

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









**Tercer Trimestre
2017**

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN
CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ LOPERA**

Seguimiento Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre 2017

Niveles de Desempeño EFICACIA

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 2017

BUENO



65,01%



INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

RESUMEN GENERAL

III Trimestre de 2017

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	689.777.037	100%	475.316.029	68,91%	65,01%
COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO	104.055.141	15,09%	50.011.303	48,06%	42,72%
PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA	224.692.092	32,57%	162.675.635	72,40%	71,92%
DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	217.688.799	31,56%	169.541.660	77,88%	68,95%
HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO	111.975.621	16,23%	69.976.964	62,49%	62,86%
GESTION INSTITUCIONAL	31.365.383	4,55%	23.110.466	73,68%	69,75%

Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias

Tercer Trimestre 2017

Dependencia	Eficiencia	Eficacia	Efectividad
Aeropuerto	34,07	30,10	41,72
Aguas y Aguas	66,28	75,54	97,02
Alcaldía Municipal	64,04	78,64	99,01
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	89,88	78,50	109,22
Control Interno	87,47	67,50	97,99
Empresa de Aseo de Pereira	83,15	75,00	103,26
ESE Salud Pereira	68,92	38,46	63,46
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	67,39	45,63	69,54
Secretaría de cultura	61,75	80,46	99,79
Instituto de Movilidad de Pereira	46,00	72,62	86,18
Megabus	84,54	75,00	103,81
Secretaría de Gobierno	38,21	51,88	63,70

Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias

Tercer Trimestre 2017

Dependencia	Eficiencia	Eficacia	Efectividad
<u>Secretaría de Gestión Administrativa</u>	77,05	69,87	96,03
<u>Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental</u>	63,21	50,51	72,42
<u>Secretaría de Desarrollo Social y Político</u>	59,75	71,56	90,69
<u>Secretaría de Educación</u>	73,66	71,42	96,12
<u>Secretaría de Salud y Seguridad Social</u>	87,32	69,46	99,75
<u>Secretaría de Hacienda</u>	79,01	74,03	100,70
<u>Secretaría de Infraestructura</u>	54,52	45,23	64,02
<u>Secretaría de Planeación</u>	41,08	70,30	82,04
<u>Secretaría de Recreación y Deportes</u>	58,18	74,89	93,16
<u>Secretaría de Vivienda Social</u>	97,89	66,93	101,62
<u>Secretaría de Jurídica</u>	91,48	81,25	112,43

Desempeño Plan de Desarrollo Por dependencias

Tercer Trimestre 2017

Dependencia	Eficiencia	Eficacia	Efectividad
<u>Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación</u>	67,81	75,00	72,42
<u>Secretaria Privada</u>	36,87	75,00	84,75

Niveles de Desempeño Eficacia

Por dependencias

Tercer Trimestre 2016

Aeropuerto



Malo



**ESE Salud, Desarrollo Económico y Competitividad,
Desarrollo Rural y Gestión Ambiental,
Infraestructura, Gobierno**



Regular



**Salud, Control interno, Gestión Administrativa,
Planeación, Vivienda Social**



Bueno



**Aguas, Alcaldía Municipal, Comunicaciones, Aseo,
Cultura, Instituto de Movilidad, Megabus, Desarrollo
Social, Educación, Hacienda, Recreación y deportes,
Tecnología de la Información Y la Comunicación,
Secretaría Privada, Jurídica**



Eficiente





MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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 \$)	2.115.819
Ejecución (miles de \$)	1.952.224

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.065.819	0	0	50.000
EJECUCION	0	1.902.224	0	0	50.000
Eficiencia (%)	0,00%	92,08%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92,27%	69,67%	101,93%

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	1.076.568	946.501
Estructurar un producto turístico enfocado al Paisaje Cultural Cafetero para Pereira	100,00%	15,00%	40,00%	21.594	21.594
Participar en cinco campañas nacionales e internacionales de Promoción Turística del Municipio y los promotores turísticos locales en alianzas privadas o Públicas.	5,00	20,00%	4,00	369.046	340.640
Realizar acciones para promocionar a Pereira como destino de Turismo Corporativo.	100,00%	15,00%	80,00%	611.736	611.736
Desarrollar un Programa de Formación en sostenibilidad turística, capacitando a 600 personas.	600,00	10,00%	540,00	36.875	31.753

Observaciones:

Las actividades se encuentran en proceso de ejecución y tendrán avance en el último trimestre..



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
Programa: 1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICA
Sub Programa: 1.1.2 MARKETING TERRITORIAL
Proyecto: 16710108 Consolidación de la construcción del Parque tematico de Fauna y Flora de Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	2.000.000
Ejecución (miles de \$)	1.993.986

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.000.000	0	0	0
EJECUCION	0	1.993.986	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,70%	90,00%	123,88%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
GESTIONAR LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE PARTE INTERIOR PARQUE UKUMARI	100,00%	100,00%	90,00%	2.000.000	1.993.986

Observaciones:

En etapa final de ejecución la construcción del restaurante parte interior Ukumari.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$)	1.101.000
Ejecución (miles de \$)	1.101.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	480.000	621.000	0	0
EJECUCION	0	480.000	621.000	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	78,06%	112,85%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100%, 4 centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.	100,00%	60,00%	75,00%	313.821	313.821
Poner en marcha un modelo de desarrollo socioeconómico para el proceso de reparación de victimas del conflicto armado, formando para el trabajo a 180 personas, con opción de crear sus unidades productivas .	180,00	25,00%	130,00	621.000	621.000
Identificar los empresarios que se beneficiaran de los convenios para la comercialización de bienes y servicios de los emprendedores locales	15,00	5,00%	15,00	16.179	16.179
Formar y entrenar para el Trabajo a 34 personas a través de los CEDEs (Escuela Taller del Calzado)	34,00	10,00%	34,00	50.000	50.000
Generar estrategias de promoción y divulgación para empresarios y emprendedores a través de dos ferias empreariales	2,00	0,00%	1,00	100.000	100.000

Observaciones:



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$)	900.000
Ejecución (miles de \$)	76.678

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	900.000	0	0	0
EJECUCION	0	76.678	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	8,52%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
8,52%	9,73%	12,49%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Prestar Asistencia Técnica Empresarial a 150 emprendedores y microempresarios	150,00	20,00%	73,00	137.278	76.678
Asignar 120 créditos a emprendedores y microempresarios para fortalecimiento empresarial	120,00	80,00%	0,00	762.722	0

Observaciones:

Se encuentra en proceso precontractual el operador financiero para poner en funcionamiento la Banca para todos.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	300.000	0	0	0
EJECUCION	0	300.000	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	82,50%	117,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% el Centro de Empleo	100,00%	70,00%	75,00%	296.165	296.165
Instalar 3 empresas a través de la estrategia Invest In Pereira.	3,00	30,00%	3,00	3.835	3.835

Observaciones:

Los logros de las metas avanzaran para el tercer trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$)	112.464
Ejecución (miles de \$)	110.592

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	112.464	0	0	0
EJECUCION	0	110.592	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	98,34%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,34%	14,00%	52,40%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formular documento técnico de la política pública de competitividad para ser aprobada en Concejo Municipal.	100,00%	60,00%	10,00%	33.202	33.202
Diseñar los lineamientos de la metodología para medir el bienestar de los Pereiranos.	100,00%	20,00%	10,00%	10.000	10.000
Definir los lineamientos del Sistema de Información para el Desarrollo Económico, la Competitividad y la toma de decisiones	100,00%	20,00%	30,00%	63.262	61.390
Realizar calculos con el fin de determinar el porcentaje de formalización del tejido empresarial y de vinculación al mercado laboral de mujeres y jovenes sin experiencia laboral.	100,00%	0,00%	0,00%	6.000	6.000

Observaciones:

Las actividades inician la ejecución en el tercer trimestre , presentaran resultados en el cuarto trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 de 181

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 \$)	160.000
Ejecución (miles de \$)	160.000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	160.000	0	0	0
EJECUCION	0	160.000	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	75,00%	110,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE	100,00%	100,00%	75,00%	160.000	160.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 8 de 181

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 Desarrollo del Cluster Agroindustrial en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	585.000
Ejecución (miles de \$)	474.949

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	585.000	0	0	0
EJECUCION	0	474.949	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	81,19%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,19%	82,00%	109,01%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer 13 asociaciones en la zona rural.	13,00	40,00%	13,00	335.000	250.000
Implementar un proyecto agroindustrial.	100,00%	30,00%	70,00%	20.000	20.000
Implementar una estrategia de acceso al mercado local	100,00%	30,00%	70,00%	230.000	204.949

Observaciones:

Se suscribió convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

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

Costo (miles de \$)	3.602.944
Ejecución (miles de \$)	2.925.711

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.050.000	2.200.000	57.351	0	295.593
EJECUCION	1.038.635	1.550.567	40.915	0	295.593
Eficiencia (%)	98,92%	70,48%	71,34%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,20%	81,73%	108,76%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
132.89 Hectáreas nuevas establecidas	132,89	20,00%	132,89	1.402.944	775.711
Realizar seguimiento e implementación de BPA a 370 predios.	370,00	20,00%	370,00	100.000	100.000
Beneficiar 2600 productores con Asistencia Técnica Integral y Agricultura Especifica por sitio	2.600,00	50,00%	1.806,00	2.000.000	2.000.000
Implementar un programa de fomento de actividades económicas complementarias	100,00%	10,00%	70,00%	100.000	50.000

Observaciones:

Se suscribió convenio de asociación con Asocolflores, Comité de Ganaderos del Centro, Asoporcultores



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$)	1.292.461
Ejecución (miles de \$)	1.203.044

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.215.961	0	0	76.500
EJECUCION	0	1.126.544	0	0	76.500
Eficiencia (%)	0,00%	92,65%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,08%	49,67%	83,59%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Definir los lineamientos y diseños conceptuales del museo interactivo de biodiversidad en el parque Tematico de Flora y Fauna UKUMARI, para que sea reconocido como Centro de Ciencia.	100,00%	5,00%	10,00%	30.000	30.000
Contribuir con procesos de apropiación social del conocimiento a través del Nodo de Biotecnología.	100,00%	5,00%	70,00%	70.000	70.000
Incentivar la Competitividad del sector Productivo a través de la cofinanciación de proyectos de Competitividad, Ciencia Tecnología e innovación	100,00%	10,00%	0,00%	10.000	0
Generar capacidades de CTI que fortalezcan a 15 empresas del sector Moda	15,00	5,00%	20,00	45.000	45.000
Realizar procesos de apoyo Empresarial a 23 empresas, con apropiación de Sistemas de Gestión de Tecnologías. innovación y conocimiento.	23,00	20,00%	23,00	452.298	420.500
Generar estrategias de Promoción y divulgación para el desarrollo empresarial, a través de tres ferias empresariales.	3,00	15,00%	2,00	156.000	156.000
Participar en la formulación y gestión de proyectos de Competitividad.	100,00%	10,00%	60,00%	399.163	351.544
Contribuir con la Consolidación el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central)	100,00%	10,00%	10,00%	60.000	60.000
Contribuir con la implementación del Ecosistema de Emprendimiento a través del Nodo Metalmeccánica	100,00%	10,00%	10,00%	40.000	40.000
Poner en marcha el Laboratorio del Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento para Pereira.	100,00%	10,00%	10,00%	30.000	30.000

Observaciones:

Las actividades se culminaran en el último trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 181

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

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

Costo (miles de \$) 1.876.679

Ejecución (miles de \$) 1.382.022

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	400.000	1.476.679	0	0	0
EJECUCION	0	1.382.022	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	93,59%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73,64%	75,00%	99,46%

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%	1.876.679	1.382.022

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 181

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 \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.246.693	0	0	0	0
EJECUCION	1.246.224	0	0	0	0
Eficiencia (%)	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,96%	75,00%	109,98%

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%	1.246.693	1.246.224

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 181

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

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

Costo (miles de \$)	340.690
Ejecución (miles de \$)	156.694

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	340.690	0	0	0
EJECUCION	0	156.694	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	45,99%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
45,99%	75,00%	88,40%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar herramientas y servicios Web para fortalecer la estrategia de Gobierno en Línea.	100,00%	11,20%	75,00%	38.157	16.733
Promover y ejecutar el ecosistema digital (usuarios, infratestructura, servicios y aplicaciones) en el Municipio de Pereira, por medio de capacitaciones a los servidores públicos y ciudadanía.	100,00%	64,90%	75,00%	221.108	103.654
Adquirir dispositivos y/o equipos de cómputo para fortalecer el acceso de la comunidad a los temas TI	100,00%	23,90%	75,00%	81.425	36.307

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 14 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

Costo (miles de \$)	1.780.000
Ejecución (miles de \$)	379.058

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.780.000	0	0	0
EJECUCION	0	379.058	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	21,30%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21,30%	8,00%	15,98%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Dotar y actualizar la infraestructura tecnologica de los 4 CEDES para la formación para el trabajo en un 100%	100,00%	40,00%	10,00%	450.000	35.968
Adecuar instalaciones para la puesta en marcha de dos nuevos CEDES	2,00	40,00%	0,00	986.910	0
Realizar estudios de diagnóstico, diseños y presupuesto oficial para adecuación y contrucción de CEDES	100,00%	20,00%	20,00%	343.090	343.090

Observaciones:

La infraestructura tecnologica se inició en este trimestre y las adecuaciones de los CEDES se encuentra en estudio.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 181

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 \$)	207.207
Ejecución (miles de \$)	158.931

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	207.207	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	158.931	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	76,70%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,70%	75,00%	100,68%

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%	75,00%	75,00%	155.405	137.256
Identificar, evaluar y cargar en la web los Trámites y Servicios que desarrolla la Administración. Municipal y adoptar los asignados por el DAFP.	100,00%	25,00%	75,00%	51.802	21.675

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 181

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 publico en el Area Metropolitana Centro Occidente

Costo (miles de \$)	31.500.000
Ejecución (miles de \$)	646.142

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	1.500.000	0	30.000.000	0
<u>EJECUCION</u>	0	646.142	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	43,08%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
2,05%	2,00%	2,69%

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%	2,00%	31.500.000	646.142

Observaciones:

El proyecto se encuentra en etapa precontractual.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 181

AEROPUERTO

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

Costo (miles de \$)	19.007.832
Ejecución (miles de \$)	6.476.591

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	19.007.832
EJECUCION	0	0	0	0	6.476.591
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,07%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
34,07%	30,10%	41,72%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener y Mejorar 100.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y Plataforma	100.000,00	15,00%	50.000,00	5.616.599	2.452.608
Negociar 10 Predios para la Conformación de Franjas, y Zona RESA de Pista, y para las demás obras requeridas para la Certificación y/o Modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña	10,00	5,00%	4,00	3.070.550	278.348
Remodelar y/o Mejorar 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas del Terminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la Operación Aérea	300,00	7,00%	150,00	1.899.909	728.676
Garantizar el adecuado funcionamiento del Aeropuerto Internacional Matecaña, a través de la construcción del Sistema ILS	100,00%	10,00%	0,00%	3.000.000	0
Elaborar Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario	3,00	4,00%	2,00	100.000	50.000
Desarrollar 3 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	3,00	4,00%	1,00	439.452	121.593
Desarrollar 2 visitas técnicas y/o Asesorías para certificación OACI	2,00	2,00%	2,00	30.000	5.467
Adquirir artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas. (10 unidades adquiridas)	10,00	4,00%	0,00	100.000	0
Adquirir elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxígeno medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades)	150,00	3,00%	50,00	36.000	5.766
Adquirir equipos y elementos de protección personal y/o para la dotación de insumos para campañas en programas de medicina preventiva, del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadotres del AIM (30 UNIDADES)	30,00	4,00%	0,00	80.000	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 18 de 181

Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	3,00	4,00%	0,00	250.000	0
Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo, y/o mejoramiento técnico de equipos y/o dispositivos para salvamento, rescate, extinción de incendios y/o demás infraestructura técnica del grupo SEI del AIM. (5 equipos reparados)	5,00	1,00%	0,00	75.000	0
Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	8,00	4,00%	2,00	190.800	77.493
Realizar el Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinas de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (9 equipos reparados)	9,00	4,00%	1,00	127.200	20.206
Realizar el Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	7,00	7,00%	0,00	18.082	0
Desarrollar la Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	100,00%	3,00%	0,00%	566.286	0
Garantizar el Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional) (10 Procesos de Gestión)	100,00%	3,00%	100,00%	1.533.760	1.533.760
Garantizar la Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	100,00%	3,00%	50,00%	696.784	693.265
Realizar el Diseño, estructuración, ejecución y evaluación de un simulacro de accidente aéreo (1 Simulacro)	1,00	3,00%	0,00	21.200	0
Realizar 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	11,00	3,00%	11,00	1.050.210	482.257
Desarrollar 7 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (7 campañas).	7,00	3,00%	2,00	64.000	14.351
Desarrollar 20 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	20,00	3,00%	2,00	37.000	12.802
Adquirir y/o Actualizar 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware	10,00	1,00%	0,00	5.000	0

Observaciones:

al corte del 30 de septiembre de 2017 no se habia efectuado la sección de contratos a la APP, por lo tanto no se ve modificaciones sustanciales en el presupuesto del proyecto en el tercer trimestre del 2017



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 de 181

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 \$)	15.512.563
Ejecución (miles de \$)	12.416.109

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	15.512.563	0	0	0
EJECUCION	0	12.416.109	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	80,04%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80,04%	65,60%	93,24%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM)	250,00	47,00%	200,00	8.012.563	5.576.215
ADECUAR Y/O CONSTRUIR 4 KM DE RED VIAL URBANA Y RURAL (INTERSECCION CLL 71- AV. INDEPENDENCIA/ SECTOR GALICIA/PLAZA DE BOLIVAR)	4,00	47,00%	2,00	7.000.000	6.799.895
ADECUAR 10 KM DE VIAS PARA LAS CICLORUTAS	10,00	6,00%	7,50	500.000	40.000

Observaciones:

Los proyectos se encuentran en proceso de ejecución y otros proyectos más en proceso precontractual



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	2.651.274
Ejecución (miles de \$)	2.620.441

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	2.651.274	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	2.620.441	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	98,84%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,84%	84,00%	117,93%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM)	250,00	80,00%	200,00	1.051.274	1.020.441
ADQUICION 4 UNIDADES DEL PARQUE AUTOMOTOR	4,00	20,00%	4,00	1.600.000	1.600.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 181

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 de Pereira.

