

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**TRIMESTRAL  
PLAN DE DESARROLLO**




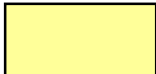


**AÑO 2016**



ALCALDIA DE PEREIRA

# Niveles de EFICACIA

## Primer Trimestre 2016

•Avance metas	0% - 6.25%		•Deficiente
•Avance metas	6.26% - 12.50%		•Malo
•Avance metas	12.6% - 17.50%		• Regular
•Avance metas	17.6% - 21.25%		•Aceptable
•Avance metas	21.26% - 23.75%		•Bueno
•Avance metas	23.76% - 25.00%		•Eficiente



# DESEMPEÑO PLAN DE DESARROLLO AÑO 2016

20.25%

ACEPTABLE



## INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

### RESUMEN GENERAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

I Trimestre de 2016

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	558,728,195	100%	230,520,753	41.26%	20.25%
PEREIRA PARA VIVIR MEJOR	364,994,697	65.33%	167,060,375	45.77%	22.03%
PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE	84,309,287	15.09%	49,957,579	59.26%	25.27%
PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE	46,973,038	8.41%	2,014,120	4.29%	9.55%
PEREIRA COMPETITIVA	44,980,362	8.05%	5,149,897	11.45%	7.51%
BUEN GOBIERNO CON VALORES	17,470,811	3.13%	6,338,782	36.28%	20.31%



ALCALDIA DE PEREIRA



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 178

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.1 EDUCACION PERTINENTE Y DE CALIDAD CON COBERTURA TOTAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON INCLUSION Y FORMACION CIUDADANA  
**Sub Programa:** 1.1.1 EDUCACION INICIAL, INTEGRAL "INFANTES A LA ESCUELA"  
**Proyecto:** 1210005 IMPLEMENTACION EDUCACIÉN INICIAL INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	350,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	74,197

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	350,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	74,197	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>21.20%</b>	<b>65.00%</b>	<b>207.44%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Asegurar la Atencion inicial integral del 46% niños y niñas de 3 y 4 años en los establecimientos educativos oficiales.	46.00%	60.00%	46.00%	149,010	27,092
Adecuar y dotar 80 jardines oficiales de las instituciones educativas del municipio para la atención integral a la primera infancia.(Tranferencias)	80.00	20.00%	0.00	41,664	0
Financiar la prestacion del servicio de Transporte requerido para los alumnos de la Escuela Normal Superior que participen en el desarrollo del Subprograma Educacion Inicial Integral "Infantes a la Escuela"	100.00%	20.00%	25.00%	159,326	47,105

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 178

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.1 EDUCACION PERTINENTE Y DE CALIDAD CON COBERTURA TOTAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON INCLUSION Y FORMACION CIUDADANA  
**Sub Programa:** 1.1.2 EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA  
**Proyecto:** 1210006 IMPLEMENTACION EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	600,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	32,107

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	350,000	250,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	13,215	18,892	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	3.78%	7.56%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>5.35%</b>	<b>3.33%</b>	<b>15.75%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Fortalecer el Centro de Fomacion Docente y actualizar el 30% de los Docentes de la Planta de Cargos según las demandas de formación requeridas.	30.00%	25.00%	0.00%	187,000	0
Dotacion, Adecuacion y mantenimiento de 30 establecimientos educativos oficiales para el mejoramiento de la calidad de la educación	30.00	25.00%	4.00	191,000	32,107
Atender el 100% de la planta de cargos de la Secretaria de Educacion en el Programa de Bienestar Laboral	100.00%	35.00%	0.00%	200,000	0
Realizar un foro Educativo	1.00	15.00%	0.00	22,000	0

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de planificación y contratación Por lo cual estas metas se empezarán a ejecutar en el segundo trimestre.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 178

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.1 EDUCACION PERTINENTE Y DE CALIDAD CON COBERTURA TOTAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON INCLUSION Y FORMACION CIUDADANA  
**Sub Programa:** 1.1.3 ACCESO COBERTURA E INCLUSION  
**Proyecto:** 1210007 IMPLEMENTACION DEL ACCESO, LA COBERTURA Y LA INCLUSION EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	173,617,509
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	52,128,305

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	163,355,405	10,096,360	165,744	0	0
<b>EJECUCION</b>	43,354,449	8,773,856	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	26.54%	86.90%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>30.02%</b>	<b>25.34%</b>	<b>106.98%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereria	100.00%	14.00%	25.00%	145,131,689	32,091,657
Subsidiar el Transporte escolar de estudiantes	6,000.00	7.00%	2,250.00	1,498,820	862,374
Pagar los servicios publicos del 100% de los Establecimientos educativos Oficiales	100.00%	6.00%	25.00%	1,929,772	380,665
Pagar el Arrendameinto de 5 plantas fisicas para la prestacion del Servicio Educativo .	100.00%	6.00%	25.00%	401,000	374,778
Transferir recursos a los Fondos de Servicios Educativos a las instituciones educativas oficiales, por concepto de Gratuidad de la educacion.	100.00%	9.00%	25.00%	5,496,080	2,905,828
Realización de las Actividades Administrativas de los establecimientos educativos oficiales y de la Secretaria de Educacion Municipal	100.00%	14.00%	25.00%	9,221,560	7,850,082
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos de Jaime Robledo Salazar (Tokio), Hugo Angel Jaramllo (Malaga) y Samaria.	100.00%	10.00%	25.00%	7,300,000	7,298,822
Cubrir el pago de la poliza del seguro Estudiantil del 100% de los Estudiantes	100.00%	10.00%	25.00%	384,800	61,400
Numero de Estudiantes subsidiados para el ingreso a la educacion superior (Universidad, CERES, Escuela Normal Superior, EPDH)	600.00	12.00%	0.00	490,000	0
Garantizar la atencion educativa a la poblacion con Necesidades Educativas Especiales	100.00%	6.00%	0.00%	1,300,000	0
Beneficiar a estudiantes del sector oficial con alimentación escolar	3,500.00	6.00%	3,187.00	463,788	302,699



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 4 de 178

**Observaciones:**

El proceso de Licitacion para el Transporte escolar rural esta prevista para el mes de mayo del 2016.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 178

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.1 EDUCACION PERTINENTE Y DE CALIDAD CON COBERTURA TOTAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON INCLUSION Y FORMACION CIUDADANA  
**Sub Programa:** 1.1.4 PEREIRA CIUDAD EDUCADORA, TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD  
**Proyecto:** 21005 IMPLEMENTACION DE UNA CIUDAD EDUCADORA, TECNOLOGICA Y DEL CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,486,822
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	282,343

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	1,200,000	286,822	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	282,343	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.44%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>18.99%</b>	<b>7.50%</b>	<b>43.79%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA " PEREIRA ESCUELA BILINGÜE" EN 29 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	29.00	20.00%	0.00	240,000	0
SOSTENIBILIDAD DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	100.00%	30.00%	25.00%	1,200,000	282,343
FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMEINTO ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, SEGÚN DEMANDA	100.00%	20.00%	0.00%	16,000	0
REALIZAR UN FESTIVAL ESCOLAR	1.00	15.00%	0.00	10,822	0
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUACION AMBIENTAL EN 60 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES	60.00	15.00%	0.00	20,000	0

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de planificación y contratación Por lo cual estas metas se empezarán a ejecutar en el segundo trimestre.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 178

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.1 EDUCACION PERTINENTE Y DE CALIDAD CON COBERTURA TOTAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON INCLUSION Y FORMACION CIUDADANA  
**Sub Programa:** 1.1.5 TRANSFORMACION DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL  
**Proyecto:** 1210016 IMPLEMENTACION DE LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,000,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5,000

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	1,000,000	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	5,000	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.50%</b>	<b>25.00%</b>	<b>70.60%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Fortalecer el mejoramiento administrativo de la Secretaria de Educación con procesos que garanticen la adecuada, eficiente y oportuna administración del servicio educativo en el marco de procesos de modernización.	100.00%	100.00%	25.00%	1,000,000	5,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 de 178

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.2 ASEGURAMIENTO PARA TODOS  
**Sub Programa:** 1.2.1 ASEGURAMIENTO CON EQUIDAD  
**Proyecto:** 12710021 ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	129,794,766
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	108,769,005

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	42,538,848	794,347	86,461,572	0	0
<b>EJECUCION</b>	36,188,715	594,643	71,985,646	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	85.07%	74.86%	83.26%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>83.80%</b>	<b>21.68%</b>	<b>161.26%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar visitas de asistencia técnica a las EPS (subsidadas y con movilidad), otros actores del Sistema General de Seguridad Social en salud y aliados estrategicos en las particularidades del aseguramiento.	66.00	0.14%	4.00	181,713	152,277
Realizar visitas a las EPS, para hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a la circular 006 del 2011	100.00%	0.57%	0.00%	739,851	0
Realizar auditoria integral a las EPS (subsidadas y con movilidad), con acompañamiento de la firma auditora externa con el fin de hacer vigilancia y seguimiento de las obligaciones a su cargo.	6.00	0.12%	0.00	153,899	0
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las EPS (subsidadas y con movilidad) en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades de detección temprana y protección específica	9.00	0.15%	0.00	194,692	0
Depuración permanente y adecuada de la base de datos única de afiliados del municipio	4.00	0.04%	0.00	46,345	0
Realizar en forma periódica el seguimiento, análisis, verificación y evaluación de la presupuestación, asignación y ejecución de los recursos del régimen subsidiado en salud.	12.00	0.04%	3.00	46,345	38,837
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	93.50%	4,945.00	121,358,106	107,762,124



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 8 de 178

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%	0.00	3,893,843	0
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.	95.00%	1.00%	0.00%	1,297,948	0
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	1.00%	0.50%	0.00%	648,974	0
Orientar al 100% 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%	1,305.00	389,384	326,307
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%	25.00%	129,795	108,768
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%	54.00%	454,282	380,692
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%	0.00%	129,795	0
Realizar asambleas comunitarias para la legalización de 220 veedurías ante la Personería municipal	200.00%	0.05%	0.00%	64,897	0
Realizar 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%	0.00	64,897	0

**Observaciones:**

El proyecto tiene avances en algunas metas con ejecución presupuestal, lo anterior a que se comprometen los recursos para garantizar la afiliación a la población subsidiada y a la no vinculada PPNA, igualmente se trabajó en el primer trimestre en el proceso de reestructuración del programa ajustándose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.2 ASEGURAMIENTO PARA TODOS  
**Sub Programa:** 1.2.2 SERVICIOS CON CALIDAD HUMANA POR EL DERECHO A LA SALUD  
**Proyecto:** 12710001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE EQUIPOS DE LA ESE SALUD, PEREIRA , RISARALDA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	279,858
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Dar cumplimiento a los componentes de gobierno en línea.	100.00	40.00%	0.00	71,000	0
Dar cumplimiento al sistema obligatorio de la calidad en 2 IPS públicas.	2.00	40.00%	0.00	197,858	0
Adquirir 7 equipos de telecomunicaciones (ambulancias y centro de referencia y contrareferencia).	7.00	20.00%	0.00	11,000	0

**Observaciones:**

Se encuentra pendiente el Proceso de Contratación.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.2 ASEGURAMIENTO PARA TODOS  
**Sub Programa:** 1.2.2 SERVICIOS CON CALIDAD HUMANA POR EL DERECHO A LA SALUD  
**Proyecto:** 12810015 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	50,708	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC - 26 sedes	26.00	15.00%	0.00	7,606	0
Realizar Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes en Implementacion Seguidad del paciente	26.00	10.00%	0.00	5,071	0
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (39) publicas y privadas en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	39.00	15.00%	0.00	7,606	0
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (49) publicas y privadas en Implementacion Seguidad del paciente	49.00	10.00%	0.00	5,070	0
Realizar visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en el componente binomio madre - hijo	10.00	10.00%	0.00	5,071	0
Realizar evaluacion de adherencia a los protocolos y/o guias de atencion de los 10 eventos de interés priorizados en las IPS publicas y privadas	10.00	20.00%	0.00	10,142	0
Realizar visitas de acompañamiento y seguimiento a las IPS (9) publicas y privadas que ofertan servicios de urgencias	18.00	10.00%	0.00	5,071	0
Realizar visitas de asistencia tecnica a las EPS (13) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	13.00	10.00%	0.00	5,071	0

**Observaciones:**

El proyecto no tiene avances de metas ni ejecución presupuestal, lo anterior a que se trabajo en el primer trimestre en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.2 ASEGURAMIENTO PARA TODOS  
**Sub Programa:** 1.2.3 HOSPITAL SEGURO  
**Proyecto:** 1210021 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÉN DEL RIESGO EN SALUD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	15,000	37,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Levantar el registro de antecedentes de emergencias y desastres municipales con impacto en la salud.	1.00	15.00%	0.00	7,800	0
Levantar la información sobre capacidad instalada de respuesta en salud ante eventos de emergencia (Inventarios de respuesta).	1.00	10.00%	0.00	5,200	0
Actualizar el componente de amenazas del Análisis del Estado de Salud	100.00%	15.00%	0.00%	7,800	0
Realizar visita de asistencia técnica a las 13 IPS que ya están incluidas en el Programa Hospital Seguro.	78.00	20.00%	0.00	10,400	0
Realizar operativos aleatorios y conjuntos de control entre policía, tránsito, CRUE y Secretaría Salud Municipal en las calles del municipio, a los prestadores habilitados para transporte de pacientes.	4.00	10.00%	0.00	5,200	0
Ejecutar una jornada de asistencia técnica y capacitación a los prestadores habilitados para transporte especial de pacientes.	1.00	10.00%	0.00	5,200	0
Construir los protocolos y procedimientos a las dos primeras áreas funcionales de: 1) Salud y Saneamiento Básico, 2) Albergue y alimentación.	2.00	20.00%	0.00	10,400	0

**Observaciones:**

El proyecto no tiene avances de metas ni ejecución presupuestal, lo anterior a que se ha trabajado en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 12 de 178

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.1 PEREIRA VIVE SALUDABLE  
**Proyecto:** 12710034 MEJORAMIENTO DE LA SULUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA PACIFICA 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:
<b>APROPIADO</b>	599,453	44,347	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>5.00%</b>	<b>14.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida	100.00%	10.00%	25.00%	64,380	0
Realizar 20 intervenciones integrales en comunidades educativas sobre prevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa.	20.00	10.00%	0.00	64,380	0
Conformar grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades para la vida y mitigación de consumo	20.00	15.00%	0.00	96,570	0
Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas de escucha a través de encuentros periódicos	224.00	8.00%	0.00	51,504	0
Formar 140 familias (con adolescentes entre 10 y 14 años) con el programa Familias Fuertes del Municipio	140.00	12.00%	0.00	77,256	0
Realizar 100 sesiones de museo del buen trato para la promoción de la convivencia social	100.00	10.00%	0.00	64,380	0
Realizar seguimiento epidemiológico a 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%	10.00%	25.00%	64,380	0
Visitas para intervenciones psicosociales familiares a víctimas del conflicto armado	300.00	15.00%	0.00	96,570	0
Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población indígena	90.00	5.00%	0.00	32,190	0
Realizar visitas de asistencia técnica a 13 EPS 2 IPS especializadas y 2 IPS de la red pública con servicios de psicología	64.00	5.00%	0.00	32,189	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 13 de 178

**Observaciones:**

El proyecto no tiene avances de metas ni ejecución presupuestal, lo anterior a que se ha trabajado en el proceso de reestructuración del programa ajustándose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones. Las metas que tienen avance son acciones de vigilancia epidemiológica las cuales se deben realizar por ser de obligatorio cumplimiento y competencia de la salud pública tienen que tener continuidad





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 178

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.1 PEREIRA VIVE SALUDABLE  
**Proyecto:** 12710038 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DEGENERATIVAS CANCER Y DE INTERES EPIDEMIOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	483,679
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	0

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	439,333	44,347	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de la estrategia CARMEN en 15 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	15.00	9.00%	0.00	43,531	0
Realizar acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable para prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodos CARMEN	240.00	9.00%	0.00	43,531	0
Implementar la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	10.00	8.00%	0.00	38,694	0
Realizar caracterización al 100% de población con discapacidad, identificada por la estrategia de atención primaria en salud.	100.00%	10.00%	0.00%	48,368	0
Realizar 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%	0.00	38,694	0
Realizar visitas a EPS priorizadas para asistir técnicamente en la estructuración de la atención integral a los usuarios con discapacidad	5.00	10.00%	0.00	48,368	0
Realizar visitas de asitencia a 13 EPS en HTA, DM, CANCER, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	13.00	12.00%	0.00	58,041	0
Realizar visitas de asitencia a 41 IPS en HTA, DM, CANCER, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	41.00	12.00%	0.00	58,042	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 15 de 178

Realizar acciones en el 100% de escuelas y colegios saludables de grados 6to y 7mo con actividad de sensibilización para prevenir consumo de cigarrillo.	10.00	7.00%	0.00	33,858	0
Realizar visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor	66.00	8.00%	0.00	38,694	0
Realizar actividades de promoción y prevención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en los 21 CBA	1.00	7.00%	0.00	33,858	0

**Observaciones:**

El proyecto no tiene avances de metas ni ejecución presupuestal, lo anterior a que se ha trabajado en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las accionesEl proyecto no tiene avances de metas ni ejecución presupuestal, lo anterior a que se ha trabajado en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las accionesEl proyecto no tiene avances de metas ni ejecución presupuestal, lo anterior a que se ha trabajado en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.1 PEREIRA VIVE SALUDABLE  
**Proyecto:** 12810011 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	194,607
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	16,960

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	150,260	44,347	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	13,216	3,744	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	8.80%	8.44%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>8.71%</b>	<b>29.82%</b>	<b>93.96%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Desarrollo de visitas al 100% de los contactos del caso índice de TB y Lepra	100.00%	30.00%	0.00%	58,382	0
Realizar búsqueda activa y pasiva a sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	9,148.00	25.00%	2,287.00	48,652	5,653
Desarrollar visitas de asistencia técnica a 42 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	42.00	15.00%	33.00	29,191	5,653
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 14 EPS del municipio	14.00	10.00%	0.00	19,461	0
Visitas de acompañamiento y asesoría en el manejo integral de la TB a 41 IPS priorizadas del municipio	42.00	15.00%	33.00	29,191	5,654
Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas para la población carcelaria y/o reintegrada	5.00	5.00%	0.00	9,730	0

**Observaciones:**

El proyecto tiene avances en algunas metas con muy baja ejecución presupuestal, lo anterior a que se ha trabajado en el proceso de reestructuración del programa ajustándose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones. El proyecto no tiene avances de metas ni ejecución presupuestal, lo anterior a que se ha trabajado en el proceso de reestructuración del programa ajustándose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones. Es importante aclarar que algunas de estas acciones que tienen cumplimiento la realiza personal de planta



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 17 de 178

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.2 ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORALES SEGUROS  
**Proyecto:** 12710019 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	1,106,122	44,347	18,982	0	0
<b>EJECUCION</b>	77,470	19,031	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	7.00%	42.91%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>8.25%</b>	<b>12.41%</b>	<b>44.64%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en viviendas	5,000.00	3.00%	1,812.00	35,084	2,895
Tratar criaderos de Zancudo Anopheles	100.00	1.00%	2.00	11,695	965
Realizar talleres comunitarios o poblacion estudiantil para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios.	240.00	1.00%	14.00	11,695	965
Levantar el índice aéxico en viviendas.	18,000.00	5.00%	2,433.00	58,473	4,825
Realizar Abatización en depósitos a viviendas.	8,000.00	6.00%	1,547.00	70,167	5,790
Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores	40,000.00	6.00%	35,038.00	70,167	35,705
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos.	46,941.00	7.00%	1,547.00	81,862	7,720
Realizar visitas de asistencia técnica al 100 % IPS que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira	100.00%	2.00%	25.00%	23,389	1,930
Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira	100.00%	3.00%	25.00%	35,084	2,895
Realizar visitas de campo al 100%de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia	100.00%	3.00%	0.00%	35,084	0
Capacitar manipuladores de alimentos con el fin de garantizar la inocuidad de los mismos y aumentar la seguridad de alimentos preparados en el municipio de Pereira	7,500.00	4.00%	0.00	46,778	0
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58.00	4.00%	2.00	46,778	3,860



