>EJECUCION</b>	625.686	0	17.966	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	0,00%	74,86%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>75,75%</b>	<b>81,25%</b>	<b>106,13%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Conformación y mantenimiento de 15 grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna	15,00	4,00%	15,00	33.987	25.746
Realizar acciones educativas en alimentacion saludable a infantes , adolescentes y jóvenes	600,00	6,00%	130,00	50.981	38.619
Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en 12.000 familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madres gestantes, lactantes	12.000,00	4,00%	9.272,00	33.987	25.746
Realizar 18.000 búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñas menores de 18 años con desnutrición	18.000,00	4,00%	7.874,00	33.987	25.746
Realizar 48 visitas de asistencia técnica a 41 IPS en el componente nutricional para la prevención y manejo de la preobesidad y obesidad con énfasis en infancia y enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas	41,00	4,00%	37,00	33.987	25.746
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%	75,00%	33.987	25.746
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%	75,00%	33.987	25.746
Recuperación nutricional en el 100% de la población beneficiada por las estrategias Primeros 1000 días y Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario	100,00%	4,00%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 56 de 187

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%	6.795,00	50.981	38.619
Realizar educación en manipulación de alimentos a 12000 familias intervenidas por APS	12.000,00	4,00%	9.272,00	33.987	25.746
Realizar 192 Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutrición	192,00	5,00%	192,00	42.484	32.183
Realizar 13 visitas de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador	13,00	3,00%	13,00	25.491	19.310
Realizar 500 Visitas de Inspección y Vigilancia a instituciones educativas y universidades tanto públicas como privadas en la zona urbana y rural de la ciudad de pereira	500,00	6,00%	445,00	50.981	38.619
Realizar 491 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carnes de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaseos , lacteos y derivados)	491,00	6,00%	491,00	50.981	38.619
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%	180,00	33.987	25.746
Realizar 2.399 visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a las ventas estacionarias y ambulantes de la ciudad.	2.399,00	5,00%	2.399,00	42.484	32.183
Realizar 2.647 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	2.647,00	6,00%	2.647,00	50.981	38.619
Realizar 4.025 visitas de Inspección y Vigilancia a (Restaurantes, cafeterías, panaderías, heladerías, pizzerías entre otros)	4.025,00	8,00%	4.025,00	67.975	51.492
Realizar visitas a 40 Instituciones educativas que hacen parte del proyecto de escuelas y colegios saludable para asistencia técnica en oferta nutricional saludable	40,00	4,00%	35,00	33.987	25.746
5.523 Escolares beneficiados por talleres de lavados de manos	5.523,00	4,00%	5.523,00	33.987	25.746
Realizar encuentros de mantenimiento a los grupos de lactancia materna y grupos comunitarios	105,00	5,00%	31,00	42.484	32.183

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 187

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

Costo (miles de \$)	475.279
Ejecución (miles de \$)	413.263

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	430.071	45.208	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	370.170	43.094	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	86,07%	95,32%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>86,95%</b>	<b>75,48%</b>	<b>105,23%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna y mortalidad perinatal	100,00%	4,00%	75,00%	19.011	16.531
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA como sífilis gestacional y congénita	100,00%	4,00%	75,00%	19.011	16.531
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%	75,00%	19.011	16.531
Realizar unidades de análisis al 100% casos de mortalidad perinatal y sífilis congénita,	100,00%	4,00%	75,00%	19.011	16.531
Realizar 76 visitas a las IPS para verificar el cumplimiento de la normatividad frente al programa de detección temprana de alteraciones del embarazo	76,00	6,00%	66,00	28.517	24.796
Realizar 82 visitas de asistencia técnica a IPS para verificar cumplimiento de la normatividad sobre control del joven y planificación familiar	82,00	4,00%	66,00	19.011	16.531
Realizar 20 visitas a las IPS con servicios de Urgencias para verificar el cumplimiento de la normatividad frente a la atención a víctimas de violencia sexual	20,00	4,00%	14,00	19.011	16.531
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%	130,00	19.011	16.531
Realizar educación en salud y 9 actividades de movilización social en grupos como trabajadoras sexuales, comunidad LGTB, entre otros.	9,00	3,00%			
Realizar 14 visitas a las IPS de atención integral en VIH	14,00	3,50%			



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 187

Realizar visitas de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento en las 12 EPS frente a la implementación del plan nacional de respuesta ante las ITS VIH/SIDA, incluyendo acciones colaborativas con tuberculosis	12,00	3,50%	12,00	16.635	14.464
Realizar 100% Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH	100,00%	4,00%	75,00%	19.011	16.531
Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a control prenatal en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	4,00%	75,00%	19.011	16.531
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B en población general notificados en SIVIGILA	100,00%	4,00%	75,00%	19.011	16.531
Realizar visitas a las 41 IPS para verificar normatividad frente a la operación del programa de cáncer de mama y cérvix	41,00	3,50%	41,00	16.635	14.464
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%	75,00%	23.764	20.663
Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbilidad por cáncer de mama y cérvix.	4,00	4,00%	2,00	19.011	16.531
Conformar 16 grupos de adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar para la prevención de embarazo a temprana edad	16,00	3,00%	16,00	11.882	8.852
Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a planificación familiar en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	2,50%	75,00%	11.882	10.332
Realizar acciones de demanda inducida para realización de citología en zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	3,50%	75,00%	16.635	14.464
Realizar acciones de demanda inducida para realización de mamografía en zonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	3,50%	75,00%	16.635	14.464
Educación en prevención y detección de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama a familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud.	12.000,00	4,00%	75,00	19.011	16.531
Implementar estrategia IEC para prevención de embarazo a temprana edad	100,00%	2,00%	75,00%	9.506	8.265
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recién nacidos expuestos	100,00%	4,00%	75,00%	19.011	16.531
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%	75,00%	23.764	20.663
Realizar visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas de VIH para la población carcelaria y/o reintegrada	100,00%	4,00%	75,00%	19.011	18.010

PEREIRA

 PEREIRA  
Capital del Eje



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 187

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 60 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

**Programa:** 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

**Sub Programa:** 3.10.25 TODOS POR UN AMBIENTE SALUDABLE

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

**Costo (miles de \$)** 433.093

**Ejecución (miles de \$)** 327.076

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	230.435	38.299	164.358	0	0
<b>EJECUCION</b>	187.219	38.299	101.557	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	81,25%	100,00%	61,79%	0,00%	0,00%

Eficiencia (%)	AVANCES	
	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>75,52%</b>	<b>97,83%</b>	<b>121,52%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58,00	7,00%	57,00	30.316	22.895
Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	533,00	6,00%	533,00	25.986	19.625
Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	533,00	6,00%	533,00	25.984	19.625
Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento de los 58 Suministros de agua	58,00	7,00%	57,00	30.316	22.895
Realizar visitas para determinar el Índice de Riesgo por abastecimiento a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	57,00	25.986	19.625
Realizar visitas para determinar buenas Practicas Sanitarias a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	57,00	25.986	19.625
Elaborar el informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo) de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	57,00	25.986	19.625
Elaborar el mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	57,00	25.988	19.625
Realizar 751 visitas a IVC a talleres, lavautos, parqueaderos, montallantas, estaciones de servicio	751,00	7,00%	751,00	30.316	22.895
Realizar 180 visitas a IVC a talleres opticos, opticas sin consultorio	180,00	7,00%	180,00	30.316	22.895
Realizar 544 Visitas de inspección sanitaria a vasos de Piscina de uso público y restringido	544,00	7,00%	544,00	30.316	22.895



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 61 de 187

Realizar 1.280 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de residuos Hospitalarios y similares (peluquería, Centros de estética Salas de belleza, Tatuajes Consultorios Médicos Odontológicos)	1.280,00	7,00%	1.280,00	30.316	22.895
Realizar 70 visitas a IVC a cementerios, morgues y laboratorios de tanatoproaxia	70,00	8,00%	68,00	34.647	26.166
Realizar 28 visitas de inspección, vigilancia y control en la gestión interna de los residuos hospitalarios a IPS Públicas y 340 de primera y segunda vez a IPS privadas.	368,00	8,00%	309,00	34.647	26.166
Realizar 1244 visitas a IVC a hoteles, moteles, residencias y conjuntos residenciales	1.244,00	6,00%	1.244,00	25.986	19.625

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia y Eficacia tiene un cumplimiento mayor lo anterior a que para la presente vigencia se conto con más recurso humano para el desarrollo de las actividades, lo que permite tener el porcentaje del 97.8%



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL  
**Sub Programa:** 3.10.25 TODOS POR UN AMBIENTE SALUDABLE  
**Proyecto:** 16810012 Mejoramiento en la Seguridad Laboral y Riesgos Profesionales de la Población trabajadora en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	188.750
Ejecución (miles de \$)	175.703

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93,09%</b>	<b>99,56%</b>	<b>130,15%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Capacitar y Sensibilizar a 666 aplicadores en el manejo y uso de sustancias químicas	666,00	18,00%	666,00	33.975	31.626
Realizar visitas a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y uso de agroquímicos y sustancias químicas	781,00	12,00%	781,00	22.650	21.084
Aplicar 166 Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre	166,00	12,00%	166,00	22.650	19.037
Realizar visitas a 338 fincas y predios con cultivos donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos.	338,00	15,00%	328,00	28.312	26.166
Realizar 26 pruebas para determinar los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada.	26,00	13,00%	26,00	24.537	24.500
Formulación de 1 programa de intervención del riesgo laboral para los sectores priorizados	1,00	9,00%	1,00	16.987	16.202
Realizar 1191 acciones de promoción y prevención para la disminución de factores de riesgo identificados en el sector informal	1.191,00	14,00%	1.191,00	26.425	24.598
Realizar un panorama de factores de riesgo del sector informal en el área priorizada	1,00	7,00%	1,00	13.212	12.488

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia que se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado mayor al 65,85%.



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

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

**Programa:** 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

**Sub Programa:** 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

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

**Costo (miles de \$)** 844.166

**Ejecución (miles de \$)** 743.660

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	750.971	0	93.195	0	0
<b>EJECUCION</b>	658.079	0	85.581	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	87,63%	0,00%	91,83%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>88,09%</b>	<b>71,85%</b>	<b>102,30%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en 14.361 viviendas	14.361,00	3,00%	14.361,00	25.325	24.325
Tratar 194 criaderos de Zancudo Anopheles	194,00	2,00%	194,00	16.883	16.880
Realizar 725 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para dengue, Zika y chicungunya y otros	725,00	3,00%	725,00	25.325	24.325
Levantar el índice aéxico en 78.563 viviendas.	78.563,00	8,00%	78.563,00	63.312	62.063
Realizar Abatización en depósitos a 13.871 sumideros del municipio.	13.871,00	8,00%	13.871,00	63.312	62.035
Realizar visitas y abatizacion de depositos en viviendas y sumideros del municipio	5.000,00	6,00%	1.204,00	59.092	45.525
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos	86.120,00	9,00%	42.200,00	84.417	82.947
Mantenimiento de la estrategia de movilización, Información, Educación y Comunicación, para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores (Dengue,zika, Chikungunya y otros ).EGI	100,00%	3,00%	75,00%	21.104	20.912
Instalar y monitorear 10 Larvitrapas	10,00	2,00%	6,00	12.662	6.662
Realizar visitas de asistencia técnica IPS con servicios de urgencias para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención del malaria, dengue, Zika y Chikungunya y otros	10,00	3,00%	9,00	25.325	24.325
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS con servicios de urgencias del para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención de la malaria	9,00	3,00%	9,00	25.325	24.325



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 64 de 187

Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedades transmitidas por vectores	100,00%	4,00%	75,00%	33.767	31.559
Realizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue y malaria	100,00%	4,00%	75,00%	33.767	31.559
Realizar 43 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para malaria	43,00	4,00%	43,00	33.767	24.325
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS priorizadas que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira	9,00	2,00%	9,00	16.883	11.800
Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira	100,00%	4,00%	75,00%	33.767	32.359
Realizar visitas de campo al 100% de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia	100,00%	3,00%	75,00%	25.325	24.301
Caracterización y Visitas de IVC Inspección, vigilancia y Control a 100 establecimientos veterinarios y afines	100,00	4,00%	90,00	33.767	32.332
Realizar Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)	101,00	1,00%	101,00	8.442	7.877
Realizar Desratización de viviendas	10.000,00	8,00%	0,00	67.533	35.700
Realizar Desinsectación de viviendas desratizadas	10.000,00	5,00%	0,00	42.208	35.700
Apoyar jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas, jornadas de adopción etc. (2/año)	2,00	1,00%	2,00	8.442	7.823
3600 Esterilización de caninos y felinos	3.600,00	10,00%	3.600,00	84.417	74.001

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia se dio cumplió en un 71;85%



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 187

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL  
**Sub Programa:** 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS  
**Proyecto:** 16710034 Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacífica en el Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.118.724
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	700.525