Costo (miles de \$)	10.063.294
Ejecución (miles de \$)	9.838.645

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	10.063.294	0	0
EJECUCION	0	0	9.838.645	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	97,77%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,77%	89,50%	122,64%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TERMINAR LA CONSTRUCCION ETAPA III PLATAFORMA AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	100,00%	30,00%	100,00%	490.294	490.294
INICIAR DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	100,00%	70,00%	85,00%	9.573.000	9.348.351

Observaciones:

La construcción de la obra plataforma etapa III, se encuentra en proceso de liquidación. La construcción del urbanismo se encuentra en proceso.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	3.273.978
Ejecución (miles de \$)	2.171.672

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	3.273.978	0	0	0
EJECUCION	0	2.171.672	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	66,33%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66,33%	60,00%	82,53%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUIR EN EL 100% 2 PROYECTOS VIALES PARA LA MOVILIDAD	100,00%	100,00%	60,00%	3.273.978	2.171.672

Observaciones:

Las obras se encuentran en ejecución.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 181

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 \$)	4.425.243
Ejecución (miles de \$)	2.220.590

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	4.425.243
EJECUCION	0	0	0	0	2.220.590
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,18%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50,18%	71,46%	86,77%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Demarcar 30.000 MT2 de Marcas Viales y líneas de carril (metros lineales)	30.000,00	14,50%	19.202,00	572.466	436.161
Instalar el 100% de señales verticales requeridas	100,00%	6,00%	75,00%	150.000	148.944
Demarcar 15000 metros lineales de carril	15.000,00	0,60%	13.916,00	30.000	30.000
Desmontar gradualmente 18 zonas azules	20,00	0,40%	13,00	10.000	5.000
Adquisición de elementos para canalizar el tráfico	100,00%	0,80%	75,00%	21.000	20.651
Semaforizar (6) nuevas intersecciones viales	6,00	4,00%	1,00	100.000	0
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo aL 100% de las 190 intersecciones de la red semafórica.	100,00%	6,00%	75,00%	290.000	0
Mantener y operar el 100% de la Red de Comunicaciones	100,00%	8,00%	75,00%	200.000	143.664
Administrar en un 100% el Centro de Control de Tráfico	100,00%	4,00%	50,00%	100.000	0
Renovar en un 25% los Modulos de Semáforos a tecnología LED	25,00%	0,80%	0,00%	70.000	0
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y el mantenimiento de vehiculos para el mejoramiento de la seguridad vial	100,00%	10,00%	75,00%	240.800	233.225
Garantizar en un 100% la seguridad de los vehiculos retenidos, equipos de comunicaciones y espectro electromagnetico	100,00%	2,80%	75,00%	95.000	87.516
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%	8,20%	75,00%	173.301	98.437
Dotar en el 100% a los agentes de tránsito	100,00%	2,20%	75,00%	216.000	51.205



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 24 de 181

Apoyar en un 100%) el mejoramiento del tráfico con la vinculación de 70 reguladores viales.	70,00	2,80%	61,00	939.250	611.838
Garantizar el funcionamiento de equipos de comunicaciones y radiofrecuencia TRUNKING	100,00%	7,20%	75,00%	194.264	150.601
expedir 1100 certificaciones a traves del Ministerio como requisito para la adquisicion de licencia de conduccion	1.100,00	17,80%	925,00	36.590	33.836
Dictar 48 cursos teòricos en tècnicas de conducciòn, primeros auxilios,normas de trànsito y ambientales	48,00	1,60%	32,00	10.000	7.435
Dictar 4000 horas pràcticas en tècnicas de conducciòn	4.000,00	1,40%	3.000,00	10.000	7.435
Realizar una (1) Auditoria de calidad	1,00	0,40%	1,00	3.000	2.380
Proveer el 100% de las especies venales requeridas	100,00%	0,40%	75,00%	70.000	39.880
Formular estrategias, planes, programas y proyectos del sistema de movilidad.	100,00%	0,10%	75,00%	103.000	96.380
implementacion del sistema publico de bicicletas	100,00%	0,00%	70,00%	606.038	16.000
Adquisicion de dos maquinas (demarcadora y borradora)	2,00	0,00%	0,00	184.534	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 25 de 181

SECRETARIA DE EDUCACION

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

Costo (miles de \$)	3.509.408
Ejecución (miles de \$)	619.880

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.309.408	2.200.000	0	0	0
EJECUCION	462.168	157.713	0	0	0
Eficiencia (%)	35,30%	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
17,66%	69,23%	71,68%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones de mejora y mantenimiento en 13 instituciones educativas oficiales del municipio	13,00	50,00%	5,00	2.209.408	74.304
Dotación de material didáctico o bibliográfico para 13 instituciones educativas oficiales del municipio	13,00	50,00%	13,00	1.300.000	545.577

Observaciones:

Se espera cumplir con la meta planteada para el cuarto trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 181

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

Costo (miles de \$)	3.004.711
Ejecución (miles de \$)	1.498.777

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.766.859	1.200.000	37.852	0	0
EJECUCION	260.927	1.199.997	37.852	0	0
Eficiencia (%)	14,77%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49,88%	81,25%	95,79%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y/O REPARAR 80 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS	80,00	100,00%	65,00	3.004.711	1.498.777

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 181

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 \$)	199.855.475
Ejecución (miles de \$)	150.263.060

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	178.654.635	14.869.841	5.520.127	0	810.872
EJECUCION	136.783.000	11.471.913	2.008.146	0	0
Eficiencia (%)	76,56%	77,15%	36,38%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75,19%	71,67%	96,97%

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%	6,66%	75,00%	100.000	90.273
Implementar la fase V del Proyecto Círculo Virtuoso, atendiendo 2.000 niños	100,00%	6,66%	75,00%	800.000	800.000
Atender 1.800 niños con la estrategia de Transiciones Integrales	1.800,00	6,66%	0,00	300.000	0
Asegurar en 100% la atención de 4564 estudiantes con necesidades educativas especiales y talentos excepcionales del municipio de Pereira	100,00%	6,66%	75,00%	2.514.822	1.202.580
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira	100,00%	6,76%	75,00%	154.777.474	113.802.411
Asegurar las actividades administrativas de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	6,66%	75,00%	8.206.000	7.554.825
Subsidiar en 100% el transporte escolar de 5.419 estudiantes focalizados	100,00%	6,66%	75,00%	3.359.700	2.860.390
Cubrir el pago de la póliza del seguro estudiantil del 100% de los estudiantes	100,00%	6,66%	75,00%	355.460	346.500
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3 establecimientos educativos concesionados	100,00%	6,66%	75,00%	8.459.864	8.459.864
Garantizar en un 100 % el Arrendamiento de los inmuebles necesarios para el funcionamiento de Instituciones educativas sin sedes (6 sedes)	100,00%	6,66%	75,00%	480.516	480.516
Garantizar 4 cohortes en el proyecto la Universidad para Cuba	4,00	6,66%	4,00	1.400.000	864.171
Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativos oficiales	100,00%	6,66%	75,00%	2.135.026	1.051.807
Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación	100,00%	6,66%	75,00%	5.539.052	5.460.613



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 181

Subsidiar en 100% la alimentación escolar a 17500 estudiantes focalizados	100,00%	6,66%	75,00%	10.186.391	6.489.109
Asegurar la atención del 100 % Centros de Desarrollo Infantil	100,00%	6,66%	75,00%	1.241.170	800.000

Observaciones:

La estrategia de transiciones integrales se realizará en le cuarto trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 29 de 181

SECRETARIA DE EDUCACION

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

Costo (miles de \$)	3.500.000
Ejecución (miles de \$)	2.377.474

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	150.000	3.350.000	0	0	0
EJECUCION	42.000	2.335.474	0	0	0
Eficiencia (%)	28,00%	69,72%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
67,93%	56,25%	79,67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% del plan de formación para docentes y directivos del sistema educativo oficial	100,00%	12,50%	75,00%	250.000	12.000
Ejecutar un plan de bienestar laboral y estímulo docente	1,00	12,50%	1,00	100.000	2.000
Implementar en 13 instituciones educativas la estrategia Pereira Bilingüe	13,00	12,50%	13,00	180.000	14.190
Implementar la estrategia de preparación y mejoramiento en las pruebas Saber en 32 instituciones educativas	32,00	12,50%	0,00	50.000	0
Asegurar las actividades administrativas de la Secretaría de Educación Municipal.	100,00%	12,50%	75,00%	1.350.000	1.238.130
Otorgar 600 becas a estudiantes para ingreso en la educación superior	630,00	12,50%	630,00	1.450.000	1.111.154
Implementar un plan de educación rural de calidad.	1,00	12,50%	0,00	40.000	0
Implementar una estrategia de ciencia, tecnología e innovación en 69 instituciones educativas	69,00	12,50%	0,00	80.000	0

Observaciones:

Las metas iniciaran en el cuarto cuarto de la vigencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 181

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 \$)	1.675.019
Ejecución (miles de \$)	19.968

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.645.019	30.000	0	0	0
EJECUCION	7.837	12.131	0	0	0
Eficiencia (%)	0,48%	40,44%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
1,19%	75,00%	70,48%

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%	100,00%	75,00%	1.675.019	19.968

Observaciones:

Se tiene planeado para el segundo semestre de 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 181

SECRETARIA DE CULTURA

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

Costo (miles de \$) 4.278.169

Ejecución (miles de \$) 3.192.551

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.751.942	1.526.227	0	0
EJECUCION	0	2.573.364	619.188	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	93,51%	40,57%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74,62%	80,45%	104,93%

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%	80,00%	80.150	42.185
Emitir 7050 programas en la Emisora Cultural	7.050,00	10,00%	5.106,00	407.479	167.001
Realizar y/o preparar eventos en las instalaciones de la Secretaría del Cultura	100,00%	10,00%	75,00%	318.412	272.611
Realizar a través de la Banda Sinfonica (Programa Municipal de Musica) 106 conciertos	106,00	10,00%	90,00	638.408	300.519
Realizar 1 campañas en la Emisora Cultural para fortalecer el Capital Social y Cultura Ciudadana	2,00	10,00%	1,00	95.000	22.522
Realizar acciones que promuevan el programa municipal de lectura y producción textual	100,00%	10,00%	75,00%	175.000	172.898
Garantizar 60000 personas que visitan a la Biblioteca y Bibliotecas satélites	60.000,00	10,00%	40.277,00	710.131	422.422
Realizar 270 eventos descentralizados	270,00	30,00%	270,00	1.853.588	1.792.394

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 181

SECRETARIA DE CULTURA

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

Costo (miles de \$)	3.063.894
Ejecución (miles de \$)	1.714.469

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	888.846	152.408	2.022.640	0	0
EJECUCION	863.946	0	850.523	0	0
Eficiencia (%)	97,20%	0,00%	42,05%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55,96%	87,93%	104,45%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar en un 100% la consolidación del Cluster del sector cultural del Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	250.000	29.855
Implementar procesos formativos para beneficiar a 7000 niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos (Escuela de Arte y Talentos)	7.000,00	30,00%	6.726,00	1.339.843	390.555
Fortalecer 74 proyectos culturales a través del Fondo de Estimulos y Concertación	74,00	30,00%	74,00	1.200.000	1.068.811
Garantizar un fondo para el Aseguramiento de los artistas (seguridad social)	100,00%	5,00%	0,00%	0	0
Capacitar a 250 formadores que feneficien a niñ@s, adolecentes, jóvenes y adultos	250,00	25,00%	216,00	274.051	225.248

Observaciones:

La meta "Garantizar un fondo para el Aseguramiento de los artistas (seguridad social)" a partir de la modernización se seguirá cumpliendo desde la secretaría de Hacienda.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 181

SECRETARIA DE CULTURA

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

Costo (miles de \$)	750.000
Ejecución (miles de \$)	90.016

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	400.000	350.000	0	0
EJECUCION	0	90.016	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	22,50%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
12,00%	50,00%	51,47%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Número de investigaciones realizadas en el sector cultural	6,00	50,00%	0,00	61.900	0
Realizar mantenimiento a las esculturas del Museo de Arte	1,00	50,00%	1,00	688.100	90.016

Observaciones:

la meta que se encuentra en el logro de cero "0", será fortalecida con el fin de cumplir lo establecido en el plan de desarrollo para la vigencia 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	57.500
Ejecución (miles de \$)	26.689

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	57.500	0	0	0
EJECUCION	0	26.689	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	46,42%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46,42%	47,00%	62,43%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar las acciones necesarias para la actualización del inventario de inmuebles patrimoniales de conservación arquitectónica, histórica y cultural del municipio de Pereira, como insumo para la actualización del Decreto 625 de 2007.	100,00%	70,00%	35,00%	30.000	0
Desarrollar actividades para el manejo y protección de los bienes culturales del municipio de Pereira.	100,00%	30,00%	75,00%	27.500	26.689

Observaciones:

Se elaboraron los terminos de referencia para adelantar la actualización del inventario de inmuebles patrimoniales y se esta estudiando y ajustando la propuesta tecnica y económica remitida por la Universidad Católica de Pereira



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	59.977	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	35,00%	32,67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar las acciones necesarias para la realización de un estudio del Patrimonio material e inmaterial en las áreas declaradas como Paisaje Cultural Cafetero.	100,00%	100,00%	35,00%	59.977	0

Observaciones:

Se elaboraron los términos de referencia para adelantar la inclusión de los bienes patrimoniales localizados en el Paisaje Cultural Cafetero y se esta estudiando y ajustando la propuesta técnica y económica remitida por la Universidad Católica de Pereira.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 181

III TRIMESTRE DE 2017

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 \$)	4.357.458
Ejecución (miles de \$)	2.651.569

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.367.682	2.036.000	953.776	0	0
EJECUCION	765.021	1.575.221	311.327	0	0
Eficiencia (%)	55,94%	77,37%	32,64%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
60,85%	75,24%	94,56%

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%	75,00%	370.000	309.672
BENEFICIAR A 4.500 PERSONAS ATRAVES DEL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	4.500,00	10,00%	3.300,00	381.800	286.193
MPLEMENTAR EN UN 100% (2) DOS ESTRATEGIAS PERMANENTES PARA EL USO DE LA BICICLETA Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE	100,00%	8,00%	75,00%	205.000	201.934
BENEFICIAR A (30) TREINTA INSTITUCIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, VICTIMAS DEL CONFLICTO, PRIVADOS DE LA LIBERTAD, LGTBI, INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES A TRAVES DE ACTIVIDAD FISICA, Recreación Y DEPORTES.	30,00	4,00%	30,00	232.287	96.416
IMPLEMENTAR (30) TREINTA GRUPOS REGULARES DE GIMASIOS COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES	30,00	4,00%	30,00	100.000	73.931
BENEFICIAR A (2.000) NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS A TRAVES DEL PROGRAMA ESCUELAS DE RECREACIÓN PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA	1.100,00	4,00%	1.071,00	110.000	85.697
BENEFICIAR A (700) NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS A TRAVES DE LA RECREACIÓN Y EL DESARROLLO MOTRIZ	1.500,00	2,00%	1.324,00	90.201	68.746
BENEFICIAR A (684) ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS A TRAVES DEL PROGRAMA JOVENES POR PEREIRA	684,00	4,00%	668,00	118.598	60.417
REALIZAR (155) ATENCIONES A LA COMUNIDAD A TRAVES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	155,00	4,00%	155,00	230.000	136.598



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 181

IMPLEMENTAR EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EL PROGRAMA ESCUELAS ACTIVAS Y SALUDABLES	10,00	4,00%	10,00	100.000	85.657
BENEFICIAR A (3.000) NIÑOS A TRAVES DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	3.000,00	8,00%	2.380,00	464.000	317.065
BENEFICIAR A 95 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE LOS JUEGOS SUPERATE	110,00	5,00%	105,00	259.322	169.899
REALIZAR LOS JUEGOS COMUNITARIOS MUNICIPALES GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DE LAS 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS	31,00	3,00%	0,00	60.000	0
REALIZAR (4) MACRO EVENTOS DE CIUDAD DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA	4,00	4,00%	3,00	80.000	59.080
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%	280.000	256.913
DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL (100%) DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	100,00%	2,00%	5,00%	100.000	4.822
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%	588.188	326.162
REALIZAR A (55) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNITARIOS PUBLICOS, LA ADECUACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACION	55,00	4,00%	36,00	100.000	100.000
CONSTRUIR (2) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS	2,00	4,00%	0,00	488.063	12.367

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 38 de 181

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

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

Costo (miles de \$)	580.480
Ejecución (miles de \$)	221.182

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	380.480	200.000	0	0	0
EJECUCION	52.000	169.182	0	0	0
Eficiencia (%)	13,67%	84,59%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
38,10%	72,25%	82,67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO AL 70% DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION. CLUBES DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y CAPF.	70,00%	20,00%	84,00%	70.000	54.097
OTORGAR (30) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGÚN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN	30,00	20,00%	3,00	215.480	32.000
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACION FISICA	100,00%	15,00%	75,00%	80.000	51.459
REALIZAR (1) UNA INVESTIGACION Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA "PEREIRA ACTIVA, SALUDABLE E INCLUYENTE"	1,00	15,00%	1,00	30.000	29.855
REALIZAR (4) CUATRO CAPACITACIONES A LOS ORGANISMOS DEL SECTOR DRAEF	4,00	15,00%	4,00	95.000	20.000
IMPLEMENTAR (3) TRES ACCIONES (RENDICION DE CUENTAS, FORO DE POLITICA PUBLICA Y SERVICIO SOCIAL) PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICPACION CIUDADANA	3,00	15,00%	1,00	90.000	33.771

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 39 de 181

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 \$)	144.668.995
Ejecución (miles de \$)	130.964.596

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	44.964.357	730.529	98.974.109	0	0
EJECUCION	43.090.185	574.999	87.299.412	0	0
Eficiencia (%)	95,83%	78,71%	88,20%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,53%	68,69%	100,32%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 81 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.	81,00	0,14%	81,00	202.537	183.350
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%	61,00%	824.613	746.498
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%	3,00	170.709	154.538
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las EPS (subsidiadas y con movilidad) en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades de detección temprana y protección específica	9,00	0,15%	9,00	217.003	196.447
Depuración permanente (4 en el año) y adecuada de a la base de datos única de afiliados del municipio	4,00	0,03%	3,00	47.682	43.165
Realizar en forma periódica (mensual) el seguimiento, análisis, verificación y evaluación de la presupuestación, asignación y ejecución de los recursos del régimen subsidiado en salud.	12,00	0,03%	9,00	50.582	45.791
Garantizar el acceso a los servicios de salud de la población no asegurada (PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA	21.600,00	93,51%	14.660,00	135.275.637	122.456.712
Realizar el seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de la ESE SALUD PEREIRA en la atención en salud a la población pobre no asegurada (PPNA).	21,00	3,00%	18,00	4.340.070	3.928.938



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 40 de 181

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%	1.446.690	1.309.646
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	100,00%	0,50%	70,00%	723.345	654.823
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%	9.419,00	434.007	392.894
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%	75,00%	144.669	130.965
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%	75,00%	506.341	458.376
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%	95,00%	144.669	130.965
Conformar y legalizar una veeduría en salud ante la Personería municipal que tenga representación de las comunas y corregimientos donde existen las 220 veedurías del municipio	1,00	0,05%	1,00	72.624	65.744
Realizar 100 acciones de mantenimiento a 20 grupos del Plan de Renovación (pre Adolescentes y adolescentes) existentes en las Comunas de Villasantana, Consota, Río Otún y la implementación del plan de renovación de veedurías en el corregimiento de Caimalito	100,00	0,05%	89,00	67.816	65.744

Observaciones:

Al III trimestre la ejecución de las metas se encuentra por debajo de lo esperado en un 68,75%, lo anterior debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, la ejecución presupuestal del 91,16% hace referencia los recursos que se comprometen para garantizar la afiliación al SGSSS (sistema general de seguridad social en salud) y la atención de la PPNA (población pobre no afiliada) al I NIVEL



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 41 de 181

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 \$)	1.684.360
Ejecución (miles de \$)	1.160.812

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.000.000	320.000	0	0	364.360
EJECUCION	1.000.000	0	0	0	160.812
Eficiencia (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,14%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
68,92%	38,46%	63,46%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y operacional de 23 puestos y centros de salud y 3 unidades intermedias, según Resolución 2003 del 2014	26,00	100,00%	10,00	1.684.360	1.160.812

Observaciones:

Se gestionaron con el Ministerio de Salud \$180.000.000 para la unidad móvil. Los \$320.000.000 que fueron asignados al proyecto no han sido trasladados a la ESE. El bajo cumplimiento obedece a recurso asignado llegó en agosto y se encontraban en proceso de contratación.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 42 de 181

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 \$)	111.409
Ejecución (miles de \$)	30.687