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 18 de 178

Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	260.00	4.00%	51.00	46,778	3,860
Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	344.00	4.00%	79.00	46,778	3,860
Realizar visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de riesgo sanitario y ambiental (Alojamiento, recuperadoras de material reciclable, relleno sanitario, biorgánicos del Otún, conjuntos Residenciales)	1,000.00	6.00%	0.00	70,167	0
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	6.00%	0.00	70,167	0
Realizar Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutrición	171.00	4.00%	0.00	46,778	0
Realizar Una (1) visita de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador	10.00	4.00%	0.00	46,778	0
Realizar 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	4.00%	7.00	46,778	3,860
Realizar 850 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)	1,200.00	4.00%	18.00	46,778	3,860
Realizar 2.240 visitas de Inspección y Vigilancia a restaurantes panaderías y cafeterías	2,240.00	4.00%	77.00	46,778	3,860
Realizar visitas de Inspección y Vigilancia a Restaurantes, Kioscos, ventas ambulantes y tiendas escolares de 420 colegios y universidades del municipio	450.00	3.00%	11.00	35,084	3,861
Esterilización de caninos y felinos	800.00	4.00%	0.00	46,778	0
Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)	100.00	3.00%	0.00	35,084	0
Apoyo a jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas, jornadas de adopción etc. (2/año)	2.00	1.00%	1.00	11,695	1,930
Realizar 28 visitas de inspeccion, 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	4.00%	1.00	46,773	3,860

**Observaciones:**

El proyecto tiene avances en algunas metas, la ejecución presupuestal tiene un cumplimiento bajo para el primer trimestre, lo anterior a que se trabajo en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.2 ENTORNOS AMBIENTALES Y LABORALES SEGUROS  
**Proyecto:** 12810012 MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD LABORAL Y RIESGOS PROFESIONALES DE LA POBLACION TRABAJADORA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	71,797
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	21,206

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	71,797	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	21,206	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	29.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>29.54%</b>	<b>2.10%</b>	<b>41.32%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Sensibilización aplicadores de sustancias quimicas	150.00	12.00%	0.00	8,616	7,068
Visitas a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y uso de agroquimicos	50.00	15.00%	7.00	10,769	7,069
Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre	150.00	12.00%	0.00	8,616	0
DeteActualizar el listado de los cultivos y predios donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos.	338.00	15.00%	0.00	10,769	7,069
Realizar pruebas para determinar los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada.	14.00	13.00%	0.00	9,333	0
Formulación del programa de intervención del riesgo laboral para los sectores priorizados	2.00	12.00%	0.00	8,616	0
Realizar acciones de promoción y prevención mediante la implementacion del plan de disminucion de factores de riesgo identificados en el sector informal	30.00	10.00%	0.00	7,180	0
Realizar panorama de factores de riesgo del sector informal en el área priorizada	1.00	11.00%	0.00	7,898	0

**Observaciones:**

El proyecto tiene avances en algunas metas con ejecución presupuestal, lo anterior a que se comprometio los recursos para contratar recurso humano, es de aclarar igualmente que se trabajao en el primer trimestre en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 178

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.3 PEREIRA EN ALIANZA POR LA MUJER Y LA INFANCIA  
**Proyecto:** 12710013 MEJORAMIENTO DE LA SALUD INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	514,152
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	15,859

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	433,869	80,283	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	15,859	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	3.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>3.08%</b>	<b>10.00%</b>	<b>31.70%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar visitas de asistencia técnica a 42 IPS para control del niño sano	84.00	20.00%	0.00	102,830	0
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil	100.00%	20.00%	25.00%	102,830	7,929
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de la mortalidad en menores de cinco años asociadas a patologías de interés en salud pública	100.00%	20.00%	25.00%	102,830	7,930
conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia	10.00	18.00%	0.00	92,547	0
Promocion de la salud infantil a 7500 familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud	42.00	10.00%	0.00	51,416	0
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%	12.00%	0.00%	61,699	0

**Observaciones:**

El proyecto tiene avances de metas relacionados con acciones de vigilancia epidemiologica que se deben realizar continuamente, y son competencia de la salud pública, la ejecución presupuestal esta por debajo de lo esperado, lo anterior a que se trabajo en el primer semestre el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 178

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.3 PEREIRA EN ALIANZA POR LA MUJER Y LA INFANCIA  
**Proyecto:** 12710024 MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE SALUD PUBLICA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO E PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	544,347
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	39,356

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	500,000	44,347	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	39,356	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	7.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>7.23%</b>	<b>0.00%</b>	<b>8.68%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Conformación y mantenimiento de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna	15.00	5.00%	0.00	27,217	0
Realizar acciones educativas en alimentacion saludable a infantes , adolescentes y jóvenes	600.00	12.00%	0.00	65,322	0
Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en el 100% de familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madres gestantes, lactantes	100.00%	18.00%	0.00%	97,982	0
Realizar búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñas menores de 10 años con desnutrición	18,000.00	15.00%	0.00	81,652	0
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	41.00	10.00%	0.00	54,435	0
Realizar visitas a EPS-IPS para seguimiento bajo peso al nacer al 100% de casos notificados de acuerdo a requerimientos del protocolo del INS	100.00%	15.00%	0.00%	81,652	19,678
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%	15.00%	0.00%	81,652	19,678
Implementar la estrategia primeros mil días y recuperación nutricional con enfoque comunitario beneficiando a 240 niños y niñas de primera infancia con déficit nutricional y 100 gestantes con bajo peso	340.00	10.00%	0.00	54,435	0





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 22 de 178

**Observaciones:**

El proyecto tiene no tiene avances de metas, tiene ejecución presupuestal dado que se contrato el recurso humano para realizar las acciones de vigilancia epidemiologica que son competencia de la salud pública y de permanente acompañamiento , la ejecución presupuestal esta por debajo de lo esperado, lo anterior a que se trabajo en el primer semestre el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.3 PEREIRA EN ALIANZA POR LA MUJER Y LA INFANCIA  
**Proyecto:** 12710026 MEJORAMIENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	384,692
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	44,733

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	340,345	44,347	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	40,989	3,744	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	12.04%	8.44%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>11.63%</b>	<b>7.50%</b>	<b>34.95%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna - sífilis congénita, mortalidad perinatal	100.00%	12.00%	25.00%	46,163	14,911
Realizar unidades de análisis de casos de mortalidad materna y transmisión vertical de VIH.	100.00%	10.00%	25.00%	38,469	14,911
Realizar unidades de análisis de casos de mortalidad perinatal y sífilis congénita,	100.00%	6.00%	0.00%	23,082	0
Realizar visitas a las IPS para verificar el cumplimiento de la normatividad frente al programa de detección temprana de alteraciones del embarazo	82.00	12.00%	0.00	46,163	0
Realizar visitas a las IPS de atención integral en VIH	26.00	12.00%	0.00	46,163	0
Realizar visitas de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento en las EPS frente a la implementación del plan nacional de respuesta ante las ITS VIH/SIDA, incluyendo acciones colaborativas con tuberculosis	13.00	10.00%	0.00	38,469	0
Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH	100.00%	10.00%	0.00%	38,469	0
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recién nacidos expuestos	100.00%	8.00%	25.00%	30,776	14,911
Realizar visitas a las 41 IPS para verificar normatividad frente a la operación del programa de cáncer de mama y cérvix	41.00	10.00%	0.00	38,469	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 24 de 178

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%	10.00%	0.00%	38,469	0
---	---------	--------	-------	--------	---

**Observaciones:**

El proyecto tiene avances de metas relacionados con acciones de vigilancia epidemiologica que se deben realizar continuamente, y son competencia de la salud pública, la ejecución presupuestal esta por debajo de lo esperado, lo anterior a que se trabajo en el primer semestre el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 25 de 178

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.3 PEREIRA EN ALIANZA POR LA MUJER Y LA INFANCIA  
**Proyecto:** 12710100 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PREVALENTES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	424,205
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	35,462

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	379,858	44,347	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	15,859	19,603	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	4.17%	44.20%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>8.36%</b>	<b>11.10%</b>	<b>41.11%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos del municipio de Pereira	5,381.00	23.00%	1,213.00	97,567	5,911
Realizar monitoreos de cobertura en vacunacion	5,301.00	8.00%	1,213.00	33,936	5,910
Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIEPI	132.00	5.00%	0.00	21,210	0
Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB a 45 IPS	100.00%	7.00%	0.00%	29,694	0
Realizar visitas al 100% de las EPS para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI	100.00%	10.00%	2.00%	42,421	5,911
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS	7,500.00	10.00%	100.00	42,421	5,910
Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles	100.00%	10.00%	25.00%	42,421	5,910
Realizar visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI	4.00	6.00%	0.00	25,452	0
Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo	100.00%	5.00%	25.00%	21,210	5,910
Realizar cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez	8.00	4.00%	0.00	16,968	0
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%	12.00%	0.00%	50,905	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 26 de 178

**Observaciones:**

El proyecto tiene avances de metas relacionados con acciones de vigilancia epidemiológica que se deben realizar continuamente y son competencia de la salud pública, la ejecución presupuestal está por debajo de lo esperado, lo anterior a que se trabajó en el primer semestre el proceso de reestructuración del programa ajustándose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.3 PEREIRA EN ALIANZA POR LA MUJER Y LA INFANCIA  
**Proyecto:** 12810013 MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)**

**Ejecución (miles de \$)**

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	136,634	44,346	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a Familias pobres y vulnerables del municipio de Pereira	7,500.00	20.00%	0.00	36,196	0
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%	0.00	41,625	0
Promoción de hábitos higiénicos en salud bucal a niños y niñas de instituciones educativas	50,000.00	30.00%	0.00	54,294	0
Realizar visitas de asistencia técnica a 13 EPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.	26.00	12.00%	0.00	21,718	0
Realizar 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%	0.00	27,147	0

**Observaciones:**

El proyecto no tiene avances de metas ni ejecución presupuestal, lo anterior a que se trabajo en el primer trimestre en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.4 PARTICIPAR UN COMPROMISO DE TODOS  
**Proyecto:** 12710023 MEJORAMIENTO DE LA SALUD EN LOS ENTORNOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	357,922
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	11,278

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	20,000	337,922	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	11,278	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	3.34%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>3.15%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.78%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Caracterizar 7500 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas	7,500.00	20.00%	0.00	71,584	11,278
Construir redes comunitarias y sociales en el 100% de los barrios intervenidos por la estrategia de atención primaria en salud	100.00%	20.00%	0.00%	71,584	0
Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas	100.00%	20.00%	0.00%	71,584	0
Realizar caracterizaciones del entorno en el 100% de barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario e institucional	100.00%	20.00%	0.00%	71,584	0
10% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indgenas y ade afordescendientes	10.00%	20.00%	0.00%	71,586	0

**Observaciones:**

El proyecto no tiene avances de metas y la ejecución presupuestal se encuentra por debajo de lo esperado, lo anterior a que se trabajo en el primer trimestre en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 29 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR  
**Sub Programa:** 1.3.5 GESTION INTEGRAL PARA LA SALUD PUBLICA  
**Proyecto:** 12710032 MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	5,166,087
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	445,714

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	202,939	2,408,105	2,555,043	0	0
<b>EJECUCION</b>	55,523	321,824	68,366	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	27.36%	13.36%	2.68%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>8.63%</b>	<b>9.66%</b>	<b>37.41%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Actualizar y Socializar la situación de salud del municipio de Pereira (mortalidad, morbilidad, nacimientos, enfermedades transmisibles y egresos hospitalarios) de la vigencia anterior.	100.00%	10.00%	25.00%	516,609	236,428
Investigar el 100% de (1780) de los eventos que son objeto del SIVIGILA	2,800.00	8.00%	556.00	413,287	35,657
Asesoría y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UI caracterizadas	20.00	7.00%	0.00	361,626	0
Realizar visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechos vitales del municipio de Pereira	33.00	13.00%	4.00	671,591	57,943
Socialización al 100% de las 74 IPS públicas y privadas del Municipio de Pereira los lineamientos establecidos por el INS para la vigencia a través de medios WEB	100.00%	5.00%	25.00%	258,304	22,286
Apoyar el 100% de unidades de análisis en eventos de interés en salud pública según lineamientos de vigilancia	100.00%	7.00%	0.00%	361,626	0
Realizar y socializar la situación de los eventos de interés de salud pública del municipio de Pereira a través de los COVES municipales	4.00	8.00%	1.00	413,287	35,657
Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas	100.00%	3.00%	0.00%	154,983	0
Realizar crítica y retroalimentación a los certificados de defunción y nacimientos consolidados en el sistema de información del municipio	52.00	3.00%	0.00	154,983	0





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 30 de 178

Realizar los reportes trimestrales en RIPS y res. 4505 de población no afiliada del municipio	4.00	3.00%	1.00	154,983	57,743
construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en salud publica	30.00	7.00%	0.00	361,626	0
Revisión y actualización de indicadores en salud del municipio, para la toma de decisiones y reporte de información	4.00	6.00%	0.00	309,965	0
Desarrollar estrategia IEC	3.00	6.00%	0.00	309,965	0
Desarrollar productos comunicacionales	10.00	6.00%	0.00	309,966	0
Fortalecer la estrategia de Nodos para la conformación de la Red de apoyo a la salud pública, por medio de grupos.	10.00	4.00%	0.00	206,643	0
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de IPS	16.00	4.00%	0.00	206,643	0

**Observaciones:**

El proyecto tiene avances en algunas metas con muy baja ejecución presupuestal, lo anterior a que se ha trabajado en el proceso de reestructuración del programa ajustándose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades y de recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.4 CULTURA PARA LA MEMORIA Y LA CREACION  
**Sub Programa:** 1.4.1 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTURA  
**Proyecto:** 12710049 MEJORAMIENTO DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	6,399,767
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,653,738

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	672,347	3,703,738	74,459	0	1,949,223
<b>EJECUCION</b>	0	2,653,738	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	71.65%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>16.97%</b>	<b>16.25%</b>	<b>65.87%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
FORTALECER LA INFRAESTRUCUTRA FISICA	25.00%	28.00%	3.00%	1,439,120	170,044
FORTALECER EL AREA DE EMISORA CULTURA (EMISION DE PROGRAMAS)	7,050.00	10.00%	3,007.00	530,466	130,186
FORTALECIMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL	4.00	4.00%	2.00	207,460	120,988
MEJORAR EL AREA DE TEATRO (REALIZACION DE EVENTOS)	1,000.00	6.00%	101.00	304,208	73,361
FORTALECER EL AREA DE BANDA SINFONICA (PROGRAMA MUNICIPAL DE MUSICA)	104.00	29.00%	17.00	1,500,695	367,283
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y CULTURA CIUDADANA	2.00	2.00%	1.00	126,000	50,880
FORTALECER PROGRAMA MUNICIPAL DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL	1.00	5.00%	0.00	247,847	40,558
FORTALECER SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y BIBLIOTECA SATELITES	248,909.00	7.00%	10,017.00	352,028	100,649
IMPLEMENTAR PLANES, PROYECTOS Y ESTUDIOS DE CULTURA	1.00	1.00%	0.00	30,240	0
REALIZAR EVENTOS CULTURALES DESCENTRALIZADOS	26.00	8.00%	0.00	415,056	32,104
Conciliación: sgp: \$72.188, no incluidos en presupuesto del instituto, Propios \$1.100.000 salón nacional de artistas, que deberían estar asignados a turismo, RDE \$74.459 no asignados en el presupuesto del Instituto	1.00	0.00%	0.00	1,246,647	0

**Observaciones:**

La diferencia en ejecución obedeció a que Hacienda comprometió \$2.653.738 y el instituto comprometieron \$1086.053



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.4 CULTURA PARA LA MEMORIA Y LA CREACION  
**Sub Programa:** 1.4.2 CREACION ARTISTICA Y DEL EMPRENDIMIENTO  
**Proyecto:** 12710049 MEJORAMIENTO DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	4,517,927
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	159,764

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	127,340	0	0	0	4,390,587
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	159,764
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.64%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>3.54%</b>	<b>2.97%</b>	<b>12.55%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
APOYAR CLUSTER CULTURAL	1.00	1.00%	0.00	39,575	0
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS (ESCUELA DE ARTES Y TALENTOS)	4,000.00	7.00%	1,696.00	316,322	114,764
FORTALECER FONDO DE ESTIMULOS Y CONCERTACION	45.00	20.00%	0.00	916,899	45,000
ASEGURAMIENTO DE LOS ARTISTAS (SEGURIDAD SOCIAL)	100.00%	71.00%	0.00%	3,224,131	0
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS FORMACION A FORMADORES	360.00	1.00%	0.00	21,000	0

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución presupuestal obedece a que la Secretaría de Hacienda transfiere al instituto y allí no se ejecutó la totalidad. El bajo cumplimiento obedece a los recursos de seguridad. social de los artistas que por Ley no se pueden ejecutar.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.4 CULTURA PARA LA MEMORIA Y LA CREACION  
**Sub Programa:** 1.4.3 PATRIMONIO CULTURAL  
**Proyecto:** 12710049 MEJORAMIENTO DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	168,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	14,558

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	100,000	0	0	0	68,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	14,558
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.41%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>8.67%</b>	<b>0.00%</b>	<b>10.40%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
REALIZAR INVENTARIOS Y ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO	3.00	100.00%	0.00	168,000	14,558
ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL	1.00	0.00%	0.00	0	0

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución presupuestal obedece a que la Secretaría de Hacienda transfiere al instituto y allí no se ejecutó la totalidad.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 178

**SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.5 PEREIRA ACTIVA Y SALUDABLE  
**Sub Programa:** 1.5.1 DESARROLLO DEL SECTOR DRAEF  
**Proyecto:** 1210020 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIÓN FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	460,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	24,263

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	200,000	260,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	24,263	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	9.33%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>5.27%</b>	<b>12.84%</b>	<b>42.28%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION (DRAEF)	220.00	40.00%	50.00	125,000	19,410
REALIZAR EN UN 100% DOS (02) INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA	2.00	10.00%	0.00	65,000	0
REALIZAR CUATRO (04) CAPACITACIONES DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION DRAEF	4.00	10.00%	0.00	90,000	0
IMPLEMENTAR LAS TRES (3) ESTRATEGIAS DE PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	3.00	15.00%	0.00	70,000	0
FORTALER EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	100.00%	15.00%	25.00%	100,000	4,853
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION EN UNA PLATAFORMA WEB PARA EL REGISTRO DE ORGANISMOS DRAEF	50.00	10.00%	0.00	10,000	0

**Observaciones:**

Las metas no se han podido cumplir en este trimestre, debido a que no se ha terminado la contratación del personal, para el proximo trimestre se inicie la implementación de los programa de atención poblacional.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.5 PEREIRA ACTIVA Y SALUDABLE  
**Sub Programa:** 1.5.2 ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN PARA LA SALUD  
**Proyecto:** 1210020 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIÉN FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,999,691
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	211,918

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	799,691	900,000	300,000	0	0
<b>EJECUCION</b>	9,540	202,378	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	1.19%	22.49%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>10.60%</b>	<b>7.86%</b>	<b>34.72%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
122 GRUPOS DE ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD COMUNITARIA IMPLEMENTADOS	90.00%	10.00%	1.00%	260,000	9,539
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA CON ENFASIS EN MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE	100.00%	4.00%	25.00%	170,000	32,423
11 POBLACIONES DE TRATO ESPECIAL BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION PARA POBLACION VULNERABLE Y DIFERENCIAL	100.00%	10.00%	10.00%	75,000	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE LA RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA LA NIÑEZ	100.00%	10.00%	0.00%	100,000	36,073
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS CON LOS CLUBES Y GRUPOS JUVENILES PARA LA CONVIVENCIA	100.00%	10.00%	0.00%	100,000	0
IMPLEMENTAR EN UN 100%DOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD	100.00%	2.00%	0.00%	80,000	0
ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVAS IMPLEMENTADAS PARA LA REALIZACION DE DEPORTE EXTRAESCOLAR.	154.00%	10.00%	0.00%	399,691	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEL SECTOR EDUCATIVO.	90.00%	5.00%	0.00%	80,000	0
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS COMUNITARIOS	1.00%	2.00%	0.00%	0	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 36 de 178