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Especifica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	642.677	456.047	20.000	0	0
<b>EJECUCION</b>	640.947	56.047	3.531	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	99,73%	12,29%	17,66%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>62,62%</b>	<b>66,23%</b>	<b>86,86%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida	100,00%	5,00%	75,00%	55.936	35.026
Realizar visitas de apoyo psicosocial y de contención al 100% de familias de personas con conducta suicida que lo solicitan.	100,00%	5,00%	75,00%	55.936	35.026
Realizar 60 intervenciones integrales en comunidades educativas sobre prevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa.	60,00	4,00%	46,00	44.749	28.021
Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas de escucha a través de 224 encuentros periódicos	224,00	7,00%	105,00	78.311	49.037
700 Tamizajes o seguimientos con la metodología intervención breve en las comunidades beneficiarias de las zonas de escucha	700,00	5,00%	596,00	55.936	35.026
Conformar 22 grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades para la vida y mitigación de consumo	22,00	5,00%	22,00	55.936	35.026
Formar 140 familias (con adolescentes entre 10 y 14 años) con el programa Familias Fuertes del Municipio	140,00	9,00%	137,00	100.685	85.079
Realizar 60 encuentros de mantenimiento a las familias participantes	60,00	4,00%	17,00	44.749	28.021
Realizar un total de 630 visitas (tres por familia) en los aspectos psicoeducativos bajo el enfoque de intervención breve para la disminución de los riesgos y síntomas de disfunción familiar.	630,00	10,00%	374,00	111.872	70.052
Realizar 140 sesiones de museo del buen trato para la promoción de la convivencia social	140,00	10,00%	70,00	111.872	70.052



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 66 de 187

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%	75,00%	55.936	35.026
Realizar 4 unidades de análisis de violencia intrafamiliar y 2 unidades de análisis de usuarios diagnosticados con depresión	6,00	3,00%	2,00	33.562	21.016
Realizar 445 Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas del conflicto armado	445,00	8,00%	370,00	89.498	66.042
Realizar 101 Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población indígena	101,00	6,00%	90,00	67.123	52.031
Realizar 64 visitas de asistencia técnica a 12 EPS 2 IPS especializadas y 2 IPS de la red pública con servicios de psicología	64,00	5,00%	32,00	55.936	35.026
Realizar acciones educativas a 18 asociaciones de usuarios para que sean vigilantes de los procesos de atención a usuarios diagnosticados con depresión	18,00	3,00%	18,00	33.562	21.016
Actualizar el diagnóstico de salud mental del municipio de Pereira	100,00%	6,00%	0,00%	67.123	0

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado. Lo anterior al proceso de contratación del personal que ingresa de apoyo para el programa se realiza a través del convenio administrativo con la ESE SALUD PEREIRA, el cual se dio en el mes de Junio Lo que afecta el cumplimiento y avance de las metas



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 67 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

**Programa:** 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL

**Sub Programa:** 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS

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

**Costo (miles de \$)** 515.934

**Ejecución (miles de \$)** 487.907

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94,57%</b>	<b>69,82%</b>	<b>102,99%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de la estrategia CARMEN en 19 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	19,00	9,00%	19,00	46.434	43.912
Realizar 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%	127,00	46.434	43.912
Caracterizar a 2.000 personas en condición de discapacidad, identificadas por la estrategia de atención primaria en salud.	2.000,00	10,00%	454,00	51.593	48.791
Realizar acciones en 10 escuelas y colegios saludables de grados 6to y 7mo con actividad de sensibilización para prevenir consumo de cigarrillo.	10,00	7,00%	10,00	36.115	34.153
Mantener la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira, mediante 147 acciones	147,00	8,00%	17,00	41.275	39.033
Realizar 70 acciones de apoyo a la estrategia de atención primaria en salud a través de sesiones de elaboración de planes de estimulación en el hogar y en el ámbito barrial	70,00	8,00%	40,00	41.275	39.033
Realizar visitas a 12 EPS priorizadas para asistir técnicamente en la estructuración de la atención integral a los usuarios con discapacidad	12,00	10,00%	12,00	51.593	48.791
Realizar 96 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor	66,00	8,00%	55,00	41.275	39.033



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 68 de 187

Realizar 66 actividades de promoción y educación en salud a grupos de adultos mayores. CBA y en el ámbito 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%	36,00	36.115	34.153
Realizar visitas de asistencia a 12 EPS en HTA, DM, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	12,00	7,00%	12,00	36.115	34.153
Realizar visitas de asistencia a 41 IPS en HTA, DM, ERC, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	41,00	7,00%	34,00	36.115	34.153
Realizar visitas a 14 empresas para promoción tamizaje de próstata en población mayor de 40 años laboralmente activa	14,00	2,00%	14,00	10.319	9.758
Realizar acciones de inducción a la demanda al 100% de población masculina mayor de 40 años perteneciente a los sectores donde se desarrollo la estrategia de Atención Primaria en salud	100,00%	8,00%	75,00%	41.275	39.033

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia no se alcanzo a cumplir con lo esperado, dado que el personal de apoyo que ejecuta las actividades, se hace a través del contrato de las PIC , el cual inciaron en Agosto



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 de 187

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: 16710100 Control de las Enfermedades Inmunoprevenibles y Prevalentes en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$) 325.864

Ejecución (miles de \$) 307.956

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	281.564	0	44.299	0	0
<b>EJECUCION</b>	281.564	0	26.392	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	0,00%	59,58%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94,50%</b>	<b>73,20%</b>	<b>106,12%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos (5105) del municipio de Pereira	5.105,00	18,00%	3.582,00	65.173	62.804
Realizar 3 monitoreos de cobertura en vacunación.	3,00	7,00%	2,00	22.810	22.009
Realizar en alianza con la red pública 192 recorridos barriales para promocion de la vacunación y acciones preventivas	192,00	7,00%	21,00	22.810	21.557
Realizar 122 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIPE	122,00	7,00%	88,00	22.810	21.557
Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB a 24 IPS	24,00	7,00%	24,00	22.810	21.557
Realizar visitas a las 12 EPS para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI	12,00	7,00%	12,00	22.810	21.557
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS	100,00%	7,00%	75,00%	22.810	21.557
Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles	100,00%	7,00%	75,00%	22.810	21.557
Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI	60,00	6,00%	60,00	16.293	15.398
Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo	100,00%	4,00%	100,00%	13.035	12.318
Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez	8,00	4,00%	7,00	13.035	12.318
Realizar 1 curso AIEPI clinico para profesionales de la salud de IPS del municipio	1,00	1,50%	0,00	4.888	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 187

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%	75,00%	32.586	32.586
Certificación de 98 auxiliares de enfermería en la norma administración de biológicos con el Sena, proceso de inducción y autodiagnóstico, aplicación de listas de chequeo, auditoría	98,00	7,50%	60,00	21.181	21.181

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL  
**Sub Programa:** 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS  
**Proyecto:** 16810011 Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	286.575
Ejecución (miles de \$)	279.542

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	248.275	38.299	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	248.275	31.266	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	81,64%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,55%	82,59%	116,11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar visitas de Intervención psico-sociales al 100% de los pacientes priorizados con tuberculosis en riesgo o pérdida en el seguimiento del programa de control de TB.	100,00%	10,00%	100,00%	28.657	27.954
Realizar el 100% de visitas de vigilancia epidemiológica o visitas de campo según los lineamientos del INS, con el fin de Fortalecer la adherencia al tratamiento y la búsqueda de contactos.	100,00%	10,00%	50,00%	28.657	27.954
Realizar búsqueda activa y pasiva a 9379 sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	9.379,00	13,00%	3.496,00	37.255	36.340
Realizar visitas de asistencia técnica a 33 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	33,00	12,00%	31,00	34.389	33.545
Realizar orientación y asistencia técnica a las IPS (42) en los lineamientos programáticos relacionados con el diagnóstico tratamiento y seguimiento a los pacientes de lepra. Promoviendo la búsqueda de Sintomáticos dermatológicos y del Sistema nervioso periférico a la población general y los contactos de pacientes	42,00	10,00%	41,00	28.657	27.954
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 12 EPS del municipio	12,00	12,00%	12,00	34.389	33.545
Realizar Visitas de Asistencia técnica a 42 IPS en los lineamientos de Prevención y Control de la Tuberculosis , verificando cumplimiento de normatividad.	42,00	12,00%	41,00	34.389	33.545
Realizar el 100% de Unidad de análisis de los casos de mortalidad , Tb meningea en menores de 5 años, resistencia a medicamentos	100,00%	6,00%	100,00%	17.194	16.773



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 72 de 187

5 Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas para la población carcelaria y/o reintegrada	5,00	5,00%	3,00	14.329	13.977
Realizar actividades de prevención y educación en tuberculosis dirigidas a población vulnerable y en riesgo como: habitante de calle, consumidores de SPA (sustancia psicoactivas) PPV (personas que viven con VIH), , menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas	20,00	5,00%	16,00	14.329	13.977
Realizar vigilancia epidemiológica y seguimiento al 100% de los casos de Tuberculosis, farmacoresistente y coinfección TB - VIH	100,00%	5,00%	100,00%	14.329	13.977

**Observaciones:**

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



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

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	184.680
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	184.445

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

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99,87%</b>	<b>44,54%</b>	<b>81,52%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a 12000 Familias de la estrategia APS	12.000,00	20,00%	4.968,00	36.936	36.889
Realizar actividades de promoción de la salud oral en niños y niñas de primera infancia con sus padres y cuidadores (412 hogares tradicionales, 2 CDI, 7 hogares infantiles)	421,00	23,00%	21,00	42.476	42.422
Promoción de hábitos higiénicos en salud oral 52.000 niños y niñas de instituciones educativas	52.000,00	30,00%	15.657,00	55.404	55.333
Realizar 26 visitas de asistencia técnica a 12 EPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.	26,00	12,00%	24,00	22.162	22.133
Realizar 51 visitas de asistencia técnica a 16 IPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.	51,00	15,00%	51,00	27.702	27.667

**Observaciones:**

Se observa en el indicador de Eficacia no se logro cumplir para el trimestre con el porcentaje esperado: En relación a la ejecución presupuestal tiene un porcentaje mayor lo anterior a que el proceso de contratación del personal de apoyo a este programa que ingresa a través del convenio administrativo PIC con la ESE SALUD PEREIRA, por lo que se asignaron y comprometieron los recursos para el desarrollo de las actividades.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 74 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

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

**Costo (miles de \$)** 427.451

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

**Ejecución (miles de \$)** 268.313

**Proyecto:** 16710007 Asistencia Integral a adolescentes y jóvenes infractores de la Ley Penal Colombiana del Municipio de Pereira.

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	340.000	87.451	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	268.313	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	78,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>62,77%</b>	<b>75,00%</b>	<b>95,11%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención básica al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME (133 Cupos)	100,00%	30,00%	75,00%	180.000	174.630
Atender en el área psicosocial al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME y a sus familias (133 cupos)	100,00%	20,00%	75,00%	54.000	53.999
Realizar el 100% de actividades de integración y sano esparcimiento aplicando pedagogías grupales (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)	100,00%	15,00%	75,00%	28.600	27.764
Realizar el 100% de actividades de las estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar.	100,00%	15,00%	75,00%	28.600	11.920
Realizar el 100% de adecuaciones locativas planeadas para la vigencia en el centro de atención especializada CREEME	100,00%	20,00%	75,00%	136.251	0

**Observaciones:**

No se cumple en un 75% el indicador de eficiencia debido a que se adicionan recursos para la realización de adecuaciones relacionadas con mejoramiento de redes sanitarias para las baterías de baños y zona de cocina, los cuales están en etapa precontractual. La meta de adecuaciones locativas del CREEME avanza en su indicador de eficacia sin ejecución de recursos asignados directamente al proyecto, ya que para el tercer trimestre éstas fueron realizadas por la Secretaría de Infraestructura con gastos de funcionamiento. Así mismo a través de gestiones con la empresa Aguas y Aguas.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

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

**Costo (miles de \$)** 1.647.635

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

**Ejecución (miles de \$)** 1.021.896

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1.036.360	611.275	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	417.476	604.420	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	40,28%	98,88%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>62,02%</b>	<b>75,00%</b>	<b>94,81%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar en un 100% la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención del maltrato, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, promoción de valores a través de la lúdica y el juego)	100,00%	30,00%	75,00%	175.658	151.965
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%	75,00%	138.820	113.580
Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en espacios democráticos (Mesa Municipal de Participación de NNA, Juntas de Acción Comunal Infantil y Consejo de Política Social)	100,00%	8,00%	75,00%	140.000	126.709
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%	75,00%	3.639	3.308
Apoyar la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo familiar y social, a través de Centro de emergencia, hogares de protección y hogares de paso	100,00%	15,00%	75,00%	666.519	126.210
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación, caracterización y atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y con trabajo infantil (caracterización socio familiar, asesoría psicosocial y restablecimiento de derechos).	100,00%	15,00%	75,00%	83.000	66.788
Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes	100,00%	5,00%	75,00%	17.000	14.668



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 de 187

Apoyar el 100% de las acciones de la mesa municipal de primera infancia, infancia y adolescencia	100,00%	5,00%	75,00%	52.000	48.641
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	371.000	370.028

**Observaciones:**

No se cumple en un 75% el indicador de eficiencia debido a que los procesos contractuales para la atención de niños, niñas y adolescentes en centros de protección se han tenido que declarar desiertos por la no presentación de oferentes en las modalidades de centro de emergencia y hogar de paso- Casa hogar. Con respecto a la modalidad de internado se presenta un oferente que no cumplió con todos los requisitos establecidos.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 77 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