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	80.881	30.528	0	0	0
EJECUCION	30.687	0	0	0	0
Eficiencia (%)	37,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
27,54%	82,00%	87,55%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar el componente de vulnerabilidad del Análisis del Estado de Salud.	100,00%	7,00%	100,00%	7.799	2.361
Construir el Formulario No. 3 de la Metodología Escenario de Riesgo para los 4 eventos priorizados en el Municipio.	4,00	7,00%	2,00	7.799	2.361
Realizar 40 Visitas al 100% de los establecimientos: alimentos, hangares, talleres, almacenes y oficinas del Aeropuerto Internacional Matecaña.	40,00%	7,00%	40,00%	7.799	2.361
Realizar 90 Visitar al 100% de los establecimientos: alimentos, talleres y oficinas del Terminal de Transportes de Pereira.	90,00%	7,00%	90,00%	7.799	2.361
Realizar visita para levantamiento del ACTA de IVC formato MinSalud a Aeropuerto Internacional, Terminal Terrestre y Zona Franca Internacional	3,00	7,00%	3,00	7.799	2.361
Realizar un ejercicio de simulación por emergencia sanitaria en un punto de entrada municipal.	1,00	5,00%	0,00	5.570	0
Formular, desarrollar y cerrar el plan de trabajo del sector salud para el Comité Municipal de Manejo del Desastre y para el Comité de Reducción del Riesgo.	100,00%	7,00%	100,00%	7.799	2.361
Realizar 84 visitas de asistencia técnica a las 13 IPS que ya están incluidas en el Programa Hospital Seguro.	84,00	12,00%	70,00	13.369	2.361
Capacitar en los procedimientos del ERI al 100% de los perfiles de enfermería, médico, epidemiología, técnico de saneamiento, trabajo social y psicología de la Secretaría de Salud.	100,00%	5,00%	100,00%	5.570	2.361
Realizar la atención al 100% de brotes, eventos inusuales en salud y alertas por emergencias en salud por medio de la activación del ERI.	100,00%	5,00%	100,00%	5.570	2.361



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 de 181

Ejecutar una jornada de asistencia técnica y capacitación a los prestadores habilitados para transporte especial de pacientes.	1,00	6,00%	1,00	6.685	2.361
Realizar operativos aleatorios y conjuntos entre las entidades de control a los prestadores habilitados para transporte de pacientes.	4,00	6,00%	3,00	6.685	2.361
Realizar la verificación del Plan de Atención en Salud al 100% de los eventos de aglomeración de público priorizados por nivel de riesgo para el Municipio.	100,00%	7,00%	100,00%	7.799	2.361
Implementar y articular con el Comité Municipal de Manejo del Desastres los procedimientos en un 100% : 1) Salud y Saneamiento Básico, 2) Albergue y alimentación.	2,00	6,00%	2,00	6.685	2.361
Construir en un 100% los protocolos y procedimientos que correponde a las áreas funcionales de: 1) Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 2) Logística.	2,00	6,00%	0,00	6.685	0

Observaciones:

En relación a la ejecución las metas se observa un cumplimiento mayor del 82% de lo esperado para el trimestre. En debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, lo que afecto el avance para este período, la ejecución presupuestal también se evidencia un cumplimiento muy bajo del 27,54% se debe a que programa cuenta con personal de planta para cumplir con algunas acciones, y otro personal se contrato con recursos de otro proyecto transversal a la secretaria de salud



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
 - 6 -
Valores en Miles
 Página 44 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	1.600.000
Ejecución (miles de \$)	1.493.499

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.600.000	0	0	0
EJECUCION	0	1.493.499	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	93,34%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,34%	99,25%	129,97%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Proceso de inducción	100,00%	1,00%	100,00%	16.000	14.935
Caracterizar 9817 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas	9.817,00	48,00%	9.817,00	768.000	716.879
Realizar socialización de la estrategia CASA SANA, en 78 de los sectores priorizados	78,00	8,00%	78,00	128.000	119.480
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	192.000	179.220
Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas	100,00%	10,00%	100,00%	160.000	149.350
Realizar caracterizaciones del entorno en 78 barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario e institucional	78,00	8,00%	78,00	128.000	119.480
Realizar acciones educativas en salud mediante la aplicación de unidades didacticas en 10.058 familias visitadas.	10.058,00	5,00%	10.058,00%	80.000	74.675
Realizar 34 jornadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el ambito comunitario denominado bazares de la salud	34,00	5,00%	34,00	80.000	74.675
% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indigenas y afrodescendientes	10,00%	3,00%	7,50%	48.000	44.805

Observaciones:

Al III trimestre la ejecución las metas se observa un cumplimiento del 99.25%; y la ejecución presupuestal del 93,54% un cumplimiento mayor a lo esperado para periodo reportado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 de 181

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 \$)	5.642.585
Ejecución (miles de \$)	1.821.916

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	836.490	1.600.963	3.205.133	0	0
EJECUCION	158.085	1.022.448	641.383	0	0
Eficiencia (%)	18,90%	63,86%	20,01%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
32,29%	80,79%	88,32%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 20 visitas de asistencia tecnica en SIVIGILA a UPGD priorizadas por positividad y volumen de notificacion	20,00	6,00%	19,00	338.556	109.315
Realizar 33 visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechos vitales del municipio de Pereira	33,00	7,00%	31,00	400.624	109.952
Realizar visita de asistencia técnica en sivigila al 100% UPGD con 4 periodos epidemiológicos en notificación negativa y al total de Unidades informadoras	100,00%	4,00%	100,00%	220.625	71.237
Difusión de lineamientos en Vigilancia en Salud Pública del Instituto nacional de Salud	100,00%	7,00%	100,00%	394.981	137.236
Apoyar el 100% de unidades de analisis en eventos de interés en salud publica según lineamientos de vigilancia	100,00%	7,00%	75,00%	394.981	137.236
Realizar 4 COVEs de socialización de eventos de interés en salud pública	4,00	3,00%	2,00	169.278	54.657
Asesoría y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UI caracterizadas	100,00%	4,00%	75,00%	225.703	72.877
Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas	100,00%	5,00%	75,00%	282.129	91.096
Realizar critica y retroalimentación a 52 certificados de defuncion y nacimientos consolidados en el sistema de informacion del municipio	52,00	5,00%	39,00	280.944	90.713
Realizar los reportes trimestrales en RIPS y Resolución No. 4505 de población no afiliada del municipio	4,00	2,00%	3,00	132.657	42.833
Realizar 12 critica y retroalimentación a la notificación(información) por sivigila de eventos de interés en salud pública del municipio	12,00	4,00%	9,00	197.490	63.767



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 181

12 Retroalimentación y realización de ajustes en eventos de interés en salud pública que lo ameriten	12,00	2,00%	9,00	112.852	36.438
construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en salud publica	8,00	4,00%	7,00	197.490	63.767
construir y difundir 2 documentos en estadísticas vitales del municipio	2,00	4,00%	1,00	197.490	63.767
Actualizar el ASIS municipal según lineamientos del Ministerio de Salud y proteccion social	100,00%	4,00%	50,00%	225.703	72.877
Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados	100,00%	12,00%	75,00%	677.109	218.630
4 Revisiones y actualizaciones de indicadores en salud del municipio, para la toma de decisiones y reporte de información	4,00	4,00%	4,00	225.703	72.877
Desarrollar 3 estrategia IEC	4,00	4,00%	3,00	282.129	91.096
Desarrollar productos comunicacionales	197,00	5,00%	197,00	282.129	91.096
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de 18 IPS	18,00	3,00%	18,00	179.434	57.937
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS	52,00	4,00%	36,00	224.575	72.512

Observaciones:

Al III Trimestre la ejecución las metas se observa un cumplimiento adecuado; la ejecución presupuestal del 32,29% hace referencia a la contratación de recursos humano y otras acciones para fortalecer los programas de salud pública, que están en proceso.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
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 \$) 391.566
Ejecución (miles de \$) 201.775

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	112.705	242.226	36.634	0	0
EJECUCION	0	176.401	25.374	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	72,82%	69,26%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
51,53%	88,10%	102,83%

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	15,00%	21,00	58.735	54.957
Realizar 21 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes en Implementacion Seguridad del paciente	21,00	10,00%	21,00	39.157	29.957
Realizar 40 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (40) publicas y privadas en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	66,00	15,00%	66,00	58.735	54.957
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (66) publicas y privadas en Implementacion Seguridad del paciente	66,00	10,00%	66,00	39.157	10.167
Realizar 12 Visitas de asistencia tecnica a las 12 EPS publicas y privadas en la Implimentacion del programa de Seguridad del paciente	12,00	5,00%	12,00	19.578	3.078
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en el componente binomio madre - hijo	10,00	5,00%	5,00	19.578	3.078
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	10,00	15,00%	5,00	58.735	13.256
Realizar 42 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)	42,00	10,00%	42,00	39.157	10.297



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 181

Seguimiento a la metodología de paciente trazador (desde la preconcepción hasta el 1 mes de vida)¿ Ese Salud Pereira (21 sedes)	21,00	5,00%	13,00	19.578	0
Realizar 31 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	5,00%	31,00	19.578	3.078
Realizar 12 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC	12,00	5,00%	12,00	19.578	18.949

Observaciones:

Se observa que el cumplimiento de metas tiene un porcentaje mayor a lo esperado para el trimestre. Se mantiene la modificación en el Número de sedes de la ESE SALUD PEREIRA de 26 a 21 dado que cerraron 5 de los puntos de la red pública con que cuenta dicha institución. En relación a la ejecución presupuestal tiene un porcentaje del 51.53% por debajo de lo esperado. No se tiene contratación pendiente



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 49 de 181

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 \$)	796.909
Ejecución (miles de \$)	645.474

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	701.723	67.162	28.024	0	0
EJECUCION	579.544	46.520	19.410	0	0
Eficiencia (%)	82,59%	69,26%	69,26%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,00%	81,25%	108,23%

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%	9,00	39.845	32.274
Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en 36 establecimiento educativos del sector oficial	36,00	9,00%	50,00	74.909	8.018
Realizar 76 visitas de asistencia técnica a 38 IPS para control del niño sano	76,00	15,00%	14,00	119.457	114.906
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil	100,00%	15,00%	75,00%	119.536	114.906
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de la mortalidad en menores de cinco años asociadas a patologías de interés en salud pública conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia	10,00	15,00%	13,00	119.536	114.906
Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas perceptuales, motoras y de lenguaje, en 4515 niños y niñas de los CDI de niños y niñas de los CDI y hogares tradicionales.	4.515,00	5,00%	3.827,00	39.845	32.274
Promocion de la salud infantil a 9.817 familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud	9.817,00	10,00%	9.817,00	79.691	64.547
Inducción a la demanda al 100% de la población de familias de APS a programas de detección temprana protección específica relaiconados con el binomio madre-hijo	100,00%	10,00%	75,00%	79.691	64.547

Observaciones:

Al III trimestre la ejecución las metas se observa bajo cumplimiento mayor a lo esperado del 82,16%, al igual que la ejecución presupuestal del 81%



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 50 de 181

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 \$)	612.837
Ejecución (miles de \$)	299.925

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	572.599	40.238	0	0	0
EJECUCION	299.925	0	0	0	0
Eficiencia (%)	52,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
48,94%	51,88%	68,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Conformación y mantenimiento de 15 grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna	15,00	5,00%	2,00	30.642	14.497
Realizar 600 acciones educativas en alimentacion saludable a infantes , adolescentes y jóvenes	600,00	4,00%	70,00	24.513	1.695
Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en 9.818 familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madres gestantes, lactantes	9.818,00	5,00%	9.817,00	30.642	14.996
Realizar 18.000 búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñas menores de 18 años con desnutrición	18.000,00	8,00%	9.065,00	49.027	23.507
Realizar visitas al 100% de IPS 48 para asistencia técnica 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	48,00	4,00%	48,00	24.513	1.699
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%	24.513	11.828
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%	24.513	12.498
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%	50,00%	24.513	12.498



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 51 de 181

Capacitar 7.564 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	7.564,00	6,00%	7.564,00	36.770	18.138
Realizar educación en manipulación de alimentos a 3500 familias intervenidas por APS	3.500,00	5,00%	294,00	30.642	14.497
Realizar 171 Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutrición	171,00	4,00%	109,00	24.513	11.598
Realizar 7 visitas de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador	7,00	3,00%	6,00	18.385	9.197
Realizar 700 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	700,00	10,00%	84,00	61.284	37.826
Realizar 600 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)	600,00	7,00%	161,00	42.899	20.578
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%	182,00	24.513	11.879
Realizar 1100 visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a las ventas estacionarias y ambulantes de la ciudad.	1.100,00%	4,00%	1.019,00%	24.513	11.879
Realizar 1.900 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	1.900,00	9,00%	823,00	55.155	34.108
Realizar 3.600 visitas de Inspección y Vigilancia a (Restaurantes, cafeterías, panaderías, heladerías, pizzerías entre otros)	3.600,00	10,00%	1.354,00	61.284	37.008

Observaciones:

Al III trimestre la ejecución las metas se observa un bajo cumplimiento de lo esperado del 51.88%; debido a los inconvenientes y dificultades en el proceso de contratación del recurso humano, lo que afecto el avance esperado para este período, la ejecución presupuestal del 48,94% hace referencia a la contratación de personal apoyo al programa. Se Modifica la siguiente meta 5: Realizar visitas al 100% de IPS 41 para asistencia técnica 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 por Realizar visitas al 100% de IPS 41 para asistencia técnica 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



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 181

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 \$)	444.714
Ejecución (miles de \$)	226.007

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	399.507	45.207	0	0	0
EJECUCION	196.056	29.951	0	0	0
Eficiencia (%)	49,07%	66,25%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50,82%	72,54%	88,03%

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%	17.789	11.037
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILA como sífilis gestacional y congénita	100,00%	4,00%	75,00%	17.789	11.037
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%	60,00%	17.789	11.037
Realizar unidades de análisis al 100% casos de mortalidad perinatal y sífilis congénita,	100,00%	4,00%	75,00%	17.789	11.037
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	4,00%	30,00	17.789	11.037
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%	30,00	17.789	11.037
Realizar 14 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%	10,00	17.789	11.037
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%	75,00	17.789	11.037
Realizar educación en salud y 9 actividades de movilización social en grupos como trabajadoras sexuales, comunidad LGTB, entre otros.	9,00	3,00%	6,00	13.341	6.944
Realizar 14 visitas a las IPS de atención integral en VIH	14,00	4,00%	4,00	17.789	501



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 181

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	15.565	501
Realizar 100% Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH	100,00%	4,00%	75,00%	17.789	11.037
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%	17.789	11.037
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B en población general notificados en SIVIGILA	100,00%	4,00%	75,00%	17.789	11.037
Realizar visitas a las 41 IPS para verificar normatividad frente a la operación del programa de cáncer de mama y cérvix	41,00	12,00%	40,00	51.142	25.032
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%	6,00%	75,00%	26.683	13.328
Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbilidad por cáncer de mama y cérvix.	4,00	4,00%	3,00	17.789	11.037
Conformar 17 grupos de adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar para la prevención de embarazo a temprana edad	17,00	2,50%	17,00	11.118	501
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%	11.118	5.880
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%	15.565	8.008
Realizar acciones de demanda inducida para realización de mamografía en zonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud.	100,00%	3,00%	75,00%	15.565	8.008
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.	9.817,00	6,00%	9.817,00	26.683	13.328
Implementar estrategia IEC para prevención de embarazo a temprana edad	100,00	2,00%	75,00	8.894	501
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recién nacidos expuestos	100,00	4,00%	75,00	17.789	11.037

Observaciones:

Se observa un bajo cumplimiento en las metas frente a lo esperado, lo anterior a las dificultades en la contratación del recurso humano para el desarrollo de las actividades. La ejecución presupuestal se encuentra en un 47,85% se contrato el recurso humano de apoyo al programa finalizando el semestre por lo que se ve reflejado en el periodo informado



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 181

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 \$)	392.896
Ejecución (miles de \$)	219.493

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	335.615	38.299	18.982	0	0
EJECUCION	183.969	35.524	0	0	0
Eficiencia (%)	54,82%	92,75%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55,87%	51,36%	70,28%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58,00	7,00%	44,00	27.503	19.811
Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	372,00	6,00%	62,00	23.574	14.613
Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	516,00	6,00%	386,00	23.574	14.613
Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento de los 58 Suministros de agua	58,00	7,00%	43,00	27.503	11.440
Realizar visitas para determinar el Índice de Riesgo por abastecimiento a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	44,00	23.574	14.613
Realizar visitas para determinar buenas Practicas Sanitarias a los sistemas de suministro	58,00	6,00%	44,00	23.574	14.613
Elaborar el informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo) de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	17,00	23.574	11.440
Elaborar el mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo de los 58 Suministros de agua	58,00	6,00%	17,00	23.574	11.440
Realizar visitas a IVC a talleres, lavautos, parqueaderos, montallantas, estaciones de servicio	319,00	7,00%	275,00	27.503	19.811
Realizar visitas a IVC a talleres opticos, opticas sin consultorio	168,00	7,00%	4,00	27.503	11.440
Realizar Visitas de inspección sanitaria a vasos de Piscina de uso público y restringido	500,00	7,00%	309,00	27.503	19.811



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 181

Realizar 1.200 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de residuos Hospitalarios y similares (peluquería, Centros de estética Salas de belleza, Tatuajes Consultorios Médicos Odontológicos)	1.200,00	7,00%	507,00	27.503	19.811
Realizar visitas a IVC a cementerios, morgues y laboratorios de tanatoproaxia	52,00	8,00%	0,00	31.432	0
Realizar 28 visitas de inspección, vigilancia y control en la gestión interna de los residuos hospitalarios a IPS Publicas y 340 de primera y segunda vez a IPS privadas.	368,00	8,00%	152,00	31.432	21.429
Realizar 300 visitas a IVC a hoteles, moteles, residencias y conjuntos residenciales	300,00	6,00%	298,00	23.574	14.613

Observaciones:

Se observa un bajo cumplimiento en las metas frente a lo esperado, lo anterior a las dificultades en la contratación del recurso humano para el desarrollo de las actividades. La ejecución presupuestal se encuentra en un 55,87%



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 56 de 181

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 \$)	134.687
Ejecución (miles de \$)	76.784

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	134.687	0	0	0	0
EJECUCION	76.784	0	0	0	0
Eficiencia (%)	57,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57,01%	53,34%	72,59%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Sensibilizar a 536 aplicadores de sustancias quimicas	536,00	12,00%	536,00	16.162	15.563
Visitar a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y uso de agroquimicos y sustancias quimicas	266,00	18,00%	266,00	24.244	24.226
Aplicar 150 Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre	150,00	12,00%	56,00	16.162	0
Actualizar el listado de 338 cultivos y predios donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos.	338,00	15,00%	69,00	20.203	19.804
Realizar 31 pruebas para determinar los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada.	31,00	13,00%	31,00	17.509	0
Formulación de 2 programas de intervención del riesgo laboral para los sectores priorizados	2,00	9,00%	0,00	12.122	0
Realizar 40 acciones de promoción y prevención para la disminucion de factores de riesgo identificados en el sector informal	40,00	14,00%	8,00	18.856	17.191
Realizar un panorama de factores de riesgo del sector informal en el área priorizada	1,00	7,00%	0,00	9.428	0

Observaciones:

deAl III trimestre se observa un cumplimiento de metas del 53,34% y del presupuesto del 57,70% no hubo ejecución de recursos durante este período. La disminución del presupuesto con referencia al semestre anterior se debe ajustes en un compromiso presupuestal que se liberó dado que se dió la contratación de prestación de servicio planeada.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 181

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 \$)	790.300
Ejecución (miles de \$)	284.599