ZONAS DONDE SE DESARROLLE LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES	17.00%	20.00%	3.00%	165,000	53,213
EVENTOS DESARROLLADOS PARA LA PROMOCION DEL (DRAEF) DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA COMUNITARIOS	12.00%	2.00%	1.00%	230,000	0
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES	16.00%	2.00%	0.00%	30,000	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% DIEZ PROCESOS DE CONTROL, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	100.00%	5.00%	25.00%	160,000	80,670
REALIZACION DE DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	20.00%	4.00%	0.00%	80,000	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% TRES ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES.	100.00%	4.00%	20.00%	70,000	0

**Observaciones:**

Las metas no se han podido cumplir en este trimestre, debido a que no se ha terminado la contratación del personal, para el proximo trimestre se inicie la implementación de los programa de atención poblacional.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.5 PEREIRA ACTIVA Y SALUDABLE  
**Sub Programa:** 1.5.3 DEPORTE CON VALORES  
**Proyecto:** 1210020 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIÓN FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	650,000	11,782	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONFORMACIÓN DE UN GRUPO METODOLÓGICO IDÓNEO A NIVEL MUNICIPAL, INTERDISCIPLINARIO	100.00%	5.00%	0.00%	60,000	0
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA GLORIAS DEL DEPORTE DE PEREIRA	100.00%	5.00%	0.00%	50,000	0
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE PARALÍMPICO	100.00%	1.00%	0.00%	40,000	0
APOYOS AL DEPORTE ASOCIADO EN LIGAS, CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	35.00%	89.00%	0.00%	511,782	0

**Observaciones:**

Las metas no se han podido cumplir en este trimestre, debido a que no se ha terminado la contratación del personal, para el proximo trimestre se inicie la implementación de los programa de atención poblacional.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 38 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.1 AFRODESCENDIENTES  
**Proyecto:** 1310018 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENFOCADAS AL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	200,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	63,159

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	100,000	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	14,558	48,601	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	14.56%	48.60%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>31.58%</b>	<b>15.25%</b>	<b>80.60%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender y/o direccionar de forma ágil y oportuna al 100% de población afro descendiente que solicite los servicio al subprograma	100.00%	10.00%	25.00%	9,770	3,180
Un programa de sensibilización en conciliación y resolución pacífica de conflictos dirigido a 100 personas afrodescendientes residentes en el municipio de Pereira	100.00	5.00%	0.00	8,756	2,426
Ejecución de programa de prevención de la discriminación racial y cultural	100.00%	5.00%	25.00%	9,149	4,246
Un programa de sensibilización en derechos de la comunidad afrodescendiente	100.00%	5.00%	0.00%	5,613	2,426
Implementación de un sistema de evaluación ocupacional de la población afrodescendiente que requiere de atención en temas de emprendimiento	100.00%	5.00%	25.00%	8,644	1,820
Programa de formación en elaboración y gestión de proyectos de cooperación para integrantes de la comunidad afro en ejecución	100.00%	5.00%	25.00%	5,108	2,426
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión del plan de etnodesarrollo para la población afrodescendiente	100.00%	5.00%	25.00%	14,204	9,099
Programa para crear y/o fortalecer formas asociativas en la comunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	7,180	822
Programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural de las comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	39,246	0
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población afrodescendiente atendida por el subprograma.	100.00%	10.00%	25.00%	10,000	7,426



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 39 de 178

Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Publica Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	25.00%	16,459	10,459
Actualizar e implementar programa de atención socio familiar dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	4,715	822
Implementar Programa de fortalecimiento del liderazgo dirigido a la mujer afrodescendiente	100.00%	5.00%	25.00%	11,788	4,246
Implementar programa de liderazgo dirigido a los jóvenes afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	11,572	1,820
Implementar programas de recreación y uso racional del tiempo libre para las familias de las comunidades afrodescendientes.	100.00%	5.00%	0.00%	11,341	0
Brindar atención psicológica a la población afrodescendiente residente en el municipio de Pereira que requiera del servicio.	100.00%	5.00%	25.00%	5,536	1,820
Programa de reflexión e integración para la sana convivencia de la población afrodescendiente	100.00%	5.00%	5.00%	5,536	2,642
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	25.00%	15,383	7,479

**Observaciones:**

No se logró el 25% de avance porque hay metas que no tuvieron ejecución presupuestal ya que se requiere de la contratación de los responsables de ello. En el próximo trimestre se evidenciará el avance



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 40 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.2 INDIGENAS  
**Proyecto:** 1310019 IMPLEMENTACIËN DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS AL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA POBLACIËN INDIGENA ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	200,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	50,956

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	100,000	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	50,956	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	50.96%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>25.48%</b>	<b>12.65%</b>	<b>65.99%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender, apoyar y direccionar al organismo competente a las personas indígenas que soliciten el servicio buscando el restablecimiento de sus derechos.	100.00%	5.00%	25.00%	17,703	7,906
Desarrollar un proceso de formación a 700 personas de las comunidades indígenas orientados a la sensibilización de los derechos humanos y los derechos de los niños y mujeres indígenas y el plan de vida indígena	700.00	8.00%	13.00	18,000	2,426
Implementar permanentemente procesos de sensibilización en prevención de la violencia intrafamiliar de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Pereira, (abarcando todos los sitios de concentración de la población indígena), direccionando los casos identificados a la autoridad competente.	100.00%	5.00%	25.00%	8,199	2,427
Fortalecer y acompañar permanentemente el comité de mujeres indígenas.	100.00%	5.00%	25.00%	5,200	2,427
Apoyar procesos de formación informal en las comunas y corregimientos del municipio de Pereira, a través de los cuales se fortalezca el intercambio de saberes y experiencias	100.00%	5.00%	0.00%	9,491	0
Acompañar a la comunidades indígenas en el fortalecimiento del comité para administrar la justicia indígena	100.00%	5.00%	25.00%	8,649	2,300
Identificar, georeferenciar y actualizar la caracterización de la población indígena asentada en el municipio de Pereira	100.00%	5.00%	25.00%	6,668	2,808
Realizar acciones de sensibilización con los niños y jóvenes indígenas tendientes a la conservación de su cultura y el respeto a su gobierno propio tradicional	100.00%	5.00%	0.00%	6,668	2,426



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 41 de 178

Acompañar las autoridades mayores indígenas en la formulación y gestión de proyectos de cooperación, a través de proceso de capacitación y apoyo	100.00%	5.00%	25.00%	13,739	2,300
Brindar atención psicológica a la población indígena asentada en el municipio de Pereira que requiera del servicio	100.00%	5.00%	25.00%	6,219	2,426
Implementar programa de capacitación dirigido a la comunidad Indígena en temas de liderazgo, empoderamiento, instrumentos y mecanismos de participación.	100.00%	5.00%	0.00%	6,272	2,426
Formar 60 indígenas en temas de Gestión, Control y Evaluación de los planes, programas y proyectos, mecanismos de participación ciudadana y Política Pública	60.00	5.00%	0.00	15,310	0
Articular con las instituciones competentes acciones de asistencia prioritaria para la atención del adulto mayor indígena	100.00%	5.00%	0.00%	5,719	2,300
Realizar el primer encuentro cultural para promover y fortalecer la medicina tradicional indígena	100.00%	12.00%	0.00%	10,000	0
Estudio de disponibilidad de tierras rurales bajo condiciones favorables para el desarrollo, social, económico, político y cultural de las comunidades indígenas - Adquisición de tierra productiva para la comunidad indígena asentada en el municipio de Pereira, en convenio con entidades del orden Nacional, departamental y municipal	100.00%	5.00%	0.00%	6,272	5,480
Colocar en funcionamiento la Casa indígena como un espacio para fortalecer y centralizar actividades relacionadas con los usos y costumbres de la población indígena asentada en el municipio de Pereira.	100.00%	5.00%	25.00%	28,338	2,300
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	25.00%	12,553	3,180
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	5.00%	25.00%	15,000	7,824

**Observaciones:**

No se logró el 25% de eficacia porque hay metas que no presentan avance por encontrarse en proceso de contratación los responsables de ello



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 42 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.3 DISCAPACIDAD  
**Proyecto:** 1310021 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	200,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	61,192

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	100,000	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	29,115	32,076	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	29.12%	32.08%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>30.60%</b>	<b>15.35%</b>	<b>79.70%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atención integral y/o direccionamiento en un 100% a las personas con discapacidad que solicitan el servicio en el subprograma	100.00%	10.00%	25.00%	9,139	2,385
Fortalecimiento de mecanismos de control social con participación de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.	100.00%	7.00%	0.00%	6,830	2,912
Apoyo y acompañamiento en la elaboración y gestión de proyectos de cooperación de personas con discapacidad, familias, cuidadores y cuidadoras	100.00%	6.00%	25.00%	7,170	3,639
Formular e Implementar programa de liderazgo dirigido a personas con discapacidad institucionalizadas	100.00%	4.00%	5.00%	5,148	2,912
Implementación de estrategias de información, comunicación y educación para la superación de mitos y creencias erróneas sobre la discapacidad.	100.00%	3.00%	5.00%	7,343	2,912
Desarrollar 9 jornadas de inclusión social y comunitaria en comunas y corregimientos del municipio de Pereira, encaminados a la sensibilización y no discriminación de las personas con discapacidad	9.00	8.00%	0.00	12,872	9,421
Promover la responsabilidad social empresarial RSE en materia de discapacidad	100.00%	3.00%	0.00%	5,957	1,213
Fortalecer permanentemente el Comité Municipal de Discapacidad y acompañarlo en aspectos técnico - jurídicos para la ejecución de su plan de acción	100.00%	4.00%	25.00%	10,001	3,598
Formular e implementar un programa de cultura ciudadana de la discapacidad que reconozca los valores, los talentos y las capacidades de las personas en situación de discapacidad	100.00%	4.00%	25.00%	6,412	3,639



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 43 de 178

Brindar asesoría, apoyo y acompañamiento en la conformación y/o fortalecimiento de grupos asociativos de producción artística, conformados por personas que presenten algún tipo de discapacidad (en articulación con el Instituto de Cultura).	100.00%	5.00%	25.00%	7,170	3,639
Realizar acciones de articulación con el fin de adaptar la página web de la alcaldía para facilitar a la población con discapacidad tener acceso a la información y a la comunicación.	100.00%	3.00%	0.00%	2,636	0
Brindar 70 ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad registrados en el SISBEN	100.00%	8.00%	25.00%	40,138	2,912
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.	100.00%	6.00%	25.00%	7,188	6,551
Brindar atención psicológica al 100% de personas con discapacidad sus familias y/o cuidadores que soliciten y /o requieran del servicio por parte del subprograma	100.00%	6.00%	25.00%	7,453	2,911
Prestar el servicio de interpretación en lengua de señas Colombiana a las personas con discapacidad auditiva que requieran acompañamiento en entidades públicas y privadas.	100.00%	5.00%	0.00%	5,148	0
Implementar el plan de igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad	100.00%	5.00%	25.00%	7,343	2,911
Realizar las elecciones del Comité Municipal de Discapacidad vigencia (2017-2021)	100.00%	2.00%	0.00%	15,000	0
Capacitar al personal que realiza la aplicación de la encuesta del SISBEN en cuanto a conocimiento de la Discapacidad.	100.00%	3.00%	0.00%	5,148	2,912
Conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de acuerdo a la resolución 47/3 de la Asamblea General adoptada el 14 de octubre de 1992.	100.00%	2.00%	0.00%	11,969	0
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	3.00%	25.00%	12,000	2,385
Apoyo y acompañamiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	25.00%	7,935	4,340

**Observaciones:**

No se logró el 25% de logro en las metas, ya que hay algunas en las que no se avanzó por dificultades en el proceso contractual y otras porque según programación se realizaran en próximos trimestres como es el caso de las metas 17 y 19



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 44 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.4 POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y REINTEGRADA  
**Proyecto:** 12510002 ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	669,112
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	160,053

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	270,000	399,112	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	160,053	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	40.10%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>23.92%</b>	<b>23.12%</b>	<b>93.45%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)	100.00%	1.00%	25.00%	17,257	16,214
Un punto de atención y orientación para población víctima atendiendo y direccionando la población respecto a declaraciones, expedición de documentos de identidad, reunificación familiar, aprobación para protección de predios y territorios, reintegración, entre otros	100.00%	30.00%	25.00%	107,684	19,823
Atender a 30 personas en promedio mensual con ayuda inmediata (alojamiento y alimentación)	100.00%	30.00%	25.00%	150,414	5,639
Atender con ayuda inmediata (Mercado y aseo ) a 150 hogares que han declarado su situación victimizante ante las instancias respectivas	150.00	6.00%	46.00	42,170	4,426
Capacitar en emprendimiento 100 hogares incluidos en el Registro único de víctimas.	100.00	2.00%	0.00	89,697	7,661
Atender las personas víctimas del conflicto armado interno con orientación y atención psicosocial	100.00%	3.00%	25.00%	9,664	4,426
Realizar jornadas de difusión y sensibilización en ley de víctimas al 100% de población atendida en el punto de información.	100.00%	2.00%	25.00%	22,849	12,887
Implementar programa de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario	100.00%	2.00%	25.00%	5,900	4,021
Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas	1.00	1.00%	0.00	8,879	7,666



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 45 de 178

Seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima (el cual incluye el PIU)	100.00%	3.00%	25.00%	11,472	766
Operativos de calle para identificar las personas víctimas del conflicto armado que ejercen mendicidad buscando el restablecimiento de sus derechos a través de atención directa y/o direccionamiento	36.00	2.00%	0.00	5,619	2,376
Brindar atención y orientación jurídica al 100% de familias víctimas que soliciten el servicio de conformidad con la ley 1448 de 2011	100.00%	2.00%	25.00%	6,750	1,979
Caracterizar el 100% de la población víctima atendida en el punto de información teniendo en cuenta hecho victimizante y enfoque diferencial	100.00%	2.00%	25.00%	38,785	19,823
Apoyo a la Personería Municipal para el cumplimiento a las funciones asignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 paragrafo 3)	100.00%	4.00%	5.00%	59,850	1,979
Apoyo y acompañamiento a 6 mesas de participación efectiva de víctimas	6.00	2.00%	1.00	8,704	7,661
Apoyar el 100% de víctimas del conflicto armado interno con transporte de urgencia para retorno o reubicación que cumplan con el protocolo	100.00%	2.00%	25.00%	4,853	766
Actualizar el Plan de Acción territorial de atención a la Población Víctima	100.00%	3.00%	33.33%	11,700	9,708
Prestar servicios funerarios al 100% de la población víctima del conflicto armado interno que lo requiera de conformidad con el artículo 50 de la ley 1448 de 2011	100.00%	1.00%	0.00%	3,408	0
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	1.00%	25.00%	33,172	16,908
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	1.00%	25.00%	30,285	15,324

**Observaciones:**

No se cumplió con el 25% de avance porque hay metas que según programación se realizaran en proximos trimestres





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.5 MIGRANTES  
**Proyecto:** 1310015 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON EXPERIENCIA MIGRATORIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	130,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	69,147

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	30,000	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	69,147	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	69.15%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>53.19%</b>	<b>13.00%</b>	<b>100.23%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender y/o direccionar al 100% de población con experiencia migratoria que solicite el servicio en el Centro de información	100.00%	8.00%	25.00%	15,444	9,945
Implementar procesos de información y sensibilización en las comunas y corregimientos que concentran el mayor número de población con experiencia migratoria y potenciales migrantes caracterizados por el subprograma.	100.00%	8.00%	0.00%	23,779	9,946
Brindar asesoría especializada, jurídica y de tramites al 100% de la población con experiencia migratoria que solicite el servicio	100.00%	8.00%	25.00%	4,944	2,668
Brindar atención psicológica al 100% de población con experiencia migratoria que requiera del servicio	100.00%	8.00%	0.00%	12,940	2,668
Implementar 12 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida y fortalecimiento de la relaciones familiares	12.00	8.00%	0.00	6,000	2,668
Orientar el 100% de personas que lo requieran en la formulación de un proyecto migratorio regulado	100.00%	8.00%	25.00%	8,767	7,724
Brindar asesoría y/o direccionamiento en temas de emprendimiento al 100% de la población con experiencia migratoria que requiere el servicio	100.00%	8.00%	0.00%	10,344	7,724
Apoyar el Retorno solidario y humanitario de pereiranos en el exterior que lo requieran	100.00%	8.00%	25.00%	4,852	2,667
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100.00%	8.00%	25.00%	9,107	7,724



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 47 de 178

Realizar Investigación sobre la situación actual generada por los flujos migratorios en Pereira.	100.00%	8.00%	0.00%	7,000	0
Realizar 1 evento académico sobre migraciones internacionales	1.00	8.00%	0.00	6,064	0
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100.00%	8.00%	25.00%	4,944	2,667
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información.	100.00%	2.00%	25.00%	6,890	5,578
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	2.00%	25.00%	8,925	7,168

**Observaciones:**

No se logro el 25% de eficacia porque hay metas que según programación se empezaran a realizar a partir del próximo trimestre



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.6 HABITANTE DE CALLE Y EN RIESGO DE CALLE  
**Proyecto:** 1310023 ASISTENCIA SOCIAL PARA EL HABITANTE DE CALLE Y EN RIESGO DE CALLE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	350,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	96,422

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	200,000	150,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	14,558	81,864	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	7.28%	54.58%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>27.55%</b>	<b>17.98%</b>	<b>83.41%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender, asesorar y direccionar la población habitante de la calle y en riesgo de calle, que lo solicita en la Secretaria de Desarrollo Social y Político.	100.00%	10.00%	25.00%	13,844	4,584
Brindar atención psicológica a la población habitante de calle, en riesgo de calle y sus familias que soliciten del servicio	100.00%	5.00%	25.00%	6,000	2,912
Remitir a programas de modalidad ambulatoria, internado y comunitaria a las personas en situación de calle o riesgo de calle con uso problemático de sustancias psicoactivas (que cumplan el protocolo).	100.00%	15.00%	25.00%	80,724	2,912
Elaborar el total de certificados de indigencia solicitados por las personas habitantes de calle y riesgo de calle que cumplan con el protocolo	100.00%	8.00%	25.00%	2,477	1,908
Realizar seguimiento al 100% de personas direccionadas a diferentes instituciones que atienden el tema de uso de sustancias psicoactivas	100.00%	5.00%	25.00%	9,351	3,442
Realizar estrategia de trabajo extramural a partir de 260 operativos de calle para controlar la mendicidad estacionaria y el pernoctar en las calles de la ciudad, en cumplimiento del decreto 716 de 2012.	260.00	12.00%	46.00	33,448	23,047
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%	5.00%	0.00%	68,858	0
Realizar permanentemente la estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa para desmitificar la cultura de dar limosna en la calle.	100.00%	10.00%	25.00%	20,185	12,877
Realizar la atención posthospitalaria y postquirúrgica a 50 personas habitantes de calle	50.00	10.00%	0.00	55,825	12,307



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 49 de 178

Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación de daño por consumo de sustancias psicoactivas a 900 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha, anocheceres y grupos terapéuticos.	900.00	10.00%	10.00	20,000	5,594
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	25.00%	17,646	6,760
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	5.00%	25.00%	21,642	20,079

**Observaciones:**

No se cumplió con el 25% , porque hay metas que no registran avance por dificultades en el proceso de contratación de los operadores prestadores del servicio



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 50 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.7 ADULTO MAYOR  
**Proyecto:** 1310004 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	12,250,868
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,049,411

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100,000	12,150,868	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	45,066	1,004,344	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	45.07%	8.27%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>8.57%</b>	<b>14.62%</b>	<b>51.21%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de adultos mayores que soliciten el servicio en el subprograma.	100.00%	3.00%	25.00%	22,730	14,357
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (10.398 adultos mayores con subsidio).	100.00%	4.00%	25.00%	11,044	7,488
Realizar el 100% de procesos de seguimiento requeridos para verificar requisitos de acceso y permanencia en el Programa Colombia Mayor, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo	100.00%	3.00%	25.00%	11,044	7,488
Realizar 64 actividades de descentralización para ofertar los servicios del programa Colombia mayor y darles a conocer los servicios del Centro vida	64.00	2.00%	2.00	71,360	8,919
Realizar 1.280 visitas domiciliarias para verificar condiciones socio familiares y responder a necesidades del adulto mayor	1,280.00	5.00%	30.00	57,375	5,719
Atender permanentemente a 210 Adultos mayores vulnerables en centros de bienestar para el adulto mayor	100.00%	10.00%	22.50%	2,925,730	925,730
Realizar 112 visitas de supervisión y seguimiento para evaluar la atención prestada a los adultos mayores institucionalizados en los CBA en convenio con el municipio	112.00	3.00%	7.00	357,973	5,280
Realizar en el Centro vida 14 actividades de integración, recreación y promoción de hábitos de vida saludables con los adultos mayores beneficiarios de los CBA en convenio con la alcaldía.	14.00	2.00%	0.00	362,119	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 51 de 178