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

**Costo (miles de \$)** 369.379

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

**Ejecución (miles de \$)** 333.801

**Proyecto:** 61610006 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la juventud del municipio de Pereira

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	100.000	269.379	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	100.000	233.801	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	86,79%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>90,37%</b>	<b>75,00%</b>	<b>106,15%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar e Implementar en un 100% la estrategia para contribuir en la prevención de la violencia intrafamiliar y de pareja con jóvenes entre los 18 y 28 años.	100,00%	15,00%	75,00%	28.000	26.734
Desarrollar 1 campaña social de difusión y promoción de los derechos de los y las jóvenes en el municipio de Pereira	100,00%	22,00%	75,00%	50.000	46.522
Brindar atención psicosocial al 100% de los adolescentes, jóvenes y sus familias que requieran del servicio	100,00%	12,00%	75,00%	30.000	27.259
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para promover la participación social y política de los y las jóvenes del Municipio de Pereira	100,00%	12,00%	75,00%	41.379	40.136
Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventud en el municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	30.000	26.593
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la promoción de habilidades para la vida con los y las jóvenes	100,00%	12,00%	75,00%	40.000	33.554
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la prevención del delito en adolescentes y jóvenes	100,00%	12,00%	75,00%	30.000	23.478
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	120.000	109.525

**Observaciones:**

Ninguna



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

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

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

**Costo (miles de \$)** 154.567

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

**Ejecución (miles de \$)** 150.504

**Proyecto:** 61310022 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DIVERSA POR ORIENTACIÓN SEXUAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	40.000	114.567	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	40.000	110.504	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	96,45%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97,37%</b>	<b>64,80%</b>	<b>99,42%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Activar en el 100% de los casos requeridos la Ruta de Atención por discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género	100,00%	15,00%	75,00%	5.857	5.857
Realizar 77 actividades pedagógicas sobre diversidad sexual e identidades de género	77,00	20,00%	56,00	12.459	8.396
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%	75,00%	7.057	7.057
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%	75,00%	8.576	8.576
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%	75,00%	17.668	17.668
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%	75,00%	27.613	27.613
Formular en un 80% la política pública de las personas que hacen parte de los Sectores Sociales LGBTI y en general de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas	100,00%	15,00%	10,00%	17.261	17.261
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	58.076	58.076



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 187

**Observaciones:**

No se cumple con el 75% del indicador de eficacia debido a que en el proceso de formulación de la política pública se ha redefinido la metodología de levantamiento de líneas base, lo cual ha generado cambios en los tiempos de cumplimiento del cronograma.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

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

**Costo (miles de \$)** 200.788

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

**Ejecución (miles de \$)** 140.788

**Proyecto:** 61610005 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:
<b>APROPIADO</b>	40.000	160.788	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	40.000	100.788	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	62,68%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>70,12%</b>	<b>78,00%</b>	<b>100,85%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios en el punto de atención y orientación de la Secretaría de Desarrollo Social y Político	100,00%	10,00%	75,00%	11.672	11.672
Actualizar e implementar en un 100% el plan de prevención de las violencias contra la mujer	100,00%	25,00%	75,00%	70.727	10.727
Brindar asesoría psicológica al 100% de las mujeres que soliciten el servicio	100,00%	10,00%	75,00%	10.222	10.222
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer.	100,00%	10,00%	75,00%	17.982	17.982
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para fortalecer la participación social y política de las mujeres	100,00%	20,00%	75,00%	27.764	27.764
Formular en un 100% la política pública de equidad de género para las mujeres del municipio de Pereira	100,00%	20,00%	90,00%	26.811	26.811
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	35.610	35.610

**Observaciones:**

No se cumple con el 75% del indicador de Eficiencia debido a que en el tercer trimestre se adicionan recursos para la adecuación y dotación de hogar de paso para mujeres víctimas de violencia, proceso que se encuentra en etapa precontractual y se ejecutará en el cuarto trimestre de la vigencia.



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

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

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

**Costo (miles de \$)** 687.387

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

**Ejecución (miles de \$)** 347.421

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	566.422	120.964	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	226.495	120.926	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	39,99%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>50,54%</b>	<b>75,38%</b>	<b>90,57%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender 2.000 beneficiarios con complementos nutricionales procesados y no procesados	2.000,00	30,00%	1.242,00	543.544	203.578
Realizar el 100% de visitas de evaluación técnica requeridas, para identificar puntos de servido.	100,00%	10,00%	100,00%	11.332	11.332
Realizar el 100% de visitas de seguimiento y control en los puntos de atención que se requieran, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de los complementos entregados a los beneficiarios	100,00%	15,00%	75,00%	22.168	22.168
Realizar 30 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	30,00	15,00%	26,00	4.543	4.543
Realizar el 100% de labores requeridas de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria	100,00%	25,00%	75,00%	19.687	19.687
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de informacion	100,00%	5,00%	75,00%	86.112	86.112

**Observaciones:**

No se cumple en un 75% el indicador de eficiencia, debido a que se están adelantando procesos de suministro de raciones procesadas tipo almuerzo y complementos nutricionales no procesados, los cuales está en etapa precontractual y en los que se ejecutan la mayoría de los re



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

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

**Costo (miles de \$)** 25.706.084

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

**Ejecución (miles de \$)** 11.310.490

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	40.000	151.329	18.073.464	0	7.441.292
<b>EJECUCION</b>	40.000	151.329	3.677.870	0	7.441.292
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	100,00%	20,35%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>44,00%</b>	<b>69,08%</b>	<b>82,07%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (10.398 adultos mayores con subsidio), verificando los requisitos de acceso y permanencia, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo	100,00%	10,00%	75,00%	6.269.853	6.269.853
Realizar 12 descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adulto mayor	12,00	2,00%	6,00	7.794	7.794
Realizar 700 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre las condiciones sociofamiliares de los adultos mayores	700,00	5,00%	522,00	46.701	46.701
Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en centros de protección social	100,00%	20,00%	75,00%	6.636.156	3.983.632
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%	67,00%	262.879	262.879
Desarrollar cinco (5) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor	5,00	3,00%	4,00	56.204	56.204
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%	75,00%	138.973	138.973
Implementar permanentemente programa de actividad física, deporte, recreación y utilización del tiempo libre para grupos de adultos mayores del Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	288.772	288.772
Construir 2 centros vida para el adulto mayor en el municipio de Pereira	2,00	10,00%	0,00	11.743.070	0
Formular la política pública de adulto mayor del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	90,00%	54.157	54.157



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 83 de 187

Realizar el 100% de adecuaciones locativas requeridas en el Centro Vida del adulto mayor del sector de Cerritos	100,00%	5,00%	100,00%	41.754	41.754
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	159.771	159.771

**Observaciones:**

No se cumple con el 75% de los indicadores de Eficiencia y Eficacia debido a que el proceso de construcción de los centros vida, componente que demanda el mayor número de recursos, se encuentra en etapa de publicación de pliegos en el SECOP. Los recursos reportados en otras fuentes corresponden a aportes de los centros de protección social de adultos mayores (Arca de Noé, San José, Juan Pablo II, Divino Pastor, Fundación Alegría de Servir) mediante convenios de asociación. Así mismo con respecto al Programa de Protección Social Colombia mayor, son recursos que ingresan directamente a los adultos mayores, con la gestión y acompañamiento de la Secretaría y que activan el bienestar de población y la economía del municipio.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 84 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

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

**Costo (miles de \$)** 9.548.491

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

**Ejecución (miles de \$)** 9.457.207

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	62.100	516.208	0	0	8.970.183
<b>EJECUCION</b>	62.100	424.924	0	0	8.970.183
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	82,32%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,04%</b>	<b>75,00%</b>	<b>109,62%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del programa presidencial más familias en acción	100,00%	50,00%	75,00%	5.229.973	5.179.973
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos	100,00%	10,00%	75,00%	38.940	38.940
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira	100,00%	15,00%	75,00%	4.041.514	4.038.206
Brindar atención humanitaria de emergencia a familias en condición de vulnerabilidad manifiesta	100,00%	20,00%	75,00%	199.316	161.340
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	38.748	38.748

**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**  
**III TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

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

**Costo (miles de \$)** 179.164

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

**Ejecución (miles de \$)** 174.116

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	32.846	146.318	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	32.846	141.270	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	96,55%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97,18%</b>	<b>78,12%</b>	<b>111,78%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, orientar, asesorar y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios del proyecto	100,00%	20,00%	75,00%	15.098	15.098
Brindar atención psicosocial al 100% de población con experiencia migratoria que requiera del servicio	100,00%	15,00%	75,00%	16.154	16.154
Implementar 85 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida, autoestima, emprendimiento, prevención de la migración irregular y delitos conexos	85,00	20,00%	77,00	24.230	24.230
Brindar asesoría y/o direccionamiento en temas de emprendimiento al 100% de la población con experiencia migratoria que requiera el servicio	100,00%	15,00%	75,00%	20.192	15.144
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100,00%	10,00%	75,00%	8.234	8.234
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100,00%	10,00%	75,00%	27.258	27.258
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	67.998	67.998

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 86 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

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

**Costo (miles de \$)** 208.348

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

**Ejecución (miles de \$)** 198.348

**Proyecto:** 61310021 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 Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	80.000	128.348	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	80.000	118.348	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	92,21%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95,20%</b>	<b>73,50%</b>	<b>106,68%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, orientar y/o direccionar al 100% de personas con discapacidad, familias y/o cuidadores que soliciten los servicios.	100,00%	10,00%	75,00%	45.114	35.114
Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.	100,00%	15,00%	75,00%	10.096	10.096
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%	75,00%	12.115	12.115
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%	75,00%	17.163	17.163
Actualizar e Implementar en un 100% la estrategia de sensibilización en responsabilidad social empresarial para la vinculación laboral de la población con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores	100,00%	15,00%	75,00%	8.582	8.582
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.	100,00%	5,00%	75,00%	28.393	28.393
Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de las personas con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores que lo requieran	100,00%	10,00%	75,00%	27.259	27.259
Brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad social	100,00%	10,00%	60,00%	25.757	25.757
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	33.868	33.868



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 88 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

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

**Costo (miles de \$)** 415.090

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

**Ejecución (miles de \$)** 415.046

**Proyecto:** 61310023 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:
<b>APROPIADO</b>	200.000	215.090	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	200.000	215.046	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,99%</b>	<b>62,50%</b>	<b>98,33%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, asesorar y direccionar la población habitante de la calle y en riesgo de calle, que lo requiera	100,00%	15,00%	75,00%	21.153	21.153
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%	75,00%	53.999	53.999
Atender con asistencia básica a través de albergue temporal al 100% de habitantes de calle y en riesgo de calle que solicite el servicio	100,00%	20,00%	25,00%	268.170	268.126
Realizar gestiones para la atención posthospitalaria y postquirúrgica al 100% de personas habitantes de calle y en riesgo de calle que lo requieran	100,00%	20,00%	75,00%	15.629	15.629
Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación del daño por consumo de sustancias psicoactivas a 300 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha y grupos terapéuticos.	300,00	10,00%	216,00	7.939	7.939
Formular en un 100% la política pública de habitante de calle	100,00%	10,00%	53,00%	18.714	18.714
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	29.486	29.486

**Observaciones:**

No se cumple el 75% del indicador de eficacia debido a que inició tardíamente el proceso de selección abreviada de menor cuantía para la asistencia básica, la cual tuvo retrasos en el cronograma por trámites contractuales, situaciones generaron que solo hasta el mes de Julio se dé inicio a la atención en el albergue. Así mismo, las acciones pendientes para la formulación de la política se ejecutarán en el cuarto trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

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

**Costo (miles de \$)** 1.661.457

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

**Ejecución (miles de \$)** 1.609.777

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	320.000	493.147	848.310	0	0
<b>EJECUCION</b>	320.000	445.196	844.581	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	90,28%	99,56%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96,89%</b>	<b>75,00%</b>	<b>108,76%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Tener en funcionamiento el punto para la atención, orientación y asistencia al 100% de las personas que lo requieran	100,00%	25,00%	75,00%	1.050.967	1.047.239
Brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado	100,00%	24,00%	75,00%	270.416	247.413
Realizar el 100% de gestiones requeridas para capacitar en emprendimiento a personas incluidas en el Registro único de víctimas.	100,00%	10,00%	75,00%	20.488	20.488
Actualizar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima	100,00%	17,00%	75,00%	72.907	72.907
Caracterizar el 100% de la población víctima atendida en el punto de información teniendo en cuenta hecho victimizante y enfoque diferencial	100,00%	5,00%	75,00%	13.508	13.508
Apoyar a la Personería Municipal para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 parágrafo 3)	100,00%	10,00%	75,00%	90.000	65.052
Apoyar el funcionamiento de la mesa de participación efectiva de víctimas	100,00%	4,00%	75,00%	35.097	35.097
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	108.074	108.074