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	752.460	0	37.840	0	0
EJECUCION	284.599	0	0	0	0
Eficiencia (%)	37,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36,01%	69,42%	79,19%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en 5.038 viviendas	5.038,00	3,00%	5.038,00	23.709	13.112
Tratar 100 criaderos de Zancudo Anopheles	145,00	2,00%	145,00	15.806	13.112
Realizar 240 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para dengue, Zika y chikungunya y otros	240,00	3,00%	225,00	23.709	8.404
Levantar el índice aéxico en viviendas.	18.000,00	8,00%	18.000,00	59.272	16.534
Realizar Abatización en depósitos a 8125 sumideros del municipio.	8.125,00	8,00%	8.125,00	59.272	17.534
Realizar visitas y abatizacion de depositos en viviendas y sumideros del municipio	5.000,00	8,00%	2.471,00	63.224	18.548
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos	86.120,00	9,00%	32.340,00	71.127	17.212
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%	1,00%	75,00%	19.757	10.000
Instalar y monitorear 10 Larvitrapas	10,00	1,00%	9,00	11.854	5.360
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	4,00%	9,00	23.709	8.404
Realizar visitas de asistencia técnica a IPS con servicios de urgencias del para mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención de la malaria	10,00	3,00%	9,00	23.709	8.404



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 181

Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedades transmitidas por vectores	100,00%	4,00%	75,00%	31.612	15.433
Realizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue y malaria	100,00%	4,00%	75,00%	31.612	10.971
Realizar 30 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios para malaria	30,00	4,00%	18,00	31.612	12.000
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS priorizadas que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira	10,00	2,00%	10,00	15.806	6.375
Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira	100,00%	4,00%	75,00%	31.612	16.763
Realizar visitas de campo al 100%de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia	100,00%	3,00%	75,00%	23.709	16.763
Caracterización y Visitas de IVC Inspección, vigilancia y Control a 100 establecimientos veterinarios y afines	100,00	4,00%	73,00	31.612	16.763
Realizar Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)	100,00	1,00%	75,00	7.903	4.346
Realizar Desratización de viviendas	10.000,00	8,00%	3,00	63.224	19.852
Realizar Desinsectación de viviendas desratizadas	7.000,00	5,00%	0,00	39.515	0
Apoyar jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas, jornadas de adopción etc. (2/año)	2,00	1,00%	2,00	7.903	4.346
Esterilización de caninos y felinos (10000/año)	1.000,00	10,00%	1.000,00	79.030	24.363

Observaciones:

Se observa un cumplimiento de las metas por debajo de lo esperado del 69,42%, lo anterior a las dificultades en la contratación del recurso humano para el desarrollo de las actividades, afectando igualmente la ejecución presupuestal que se encuentra en un 36,01%



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 181

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 Pacifica en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	874.796
Ejecución (miles de \$)	463.112

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	548.550	28.023	298.223	0	0
EJECUCION	443.702	19.410	0	0	0
Eficiencia (%)	80,89%	69,27%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
52,94%	70,69%	87,15%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida	100,00%	6,50%	75,00%	56.862	45.767
Realizar visitas de apoyo psicosocial y de contención al 100% de familias de personas con conducta suicida que lo solicitan.	100,00%	6,50%	50,00%	56.862	45.767
Realizar 60 intervenciones integrales en comunidades educativas sobre prevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa.	60,00	4,00%	40,00	34.992	3.968
Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas de escucha a través de 224 encuentros periódicos	224,00	7,00%	130,00	61.236	3.968
700 Tamizajes o seguimientos con la metodología intervencion breve en las comunidades beneficiarias de las zonas de escucha	700,00	5,00%	311,00	44.002	3.968
Conformar 20 grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades para la vida y mitigación de consumo	20,00	5,00%	18,00	43.740	3.968
Formar 140 familias (con adolescentes entre 10 y 14 años) con el programa Familias Fuertes del Municipio	140,00	9,00%	74,00	78.732	3.968
Realizar 60 encuentros de mantenimiento a las familias participantes	60,00	4,00%	25,00	35.254	3.968
Realizar un total de 630 visitas (tres por familia) en los aspectos psicoeducativos bajo el enfoque de intervencion breve para la disminución de los riesgos y síntomas de disfunción familiar.	630,00	10,00%	491,00	87.480	69.850
Realizar 148 sesiones de museo del buen trato para la promoción de la convivencia social	148,00	10,00%	148,00	87.480	69.557



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 60 de 181

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%	50,00%	43.740	34.790
Realizar 4 unidades de análisis de violencia intrafamiliar y dos unidades de análisis de usuarios diagnosticados con depresión	4,00	3,00%	1,00	26.244	19.728
Realizar 300 Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas del conflicto armado	300,00	9,00%	253,00	79.169	62.421
Realizar 157 Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población indígena	157,00	7,00%	157,00	60.273	46.313
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	6,00%	41,00	52.488	41.144
Realizar acciones educativas a 14 asociaciones de usuarios para que sean vigilantes de los procesos de atención a usuarios diagnosticados con depresión	14,00	3,00%	15,00	26.244	3.968

Observaciones:

Se gestionaron recursos para el proyecto con el MINISTERIO DE SALUD área de convivencia social por valor de \$148.000.000 y por el FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES \$ 150.000.000 Millones. Se observa al III trimestre la ejecución las metas se observa un cumplimiento de acuerdo a los esperado la ejecución presupuestal es del 52.94% un bajo cumplimiento debido a que ingresaron estos recursos finalizando el periodo lo que afecta el porcentaje de cumplimiento.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
Proyecto: 16710038 Control de enfermedades cronicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	576.254
Ejecución (miles de \$)	395.050

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	531.046	0	45.208	0	0
EJECUCION	353.867	0	41.183	0	0
Eficiencia (%)	66,64%	0,00%	91,10%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
68,55%	72,79%	95,36%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de la estrategia CARMEN en 18 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	18,00	9,00%	18,00	51.863	41.126
Realizar 343 acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable para prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodos CARMEN	343,00	9,00%	343,00	51.863	41.126
Caracterizar a 6.000 personas en condición de discapacidad, identificadas por la estrategia de atención primaria en salud.	6.000,00	10,00%	1.506,00	57.625	43.965
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	40.338	32.450
Mantener la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira, mediante 160 acciones	160,00	8,00%	63,00	46.100	5.631
Realizar 70 acciones de apoyo a la estrategia de atención primaria en salud a través de sesiones de elaboración de planes de estimulación en el hogar y en el ámbito barrial	70,00	8,00%	10,00	46.100	36.288
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%	10,00	57.625	44.965
Realizar 75 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor	75,00	8,00%	75,00	46.100	36.288
Realizar 66 actividades de promoción y prevención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en los 21 CBA	66,00	7,00%	59,00	40.338	32.450



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 181

Realizar visitas de asitencia a 12 EPS en HTA, DM, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	12,00	7,00%	10,00	40.338	32.450
Realizar visitas de asitencia a 41 IPS en HTA, DM, ERC, CANCER DE PROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	41,00	7,00%	15,00	40.338	32.450
Realizar 7 visitas a empresas para promoción tamizaje de próstata en población mayor de 40 años laboralmente activa	7,00	2,00%	7,00	11.525	10.259
Realizar acciones de inducción a la demanda al 100% de poblacion masculina mayor de 40 años perteneciente a los sectores donde se desarrollo la estrategia de Atención Primaria en salud	100,00%	8,00%	100,00%	46.100	5.601

Observaciones:

El avance de metas y la ejecución presupuestal se observa un cumplimiento de acuerdo a lo esperado para el III trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 63 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIAL
Sub Programa: 3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
Proyecto: 16710100 Control de las Enfermedades Inmunoprevenibles y Prevalentes en el Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	379.266
Ejecución (miles de \$)	332.907

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	340.967	0	38.299	0	0
EJECUCION	307.533	0	25.374	0	0
Eficiencia (%)	90,19%	0,00%	66,25%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87,78%	64,78%	95,57%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos (5381) del municipio de Pereira	5.381,00	18,00%	3.468,00	68.268	67.763
Realizar 3 monitoreos de cobertura en vacunación.	3,00%	7,00%	2,00%	26.549	26.321
Realizar en alianza con la red pública 192 recorridos barriales para promoción de la vacunación y acciones preventivas	192,00	7,00%	88,00	26.549	26.321
Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIPE	132,00	7,00%	50,00	26.549	26.321
Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB a 45 IPS	45,00	7,00%	28,00	26.549	26.321
Realizar visitas a las 12 EPS para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI	12,00	7,00%	12,00	26.549	26.321
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS	100,00%	7,00%	75,00%	26.549	26.321
Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles	100,00%	7,00%	75,00%	26.549	26.321
Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI	60,00	6,00%	18,00	22.756	7.048
Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo	100,00%	4,00%	75,00%	15.171	14.758
Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez	8,00	4,00%	5,00	15.171	14.758
Realizar 1 curso AIEPI clínico para profesionales de la salud de IPS del municipio	1,00	3,00%	0,00	11.378	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 64 de 181

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%	37.927	37.287
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, auditoria	60,00	6,00%	60,00	22.756	7.048

Observaciones:

Se observa un avance de metas del 64,78%, un cumplimiento un poco por debajo frente a lo esperado. El avance de la ejecución presupuestal de 87,78% se debe a la contratación por lo que se ve reflejado en el período del informe



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 181

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 \$)	277.903
Ejecución (miles de \$)	223.722

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	245.987	31.916	0	0	0
EJECUCION	202.576	21.145	0	0	0
Eficiencia (%)	82,35%	66,25%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80,50%	75,12%	102,32%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	75,00%	27.790	22.372
Realizar 640 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.	640,00	10,00%	234,00	27.790	22.372
Realizar búsqueda activa y pasiva a 9305 sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	9.305,00	23,00%	8.590,00	63.918	53.947
Realizar visitas de asistencia técnica a 42 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	42,00	12,00%	30,00	33.348	25.978
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 Sistemas nervioso periférico a la población general y los contactos de pacientes	42,00	10,00%	27,00	27.790	22.372
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 12 EPS del municipio	12,00	12,00%	12,00	33.348	26.036
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%	27,00	33.348	26.036
Realizar el 100% de Unidad de análisis de los casos de mortalidad , Tb meníngea en menores de 5 años, resistencia a medicamentos	100,00%	6,00%	67,00%	16.674	13.423



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 181

5 Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas para la población carcelaria y/o reintegrada	5,00	5,00%	4,00	13.895	11.186
--	------	-------	------	--------	--------

Observaciones:

Se observa un cumplimiento en las metas del 75,12%, y La ejecución presupuestal es del 80,51% de acuerdo a lo esperado para el trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 67 de 181

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	209.640
Ejecución (miles de \$)	198.380

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	173.006	36.634	0	0	0
EJECUCION	173.006	25.374	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	69,26%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,63%	56,27%	90,37%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a 9.817 Familias de la estrategia APS	9.817,00	20,00%	9.817,00	41.928	39.676
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%	192,00	48.217	45.627
Promoción de hábitos higiénicos en salud oral 52.638 niños y niñas de instituciones educativas	52.638,00	30,00%	35.769,00%	62.892	59.514
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%	6,00	25.157	23.806
Realizar 40 visitas de asistencia técnica a 16 IPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.	40,00	15,00%	7,00	31.446	29.757

Observaciones:

Se observa un bajo cumplimiento en las metas frente a lo esperado, lo anterior a las dificultades en la contratación del recurso humano para el desarrollo de las actividades. La ejecución presupuestal se encuentra en un 94,63% se contrato personal de recurso humano al programa finalizando el semestre por lo que se ve reflejado en el periodo.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 68 de 181

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 \$)**
Sub Programa: 3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS **Ejecución (miles de \$)**
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:
APROPIADO	340.000	80.000	90.786	0	1.943.515
EJECUCION	340.000	0	0	0	1.943.515
Eficiencia (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93,04%	75,00%	107,22%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención básica al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME (134 Cupos)	100,00%	30,00%	75,00%	556.503	556.503
Atender en el área psicosocial al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializada CREEME y a sus familias (134 cupos)	100,00%	20,00%	75,00%	412.903	412.903
Realizar el 100% de actividades de integración y sano esparcimiento aplicando pedagogías grupales (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)	100,00%	15,00%	75,00%	417.303	417.303
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%	417.303	417.303
Realizar el 100% de adecuaciones locativas planeadas para la vigencia en el centro de atención especializado CREEME	100,00%	20,00%	75,00%	650.289	479.503

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES
Sub Programa: 3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS
Proyecto: 16910006 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la infancia y adolescencia del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.656.360
Ejecución (miles de \$)	781.499

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	936.360	720.000	0	0	0
EJECUCION	385.313	396.185	0	0	0
Eficiencia (%)	41,15%	55,03%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47,18%	75,00%	88,87%

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%	25,00%	75,00%	105.000	104.858
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%	106.000	105.543
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%	170.000	118.010
Consolidar la información del 100% de los reporte de niños, niñas y adolescentes con acceso a registro civil y tarjeta de identidad	100,00%	2,00%	75,00%	8.204	4.731
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%	20,00%	75,00%	917.457	129.469
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%	10,00%	75,00%	36.500	36.220
Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes	100,00%	5,00%	75,00%	30.000	20.724



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 181

Apoyar el 100% de las acciones de la mesa municipal de primera infancia, infancia y adolescencia	100,00%	5,00%	75,00%	33.200	33.156
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	250.000	228.786

Observaciones:

No se logra el 75% en el indicador de eficiencia debido a que para la meta de hogares de protección, por lineamientos jurídicos se cambia la modalidad de contratación a invitaciones públicas, las cuales se hacían directamente a través de contratos de apoyo, lo cual implica nuevos procesos administrativos y contractuales lo que ha ocasionado que se deban declarar desierto. Se ha tenido la planeación debida, adicionalmente se ha dado respuesta en atención conforme a plan de contingencia que se articuló con ICBF



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea:	3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	Costo (miles de \$)	548.000
Programa:	3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES	Ejecución (miles de \$)	359.192
Sub Programa:	3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS		
Proyecto:	61610006 Fortalecimiento de la garantía de derechos de la juventud del municipio de Pereira, Risaralda, Occidente		

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	200.000	348.000	0	0	0
EJECUCION	118.888	240.304	0	0	0
Eficiencia (%)	59,44%	69,05%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65,55%	75,00%	96,22%

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 de la Secretaría de Desarrollo Social y Político.	100,00%	5,00%	75,00%	10.000	6.401
Diseñar 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%	60.000	28.178
Desarrollar 1 campaña social de difusión y promoción de los derechos de los y las jóvenes en el municipio de Pereira	100,00%	20,00%	75,00%	100.000	94.634
Brindar atención psicosocial a los adolescentes y jóvenes que requieren del servicio	100,00%	10,00%	75,00%	50.000	28.145
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%	10,00%	75,00%	60.000	43.220
Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventud en el municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	25.000	21.837
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la promoción de habilidades para la vida con los y las jóvenes	100,00%	10,00%	75,00%	80.000	14.105
Actualizar e implementar en un 100% la estrategia para la prevención del delito en adolescentes y jóvenes	100,00%	10,00%	75,00%	63.000	23.810
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	100.000	98.861



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 181

Observaciones:

No se logra el 75% del indicador de eficiencia debido a que en el presente trimestre se adicionan recursos al proyecto para la celebración de la semana de la juventud la cual está planeada para el cuarto trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 73 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea:	3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	Costo (miles de \$)	180.000
Programa:	3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES	Ejecución (miles de \$)	112.940
Sub Programa:	3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL		
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:
APROPIADO	40.000	140.000	0	0	0
EJECUCION	36.394	76.546	0	0	0
Eficiencia (%)	90,99%	54,68%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62,74%	75,63%	95,69%

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%	20,00%	75,00%	15.000	10.773
Realizar 77 actividades pedagógicas sobre diversidad sexual e identidades de género	77,00	15,00%	61,00	16.000	15.240
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%	15.000	10.909
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%	30.000	18.409
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%	15.000	12.374
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%	10.000	8.716
Elaborar documento diagnóstico de 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%	75,00%	35.000	3.518
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	44.000	33.002



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 74 de 181

Observaciones:

No se logra el 75% del indicador de eficiencia debido a que en el presente trimestre se adicionan recursos al proyecto para dar continuidad a la formulación de la política pública de diversidad sexual y para la promoción de los derechos de la población, procesos que están planeados para el cuarto trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea:	3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	Costo (miles de \$)	185.000
Programa:	3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES	Ejecución (miles de \$)	122.453
Sub Programa:	3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL		
Proyecto:	61610005 Implementación de estrategias para la promoción de la equidad de género para las mujeres en el Municipio de Pereira.		

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	40.000	145.000	0	0	0	66,19%	71,25%	92,98%
EJECUCION	39.191	83.261	0	0	0			
Eficiencia (%)	97,98%	57,42%	0,00%	0,00%	0,00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios en el punto de atención y orientación de la Secretaría de Desarrollo Social y Político	100,00%	10,00%	75,00%	12.000	11.139
Actualizar e implementar en un 100% el plan de prevención de las violencias contra la mujer	100,00%	25,00%	75,00%	10.000	6.955
Brindar asesoría psicológica al 100% de las mujeres que soliciten el servicio	100,00%	10,00%	75,00%	15.000	10.514
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer.	100,00%	10,00%	75,00%	20.000	19.146
Implementar en un 100% una estrategia para fortalecer la participación social y política de las mujeres	100,00%	20,00%	75,00%	35.000	27.700
Elaborar documento técnico con los lineamientos de la política pública de género para la mujer.	100,00%	15,00%	50,00%	43.000	15.811
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	50.000	31.187

Observaciones:

No se logra el 75% de los indicadores de eficiencia y eficacia debido a que en el presente trimestre se adicionan recursos al proyecto para dar continuidad a la formulación de la política pública de equidad de género y para la conmemoración de fechas importantes, procesos que están planeados para el cuarto trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 76 de 181

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 \$)** 838.368
Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES **Ejecución (miles de \$)** 102.228
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:
APROPIADO	571.368	117.000	150.000	0	0
EJECUCION	0	102.228	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	87,37%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
12,19%	41,00%	43,14%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender 1.160 beneficiarios con complementos nutricionales	1.160,00	30,00%	0,00	721.368	0
Realizar el 100% de visitas de evaluación técnica requeridas, para identificar puntos de servido.	100,00%	10,00%	100,00%	7.279	7.279
Realizar el 100% de visitas de seguimiento y control en los puntos de atención que se requieran, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a los beneficiarios	100,00%	15,00%	0,00%	8.100	8.080
Realizar 30 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	30,00	15,00%	22,00	5.241	5.241
Realizar el 100% de labores requeridas de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria	100,00%	10,00%	75,00%	16.197	16.197
Realizar acciones de articulación con la Gobernación de Risaralda para brindar atención a niños y niñas de primera infancia identificados con bajo peso	100,00%	10,00%	50,00%	10.134	10.134
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de informacion	100,00%	10,00%	75,00%	70.048	55.296

Observaciones:

No se logra en 75% en los indicadores de este proyecto teniendo en cuenta que a partir del año 2017 el programa de alimentación escolar se traslada a la Secretaría de Educación y desde la Secretaría de Desarrollo Social y Político se atenderán otros grupos poblacionales vulnerables. Se tienen proyectados: Personas en condición de discapacidad, gestantes, niños, niñas de primera infancia, indígenas, afro descendientes, migrantes. En el primer, segundo y tercer trimestre se lleva a cabo el proceso de ajustes del proyecto a la nueva población que beneficiará, lo cual se hará en el último trimestre del año. NOTA: en las metas 2 y 3 en el segundo trimestre por error de digitación se intercambió el reporte del logro y en tercer trimestre se realiza la corrección.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 77 de 181

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 \$)** 21.169.670
Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES **Ejecución (miles de \$)** 9.355.379
Proyecto: 61310004 "Implementación de estrategias enfocadas al bienestar del adulto mayor del Municipio de Pereira."