Identificar el 100% de adultos mayores beneficiarios del subprograma que no tengan afiliación a salud y que no estén sisbenizados para remisión y restablecimiento de este derecho	100.00%	1.00%	25.00%	2,942	2,080
Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor	4.00	2.00%	1.00	71,043	13,200
Funcionamiento y dotación del Centro Vida para la atención integral del Adulto Mayor (alimentación ¿ transporte ¿ insumos médicos - insumos para mantenimiento ¿ silletería - ´muebles de oficina)	100.00%	14.00%	25.00%	6,512,449	19,410
Implementar programa pedagógico y vocacional dirigido a los adultos mayores beneficiarios del centro vida como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	100.00%	2.00%	0.00%	173,053	0
Implementar permanentemente programa de mantenimiento físico y gimnasia dirigida en el Centro Vida del adulto mayor	100.00%	2.00%	0.00%	81,621	4,853
Implementar permanentemente actividades acuáticas dirigidas a los adultos mayores que hacen uso del Centro Vida	100.00%	3.00%	0.00%	47,129	0
Implementar programa de atención primaria en salud dirigida a los adultos mayores que hacen uso del Centro Vida	100.00%	3.00%	0.00%	95,029	0
Implementar programa de formación en sistemas y uso de internet dirigido a adultos mayores que hacen uso del Centro vida	100.00%	2.00%	0.00%	209,628	0
Realizar 180 talleres de promoción y prevención en hábitos de vida saludables dirigidos a los adultos mayores beneficiarios del Centro vida	180.00	3.00%	0.00	82,404	3,639
Realizar 10 talleres de sensibilización a la familias sobre la importancia de su participación en el cuidado y atención del adulto mayor	10.00	3.00%	0.00	60,316	5,719
Atender permanentemente los grupos de adultos mayores identificados en el municipio de Pereira con procesos de actividad física, recreación y deportes	100.00%	10.00%	25.00%	492,541	4,853
Brindar atención y orientación gerontológica a los adultos mayores beneficiarios del Centro vida que requieran del servicio	100.00%	2.00%	0.00%	13,616	0
Apoyo en la implementación del Sistema de Información de la Secretaria de Desarrollo Social y Político	100.00%	2.00%	25.00%	28,744	3,200
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	25.00%	67,978	8,676
Apoyo con transporte para el desarrollo de las actividades dirigidas a los adultos mayores beneficiarios del subprograma	100.00%	6.00%	25.00%	93,000	8,800
50 adultos mayores con asistencia alimentaria en el Centro vida	50.00	10.00%	0.00	400,000	0

**Observaciones:**

No se cumplió con el 25% de lo programado porque hay metas que se empezarán a realizar una vez empiece a operar el Centro vida METAS: 12-13-14-15-16



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 52 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.8 EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL  
**Proyecto:** 1310022 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE G+NERO Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	150,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	24,097

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	50,000	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	24,097	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	24.10%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>16.06%</b>	<b>16.33%</b>	<b>65.01%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio en el subprograma.	100.00%	5.00%	25.00%	12,000	6,849
Actualizar el diagnóstico de la participación comunitaria de las mujeres y de la población diversa por orientación sexual e identidad de género.	100.00%	8.00%	25.00%	11,522	2,080
Actualizar y socializar el modelo de atención integral a la población diversa por orientación sexual e identidad de género.	100.00%	8.00%	25.00%	8,820	0
Realizar 150 actividades pedagógicas dirigidas a la mujer y a la población diversa, para promover su derechos	150.00	14.00%	25.00	14,158	2,080
Legalizar y consolidar el comité para la población diversa por orientación sexual e identidad de género, acompañándolo en la ejecución de su plan de acción	100.00%	5.00%	25.00%	8,820	0
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de la importancia de la participación de la mujer y de las personas diversas por orientación sexual e identidad de género en organizaciones comunitarias y comunales del municipio de Pereira	100.00%	15.00%	25.00%	20,547	2,080
Brindar asesoría psicológica a los usuarios y usuarias del subprograma equidad de genero y diversidad sexua que soliciten el servicio	100.00%	5.00%	0.00%	5,338	0
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización y prevención de la violencia sexual y de pareja	100.00%	15.00%	0.00%	25,004	2,079
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer en desarrollo	100.00%	5.00%	25.00%	9,710	2,079



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 53 de 178

Actualizar el estudio de las dinámicas de discriminación a población diversa.	100.00%	10.00%	0.00%	14,587	0
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	25.00%	12,498	4,770
Apoyo y acompañamiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	5.00%	25.00%	6,996	2,080

**Observaciones:**

No se logro el 25% porque hay metas que se empezaran a reportar en el próximo trimestre una vez haya culminado el proceso contractual de los responsables de ello





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.9 SOLIDARIOS SOMOS MAS  
**Proyecto:** 1210019 ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	460,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	151,083

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	60,000	400,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	151,083	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	37.77%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>32.84%</b>	<b>25.00%</b>	<b>109.41%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Apoyo y acompañamiento al programa presidencial más familias en acción	100.00%	25.00%	25.00%	351,686	79,444
Apoyo y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos	100.00%	25.00%	25.00%	33,990	22,463
Apoyo y acompañamiento a la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira	100.00%	25.00%	25.00%	39,245	24,097
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	25.00%	25.00%	35,079	25,079

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS  
**Sub Programa:** 1.6.9 SOLIDARIOS SOMOS MAS  
**Proyecto:** 1310008 APOYO CON AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS EN VULNERABILIDAD MANIFIESTA DEL 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:
<b>APROPIADO</b>	0	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención humanitaria de emergencia a 300 familias en condición de vulnerabilidad manifiesta (mercados)	300.00	40.00%	0.00	30,000	0
75 servicios funerarios ofrecidos a población vulnerable del municipio de Pereira	75.00	50.00%	0.00	60,000	0
Apoyar con el retorno a sus ciudades de origen a personas en condición de vulnerabilidad manifiesta que lo requieran y cumplan con protocolo	100.00%	10.00%	0.00%	10,000	0

**Observaciones:**

El avance de este proyecto se presentará en el próximo trimestre, ya que para su ejecución se está en proceso de contratación.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 56 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.7 SOY LO QUE ME ALIMENTAS  
**Sub Programa:** 1.7.1 ALIMENTACION Y NUTRICION  
**Proyecto:** 12710089 ASISTENCIA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDA A LA POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD SOCIAL - PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	5,283,409
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	164,960

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	4,261,595	870,000	151,814	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	164,960	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	18.96%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>3.12%</b>	<b>13.38%</b>	<b>41.21%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender 15.199 beneficiarios con complementos nutricionales tipo almuerzo (durante 100 días)	15,199.00	60.00%	3,187.00	4,261,595	0
Realizar 1.176 visitas de seguimiento y control en los puntos de atención, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a los beneficiarios de jornada única y normal.	1,176.00	8.00%	26.00	95,965	52,261
Realizar 250 visitas a las plantas de producción de los alimentos para hacer seguimiento a las buenas prácticas de manufactura.	250.00	4.00%	0.00	48,194	18,566
Tomar medidas antropométricas (peso y talla) al 50% de la población beneficiaría de raciones alimentarias (7.600 niños, niñas de 15.199)	7,600.00	2.00%	0.00	36,733	12,035
Realizar 171 visitas de seguimiento a los puntos de atención para identificar necesidades de mejoras locativas y dotaciones requeridas.	171.00	2.00%	2.00	63,136	12,201
Realizar 360 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	360.00	3.00%	0.00	34,938	2,496
Realizar visitas domiciliarias al 100% de beneficiarios del subprograma que lo requieran para identificar condiciones socio familiares y brindar la asesoría correspondiente frente a la situación presentada	100.00%	3.00%	0.00%	34,939	2,496
Constituir y/o fortalecer 171 veedurías ciudadanas en los puntos de atención (una por cada punto).	171.00	4.00%	0.00	34,938	2,496
Realizar valoraciones y orientación psicológica al 100% de beneficiarios y sus familias que requieran del servicio.	100.00%	4.00%	0.00%	34,938	2,496
Realizar labores de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	100.00%	2.00%	5.00%	21,478	18,220



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 57 de 178

Desarrollar un evento interinstitucional que contribuya a la difusión de los avances de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	1.00	1.00%	0.00	20,771	0
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	1.00%	25.00%	34,043	10,109
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	1.00%	25.00%	61,741	31,584
Apoyar la ejecución de convenios para el proyecto mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	500,000	0

**Observaciones:**

No se logró el 25% de eficacia porque la gran mayoría de metas dependen de que se haya iniciado el servido de raciones alimentarias tipo almuerzo en las instituciones educativas; por dificultades contractuales no se pudo llevar a cabo, la primera licitación se declaro desierta



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.8 PEREIRA CIUDAD PROSPERA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES.  
**Sub Programa:** 1.8.1 PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
**Proyecto:** 12710078 SUMINISTRO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	49,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	23,916

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	49,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	23,916
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.81%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>48.81%</b>	<b>10.69%</b>	<b>88.51%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Sensibilizar 31.000 niños y niñas del grado o a 5 en el tema de la cultura vial	31,000.00	50.00%	3,172.00	24,500	11,639
Sensibilizar 30.000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	30,000.00	50.00%	3,346.00	24,500	12,277

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en procesos contractuales.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 59 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.8 PEREIRA CIUDAD PROSPERA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES.  
**Sub Programa:** 1.8.1 PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
**Proyecto:** 12910006 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,700,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	116,098

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	900,000	800,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	16,984	99,114	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	1.89%	12.39%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>6.83%</b>	<b>24.25%</b>	<b>76.10%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atención y/o direccionamiento para el restablecimiento de derechos al 100% de niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad y a sus familias que soliciten el servicio al subprograma de primera infancia, infancia y adolescencia.	100.00%	6.00%	25.00%	59,777	12,859
Implementación y fortalecimiento de la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención del maltrato y del abuso sexual, )	100.00%	8.00%	25.00%	30,586	2,831
Brindar apoyo para el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas	100.00%	25.00%	25.00%	675,569	1,872
Realizar evaluación y seguimiento al proceso de desarrollo de los niños y niñas beneficiarios de los CDI para la detección temprana de alteraciones en su desarrollo.	100.00%	2.00%	0.00%	6,864	0
Desarrollar una estrategia participativa para promover la cultura de aprecio y prioridad de los niños, niñas y adolescentes en lo público (incluye: Consejos estudiantiles, consejos de política social en los que participan las niñas, niños y adolescentes, JACI (juntas de acción Comunal Infantil)	100.00%	8.00%	25.00%	79,810	5,260
Implementación de la estrategia todos con identidad	100.00%	2.00%	25.00%	11,866	0
Brindar protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	100.00%	20.00%	25.00%	372,776	40,490
Brindar protección a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil	100.00%	10.00%	25.00%	110,000	8,090



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 60 de 178

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%	9.00%	25.00%	166,853	8,090
Realizar operativos para intervenir situaciones de vulnerabilidad en las que puedan estar expuestos los niños, niñas ya adolescentes ( restricción de circulación de menores de edad (dec. 877), estadios (dec. 079), prevención de la explotación y abuso sexual.	100.00%	4.00%	25.00%	50,409	8,090
Realizar la organización, convocatoria y ejecución de la Rendición pública de cuentas en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el municipio de Pereira.	100.00%	1.00%	0.00%	10,670	2,080
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	25.00%	52,410	16,050
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	2.00%	25.00%	72,410	10,386

**Observaciones:**

No se logró el 25% de eficacia porque en las metas 4 y 11 no se presenta avance, la 4 por encontrarse en proceso de contratación el responsable de ello y la 11 porque esta programada para el mes de noviembre



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.8 PEREIRA CIUDAD PROSPERA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES.  
**Sub Programa:** 1.8.2 JUVENTUD  
**Proyecto:** 12710078 SUMINISTRO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	46,300
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	10,000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	46,300
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	10,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.60%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>21.60%</b>	<b>50.00%</b>	<b>165.92%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
DESARROLLAR DOS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL	2.00	100.00%	1.00	46,300	10,000

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.8 PEREIRA CIUDAD PROSPERA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES.  
**Sub Programa:** 1.8.2 JUVENTUD  
**Proyecto:** 12910006 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	350,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	65,919

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	150,000	200,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	65,919	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	32.96%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>18.83%</b>	<b>4.50%</b>	<b>35.20%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio en el subprograma.	100.00%	2.00%	25.00%	8,000	6,589
Realizar un proceso de capacitación a 100 jóvenes sobre conciliación y resolución pacífica de conflictos	100.00	5.00%	0.00	11,780	0
Realizar el proceso de visibilización, promoción, fortalecimiento y acompañamiento de 35 iniciativas juveniles para fomentar el reconocimiento, la integración y el respeto entre generaciones.	35.00	10.00%	0.00	31,508	0
Promover, fortalecer y/o acompañar permanentemente los jóvenes cabeza de hogar en el impulso de sus iniciativas productivas y/o psico sociales.	100.00%	4.00%	0.00%	8,895	0
Desarrollar un proceso de formación y acompañamiento a padres y madres adolescentes	100.00%	4.00%	0.00%	12,725	0
Desarrollar una campaña social de difusión y promoción masiva de fortalecimiento de los vínculos familiares y la equidad de género en el municipio de Pereira	100.00%	10.00%	0.00%	12,000	1,820
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y prevención de la explotación sexual con los jóvenes del municipio de Pereira	100.00%	4.00%	0.00%	7,489	1,820
Implementar la campaña de prevención de la violencia sexual, de pareja e intrafamiliar con los jóvenes del municipio de Pereira.	100.00%	4.00%	0.00%	13,214	1,820
Brindar atención psicológica a los adolescentes y jóvenes que requieren del servicio	100.00%	5.00%	0.00%	10,487	0
Identificar y atender adolescentes en perores formas de trabajo	100.00%	5.00%	0.00%	25,379	1,820



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 63 de 178

Desarrollar una campaña social de difusión y promoción masiva de la ley primer empleo en sectores productivos	100.00%	4.00%	0.00%	13,286	1,820
Realizar 24 actividades sociales, culturales y/o pedagogicas en la casa de la juventud.	24.00	5.00%	0.00	27,574	4,852
Acompañar, apoyar y promover permanentemente los Consejos Estudiantiles del municipio de Pereira	100.00%	8.00%	25.00%	41,052	4,852
Realizar 24 talleres de sensibilización a los adolescentes y jóvenes para motivarlos a la conformación de redes de control social juvenil	24.00	5.00%	0.00	17,926	6,672
Desarrollar acciones para fomentar la participación de los jóvenes en las juntas de acción comunal del municipio de Pereira	100.00%	3.00%	0.00%	11,084	0
Desarrollar un programa de promoción hacia la prevención del estigma y la discriminación en los jóvenes	100.00%	7.00%	0.00%	17,641	0
Actualizar y realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventud en el municipio de Pereira	100.00%	4.00%	25.00%	8,480	1,820
Realizar la semana de la juventud	100.00%	7.00%	0.00%	32,480	0
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	2.00%	25.00%	10,000	4,770
Apoyo y acompañamiento en el desarrollo del subprograma.	100.00%	2.00%	25.00%	29,000	27,264

**Observaciones:**

No se logro el 25% porque hay metas que se empezaran a reportar en el próximo trimestre una vez haya culminado el proceso contractual de los responsables de ello



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 64 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.8 PEREIRA CIUDAD PROSPERA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES.  
**Sub Programa:** 1.8.3 CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CREEME  
**Proyecto:** 12710007 ASISTENCIA INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL COLOMBIANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	511,344
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	330,041

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	330,041	0	181,303	0	0
<b>EJECUCION</b>	330,041	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>64.54%</b>	<b>17.86%</b>	<b>127.45%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la atención básica al 100% de adolescentes infractores de la ley penal que ingresen al CREEME	100.00%	40.00%	25.00%	199,328	198,025
Brindar atención en el área académica a los adolescentes que ingresan al CREEME.	100.00%	15.00%	25.00%	33,004	33,004
Realizar atención en el área psicosocial y legal a los adolescentes que ingresan al CREEME y a sus familias	100.00%	15.00%	25.00%	33,004	33,004
Realizar 2,604 actividades de integración y sano esparcimiento para reducir el stress (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)	2,604.00	10.00%	25.00	33,004	33,004
Realizar 964 actividades de las estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar.	964.00	10.00%	25.00	33,004	33,004
Realizar el 100% de adecuaciones locativas requeridas en el CREEME	100.00%	10.00%	0.00%	180,000	0

**Observaciones:**

No se logró el 25% de eficacia, ya que en la meta 6 su avance se reportará a partir del próximo trimestre



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
**Sub Programa:** 1.9.2 PROCESO DE FORMACION PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR  
**Proyecto:** 12710004 FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR 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:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar y aplicar el modelo pedagogico de convivencia social y familiar	100.00%	20.00%	0.00%	10,000	0
Formular e implementar un modelo pedagógico relacionado con civismo, urbanidad y valores	100.00%	80.00%	0.00%	40,000	0

**Observaciones:**

Según programación el avance de este proyecto se tiene programado a partir del próximo trimestre



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 66 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
**Sub Programa:** 1.9.3 FORTALECIMIENTO COMISARIAS DE FAMILIA Y CASAS DE JUSTICIA  
**Proyecto:** 12710004 FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	350,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	223,484

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	150,000	200,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	58,231	165,254	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	38.82%	82.63%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>63.85%</b>	<b>15.00%</b>	<b>118.62%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender y/o direccionar en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de las Casas de Justicia.	100.00%	5.00%	25.00%	26,537	7,488
Atender en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de las Comisarias de Familia	100.00%	5.00%	25.00%	36,790	33,790
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	25.00%	14,705	9,705
Realizar la atención a las solicitudes de medidas de protección por violencia contra la mujer en el contexto de la familia. (Artículo 2° inciso cuatro del decreto reglamentario 4799 de 2011)	100.00%	5.00%	0.00%	19,786	16,984
Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, involucrando a sus familias.	90.00	5.00%	0.00	12,279	7,279
Brindar atención psico social al 100% de usuarios de las comisarías de familia que requieren del servicio.	100.00%	5.00%	25.00%	11,698	7,279
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes en circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto de la violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	25.00%	19,786	16,984
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales en el contexto de la familia.	100.00%	5.00%	25.00%	19,786	16,984
Atender en un 100% en procesos de restablecimiento de derechos, a NNA cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazado y/o inobservados dentro del contexto de la violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	25.00%	19,786	16,984



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 67 de 178

Atender en un 100% las solicitudes de conciliación requeridas por los usuarios de las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).	100.00%	5.00%	25.00%	13,705	9,705
Realizar talleres de capacitación sobre problemáticas socio familiares y requerimientos de ley	100.00%	10.00%	0.00%	30,472	24,472
Participar en operativos ( restricción de circulación de menores de edad (Decr. 877 /2008), estadios (Artículo 10 del Decr. 079 de 2012), prevención de la explotación y abuso sexual, niños e indígenas ejerciendo mendicidad, plan desarme - colegios seguros, ).	100.00%	5.00%	25.00%	19,786	16,984
Realizar jornadas de descentralización de servicios	100.00%	5.00%	0.00%	26,537	7,488
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	10.00%	25.00%	9,539	4,769
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	5.00%	25.00%	28,589	26,589
Realizar el 100% de adecuaciones requeridas en las instalaciones de las Casas de justicia y comisarías de familia del municipio de Pereira	100.00%	15.00%	0.00%	40,219	0

**Observaciones:**

No se logró el 25% de avance porque hay metas que según programación se realizarán a partir del próximo trimestre: 5 y 13



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 68 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
**Sub Programa:** 1.9.4 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA  
**Proyecto:** 1210004 FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	156,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	9,540