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

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

**Costo (miles de \$)** 217.204

**Sub Programa:** 3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES

**Ejecución (miles de \$)** 217.204

**Proyecto:** 61310018 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:
<b>APROPIADO</b>	90.000	127.204	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	90.000	127.204	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100,00%</b>	<b>77,00%</b>	<b>111,87%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios en el punto de atención y orientación de la Secretaría de Desarrollo Social y Político	100,00%	10,00%	75,00%	18.392	18.392
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%	75,00%	18.928	18.928
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%	75,00%	8.077	8.077
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%	75,00%	7.067	7.067
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%	85,00%	37.626	37.626
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población Afrodescendiente atendida por el proyecto	100,00%	5,00%	75,00%	2.646	2.646
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	24.028	24.028
Actualizar e Implementar programa de liderazgo dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	18.173	18.173
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	61.824	61.824
Actualizar e implementar programa de atención socio familiar dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	20.444	20.444



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

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

**Costo (miles de \$)** 207.565

**Sub Programa:** 3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES

**Ejecución (miles de \$)** 152.377

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	90.000	117.565	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	35.240	117.137	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	39,16%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>73,41%</b>	<b>75,47%</b>	<b>99,80%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar un proceso de formación a 750 personas de las comunidades indígenas orientados a la sensibilización de los derechos humanos y los derechos de los niños, niñas, mujeres indígenas y el plan de vida indígena	750,00	20,00%	580,00	20.829	20.829
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%	75,00%	8.582	8.582
Implementar permanentemente procesos para el fortalecimiento de las organizaciones de población indígena	100,00%	20,00%	75,00%	21.620	21.620
Ejecutar acciones para la promoción de la cultura de la población indígena asentada en el Municipio de Pereira	100,00%	20,00%	75,00%	68.700	13.512
Realizar acompañamiento a las autoridades mayores con el propósito de constituir territorio en el municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	9.251	9.251
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%	75,00%	9.930	9.930
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	68.653	68.653

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 93 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	117.695
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	78.588

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	117.695	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	78.588	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	66,77%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>66,77%</b>	<b>83,50%</b>	<b>104,64%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar el 100% de actividades requeridas para apoyar el funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.	100,00%	60,00%	75,00%	55.647	16.540
Apoyar con transporte a los ediles de las Juntas Administradoras locales.	100,00%	30,00%	95,00%	42.048	42.048
Conmemorar el día del comunero en el municipio de Pereira , de conformidad con el acuerdo N° 16 de 1993	1,00	10,00%	1,00	20.000	20.000

**Observaciones:**

No se logra el 75% en el indicador de eficiencia debido a que se encuentra en trámite contractual el congreso de ediles, el cual está planeado para el mes de octubre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	4.013.437
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2.064.128

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	4.013.437	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	2.064.128	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	51,43%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>51,43%</b>	<b>51,36%</b>	<b>68,51%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo desarrollados por otras Secretarías de la Administración Municipal.	100,00%	57,00%	47,00%	2.289.344	1.075.735
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%	19,90%	20,00%	800.000	163.865
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%	5,30%	80,00%	214.676	171.842
Apoyar la Administración, implementación y operación de los componentes del Sistema de Planeación Participativa y democrática	100,00%	11,40%	95,00%	459.338	435.974
Desarrollar al 100% las actividades del Subsistema de Regulación y Control del SPPD	100,00%	0,90%	73,00%	24.925	18.194
Implementar en un 100% la escuela de formación ciudadana.	100,00%	1,20%	47,00%	50.000	23.364
Realizar en un 100% el apoyo logístico, técnico y administrativo del Consejo Territorial de Planeación.	100,00%	1,10%	100,00%	44.777	44.777
Adoptar en un 100% la política pública de la acción comunal en el Municipio de Pereira	100,00%	3,20%	100,00%	130.376	130.376



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 187

**Observaciones:**

Actualmente el presupuesto se encuentra en función de la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo de las vigencias 2015,2016 y 2017 en CDPs; Recursos que se esperan tener ejecutados a finales del cuarto trimestre, lográndose con ello una ejecución del 100% de los recursos



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 187

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.776.717
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	405.456

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.776.717	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	405.456	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	22,82%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>22,82%</b>	<b>51,90%</b>	<b>57,57%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el 100% de apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales en la formulación y ejecución de los proyectos de Inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del Municipio de Pereira	100,00%	42,00%	20,00%	737.717	0
Ejecutar los proyectos de inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del municipio de Pereira correspondientes a vigencias anteriores	100,00%	58,00%	75,00%	1.039.000	405.456

**Observaciones:**

No se logra el 75% de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad ya que de acuerdo a las 3 etapas definidas para la implementación de este proyecto, la ejecución de recursos se realiza en el cuarto trimestre de cada vigencia, tal como lo establece el Acuerdo Municipal No. 043 de 2014 y debido a que se adicionan recursos al proyecto para el cumplimiento de compromisos de vigencias anteriores fue necesario ajustar todos los estudios previos, de precios del mercado y análisis del sector.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 187

**SECRETARIA PRIVADA**

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA  
**Sub Programa:** 3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA  
**Proyecto:** 16910003 Apoyo a la participación ciudadana mediante estrategias de acercamiento a las comunidades en el municipio de pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	220.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	219.653

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	220.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	219.653	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,84%</b>	<b>75,00%</b>	<b>109,94%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y apoyar de manera personalizada el 100% de los requerimientos de las comunidades.	100,00%	100,00%	75,00%	220.000	219.653

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 187

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	295.198
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	291.890

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	295.198	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	291.890	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	98,88%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98,88%</b>	<b>75,00%</b>	<b>109,55%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio en el punto de atención del subprograma de gestión comunitaria	100,00%	15,00%	75,00%	20.906	20.906
Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios elegidos para el periodo 2016-2019	100,00%	15,00%	75,00%	36.719	36.719
Realizar el 100% de visitas requeridas de asesoría, Inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal.	100,00%	20,00%	75,00%	60.788	57.480
Realizar 32 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal	32,00	15,00%	24,00	6.616	6.616
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%	75,00%	10.315	10.315
Brindar asesoría, capacitación y seguimiento a la 31 Juntas Administradoras Locales para la formulación e implementación de los proyectos del Fondo de Inversiones Comunitarias FIC	100,00%	10,00%	75,00%	48.323	48.323
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	111.531	111.531

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	946.120
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	913.092

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	350.000	596.120	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	350.000	563.092	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	94,46%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96,51%</b>	<b>75,00%</b>	<b>108,60%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar e Implementar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar	100,00%	10,00%	75,00%	89.977	89.977
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.	100,00%	10,00%	75,00%	53.391	53.391
Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a sus familias.	100,00%	10,00%	75,00%	65.876	65.876
Brindar atención psicosocial al 100% de usuarios de las comisarías de familia que requieren del servicio.	100,00%	10,00%	75,00%	130.188	130.188
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%	75,00%	44.186	44.186
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%	75,00%	38.662	38.662
Adelantar cuando las circunstancias así lo exijan, los procesos de restablecimiento de derechos en favor de Niños, Niñas y Adolescentes cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados por maltratos suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar	100,00%	10,00%	75,00%	78.749	78.749
Adelantar cuando las circunstancias así lo exijan, los procesos de restablecimiento de derechos en favor de Niños, Niñas y Adolescentes cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados por ocurrencia de delitos sexuales suscitados en el contexto de la familia	100,00%	10,00%	75,00%	78.749	78.749



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 100 de 187

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%	75,00%	47.868	47.868
Coordinar y ejecutar periodicamente los operativos que por Ley le corresponde adelantar a las Comisarias de Familia (Decreto Municipal 877 de 2008) y hacer presencia con el equipo psicosocial en los eventos de futbol de nivel profesional, que se lleven acabo en la ciudad de Pereira ( Decreto 079 de 2012).	100,00%	5,00%	75,00%	20.966	20.966
Realizar 1 campaña de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar	100,00%	10,00%	75,00%	52.027	52.027
Recibir y dar trámite al 100% de contravenciones de policía cometidas por adolescentes	100,00%	5,00%	75,00%	18.411	18.411
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	227.070	194.042

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 101 de 187

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	169.548
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	168.548

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	169.548
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	168.548
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,41%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,41%</b>	<b>74,81%</b>	<b>109,59%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% del programa de gestion ambiental de la entidad	100,00%	18,44%	75,00%	12.620	12.620
Sensibilizar 12000 niños y niñas de grado 0 a quinto en la cultura vial	12.000,00	16,63%	10.629,00	55.972	55.972
Sensibilizar 15000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	15.000,00	16,63%	14.122,00	64.939	64.939
Desarrollar el 100% de 3 campañas de prevencion de la accidentalidad	100,00%	23,50%	75,00%	32.016	32.016
Sensibilizar 60000 personas en normas de transito y ambientales	60.000,00	24,80%	31.381,00	4.000	3.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ  
**Sub Programa:** 3.14.34 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
**Proyecto:** 1810035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100,00%</b>	<b>64,50%</b>	<b>100,20%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar en un 100% las actividades y campañas de Políticas Públicas de responsabilidad de la Secretaria de Gobierno	100,00%	10,00%	75,00%	7.161	7.161
Fortalecimiento y apoyo en un 100% en el ajuste, la actualización o la ejecución de las políticas públicas municipales	100,00%	20,00%	75,00%	37.647	37.647
Realizar 10 capacitaciones, actividades artísticas o pedagógicas de las Políticas Públicas	10,00	70,00%	6,00	5.193	5.193

**Observaciones:**

se llevarán a cabo las capacitaciones pendientes en el trimestre final de la vigencia



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 187

**SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL**

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ  
**Sub Programa:** 3.14.34 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
**Proyecto:** 16710006 Implementación de Programas de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	12.951.371
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	11.615.553

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	439.000	12.512.371	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	225.143	11.390.411	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	51,29%	91,03%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>89,69%</b>	<b>74,75%</b>	<b>105,64%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener en un 100% la red digital del 123 conexión con el comando policía (líneas telefónicas del sistema integrado de emergencia y seguridad (SIES - 123) y CCTV.	100,00%	5,00%	75,00%	282.000	190.454
Apoyar en un 100% los Organismos de Seguridad e INPEC (infraestructura, vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor, equipos de comunicación, alarmas comunitarias, alimentación, transporte, combustible entre otros, etc.).	100,00%	40,00%	75,00%	1.516.003	1.183.005
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%	75,00%	1.860.000	1.857.270
Realizar o apoyar 160 operativos o actividades en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	160,00	10,00%	136,00	255.000	116.042
Adelantar en un 100% acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.	100,00	15,00%	75,00	860.000	853.629
Implementar en un 100% la Segunda Fase del Observatorio del Delito.	100,00%	5,00%	50,00%	169.470	169.470
Brindar apoyo psicosocial al 100% de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV)	100,00%	5,00%	75,00%	503.168	44.126
Apoyar en un 100% las actividades de implementación, socialización y promoción del Código Nacional de Policía y Convivencia.	100,00%	5,00%	75,00%	298.999	49.026
Construir el 100% de la Estación de Policía Pereira.	100,00%	5,00%	75,00%	4.316.651	4.262.452



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 187

Fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana con la construcción los Centros de Integración Ciudadana de Cuba y Puerto Caldas en un 100%.	100,00%	5,00%	75,00%	2.890.080	2.890.080
--	---------	-------	--------	-----------	-----------

**Observaciones:**

Meta 6: Se suscribió convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira en el mes de septiembre de 2018 para la ejecución de la segunda fase del Observatorio del Delito.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 187

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ  
**Sub Programa:** 3.14.35 PROCESO DE PAZ Y ATENCION A PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION  
**Proyecto:** 1810035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	37.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	34.441

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	37.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	34.441	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	93,08%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93,08%</b>	<b>80,00%</b>	<b>111,90%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y socializar en un 100% la ruta de prevención y protección a personas víctimas y en proceso de reintegración.	100,00%	20,00%	75,00%	6.500	6.286
Realizar 8 capacitaciones dirigidas a las víctimas y personas en proceso de reintegración.	8,00	40,00%	7,00	12.000	10.934
Atender al 100% de personas en proceso de reintegración que acuden a la Unidad de Permanente de Protección a la vida (UPPV)	100,00%	20,00%	75,00%	7.000	6.287
Llevar a cabo el seguimiento al 100% del plan integral de prevención y protección de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el municipio de pereira- risaralda.	100,00%	20,00%	75,00%	11.500	10.934

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 187

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ  
**Sub Programa:** 3.14.35 PROCESO DE PAZ Y ATENCION A PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION  
**Proyecto:** 1810054 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y POS CONFLICTO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	97.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	78.077

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	97.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	78.077	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	80,49%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>80,49%</b>	<b>75,00%</b>	<b>102,20%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Participar en la formulación de la política pública de Paz	100,00%	100,00%	75,00%	97.000	78.077

**Observaciones:**

Ninguna



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

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ  
**Sub Programa:** 3.14.36 PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO  
**Proyecto:** 0610035 CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

**Costo (miles de \$)** 37.000  
**Ejecución (miles de \$)** 34.589

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	37.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	34.589	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	93,48%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,48%	71,25%	103,89%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y socializar en un 100% la ruta de prevención y protección a personas víctimas y en proceso de reintegración.	100,00%	30,00%	75,00%	11.000	10.970
Realizar el 100% del censo de las personas que han solicitado protección de bienes patrimoniales, tierras, territorios en el municipio de Pereira	100,00%	35,00%	75,00%	11.000	10.970
Atender el 100% de las solicitudes que estén aprobadas de personas víctimas del conflicto armado que lo soliciten protección de Bienes patrimoniales, tierras y territorios	100,00%	10,00%	75,00%	4.783	3.536
Atender el 100% de las solicitudes atendidas de Protección de personas, grupos y comunidades víctimas del conflicto.	100,00%	10,00%	75,00%	6.500	5.395
Llevar a cabo el seguimiento al 100% del plan integral de prevención y protección de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el municipio de pereira- risaralda.	100,00%	15,00%	50,00%	3.717	3.717

**Observaciones:**

las actividades relacionadas para la meta 5 se llevarán a cabo en el cuarto trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 187

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

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

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

**Proyecto:** CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

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

**Ejecución (miles de \$)** 5.000

1681002

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

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	0,00%	40,00%

**Meta**

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

**Planeado**

**Pond.**

**Logro**

**Recur. Asignados**

**Recur. Ejecutados**

100,00%

100,00%

0,00%

5.000

5.000

**Observaciones:**

No se cumple el indicador de eficacia, debido a que el equipo está en proceso de actualización del Plan de Contingencia, proceso que estará culminado en un 100% en el cuarto trimestre de la vigencia. Esto de acuerdo a lineamientos de la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas)



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

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ  
**Sub Programa:** 3.14.37 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE CULTOS  
**Proyecto:** 1810035 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS, RECONCILIACIÓN Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	43.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	42.952

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	43.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	42.952	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,89%</b>	<b>76,70%</b>	<b>111,54%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 5 actividades tendientes a promocionar la protección del Derecho a la Libertad de cultos.	5,00	34,00%	4,00	24.320	24.317
Actualizar en un 100% la caracterización de Iglesias y entidades religiosas	100,00%	33,00%	75,00%	9.340	9.317
Implementar y socializar en un 100% la Estrategia Institucional para la Libertad de Cultos	100,00%	33,00%	75,00%	9.340	9.317

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	50.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	27.757

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

Eficiencia (%)	AVANCES	
	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>55,51%</b>	<b>75,00%</b>	<b>92,21%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar cuatro líneas productivas para apoyar población víctima.	100,00%	100,00%	75,00%	50.000	27.757

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	5.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5.000

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>133,33%</b>

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

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 187

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVE  
**Sub Programa:** 3.15.38 REPARACION INTEGRAL PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO  
**Proyecto:** 16710098 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

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

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

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

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

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVE  
**Sub Programa:** 3.15.39 ENTORNO PARA LOS HEREDEROS DEL CAMPO  
**Proyecto:** 1610012 IMPLEMENTACION PROGRAMA CULTURAL CAFETERO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	963.528
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	443.341

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	50.000	913.528	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	50.000	393.341	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	43,06%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>46,01%</b>	<b>76,33%</b>	<b>89,64%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero	100,00%	80,00%	75,00%	900.000	400.000
Predios en procesos de formalización de la propiedad rural	1.960,00	20,00%	1.600,00	63.528	43.341

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

**Línea:** 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION  
**Programa:** 3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVE  
**Sub Programa:** 3.15.39 ENTORNO PARA LOS HEREDEROS DEL CAMPO  
**Proyecto:** 61610013 FORTALECIMIENTO DEL ARRAIGO DE LOS JOVENES Y MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	185.200
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	120.873

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	50.000	135.200	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	27.354	93.519	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	54,71%	69,17%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>65,27%</b>	<b>75,00%</b>	<b>96,11%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del programa de empoderamiento de la mujer rural y herederos del campo	100,00%	100,00%	75,00%	185.200	120.873

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 187

**SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.16 HABITAT SOCIAL  
**Sub Programa:** 4.16.40 MAS VIVIENDA SOCIAL  
**Proyecto:** 61610014 Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	4.608.000
Ejecución (miles de \$)	3.857.841

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	4.608.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	3.857.841	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	83,72%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>83,72%</b>	<b>69,74%</b>	<b>98,58%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar actividades de planificación, gestión y ejecución que faciliten la construcción y/o gestión de soluciones de vivienda (Viviendas y lotes con servicios), VIP y VIS. Incluido el Macro Proyecto Gonzalo Vallejo. Actividades encaminadas a reducir el déficit de vivienda del municipio de Pereira.	1.250,00	50,00%	856,00	4.544.500	3.819.341
Gestionar recursos para la implementación de un programa de vivienda nueva rural.	100,00%	15,00%	50,00%	25.000	0
Elaborar un documento denominado proyecto de acuerdo para la implementación de la Política Pública de Habitat.	100,00%	35,00%	80,00%	38.500	38.500

**Observaciones:**

Los recursos se encuentran en una entidad bancaria para ser ejecutada por el Municipio en el segundo semestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

**Programa:** 4.16 HABITAT SOCIAL

**Sub Programa:** 4.16.41 GESTION INTEGRAL DEL HABITAT

**Proyecto:** 16710095 Mejoramiento e incremento de los equipamientos colectivos del municipio de Pereira

**Costo (miles de \$)** 997.000

**Ejecución (miles de \$)** 635.023

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	997.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	635.023	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	63,69%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>63,69%</b>	<b>66,67%</b>	<b>87,70%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y ADECUAR 30 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS	30,00	100,00%	20,00	997.000	635.023

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 187

**SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.16 HABITAT SOCIAL  
**Sub Programa:** 4.16.41 GESTION INTEGRAL DEL HABITAT  
**Proyecto:** 61610014 Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	1.833.000
Ejecución (miles de \$)	1.582.439

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.833.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.582.439	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	86,33%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>86,33%</b>	<b>75,00%</b>	<b>104,53%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestionar, ejecutar y verificar la entrega de mejoramientos de vivienda urbanos y rurales.	100,00%	25,00%	60,00%	823.436	573.094
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%	75,00%	564.279	564.279
Realizar actividades de estudio e identificación de (uno) barrio susceptible de mejoramiento integral.	100,00%	25,00%	75,00%	400.285	400.285
Realizar actividades de estudio e identificación de (1) asentamiento susceptible de legalización	100,00%	25,00%	90,00%	45.000	44.781

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 de 187

**SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDA  
**Sub Programa:** 4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO  
**Proyecto:** 1810029 Fortalecimiento del control urbanístico de construcciones, comercio formal e informal en el Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	3.699.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3.308.847

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	3.299.000	400.000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	3.222.811	86.036	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	97,69%	21,51%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>89,45%</b>	<b>75,00%</b>	<b>105,78%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar jurídica, social y comercialmente los procesos de recuperación de 725 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira.	725,00	7,00%	544,00	796.000	697.549
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%	75,00%	170.000	124.864
Apoyar en un 100% la gestión documental, técnica, administrativa y jurídica de las actividades relacionadas con la recuperación del espacio público y la normatividad vigente	100,00%	4,00%	75,00%	630.000	559.011
Realizar 30 operativos a establecimientos de comercio de alto impacto.	30,00	5,00%	20,00	120.000	101.806
Realizar 500 visitas de control a los establecimientos de comercio abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente.	500,00	4,00%	299,00	140.000	133.107
Realizar 35 jornadas de capacitacion y sensibilizacion sobre el manejo del ruido, cultura ciudadana, cultura de La legalidad para impactar en el indice de percepcion ciudadana	35,00	4,00%	25,00	98.000	90.684
Culminar el 100% de los procedimientos administrativos sancionatorios que se encuentran vigentes para con los establecimientos de comercio que no cumplan con los requisitos de funcionamiento consagrados en la Ley 232 de 1995	100,00%	5,00%	75,00%	55.000	42.551
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%	75,00%	30.000	26.434





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 119 de 187

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%	75,00%	32.000	27.574
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%	75,00%	30.000	25.901
Realizar 1000 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira	1.000,00	6,00%	700,00	84.000	81.333
Atender el 100% de las solicitudes, quejas y peticiones que se presenten en contra de establecimientos de comercio por el presunto incumplimiento de las normas legales vigentes.	100,00%	4,00%	75,00%	140.000	135.333
Ejercer el 100% de control a la realización de perifoneo y uso de alto parlantes que los establecimientos de comercio llevan a cabo en el espacio público en la ciudad de Pereira.	100,00%	3,00%	75,00%	32.000	31.620
Recuper 2200 metros cuadrados de espacio publico por concepto de construcciones ilegales.	2.200,00	6,00%	1.499,00	392.000	359.191
Recuperar 90000 metros cuadrados por asentamientos humanos informales (invasiones)	90.000,00	6,00%	86.836,00	380.000	370.276
Realizar 800 visitas técnicas de vigilancia y control a la construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	800,00	6,00%	569,00	250.000	245.276
Apoyar un 100% a la Direccion Operativa de control urbanistico en el desarrollo de sus funciones	100,00%	7,00%	75,00%	150.000	135.466
Realizar 60 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	60,00	7,00%	52,00	100.000	67.477
Realizar el seguimiento al 100% del censo de las vallas que incumplan con la norma en el Municipio de Pereira	100,00%	3,00%	75,00%	70.000	53.393

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	16.286.845
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5.361.045

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	232.600	16.054.245	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	206.101	5.154.944	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	88,61%	32,11%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>32,92%</b>	<b>75,00%</b>	<b>83,17%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la revisión técnica y legal de las solicitudes por parte de la comunidad en general para utilizar el uso y aprovechamiento económico del espacio público en el Municipio de Pereira	100,00%	90,00%	75,00%	232.600	206.101
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%	75,00%	16.054.245	5.154.944

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.216.912
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	915.706

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.216.912	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	915.706	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	75,25%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>75,25%</b>	<b>88,89%</b>	<b>113,06%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REMODELACION A PARQUES EN LA CIUDAD	90,00	50,00%	70,00	1.000.000	715.706
REALIZAR MANTENIMIENTO A JARDINES DEL MUNICIPIO	50,00	50,00%	50,00	216.912	200.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

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

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>43,63%</b>	<b>75,00%</b>	<b>87,45%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Evaluar en un 100% las condiciones de vulnerabilidad de los productores agropecuarios	100,00%	70,00%	75,00%	48.000	10.000
Diseñar e implementar de las medidas de adaptación al cambio climático	100,00%	30,00%	75,00%	50.000	32.757

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.18 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO  
**Sub Programa:** 4.18.43 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO  
**Proyecto:** 16710072 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y servicios publicos en el Municipio de pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	167.900
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	142.844

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	167.900	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	142.844	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	85,08%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85,08%</b>	<b>75,00%</b>	<b>104,03%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la adopción, seguimiento y ajuste de la Estrategia Municipal de Adaptación y Variabilidad al Cambio Climático.	100,00%	20,00%	75,00%	30.000	29.569
Realizar Seguimiento a la implementación del proyecto de transferencia de paquetes tecnológicos para la adaptación urbana y rural al cambio climático	100,00%	5,00%	75,00%	18.900	16.808
Realizar la compilación de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático formulados	100,00%	5,00%	75,00%	10.000	9.035
Realizar seguimiento ajustes al programa de aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables del bosque	100,00%	15,00%	75,00%	22.000	19.201
Realizar ajustes al observatorio ambiental y los seguimientos periódicos	100,00%	20,00%	75,00%	26.000	19.034
Seguimiento a la Agenda Ambiental Municipal y operativización del Sistema de Gestión Ambiental	100,00%	20,00%	75,00%	26.000	16.808
Participar en escenarios regionales de gestión ambiental (Nodo regional de Cambio Cliatico, PGAR, Bosque modelo, Paramos)	100,00%	5,00%	75,00%	14.000	12.058
Realizar las estimaciones sectoriales, Industrial y Transporte, basado en la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono	100,00%	10,00%	75,00%	21.000	20.331

**Observaciones:**

Ninguna



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

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL  
**Sub Programa:** 4.19.44 GESTION DE ASUNTOS AMBIENTALES TERRITORIALES  
**Proyecto:** 61410001 "Aplicación del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	55.917
Ejecución (miles de \$)	55.417

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,11%</b>	<b>108,00%</b>	<b>140,44%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Recuperar 10 puntos criticos de residuos solidos	10,00	40,00%	15,00	15.917	15.417
Realizar 100 jornadas pedagogicas sobre cultura ambiental	100,00	60,00%	80,00	40.000	40.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

Costo (miles de \$)	150.000
Ejecución (miles de \$)	134.803

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	50.000	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	50.000	84.803	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	84,80%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>89,87%</b>	<b>79,17%</b>	<b>109,84%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un programas de educación para el conocimiento, conservación y protección de los suelos de protección en ejecución	100,00%	50,00%	75,00%	50.000	50.000
Realizar prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación como estrategia pedagógica a 12 corregimientos.	12,00	50,00%	10,00	100.000	84.803

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 187

**AGUAS Y AGUAS**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	370.993
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	339.065

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	370.993
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	339.065
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,39%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>91,39%</b>	<b>72,00%</b>	<b>103,76%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de programa de cultura del agua: Educación ambiental y gobernanza Río Otún e Investigación hidroclimática.	100,00%	100,00%	72,00%	370.993	339.065

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 de 187

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	50.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	24.394

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	24.394	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	48,79%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>48,79%</b>	<b>85,35%</b>	<b>99,18%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar (1) programa de información, educación y capacitación en gestión del riesgo.	100,00%	50,00%	75,00%	10.000	8.000
Capacitar a 5000 personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada	5.000,00	50,00%	4.785,00	40.000	16.394

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	79.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	66.543

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	79.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	66.543	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	84,23%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>84,23%</b>	<b>89,38%</b>	<b>117,11%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento y registro de la conmemoración de fechas ambientales por parte de las diferentes entidades de la administración municipal	7,00	15,00%	7,00	27.000	20.712
Publicación de boletines virtuales de la gestión ambiental municipal	8,00	85,00%	7,00	52.000	45.831

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.19 GOBERNANZA AMBIENTAL  
**Sub Programa:** 4.19.46 BIENESTAR ANIMAL Y CONVIVENCIA RESPONSABLE CON ANIMALES  
**Proyecto:** 1710089 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR Y TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	676.638
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	675.989

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	676.638	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	675.989	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,90%</b>	<b>66,00%</b>	<b>101,56%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un programa de bienestar animal	1,00	100,00%	0,66	676.638	675.989

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	23.362
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	23.362

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	23.362	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	23.362	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Eficiencia (%)	AVANCES	
	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	100,00%	133,33%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación de 6 planes locales de comunicación en bienestar animal	6,00	100,00%	6,00	23.362	23.362

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.043.088
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	982.476

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.043.088	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	982.476	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	94,19%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94,19%</b>	<b>11,24%</b>	<b>48,16%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
SEMBRAR ARBOLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA EL QUE PLANTA ENCANTA	12.000,00	80,00%	1.602,00	893.088	850.476
MANTENIMIENTO FITOSANITARIO A ARBOLES	18.000,00	20,00%	500,00	150.000	132.000

**Observaciones:**

SE REALIZA SIEMBRA Y MANTENIMIENTO FITOSANITARIO DE ARBOLES



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA  
**Sub Programa:** 4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS  
**Proyecto:** 610018

<b>Costo (miles de \$)</b>	124.575
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	52.000

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

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Especifica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	59.000	65.575	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	2.000	50.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	3,39%	76,25%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>41,74%</b>	<b>75,00%</b>	<b>86,70%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Implementar un proceso metodológico de esquemas de pago por servicios ambientales y otro tipo de incentivos a la conservación	100,00%	100,00%	75,00%	124.575	52.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA  
**Sub Programa:** 4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS  
**Proyecto:** ECOSISTEMAS

<b>Costo (miles de \$)</b>	135.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	126.321

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:
<b>APROPIADO</b>	0	135.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	126.321	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	93,57%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93,57%</b>	<b>75,00%</b>	<b>107,43%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar el procedimiento de pago por servicios ambientales a propietarios de predios beneficiados con la metodología de priorización	100,00%	100,00%	75,00%	135.000	126.321

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	5.359.431
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	382.434

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	50.000	5.309.431	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	50.000	332.434	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100,00%	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>7,14%</b>	<b>41,50%</b>	<b>41,59%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
comprar predios para la protección del recurso hídrico y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales (artículo 111 Ley 99 de 1993)	100,00%	20,00%	20,00%	5.109.431	261.363
Implementación de 1 vivero municipal	1,00%	30,00%	0,00%	50.000	0
Implementar sistemas de reconversión para la protección de suelos	1,00	50,00%	0,75	200.000	121.071

**Observaciones:**

Se suscribió el contrato de prestación de servicios de avalúos con el fin de realizar los avalúos de avanzar en los trámites de compra



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA  
**Sub Programa:** 4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS  
**Proyecto:** 16710072 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y servicios publicos en el Municipio de pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	140.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	107.500

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	140.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	107.500	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	76,79%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>76,79%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,71%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar la implementación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas de Especial Importancia Ecosistémica y Estrategias Complementarias para la Conservación del municipio de Pereira.	100,00%	40,00%	75,00%	50.000	35.744
Participar en la formulación del acuerdo de manejo para 5 de los humedales priorizados.	100,00%	30,00%	75,00%	45.000	35.873
Formular en conjunto con CARDER los lineamientos de intervención de los corredores ambientales rurales	100,00%	30,00%	75,00%	45.000	35.884

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

Costo (miles de \$)	290.000
Ejecución (miles de \$)	156.873

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	90.000	200.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	64.291	92.582	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	71,43%	46,29%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>54,09%</b>	<b>75,00%</b>	<b>91,64%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Orientar a las empresas operadoras del servicio publico de acueducto rural en cumplimiento de los parametros legales, técnicos y administrativos.	100,00%	100,00%	75,00%	290.000	156.873

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 187

**AGUAS Y AGUAS**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	10.158.204
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5.702.941

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	10.158.204
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	5.702.941
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,14%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>56,14%</b>	<b>57,96%</b>	<b>76,55%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar plan de seguridad hídrica: Actualización balance hídrico, Plan de aseguramiento de la oferta hídrica, Investigación limnológica y Gestión administrativa de predios.	100,00%	6,00%	46,00%	528.055	402.800
Ejecutar obras de optimización en el sistema de captación y aducción: Stma. izaje compuerta radial, Estabilización cauce Q. La Bella, Optimización cuenco disipador bocatoma y Puesta en marcha estructura contingente Nuevo Libaré.	4,00	16,00%	0,00	1.586.066	910.622
Optimizar infraestructura de potabilización: Sedimentador 3 planta Pisamo, Equipos monitoreo calidad del agua y Consultoria análisis de vulnerabilidad y diseño de obras correctivas en plantas de tratamiento.	1,00	9,00%	1,00	971.000	828.510
Optimizar operación de tanques almacenamiento: Consultoria análisis de vulnerabilidad y diseño de obras correctivas en tanques, Consultoría telemetría y automatización acueducto, Automatización de los tanques: La Paz, Remanso y Calicanto I y II y Compra de materiales tanque matecaña .	100,00%	13,00%	5,00%	1.375.000	60.810
Ejecutar programa de ANC: Optimización diferentes sectores hidráulicos, Gestión de datos de macromedición y presiones y Instalación medición electromagnética desde el tanque de Villa Santana a los sectores Villa Santana, Tokio, Guayabal Remanso y Brisas.	100,00%	11,00%	5,00%	941.792	79.871
Ejecutar Obras de Optimización de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad	3.807,00	45,00%	3.807,00	4.756.291	3.420.329



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 138 de 187

**Observaciones:**

Metas 1: Dos de las acciones con mayor importancia se encontraban en procesos de contratación en el mes de septiembre, de las cuales un el estudio de Plan de Aseguramiento de la Oferta Hídrica se declaró. En el mes de octubre se inicia de nuevo el proceso.

Meta 2, 4 y 5 : Atrasos en la contratación. En proceso de invitación las acciones pendientes por ejecutar.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	100.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	75.355

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	75.355	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	75,35%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>75,35%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,14%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asesorar a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en lo referente a la aplicación de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos y el mínimo vital	100,00%	70,00%	75,00%	60.000	52.748
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%	75,00%	40.000	22.606

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	3.085.903
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2.841.904

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1.541.612	1.500.000	44.291	0	0
<b>EJECUCION</b>	1.297.613	1.500.000	44.291	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	84,17%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>92,09%</b>	<b>55,80%</b>	<b>88,92%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Transferir a las empresas deficitarias con suscriptores de estratos beneficiados el 100% de los subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado en las zonas urbana y rural del municipio de Pereira.	100,00%	60,00%	43,00%	1.585.903	1.341.904
Transferir en un 100% los recursos solicitados por las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y rural que hayan sido otorgados a los 10.315 suscriptores de estratos 1 y 2 que cumplan las condiciones para acceder al beneficio del mínimo vital	100,00%	40,00%	75,00%	1.500.000	1.500.000

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

Costo (miles de \$)	128.826
Ejecución (miles de \$)	116.484

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	97.000	31.826	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	91.829	24.655	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	94,67%	77,47%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>90,42%</b>	<b>75,00%</b>	<b>106,17%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejorar un sistema de tratamiento de aguas residuales en un Centro Poblado.	100,00%	100,00%	75,00%	128.826	116.484

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 142 de 187

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES  
**Sub Programa:** 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL  
**Proyecto:** 16510003 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS RIOS OTUN Y CONSOTA - SAVER PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	32.671.350
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	25.092.456

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	32.671.350
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	25.092.456
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,80%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>76,80%</b>	<b>64,26%</b>	<b>90,70%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad.	1.170,00	58,00%	1.170,00	17.314.207	15.464.291
Optimizar interceptores en las vertientes Otún y Consotá y emisario final	548,00	10,00%	45,00	3.927.790	738.393
Construir conexiones y aliviaderos de interceptores en diferentes puntos de las vertientes otún y consotá	5,00	4,00%	4,00	1.207.353	348.055
Realizar estudios detallados de la planta de tratamiento de aguas residuales	100,00%	27,00%	8,00%	10.132.000	8.520.217
Revisión, armonización y ajuste de los componentes estructurales de los proyectos y de los planes de contingencia vial de la inversión 2018.	100,00%	1,00%	8,00%	90.000	21.500

**Observaciones:**

Meta 2, 4 y 6: Atrasos en la contratación. En proceso de invitación las acciones pendientes por ejecutar.

Meta 5: La ejecución de los estudios de la PTAR iniciaron a finales del mes de agosto.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	7.020.896
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	6.119.299

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	6.620.896	400.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	5.949.040	170.259	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	89,85%	42,56%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>87,16%</b>	<b>77,50%</b>	<b>107,20%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar saneamiento hídrico a 89 predios en la zona rural dispersa	89,00	20,00%	0,00	901.597	0
Realizar saneamiento hídrico en 2 centros poblados.	2,00	70,00%	2,00	5.999.040	5.999.040
Realizar asistencia técnica para el mantenimiento, operación de sistemas de tratamiento	100,00	10,00%	75,00	120.259	120.259

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	28.185

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	28.185	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	28,18%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>28,18%</b>	<b>50,00%</b>	<b>57,94%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER, ADECUAR Y OPERAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL	100,00%	100,00%	50,00%	100.000	28.185

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 187

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	383.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	372.703

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	383.000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	372.703
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,31%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97,31%</b>	<b>75,00%</b>	<b>108,92%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la construcción y ejecución de una estrategia digital para redes sociales y paguina Web de la EAP	100,00%	30,00%	75,00%	23.805	23.805
Actualizar y realizar soporte de los diferentes Software y hardware de Gestión y apoyo para la entidad (Interventoría ¿ Sevenet ¿ SUICA- SIPCRIT ¿ Sophos) y licenciamiento antivirus	100,00%	40,00%	75,00%	241.932	241.932
Ejecutar acciones para el fortalecimiento institucional, posicionamiento de marca	100,00%	30,00%	75,00%	117.263	106.966

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	63.100
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	62.096

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	63.100	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	62.096	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	98,41%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98,41%</b>	<b>75,00%</b>	<b>109,36%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento y ajuste a las metas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y gestionar el cumplimiento de las metas asignadas a la Secretaria de Planeacion	100,00%	100,00%	75,00%	63.100	62.096

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2.508.491
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2.030.491

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	2.508.491	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	2.030.491	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	80,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>80,94%</b>	<b>43,00%</b>	<b>72,51%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Transferir a las empresas deficitarias con suscriptores de estratos beneficiados el 100% de los subsidios para el servicio de aseo en las zonas urbana y rural del municipio de Pereira.	100,00%	100,00%	43,00%	2.508.491	2.030.491

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 187

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

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

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

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>72,37%</b>	<b>75,00%</b>	<b>98,95%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% de las obras de postclausura de los Vasos 2,3,4,5 y emergencia del Relleno Sanitario La Glorita (mantenimiento ,monitoreo y fumigacion)	100,00%	100,00%	75,00%	182.761	132.259

**Observaciones:**

Ninguna



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

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

**Costo (miles de \$)** 20.426.610

**Ejecución (miles de \$)** 16.153.021

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	300.000	20.126.610	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	98.114	16.054.907	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	32,70%	79,77%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>79,08%</b>	<b>69,55%</b>	<b>96,54%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER Y SUMINISTRO DE ENERGIA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PEREIRA	100,00%	85,00%	75,00%	15.226.610	14.853.021
INSTALAR LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	3.600,00%	5,00%	575,00%	1.800.000	800.000
GESTIONAR EL ALUMBRADO NAVIDEÑO	1,00%	5,00%	0,00%	2.100.000	0
REALIZAR UN ESTUDIO DE CONSULTORIA	1,00	5,00%	1,00	1.300.000	500.000

**Observaciones:**

EN PROCESO DE LICITACION LA CONSULTORIA QUE DETERMINA LA INSTALACION DE LUMINARIAS



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 187

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

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

Costo (miles de \$)	440.000
Ejecución (miles de \$)	322.984

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>73,41%</b>	<b>75,00%</b>	<b>99,36%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actividades de cultura ciudadana entorno al manejo de residuos	100,00%	100,00%	75,00%	440.000	322.984

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

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

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

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un programa para la Inclusión de los Recicladores en el municipio de Pereira.	100,00%	100,00%	0,00%	100.000	0

**Observaciones:**

se encuentra en trámite el proceso contractual



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	441.505
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	135.208

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	11.800	100.000	329.705	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	42.897	92.312	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	42,90%	28,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>30,62%</b>	<b>75,00%</b>	<b>82,25%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar un programa de cultura ambiental para el manejo de residuos sólidos	1,00	100,00%	0,75	441.505	135.208

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 187

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	556.564
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	484.090

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	556.564
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	484.090
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,98%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>86,98%</b>	<b>75,00%</b>	<b>104,79%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar acciones programa basura cero en el municipio de pereira	100,00%	100,00%	75,00%	556.564	484.090

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 187

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.450.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.049.917

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	300.000	1.150.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	297.382	752.535	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	99,13%	65,44%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>72,41%</b>	<b>72,50%</b>	<b>96,63%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar 2 estudios de amenaza y riesgo según Priorización del POT Municipal	2,00	50,00%	1,50	400.000	200.000
Incorporar en el POT 2 estudios para mejorar el conocimiento del riesgo	2,00	10,00%	1,00	20.000	15.000
Apoyar 100% a la Dirección de gestión del riesgo en el desarrollo de sus funciones.	100,00%	30,00%	75,00%	900.000	714.387
Actualizar 100 % la información en el sistema de información geográfica de gestión de riesgo de desastres del municipio	100,00%	10,00%	75,00%	130.000	120.530

**Observaciones:**

En la meta 2 Se entregó a la secretaria de planeación el estudio detallado de la dulcera para su incorporación en el POT, acorde con la estrategia definida por el CMGR.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 187

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

Costo (miles de \$)	3.400.000
Ejecución (miles de \$)	3.399.910

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	3.400.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	3.399.910	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>133,33%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
INTERVENIR 19 SECTORES EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO IDENTIFICADOS EN ZONAS VULNERABLES Y/O DE RIESGO	19,00	100,00%	19,00	3.400.000	3.399.910

**Observaciones:**

REALIZACION DE LAS OBRAS DE MITIGACION REQUERIDAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA PRESENTADA EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARABIA-ALTAGRACIA Y SU AREA DE INFLUENCIA.. OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL KM 4 VIA ALTAGRACIA SECTOR FILOBONITO Y EN LA QUEBRADA LA DULCERA AV LAS AMERICAS CON CALLE 28 DETRAS DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD RESIDENCIAL LOS ARRAYANES CON OCASION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA BAJO EL ACTO ADMINISTRATIVO N° 101 DEL 12/01/2018



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 de 187

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  
**Sub Programa:** 4.24.59 REDUCCION DEL RIESGO  
**Proyecto:** 16710068 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	300.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	205.482

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	150.000	150.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	140.482	65.000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	93,65%	43,33%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>68,49%</b>	<b>75,00%</b>	<b>97,40%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento al 1% de los predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y de alto riesgo mitigable de la ciudad	1,00%	50,00%	0,75%	200.000	150.000
Realizar seguimiento al programa de manejo integral áreas liberadas por procesos de reubicación de viviendas en zonas de riesgo alto no mitigable en operación	100,00%	50,00%	75,00%	100.000	55.482

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 187

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

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

**Costo (miles de \$)** 11.869.821  
**Ejecución (miles de \$)** 7.976.472

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	130.000	11.689.821	0	50.000
<b>EJECUCION</b>	0	126.860	7.849.613	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	97,58%	67,15%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>67,20%</b>	<b>61,75%</b>	<b>84,51%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos del corregimiento de Puerto Caldas del municipio de Pereira.	100,00%	10,00%	30,00%	1.351.326	4.506
Gestionar en un 100% la construcción de la estación de bomberos de Villa Santana	100,00%	10,00%	0,00%	1.351.326	0
Gestionar ante la Dirección Nacional de Bomberos la dotación en un 100% de una Sala de crisis para la respuesta a emergencias y desastres	100,00%	5,00%	50,00%	50.000	0
Prestar en un 100% el servicio público esencial de extinción de incendios y emergencias conexas en el Municipio de Pereira	100,00%	50,00%	75,00%	2.893.246	2.892.695
Apoyar 100% a la Direccion de Bomberos en la realizacion de visitas técnicas a establecimientos públicos, campañas publicitarias de prevención y atención de emergencias, y demás funciones	100,00%	10,00%	75,00%	358.000	357.701
Fortalecer al 100% la Dirección de Bomberos en parque automotor con combustible, mantenimiento, llantas, aceites, equipos especializados, muebles y enseres de las estaciones de bomberos	100,00%	15,00%	75,00%	5.865.924	4.721.572

**Observaciones:**

Meta 1: Se adjudicó contrato de obra al Consorcio NBC Proceso 138-2018 y está en proceso de legalización. Y la proceso 204-2018.

Meta 2: Se espera para el 4 trimestre la aprobación de la licencia de construcción.

Meta 3: El proyecto formulado para esta meta ya fue presentando ante la Dirección Nacional de Bomberos en el r





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

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  
**Sub Programa:** 4.24.60 MANEJO DE DESASTRES  
**Proyecto:** 16710068 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	300.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	252.777

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	150.000	150.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	148.527	104.250	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	99,02%	69,50%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>84,26%</b>	<b>74,00%</b>	<b>102,77%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar el equipamiento de una Sala de crisis para la respuesta a emergencias y desastres	1,00	20,00%	0,70	50.000	30.504
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios que manifiesten interés de realizar eventos masivos en la Ciudad de Pereira.	100,00%	20,00%	75,00%	50.000	47.500
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	100,00%	25,00%	75,00%	50.000	47.500
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%	75,00%	150.000	127.273

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	110.700
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	106.290

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	110.700	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	106.290	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	96,02%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96,02%</b>	<b>75,00%</b>	<b>108,41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Articulacion del sistema de información espacial y estadístico para la gestión territorial con el expediente municipal, incorporando la infraestructura de datos espaciales del municipio de Pereira	100,00%	100,00%	75,00%	110.700	106.290

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 160 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL  
**Sub Programa:** 4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
**Proyecto:** 1810020 ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	81.166
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	55.958

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	81.166	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	55.958	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	68,94%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>68,94%</b>	<b>75,00%</b>	<b>97,58%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Identificar y formular proyectos Estrategicos en el Municipio de Pereira con enfoque de integración regional	100,00%	100,00%	75,00%	81.166	55.958

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO  
**Programa:** 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL  
**Sub Programa:** 4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
**Proyecto:** 16710063 Mejoramiento de los instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo en el Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.732.237
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.156.812

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	157.600	1.574.637	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	130.931	1.025.881	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	83,08%	65,15%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>66,78%</b>	<b>72,00%</b>	<b>93,91%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar la revisión técnica y legal de la formulación o modificación de la totalidad de los Planes Parciales de iniciativa privada y/o pública que se radiquen en la Secretaría de Planeación.	100,00%	70,00%	75,00%	157.600	130.931
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%	65,00%	1.574.637	1.025.881

**Observaciones:**

Actualmente se están tramitando los certificados de disponibilidad presupuestal necesarios para continuar con la ejecución de los recursos con destinación específica.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.180.834
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.088.214

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.180.834	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.088.214	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	92,16%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>92,16%</b>	<b>78,50%</b>	<b>110,13%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar estudios para 2 instrumentos de planificación territorial	100,00%	70,00%	80,00%	1.110.834	1.060.956
Implementar y ejecutar la metodología de seguimiento para la evaluación del Plan de ordenamiento territorial POT.	100,00%	30,00%	75,00%	70.000	27.258

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	67.400
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	64.251

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	67.400	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	64.251	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	95,33%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95,33%</b>	<b>75,00%</b>	<b>108,13%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestion del instrumento de planificación de centros de manzana	100,00%	100,00%	75,00%	67.400	64.251

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 164 de 187

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	881.718
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	757.836

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	881.718	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	757.836	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	85,95%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85,95%	75,00%	104,38%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Pereira en la prestación de servicios administrativos	100,00%	100,00%	75,00%	881.718	757.836

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 187

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR  
**Proyecto:** 16710073 Administración y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	176.918
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	150.240

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	176.918	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	150.240	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	84,92%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>84,92%</b>	<b>74,50%</b>	<b>103,50%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión financiera y administrativa del Fondo Territorial de Pensiones	100,00%	70,00%	75,00%	123.843	108.240
Mantener actualizada la base de datos de los pensionados del Municipio de Pereira.	100,00%	20,00%	80,00%	35.384	30.000
Gestionar la creación del patrimonio autónomo para financiar las obligaciones pensionales	100,00%	10,00%	60,00%	17.692	12.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

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

**Costo (miles de \$)** 1.745.744  
**Ejecución (miles de \$)** 851.537

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1.745.744
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	851.537
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,78%

Eficiencia (%)	AVANCES	
	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>48,78%</b>	<b>71,43%</b>	<b>86,17%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y/o comprar mecanismos de seguridad y licencias de los sistemas informacion del IMP	100,00%	50,20%	75,00%	17.071	1.071
Actualizar y mantener los sistemas de gestion misionales y de apoyo para el correcto funcionamiento del instituto	100,00%	0,10%	75,00%	151.925	151.925
Realizar soporte para los aplicativos, equipos dispositivos, servidores y administracion de bases de datos que soportan y apoyan las diferentes areas del instituto	100,00%	14,30%	30,00%	1.308.725	435.866
Fortalecer la formacion y bienestar del talento humano	100,00%	6,30%	75,00%	70.634	70.598
Realizar 30 jornadas de capacitacion	30,00	12,60%	28,00	1.000	0
Realizar 40 actividades de Bienestar Social	40,00	5,50%	34,00	12.370	8.369
Fortalecer el talento humano para la gestion administrativa	100,00%	6,90%	75,00%	175.519	175.249
Fortalecer el programa de estímulos educativos para los funcionarios	100,00%	4,10%	75,00%	8.500	8.459

**Observaciones:**

La meta Realizar soporte para los aplicativos, equipos dispositivos, servidores y administracion de bases de datos que soportan y apoyan las diferentes areas del instituto, se ejecutara en el trimestre IV por procesos de contratacion.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 187

**MEGABUS**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.093.632
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.052.200

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1.093.632
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	1.052.200
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,21%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96,21%</b>	<b>75,00%</b>	<b>108,48%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar la óptima prestación del servicio de Transporte Masivo a los usuarios	100,00%	100,00%	75,00%	1.093.632	1.052.200

**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**  
**III TRIMESTRE DE 2018**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**  
**SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 168 de 187

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	314.984
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	217.156

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	314.984	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	217.156	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	68,94%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>68,94%</b>	<b>75,00%</b>	<b>97,58%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar en un 100% el Plan Institucional de Capacitaciones para mejorar el desarrollo de las competencias laborales de los empleados públicos del Municipio de Pereira.	100,00%	40,00%	75,00%	125.994	81.001
Ejecutar en un 100% el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para los empleados públicos pertenecientes a la Administración Central.	100,00%	60,00%	75,00%	188.990	136.155

**Observaciones:**

Ninguna



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

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	336.380
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	109.692

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	336.380	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	109.692	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>32,61%</b>	<b>60,00%</b>	<b>69,04%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar en un 100% la gestión del programa de salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) con elementos de protección personal, elementos ergonómicos y programas de PyP.	100,00%	75,00%	55,00%	252.285	75.328
Realizar en un 100% los procesos de capacitación a los funcionarios de la Administración Central en temas relacionados con el programa de salud y seguridad en el trabajo (SG-SST).	100,00%	5,00%	75,00%	16.819	6.000
Realizar seguimiento al 100% de los casos de ausentismo de funcionarios por incidentes y/o accidentes.	100,00%	20,00%	75,00%	67.276	28.364

**Observaciones:**

En el cuarto trimestre de 2018 se estará realizando el proceso de adquisición de los elementos de Protección Personal y elementos ergonómicos.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 170 de 187

**AGUAS Y AGUAS**

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

Costo (miles de \$)	3.417.000
Ejecución (miles de \$)	1.897.825

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	3.417.000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	1.897.825
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,54%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>55,54%</b>	<b>50,00%</b>	<b>68,88%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Reponer micromedidores en diferentes sectores de la ciudad	15.000,00	29,00%	10.443,00	990.000	920.441
Asegurar la micromedición en sectores varios: Instalación de brazaletes y guayas para micromedidores, Software de minería de datos y Repuestos geófonos.	100,00%	17,00%	56,00%	570.000	253.805
Implementar otros mecanismos de servicio al cliente: Proyecto GERGA, Sensibilización protocolo de servicio al cliente y Suministro de bebedores.	100,00%	5,00%	80,00%	177.000	126.124
Realizar estudios: Percepción del cliente, Actualización de la estratificación municipio y Actualización censo de usuarios.	100,00%	24,00%	21,00%	830.000	172.055
Ejecutar plan de comunicación y medios: Construcción de marca, Apertura de información, Relación con grupos de interés, Merchandising y Gobierno corporativo.	100,00%	25,00%	45,00%	850.000	425.399

**Observaciones:**

Meta 2: Se incrementó el alcance de la meta y se invitará en el último trimestre.

Meta 4: Pendiente decisión gerencial de realizar censo de usuarios.

Meta 5: Atrasos en la contratación. En proceso de invitación acciones pendientes por ejecutar.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 187

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 61610016 Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	6.927.511
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4.546.755

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	6.927.511
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	4.546.755
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,63%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>65,63%</b>	<b>66,38%</b>	<b>88,21%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar capacidad informática de la organización: Adquisición y construcción infraestructura datacenter y DRP, Compra de elementos de computo y Adquisición software de control de vertimientos.	100,00%	13,00%	50,00%	815.000	808.016
Sostener sistemas de gestión: Realizar auditoría de certificación, Realizar auditorías internas y Acreditaciones del laboratorio de control de calidad, Adquisición de equipos para ensayos en laboratorio, Innovación y Plan de comunicación y capacitación.	100,00%	14,00%	70,00%	825.481	517.268
Sostener el sistema de administración de riesgos: Sensibilización sar y pcn, Realizar pruebas de protocolos de emergencia e Implementar resolución 549 de 2017 riesgos de calidad de agua.	100,00%	4,00%	90,00%	96.519	75.691
Promover cultura de control interno y de autocontrol: Ejecutar plan integrado de auditorías, Medir transparencia empresarial, Análisis de vulnerabilidad y ethical hacker y formar agentes de cambio para autocontrol.	100,00%	11,00%	70,00%	620.806	420.560
Promover la cultura organizacional: Gestión del conocimiento, Plan de capacitación, Medición de clima y cultura e Implementación plataforma para la evaluación desempeño.	100,00%	3,00%	70,00%	131.607	93.167
Modernizar infraestructura: Adecuaciones locativas y equipos.	100,00%	6,00%	78,00%	381.362	381.227
Sustituir pasivos laborales	100,00%	27,00%	75,00%	2.929.107	1.456.236
Promover el desarrollo sostenible: Implementar prácticas de innovación social enfocado a RSE.	100,00%	15,00%	76,00%	778.991	778.991
Consolidar Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión documental y Plan de residuos sólidos.	100,00%	7,00%	5,00%	348.638	15.600



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 172 de 187

**Observaciones:**

Meta 9: Atrasos en la contratación. En proceso de invitación acciones pendientes de ejecutar.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 187

**CONTROL INTERNO**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 1810001 Fortalecimiento de la oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldia de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	260.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	244.591

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	260.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	244.591	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	94,07%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94,07%</b>	<b>75,00%</b>	<b>107,63%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adecuado funcionamiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en aras de garantizar que los procesos disciplinarios que adelanta la Dirección Administrativa cumplan las etapas procesales, evitando el vencimiento de los terminos procesales	100,00%	100,00%	75,00%	260.000	244.591

**Observaciones:**

Ninguna



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

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 16710012 Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión del Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	220.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	171.974

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	220.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	171.974	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	78,17%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>78,17%</b>	<b>83,33%</b>	<b>109,05%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adoptar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Institucionalidad e Implementación de Políticas de Gestión y Desempeño)	100,00%	50,00%	70,00%	110.000	100.000
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%	3,00	99.000	66.974
Realizar 3 campañas de apropiación del plan anticorrupción, atención al ciudadano y MIPG	3,00	5,00%	2,00	11.000	5.000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 175 de 187

**CONTROL INTERNO**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 16710057 Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	300.000
Ejecución (miles de \$)	295.704

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	300.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	295.704	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	98,57%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98,57%</b>	<b>65,42%</b>	<b>100,48%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100,00%	25,00%	75,00%	96.000	95.000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI.	25,00	25,00%	20,00	96.000	95.000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: MIPG, SCI Y SG-SST.	6,00	25,00%	4,00	100.000	99.858
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1,00	15,00%	0,00	2.000	0
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA.	1,00	10,00%	1,00	6.000	5.846

**Observaciones:**

por falta de recursos no ha sido posible realizar las capacitaciones de sensibilización



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 187

**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 16710070 Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldía de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.380.825
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	880.256

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.380.825	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	880.256	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	63,75%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>63,75%</b>	<b>75,00%</b>	<b>95,50%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener vigentes y actualizadas las versiones de las licencias de software, sistemas operativos, servidores Y hardware.	100,00%	35,00%	75,00%	370.412	370.412
Mantener al 100% en operación los sistemas de información en el área de servidores de la Alcaldía de Pereira.	100,00%	15,00%	75,00%	320.412	320.412
Mantener al 100% la seguridad informatica de la Alcaldía de pereira	100,00%	10,00%	75,00%	5.000	5.000
Garantizar el servicio de impresión y cuentas de correo en la Alcaldía de Pereira.	100,00%	20,00%	75,00%	600.000	99.431
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%	75,00%	85.000	85.000

**Observaciones:**

La actividad pendiente se encuentra en proceso de licitación.



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

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 16710077 Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Movilidad Pereira.

Costo (miles de \$)	275.447
Ejecución (miles de \$)	245.013

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	275.447
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	245.013
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,95%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>88,95%</b>	<b>75,00%</b>	<b>105,58%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y MECI	100,00%	12,90%	75,00%	39.525	39.525
Implementar el 100% de MIPG Modelo Integrado de Planeacion y Gestión	100,00%	12,90%	75,00%	52.900	52.900
Implementar el 100% del Plan Estrategico del Instituto de Movilidad	100,00%	72,30%	75,00%	44.829	44.829
Fortalecer con talento Humano el sistema de Gestion de la Calidad.	100,00%	0,90%	75,00%	27.215	27.215
Mejorar los procesos de gestión documental y archivo	100,00%	1,00%	75,00%	110.978	80.544

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 178 de 187

**SECRETARIA JURIDICA**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 16710103 Fortalecimiento Tecnológico y Modernización Institucional de la Secretaría Jurídica del Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	1.500.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.492.239

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1.500.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.492.239	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,48%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,48%</b>	<b>81,25%</b>	<b>115,63%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer la defensa jurídica del Municipio, a través del cumplimiento del 100% del protocolo y procedimiento de defensa	100,00%	25,00%	75,00%	315.000	314.070
Atender en un 100% la defensa Judicial y la Asesoría Legal del Municipio de Pereira Sector Central	100,00%	25,00%	75,00%	629.664	628.144
Elaborar la Memoria justificativa para unificar criterios relacionados con la elaboración de actos administrativos	100,00%	25,00%	100,00%	35.336	35.336
Asesorar, apoyar y revisar legalmente el 100% de la contratación al Municipio de Pereira Sector Central	100,00%	25,00%	75,00%	520.000	514.689

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS  
**Proyecto:** 1810020 ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	320.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	299.258

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	320.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	299.258	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	93,52%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93,52%</b>	<b>75,00%</b>	<b>107,41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollo de la fase 3 del Plan Estadístico municipal de Pereira	100,00%	20,00%	75,00%	24.301	24.301
Soporte y mantenimiento técnico del Sistema de Políticas Públicas (SPP)	100,00%	20,00%	75,00%	20.000	20.000
Realizar el Seguimiento en un 100% de las políticas públicas adoptadas en el Municipio de Pereira	100,00%	20,00%	75,00%	90.000	86.903
Acompañamiento metodológico en la Formulación de nuevas Políticas Públicas	100,00%	20,00%	75,00%	110.000	107.714
Realizar evaluación y ajuste de 3 políticas públicas adoptadas	100,00%	20,00%	75,00%	75.699	60.340

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 180 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS  
**Proyecto:** 16710055 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación del Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	472.848
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	407.086

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	119.368	353.481	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	71.000	336.086	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	59,48%	95,08%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>86,09%</b>	<b>74,78%</b>	<b>104,23%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la Actualización de la estratificación de 6743 predios en el municipio de Pereira	6.330,00	60,00%	3.669,00	353.481	347.648
realizar el procesamiento estadístico y análisis de la información del mercado inmobiliario	2,00	40,00%	2,00	119.368	59.438

**Observaciones:**

El factor determinante para El ajuste a la meta del plan de acción tercer trimestre corresponde a unos parámetros de proyección desde el año 2016 que no se pudieron cumplir; ya que el calculo proyectado para el cuatrienio 2016-2020 pretendía articular el trabajo de campo con dispositivos móviles de captura para enlazar el software de estratificación en línea con captura remota de las visitas de campo; en este sentido la deficiencia se presentó por una inadecuada conectividad remota en campo con el software en línea.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 181 de 187

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS  
**Proyecto:** 16710060 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	442.488
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	438.584

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	442.488	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	438.584	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,12%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,12%</b>	<b>77,00%</b>	<b>111,51%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 Seguimientos al Plan de Acción y 1 evaluación al plan de desarrollo	5,00	40,00%	4,00	105.852	105.852
Gerenciar el Banco de Programas y Proyectos Orientado a estructurar un Sistema Integral de Proyectos	100,00%	40,00%	75,00%	193.434	189.530
Cumplir con el 100% de los informes requeridos por Organismos de Control y otras instancias Nacionales, Departamentales o Municipales	100,00%	20,00%	75,00%	143.203	143.203

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 182 de 187

**OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS  
**Proyecto:** 16710066 Divulgación de la gestion administrativa del Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	2.317.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2.100.749

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Especifica:</b>	<b>Rec de Crédito:</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	2.317.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	2.100.749	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	90,67%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>90,67%</b>	<b>52,50%</b>	<b>85,27%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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%	75,00%	1.227.104	1.227.104
Implementar una (1) estrategia para mejorar la comunicacion organizacional de la Administracion Municipal	100,00%	30,00%	75,00%	615.367	408.644
Realizar una (1) jornada de rendición de cuentas	1,00	10,00%	0,00	9.528	0
Producir 1000 piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	1.000,00	20,00%	0,00	465.000	465.000

**Observaciones:**

La rendición de cuentas aún no se ha realizado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 183 de 187

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS  
**Proyecto:** 61610010 Implementación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de programas sociales -SISBEN- en el Municipio

**Costo (miles de \$)** 310.511

**Ejecución (miles de \$)** 304.849

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	310.511	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	304.849	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	98,18%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98,18%</b>	<b>75,00%</b>	<b>109,27%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN	100,00%	30,00%	75,00%	98.119	92.457
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar	100,00%	30,00%	75,00%	85.165	85.165
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%	75,00%	47.552	47.552
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	14.880	14.880
Aportar la base de datos certificada del DNP a los subsistemas de información del 100% de entidades que lo requieran.	100,00%	10,00%	75,00%	12.872	12.872
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	51.923	51.923

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 184 de 187

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
**Sub Programa:** 5.26.68 CREACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE PEREIRA  
**Proyecto:** 61610021 Fortalecimiento del Archivo Histórico del Municipio de Pereira

<b>Costo (miles de \$)</b>	200.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	133.584

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	200.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	133.584	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	66,79%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>66,79%</b>	<b>67,50%</b>	<b>89,72%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la intervención archivística de los fondos documentales y repositorios en el ciclo de vida de los documentos del Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico.	100,00%	30,00%	75,00%	60.000	48.584
Realizar valoración documental del Archivo Histórico del Municipio de Pereira, para determinar su estado de conservación y disposición final	100,00%	60,00%	75,00%	120.000	85.000
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%	20.000	0

**Observaciones:**

Durante el segundo semestre de la vigencia 2018 se realizará compra de elementos para dotar el archivo municipal de pereira y los estudios y diseños para el earchivo historico de la ciudad.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 185 de 187

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE  
**Sub Programa:** 5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO  
**Proyecto:** 1610009 Administración y Fortalecimiento de la Oficina de Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	749.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	745.840

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	749.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	745.840	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	99,58%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99,58%</b>	<b>66,02%</b>	<b>101,45%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	100,00%	45,00%	75,00%	404.500	402.017
Realizar 880 Visitas Técnicas programadas a inmuebles del Municipio	880,00%	14,00%	753,00%	75.000	74.679
Realizar 880 Estudios de títulos programados	880,00%	17,00%	802,00%	148.000	147.669
Legalizar, restituir y recuperar (vía querrela) bienes inmuebles del Municipio	10,00%	24,00%	2,00%	121.500	121.475

**Observaciones:**

Existe un predio que se encuentra en revisión para avanzar en la meta 4.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 186 de 187

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE  
**Sub Programa:** 5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO  
**Proyecto:** 1810008 IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL CATASTRO EN LOS MUNICIPIOS DEL AMCO, PEREIRA, DOSQUEBRADAS, LA VIRGINIA

<b>Costo (miles de \$)</b>	2.490.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1.066.992

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	2.490.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1.066.992	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	42,85%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>42,85%</b>	<b>75,00%</b>	<b>87,14%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Delegación del catastro para el Municipio de Pereira.	100,00%	100,00%	75,00%	2.490.000	1.066.992

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 187 de 187

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**Línea:** 5 GESTION INSTITUCIONAL  
**Programa:** 5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE  
**Sub Programa:** 5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO  
**Proyecto:** 16710098 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

<b>Costo (miles de \$)</b>	12.861.000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	12.228.878

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	12.861.000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	12.228.878	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0,00%	95,08%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95,08%</b>	<b>76,00%</b>	<b>108,97%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener en un 100% el adecuado funcionamiento de los dos (2) aplicativos Impuestos Plus y SIIF	100,00%	20,00%	75,00%	2.275.054	2.275.054
Depurar y sostener las subcuentas contables para mejorar la calidad de los estados financieros del municipio	100,00%	10,00%	75,00%	428.000	385.200
Ejecutar el Plan de recuperación de cartera	100,00%	20,00%	80,00%	3.385.096	3.215.841
Ejecutar el Plan antievasion y elusión de los impuestos directos e indirectos	100,00%	35,00%	75,00%	3.191.500	3.125.241
Operar el Centro de Atención al Contribuyente.	100,00%	15,00%	75,00%	3.581.350	3.227.542

**Observaciones:**

Ninguna

# Gracias



Secretaría de Planeación