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	141.000	13.948.716	0	7.079.954
EJECUCION	0	113.134	2.162.291	0	7.079.954
Eficiencia (%)	0,00%	80,24%	15,50%	0,00%	100,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44,19%	71,31%	84,23%

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%	6.328.300	6.290.194
Realizar 12 descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adulto mayor	12,00	2,00%	10,00	20.000	9.260
Realizar 700 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre las condiciones sociofamiliares de los adultos mayores	700,00	2,00%	661,00	47.000	45.129
Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en centros de proteccion social	100,00%	20,00%	75,00%	5.003.268	2.295.493
Brindar atención en servicios básicos al 100% de los adultos mayores usuarios del centro vida y que cumplan con los requisitos	100,00%	15,00%	50,00%	2.034.553	25.685
Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor	4,00	2,00%	2,00	50.000	44.103
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%	12,00%	75,00%	1.000.000	73.176
Implementar permanentemente programa de actividad física, deporte, recreación y utilización del tiempo libre para grupos de adultos mayores del Municipio de Pereira	100,00%	12,00%	75,00%	250.000	142.986
Realizar los estudios y diseños para la construcción de 3 centros vida del adulto mayor	100,00%	10,00%	100,00%	6.250.548	250.548
Elaborar documento técnico con los lineamientos de la política pública de adulto mayor	100,00%	10,00%	50,00%	16.000	9.216



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 78 de 181

Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	170.000	169.590
---	---------	-------	--------	---------	---------

Observaciones:

No se logra el 75% del indicador de eficiencia debido a que por la destinación específica de los recursos de la estampilla, a requerimientos de las entidades de control y a nuevos lineamientos técnicos del ministerio de la Protección Social, se unifican criterios con las Secretarías de Hacienda y Jurídica para las modalidades de contratación a implementar la cual está en proceso. Así mismo ya se cuenta con los estudios y diseños para la construcción de los centros vida, en los cuales se ejecutarán la mayoría de los recursos de la estampilla.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES
Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES
Proyecto: 61310008 Apoyo y acompañamiento a familias en vulnerabilidad manifiesta y pobreza extrema del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	7.782.530
Ejecución (miles de \$)	7.667.472

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	60.000	421.000	0	0	7.301.530
EJECUCION	58.649	307.293	0	0	7.301.530
Eficiencia (%)	97,75%	72,99%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,52%	75,00%	109,41%

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%	5.931.930	5.923.450
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%	30.000	27.331
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	1.599.600	1.595.305
Brindar atención humanitaria de emergencia a familias en condición de vulnerabilidad manifiesta	100,00%	25,00%	75,00%	191.000	95.104
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	30.000	26.282

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 181

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 \$)** 160.000
Sub Programa: 3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES **Ejecución (miles de \$)** 140.148
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:
APROPIADO	30.000	130.000	0	0	0
EJECUCION	30.000	110.148	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	84,73%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87,59%	75,75%	105,74%

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%	20.000	11.584
Brindar atención psicosocial al 100% de población con experiencia migratoria que requiera del servicio	100,00%	15,00%	75,00%	20.000	17.469
Implementar 80 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida, autoestima, emprendimiento, prevención de la migración irregular y delitos conexos	80,00	20,00%	63,00	30.000	29.843
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%	22.000	18.197
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100,00%	10,00%	75,00%	10.000	8.023
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100,00%	10,00%	75,00%	18.000	15.724
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	40.000	39.308

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 81 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea:	3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	Costo (miles de \$)	328.000
Programa:	3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES	Ejecución (miles de \$)	228.772
Sub Programa:	3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES		
Proyecto:	61310021 Implementación de estrategias para el Bienestar y Desarrollo de la Poblacion con Discapacidad del Municipio de Pereira.		

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	100.000	228.000	0	0	0	69,75%	71,59%	94,71%
EJECUCION	76.556	152.216	0	0	0			
Eficiencia (%)	76,56%	66,76%	0,00%	0,00%	0,00%			

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%	50.000	37.446
Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.	100,00%	10,00%	75,00%	20.000	10.918
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%	20.000	13.102
Implementar 1 estrategia de información, comunicación y educación para la promoción de los derechos de la población con discapacidad	100,00%	10,00%	75,00%	41.000	26.223
Diseñar 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%	10,00%	75,00%	30.000	8.735
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.	100,00%	10,00%	75,00%	31.000	23.031
Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de las personas con discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores que lo requieran	100,00%	10,00%	75,00%	45.000	32.615
Brindar 145 ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad social	145,00	20,00%	84,00	31.000	30.633
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	60.000	46.069



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 181

Observaciones:

No se logra el 75% del indicador de eficiencia debido a que en el presente trimestre se adicionan recursos al proyecto para la promoción de los derechos, en el marco de la conmemoración del día internacional de la discapacidad , proceso que está planeado para el cuarto trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea:	3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	Costo (miles de \$)	795.308
Programa:	3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES	Ejecución (miles de \$)	425.901
Sub Programa:	3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES		
Proyecto:	61310023 Asistencia social para el habitante de calle y en riesgo de calle del Municipio de Pereira.		

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	200.000	545.000	0	0	50.308
EJECUCION	200.000	175.593	0	0	50.308
Eficiencia (%)	100,00%	32,22%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
53,55%	66,27%	83,27%

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%	10,00%	75,00%	20.000	18.825
Brindar atención mediante valoración psicológica, tamizaje, intervención breve, direccionamiento y/o seguimiento del 100% de usuarios que lo requieran	100,00%	15,00%	75,00%	10.000	8.735
Realizar Estrategia de trabajo extramural a partir de 600 operativos y/o recorridos de calle para controlar la mendicidad estacionaria y el pernoctar en las calles de la ciudad, en cumplimiento del decreto 716 de 2012.	600,00	20,00%	443,00	80.000	79.772
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%	15,00%	53,00%	558.308	232.312
Realizar gestiones para la atención posthospitalaria y postquirúrgica al 100% de personas habitantes de calle y en riesgo de calle que lo requieran	100,00%	10,00%	75,00%	25.000	21.367
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%	144,00	12.000	10.801
Elaborar documento técnico con los lineamientos de la política pública de habitante de calle	100,00%	10,00%	50,00%	40.000	9.116
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	50.000	44.972



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 84 de 181

Observaciones:

No se logra el 75% de los indicadores de eficiencia y efectividad debido a que el proceso de contratación del hogar de paso fue declarado desierto debido a que ninguna entidad se presentó a esta convocatoria. Se inicia nuevamente el proceso en espera que pueda ser adjudicado. Con respecto a la meta de zonas de escucha se reforzará en el cuarto trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 181

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 \$)	1.864.112
Sub Programa:	3.11.30 ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	Ejecución (miles de \$)	1.431.003
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:
APROPIADO	320.000	908.112	0	0	636.000
EJECUCION	297.055	497.948	0	0	636.000
Eficiencia (%)	92,83%	54,83%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,77%	75,00%	100,71%

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%	20,00%	75,00%	150.000	148.833
Brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado	100,00%	24,00%	75,00%	667.585	243.452
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%	756.000	753.469
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%	70.000	69.259
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%	15.000	14.416
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%	58.704	58.704
Apoyar el funcionamiento de la mesa de participación efectiva de víctimas	100,00%	4,00%	75,00%	6.823	6.823
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	140.000	136.047

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 86 de 181

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 \$)	278.000
Sub Programa:	3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES	Ejecución (miles de \$)	157.731
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:
APROPIADO	100.000	178.000	0	0	0
EJECUCION	51.542	106.189	0	0	0
Eficiencia (%)	51,54%	59,66%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56,74%	70,00%	88,03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios en el punto de atención y orientación de la Secretaría de Desarrollo Social y Político	100,00%	5,00%	75,00%	30.000	24.070
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%	28.000	22.684
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%	20.000	11.767
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%	25.000	13.223
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%	50,00%	50.000	20.853
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población Afrodescendiente atendida por el proyecto	100,00%	5,00%	75,00%	15.000	4.372
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira	100,00%	15,00%	75,00%	32.000	16.497
Actualizar e Implementar programa de liderazgo dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	30.000	13.223
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	35.000	20.123
Actualizar e implementar programa de atención socio familiar dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	13.000	10.918



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 181

Observaciones:

No se logra el 75% de los indicadores de eficiencia y eficacia debido a que en el presente trimestre se adicionan recursos al proyecto para la realización de actividades de recuperación del arraigo cultural de la población afrodescendiente, las cuales están planeadas para el cuarto trimestre del año 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 88 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Línea:	3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION	Costo (miles de \$)	282.000
Programa:	3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES	Ejecución (miles de \$)	155.230
Sub Programa:	3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES		
Proyecto:	61310019 Implementación de Estrategías Enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la Población Indígena del Municipio de Pereira.		

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	100.000	182.000	0	0	0	55,05%	75,44%	92,43%
EJECUCION	23.000	132.230	0	0	0			
Eficiencia (%)	23,00%	72,65%	0,00%	0,00%	0,00%			

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%	579,00	23.000	22.181
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%	15.000	13.214
Implementar permanentemente procesos para el fortalecimiento de las organizaciones de población indígena	100,00%	20,00%	75,00%	25.000	22.074
Actualizar la caracterización de la población indígena asentada en el municipio de Pereira	100,00%	5,00%	75,00%	9.000	7.726
Ejecutar acciones para la promoción de la cultura de la población indígena asentada en el Municipio de Pereira	100,00%	20,00%	75,00%	125.000	12.397
Realizar acompañamiento a las autoridades mayores con el propósito de constituir territorio en el municipio de Pereira	100,00%	20,00%	75,00%	25.000	18.024
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	60.000	59.613

Observaciones:

No se logra el 75% en el indicador de eficiencia debido a que se cuenta con recursos del sistema general de participaciones que se destinarán a la promoción de la cultura de la población indígena, los cuales están proyectados para ser ejecutados en el cuarto trimestre de la presente vigencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	156.000
Ejecución (miles de \$)	89.099

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	156.000	0	0	0
EJECUCION	0	89.099	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	57,11%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57,11%	85,00%	102,18%

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%	111.000	47.249
Apoyar con transporte a los ediles de las Juntas Administradoras locales.	100,00%	40,00%	100,00%	45.000	41.850

Observaciones:

No se logra el 75% en el indicador de eficiencia debido a que los procesos de contratación para la ejecución de las metas de este proyecto deben surtir un proceso previo de concertación con ASOJAL de acuerdo a su Plan de Acción. Para el cuarto trimestre se tiene proyectada dotación de equipos, mobiliario e insumo para el funcionamiento de las Juntas. Además se va a llevar a cabo un proceso de capacitación.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	2.366.302
Ejecución (miles de \$)	1.161.538

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.332.635	33.667	0	0
EJECUCION	0	1.161.538	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	49,80%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49,09%	56,90%	72,74%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar en un 100% el proceso de elecciones de Presupuesto Participativo en las 19 comunas y 12 corregimientos del Municipio	100,00%	7,50%	75,00%	177.372	177.372
Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de Presupuesto Participativo, que se encuentre en ejecución por las diferentes secretarías.	100,00%	74,30%	50,00%	1.757.192	559.373
Poner en marcha la escuela de formación ciudadana.	100,00%	2,80%	100,00%	67.183	67.183
Realizar en un 100% el apoyo logístico, técnico y administrativo del Concejo Territorial de Planeación.	100,00%	2,10%	75,00%	50.000	43.055
Realizar el 100% de las jornadas de participación ciudadana y rendición de cuentas que involucre los actores sociales organizados y no organizados.	100,00%	2,90%	100,00%	68.239	68.239
Atender oportunamente el 100% de las comunicaciones remitidas por la comunidad.	100,00%	3,90%	75,00%	91.920	91.920
Formular una Política Pública comunal	100,00%	4,30%	40,00%	102.772	102.772
Realizar seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión en Comunas y Corregimientos	31,00	2,20%	31,00	51.625	51.625

Observaciones:

A través del Sistema de Planeación Participativo y Democrático, se han apropiado \$ 1,150,000 los cuales se encuentran en CDPs con sus correspondientes procesos contractuales; este recurso corresponde a proyectos de Presupuesto Participativo pendientes por ejecución de las secretarías de Recreación y deportes y la Secretaría de Infraestructura las cuales son las competentes para la ejecución de los proyectos.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 91 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.085.454	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0,00%	50,00%	46,67%

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%	100,00%	50,00%	1.085.454	0

Observaciones:

No se logra el 75% de los indicadores, 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 (en la eficacia el 50% obedece a las etapas de recepción, análisis y ajustes de los proyectos de inversión formulados por las comunidades y la segunda a la etapa precontractual). Así mismo, 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 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 181

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 Para Promover Espacios de Participación Ciudadana en el Municipio de Pereira.

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	0	0	0
EJECUCION	0	73.731	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	36,87%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36,87%	75,00%	84,75%

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%	200.000	73.731

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
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.

Costo (miles de \$)	441.000
Ejecución (miles de \$)	343.601

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	441.000	0	0	0
EJECUCION	0	343.601	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	77,91%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77,91%	73,87%	100,11%

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%	10,00%	75,00%	30.000	17.433
Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios elegidos para el periodo 2016-2019	100,00%	5,00%	75,00%	40.000	34.342
Realizar el 100% de visitas requeridas de asesoría, Inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal.	100,00%	15,00%	75,00%	90.000	82.977
Realizar 26 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal	26,00	10,00%	17,00	25.000	11.078
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%	25.000	10.060
Realizar 100 visitas de seguimiento, reconocimiento y asesoría a las Juntas de Acción Comunal infantiles del Municipio de Pereira	100,00	7,00%	19,00	15.000	7.288
Atender el 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales.	100,00%	13,00%	75,00%	40.000	35.365
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%	15,00%	100,00%	45.000	43.537
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	131.000	101.521



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 de 181

Observaciones:

No se logra el 75% del indicador de eficacia debido a que se encuentra pendiente el desarrollo de visitas de acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal Infantiles, lo cual se llevará a cabo en el cuarto trimestre de la presente vigencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	900.000
Ejecución (miles de \$)	672.480

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	350.000	550.000	0	0	0
EJECUCION	192.460	480.020	0	0	0
Eficiencia (%)	54,99%	87,28%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74,72%	75,00%	99,89%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar e Implementar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar	100,00%	15,00%	75,00%	120.000	64.640
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.	100,00%	5,00%	75,00%	60.000	48.098
Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, involucrando a sus familias.	100,00%	10,00%	75,00%	60.000	41.853
Brindar atención psicosocial al 100% de usuarios de las comisarías de familia que requieren del servicio.	100,00%	10,00%	75,00%	99.000	98.026
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%	60.000	48.098
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%	60.000	43.122
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 familia	100,00%	5,00%	75,00%	80.000	65.123
Adelantar cuando las circunstancias así lo exijan, los procesos de restablecimiento de derechos en favor de Niños, Niñas y adolescentes cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados por ocurrencia de delitos sexuales suscitados en el contexto de la familia	100,00%	5,00%	75,00%	80.000	65.123



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 181

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%	80.000	43.122
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%	10,00%	75,00%	30.000	20.403
Realizar 1 campaña de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar	100,00%	15,00%	75,00%	54.000	32.812
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100,00%	10,00%	75,00%	117.000	102.061

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 181

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

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

Costo (miles de \$)	296.969
Ejecución (miles de \$)	190.536

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	296.969
EJECUCION	0	0	0	0	190.536
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,16%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
64,16%	70,82%	91,77%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% del programa de gestion ambiental de la entidad	100,00%	14,20%	75,00%	20.000	18.694
Sensibilizar 20000 niños y niñas de grado 0 a quinto en la cultura vial	20.000,00	12,40%	15.191,00	69.637	37.867
Sensibilizar 40000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	40.000,00	12,40%	37.391,00	69.582	40.842
Desarrollar el 100% de 3 campañas de prevención de la accidentalidad	100,00%	23,50%	75,00%	92.750	82.506
Sensibilizar 60000 personas en normas de transito y ambientales	60.000,00	24,80%	52.113,00	20.000	10.627
Revisar el 100% de los planes estrategicos de seguridad vial presentados al Instituto de Movilidad	100,00%	12,70%	0,00%	25.000	0

Observaciones:

A partir del cuarto trimestre se avanzará en el cumplimiento de metas, de acuerdo a la adición presupuestal.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 181

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.

Costo (miles de \$)	12.593.690
Ejecución (miles de \$)	3.662.615

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	130.183	400.000	12.063.506	0	0
EJECUCION	0	144.313	3.518.303	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	36,08%	29,16%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
29,08%	61,84%	69,35%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener la red digital del 123 en conexión con el comando de Policía - Líneas telefónicas del sistema integrado de emergencia y seguridad (SIES - 123) 1	100,00%	5,00%	75,00%	250.000	177.767
Apoyar 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%	15,00%	75,00%	3.906.221	583.083
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 sus funciones de convivencia.	100,00%	15,00%	75,00%	1.449.385	548.910
Coordinar y apoyar 160 Operativos de control en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana	160,00	5,00%	99,00	450.000	450.000
Liderar, organizar y participar en cuatro (4) actividades para fortalecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos	4,00	5,00%	2,00	50.000	25.000
Adelantar en un 100% acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.	100,00%	15,00%	75,00%	1.300.000	752.000
Brindar apoyo psicosocial al 100% de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV)	100,00%	5,00%	75,00%	400.000	123.233
Apoyar en un 100% las actividades de socialización y promoción del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.	100,00%	5,00%	25,00%	164.888	164.888
Construir el 100% de la Estación de Policía Pereira.	100,00%	15,00%	30,00%	2.987.080	259.153



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 181

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%	35,00%	636.116	0
Ejecutar en un 100% la Estrategia de Seguridad Vial en el Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	1.000.000	578.581

Observaciones:

META 5: En el cuarto trimestre se realizarán las 2 actividades de Derechos Humanos faltantes.

META 8: Se suscribió convenio con la Cámara de Comercio y la Sociedad de Mejoras de Pereira para promocionar el Nuevo Código Nacional de Policía, donde las actividades se terminarán de ejecutar a partir del cuarto trimestre de acuerdo al Plan de Trabajo formulado.

META 9: Para la Construcción de la Estación de Policía se están realizando los estudios y diseños de la obra de acuerdo con las directrices del Ministerio del Interior, situación que dificulta el cumplimiento de la meta.

META 10: Para la Construcción de los Centro de Integración Ciudadana ya se contrataron los estudios y diseños, pero se depende de las directrices del Ministerio del Interior, situación que dificulta la ejecución de la meta.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 100 de 181

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: 16810017 "Mejoramiento de la cultura de la legalidad en el Municipio de Pereira.