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	156,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	9,540	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	6.12%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>6.12%</b>	<b>0.00%</b>	<b>7.34%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 2 eventos pedagógicos dirigidos a los ediles de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira, promoviendo su participación y fortalecimiento.	2.00	30.00%	0.00	46,879	1,908
Dotación de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira (14 JAL)	14.00	15.00%	0.00	19,121	1,908
Desarrollar actividades para el funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.	100.00%	15.00%	0.00%	20,000	1,908
Apoyo con Transporte para los ediles de las Juntas Administradoras Locales	148.00	25.00%	0.00	40,000	1,908
Realización del Congreso Nacional de ediles y edilesas de Colombia	1.00	15.00%	0.00	30,000	1,908

**Observaciones:**

No se ha presentado avances en las metas del proyecto; ya que se está en proceso de definición de los recursos a asignar y la modalidad de contratación que se implementará y la persona que se contrato para brindar apoyo técnico y administrativo fue contratada finalizando el mes de marzo



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
**Sub Programa:** 1.9.4 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA  
**Proyecto:** 12710059 IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

**Costo (miles de \$)** 1,704,227  
**Ejecución (miles de \$)** 75,230

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,610,875	93,352	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	75,230	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	4.67%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<span style="background-color: red; color: white; padding: 5px;"><b>4.41%</b></span>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 5px;"><b>2.68%</b></span>	<span style="background-color: yellow; padding: 5px;"><b>12.79%</b></span>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formular Planes de Gestión en las 31 comunas y corregimientos	31.00	27.00%	0.00	200,000	0
Realizar en un 100 el proceso de elecciones de presupuesto participativo (31 comunidades)	100.00	9.70%	25.00	75,000	51,720
Ejecutar los proyectos de presupuesto participativo (31 proyectos)	31.00	60.70%	0.00	1,315,717	0
Apoyar logísticamente al Concejo Territorial de planeación.	100.00%	1.60%	0.00%	40,000	0
Atender oportunamente la comunicación con la comunidad.	100.00	1.00%	25.00	23,510	23,510
Implementar una escuela de formación ciudadana.	100.00%	0.00%	0.00%	50,000	0

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de contratación y el próximo trimestre se ejecutaran.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 70 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
**Sub Programa:** 1.9.4 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA  
**Proyecto:** 12910008 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIËN Y PARTICIPACIËN DE LA ACCIËN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	244,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	145,200

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	244,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	145,200	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	59.51%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>59.51%</b>	<b>9.67%</b>	<b>98.48%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio del subprograma.	100.00%	4.00%	25.00%	9,160	8,516
Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios elegidos para el periodo 2016-2019	100.00%	4.00%	0.00%	9,160	8,516
Divulgar permanentemente las actividades realizadas por la oficina de gestión comunitaria.	100.00%	2.00%	25.00%	7,279	1,838
Realizar 1.245 visitas de Inspección control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal.	1,245.00	2.00%	12.00	9,516	8,516
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.	100.00%	5.00%	25.00%	9,516	8,516
Realizar la asesoría requerida por los delegados de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	8.00%	0.00%	9,515	8,515
Realizar visitas de Inspección a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	7.00%	0.00%	9,515	8,515
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%	8.00%	25.00%	6,740	5,740
Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso eleccionario de las Juntas de Acción Comunal Infantiles del municipio de Pereira	100.00%	7.00%	0.00%	4,385	0
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles.	100.00%	6.00%	25.00%	6,370	5,740



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 71 de 178

Realizar 200 capacitaciones a las JACI en temas relacionados con su funcionamiento interno Funciones y responsabilidades, mecanismos de participación ciudadana, liderazgo y proceso eleccionario (4 capacitaciones a cada JACI * 50 =200).	200.00	4.00%	20.00	9,515	8,515
Dar atención al 100% de las solicitudes, derecho de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales.	100.00%	2.00%	25.00%	9,515	8,515
Realizar el cuarto encuentro municipal de dignatarios de la acción comunal	1.00	3.00%	0.00	4,385	0
Realizar encuentro municipal con las Juntas de Acción Comunal infantiles	1.00	3.00%	0.00	5,000	0
Capacitar a las Juntas de Acción Comunal en temas de su competencia	100.00%	15.00%	0.00%	44,000	0
Realizar labores de articulación en temas de emprendimiento con la Secretaría de Planeación Municipal y otras organizaciones para el desarrollo de proyectos presentados por los organismos comunales	100.00%	4.00%	0.00%	16,558	15,528
31 Juntas Administradoras Locales con asesoría, capacitación y seguimiento para la formulación de los proyectos de inversión.	100.00%	4.00%	25.00%	9,515	8,515
Realización del evento de Mujer Comunal	1.00	3.00%	0.00	5,000	0
Realizar el evento de la conmemoración de la Acción Comunal	1.00	3.00%	0.00	5,054	0
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	3.00%	25.00%	9,515	8,515
Brindar apoyo y acompañamiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	25.00%	44,787	31,200

**Observaciones:**

No se logró el 25% de eficacia porque hay metas que según programación se realizarán en próximos trimestres: 9-13-14-18 y 19 responsables de ello



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
**Sub Programa:** 1.9.5 FONDO DE INVERSIONES COMUNITARIAS  
**Proyecto:** 12710086 IMPLEMENTACION DEL FONDO DE INVERSION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 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:
<b>APROPIADO</b>	0	644,350	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la entrega y legalización de los insumos, materiales, equipos y demás para el cumplimiento de la propuesta de inversión del Fondo de Inversión Comunitaria para las Juntas Administradoras Locales beneficiadas	31.00	100.00%	0.00	644,350	0

**Observaciones:**

No se presenta avance, ya que no se han realizado entregas de insumos, materiales, equipos y demás. Los 58 proyectos presentados para aprobación se encuentran en revisión técnica y jurídica por parte del equipo profesional designado por la administración municipal.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 73 de 178

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

**Línea:** 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR  
**Programa:** 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
**Sub Programa:** 1.9.6 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
**Proyecto:** 12710006 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	7,621,540
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	655,885

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100,000	7,521,540	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	655,885	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	8.72%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>8.61%</b>	<b>23.69%</b>	<b>76.65%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Pago red digital del 123 conexión con el comando policía (Líneas telefónicas del sistema integrado de emergencia y seguridad - SIES 123)	100.00%	5.00%	25.00%	10,000	0
Apoyo a los organismos de Seguridad e INPEC (Infraestructura, vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor, equipos de comunicación, alarmas comunitarias, alimentación, transporte, combustible entre otros, etc).	100.00%	40.00%	25.00%	4,000,000	34,558
Apoyar la Unidad Permanente de protección a la vida (UPPV), inspecciones de Policía y corregidurías en el desarrollo de sus funciones.	100.00%	15.00%	25.00%	1,000,000	79,931
Coordinar y apoyar 160 operativos de control en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	160.00	10.00%	19.00	700,000	79,931
Liderar, organizar y participar en cuatro (4) actividades para fortalecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos.	4.00	10.00%	1.00	600,000	9,540
Adelantar acciones preventivas para fortalecer la Seguridad y Convivencia Ciudadana.	100.00%	20.00%	25.00%	1,311,540	451,925

**Observaciones:**

Las metas 4 y 5 avanzaran en el segundo trimestre.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 74 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.1 INTEGRACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL  
**Sub Programa:** 2.1.1 GESTION DEL DESARROLLO REGIONAL  
**Proyecto:** 12710063 IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, FINANCIACION Y GESTION DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	27,565

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	27,565	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	55.13%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>55.13%</b>	<b>25.00%</b>	<b>136.16%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
gestion del proyecto estrategico dentro del marco del proceso de resignificacion de rios otun y consota, y demas proyectos regionales	100.00%	100.00%	25.00%	50,000	27,565

**Observaciones:**

NINGUNA



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.2 PLANIFICACION EFICIENTE  
**Sub Programa:** 2.2.1 TERRITORIO ORDENADO PARA LA EQUIDAD  
**Proyecto:** 12710067 ACTUALIZACION REVISION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,300,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	125,122

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,300,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	125,122	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	9.62%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>9.62%</b>	<b>31.00%</b>	<b>98.35%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formular 1 actuación urbana integral.	100.00%	10.00%	10.00%	470,000	13,500
Formular y adoptar mediante decreto el plan maestro de espacio público.	100.00%	10.00%	20.00%	30,000	11,232
Formular el código de construcción	100.00%	10.00%	0.00%	200,000	0
Poner en marcha de un proceso de divulgación y pedagogía para la implementación del POT adoptado	100.00%	10.00%	50.00%	150,000	3,000
Realizar el estudio de títulos de predios del batallón	100.00%	10.00%	60.00%	30,000	22,463
Delimitar las unidades de planificación rural y diagnostico de 1 Unidad de planificación rural	100.00%	10.00%	25.00%	350,000	11,232
Conformar los comités establecidos por el acuerdo 028 de 2015.	100.00%	30.00%	25.00%	30,000	23,695
Reglamentación comité técnico interinstitucional					
Realizar el Concurso de curadores (Curaduría 2) Convenio interadministrativo UTP	100.00%	10.00%	70.00%	40,000	40,000

**Observaciones:**

Creado a partir de movimiento tipo APROPIADO #18



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 de 178

**SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.3 GESTION DEL HABITAT  
**Sub Programa:** 2.3.1 GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
**Proyecto:** 1210011 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestión para el desarrollo de las unidades actuaciones urbanisíticas aprobadas en los Planes Parciales (% de avance)	100.00%	100.00%	0.00%	50,000	0

**Observaciones:**

Creado a partir de movimiento tipo APROPIADO #18



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 77 de 178

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.3 GESTION DEL HABITAT  
**Sub Programa:** 2.3.1 GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
**Proyecto:** 12710005 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y CONTROL FISICO DE LA CIUDAD DE PEREIRA ZONA URBAB Y RURAL

<b>Costo (miles de \$)</b>	200,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	164,606

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	200,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	164,606	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	82.30%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>82.30%</b>	<b>16.82%</b>	<b>145.86%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 1200 visitas de control a los establecimientos abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente	1,200.00	10.00%	173.00	20,000	14,558
Realizar 50 operativos nocturnos a establecimientos de comercio cuya actividad sea la venta, expendip y consumo de licor.	50.00	10.00%	10.00	20,000	19,079
Realizar 180 mediciones técnicas de ruido en los establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira	180.00	20.00%	10.00	40,000	38,655
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 apoyas el desarrollo de los procedimientos	200.00	20.00%	48.00	40,000	33,637
Realizar visitas de control de control y vigilancia al 100% de los escenarios habilitados y no habilitados para la realización de espectáculos públicos, artes escénicas y juegos mecánicos que existen en la ciudad de Pereira.	100.00%	10.00%	15.00%	20,000	18,511
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%	10.00%	25.00%	20,000	11,023
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	10.00%	116.00	20,000	11,477





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 78 de 178

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%

10.00%

25.00%

20,000

17,666

**Observaciones:**

Los procesos se ejecutaran a partir del segundo trimestre del año.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.3 GESTION DEL HABITAT  
**Sub Programa:** 2.3.1 GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
**Proyecto:** 12710063 IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, FINANCIACION Y GESTION DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	400,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	78,622

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100,000	300,000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	78,622	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	78.62%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>19.66%</b>	<b>60.00%</b>	<b>191.59%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Planes parciales de iniciativa privada revisados	15.00	90.00%	10.00	100,000	78,622
Gestión para la aplicación de los instrumentos de financiación del suelo	10.00%	10.00%	0.00%	300,000	0

**Observaciones:**

NINGUNA



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.3 GESTION DEL HABITAT  
**Sub Programa:** 2.3.1 GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
**Proyecto:** 12710074 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	5,040,452
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	32,565

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100,000	4,940,452	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	32,565	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	32.57%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.65%</b>	<b>20.00%</b>	<b>56.78%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Administración y manejo del espacio público del municipio de Pereira	100.00%	80.00%	25.00%	100,000	32,565
Gestión para la Compra de predios para conformar el sistema de espacio público	100.00%	20.00%	0.00%	4,940,452	0

**Observaciones:**

Se encuentra en revisión las necesidades de predios a adquirir.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 81 de 178

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.3 GESTION DEL HABITAT  
**Sub Programa:** 2.3.1 GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
**Proyecto:** 12810003 CONTROL URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	300,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	241,917

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	300,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	241,917	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	80.64%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>80.64%</b>	<b>12.05%</b>	<b>130.49%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el cerramiento a diez lotes sin edificar en el Municipio de Pereira	10.00	10.00%	0.00	40,000	0
Recuperación de dos mil (2.000) metros cuadrados de espacio público por concepto de construcciones ilegales.	2,000.00	20.00%	230.00	75,000	73,200
Recuperación de 70750 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales (invasiones)	70,750.00	20.00%	1,400.00	50,000	45,000
Realizar 500 visitas técnicas de vigilancia y control a las construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	500.00	20.00%	65.00	60,000	58,717
Apoyar un 100% a la Dirección Operativa de control urbanístico en el desarrollo de sus funciones	100.00%	15.00%	25.00%	10,000	8,000
Realizar 25 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00	15.00%	5.00	65,000	57,000

**Observaciones:**

El bajo cumplimiento obedece a que los contratos se realizaron, pero su ejecución está iniciando.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 178

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.3 GESTION DEL HABITAT  
**Sub Programa:** 2.3.1 GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
**Proyecto:** 12810009 IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE VENDEDORES INFORMALES CENTRO TRADICIONAL Y SUBCENTRO CUBA

**Costo (miles de \$)** 500,000  
**Ejecución (miles de \$)** 289,702

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	400,000	100,000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	265,702	24,000	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	66.43%	24.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">57.94%</span>	<span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">24.96%</span>	<span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">139.41%</span>

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%	20.00%	25.00%	100,000	80,776
Recuperar 1200 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira.	1,200.00	10.00%	391.00	50,000	48,912
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%	10.00%	17.00%	50,000	41,530
Apoyar y acompañar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión del Registro Único de Vendedores Informales de Pereira (RUVIP)	100.00%	20.00%	25.00%	100,000	83,888
Desarrollar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión del Registro Único de Vendedores Informales de Pereira (RUVIP)	100.00%	10.00%	25.00%	50,000	0
Implementar en un 100% procesos pedagógicos en cultura, autorregulación y orden para la ciudadanía en general y vendedores informales	100.00%	10.00%	25.00%	50,000	0
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%	20.00%	25.00%	100,000	34,596

**Observaciones:**

Las Metas 5 y 6 se ejecutarán en los trimestres 3 y 4.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 178

**SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.3 GESTION DEL HABITAT  
**Sub Programa:** 2.3.2 HABITAT PARA TODOS  
**Proyecto:** 12710043 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE HABITAT EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,740,719
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	519,259

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,250,000	1,490,719	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	519,259	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	41.54%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>18.95%</b>	<b>0.00%</b>	<b>22.74%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de las obras Mejoramiento Integral de Barrios Centro Poblado Altagracia e Intervencion Social (% de ejecucion fase III).	100.00%	10.00%	0.00%	174,701	98,214
Gestion y/o Construccion de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotes con servicios) (No. de soluciones)	1,655.00	30.00%	0.00	949,101	139,836
Gestión para el desarrollo y construcción del Macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo y otros proyectos de vivienda VIS (% de avance - fase III)	100.00%	10.00%	0.00%	124,701	67,986
Ejecución de Mejoramientos de Vivienda	902.00	10.00%	0.00	199,701	60,497
Estudio de predios susceptibles de Titulación (% de avance en el proceso)	100.00%	15.00%	0.00%	124,551	13,976
Estudio de predios susceptibles de Legalización (% de avance en el proceso)	100.00%	10.00%	0.00%	99,701	2,079
Gestión de recursos para la construcción de equipamientos colectivos complementarios de los programas de vivienda que se adelantan desde la Secretaria de Gestión Inmobiliaria (CDI-Colegio, Parque Recreo Deportivo en Salamanca y Biblioteca en Torres del Campo)	100.00%	15.00%	0.00%	1,068,263	136,671

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 84 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.1 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA LA INCLUSION  
**Proyecto:** 1310009 CONSTRUCCIËN, DOTACION Y OPERACIËN DE SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	918,528	950,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
CONSTRUIR DOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO	2.00%	100.00%	0.00%	1,868,528	0

**Observaciones:**

Se encuentran en el proceso de elección de los CDI que se van a construir.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 178

**SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.1 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA LA INCLUSION  
**Proyecto:** 12710079 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

<b>Costo (miles de \$)</b>	449,047
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	92,947

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>APROPIADO</b>	0	290,000	159,047	0	0	<b>20.70%</b>	<b>56.25%</b>	<b>182.34%</b>
<b>EJECUCION</b>	0	92,947	0	0	0			
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	32.05%	0.00%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DRAEF COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	50.00%	10.00%	0.00%	30,000	0
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ADMINISTRACION Y EQUIPAMIENTO ESCENARIOS DRAEF	10.00%	0.00%	10.00%	0	0
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LOS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS	40.00%	90.00%	25.00%	419,047	92,947

**Observaciones:**

En el primer trimestre no se ejecutaron recursos en la construcción de infraestructura deportiva nueva.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 86 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.1 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA LA INCLUSION  
**Proyecto:** 12710094 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,811,208
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	59,049

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	965,361	1,560,000	285,847	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	59,049	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	3.79%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>2.10%</b>	<b>4.00%</b>	<b>13.72%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
CONSTRUIR EL CENTRO EDUCATIVO BARRIO MONTELIBANO	1.00	80.00%	0.00	2,173,000	0
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	50.00	20.00%	10.00	638,208	59,049

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.1 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA LA INCLUSION  
**Proyecto:** 12710095 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	440,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	200,764

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	440,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	200,764	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	45.63%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>45.63%</b>	<b>25.00%</b>	<b>124.75%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER ADECUAR Y REPARAR EDIFICACIONES PUBLICAS	100.00%	100.00%	25.00%	440,000	200,764

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 88 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.1 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA LA INCLUSION  
**Proyecto:** 12710102 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,000,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	449,360

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,000,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	449,360	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	44.94%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>44.94%</b>	<b>16.13%</b>	<b>99.07%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
MANTENER Y EMBELLECER 40 PARQUES DE LA CIUDAD	40.00	40.00%	5.00	600,000	350,000
SEMBRAR 10000 ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	10,000.00	40.00%	2,000.00	250,000	54,360
MANTENER LOS 32 JARDINES DE LA CIUDAD	32.00	20.00%	5.00	150,000	45,000

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de contratación .