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.000	0	0	0
EJECUCION	0	50.000	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	19,00%	57,73%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar en un 100% con publicidad la promoción y divulgacion del Programa Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos	100,00%	20,00%	75,00%	10.000	10.000
Realizar un foro en Cultura de la Legalidad a la comunidad en general, empresarios e Instituciones Educativas (expositores, lugar, logistica, publicidad)	1,00	40,00%	0,00	20.000	20.000
Reallizar 10 capacitaciones para generar destrezas en las diferentes comunidades, Instituciones Educativas, empresarios, en temas de cultura de la legalidad y derechos humanos	10,00	40,00%	1,00	20.000	20.000

Observaciones:

Metas 2: Para el próximo 24 de octubre de 2017 está programado realizar el Foro de Cultura de la Legalidad.
 Meta 3: Las nueve (9) actividades faltantes se realizarán en el cuarto trimestre dentro del Convenio de Asociación No.2971 con la Sociedad de Mejoras de Pereira y la Cámara de Comercio para la promoción y divulgación de la Política Pública de Cultura de la Legalidad.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 101 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ
Sub Programa: 3.14.35 PROCESO DE PAZ Y ATENCION A PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION
Proyecto: 61610008 Fortalecimiento para la construcción de Paz y Reconciliación Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	14.305

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	0
EJECUCION	0	14.305	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	14,31%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
14,31%	32,50%	36,06%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar y ejecutar el 100% de una estrategia de prevención para el reclutamiento de menores por parte de grupos armados	100,00%	10,00%	50,00%	3.819	3.819
Atender el 100% de personas en proceso de reintegración que acuden a la Unidad Permanente de Protección a la Vida.	100,00%	10,00%	75,00%	3.819	3.819
Apoyar en un 100% las actividades de asesoría, prevención, formación y sensibilización en perdón, reconciliación y en el municipio.	100,00%	80,00%	25,00%	92.362	6.667

Observaciones:

Meta 1: No se continuará con esta meta, dada la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz (concepto jurídico ex Magistrada Maria Victoria Calle)
 Meta 2: Para la atención de personas en proceso de reintegración no se ha requerido destinación de recursos financieros.
 Meta 3: Se han programado para el cuarto trimestre de 2017 actividades de formación y sensibilización en perdón, reconciliación y paz en el municipio de Pereira. Además de la ejecución del programa de "Mambrú no va a la Guerra, esto es otro cuento", que se ejecutará en el cuarto trimestre de 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 181

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 CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
Proyecto: 1681002 Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	5.000
Ejecución (miles de \$)	3.426

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	5.000	0	0	0
EJECUCION	0	3.426	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	68,53%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
68,53%	75,00%	97,41%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)	100,00%	100,00%	75,00%	5.000	3.426

Observaciones:

No se logra el 75% del indicador de eficiencia, debido a que los recursos pendientes de ejecutar se comprometerán en el mes de octubre cuando se termine el proceso de actualización del plan de contingencia



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Línea: 3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
Programa: 3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZ
Sub Programa: 3.14.36 PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
Proyecto: 6015008

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	7.638

Fortalecimiento para la construcción de Paz y Reconciliación Pereira, Risaralda, Occidente

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	0
EJECUCION	0	7.638	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	7,64%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
7,64%	53,00%	52,52%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar el 50% de la estrategia de prevención para el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.	50,00%	1,00%	50,00%	500	0
Atender el 100% de las solicitudes atendidas de Protección de personas, grupos y comunidades víctimas del conflicto.	100,00%	10,00%	75,00%	3.000	2.292
Actualizar en un 50% el plan de contingencia para la prevención y protección en casos de desplazamiento masivo.	50,00%	1,00%	50,00%	100	0
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%	20,00%	75,00%	3.000	2.292
Atender al 100% de personas víctimas del conflicto que acuden a la Unidad de Permanente de Protección a la Vida (UPPV)	100,00%	38,00%	75,00%	3.400	3.055
Apoyar en un 100% las actividades de asesoría, prevención, formación y sensibilización en perdón, reconciliación y en el municipio.	100,00%	30,00%	0,00%	90.000	0

Observaciones:

La Meta 1: No se continuará dado que con la firma del Acuerdo de Paz ya no es vigente (Concepto jurídico de la Exmagistrada Maria Victoria Calle).
 La Meta 3: La actualización del Plna de Contingencia quedó de responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Social, pese a que la Secretaria de Gobierno había adelantado varias reuniones.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 181

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: 61610012 Implementación estrategia institucional para la libertad religiosa, de cultos y de conciencia Pereira, Risaralda, Occidente

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

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	79,00%	113,73%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar caracterización al 100% de las comunidades religiosas existentes en el municipio que cuenten con personería jurídica.	100,00%	40,00%	87,50%	9.705	9.705
Realizar 5 actividades tendientes a promocionar la protección del derecho a la libertad de cultos	5,00	50,00%	4,00	88.795	88.795
Creación en un 100% del Comité de Libertad Religiosa	100,00%	10,00%	40,00%	1.500	1.500

Observaciones:

Meta 3: Para la creación del Comité de Libertad Religiosa durante el mes de septiembre se relizaron 6 mesas municipales de participación interreligiosa, con el fin de crear el Comité de Libertad religiosa en el cuarto trimestre de 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

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

Costo (miles de \$) 100.000
Ejecución (miles de \$) 9.548

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	0
EJECUCION	0	9.548	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	9,55%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
9,55%	30,00%	31,82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar cuatro líneas productivas para apoyar población víctima.	100,00%	100,00%	30,00%	100.000	9.548

Observaciones:

Se solicitó concepto para la inversión en proyectos productivos de población víctima en predios en alquiler.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	5.000	0	0	0
EJECUCION	0	5.000	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas	100,00%	100,00%	100,00%	5.000	5.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 107 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

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

Costo (miles de \$)	731.400
Ejecución (miles de \$)	645.922

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	430.000	0	0	251.400
EJECUCION	50.000	344.522	0	0	251.400
Eficiencia (%)	100,00%	80,12%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
88,31%	57,53%	89,02%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero	100,00%	80,00%	70,00%	712.294	626.816
Predios en procesos de formalización de la propiedad rural	1.960,00	20,00%	150,00	19.106	19.106

Observaciones:

Se encuentra en actualización de documentación y avance del trámite de formalización de los predios en articulación con la Agencia Nacional de Tierras
 Se suscribió convenio con el Comité de Cafeteros de Risaralda



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

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

Costo (miles de \$)	347.218
Ejecución (miles de \$)	150.021

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	297.218	0	0	0
EJECUCION	18.141	131.880	0	0	0
Eficiencia (%)	36,28%	44,37%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
43,21%	70,00%	82,62%

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%	70,00%	347.218	150.021

Observaciones:

El programa se encuentra en ejecución en su fase de capacitación en emprendimiento y formulación de planes de negocio



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 de 181

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	6.580.709
Ejecución (miles de \$)	6.439.625

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	6.580.709	0	0	0
EJECUCION	0	6.439.625	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,86%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,86%	66,59%	101,30%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestionar la Contrucción de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotes con servicio).	1.754,00	35,00%	1.646,00	800.000	799.069
Gestionar el desarrollo y construccion del Macroproyecto de Vvienda Gonzalo Vallejo Restrepo y otros proyectos de vivienda VIS (% de avance fase III)	100,00%	15,00%	75,00%	60.000	59.846
Gestionar recursos para la implementación de un programa de vivienda nueva rural.	100,00%	10,00%	0,00%	20.000	0
Elaborar el proyecto de acuerdo para la implementación de la Política Pública de Habitat.	100,00%	10,00%	0,00%	20.000	0
Avanzar en la ejecución del contrato de fiducia mercantil -Proyecto de Vivienda el Remanso Sector B, C y D. Etapa II (Proyecto de Acuerdo vigencia futura	100,00%	30,00%	75,00%	5.680.709	5.580.709

Observaciones:

En el último trimestre se se avanzará en e cumplimiento de la meta del programa de vivienda rural.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 181

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 \$)	2.495.056
Ejecución (miles de \$)	1.705.377

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	781.056	1.714.000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	1.705.377	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	99,50%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
68,35%	72,00%	94,54%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y ADECUAR 50 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS	50,00	80,00%	45,00	2.495.056	1.705.377

Observaciones:

Se encuentran en procesos precontractuales procesos para el mejoramiento de diferentes equipamientos colectivos.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 181

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	1.786.168
Ejecución (miles de \$)	1.750.558

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	666.000	749.000	371.168	0	0
EJECUCION	666.000	713.390	371.168	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	95,25%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,01%	68,15%	102,81%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestionar la ejecución mejoramientos de vivienda.	100,00%	20,00%	50,00%	1.295.848	1.274.829
Realizar estudios de predios susceptibles de titulación y procesos de escrituración de los proyectos de vivienda.	100,00%	15,00%	71,00%	248.045	248.045
Avanzar en el proceso de intervenciones administrativas en el Municipio.	100,00%	25,00%	75,00%	60.000	60.000
Realizar estudio y priorización de barrios para mejoramiento integral.	100,00%	25,00%	70,00%	30.000	15.409
Avanzar en los estudio, y diseños para la construcción de un Centro der Integración Ciudadana CIC en el sector del Remanso en el Municipio de Pereria	100,00%	15,00%	75,00%	152.275	152.275

Observaciones:

En el último trimestre del año se avanzará en el cumplimiento de la meta de los mejoramientos de vivienda.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 181

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: 16710005 "Fortalecimiento del control y vigilancia en espacio público, establecimientos públicos, protección al consumidor y espectáculos públicos en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	2.327.000
Ejecución (miles de \$)	1.636.587

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.027.000	300.000	0	0
EJECUCION	0	1.599.244	37.344	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	78,90%	12,45%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70,33%	68,96%	92,49%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar el 100% de los procesos de recuperación del espacio público ocupado por ventas informales y establecimientos de comercio en la ciudad de Pereira	100,00%	15,00%	75,00%	590.000	429.048
Recuperar 1200 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira.	1.200,00	15,00%	756,00	425.000	408.791
Realizar 100 operativos de control a las ocupaciones que se realicen en el espacio público de la ciudad de Pereira por ventas informales y establecimientos de comercio	100,00	5,00%	85,00	140.000	103.638
Desarrollar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión del Registro Único de Vendedores Informales de Pereira (RUVIP)	100,00%	5,00%	75,00%	93.000	81.690
Implementar en un 100% procesos pedagógicos en Cultura Ciudadana, autorregulación y orden para la ciudadanía en general y los vendedores informales	100,00%	5,00%	75,00%	90.000	58.820
Acompañar en un 100% la Mesa Permanente de Acompañamiento al Pacto Cívico -MAPACI- y los comités técnicos de trabajo, aprobados de acuerdo a su reglamento interno	100,00%	5,00%	75,00%	107.500	96.338
Realizar 1200 visitas de control a los establecimientos de comercio abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente	1.200,00	5,00%	862,00	70.000	14.909
Realizar 50 operativos nocturnos a establecimientos de comercio cuya actividad sea la venta, expendio y consumo de licor.	90,00	5,00%	79,00	80.000	25.357



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 181

Realizar 180 mediciones técnicas de ruido en los establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira.	180,00	5,00%	180,00	30.000	7.749
Iniciar y desarrollar 200 procedimientos administrativos sancionatorios para con los establecimientos de comercio que no cumplan con los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente frente a las visitas realizadas y apoyar el desarrollo de los procedimientos que se encuentren vigentes	200,00	5,00%	87,00	160.000	153.738
Realizar procedimiento de habilitación al 100% de los escenarios para la realización de espectáculos públicos, artes escénicas y juegos mecánicos que existen en la ciudad de Pereira.	100,00%	5,00%	62,00%	45.000	37.797
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%	70.000	46.471
Realizar 1200 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira.	1.200,00	5,00%	1.080,00	85.000	79.481
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 de protección al consumidor	100,00%	5,00%	75,00%	70.000	56.868
Ejercer el 100% de control a la realización de perifoneo y uso de alto parlantes en establecimientos comerciales y espacio público en la ciudad de Pereira.	100,00%	5,00%	50,00%	40.000	35.892
Fortalecimiento logístico, técnico y tecnológico para las actividades de control y vigilancia en un 100%.	100,00%	5,00%	0,00%	231.500	0

Observaciones:

Para el cuarttro trimestre se priorizaran actividades de las metas 2 y 7, las cuales se realizan apoyando a la policia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	10.978.303
Ejecución (miles de \$)	683.911

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	10.878.303	0	0
EJECUCION	0	90.035	593.875	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	90,04%	5,46%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
6,23%	67,53%	65,52%

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%	100.000	90.035
Identificar los predios que deben ser comprados por el Municipio para el aprovechamiento del espacio público en el Municipio de Pereira (15.000 mts 2)	15.000,00	10,00%	50,00	10.878.303	593.875

Observaciones:

Se han identificado las áreas con potencial para espacio público y se ha contratado con la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira (EDUP), los estudios y diseños para estas areas estrategicas.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	426.000
Ejecución (miles de \$)	425.998

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	426.000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	425.998	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	66,00%	101,60%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
RECUPERAR 100 PARQUES EN LA CIUDAD	100,00	50,00%	32,00	300.000	300.000
REALIZAR 100 MANTENIMIENTOS A 50 JARDINES	100,00	50,00%	100,00	126.000	125.998

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 181

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: 16810003 Control Urbanistico del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.273.000
Ejecución (miles de \$)	997.451

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.273.000	0	0	0
EJECUCION	0	997.451	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	78,35%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
78,35%	84,22%	109,94%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el cerramiento un lote en el Municipio de Pereira	1,00	10,00%	1,00	42.000	41.962
Recuper 2450 metros cuadrados de espacio publico por concepto de construcciones ilegales.	2.450,00	20,00%	2.423,00	280.000	201.653
Recuperar 70750 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales (invasiones)	70.750,00	20,00%	46.587,00	280.000	201.653
Realizar 600 visitas tecnicas de vigilancia y control a la construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	600,00	20,00%	488,00	230.000	194.330
Apoyar un 100% a la Direccion de Control Urbanistico en el desarrollo de sus funciones	100,00%	10,00%	75,00%	229.000	221.278
Realizar 36 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	36,00	10,00%	36,00	150.000	77.921
Realizar el 100% del censo de vallas que incumplan con la norma en el Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	62.000	58.653

Observaciones:

Meta 1: Con la entrada en vigencia el Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, el procedimiento de cerramiento de lotes del municipio cambió, dejando de ser responsabilidad de la Dirección de Control Físico.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 181

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 \$)	350.000
Ejecución (miles de \$)	174.487

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	300.000	0	0	0
EJECUCION	19.410	155.077	0	0	0
Eficiencia (%)	38,82%	51,69%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49,85%	70,00%	85,27%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Evaluar en un 100% las condiciones de vulnerabilidad de los productores agropecuarios	100,00%	70,00%	70,00%	150.000	100.000
Diseñar e implementar de las medidas de adaptación al cambio climático	100,00%	30,00%	70,00%	200.000	74.487

Observaciones:

La actividad de aprovechamiento forestal se elimina teniendo en cuenta que el insumo para su ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría de Planeación y su ejecución en el plan de Desarrollo está proyectada para el año 2018
 Se encuentra en trámite proyecto para la instalación de cocinas eficientes



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	124.785
Ejecución (miles de \$)	103.744

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	124.785	0	0	0
EJECUCION	0	103.744	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	83,14%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83,14%	73,00%	101,39%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar análisis espacial de los escenarios de cambio climático para Pereira	100,00%	25,00%	85,00%	39.785	30.000
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%	15,00%	10.000	5.000
Formular el programa de aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables del bosque	100,00%	15,00%	65,00%	20.000	20.000
Definir un modelo de seguimiento del observatorio ambiental y realizar los seguimientos periódicos	100,00%	20,00%	65,00%	10.000	10.000
Formular la Agenda Ambiental Municipal y operativización del Sistema de Gestión Ambiental	100,00%	20,00%	85,00%	20.000	18.744
Participar en escenarios regionales de gestión ambiental (Nodo regional de Cambio Cliatico, PGAR, Bosque modelo, Paramos)	100,00%	5,00%	75,00%	15.000	15.000
Realizar las estimaciones sectoriales, Agropecuarias, Industrial, Transporte, basado en la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono	100,00%	10,00%	75,00%	10.000	5.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 de 181

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 \$)	150.500
Ejecución (miles de \$)	122.570

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150.000	500	0	0
EJECUCION	0	122.570	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	81,71%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,44%	90,37%	116,92%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 170 operativos de control ambiental a establecimientos comerciales comunas y corregimientos de la ciudad de Pereira.	170,00	35,00%	158,00	80.500	77.403
Recuperar 60 puntos críticos de residuos sólidos.	60,00	35,00%	51,00	40.000	22.876
Realizar 110 jornadas pedagógicos sobre cultura ambiental.	110,00	30,00%	103,00	30.000	22.292

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 181

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 \$)	170.000
Ejecución (miles de \$)	121.808

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	120.000	0	0	0
EJECUCION	21.837	99.972	0	0	0
Eficiencia (%)	43,67%	83,31%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71,65%	85,00%	107,99%

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%	70,00%	50.000	1.808
Realizar prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación como estrategia pedagógica a 12 corregimientos.	12,00	50,00%	12,00	120.000	120.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 181

AGUAS Y AGUAS

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

Costo (miles de \$)	115.000
Ejecución (miles de \$)	115.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	115.000
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	115.000
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	77,00%	111,87%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar educación ambiental y gobernanza en la cuenca del Río Otún.	100,00%	100,00%	77,00%	115.000	115.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	41.175
Ejecución (miles de \$)	33.936

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	41.175	0	0	0
EJECUCION	0	33.936	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	82,42%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82,42%	78,11%	105,87%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento y registro de la conmemoración de fechas ambientales por parte de las diferentes entidades dela administración municipal	7,00	15,00%	6,00	10.000	8.936
Publicación de boletines virtuales de la gestión ambiental municipal y diseño e impresión de cartillas de cambio climático	100,00%	30,00%	80,00%	20.000	15.000
Realizar divulgación de la gestión del cambio climático y de la estructura ecologica principal	100,00%	55,00%	75,00%	11.175	10.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

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

Costo (miles de \$)	510.000
Ejecución (miles de \$)	500.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	500.000	0	0	10.000
EJECUCION	0	500.000	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,04%	85,32%	118,85%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar el 30 % de la primera fase de adecuación (operación) del albergue temporal para animales en el municipio de Pereira	30,00%	60,00%	30,00%	457.139	457.139
Revisar y ajustar el documento de política pública de bienestar animal para presentar al Concejo Municipal	100,00%	5,00%	75,00%	5.000	5.000
Poner en funcionamiento en un 100% una unidad de atención móvil para mascotas	100,00%	20,00%	75,00%	35.166	32.443
Esterilizar 60 y vacunar 10 mascotas	70,00	10,00%	46,00	7.695	5.418
Implementar sistema de identificación con 2382 mascotas	2.382,00	5,00%	0,00	5.000	0

Observaciones:

- Meta 1: Se tiene contrato con el UKUMARI para operar el albergue temporal.
 Meta 2: La Política Pública de Bienestar Animal se ajustó con Ukumari y la Secretaria de Planeación, donde se gestionaron recursos por el costo de un profesional \$5.000.000.
 Meta 3: Dentro del contrato suscrito con Ukumarí se paga el arrendamiento de un vehículo con disponibilidad 7/24 para la atención de las mascotas.
 Meta 4: La Secretaria de las Tic's presentará una propuesta de identificación de mascotas por internet para el cuarto trimestre de 2017.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 124 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	750.000
Ejecución (miles de \$)	743.700

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	750.000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	743.700	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	99,16%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,16%	64,60%	99,96%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
SEMBRAR 15.000 ARBOLES	15.000,00	90,00%	9.100,00	430.000	423.700
REALIZAR MANTENIMIENTO FITOSANITARIO DE 7 PARQUES PRINCIPALES DE LA CIUDAD	7,00	10,00%	7,00	320.000	320.000

Observaciones:

Se realizó convenio para mantenimiento de parques.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 181

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: 430018

Costo (miles de \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	68.772

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	100.000	100.000	0	0	0
EJECUCION	29.951	38.820	0	0	0
Eficiencia (%)	29,95%	38,82%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
34,39%	70,00%	79,09%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar un proceso metodológico de esquemas de pago por servicios ambientales y otro tipo de incentivos a la conservación	100,00%	100,00%	70,00%	200.000	68.772

Observaciones:

Esta actividad se encuentra a la espera de concepto por parte del Ministerio de Ambiente para su ejecución, lo anterior debido a que a partir del 1 de Junio de 2017 entró en vigencia el Decreto 870 de 2017 por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 47907

Costo (miles de \$)	78.219
Ejecución (miles de \$)	53.000

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	78.219	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	53.000	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	67,76%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
67,76%	80,00%	101,77%

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%	80,00%	78.219	53.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
Proyecto: 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	3.797.986
Ejecución (miles de \$)	86.376

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	35.000	3.762.986	0	0	0
EJECUCION	19.410	66.966	0	0	0
Eficiencia (%)	55,46%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
2,27%	23,75%	23,08%

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%	50,00%	10,00%	3.762.986	71.376
Implementación de 1 vivero municipal	1,00%	25,00%	0,00%	20.000	0
Implementar sistemas de reconversión para la protección de suelos	1,00	25,00%	0,75	15.000	15.000

Observaciones:

Se elaboraron los conceptos técnicos de los posibles predios a adquirir, para su presentación ante Comité de Bienes para solicitar el trámite de avaluo



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDA
Sub Programa: 4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
Proyecto: 16710072 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$)	50.779
Ejecución (miles de \$)	45.779

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50.779	0	0	0
EJECUCION	0	45.779	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	90,15%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,15%	40,35%	73,72%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Socializar y acompañar el proceso de aprobación del proyecto de acuerdo para la creación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Suelos de Protección del Municipio de Pereira	100,00%	34,00%	75,00%	10.779	10.779
Formular el acuerdo de manejo de 5 de los humedales priorizados	5,00	33,00%	0,00	20.000	15.000
Formular en conjunto con CARDER los lineamientos de intervención de los corredores ambientales rurales	100,00%	33,00%	45,00%	20.000	20.000

Observaciones:

Se han realizado mesas de trabajo preliminares con la autoridad ambiental CARDER, donde se han identificado los humedales a priorizar, así como las áreas de corredores ambientales, estas delimitaciones se evidenciarán en el cuarto trimestre del año.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 181

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 \$)	400.000
Ejecución (miles de \$)	98.231

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	200.000	200.000	0	0	0
EJECUCION	0	98.231	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	49,12%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
24,56%	75,00%	79,82%

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%	400.000	98.231

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 181

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

Costo (miles de \$)	8.301.461
Ejecución (miles de \$)	6.951.202

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	8.301.461
EJECUCION	0	0	0	0	6.951.202
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,73%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83,73%	76,45%	104,85%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación de un plan de manejo integral de cuencas abastecedoras: Puesta en marcha 4 estaciones climáticas, Investigación hidroclimática para la gestión del riesgo e Investigación limnológica, Habilitación de sistemas con fuentes subterráneas.	100,00%	6,00%	40,00%	471.000	375.496
Ejecutar consultoría en varios puntos infraestructura conducción e interventoría	100,00%	5,00%	97,00%	382.066	382.066
Optimizar infraestructura de potabilización: Obras de mantenimiento laboratorio, Optimización sedimentador #4 con lamelas, Estudios suelos, Obras en planta Puerto Caldas, Puesta en funcionamiento equipos y obras de instrumentación y control para Nueva Aurora.	2,00	12,00%	0,00	1.116.207	384.418
Optimizar operación de tanques almacenamiento: Respaldo eléctrico bombeo tanque Remanso y Continuación optimización electromecánica y obras en planta Puerto Caldas (tanques).	100,00%	2,00%	30,00%	184.713	64.713
Ejecutar programa de agua no contabilizada: Optimización sectorización zona occidental, Optimización del sistema de regulación de presiones en diferentes sectores, Suministro de medidores de caudal para varios sectores hidráulicos, Búsqueda de fugas, Estaciones de medición de caudal y presión en redes matrices y expresas, Suministro e instalación de hidrantes y purgas en diferentes puntos y Calibración sectorización	100,00%	12,00%	60,00%	985.955	984.971
Ejecutar obras de optimización de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad	4.169,00	61,00%	4.169,00	5.088.560	4.686.577
Actualizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado	100,00%	2,00%	20,00%	72.960	72.960



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 181

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS
Proyecto: 16710072 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$)	35.425
Ejecución (miles de \$)	20.000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	35.425	0	0	0
EJECUCION	0	20.000	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	56,46%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56,46%	82,50%	99,58%

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%	23.000	18.000
Sistematizar la información disponible en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para rendirla en los formatos establecidos por el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	100,00	30,00%	100,00	12.425	2.000

Observaciones:

Se ejecutará el presupuesto faltante en adiciones en el último trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.50 AGUA PARA TODOS
Proyecto: 16710082 Subsidio a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira 16710082

Costo (miles de \$)	5.168.651
Ejecución (miles de \$)	4.026.812

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	3.168.651	2.000.000	0	0	0
EJECUCION	2.096.812	1.930.000	0	0	0
Eficiencia (%)	66,17%	96,50%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77,91%	82,89%	108,53%

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%	75,00%	3.168.651	2.096.812
Transferir los recursos solicitados por las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y rural que hayan sido otorgados a los suscriptores de estratos 1 y 2 que cumplan las condiciones para acceder al beneficio del mínimo vital	9.500,00	40,00%	9.000,00	2.000.000	1.930.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 181

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 \$)	1.038.742
Ejecución (miles de \$)	1.038.742

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	1.038.742	0	0	0	0
EJECUCION	1.038.742	0	0	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	75,00%	110,00%

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%	1.038.742	1.038.742

Observaciones:

Se suscribió convenio con Aguas y Aguas para la ejecución del proyecto de Acueducto y Alcantarillado de Caimalito, q contando con vigencia futura aprobada mediante cuerdo Municipal N° 4 de 2017



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 181

AGUAS Y AGUAS

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL
Proyecto: 16510003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO HÍDRICO EN PEREIRA - SAVER

Costo (miles de \$)	19.732.151
Ejecución (miles de \$)	11.632.628

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	19.732.151
EJECUCION	0	0	0	0	11.632.628
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,95%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
58,95%	83,82%	101,81%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado	100,00%	2,00%	61,00%	117.500	117.396
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad.	3.257,00	64,00%	3.257,00	11.522.774	7.071.333
Construir tramos de interceptores en las vertientes otún y consotá	154,00	10,00%	154,00	2.386.600	2.081.759
Construir conexiones y aliviaderos de interceptores en diferentes puntos de las vertientes otún y consotá	13,00	12,00%	7,00	2.958.777	2.334.207
Realizar estudios detallados de la planta de tratamiento de aguas residuales	100,00%	10,00%	10,00%	2.694.500	0
Realizar control de vertimientos	100,00%	2,00%	57,00%	52.000	27.933

Observaciones:

Meta 5: Atrasos en el proceso de contratación de la interventoría de los estudios de la PTAR debido a que se declaró desierta la convocatoria. Los oferentes no cumplieron los requisitos de los TDR.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL
Proyecto: 16710045 Mejoramiento del Saneamiento básico a través de la construcción, optimización y apoyo a los Acueductos Rurales de Pereira,

Costo (miles de \$)	5.800.692
Ejecución (miles de \$)	4.903.687

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	5.049.716	483.657	0	0	267.319
EJECUCION	4.238.122	398.245	0	0	267.319
Eficiencia (%)	83,93%	82,34%	0,00%	0,00%	100,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84,54%	32,50%	64,15%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar saneamiento hídrico a 89 predios en la zona rural dispersa	89,00	60,00%	0,00	600.000	0
Realizar saneamiento hídrico en 2 centros poblados.	2,00	30,00%	1,50	4.950.692	4.653.687
Mantenimiento de 10 sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural	10,00	10,00%	10,00	250.000	250.000

Observaciones:

Se firmó convenio interadministrativo con Aguas y Aguas contando con vigencia futura aprobada mediante cuerdo Municipal N° 4 de 2017
 Se realizó el proceso de licitación para las obras de alcantarillado el Corregimiento de Arabia, cuya adjudicación está programada iniciando el mes de Agosto.
 Se elimina la actividad Realizar un estudio de factibilidad para operar y administrar los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado de caimalito



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 181

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 \$)	27.821

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	100.000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	27.821	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	27,82%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
27,82%	20,00%	29,80%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER, ADECUAR Y OPERAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL	100,00%	100,00%	20,00%	100.000	27.821

Observaciones:

Se encuentra en etapa precontractual, proceso para la ejecución de la obra.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 181

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

Costo (miles de \$)	229.100
Ejecución (miles de \$)	191.177

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	229.100
EJECUCION	0	0	0	0	191.177
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,45%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83,45%	75,00%	103,38%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la construccion y ejecucion de una estrategia digital para redes sociales y paguina Web de la EAP	100,00%	30,00%	75,00%	24.000	18.000
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%	125.100	94.432
Ejecutar acciones para el fortalecimiento institucional, posicionamiento de marca	100,00%	30,00%	75,00%	80.000	78.745

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Proyecto: 16710072 Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en el Municipio de pereira.

Costo (miles de \$)	32.566
Ejecución (miles de \$)	22.911

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	32.566	0	0	0
EJECUCION	0	22.911	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	70,35%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70,35%	75,00%	98,14%

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%	32.566	22.911

Observaciones:

Se ejecutará el presupuesto faltante en adiciones en el último trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Proyecto: 16710082 Subsidio a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira 16710082

Costo (miles de \$)	2.038.673
Ejecución (miles de \$)	2.030.491

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	2.030.491	0	8.182	0	0
<u>EJECUCION</u>	2.030.491	0	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,60%	75,00%	109,84%

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%	75,00%	2.038.673	2.030.491

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 181

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 \$)	96.719
Ejecución (miles de \$)	48.195

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	96.719
EJECUCION	0	0	0	0	48.195
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,83%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49,83%	75,00%	89,93%

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%	96.719	48.195

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 181

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
Sub Programa: 4.21.53 ALUMBRADO PUBLICO
Proyecto: 61410010 Mejoramiento de la eficiencia del sistema de alumbrado público en el municipio de Pereira Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	18.108.833
Ejecución (miles de \$)	13.691.194

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	900.000	17.208.833	0	0
EJECUCION	0	80.747	13.610.448	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	8,97%	79,09%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75,61%	64,50%	90,44%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER Y SUMINISTRO DE ENERGIA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PEREIRA	100,00%	86,00%	75,00%	15.778.833	13.691.194
INSTALAR 2400 LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	2.400,00%	8,00%	0,00%	1.430.000	0
GESTIONAR EL ALUMBRADO NAVIDEÑO	1,00%	6,00%	0,00%	900.000	0

Observaciones:

Los contratos se encuentran en proceso de licitación



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 181

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 \$)	139.418
Ejecución (miles de \$)	120.060

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	139.418
EJECUCION	0	0	0	0	120.060
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,12%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86,12%	75,00%	104,45%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actividades de cultura ciudadana entorno al manejo de residuos	100,00%	100,00%	75,00%	139.418	120.060

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 181

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 \$)	337.000
Ejecución (miles de \$)	187.000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	50.000	287.000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	50.000	137.000	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	100,00%	47,74%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55,49%	60,00%	78,20%

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%	60,00%	337.000	187.000

Observaciones:

Se realizó convenio con la empresa de aseo



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 181

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Sub Programa: 4.23.57 CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS
Proyecto: 1610018 Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.

Costo (miles de \$)	420.488
Ejecución (miles de \$)	417.410

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	30.000	132.000	258.488	0	0
EJECUCION	30.000	128.922	258.488	0	0
Eficiencia (%)	100,00%	97,67%	100,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,27%	75,00%	109,71%

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	420.488	417.410

Observaciones:

Se t´amitó convenio con la empresa de Aseo



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 de 181

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Sub Programa: 4.23.57 CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS
Proyecto: 61310014 Implementación de acciones "Basura Cero" para disminuir la contaminación ambiental en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	311.484
Ejecución (miles de \$)	286.444

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	311.484
EJECUCION	0	0	0	0	286.444
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,96%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,96%	75,00%	106,78%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar acciones programa basura cero en el municipio de pereira	100,00%	100,00%	75,00%	311.484	286.444

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 181

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Sub Programa: 4.24.58 CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Proyecto: 16710068 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	895.000
Ejecución (miles de \$)	729.389

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	670.000	225.000	0	0	0
EJECUCION	626.884	102.505	0	0	0
Eficiencia (%)	93,56%	45,56%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81,50%	80,00%	107,27%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 estudios de amenaza y riesgo según Priorización del POT Municipal	4,00	20,00%	2,00	150.000	59.389
Implementar una Base de Datos para el SIGER	1,00	40,00%	1,00	60.000	50.000
Apoyar 100% a la Dirección de prevención y atención de desastres en el desarrollo de sus funciones.	100,00%	40,00%	75,00%	685.000	620.000

Observaciones:

Debido a la gran cantidad de emergencias presentadas en este periodo no se pudo dar cumplimiento a la meta #1. La cual se tendra como prioridad para su ejecución durante el siguiente trimestre, teniendo en cuenta la disponibilidad de las herramientas para la realización de los estudios



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 181

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 \$)	4.100.000
Ejecución (miles de \$)	3.459.024

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	4.100.000	0	0	0
EJECUCION	0	3.459.024	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	84,37%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84,37%	0,00%	33,75%

	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
INTERVENIR 20 SITIOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO IDENTIFICADOS EN ZONAS VULNERABLES Y/O DE RIESGO	20,00	100,00%	0,00	4.100.000	3.459.024

Observaciones:

Las obras a realizar se encuentran en inicio, el compromiso se realizó en los últimos días del trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 181

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Sub Programa: 4.24.59 REDUCCION DEL RIESGO
Proyecto: 16710068 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	239.160
Ejecución (miles de \$)	61.799

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	239.160	0	0	0
EJECUCION	0	61.799	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	25,84%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
25,84%	79,50%	84,54%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Identificar el 3% de los predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y de alto riesgo mitigable de la ciudad	3,00%	10,00%	3,00%	65.000	15.000
Formular en un 20% la estrategia de transferencia del riesgo para el municipio de Pereira	20,00%	50,00%	15,00%	144.000	20.000
Ejecutar en un 100% un programa de manejo integral áreas liberadas por procesos de reubicación de viviendas en zonas de riesgo alto no mitigable en operación.	100,00%	40,00%	80,00%	30.160	26.799

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 181

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

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 \$)	9.376.273
Ejecución (miles de \$)	3.064.971

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	9.376.273	0	0
EJECUCION	0	0	3.064.971	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	32,69%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
32,69%	27,50%	38,74%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquirir dos Vehículos para bomberos tipo máquina extintora de incendios fabricada de acuerdo a la norma NFPA 1901 para atención de incendios.	2,00	15,00%	0,00	3.264.458	0
Construir en un 100% la estación de bomberos del corregimiento de Puerto Caldas del municipio de Pereira.	100,00%	15,00%	0,00%	1.348.478	0
Culminar en un 100% la Construcción de la estación de bomberos (sede principal) del municipio de Pereira.	100,00%	5,00%	100,00%	176.327	176.327
Realizar 5 Capacitaciones especializadas en técnicas de rescate en todas sus modalidades, incendios, explosiones y emergencias con materiales peligrosos para todo el personal adscrito a la Dirección de Bomberos .	5,00	5,00%	0,00	62.000	0
Prestar en un 100% el servicio publico esencial de extincion de incendios y emergencias conexas en el Municipio de Pereira.	100,00%	15,00%	75,00%	2.214.851	2.200.662
Apoyar 100% a la Direccion Operativa en la realizacion de campañas publicitaria de prevención y atención de emergencias y demas funciones	100,00%	10,00%	75,00%	281.984	187.982
Fortalecer el 100% el parque automotor con combustible, mantenimiento, llantas, aceites, etc.	100,00%	5,00%	75,00%	500.000	500.000
Apoyar el desarrollo e implementación de un sistema de reporte de alertas tempranas de crecientes subitas y de reportes de condiciones climatológicas (monitoreo de quebradas).	100,00%	5,00%	0,00%	50.000	0
Dotar en un 100% de equipamiento especializado a los bomberos oficiales para la atención de las emergencias	100,00%	15,00%	0,00%	1.206.915	0
Dotar en un 100% de equipos de radio comunicación a la Estación de Bomberos	100,00%	5,00%	0,00%	150.000	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 181

Dotar con muebles y enseres la Estación Central de Bomberos, de acuerdo con los requerimientos SISO.	100,00%	5,00%	0,00%	121.260	0
--	---------	-------	-------	---------	---

Observaciones:

Metas 1 , 9 y 10: Se viene adelantando el proceso de licitación para cumplir con las metas 1, 9 y 10, donde a la fecha se está dando respuesta a las observaciones de dichas licitaciones.

Meta 2: Se cuenta con CDP y a la fecha se están actualizando los estudios y diseños de la obra.

Meta 4: En el cuarto trimestre de 2017 se realizarán las capacitaciones especializadas.

Meta 8: El sistema de alertas tempranas es liderado por la Dirección del Riesgo y el proceso está en la Secretaria Jurídica para su revisión.

Meta 11: En el cuarto trimestre se iniciará el proceso de compra de muebles y enseres, se cuenta con CDP y el proceso lo lidera la Secretaria Administrativa.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 181

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Sub Programa: 4.24.60 MANEJO DE DESASTRES
Proyecto: 16710068 Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	273.500
Ejecución (miles de \$)	113.542

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	50.000	223.500	0	0	0
EJECUCION	45.000	68.542	0	0	0
Eficiencia (%)	90,00%	30,67%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
41,51%	73,50%	85,21%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formular un (1) acto administrativo que reglamente el funcionamiento financiero del Fondo Municipal de la Gestión del Riesgo	1,00	10,00%	0,60	4.500	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%	90,00%	75,00%	269.000	113.042

Observaciones:



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 181

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: 16710055 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación del Municipio de Pereira.

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	9.000	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquirir equipos para fortalecer el Sistema de Información Geografico	2,00	100,00%	0,00	9.000	0

Observaciones:

Aun no ha iniciado el proceso de compra de equipos para la actual vigencia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL
Sub Programa: 4.25.61 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Proyecto: 16710067 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	200.000
Ejecución (miles de \$)	134.908

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200.000	0	0	0
EJECUCION	0	134.908	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	67,45%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
67,45%	60,00%	82,98%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar la primera fase del sistema de información espacial y estadístico para la gestión territorial	100,00%	70,00%	75,00%	64.000	58.976
Definición de los estándares de la información geográfica para la infraestructura de datos espaciales del municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	76.000	75.932
Actualización de licencias de ArcGis	100,00%	20,00%	0,00%	60.000	0

Observaciones:

La licencia de ArcGis, a la fecha se encuentra actualizada, es necesario tramitar su actualización en el cuarto trimestre, pues se vence en diciembre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 181

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: 1710006 DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	22.463
Ejecución (miles de \$)	22.463

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	22.463	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	22.463	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	75,00%	110,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollo del proceso de Identificación y validación de proyectos Estrategicos con enfoque de interes regional	100,00%	100,00%	75,00%	22.463	22.463

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO

Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL

Sub Programa: 4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Proyecto: 16710063 Mejoramiento de los instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$) 1.269.249

Ejecución (miles de \$) 104.830

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	148.655	1.120.595	0	0
EJECUCION	0	104.830	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	70,52%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
8,26%	52,50%	52,30%

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%	148.655	104.830
Realizar la inversión de los recursos provenientes de los instrumentos de gestión y financiación de conformidad con la normatividad vigente aplicable	100,00%	30,00%	0,00%	1.120.595	0

Observaciones:

Se encuentra en revisión la normatividad que reglamenta la ejecución de los recursos de destinación específica.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
Programa: 4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL
Sub Programa: 4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Proyecto: 16710067 Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	989.891
Ejecución (miles de \$)	741.015

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	989.891	0	0	0
EJECUCION	0	741.015	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	74,86%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74,86%	77,00%	101,81%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adelantar estudios para 3 instrumentos de planificación territorial	100,00%	40,00%	80,00%	839.488	627.821
Realizar seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente.	100,00%	30,00%	75,00%	60.403	41.183
Realizar el acompañamiento técnico y jurídico a la formulación del plan maestro de movilidad y parqueaderos	100,00%	30,00%	75,00%	90.000	72.011

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	42.340

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	0
EJECUCION	0	42.340	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	42,34%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
42,34%	69,00%	81,34%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar el modelo jurídico, urbanístico y financiero de intervención en centros de manzana	100,00%	80,00%	75,00%	80.000	27.364
Gestionar instrumentos de financiacion para las acciones urbanisticas en suelos de expansion y renovacion	100,00%	20,00%	45,00%	20.000	14.976

Observaciones:

La revisión técnica y financiera de los diferentes instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo se encuentra en una etapa inicial.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 16710056 Administración, Fortalecimiento e Implementación de las Condiciones Laborales del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	511.146
Ejecución (miles de \$)	496.637

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	511.146	0	0	0
EJECUCION	0	496.637	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	97,16%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,16%	75,00%	108,86%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de servicios administrativos	100,00%	100,00%	75,00%	511.146	496.637

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 160 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 16710073 Administración y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	191.379
Ejecución (miles de \$)	167.807

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	191.379	0	0	0
EJECUCION	0	167.807	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	87,68%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87,68%	74,00%	104,14%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión financiera y administrativa del Fondo Territorial de Pensiones	100,00%	74,00%	76,00%	141.620	133.821
Mantener actualizada la base de datos de los pensionados del Municipio de Pereira.	100,00%	20,00%	72,00%	38.276	24.258
Gestionar la creación del patrimonio autónomo para financiar las obligaciones pensionales	100,00%	6,00%	56,00%	11.483	9.729

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 de 181

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 Transito de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.853.838
Ejecución (miles de \$)	621.533

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1.853.838
EJECUCION	0	0	0	0	621.533
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,53%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33,53%	75,35%	83,74%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y mantener los sistemas administrativo y financiero, arrendamiento y soporte	100,00%	50,20%	75,00%	911.700	273.363
Actualizar y/o comprar mecanismos de seguridad y licencias de los sistemas de informacion	100,00%	0,10%	75,00%	20.000	10.508
Actualizar y renovar equipos y dispositivos de apoyo para el correcto funcionamiento del Instituto	100,00%	14,30%	75,00%	243.138	41.422
Realizar mantenimiento y soporte de los sistemas de informacion y hardware (contratacion de personal, mantenimiento, sistemas de impuestos)	100,00%	6,30%	75,00%	235.000	144.543
Fortalecer el programa de seguridad y salud en el trabajo	100,00%	12,60%	75,00%	66.000	65.946
Realizar 18 jornadas de capacitación	18,00	5,50%	9,00	67.000	16.313
Realizar 10 Jornadas de bienestar social	10,00	6,90%	10,00	25.000	7.639
Implementar estrategias para mejorar el Cobro Coactivo del Instituto de Movilidad.	100,00%	4,10%	75,00%	166.000	61.800
Actualizar y mantener el valor de los bienes del instituto como base para la implementacion del NIIF	100,00%	0,00%	0,00%	120.000	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 181

MEGABUS

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

Costo (miles de \$)	1.126.402
Ejecución (miles de \$)	952.218

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1.126.402
EJECUCION	0	0	0	0	952.218
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,54%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84,54%	75,00%	103,81%

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%	1.126.402	952.218

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 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 181

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: 16810002 Administración del talento humano para el mejoramiento de la función publica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	294.807
Ejecución (miles de \$)	284.459

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	294.807	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	284.459	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	96,49%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,49%	73,62%	107,31%

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%	42,00%	80,00%	123.819	119.500
Ejecutar en un 100% el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para los empleados públicos pertenecientes a la Administración Central.	100,00%	58,00%	69,00%	170.988	164.959

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 164 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 16810010 Mejoramiento del Programa de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	299.668
Ejecución (miles de \$)	89.115

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	299.668	0	0	0
EJECUCION	0	89.115	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	29,74%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
29,74%	57,12%	65,21%

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%	85,00%	54,00%	254.718	59.506
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%	3,00%	74,00%	8.990	3.401
Realizar seguimiento al 100% de los casos de ausentismo de funcionarios por incidentes y/o accidentes.	100,00%	12,00%	75,00%	35.960	26.207

Observaciones:

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2017 se ejecutaran los recursos para el proceso de dotación de elementos de protección personal.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 181

AGUAS Y AGUAS

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Proyecto: 61610016 Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	4.919.801
Ejecución (miles de \$)	4.537.085

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	4.919.801
EJECUCION	0	0	0	0	4.537.085
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,22%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92,22%	79,67%	111,25%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Promover gobierno corporativo: Realizar audiencia pública y negociación retroactividad.	100,00%	4,00%	20,00%	213.500	52.000
Ejecutar plan de comunicación y medios: Construcción de marca, Apertura de información, Relación con grupos de interés y Merchandising	100,00%	8,00%	75,00%	416.000	347.452
Reponer 20 mil medidores de media	20.000,00	60,00%	17.756,00	2.985.764	2.833.096
Instalar brazaletes en los usuarios de la zona crítica de actividad múltiple para evitar manipulación del medidor	100,00%	4,00%	100,00%	170.000	170.000
Asegurar la medición de 80 grandes consumidores: Telemetría fase 2	100,00%	10,00%	70,00%	512.312	512.312
Realizar estudio y actualización de la estratificación y Aporte implementación catastral municipio	100,00%	5,00%	100,00%	120.576	120.576
Realizar estudio de percepción del cliente	100,00%	3,00%	100,00%	43.499	43.499
Implementar oficina móvil de atención al cliente "CERCA"	100,00%	6,00%	10,00%	458.150	458.150

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 1610008 Restructuración, Modernización y Reorganización Institucional del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	100.000
Ejecución (miles de \$)	58.844

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100.000	0	0	0
EJECUCION	0	58.844	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	58,84%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
58,84%	75,00%	93,54%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar el estudio técnico para la posible creación de la nueva estructura organizacional del Municipio de Pereira, en aras de realizar un fortalecimiento y un cambio de modelo de gestión gerencial por resultados.	100,00%	100,00%	75,00%	100.000	58.844

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 181

AGUAS Y AGUAS

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 61610016 Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	4.817.228
Ejecución (miles de \$)	1.873.260

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	4.817.228
EJECUCION	0	0	0	0	1.873.260
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,89%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
38,89%	35,83%	49,00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar capacidad informática de la organización: Compra de equipos de computo, servidores, bases de datos, de comunicación y de red, Implementación de software y licencias.	100,00%	18,00%	30,00%	861.250	205.250
Sostener el sistema de gestión de riesgos: Sensibilización gestión de riesgos y plan de continuidad, Realizar pruebas de protocolos de emergencias, Plan de continuidad de negocio fase III y Consulta grupos de interés plan anticorrupción	100,00%	4,00%	80,00%	143.460	135.860
Promover cultura de control interno y de autocontrol: Ejecutar plan integrado de auditorías, Medir transparencia empresarial y Formar agentes de cambio para autocontrol	100,00%	6,00%	55,00%	265.000	128.201
Promover cultura organizacional: outdoor y clima	100,00%	3,00%	42,00%	130.000	82.580
Consolidar el Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo	100,00%	6,00%	10,00%	307.500	16.500
Modernizar infraestructura edificios: Auditorio sede operativa, Cerramiento plantas, Recuperación de inversiones, Habilitar oficina proyecto Egoyá, Construir tanque acero inoxidable para transporte de agua y Centro de Documentación.	100,00%	36,00%	22,00%	2.092.978	525.391
Sostener sistemas de gestión: Realizar auditorías a los sistemas y laboratorio, Implementar gestión de la innovación.	100,00%	10,00%	65,00%	317.040	79.478
Ejecutar estrategias de desarrollo sostenible	100,00%	17,00%	45,00%	700.000	700.000

Observaciones:

Meta 6: Se desistió de la compra del local 309 de Torre Central. Prevista reasignación de recursos liberados a otros proyectos.
 Meta 1 y 5: Recién se iniciaron los procesos de contratación.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 168 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 16710012 Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión en el Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	144.000
Ejecución (miles de \$)	96.005

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	144.000	0	0	0
EJECUCION	0	96.005	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66,67%	60,18%	82,84%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de los Sistemas de Gestión Integral (SGC, MECI, SDA, SGSST) en los 23 procesos de la Administración Municipal.	100,00%	66,00%	73,00%	95.040	80.876
Realizar 3 evaluaciones a los sistemas de gestion integral (1 autoevaluacion de control, 1 auditoria interna, 1 auditoria de seguimiento por el ente certificador)	3,00	30,00%	1,00	43.200	11.129
Realizar 2 campañas de apropiación del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	2,00	4,00%	1,00	5.760	4.000

Observaciones:

A partir del cuarto trimestre de 2017 se realizaran las auditorias internas y externas junto con una campaña de sensibilización del Sistema Integrado de Gestión y Plan Anticorrupción.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 181

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 \$) 350.000
Ejecución (miles de \$) 306.130

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350.000	0	0	0
EJECUCION	0	306.130	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	87,47%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87,47%	67,50%	97,99%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100,00%	30,00%	100,00%	105.000	105.000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI.	20,00	25,00%	15,00	110.000	100.000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES AL SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, SCI, SG-SST Y SDA	4,00	25,00%	3,00	105.000	101.130
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1,00	10,00%	0,00	25.000	0
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA.	1,00	10,00%	0,00	5.000	0

Observaciones:

las capacitaciones se encuentran programadas para iniciar en el mes de octubre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 170 de 181

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 16710070 Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldía de Pereira.

Costo (miles de \$)	474.011
Ejecución (miles de \$)	267.997

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	474.011	0	0	0
EJECUCION	0	267.997	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	56,54%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56,54%	75,00%	92,62%

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%	50,00%	75,00%	237.006	116.391
Mantener al 100% en operación los sistemas de información en el área de servidores de la Alcaldía de Pereira	100,00%	30,00%	75,00%	142.203	91.035
Garantizar el mantenimiento de servidores, UPS y Software de terceros de la Alcaldía de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	47.401	21.260
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%	10,00%	75,00%	47.401	39.311

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 181

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 16710077 Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Transito de Pereira.

Costo (miles de \$)	195.000
Ejecución (miles de \$)	82.300

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	195.000
EJECUCION	0	0	0	0	82.300
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,21%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
42,21%	75,48%	87,33%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Auditoria de certificación(1) certificaciones	1,00	1,90%	1,00	5.000	1.523
Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y Calidad	100,00%	12,90%	75,00%	25.000	23.100
Fortalecer con talento humano el Sistema de Gestión de Calidad	100,00%	12,90%	75,00%	25.000	24.000
Custodiar durante 12 meses el archivo del Instituto de acuerdo a la Ley 594 del 2000	12,00	72,30%	9,00	140.000	33.677

Observaciones:

La auditoria está programada para el segundo trimestre del año.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 172 de 181

SECRETARIA JURIDICA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto: 16710103 Fortalecimiento Tecnológico y Modernización Institucional de la Secretaría Jurídica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	1.478.000
Ejecución (miles de \$)	1.352.090

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1.478.000	0	0	0
EJECUCION	0	1.352.090	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	91,48%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91,48%	81,25%	112,43%

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%	206.920	206.803
Atender en un 100% la defensa Judicial y la Asesoría Legal del Municipio de Pereira Sector Central	100,00%	25,00%	75,00%	739.000	618.604
Elaborar la Memoria justificativa para unificar criterios relacionados con la elaboración de actos administrativos	100,00%	25,00%	100,00%	162.580	157.372
Asesorar, apoyar y revisar legalmente el 100% de la contratación al Municipio de Pereira Sector Central	100,00%	25,00%	75,00%	369.500	369.311

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 181

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: 1710006 DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	47.417
Ejecución (miles de \$)	47.119

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	47.417	0	0	0
EJECUCION	0	47.119	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,37%	73,00%	107,88%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Plan Estadístico municipal de Pereira	100,00%	20,00%	75,00%	6.684	6.684
Prestar Asistencia en la Implementación del Sistema de Información de SPP	100,00%	20,00%	75,00%	8.492	8.492
Realizar el Seguimiento a las acciones de las 11 políticas públicas adoptadas en el Municipio de Pereira	100,00%	20,00%	100,00%	13.104	13.104
Realizar la Evaluación a 4 políticas públicas adoptadas en el municipio de Pereira.	100,00%	20,00%	40,00%	13.728	13.728
Realizar acompañamiento Metodológico en el ajuste y formulación de las Políticas Públicas.	100,00%	20,00%	75,00%	5.410	5.112

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 174 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS
Proyecto: 16710055 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	496.455
Ejecución (miles de \$)	430.072

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	141.751	354.704	0	0
EJECUCION	0	107.030	323.042	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	75,51%	91,07%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86,63%	89,12%	117,83%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Plan Estadístico municipal de Pereira	50,00%	20,00%	50,00%	15.277	15.277
Realizar la Actualización de la estratificación de 6130 predios en el municipio de Pereira (3130 predios urbanos y 3000 predios rurales)	6.130,00	20,00%	2.794,00	396.455	335.482
Prestar Asistencia en la Implementación del Sistema de Información de SPP y SRPP	50,00%	20,00%	50,00%	25.417	23.794
Realizar el Seguimiento a las acciones de las 11 políticas públicas adoptadas en el Municipio de Pereira	50,00%	20,00%	50,00%	42.362	39.656
Realizar la Evaluación a 4 políticas públicas municipales y acompañamiento Metodológico en la formulación de nuevas Políticas Públicas	50,00%	20,00%	50,00%	16.945	15.863

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 175 de 181

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS
Proyecto: 16710060 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	365.000
Ejecución (miles de \$)	346.442

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	365.000	0	0	0
EJECUCION	0	346.442	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	94,92%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94,92%	69,00%	102,37%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 Seguimientos al Plan de Acción y 1 evaluacion al plan de desarrollo	5,00	40,00%	3,00	84.987	84.987
Gerenciar el Banco de Programas y Proyectos Orientado a estructurar un Sistema Integral de Proyectos	100,00%	40,00%	75,00%	150.576	132.018
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%	129.437	129.437

Observaciones:

Los informes se presentan trimestralmente, por tal razón no se llega al 75% de eficacia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 181

OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS
Proyecto: 16710066 Divulgación de la gestion administrativa del Municipio de Pereira

Costo (miles de \$)	2.352.231
Ejecución (miles de \$)	2.114.203

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2.350.000	2.231	0	0
EJECUCION	0	2.114.203	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	89,97%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89,88%	78,50%	109,22%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar en un 100% la estrategia para ampliar la cobertura de los canales informativos de la alcaldia y mejorar el sistema de comunicación publica del Municipio de Pereira	100,00%	40,00%	75,00%	1.250.000	1.088.620
Implementar una (1) estrategia para mejorar la comunicacion organizacional de la Administracion Municipal	100,00%	30,00%	75,00%	850.000	814.902
Realizar una (1) jornada de rendicion de cuentas	1,00	10,00%	1,00	52.231	52.231
Producir 1000 piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	1.000,00	20,00%	800,00	200.000	158.450

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 177 de 181

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 \$)	350.000
Ejecución (miles de \$)	338.762

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350.000	0	0	0
EJECUCION	0	338.762	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	96,79%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,79%	75,00%	108,72%

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%	84.000	82.634
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar	100,00%	30,00%	75,00%	127.000	124.224
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%	60.000	57.015
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del Municipio de Pereira	100,00%	10,00%	75,00%	26.000	25.232
Articular con todos los subsistemas de información, teniendo en cuenta la base de datos certificada del DNP. (Para la obtención de datos de los potenciales beneficiarios de los programas sociales u obtencion de información estadística utilizada por las entidades).	100,00%	10,00%	75,00%	18.000	14.679
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100,00%	5,00%	75,00%	35.000	34.978

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 178 de 181

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
Sub Programa: 5.26.68 CREACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE PEREIRA
Proyecto: 61610021 Fortalecimiento del Archivo Histórico del Municipio de Pereira, Risaralda, Occidente

Costo (miles de \$)	159.000
Ejecución (miles de \$)	117.058

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	159.000	0	0	0
EJECUCION	0	117.058	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	73,62%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73,62%	71,00%	95,72%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el diagnóstico de Archivos (fondos documentales: Archivo Central y Archivo Histórico) por dependencias.	100,00%	50,00%	75,00%	79.500	72.203
Realizar actividades tendientes a la institucionalización del Archivo Histórico del Municipio de Pereira (fase 1: Fondo acumulado 1867-2006 que por su relevancia histórica puede constituirse en patrimonio documental de la ciudad).	100,00%	34,00%	75,00%	54.060	26.207
Dotar de elementos y apoyo logístico para el Archivo Central e Histórico	100,00%	16,00%	50,00%	25.440	18.647

Observaciones:

Se vienen ejecutando acciones para el diagnóstico del acervo documental con valor patrimonial e histórico para el Municipio de Pereira



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 de 181

SECRETARIA DE HACIENDA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE
Sub Programa: 5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Proyecto: 1610009 Administración y Fortalecimiento de la Oficina de Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	539.000
Ejecución (miles de \$)	414.992

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	539.000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	414.992	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0,00%	76,99%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76,99%	74,77%	100,59%

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%	333.928	215.113
Realizar 450 Visitas Técnicas programadas a inmuebles del Municipio	450,00	14,00%	342,00	65.492	65.166
Realizar 120 Estudios de títulos programados	120,00	17,00%	62,00	51.000	49.362
Legalizar, restituir y recuperar (vía querrela) bienes inmuebles del Municipio	10,00	24,00%	9,00	88.580	85.351

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 180 de 181

SECRETARIA DE HACIENDA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE
Sub Programa: 5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Proyecto: 16710098 Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.

Costo (miles de \$)	9.801.000
Ejecución (miles de \$)	8.116.339

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	9.801.000	0	0	0
EJECUCION	0	8.116.339	0	0	0
Eficiencia (%)	0,00%	82,81%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82,81%	77,75%	105,69%

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%	2.200.000	2.038.734
Depurar y sostener las subcuentas contables para mejorar la calidad de los estados financieros del municipio	100,00%	10,00%	75,00%	335.000	330.025
Ejecutar el Plan de recuperación de cartera	100,00%	25,00%	80,00%	2.824.000	2.071.380
Ejecutar el Plan antievasion y elusión de los impuestos directos e indirectos	100,00%	30,00%	80,00%	3.821.500	3.057.200
Operar el Centro de Atención al Contribuyente.	100,00%	15,00%	75,00%	620.500	619.000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2017
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 181 de 181

SECRETARIA DE HACIENDA

Línea: 5 GESTION INSTITUCIONAL
Programa: 5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE
Sub Programa: 5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Proyecto: 61610017 Implementación y Administracion de la Delegación del catastro en el municipio de Pereira, Risaralda, Occidente

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asumir por parte de la Alcaldía la delegación del Catastro para el municipio de Pereira por parte del Departamento Nacional de Planeación DNP	100,00%	100,00%	0,00%	500.000	0

Observaciones:

Se está realizando la suscripción del convenio con el Departamento Nacional de Planeación.