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.1 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA LA INCLUSION  
**Proyecto:** 14100010 IMPLEMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	16,392,423
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	11,619,934

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	1,000,000	15,392,423	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	22,463	11,597,470	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	2.25%	75.35%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>70.89%</b>	<b>25.00%</b>	<b>155.06%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
ADMINISTRAR OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	25.00%	16,392,423	11,619,934

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 178

**MEGABUS**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.2 MOVILIDAD SUSTENTABLE  
**Proyecto:** 1210010 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SITP AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,300,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,300,000

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,300,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1,300,000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Fase administrativa (tramite, legalización apertura licitación de diseños del proyecto y licitación contratos de conseción)	100.00%	100.00%	0.00%	1,300,000	0

**Observaciones:**

Al final del trimestre fueron transferidos los recursos y se están recibiendo propuestas para los estudios para la estructuración técnica, legal financiera y tecnologica del SITP con integración de cable aereo. La diferencia en ejecución obedece a que la Secretaría de Hacienda ya ejecutó y Megabus aún no ha recibido los recursos.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 91 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.2 MOVILIDAD SUSTENTABLE  
**Proyecto:** 1310013 CONSTRUCCION PLAN DE OBRAS 2013-2015 OCCIDENTE, RISARALDA PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 25,508,214  
**Ejecución (miles de \$)** 25,135,307

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	400,000	25,108,214	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	27,092	25,108,214	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	6.77%	100.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.54%</b>	<b>42.86%</b>	<b>238.25%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
7 proyectos estrategicos construidos por sistema de valorizacion	7.00	100.00%	3.00	25,508,214	25,135,307

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 92 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.2 MOVILIDAD SUSTENTABLE  
**Proyecto:** 12710078 SUMINISTRO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,216,740
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	445,238

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	2,216,740
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	445,238
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.09%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>20.09%</b>	<b>11.90%</b>	<b>57.42%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Demarcar 40.000 metros cuadrados de marcas viales	40,000.00	20.30%	3,737.00	450,000	23,233
Semaforizar 4 nuevas intersecciones viales	4.00	4.51%	0.00	100,000	0
Mantener 195 intersecciones viales semaforizadas	195.00	4.51%	49.00	100,000	0
Garantizar el suministro de combustible y el mantenimiento de vehículos para el mejoramiento de la seguridad vial	100.00%	10.47%	25.00%	232,000	118,508
Proveer las especies venales durante 12 meses	12.00	1.98%	3.00	44,000	0
Expedir 1.100 certificaciones a través del ministerio como requisito previo para la adquisición de licencias	1,100.00	0.86%	350.00	19,000	13,467
Dictar 48 cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios , normas de transito y ambientales	48.00	0.18%	8.00	4,000	4,000
Dictar 6400 horas practicas en técnicas de conducción	6,400.00	3.60%	1,065.00	79,792	70,000
Dotar a los agentes de transito	100.00%	9.00%	0.00%	199,439	0
Mantener la certificación de Calidad al Centro de Enseñanza	1.00	0.23%	0.00	5,000	0
Sesibilizar 30.000 personas en normas de transito y ambientales	30,000.00	2.20%	2,375.00	49,000	23,916
Garantizar la seguridad de los vehículos retenidos, equipos de comunicaciones y espectro electromagnetico	100.00%	9.42%	25.00%	208,722	55,566
Manter y operar la red de comunicaciones.	100.00%	6.77%	25.00%	150,000	117,368
Administrar el centro de control de tráfico.	100.00%	5.41%	0.00%	120,000	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 93 de 178

Formular el Plan de Seguridad Vial.	100.00%	1.13%	0.00%	25,000	0
Renovar los modulos de semaforos a tecnología LED	100.00%	3.16%	0.00%	70,000	0
Adquirir equipos de Seguridad Vial.	100.00%	7.44%	0.00%	165,003	0
Instalar 400 señales verticales	400.00	3.61%	70.00	80,000	19,180
Demarcar 5000 mts lineales de carril	5,000.00	5.22%	0.00	115,784	0

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en procesos de contratación.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.2 MOVILIDAD SUSTENTABLE  
**Proyecto:** 12710097 CONSTRUCCION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	11,425,700
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,313,251

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	11,421,000	4,700	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	1,313,251	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	11.50%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>11.49%</b>	<b>9.50%</b>	<b>40.39%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
MANTENIMIENTO DE 250 KM DE RED VIAL RURAL	250.00	40.00%	50.00	1,521,364	327,870
MANTENIMIENTO DE 6000 M <sup>2</sup> DE VIAS URBANAS	6,000.00	60.00%	150.00	1,404,336	400,730
CONSTRUIR LA AVENIDA INDEPENDENCIA	100.00%	0.00%	10.00%	8,500,000	584,651

**Observaciones:**

La eficacia tiene un bajo cumplimiento porque las actividades se encuentran en procesos contractuales.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 178

**MEGABUS**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.2 MOVILIDAD SUSTENTABLE  
**Proyecto:** 12710099 ACTUALIZACION CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO- MEGABUS -AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE -AMCO

<b>Costo (miles de \$)</b>	9,337,256
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	9,137,256

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	200,000	9,137,256	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	9,137,256	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.86%</b>	<b>25.00%</b>	<b>187.43%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Pagar crédito banca comercial obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo MEGABUS.	100.00%	100.00%	25.00%	9,337,256	9,137,256

**Observaciones:**

Las diferencia en presupuesto obedece a que la Secretaría de hacienda no ha apropiado el total. MEGABUS \$10.496.574



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.2 MOVILIDAD SUSTENTABLE  
**Proyecto:** 12710104 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA DE LA MAQUINARIA,EQUIPO Y PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	979,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	25,115

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	979,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	25,115	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	2.57%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>2.57%</b>	<b>10.00%</b>	<b>31.08%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
MANTENER Y REPARAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	10.00%	979,000	25,115

**Observaciones:**

Se encuentran en procesos contractuales.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE  
**Programa:** 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
**Sub Programa:** 2.4.2 MOVILIDAD SUSTENTABLE  
**Proyecto:** 21010001 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNIICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)**

**Ejecución (miles de \$)**

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	0	0	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	0	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GENERACION DE EMPLEO PARA LA VIGENCIA	100.00%	100.00%	0.00%	0	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.1 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.  
**Sub Programa:** 3.1.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO  
**Proyecto:** 1210018 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,569,475
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	37,021

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,569,475	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	37,021	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	2.36%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>2.36%</b>	<b>20.18%</b>	<b>59.32%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar 3 acciones de reforestación y conservación ambiental	3.00	50.00%	0.00	927,475	0
52 beneficiarios en reforestación, educación ambiental, agricultura y limpia y recuperación de recursos sólidos	57.00	50.00%	23.00	642,000	37,021

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de contratación y se ejecutaran en el segundo trimestre de la vigencia.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.1 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.  
**Sub Programa:** 3.1.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO  
**Proyecto:** 12710019 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	99,261
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	30,281

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	61,691	37,570	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	18,150	12,131	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	29.42%	32.29%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>30.51%</b>	<b>0.00%</b>	<b>36.61%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento	58.00	34.00%	0.00	33,749	15,140
Elaboración de informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo)	58.00	33.00%	0.00	32,756	15,141
Elaboración de mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo	58.00	33.00%	0.00	32,756	0

**Observaciones:**

El proyecto no tiene avances de metas pero si en ejecución presupuestal, lo anterior a que se contrato un recurso humano, se trabajo en el primer trimestre en el proceso de reestructuración del programa ajustandose a la nueva normatividad, en la planeación de actividades, planes de trabajo del recurso humano para desarrollar las acciones



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 100 de 178

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.1 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.  
**Sub Programa:** 3.1.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO  
**Proyecto:** 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	17,067,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	13,779

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	17,067,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	13,779
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.08%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.10%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar estructuras de tratamiento.	100.00%	20.00%	0.00%	3,490,000	0
Optimizar la operación de tanques almacenamiento.	100.00%	5.00%	0.00%	880,000	0
Adquirir equipo para mantenimiento del sistema de alcantarillado.	100.00%	9.00%	0.00%	1,500,000	0
Realizar estudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado en zonas de riesgo.	100.00%	2.00%	0.00%	350,000	0
Realizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado con equipos de televisión.	100.00%	2.00%	0.00%	300,000	0
Ejecutar obras de optimización de redes de acueducto de diferentes sectores de la ciudad (Km).	2.00	20.00%	0.00	3,456,000	5,787
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado de diferentes sectores de la ciudad (km).	1.50	16.00%	0.00	2,991,000	7,992
Implementar del plan de manejo integral de la cuenca del río Otún: Gobernanza cuenca alta Otún, Alertas tempranas caudales, Administración de predios.	100.00%	3.00%	0.00%	400,000	0
Ejecutar catastro de usuarios.	100.00%	3.00%	0.00%	500,000	0
Reponer medidores.	13,500.00	12.00%	0.00	2,000,000	0
Asegurar la medición de grandes consumidores.	80.00	4.00%	0.00	600,000	0
Instalar brazaletes para evitar la manipulación de los medidores de los usuarios de la zona crítica de actividad múltiple.	600.00	4.00%	0.00	600,000	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 101 de 178

**Observaciones:**

Situaciones que afectaron el cumplimiento:

- Cambio de administración: Esta circunstancia generó retrasos en la planificación y priorización de las inversiones debido a la necesidad de someter a consideración de instancias superiores el plan de gestión y la autorización de la apertura de los procesos contractuales requeridos.
- Fuente de financiación: Al estar financiados con recursos de crédito se hace necesario iniciar el proceso de gestión para la intermediación y aprobación de los cupos con el sector financiero.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.1 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.  
**Sub Programa:** 3.1.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO  
**Proyecto:** 12710072 ASESORIA PARA LA COORDINACION DE LA GESTION AMBIENTAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	29,742

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	29,742	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	59.48%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>59.48%</b>	<b>25.00%</b>	<b>141.38%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ajustar el Acuerdo 02 del 2015 - valoración integral de los servicios ecosistemicos en el Municipio de Pereira y reglamentacion de esquemas de pago por servicios ambientales	100.00%	70.00%	25.00%	35,290	24,742
Asesorar a los acueductos rurales en temas, administrativos y de implementación de estrategias para cumplir con la normatividad ambiental y de servicios públicos vigente	100.00%	30.00%	25.00%	14,710	5,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.1 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.  
**Sub Programa:** 3.1.2 PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES  
**Proyecto:** 1210018 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	295,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	22,463

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	95,000	200,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	22,463	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	23.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>7.61%</b>	<b>11.26%</b>	<b>40.67%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
222 personas beneficiadas en reforestación, educación ambiental, agricultura limpia y recuperación de residuos sólidos	222.00	100.00%	25.00	295,000	22,463

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de contratación y se ejecutaran en el segundo trimestre de la vigencia.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.1 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.  
**Sub Programa:** 3.1.2 PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES  
**Proyecto:** 12710072 ASESORIA PARA LA COORDINACION DE LA GESTION AMBIENTAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 50,000  
**Ejecución (miles de \$)** 7,279

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	50,000	0	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	7,279	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	14.56%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">14.56%</span>	<span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px;">25.00%</span>	<span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px;">87.47%</span>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar el sistema de información para el sector minero	100.00%	100.00%	25.00%	50,000	7,279

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 178

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.2 AMBIENTE SEGURO Y DIGNO.  
**Sub Programa:** 3.2.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO  
**Proyecto:** 12710003 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	6,672,445
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	490,876

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	6,672,445	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	490,876	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	7.36%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>7.36%</b>	<b>17.50%</b>	<b>57.83%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquirir un vehículo de intervención rápida para el Cuerpo de Bomberos del Municipio de Pereira, en cumplimiento al Plan de Equipamiento, Apoyo y Fortalecimiento Institucional de las Unidades Operativas del S.M.P.A.D.	1.00	20.00%	0.00	2,000,000	0
Realizar una (1) capacitación con entrenamiento y reentrenamiento al personal adscrito a la Dirección Operativa de Bomberos; en en cumplimiento al Plan de Equipamiento, Apoyo y Fortalecimiento Institucional de las Unidades Operativas del S.M.P.A.D.	1.00	10.00%	0.00	50,000	0
Prestar el servicio público esencial de extinción de incendios y emergencias conexas en el Municipio de Pereira, en cumplimiento al Plan de Equipamiento, Apoyo y Fortalecimiento Institucional de las Unidades Operativas del S.M.P.A.D.	100.00%	20.00%	25.00%	1,500,000	342,270
Apoyar 100% a la Direccion Operativa en la realizacion de campañas publicitaria de prevención y atención de emergencias y demas funciones	100.00	5.00%	25.00	100,000	48,606
Fortalecer cien por ciento (100%) el parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pereira con combustible, mantenimiento, etc.	100.00%	15.00%	25.00%	160,000	100,000
Adquirir equipamiento especializado para la atención de emergencias, en cumplimiento al Plan de Equipamiento, Apoyo y Fortalecimiento Institucional de las Unidades Operativas del S.M.P.A.D.	100.00%	20.00%	25.00%	2,562,445	0
Adquirir muebles y enseres para dotación de la Estación central de Bomberos, de acuerdo con los requerimientos SISO.	100.00%	10.00%	25.00%	300,000	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 106 de 178

**Observaciones:**

META No.1 no se ha cumplido, dado de que se espera cofinanciamiento del Sistema Nacional de Bomberos. META No.2 no se ha cumplido dado que se espera ejecutar en el segundo semestre de 2016.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 107 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.2 AMBIENTE SEGURO Y DIGNO.  
**Sub Programa:** 3.2.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO  
**Proyecto:** 12710009 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO 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:
<b>APROPIADO</b>	0	200,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUIR 10 ML DE OBRAS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO	10.00	100.00%	0.00	200,000	0

**Observaciones:**

Se encuentra en proceso de estudios y diseños.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 178

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.2 AMBIENTE SEGURO Y DIGNO.  
**Sub Programa:** 3.2.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO  
**Proyecto:** 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	2,207,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar obras de optimización en el sistema de captación: protección cámara de captación, canal de aducción y viaducto Bella Vista, Desarenador primario, Estabilización talud carbonero	100.00%	70.00%	0.00%	1,540,000	0
Realizar estudios y diseños en el sistema de captación y aducción: Elaboración de manuales de operación bocatoma, Estudios reforzamiento tanque de carga y Elaboración TDR prefactibilidad embalse .	100.00%	30.00%	0.00%	667,000	0

**Observaciones:**

Situaciones que afectaron el cumplimiento:  
 -Cambio de administración: Esta circunstancia generó retrasos en la planificación y priorización de las inversiones debido a la necesidad de someter a consideración de instancias superiores el plan de gestión y la autorización de la apertura de los procesos contractuales requeridos.  
 -Fuente de financiación: Al estar financiados con recursos de crédito se hace necesario iniciar el proceso de gestión para la intermediación y aprobación de los cupos con el sector financiero.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 de 178

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.2 AMBIENTE SEGURO Y DIGNO.  
**Sub Programa:** 3.2.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO  
**Proyecto:** 12710068 PREVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE FACTORES GENERADORES DE RIESGO Y ATENCIÓN INTEGRAL DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	700,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	302,566

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	600,000	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	226,911	75,655	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	37.82%	75.65%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>43.22%</b>	<b>22.45%</b>	<b>114.72%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios que manifiesten interés de realizar eventos masivos en la Ciudad de Pereira.	100.00%	15.00%	25.00%	150,000	53,213
Capacitar a 600 personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada.	600.00	20.00%	30.00	100,000	14,558
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	100.00%	15.00%	17.00%	100,000	33,637
Referenciar 920 viviendas ubicadas en zona de riesgo que hacen parte del inventario Zero	920.00	12.00%	433.00	100,000	75,302
Apoyar 100% a la Dirección Operativa de prevención y atención de desastres en el desarrollo de sus funciones	100.00%	18.00%	25.00%	100,000	87,202
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%	20.00%	25.00%	150,000	38,654

**Observaciones:**

Se ejecutaran las actividades a partir del segundo trimestre del año.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.1 CONTROL A LA CALIDAD AMBIENTAL  
**Proyecto:** 1210018 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	14,558

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	50,000	0	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	14,558	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	29.12%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>29.12%</b>	<b>20.00%</b>	<b>90.94%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	20.00%	50,000	14,558

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de contratación y se ejecutaran en el segundo trimestre de la vigencia.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.1 CONTROL A LA CALIDAD AMBIENTAL  
**Proyecto:** 12710078 SUMINISTRO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	28,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	22,000

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	28,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	22,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.57%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>78.57%</b>	<b>15.95%</b>	<b>138.95%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Ejecutar el plan de gestión ambiental mediante la sensibilización de 40000 personas en temas ambientales	40,000.00	100.00%	6,381.00	28,000	22,000

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en procesos de contratación.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 178

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.2 GESTION DEL SANEAMIENTO BASICO  
**Proyecto:** 1310014 IMPLEMENTACION DE ACCIONES "BASURA CERO" PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 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:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	303,882
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar acciones programa basura cero en el municipio de Pereira	100.00%	100.00%	0.00%	303,882	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 178

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.2 GESTION DEL SANEAMIENTO BASICO  
**Proyecto:** 12510003 SANEAMIENTO DE VERTIMENTOS PEREIRA DOSQUEBRADAS FASE II PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	7,244,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	10,203

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	7,244,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	10,203
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.14%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.17%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Construir obras de saneamiento: Planta de tratamiento de lodos, Construcción de tramos de colectores e interceptores, conexiones y aliviaderos .	100.00%	40.00%	0.00%	3,295,000	10,203
Realizar estudios y diseños de canalización, colectores e interceptores: Consota, Egoyá, Dulcera.	100.00%	15.00%	0.00%	1,275,000	0
Realizar catastro de interceptores: Arenosa, Letras, Bostón, Condina, San Joaquín y Bedoya.	100.00%	5.00%	0.00%	45,000	0
Realizar estudios detallados PTAR: Planta Paraíso E1.	100.00%	30.00%	0.00%	2,450,000	0
Realizar estudios limnológicos y de calidad del agua residual: Otún-Consota, Cámaras de gruesos Corales y Vía Liceo Inglés.	100.00%	10.00%	0.00%	179,000	0

**Observaciones:**

Situaciones que afectaron el cumplimiento:

- Cambio de administración: Esta circunstancia generó retrasos en la planificación y priorización de las inversiones debido a la necesidad de someter a consideración de instancias superiores el plan de gestión y la autorización de la apertura de los procesos contractuales requeridos.
- Fuente de financiación: Al estar financiados con recursos de crédito se hace necesario iniciar el proceso de gestión para la intermediación y aprobación de los cupos con el sector financiero.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 178

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.2 GESTION DEL SANEAMIENTO BASICO  
**Proyecto:** 12710045 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	4,798,456
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	730,400

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	4,254,799	300,000	243,657	0	0
<b>EJECUCION</b>	607,463	122,936	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	14.28%	40.98%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>15.22%</b>	<b>47.50%</b>	<b>151.27%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejoramiento técnico, administrativo y de infraestructura de los sistemas de tratamiento de aguas de los acueductos rurales	1.00	30.00%	0.25	300,000	86,743
Asignación de recursos superiores a \$400.000.000 para realizar actividades de saneamiento básico para el fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	643,657.00	40.00%	643,657.00	643,657	643,657
Mejorar la infraestructura para el buen funcionamiento de 52 acueductos de la zona rural del Municipio de Pereira	57.00	30.00%	0.00	3,854,799	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.2 GESTION DEL SANEAMIENTO BASICO  
**Proyecto:** 12710072 ASESORIA PARA LA COORDINACION DE LA GESTION AMBIENTAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	21,837

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	21,837	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	43.67%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>43.67%</b>	<b>25.00%</b>	<b>122.41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asesorar a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en lo referente a la aplicación de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos	100.00%	50.00%	25.00%	25,000	14,558
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 Unidad de gestion Ambiental Municipal y de Servicios Publicos Domiciliarios	100.00%	50.00%	25.00%	25,000	7,279

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.2 GESTION DEL SANEAMIENTO BASICO  
**Proyecto:** 12710082 SUBSIDIO EN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	3,719,081	0	93,761	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>5.00%</b>	<b>14.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Transferir a los suscriptores de los estratos beneficiados con los subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas urbana y rural del municipio de Pereira.	100.00%	100.00%	5.00%	3,812,843	0

**Observaciones:**

Las transferencias se encuentran en proceso de contratación y en el segundo trimestre se verán avances.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 178

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.2 GESTION DEL SANEAMIENTO BASICO  
**Proyecto:** 12710083 IMPLANTACION DE POLITICAS Y TECNICAS AMBIENTALES, SANITARIAS Y ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RS, LOS ESCOMBROS Y LA MITIGACION IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP

<b>Costo (miles de \$)</b>	513,176
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	159,250

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	513,176
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	159,250
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.03%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>31.03%</b>	<b>14.81%</b>	<b>78.71%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar 1 programa de reciclaje y aprovechamiento, como estrategia de mitigación al incremento en la producción de residuos sólidos.	100.00%	35.00%	25.00%	100,000	19,600
Ejecutar el 100% de las obras de postclausura en vasos 2.3.4 y 5 y emergencia del Relleno Sanitario La Glorita	100.00%	23.00%	22.00%	204,294	54,750
sencibilizar, socializar y/o capacitar sobre el acuerdo 18 del 2011 al sector comercial, industrial y de servicios	100.00%	20.00%	0.00%	78,882	0
Emitir mensajes publicitarios escritos, radiales o televisivos con temas alusivos al Comparendo Ambiental y la Cultura Ciudadana en búsqueda de una Pereira ordenada y bella.	100.00%	2.00%	0.00%	40,000	0
Apoyar el proceso del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira	100.00%	5.00%	20.00%	90,000	84,900
Implementar acciones para el Programa basura cero en el municipio de Pereira.	100.00	15.00%	0.00	0	0

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de ejecución.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.2 GESTION DEL SANEAMIENTO BASICO  
**Proyecto:** 12710096 MANTENIMIENTO DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	100,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	11,458

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
<b>APROPIADO</b>	0	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	11,458	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	11.46%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>11.46%</b>	<b>25.00%</b>	<b>83.75%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y ADECUAR UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL	100.00%	100.00%	25.00%	100,000	11,458

**Observaciones:**  
Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.3 ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA  
**Proyecto:** 1210018 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	642,000	150,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	14,558	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	9.71%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>1.84%</b>	<b>20.00%</b>	<b>58.21%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	20.00%	792,000	14,558

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de contratación y se ejecutaran en el segundo trimestre de la vigencia.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.3 ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA  
**Proyecto:** 12710072 ASESORIA PARA LA COORDINACION DE LA GESTION AMBIENTAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	80,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	14,558

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	80,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	14,558	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	18.20%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>18.20%</b>	<b>25.00%</b>	<b>91.84%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar el proceso de aprobación del Sistema de Gestion Ambiental Municipal (SIGAM) y seguimiento a la ejecución de la estrategia municipal de adaptación a la variabilidad y al cambio climatico a traves de la operación del Sistema de Gestion Ambiental Municipal (SIGAM) y de la ejecucion de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019	100.00%	100.00%	25.00%	80,000	14,558

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.4 CULTURA AMBIENTAL  
**Proyecto:** 1210018 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 150,000  
**Ejecución (miles de \$)** 51,579

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	150,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	51,579	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	34.39%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>34.39%</b>	<b>2.73%</b>	<b>48.90%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1100 personas capacitadas en técnicas de conservación y manejo adecuado de los recursos naturales.	1,100.00	100.00%	30.00	150,000	51,579

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de contratación y se ejecutaran en el segundo trimestre de la vigencia.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 178

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.4 CULTURA AMBIENTAL  
**Proyecto:** 1410001 APLICACION DEL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)**

**Ejecución (miles de \$)**

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	500	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar 90 operativos de control ambiental a establecimientos comerciales, comunas y corregimientos de la ciudad de Pereira.	90.00	40.00%	0.00	150	0
Recuperar 10 puntos criticos de residuos solidos	10.00	40.00%	0.00	150	0
Realizar 140 jornadas pedagogicas sobre cultura ambiental	140.00	20.00%	0.00	200	0

**Observaciones:**

Este proeycto no cuenta con recursos presupuestales



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 178

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.4 CULTURA AMBIENTAL  
**Proyecto:** 1510009 Implementación y Fortalecimiento del coso o depósito público de animales en el Municipio de Pereira - Risaralda.

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asistencia integral a los animales callejeros abandonados y maltratados en el municipio de Pereria	100.00	100.00%	0.00	100,000	0

**Observaciones:**

Se ejecutará la meta en el segundo trimestre de 2016.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 124 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.4 CULTURA AMBIENTAL  
**Proyecto:** 12710072 ASESORIA PARA LA COORDINACION DE LA GESTION AMBIENTAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	20,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	11,232

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	20,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	11,232	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	56.16%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>56.16%</b>	<b>12.50%</b>	<b>102.39%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar el proceso de aprobación de la política publica de bienestar animal	100.00%	50.00%	25.00%	12,000	11,232
Acompañar la implementación y seguimiento de la Política Publica de Bienestar Animal	100.00	50.00%	0.00	8,000	0

**Observaciones:**

Se encuentra en etapa de ajustes e incorporación en la estructura programatica del nuevo Plan de Desarrollo.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 178

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

**Línea:** 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE  
**Programa:** 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.  
**Sub Programa:** 3.3.4 CULTURA AMBIENTAL  
**Proyecto:** 12710083 IMPLANTACION DE POLITICAS Y TECNICAS AMBIENTALES, SANITARIAS Y ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RS, LOS ESCOMBROS Y LA MITIGACION IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP

<b>Costo (miles de \$)</b>	20,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	18,480

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	20,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	18,480
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.40%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>92.40%</b>	<b>25.00%</b>	<b>180.88%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la ejecución de las actividades programadas en el Municipio, para la limpieza, mantenimiento, embellecimiento y ornato de parques principales, áreas públicas e infraestructura de uso público; propendiendo por el mejoramiento de la calidad ambiental y presentación de la ciudad	100.00%	100.00%	25.00%	20,000	18,480

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO  
**Sub Programa:** 4.1.1 CEDES  
**Proyecto:** 12810004 IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL CENTRO DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

<b>Costo (miles de \$)</b>	300,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	59,466

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	300,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	59,466	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	19.82%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>19.82%</b>	<b>17.58%</b>	<b>73.02%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	60.00%	25.00%	120,000	49,466
Estructurar 10 Redes empresariales en el municipio de Pereira.	10.00	20.00%	0.00	80,000	0
Realizar un Programa de atención a 418 microempresarios (asistencia tecnica, capacitacion, servicios)	418.00	20.00%	54.00	100,000	10,000

**Observaciones:**

Se está definiendo la priorización de las redes.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO  
**Sub Programa:** 4.1.2 PROSPERIDAD SOCIAL  
**Proyecto:** 12810004 IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL CENTRO DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

<b>Costo (miles de \$)</b>	300,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	47,955

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	300,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	47,955	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	15.98%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>15.99%</b>	<b>42.72%</b>	<b>138.81%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	40.00%	100.00%	200,000	47,955
Programa de atención en Formación y Entrenamiento para el Trabajo a 5000 beneficiarios	5,000.00	60.00%	227.00	100,000	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO  
**Sub Programa:** 4.1.3 INVERSION COMPETITIVA  
**Proyecto:** 12710011 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 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:
<b>APROPIADO</b>	0	468,425	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de 1 Convocatoria para el Fortalecimiento Empresarial (PADE)	100.00%	57.40%	0.00%	268,425	0
Ejecucion de un programa orientado al fomento y fortalecimiento del sector empresarial a traves de instrumentos financieros	100.00%	21.30%	0.00%	100,000	0
Ejecución de 1 de Promoción a la Actividad Exportadora	100.00%	21.30%	0.00%	100,000	0

**Observaciones:**

Se encuentra en proceso de contratación.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 178

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO  
**Sub Programa:** 4.1.3 INVERSION COMPETITIVA  
**Proyecto:** 12810008 IMPLEMENTACION BANCO DE LAS OPORTUNIDADES MUNICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 1,000,000  
**Ejecución (miles de \$)** 72,575

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,000,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	72,575	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	7.26%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<span style="background-color: red; color: white; padding: 5px;"><b>7.26%</b></span>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 5px;"><b>4.99%</b></span>	<span style="background-color: blue; color: white; padding: 5px;"><b>22.67%</b></span>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1000 microcréditos entregados para fortalecimiento empresarial	1,804.00	50.00%	0.00	687,623	0
300 Beneficiarios capacitados en temas empresariales	1,197.00	25.00%	0.00	200,000	0
461 Empresarios Asesorados	707.00	25.00%	141.00	112,377	72,575

**Observaciones:**  
Creado a partir de movimiento tipo APROPIADO #18



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 178

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO  
**Sub Programa:** 4.1.3 INVERSION COMPETITIVA  
**Proyecto:** 12910001 APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	200,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	56,600

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	200,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	56,600
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.30%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>28.30%</b>	<b>25.00%</b>	<b>103.96%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Apoyar la gestión de proyectos para el fomento y promoción del desarrollo económico y social de Pereira	100.00%	100.00%	25.00%	200,000	56,600

**Observaciones:**



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO  
**Sub Programa:** 4.1.5 INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
**Proyecto:** 1210014 IMPLEMENTACION CIRCULO VIRTUOSO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA

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

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	800,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
100% del Proyecto Piloto Pereira Virtuosa e Innovadora (20% componente "Jardín Social" y 20% componente Colegio)	100.00%	100.00%	0.00%	800,000	0

**Observaciones:**

El proyecto será trasladado a la Secretaría de Educación.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.2 SECTORES DE CLASE MUNDIAL  
**Sub Programa:** 4.2.1 CENTRO DE PENSAMIENTO PARA EL DESARROLLO  
**Proyecto:** 12710011 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 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:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer del centro de pensamiento (2 fase)	100.00%	100.00%	0.00%	50,000	0

**Observaciones:**  
 Los recursos serán reasignados para fortalecer otras metas del Plan de Desarrollo.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.2 SECTORES DE CLASE MUNDIAL  
**Sub Programa:** 4.2.2 RED DE NODOS DE INNOVACIÓN  
**Proyecto:** 12710011 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 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:
<b>APROPIADO</b>	0	900,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar la tercera fase del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central)	100.00%	88.80%	0.00%	800,000	0
Formular la fase definitiva del Proyecto "Nodo Tic" de la Red de Nodos.	100.00%	5.60%	0.00%	50,000	0
Formular la fase definitiva del Proyecto "Nodo de Biotecnología" de la Red de Nodos articulado con el Nodo de Biodiversidad	100.00%	5.60%	0.00%	50,000	0

**Observaciones:**

Se encuentra en proceso de ampliación en tiempo del convenio marco.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.2 SECTORES DE CLASE MUNDIAL  
**Sub Programa:** 4.2.3 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS  
**Proyecto:** 12710011 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 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:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar estudio para la Identificación, Caracterización y Definición de una Cadena Productiva	100.00%	100.00%	0.00%	50,000	0

**Observaciones:**

Los recursos serán reasignados para el cumplimiento de otras metas prioritarias.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 178

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR  
**Sub Programa:** 4.3.1 INVEST IN PEREIRA  
**Proyecto:** 12910001 APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	420,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	420,000

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	420,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	420,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>90.00%</b>	<b>372.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Apoyar al fomento y promoción del desarrollo económico y social de Pereira a través de la facilitación de 40 posibles inversionistas en la ciudad(35 empresas en 2012 , 35 empresas 2013, 35 empresas 2014 y 35 empresas 2015)	40.00	100.00%	36.00	420,000	420,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR  
**Sub Programa:** 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL  
**Proyecto:** 1310002 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES DE RISARALDA - TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	624,298
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	624,298

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	500,000	0	0	124,298
<b>EJECUCION</b>	0	500,000	0	0	124,298
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>15.00%</b>	<b>162.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Implementar el Centro de Convenciones del municipio de Pereira. (ejecución parcial de la Fase II, parte E)	100.00%	100.00%	15.00%	624,298	624,298

**Observaciones:**

la obra se encuentra en proceso licitatorio, por parte de la entidad ejecutora.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR  
**Sub Programa:** 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL  
**Proyecto:** 1310005 CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÒN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	14,711,306
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	27,797

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	0	14,711,306	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	0	27,797	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.19%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.23%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Construir la etapa II y III de la Plataforma del Aeropuerto Internacional Matecaña	100.00%	30.00%	0.00%	4,413,392	27,797
Construir obras de urbanismo para el acceso al Aeropuerto	100.00	70.00%	0.00	10,297,914	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 178

**AEROPUERTO**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR  
**Sub Programa:** 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL  
**Proyecto:** 12710044 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	13,406,400
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,501,778

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	13,406,400
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	2,501,778
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.66%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>18.66%</b>	<b>9.00%</b>	<b>47.59%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento y Mejoramiento de 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y Plataforma.	200,000.00	7.00%	10,000.00	2,500,000	18,840
Negociación de 7 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	7.00	1.00%	1.00	2,127,868	39,758
Remodelación y/o Mejoramiento de 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas del Terminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la Operación Aérea	300.00	7.00%	0.00	2,338,940	0
Reparación y/o mejoramiento de 100 metros lineales de muros y/o barreras para el cerramiento perimetral	100.00	5.00%	0.00	400,000	0
Elaboración de 3 Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario	3.00	4.00%	0.00	400,000	0
Desarrollo de 3 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	3.00	5.00%	1.00	480,000	25,538
Desarrollo de 2 visitas técnicas y/o Asesorías para certificación OACI	2.00	2.00%	0.00	5,000	0
Adquisición de artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas. (10 unidades adquiridas)	10.00	4.00%	1.00	200,000	18,675
Adquisición de elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxígeno medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades)	150.00	4.00%	0.00	70,000	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 139 de 178

Adquisición de equipos y elementos de protección personal, y/o para la Dotación de insumos para campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM (30 Unidades)	30.00	4.00%	0.00	530,000	0
Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	3.00	5.00%	0.00	200,000	0
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	5.00%	0.00	131,000	0
Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	8.00	5.00%	0.00	180,000	0
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%	0.00	120,000	0
Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	7.00	4.00%	0.00	200,000	0
Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	100.00%	5.00%	25.00%	1,250,000	1,197,811
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%	4.00%	25.00%	682,000	643,463
Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	100.00%	4.00%	25.00%	636,592	498,393
Diseño, estructuración, ejecución y evaluación de un simulacro de accidente aéreo (1 Simulacro)	1.00	4.00%	0.00	20,000	0
Realización de 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	11.00	5.00%	4.00	800,000	45,620
Desarrollo de 7 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (7 campañas).	7.00	4.00%	1.00	70,000	11,430
Desarrollo de 10 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	10.00	4.00%	2.00	35,000	2,250
Adquisición y/o Actualización de 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware	10.00	4.00%	0.00	30,000	0

**Observaciones:**

El desarrollo de actividades se encuentran en procesos de contratación y se tiene previsto el inicio de su ejecución en el segundo trimestre.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 178

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR  
**Sub Programa:** 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL  
**Proyecto:** 12910001 APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	180,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	180,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	180,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	180,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>190.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Cofinanciar la consolidación del bureau de eventos de Pereira.	100.00%	100.00%	25.00%	180,000	180,000

**Observaciones:**  
 Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 178

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.4 PEREIRA LE APUESTA AL CAMPO  
**Sub Programa:** 4.4.1 APUESTA AGROPECUARIA  
**Proyecto:** 1210017 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,283,972
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	484,006

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1,035,529	1,100,000	148,443	0	0
<b>EJECUCION</b>	260,521	192,183	31,302	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	25.16%	17.47%	21.09%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>21.19%</b>	<b>3.32%</b>	<b>34.74%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
2500 Beneficiarios de Asistencia Técnica	2,500.00	30.00%	277.00	1,200,000	484,006
100 Beneficiarios del programa de formación por competencias laborales	120.00	20.00%	0.00	40,000	0
Incremento en la productividad	3.10%	35.00%	0.00%	943,972	0
Fortalecimiento de Procesos Asociativos	7.00	15.00%	0.00	100,000	0

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de contratación y comenzará su ejecución en el segundo trimestre de la vigencia.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 178

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.4 PEREIRA LE APUESTA AL CAMPO  
**Sub Programa:** 4.4.2 PAISAJE CULTURAL CAFETERO  
**Proyecto:** 1210012 IMPLEMENTACION PROGRAMA CULTURAL CAFETERO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	300,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	14,558

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	300,000	0	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	14,558	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	4.85%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>4.85%</b>	<b>25.00%</b>	<b>75.82%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Articulación institucional para la conservación de la declaratoria del paisaje cultural cafetero	100.00%	100.00%	25.00%	300,000	14,558

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 178

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.4 PEREIRA LE APUESTA AL CAMPO  
**Sub Programa:** 4.4.3 APUESTA AGROINDUSTRIAL  
**Proyecto:** 1210013 IMPLEMENTACION DEL CLUSTER AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	490,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	66,137

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	290,000	200,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	66,137	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	22.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>13.50%</b>	<b>25.00%</b>	<b>86.20%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer dos empresas agroindustriales en un 100 % en el municipio de Pereira	100.00%	100.00%	25.00%	490,000	66,137

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.  
**Sub Programa:** 4.5.1 COMPETITIVIDAD PARA EL DESTINO  
**Proyecto:** 12710040 APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	298,662
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	298,662

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	298,662	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	298,662	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>35.25%</b>	<b>2.20%</b>	<b>48.46%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE TURISMO	6.00	0.00%	1.00	0	0
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA	20.00%	44.00%	1.00%	131,316	27,287
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA POLITICA PUBLICA DE TURISMO	3.00	56.00%	0.00	167,346	78,000

**Observaciones:**

La diferencia en ejecución obedece a que Hacienda ha comprometido \$298662 y el instituto \$105.287



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.  
**Sub Programa:** 4.5.2 PROMOCION DE LA CIUDAD COMO DESTINO TURISTICO  
**Proyecto:** 12710040 APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	109,200
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	109,200

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	109,200	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	109,200	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>39.39%</b>	<b>52.00%</b>	<b>192.87%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION TURISTICO Y/O ACTIVIDADES DE PROMOCION	25.00	100.00%	13.00	109,200	43,015

**Observaciones:**

La diferencia en ejecución obedece a que Hacienda ha comprometido \$109.200 y el instituto \$43015



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 de 178

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.  
**Sub Programa:** 4.5.3 ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS  
**Proyecto:** 12710108 CONSTRUCCION DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL 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:
<b>APROPIADO</b>	0	0	3,700,000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Construir restaurante en la parte interior del parque	100.00%	100.00%	0.00%	3,700,000	0

**Observaciones:**

Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del año.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 178

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.  
**Sub Programa:** 4.5.3 ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS  
**Proyecto:** 12910001 APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,766,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	446,425

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	3,766,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	446,425
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.85%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>11.85%</b>	<b>27.50%</b>	<b>91.22%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Acompañamiento al desarrollo Y gestión para la puesta en funcionamiento del Parque Temático de Flora y Fauna de pereira	100.00%	100.00%	27.50%	3,766,000	446,425

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.6 SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO  
**Sub Programa:** 4.6.1 POLITICAS PUBLICAS PARA LA COMPETITIVAD  
**Proyecto:** 12710011 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 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:
<b>APROPIADO</b>	0	80,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% en la Gestión para la Formulación de las Políticas Públicas de Competitividad), de ciencia e innovacion y de competitividad	100.00%	100.00%	0.00%	80,000	0

**Observaciones:**

Se encuentra en proceso de estudio para definir su nuevo enfoque.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 178

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.6 SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO  
**Sub Programa:** 4.6.1 POLITICAS PUBLICAS PARA LA COMPETITIVAD  
**Proyecto:** 12910001 APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

**Costo (miles de \$)**

**Ejecución (miles de \$)**

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	316,579
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejorar los procesos del Holding empresarial de la entidad.	100.00%	90.00%	0.00%	286,579	0
Implementar las normas internacionales (NIIF-NIIC)	100.00%	10.00%	0.00%	30,000	0

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.6 SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO  
**Sub Programa:** 4.6.2 INNOVACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
**Proyecto:** 12910007 DISEÑO, FORMULACION E IMPLEMENTACION DE UNA VISION A MEDIANO Y LARGO PLAZO 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:
<b>APROPIADO</b>	0	80,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% en la Ejecución de una Estrategia de Movilización Social del Proyecto Pereira 2032 Con énfasis en el Sesquicentenario de Pereira	100.00%	100.00%	0.00%	80,000	0

**Observaciones:**

Se ejecutara en el segundo semestre del año.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.6 SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO  
**Sub Programa:** 4.6.3 UNIVERSIDAD - EMPRESA - ESTADO  
**Proyecto:** 12710011 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 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:
<b>APROPIADO</b>	0	80,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar (4) proyectos interinstitucionales para desarrollar actividades asociadas al plan regional de competitividad, el plan estrategico de emprendimiento y el plan de ciencia tecnologia e innovacion .	4.00	100.00%	0.00	80,000	0

**Observaciones:**  
 Se encuentran en proceso de contratación.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL  
**Proyecto:** 12710012 MANTENIMIENTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (SGC, SCI, SDA) MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	80,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	66,618

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	80,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	66,618	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	83.27%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>83.27%</b>	<b>26.67%</b>	<b>174.59%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, Control Interno y Desarrollo Administrativo, en los 23 Procesos de la Administración Municipal.	100.00%	50.00%	25.00%	54,000	41,908
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Administración Municipal.	100.00%	30.00%	25.00%	18,000	17,960
Realizar 3 evaluaciones a los Sistemas de Gestión y Control: Autoevaluación del Control, Auditorías Internas y Auditoría de Certificación.(2)	3.00	20.00%	1.00	8,000	6,750

**Observaciones:**

Creado a partir de movimiento tipo APROPIADO #18



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 178

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL  
**Proyecto:** 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 1,400,000  
**Ejecución (miles de \$)** 59,053

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1,400,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	59,053
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.22%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">4.22%</span>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">10.70%</span>	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">35.02%</span>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Medir e intervenir cultura y clima organizacional.	100.00%	6.00%	0.00%	90,000	0
Trasladar trabajadores de régimen retroactivo a régimen de ley 50.	100.00%	36.00%	0.00%	500,000	0
Generar cultura ambiental y de seguridad y salud en el trabajo: Instalación de puntos ecológicos, Trabajo en alturas, gestión documental y archivo .	100.00%	34.00%	30.00%	490,000	12,793
Ejecutar auditoría especial de control interno en los diferentes procesos de la empresa.	100.00%	13.00%	0.00%	180,000	0
Implementar programa sensibilización de autocontrol y control interno.	100.00%	2.00%	0.00%	25,000	0
Realizar administración del Sistema Integrado de Gestión y Calidad.	100.00%	5.00%	10.00%	65,000	46,260
Implementar acciones de Gestión del Conocimiento: Plan estratégico de capacitación y Elaboración de material didáctico de inducción y reinducción .	100.00%	4.00%	0.00%	50,000	0

**Observaciones:**

Situaciones que afectaron el cumplimiento:  
 -Cambio de administración: Esta circunstancia generó retrasos en la planificación y priorización de las inversiones debido a la necesidad de someter a consideración de instancias superiores el plan de gestión y la autorización de la apertura de los procesos contractuales requeridos.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 178

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL  
**Proyecto:** 12710054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS

**Costo (miles de \$)**

**Ejecución (miles de \$)**

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	52,800
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener el Sistema de Gestión SIG (Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005) y el Sistema de Desarrollo Administrativo decreto 2482 de dic 2012	100.00%	40.00%	0.00%	26,400	0
Investigar nuevas alternativas de negocio enfocadas hacia las soluciones ambientales integrales.	100.00%	60.00%	0.00%	26,400	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 178

**CONTROL INTERNO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE  
**Proyecto:** 12710057 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

<b>Costo (miles de \$)</b>	150,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	58,231

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	150,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	58,231	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	38.82%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>38.82%</b>	<b>21.25%</b>	<b>106.08%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100.00%	25.00%	50.00%	45,000	45,000
REALIZAR SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI	10.00	25.00%	1.00	50,000	7,231
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS A LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, SCI, SYSO Y SDA	4.00	25.00%	1.00	45,000	6,000
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1.00	15.00%	0.00	5,000	0
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA	1.00	10.00%	0.00	5,000	0

**Observaciones:**

Teniendo en cuenta que se está formulando el Plan de Desarrollo, la sesoría se encuentra planeando las actividades a realizar..



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 156 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE  
**Proyecto:** 12710077 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	179,700
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	69,358

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	179,700
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	69,358
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.60%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>38.60%</b>	<b>24.51%</b>	<b>114.94%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar Auditorias de certificación de calidad del Instituto Municipal de Calidad	2.00	1.95%	0.00	3,500	0
Ejecutar el plan de acción para el fortalecimiento del sistema de control interno y calidad	100.00%	12.85%	25.00%	23,100	23,100
Apoyar logísticamente y operativo el fortalecimiento de calidad y MECI	100.00%	12.85%	25.00%	23,100	22,000
Mejorar de procesos de gestion documental y archivo	100.00%	72.34%	25.00%	130,000	24,258

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 157 de 178

**SECRETARIA JURIDICA**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.3 GESTION JURIDICA PUBLICA  
**Proyecto:** 12710103 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA SECRETARIA JURIDICA SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	700,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	531,175

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	700,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	531,175	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	75.88%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>75.88%</b>	<b>25.00%</b>	<b>161.06%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ATENDER LA DEFENSA JUDICIAL Y LA ASESORIA LEGAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	25.00%	489,664	371,487
BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	25.00%	210,336	159,688

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO  
**Proyecto:** 12710056 ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	410,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	366,775

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	410,000	0	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	366,775	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	89.46%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>89.46%</b>	<b>25.00%</b>	<b>177.35%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de servicios administrativos	100.00%	100.00%	25.00%	410,000	366,775

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO  
**Proyecto:** 12710073 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	98,550
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	59,485

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	98,550	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	59,485	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	60.36%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>60.36%</b>	<b>25.60%</b>	<b>144.11%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Apoyar la gestión y mantenimiento del Fondo Territorial de Pensiones	100.00%	79.99%	27.00%	78,830	59,485
Digitalización de los expedientes y documentación del Fomto Territorial de pensiones	100.00%	20.01%	20.00%	19,720	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 160 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO  
**Proyecto:** 12710077 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	131,350
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	28,500

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	131,350
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	28,500
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.70%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>21.70%</b>	<b>18.78%</b>	<b>78.63%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el Plan de capacitación e incentivos a los funcionarios (30 jornadas)	30.00	41.87%	4.00	55,000	0
Ejecutar el Programa de bienestar social, recreación y estímulos (20 actividades)	10.00	24.63%	4.00	32,350	0
Asesorar y apoyar técnicamente la salud ocupacional (30 actividades)	30.00	33.50%	3.00	44,000	28,500

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en procesos contractuales.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 161 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO  
**Proyecto:** 12810002 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAGESTION PUBLICA

**Costo (miles de \$)** 140,000  
**Ejecución (miles de \$)** 9,923

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	140,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	9,923	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	7.09%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>7.09%</b>	<b>20.00%</b>	<b>64.51%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones para mejorar el desarrollo de las competencias laborales de los empleados publicos del Municipio de Pereira.	100.00%	50.00%	15.00%	70,000	0
Realizar y ejecutar el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los empleados públicos y sus familias pertenecientes a la Administración central.	100.00%	50.00%	25.00%	70,000	9,923

**Observaciones:**

Se ejecutaran mayor cantidad de recursos del Plan Institucional de Capacitación y Bienestar Laboral de los Funcionarios a partir del segundo trimestre de 2016.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 162 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO  
**Proyecto:** 12810010 MEJORAMIENTO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ALCALDIA DE PEREIRA

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	115,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>11.71%</b>	<b>32.78%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión del programa S&SO con elementos de protección de protección personal, elementos ergonómicos y programas de PyP.	100.00%	88.61%	10.00%	101,901	0
Capacitar a los funcionarios de la Administración central en temas relacionados con S&SO.	100.00%	3.00%	25.00%	3,450	0
Atención médica para realizar seguimiento al ausentismo de funcionarios por incidentes.	100.00%	8.39%	25.00%	9,649	0

**Observaciones:**

Se ejecutaran los recursos del proyecto de salud ocupacional y seguridad industrial a partir del segundo trimestre de 2016, aunque se han venido realizando actividades de capacitacion y prevencion en compañía de la ARL y realizando las evaluaciones medicas de ingreso de los nuevos funcionarios



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA  
**Sub Programa:** 5.1.5 GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO  
**Proyecto:** 12710060 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	250,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	234,889

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	250,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	234,889	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	93.96%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93.96%</b>	<b>37.50%</b>	<b>217.75%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 seguimiento al Plan de Acción.	4.00%	30.00%	1.00%	25,711	25,711
Gerenciar el banco de programas y proyectos orientada a estructurar un sistema integral de proyectos.	100.00%	20.00%	25.00%	45,093	45,093
Formular el Plan de Desarrollo 2016-2019 (Asesoría, apoyo logístico y despliegue social).	100.00%	50.00%	50.00%	179,196	164,085

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 164 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.2 MODERNIZACION INSTITUCIONAL  
**Sub Programa:** 5.2.1 REDISEÑO ORGANIZACIONAL  
**Proyecto:** 1210008 REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>15.00%</b>	<b>42.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	55.00%	20.00%	27,500	0
ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES	100.00%	20.00%	20.00%	10,000	0
REALIZAR IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO CON BASE EN EL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO.	100.00%	25.00%	0.00%	12,500	0

**Observaciones:**

El proyecto de acuerdo de modernización y reorganización institucional se encuentra en discusión en el Honorable Concejo de Pereira, para continuar con la fase de implementación si es aprobado.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 178

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.2 MODERNIZACION INSTITUCIONAL  
**Sub Programa:** 5.2.1 REDISEÑO ORGANIZACIONAL  
**Proyecto:** 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,394,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	6,450

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1,394,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	6,450
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.46%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.46%</b>	<b>6.00%</b>	<b>17.36%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar e implementar Sistema de Gestión de la Innovación: Competencia innovadora, Control de pérdidas TPM, Proyectos de Idi, Ampliar cobertura sistema, Comité de innovación, Capital riesgo NN .	100.00%	20.00%	30.00%	300,000	6,450
Formular Plan Estratégico.	100.00%	37.00%	0.00%	550,000	0
Modernizar infraestructura edificios: Ptaps, bodega, talleres y laboratorio, Almacén, Bienes muebles y Zona pausa activa y Auditorio operaciones .	100.00%	43.00%	0.00%	544,000	0

**Observaciones:**

Situaciones que afectaron el cumplimiento:  
 -Cambio de administración: Esta circunstancia generó retrasos en la planificación y priorización de las inversiones debido a la necesidad de someter a consideración de instancias superiores el plan de gestión y la autorización de la apertura de los procesos contractuales requeridos.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 166 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION  
**Proyecto:** 1210019 ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	250,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	147,297

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	250,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	147,297	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	58.92%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>58.92%</b>	<b>22.50%</b>	<b>133.70%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN.	100.00%	30.00%	25.00%	75,000	33,877
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar.	100.00%	30.00%	25.00%	75,000	62,569
Realizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para la base de datos nacional publicada por el DNP.	100.00%	15.00%	25.00%	37,500	31,446
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del municipio de Pereira.	100.00%	10.00%	0.00%	25,000	6,805
Articulación 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 obtención de información estadística utilizada por las entidades).	100.00%	10.00%	25.00%	25,000	2,790
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	5.00%	25.00%	12,500	9,810

**Observaciones:**

No se cumplió con el 25% de eficacia, porque en la meta 4 no se presenta avance, según programación se hará en el próximo trimestre



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION  
**Proyecto:** 12710055 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	390,810
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	117,759

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	70,000	320,810	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	43,653	74,106	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	62.36%	23.10%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>30.13%</b>	<b>18.15%</b>	<b>86.99%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualización de la estratificación en el municipio de Pereira predios urbanos 2472 y predios rurales 3101 para un total de 5573	5,573.00	35.00%	436.00	320,810	74,106
elaboracion de 3 informes del mercado inmobiliario	3.00	10.00%	0.50	9,705	4,853
Elaboración del Plan Estadístico Articulado para la Planeación	100.00%	10.00%	25.00%	6,360	3,180
Implementación del Sistema de Información de SPP y Seguimiento a las acciones de las políticas públicas Municipales	100.00%	40.00%	25.00%	29,065	12,340
Realización de Actividades de apoyo al proceso de planificación	100.00%	5.00%	25.00%	24,870	23,280

**Observaciones:**

al inicio del año 2016 se genero retraso en el proceso de contratación de personal, por lo que no se alcanza a dar cumplimiento en el primer trimestre con la meta N.1 en el 25% del total de los predios a estratificar, por lo cual se doblara los esfuerzos para el dar cumplimiento en el 2 trimestre.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 168 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL  
**Proyecto:** 12710071 IMPLEMENTACION AGENDA DE CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>APROPIADO</b>	0	150,000	0	0	0	<b>0.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>70.00%</b>
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0			
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecimiento de la fase III de Gobierno en Línea	100.00%	50.00%	25.00%	75,000	0
Disponibilidad de 100% del portal principal y los portales externos	100.00%	50.00%	25.00%	75,000	0

**Observaciones:**

Se ejecuran recursos del proyecto implementacion de la agenda de conectividad en el Municipio de Pereira, a partir del segundo trimestre de 2016. Sin embargo se han venido realizando las actividades inscritas en el Plan de Acción.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 178

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL  
**Proyecto:** 12710077 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	664,003
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	106,594

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	664,003
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	106,594
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.05%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>16.05%</b>	<b>20.68%</b>	<b>77.17%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y mantener los Sistemas de Gestión Misionales y de Apoyo para el correcto funcionamiento del Instituto..	100.00%	60.20%	25.00%	399,489	2,486
Adquirir Sistema Administrativo y Financiero	100.00%	0.10%	0.00%	3	0
Actualizar y renovar equipos y dispositivos de apoyo para el correcto funcionamiento del Instituto	100.00%	17.16%	0.00%	114,000	0
Actualizar, comprar y analizar bases de datos de apoyo del Instituto	100.00%	7.52%	25.00%	50,000	5,187
Realizar Soporte para los aplicativos, equipos, dispositivos, servidores, y administración de bases de datos que sopsrtan y apoyan las diferentes áreas del Instituto.	100.00%	15.00%	25.00%	100,511	98,921

**Observaciones:**



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 170 de 178

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL  
**Proyecto:** 12810018 IMPLANTACION PEREIRA DIGITAL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 900,000  
**Ejecución (miles de \$)** 37,738

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	800,000	100,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	37,738	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	37.74%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>4.19%</b>	<b>20.00%</b>	<b>61.03%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Apoyo y gestion en proyectos de Pereira Vive Digital y al Plan de Desarrollo 2016-2019	100.00%	20.00%	25.00%	18,062	13,545
Operación Puntos Vive Digital y Promocionar y Divulgar el uso y apropiacion de la estrategia TIC	100.00%	20.00%	25.00%	50,857	11,852
Fortalecimiento a las estrategias de apoyo a gobierno en línea	100.00%	20.00%	25.00%	12,131	4,853
Actualización de las Líneas Temáticas: Estratificación., División Política Administrativa, Actualización de desarrollos urbanísticos en cartografía base y Delimitación radios de Acción.	100.00%	20.00%	25.00%	18,950	7,488
Implementación de 50 zonas WIFI en el Municipio de Pereira	100.00%	20.00%	0.00%	800,000	0

**Observaciones:**

En la meta 5 se encuentra en proceso de contratación por selección y en el próximo trimestre tendrá avance.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 171 de 178

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA  
**Proyecto:** 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	2,268,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	5,887
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.26%</b>	<b>22.00%</b>	<b>61.91%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar sistema de telemetría y control: Planta Quimbaya y Sectores hidráulicos con pérdidas altas.	100.00%	60.00%	0.00%	1,400,000	0
Renovación y optimización de la capacidad informática de la organización: Procesos compras de B/S, Equipos de red y estaciones de trabajo, BSC nuevo plan estratégico, Modernización área financiera, secretaría gral y control de activos .	100.00%	22.00%	100.00%	540,000	5,887
Sostener seguridad de la información: Licenciamiento fortimail y fortigate, oracle y microsoft, Plataforma servidores, Auditoría BD.	100.00%	12.00%	0.00%	228,000	0
Implementar gobierno de TI fase III: procesos de infraestructura y seguridad de la información.	100.00%	6.00%	0.00%	100,000	0

**Observaciones:**

Situaciones que afectaron el cumplimiento:

- Cambio de administración: Esta circunstancia generó retrasos en la planificación y priorización de las inversiones debido a la necesidad de someter a consideración de instancias superiores el plan de gestión y la autorización de la apertura de los procesos contractuales requeridos.
- Fuente de financiación: Al estar financiados con recursos de crédito se hace necesario iniciar el proceso de gestión para la intermediación y aprobación de los cupos con el sector financiero.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 172 de 178

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA  
**Proyecto:** 12710054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS

**Costo (miles de \$)** 100,786  
**Ejecución (miles de \$)** 6,504

**FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)**

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	100,786
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	6,504
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.45%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>6.45%</b>	<b>16.25%</b>	<b>53.24%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y mantener el Software de la empresa de Aseo	100.00%	65.00%	25.00%	62,386	6,504
Actualizar y modernizar el Hardware de la empresa de ASEO	100.00%	35.00%	0.00%	38,400	0

**Observaciones:**

Las actividades se encuentran en proceso de contratación.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 178

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA  
**Proyecto:** 12710070 SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDA DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	200,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	172,628

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	200,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	172,628	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	86.31%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>86.31%</b>	<b>25.00%</b>	<b>173.58%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener vigentes y actualizadas las versiones de las licencias de software de 25 sistemas operativos y los 21 servidores (hardware) en el area de servidores	100.00%	10.17%	25.00%	20,340	10,002
Mantener al 100% en operación los 13 sistemas de información en el Area de servidores de la Alcaldía de Pereira	100.00%	42.57%	25.00%	85,140	85,140
Garantizar los 6 contratos de mantenimiento de servidores, Ups y software de terceros de la Alcaldía de Pereira	100.00%	26.80%	25.00%	53,600	36,566
Mantener al 100% en operación la Red de Datos que consta de los 9 centros de cableados y 36 elementos activos y la plataforma informatica de 750 computadores de todas las dependencias de la Administración	100.00%	20.46%	25.00%	40,920	40,920

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 174 de 178

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO  
**Proyecto:** 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	470,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	42,449

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	470,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	42,449
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.03%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>9.03%</b>	<b>15.00%</b>	<b>52.84%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar Plan de comunicación y medios, Rendición de cuentas y Gobierno corporativo.	100.00%	60.00%	25.00%	290,000	42,449
Realizar estudio y actualización de la estratificación.	100.00%	28.00%	0.00%	130,000	0
Realizar estudio de percepción del cliente.	100.00%	12.00%	0.00%	50,000	0

**Observaciones:**

Situaciones que afectaron el cumplimiento:  
 -Cambio de administración: Esta circunstancia generó retrasos en la planificación y priorización de las inversiones debido a la necesidad de someter a consideración de instancias superiores el plan de gestión y la autorización de la apertura de los procesos contractuales requeridos.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 175 de 178

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO  
**Proyecto:** 12710054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS

<b>Costo (miles de \$)</b>	24,200
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	10,800

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	24,200
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	10,800
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.63%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>44.63%</b>	<b>25.00%</b>	<b>123.55%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% del Plan de Comunicaciones y Medios de la Empresa de Aseo, mejorando el nivel de visibilidad de la Gestión Institucional.	100.00%	100.00%	25.00%	24,200	10,800

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 178

**COMUNICACIONES**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO  
**Proyecto:** 12710066 DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	701,612
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	560,170

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>APROPIADO</b>	0	700,000	1,612	0	0	<b>79.84%</b>	<b>17.50%</b>	<b>144.81%</b>
<b>EJECUCION</b>	0	560,170	0	0	0			
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	80.02%	0.00%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar una estrategia para ampliar la cobertura de los canales informativos de la Alcaldía y mejorar el sistema de Comunicación Pública del Municipio de Pereira	100.00%	30.00%	25.00%	500,000	410,170
Implementar una estrategia para mejorar la comunicación interna y organizacional de la Alcaldía	100.00%	30.00%	25.00%	100,000	100,000
Realizar 1 jornada de rendición de cuentas	1.00	30.00%	0.00	50,000	0
Producir mil piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	1,000.00	10.00%	250.00	51,612	50,000

**Observaciones:**

La meta de la rendición se cumplirá en el segundo semestre del año



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 177 de 178

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.4 HACIENDA PARA UN GOBIERNO CON VALORES  
**Sub Programa:** 5.4.1 FINANZAS POR UNA PEREIRA MEJOR  
**Proyecto:** 12710098 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	6,000,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3,502,396

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
<b>APROPIADO</b>	0	6,000,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	3,502,396	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	58.37%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>58.37%</b>	<b>24.25%</b>	<b>137.95%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Depurar y sostener las subcuentas contables para la mejorar la calidad de estados financieros del Municipio	100.00%	10.00%	25.00%	335,000	150,750
Ejecutar el plan antievacion y elusion de los impuestos directos e indirectos	100.00%	25.00%	25.00%	2,853,000	860,699
Ejecutar el plan de recuperación de cartera	100.00%	15.00%	20.00%	745,000	480,000
Adecuado funcionamiento de los aplicativos de impuestos PLUS y SIIF	100.00%	30.00%	25.00%	1,300,000	1,245,671
Operar el centro de atención al contribuyente	100.00%	15.00%	25.00%	620,500	619,000
Celebrar un convenio interadministrativo con la camara de comercio de pereira para garantizar el fucionamiento del centro de atención empresarial CAE	100.00%	5.00%	25.00%	146,500	146,276

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**I TRIMESTRE DE 2016**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 178 de 178

**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.4 HACIENDA PARA UN GOBIERNO CON VALORES  
**Sub Programa:** 5.4.2 GESTION DE ACTIVOS  
**Proyecto:** 1210009 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	200,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	138,103

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	200,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	138,103	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	69.05%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>69.05%</b>	<b>22.50%</b>	<b>145.86%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	100.00%	40.00%	25.00%	80,000	80,000
Realizar Visitas Técnicas Programadas a Inmuebles de Municipio	400.00	20.00%	150.00	40,000	40,000
Realizar los Estudios de títulos programados	200.00	20.00%	50.00	40,000	18,103
Realizar Avaluos programados	60.00	20.00%	0.00	40,000	0

**Observaciones:**

Para el segundo trimestre de 2016 se tiene programado realizar mas actividades que impacten positivamente en la actualizacion de los Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira