

INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO




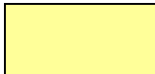




SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Seguimiento al plan de desarrollo (Segundo Trimestre 2016)

Niveles de desempeño Eficacia

• Avance metas	0% - 12.51%		• Deficiente
• Avance metas	12.51% - 25.00%		• Malo
• Avance metas	25.01% - 35.00%		• Regular
• Avance metas	35.01% - 42.50%		• Aceptable
• Avance metas	42.51% - 47.50%		• Bueno
• Avance metas	47.51% - 50.00%		• Eficiente



DESEMPEÑO PLAN SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ACCEPTABLE

42.50%



INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

RESUMEN GENERAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

II Trimestre de 2016

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	584,703,115	100%	331,646,090	56.72%	42.50%
PEREIRA PARA VIVIR MEJOR	378,142,730	64.67%	233,524,093	61.76%	46.70%
PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE	86,336,149	14.77%	60,204,235	69.73%	45.73%
PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE	46,483,637	7.95%	12,473,656	26.83%	25.58%
PEREIRA COMPETITIVA	51,013,017	8.72%	15,087,277	29.58%	24.81%
BUEN GOBIERNO CON VALORES	22,727,582	3.89%	10,356,829	45.57%	34.60%





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 180

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

Costo (miles de \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	74,197

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350,000	0	0	0
EJECUCION	0	74,197	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	21.20%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21.20%	80.00%	124.72%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	150,000	27,092
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%	40.00%	50.00%	200,000	47,105

Observaciones:

La ejecución avanzará en el segundo semestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 180

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

Costo (miles de \$) 600,000

Ejecución (miles de \$) 202,545

Sub Programa: 1.1.2 EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA

Proyecto: 1210006 EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	350,000	250,000	0	0	0
EJECUCION	73,100	129,446	0	0	0
Eficiencia (%)	20.89%	51.78%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33.76%	47.50%	86.75%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer el Centro de Fomacion Docente y actualizar 4 Docentes de la Planta de Cargos según las demandas de formación requeridas.	4.00	25.00%	4.00	200,000	26,544
Dotacion, Adecuacion y mantenimiento de 30 establecimientos educativos oficiales para el mejoramiento de la calidad de la educación	30.00	75.00%	9.00	400,000	176,001

Observaciones:

Las actividades están planeadas para el segundo semestre con el nuevo Plan de Desarrollo.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 180

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

Costo (miles de \$) 187,246,535

Ejecución (miles de \$) 95,381,004

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	174,905,361	10,096,360	2,244,815	0	0
EJECUCION	85,595,143	9,785,861	0	0	0
Eficiencia (%)	48.94%	96.92%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50.94%	55.80%	108.68%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereria	100.00%	14.00%	50.00%	157,320,502	69,830,678
Subsidiar el Transporte escolar de estudiantes	6,000.00	7.00%	5,250.00	2,700,000	2,407,252
Pagar los servicios publicos del 100% de los Establecimientos educativos Oficiales	100.00%	6.00%	50.00%	1,929,772	748,928
Pagar el Arrendameinto de 5 plantas fisicas para la prestacion del Servicio Educativo .	100.00%	6.00%	50.00%	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%	50.00%	5,535,113	5,535,113
Realización de las Actividades Administrativas de los establecimientos educativos oficiales y de la Secretaria de Educacion Municipal	100.00%	14.00%	50.00%	9,221,560	8,170,086
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%	50.00%	7,500,000	7,414,900
Cubrir el pago de la poliza del seguro Estudiantil del 100% de los Estudiantes	100.00%	10.00%	50.00%	384,800	246,964
Numero de Estudiantes subsidiados para el ingreso a la educacion superior (Universidad, CERES, Escuela Normal Superior, EPDH)	600.00	12.00%	490.00	490,000	350,394
Garantizar la atencion educativa a la poblacion con Necesidades Educativas Especiales	100.00%	6.00%	1.00%	1,300,000	10,000
Beneficiar a estudiantes del sector oficial con alimentación escolar	15,199.00	6.00%	13,453.00	463,788	291,911



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 180

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 180

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: 021005 IMPLEMENTACION DE UNA CIUDAD EDUCADORA, TECNOLOGICA Y DEL CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	1,533,515
Ejecución (miles de \$)	1,529,036

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,246,693	286,822	0	0	0
EJECUCION	1,246,693	282,343	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	98.44%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.71%	50.00%	129.82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
SOSTENIBILIDAD DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	100.00%	100.00%	50.00%	1,533,515	1,529,036

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,000,000
Ejecución (miles de \$)	10,349

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,000,000	0	0	0	0
EJECUCION	10,349	0	0	0	0
Eficiencia (%)	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
1.03%	50.00%	70.62%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	50.00%	1,000,000	10,349

Observaciones:

El proceso de modernización de la secretaría depende de internamente de la del Municipio y de los lineamientos del Minsiterio de Educación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 de 180

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

Costo (miles de \$)	129,881,016
Ejecución (miles de \$)	114,341,395

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	42,538,848	794,347	86,547,822	0	0
EJECUCION	39,645,320	619,325	74,076,751	0	0
Eficiencia (%)	93.20%	77.97%	85.59%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
88.04%	32.69%	98.59%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	19.00	181,833	160,078
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%	55.00%	740,322	651,746
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	153,260	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%	5.00%	194,822	171,512
Depuración permanente y adecuada de la base de datos única de afiliados del municipio	4.00	0.04%	1.00	46,376	40,827
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%	6.00	46,376	40,827
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%	6,754.00	121,438,750	107,762,124



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 8 de 180

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%	6.00	3,896,430	2,827,258
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%	100.00%	1,298,810	1,143,414
Desarrollo de 1 estrategia masiva comunicacional que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	1.00	0.50%	1.00	649,405	571,707
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%	3,328.00	389,643	343,024
Generar cartas de autorización para la afiliación al régimen subsidiado en salud al 100% de las personas reportadas en listados censales que cumplen con requisitos	100.00%	0.10%	100.00%	129,881	114,341
Población especial institucionalizada afiliada al régimen subsidiado en salud identificada a través de (listados censales) que cumple con requisitos para la afiliación	100.00%	0.35%	100.00%	454,584	400,195
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%	129,881	0
Realizar asambleas comunitarias para la legalización de 220 veedurías ante la Personería municipal	220.00	0.05%	86.00	64,941	57,171
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	20.00	0.05%	5.00	65,702	57,171

Observaciones:

El porcentaje de ejecución de actividades del proyecto se encuentra por debajo de lo esperado, lo anterior a que la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo que afecta el cumplimiento frente a lo planeado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 de 180

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 \$)	279,858
Ejecución (miles de \$)	161,600

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	279,858
EJECUCION	0	0	0	0	161,600
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.74%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57.74%	50.00%	104.65%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Dar cumplimiento a los componentes de gobierno en línea.	100.00%	50.00%	50.00%	180,858	62,600
Dar cumplimiento en un 100% al sistema obligatorio de la calidad en 2 IPS públicas.	100.00%	50.00%	50.00%	99,000	99,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 180

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 \$)	50,708
Ejecución (miles de \$)	50,708

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	50,708	0	0	0	0
EJECUCION	50,708	0	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	8.21%	71.49%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	3.00	7,606	7,606
Realizar Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes en Implementacion Seguridad del paciente	26.00	10.00%	3.00	5,071	5,071
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (40) publicas y privadas en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	40.00	15.00%	7.00	7,606	7,606
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las IPS (50) publicas y privadas en Implementacion Seguridad del paciente	50.00	10.00%	0.00	5,070	5,070
Realizar Visitas de asistencia tecnica a las 12 EPS publicas y privadas en la Implementacion del programa de Seguridad del paciente	12.00	5.00%	0.00	2,535	2,535
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en el componente binomio madre - hijo	10.00	5.00%	2.00	2,535	2,535
Realizar evaluacion de adherencia a los protocolos y/o guias de atencion de los 10 eventos de interes priorizados en las IPS publicas y privadas	10.00	15.00%	0.00	7,606	7,606
Realizar Asistencia técnica a las IPS públicas y privadas con servicios de urgencias, obstetricia, internación general adultos, internación psiquiátrica y unidad de cuidados intensivos adultos (38 servicios)	38.00	10.00%	5.00	5,071	5,071
Evaluación paciente trazador ¿ Ese Salud Pereira (78 Historias clinicas)	78.00	5.00%	6.00	2,535	2,535
Realizar 31 Asistencia técnica a las IPS y trabajadores independientes con servicio de laboratorio clínico para el fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública	31.00	5.00%	0.00	2,537	2,537



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 180

Realizar visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC	12.00	5.00%	0.00	2,536	2,536
---	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

El porcentaje de ejecución de actividades del proyecto se encuentra por debajo de lo esperado, lo anterior a que la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo que afecta el cumplimiento frente a lo planeado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 180

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 \$)	52,000
Ejecución (miles de \$)	15,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	15,000	37,000	0	0	0
EJECUCION	15,000	0	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
28.85%	16.63%	40.59%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Levantar el registro de antecedentes de emergencias y desastres municipales con impacto en la salud.	100.00%	15.00%	10.00%	7,800	3,700
Levantar la información sobre capacidad instalada de respuesta en salud ante eventos de emergencia (Inventarios de respuesta).	100.00%	10.00%	15.00%	5,200	1,500
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%	20.00	10,400	4,100
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%	1.00	5,200	1,500
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 2 protocolos y procedimientos a las dos primeras áreas funcionales de: 1) Salud y Saneamiento Básico, 2) Albergue y alimentación.	100.00%	20.00%	30.00%	10,400	4,200

Observaciones:

la ejecución presupuestal tiene un cumplimiento bajo para el 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, la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo que afecta el cumplimiento frente a lo planeado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 180

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 \$)	643,799
Ejecución (miles de \$)	316,394

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	599,453	44,347	0	0	0
EJECUCION	304,263	12,131	0	0	0
Eficiencia (%)	50.76%	27.36%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49.14%	39.21%	84.38%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida	100.00%	10.00%	50.00%	64,380	31,639
Realizar 20 intervenciones integrales en comunidades educativas sobre prevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa.	20.00	10.00%	17.00	64,380	31,639
Conformar grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades para la vida y mitigación de consumo	20.00	15.00%	4.00	96,570	47,459
Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas de escucha a través de 224 encuentros periódicos	224.00	8.00%	16.00	51,504	25,312
Formar 140 familias (con adolecentes entre 10 y 14 años) con el programa Familias Fuertes del Municipio	140.00	12.00%	20.00	77,256	37,967
Realizar 100 sesiones de museo del buen trato para la promoción de la convivencia social	100.00	10.00%	8.00	64,380	31,639
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%	100.00%	64,380	31,639
Visitas para intervenciones psicosociales familiares a víctimas del conflicto armado	300.00	15.00%	162.00	96,570	47,459
Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos y deberes con población indígena	90.00	5.00%	12.00	32,190	15,820
Realizar visitas de asistencia técnica a 12 EPS 2 IPS especializadas y 2 IPS de la red pública con servicios de psicología	64.00	5.00%	11.00	32,189	15,821



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 180

Observaciones:

la ejecución presupuestal tiene un cumplimiento esperado para el trimestre, las metas se encuentran por debajo del porcentaje esperado, lo anterior a que se trabajó 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 durante I trimestre, la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo que afecta el cumplimiento frente a lo planeado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 180

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

Costo (miles de \$)	483,679
Ejecución (miles de \$)	307,358

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	439,333	44,347	0	0	0
EJECUCION	288,638	18,720	0	0	0
Eficiencia (%)	65.70%	42.21%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
63.55%	34.62%	86.60%

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%	15.00	43,531	33,467
Realizar 240 acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable para prevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodos CARMEN	240.00	9.00%	115.00	43,531	33,467
Implementar la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira, mediante 160 acciones de mantenimiento	160.00	8.00%	48.00	38,694	30,392
Realizar caracterización al 100% de población con discapacidad, identificada por la estrategia de atención primaria en salud.	100.00%	10.00%	100.00%	48,368	38,541
Realizar 70 acciones de apoyo a la estrategia de atención primaria en salud a través de sesiones de elaboración de planes de estimulación en el hogar y en el ámbito barrial	70.00	8.00%	6.00	38,694	30,391
Realizar visitas a 5 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 12 EPS en HTA, DM, CANCER, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad y gestión	12.00	12.00%	3.00	58,041	44,688
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%	9.00	58,042	44,688



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 180

Realizar acciones en el 100% (10) 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 66 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atención integral del adulto mayor	66.00	8.00%	17.00	38,694	24,589
Realizar 66 actividades de promoción y prevención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en los 21 CBA	66.00	7.00%	5.00	33,858	27,135

Observaciones:

la ejecución presupuestal tiene un cumplimiento esperado para el trimestre, las metas se encuentran por debajo del porcentaje esperado, lo anterior a que se trabajó 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 durante I trimestre, la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo que afecta el cumplimiento frente a lo planeado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2016

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 180

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

Costo (miles de \$)	194,607
Ejecución (miles de \$)	129,781

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	150,260	44,347	0	0	0
EJECUCION	112,821	16,960	0	0	0
Eficiencia (%)	75.08%	38.24%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66.69%	51.38%	111.94%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollo de visitas al 100% de los contactos del caso índice de TB y Lepra	100.00%	30.00%	41.00%	58,382	51,915
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%	3,635.00	48,652	32,445
Desarrollar visitas de asistencia técnica a 42 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	42.00	15.00%	38.00	29,191	19,467
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 42 IPS priorizadas del municipio	42.00	15.00%	38.00	29,191	19,467
Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones programáticas para la población carcelaria y/o reintegrada	5.00	5.00%	2.00	9,730	6,487

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 18 de 180

II TRIMESTRE DE 2016

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: 12710019 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	1,289,450
Ejecución (miles de \$)	465,826

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,106,122	44,347	138,982	0	0
EJECUCION	446,796	19,031	0	0	0
Eficiencia (%)	40.39%	42.91%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36.13%	32.47%	67.14%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en viviendas	5,000.00	3.00%	1,842.00	38,684	13,975
Tratar criaderos de Zancudo Anopheles	100.00	1.00%	43.00	12,895	4,658
Realizar talleres comunitarios o poblacion estudiantil para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios.	240.00	1.00%	20.00	12,895	4,658
Levantar el índice aéxico en viviendas.	18,000.00	5.00%	4,788.00	64,473	23,291
Realizar Abatización en depósitos a viviendas.	8,000.00	6.00%	1,668.00	77,367	27,950
Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores	40,000.00	6.00%	38,906.00	77,367	35,705
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos.	46,941.00	7.00%	16,422.00	90,262	32,608
Realizar visitas de asistencia técnica al 100 % IPS que generen eventos de notificación de exposiciones rábicas y leptospira	100.00%	2.00%	100.00%	25,789	9,317
Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira	100.00%	3.00%	100.00%	38,684	13,975
Realizar visitas de campo al 100%de agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia	100.00%	3.00%	100.00%	38,684	13,975
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%	1,083.00	51,578	21,801
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58.00	4.00%	13.00	51,578	21,801



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 de 180

Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	260.00	4.00%	94.00	51,578	21,801
Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zona Urbana y Rural	344.00	4.00%	145.00	51,578	21,801
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%	432.00	77,367	27,950
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%	61.00	77,367	27,950
Realizar Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutrición	171.00	4.00%	6.00	51,578	21,801
Realizar 10 visita de Inspección, Vigilancia y Control 1por mes al operador	10.00	4.00%	0.00	51,578	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%	77.00	51,578	21,801
Realizar 1200 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%	249.00	51,578	21,801
Realizar 2.240 visitas de Inspección y Vigilancia a restaurantes panaderías y cafeterías	2,240.00	4.00%	828.00	51,578	21,801
Realizar 450 visitas de Inspección y Vigilancia a Restaurantes, Kioscos, ventas ambulantes y tiendas escolares de colegios y universidades del municipio	450.00	3.00%	118.00	38,684	13,975
Esterilización de caninos y felinos	800.00	4.00%	0.00	51,578	0
Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía (COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)	100.00	3.00%	5.00	38,684	13,975
Apoyo a jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas, jornadas de adopción etc. (2/año)	2.00	1.00%	1.00	12,895	4,656
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%	8.00	51,573	22,800

Observaciones:

El avances en metas y la ejecución presupuestal tiene un cumplimiento bajo para el 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, la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo que afecta el cumplimiento frente a lo planeado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 180

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

Costo (miles de \$)	71,797
Ejecución (miles de \$)	38,459

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	71,797	0	0	0	0
EJECUCION	38,459	0	0	0	0
Eficiencia (%)	53.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
53.57%	36.82%	83.69%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Sensibilización aplicadores de sustancias quimicas	150.00	12.00%	78.00	8,616	8,069
Visitas a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y uso de agroquimicos	50.00	15.00%	90.00	10,769	9,069
Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre	150.00	12.00%	12.00	8,616	6,500
DeteActualizar el listado de los cultivos y predios donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos.	338.00	15.00%	44.00	10,769	8,069
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%	2.00	7,180	6,752
Realizar panorama de factores de riesgo del sector informal en el área priorizada	1.00	11.00%	0.00	7,898	0

Observaciones:

El porcentaje de ejecución de actividades del proyecto se encuentra por debajo de lo esperado, lo anterior a que la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo que afecta el cumplimiento frente a lo planeado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 180

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

Costo (miles de \$)	514,152
Ejecución (miles de \$)	423,117

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	433,869	80,283	0	0	0
EJECUCION	395,306	27,811	0	0	0
Eficiencia (%)	91.11%	34.64%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82.29%	57.68%	130.12%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 84 visitas de asistencia técnica a 42 IPS para control del niño sano	84.00	20.00%	15.00	102,830	84,623
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil	100.00%	20.00%	50.00%	102,830	84,623
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%	100.00%	102,830	84,623
conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia	10.00	18.00%	9.00	92,547	76,162
Promocion de la salud infantil a 7500 familias intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud	7,500.00	10.00%	1,429.00	51,416	42,312
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%	50.00%	61,699	50,774

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 180

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

Costo (miles de \$)	544,347
Ejecución (miles de \$)	319,169

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	500,000	44,347	0	0	0
EJECUCION	295,381	23,789	0	0	0
Eficiencia (%)	59.08%	53.64%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
58.63%	12.33%	52.44%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Conformación y mantenimiento de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna	15.00	5.00%	6.00	27,217	23,958
Realizar 600 acciones educativas en alimentacion saludable a infantes , adolescentes y jóvenes	600.00	12.00%	6.00	65,322	60,299
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%	50.00%	97,982	93,449
Realizar búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñas menores de 10 años con desnutrición	18,000.00	15.00%	1,450.00	81,652	77,874
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	31,678
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	31,911
Implementar la estrategia primeros mil días y recuperacion nutricional con enfoque comunitario beneficiando a 240 niños y niñas de primera infancia con deficit nutricional y 100 gestantes con bajo peso	340.00	10.00%	0.00	54,435	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 180

Observaciones:

El porcentaje de la ejecución presupuestal es lo esperado para el trimestre, el avance de las metas se encuentra por debajo de lo esperado y algunas se encuentran en cero, debido a que se contrato el recurso humano para realizar las acciones de vigilancia epidemiologica y otras iniciaron para el II trimestre lo que afecto el cumplimiento frente a lo planeado



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 24 de 180

II TRIMESTRE DE 2016
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

Costo (miles de \$)	384,692
Ejecución (miles de \$)	136,669

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	340,345	44,347	0	0	0
EJECUCION	114,205	22,463	0	0	0
Eficiencia (%)	33.56%	50.65%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
35.53%	48.96%	89.86%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna - sífilis congénita, mortalidad perinatal	100.00%	12.00%	50.00%	46,163	16,400
Realizar unidades de análisis de casos de mortalidad materna y transmisión vertical de VIH.	100.00%	10.00%	50.00%	38,469	13,667
Realizar unidades de análisis de casos de mortalidad perinatal y sífilis congénita,	100.00%	6.00%	68.00%	23,082	8,200
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%	6.00	46,163	16,400
Realizar visitas a las IPS de atención integral en VIH	26.00	12.00%	19.00	46,163	16,400
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%	3.00	38,469	13,667
Seguimiento a usuarios inhábiles al tratamiento de VIH	100.00%	10.00%	50.00%	38,469	13,667
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH y recién nacidos expuestos	100.00%	8.00%	50.00%	30,776	10,933
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%	12.00	38,469	13,667



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 25 de 180

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%	100.00%	38,469	13,668
---	---------	--------	---------	--------	--------

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 , el recurso humano para desarrollar las acciones incio a partir de marzo



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 180

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

Costo (miles de \$)	424,205
Ejecución (miles de \$)	359,760

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	379,858	44,347	0	0	0
EJECUCION	340,157	19,603	0	0	0
Eficiencia (%)	89.55%	44.20%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84.81%	43.62%	111.96%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos del municipio de Pereira	5,381.00	23.00%	2,580.00	97,567	94,526
Realizar monitoreos de cobertura en vacunacion	5,301.00	8.00%	0.00	33,936	0
Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIEPI	132.00	5.00%	42.00	21,210	18,988
Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario, ingreso a PAI_WEB a 45 IPS	100.00%	7.00%	11.00%	29,694	26,183
Realizar visitas al 100% de las EPS para asistencia técnica del programa ampliado de inmunizaciones y estrategia AIEPI	100.00%	10.00%	4.00%	42,421	39,976
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS	7,500.00	10.00%	100.00	42,421	39,976
Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos de inmunoprevenibles	100.00%	10.00%	100.00%	42,421	39,976
Realizar 60 visitas de mantenimiento a las 12 unidades AIEPI	60.00	6.00%	12.00	25,452	21,586
Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo	100.00%	5.00%	100.00%	21,210	18,988
Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores que trabajan por la niñez	8.00	4.00%	3.00	16,968	14,390
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%	100.00%	50,905	45,171



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 180

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 180

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 \$)	180,980
Ejecución (miles de \$)	152,493

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	136,634	44,346	0	0	0
EJECUCION	136,634	15,859	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	35.76%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84.26%	17.11%	74.51%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a 7500 Familias pobres y vulnerables del municipio de Pereira	7,500.00	20.00%	50.00	36,196	30,499
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%	52.00	41,625	35,073
Realizar Promocion de hábitos higiénicos en salud bucal a 50.000 niños y niñas de instituciones educativas	50,000.00	30.00%	11,162.00	54,294	45,748
Realizar 26 visitas de asitencia técnica a 12 EPS verificando el cumplimiento de la norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.	26.00	12.00%	8.00	21,718	18,299
Realizar 40 visitas de asitencia 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%	10.00	27,147	22,874

Observaciones:

El porcentaje de ejecución de actividades del proyecto se encuentra por debajo de lo esperado, lo anterior a que la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo que afecta el cumplimiento frente a lo planeado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2016

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 29 de 180

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

Costo (miles de \$)	357,922
Ejecución (miles de \$)	194,054

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	20,000	337,922	0	0	0
EJECUCION	0	194,054	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	57.43%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54.22%	72.81%	134.47%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Caracterizar 7500 familias desde los ambientes físico, psicosocial y conocimientos y prácticas	7,500.00	20.00%	1,429.00	71,584	38,811
Construir redes comunitarias y sociales en el 100% de los barrios intervenidos por la estrategia de atención primaria en salud	100.00%	20.00%	75.00%	71,584	38,811
Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas	100.00%	20.00%	100.00%	71,584	38,811
Realizar caracterizaciones del entorno en el 100% de barrios intervenidos por la estrategia con plan de accion comunitario e institucional	100.00%	20.00%	70.00%	71,584	38,811
17% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indgenas y ade afordescendientes	17.00%	20.00%	17.00%	71,586	38,810

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2016

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 180

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

Costo (miles de \$)	5,186,787
Ejecución (miles de \$)	1,324,845

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	202,939	2,408,105	2,575,743	0	0
EJECUCION	68,739	876,716	379,390	0	0
Eficiencia (%)	33.87%	36.41%	14.73%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
25.54%	50.08%	85.44%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	50.00%	518,679	236,428
Investigar el 100% de los eventos que son objeto del SIVIGILA	2,800.00	8.00%	1,048.00	414,943	72,044
Asesoría y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UI caracterizadas	20.00	7.00%	7.00	363,075	92,739
Realizar visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechos vitales del municipio de Pereira	33.00	13.00%	5.00	674,282	172,230
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%	100.00%	259,339	66,242
Apoyar el 100% de unidades de análisis en eventos de interés en salud pública según lineamientos de vigilancia	100.00%	7.00%	50.00%	363,075	92,739
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%	2.00	414,943	35,987
Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas	100.00%	3.00%	50.00%	155,604	39,745
Realizar crítica y retroalimentación a los certificados de defunción y nacimientos consolidados en el sistema de información del municipio	52.00	3.00%	26.00	155,604	39,745



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 180

Realizar los reportes trimestrales en RIPS y res. 4505 de población no afiliada del municipio	4.00	3.00%	2.00	155,604	39,745
construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en salud publica	30.00	7.00%	20.00	363,075	92,739
Revisión y actualización de indicadores en salud del municipio, para la toma de decisiones y reporte de información	4.00	6.00%	2.00	311,207	79,491
Desarrollar estrategia IEC	3.00	6.00%	1.00	311,207	79,491
Desarrollar productos comunicacionales	102.00	6.00%	102.00	311,207	79,492
Fortalecer la estrategia de Nodos para la conformación de la Red de apoyo a la salud pública, por medio de grupos.	15.00	4.00%	15.00	207,471	52,994
Capacitación en el registro de estadísticas vitales dirigidos a personal de IPS	16.00	4.00%	4.00	207,472	52,994

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, el recurso humano para desarrollar las acciones inició a partir de marzo



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 180

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

Costo (miles de \$)	5,275,308
Ejecución (miles de \$)	3,400,444

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	672,347	2,653,738	74,459	0	1,874,764
EJECUCION	672,247	2,653,738	74,459	0	0
Eficiencia (%)	99.99%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
40.19%	43.37%	84.83%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
FORTALECER LA INFRAESTRUCUTRA FISICA	25.00%	28.00%	11.00%	1,511,207	142,309
FORTALECER EL AREA DE EMISORA CULTURA (EMISION DE PROGRAMAS)	7,050.00	10.00%	4,835.00	530,467	223,023
FORTALECIMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL	4.00	4.00%	3.00	207,460	127,274
MEJORAR EL AREA DE TEATRO (REALIZACION DE EVENTOS)	1,000.00	6.00%	349.00	304,207	220,431
FORTALECER EL AREA DE BANDA SINFONICA (PROGRAMA MUNICIPAL DE MUSICA)	104.00	29.00%	48.00	1,500,695	689,612
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y CULTURA CIUDADANA	2.00	2.00%	1.00	126,000	117,480
FORTALECER PROGRAMA MUNICIPAL DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL	1.00	5.00%	0.00	247,847	168,867
FORTALECER SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y BIBLIOTECA SATELITES	248,909.00	7.00%	36,176.00	352,028	167,867
IMPLEMENTAR PLANES, PROYECTOS Y ESTUDIOS DE CULTURA	1.00	1.00%	0.00	30,240	0
REALIZAR EVENTOS CULTURALES DESCENTRALIZADOS	26.00	8.00%	12.00	415,057	243,280

Observaciones:

La diferencia en SGP es de \$100.000 que figuran en Hacienda pero no se apropian en el IMCFT. La diferencia en ejecución en RP obedece a que Hacienda comprometió \$2.653.738 y el instituto comprometieron \$2.603.738 que son \$50 millones que se ejecutarán por desarrollo administrativo de acuerdo a instrucción de la, Secretaria de Hacienda. El bajo cumplimiento obedece a que la operación de la escuela de formación se encontraba en proceso de contratación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 180

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

Costo (miles de \$)	4,517,927
Ejecución (miles de \$)	287,104

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	127,340	0	0	0	4,390,587
EJECUCION	127,340	0	0	0	159,764
Eficiencia (%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.64%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
20.19%	73.96%	115.67%

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	45.00%	3,743.00	316,322	201,252
FORTALECER FONDO DE ESTIMULOS Y CONCERTACION	45.00	45.00%	31.00	916,899	690,000
ASEGURAMIENTO DE LOS ARTISTAS (SEGURIDAD SOCIAL)	100.00%	5.00%	0.00%	3,224,131	0
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS FORMACION A FORMADORES	360.00	4.00%	77.00	21,000	21,000

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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 180

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

Costo (miles de \$)	168,000
Ejecución (miles de \$)	114,558

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	0	0	0	68,000
EJECUCION	100,000	0	0	0	14,558
Eficiencia (%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.41%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
52.68%	66.67%	124.94%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR INVENTARIOS Y ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO	3.00	100.00%	2.00	168,000	88,507
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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 180

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

Costo (miles de \$)	460,000
Ejecución (miles de \$)	92,242

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	200,000	260,000	0	0	0
EJECUCION	0	92,242	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	35.48%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
20.05%	36.86%	63.64%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION (DRAEF)	220.00	40.00%	134.00	125,000	35,181
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%	1.00	70,000	22,463
FORTALER EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	100.00%	15.00%	50.00%	100,000	34,598
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 de capacitación, investigación y sistema de información no se desarrollaron por falta de personal específico para delantar dichas acciones



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2016

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 180

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

Costo (miles de \$)	2,222,891
Ejecución (miles de \$)	1,098,385

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	799,691	900,000	523,200	0	0
EJECUCION	395,435	561,650	141,300	0	0
Eficiencia (%)	49.45%	62.41%	27.01%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49.41%	66.52%	122.78%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
122 GRUPOS DE ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD COMUNITARIA IMPLEMENTADOS	90.00%	10.00%	90.00%	444,703	268,619
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%	50.00%	118,635	48,635
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%	5.00%	127,255	62,255
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE LA RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA LA NIÑEZ	100.00%	10.00%	50.00%	113,176	43,176
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS CON LOS CLUBES Y GRUPOS JUVENILES PARA LA CONVIVENCIA	100.00%	10.00%	50.00%	93,637	33,637
IMPLEMENTAR EN UN 100%DOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD	100.00%	2.00%	50.00%	196,024	96,024
ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVAS IMPLEMENTADAS PARA LA REALIZACION DE DEPORTE EXTRAESCOLAR.	154.00%	10.00%	10.00%	163,191	43,191
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEL SECTOR EDUCATIVO.	90.00%	5.00%	90.00%	111,137	52,716
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS COMUNITARIOS	1.00%	2.00%	0.00%	50,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 180

ZONAS DONDE SE DESARROLLE LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES	17.00%	20.00%	31.00%	396,812	246,812
EVENTOS DESARROLLADOS PARA LA PROMOCION DEL (DRAEF) DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA COMUNITARIOS	12.00%	2.00%	3.00%	39,315	19,315
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES	16.00%	2.00%	0.00%	0	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%	8.00%	304,006	184,005
REALIZACION DE DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	20.00%	4.00%	0.00%	60,000	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% TRES ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES.	100.00%	4.00%	0.00%	5,000	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2016

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 38 de 180

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:
APROPIADO	0	650,000	11,782	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 39 de 180

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

Costo (miles de \$)	200,000
Ejecución (miles de \$)	117,068

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	51,837	65,232	0	0	0
Eficiencia (%)	51.84%	65.23%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
58.53%	41.25%	92.87%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	50.00%	9,000	3,180
Ejecutar una estrategia de promoción de los derechos de la población afrodescendiente con énfasis en conciliación, resolución pacífica de conflictos y prevención de la discriminación	100.00%	10.00%	50.00%	29,053	11,741
Ejecutar un programa de formación en elaboración y gestión de proyectos de cooperación para integrantes de la comunidad afro	100.00%	5.00%	25.00%	5,108	2,426
Ejecutar un programa para crear y/o fortalecer formas asociativas en la comunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira	100.00%	5.00%	50.00%	7,180	822
Ejecutar un programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural de las comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	10.00%	0.00%	39,246	30,000
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población afrodescendiente atendida por el subprograma.	100.00%	10.00%	50.00%	10,000	7,426
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Publica Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira	100.00%	10.00%	50.00%	30,662	19,557
Actualizar e implementar programa de atención socio familiar dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	8,101	8,101
Implementar programa de liderazgo dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100.00%	15.00%	50.00%	23,359	6,066



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 40 de 180

Brindar atención psicológica a la población afrodescendiente residente en el municipio de Pereira que requiera del servicio.	100.00%	10.00%	50.00%	14,181	3,639
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	10.00%	50.00%	24,110	24,110

Observaciones:

No se logra el 50% de eficacia debido a que se generan compromisos presupuestales al final del trimestre pero no se logra el reporte de avance de las metas porque inician su ejecución en el mes de julio



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 41 de 180

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 IMPLEMENTACIÖN DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS AL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA POBLACIÖN INDIGENA ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

Costo (miles de \$)	200,000
Ejecución (miles de \$)	108,497

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	17,000	91,497	0	0	0
Eficiencia (%)	17.00%	91.50%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54.25%	50.15%	102.76%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios	100.00%	5.00%	50.00%	15,169	8,897
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%	407.00	18,000	3,417
Implementar permanentemente procesos de sensibilización en prevención de la violencia intrafamiliar de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Pereira	100.00%	5.00%	50.00%	8,199	3,417
Fortalecer y acompañar permanentemente el comité de mujeres indígenas.	100.00%	5.00%	50.00%	5,200	3,417
Acompañar a la comunidades indígenas en el fortalecimiento del comité para administrar la justicia indígena	100.00%	5.00%	50.00%	8,649	3,291
Actualizar la caracterización de la población indígena asentada en el municipio de Pereira	100.00%	5.00%	50.00%	6,668	3,798
Realizar acciones de sensibilización con los niños, niñas y jóvenes indígenas tendientes a la conservación de su cultura y el respeto a su gobierno propio tradicional	100.00%	5.00%	50.00%	6,668	3,417
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%	50.00%	13,739	8,143
Brindar atención psicológica a la población indígena asentada en el municipio de Pereira que requiera del servicio	100.00%	5.00%	50.00%	6,219	2,426



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 42 de 180

Implementar programa de capacitación dirigido a la comunidad Indígena en temas de liderazgo, empoderamiento, instrumentos y mecanismos de participación, Gestión, Control y Evaluación de los planes, programas y proyectos	100.00%	10.00%	50.00%	20,000	8,269
Articular con las instituciones competentes acciones de asistencia prioritaria para la atención del adulto mayor indígena	100.00%	5.00%	50.00%	5,719	3,291
Ejecutar acciones para la promoción de la cultura del pueblo embera Chamí asentado en el Municipio de Pereira	100.00%	15.00%	50.00%	20,438	17,991
Realizar 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%	40.00%	10,332	10,332
Poner 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%	7.00%	50.00%	20,000	3,290
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	10.00%	50.00%	35,000	25,101

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 de 180

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

Costo (miles de \$)	200,000
Ejecución (miles de \$)	80,040

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	29,115	50,924	0	0	0
Eficiencia (%)	29.12%	50.92%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
40.02%	41.75%	82.46%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
quedando Atender, orientar y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios	100.00%	15.00%	50.00%	28,372	7,681
Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores	100.00%	7.00%	50.00%	11,978	5,823
Apoyo y acompañamiento en la elaboración y gestión de proyectos de cooperación de personas con discapacidad, familias, cuidadores y cuidadoras	100.00%	6.00%	50.00%	7,170	3,639
Implementar 1 estrategia de información, comunicación y educación para la promoción de los derechos de la población con discapacidad	100.00%	15.00%	50.00%	38,944	22,523
Realizar visitas a empresas para la promoción de responsabilidad social empresarial (RSE) en materia de discapacidad, verificando la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.	100.00%	5.00%	25.00%	5,957	1,213
Fortalecer permanentemente el Comité Municipal de Discapacidad y acompañarlo en aspectos tecnico - juridicos para la ejecución de su plan de acción	100.00%	10.00%	50.00%	15,000	3,598
Brindar 70 ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad registrados en el SISBEN	100.00%	15.00%	25.00%	40,138	2,912
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.	100.00%	10.00%	50.00%	13,193	13,193
Actualizar el plan de igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad	100.00%	5.00%	25.00%	7,343	2,912



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 44 de 180

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%	4.00%	0.00%	11,970	0
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	8.00%	50.00%	19,935	16,546

Observaciones:

No se logró el 50% en eficiencia y eficacia, ya que hay algunas en las que no se avanzó por dificultades en el proceso contractual y otras porque según programación se realizarán en próximos trimestres como es el caso de las metas 12 y 19



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 de 180

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

Costo (miles de \$)	669,112
Ejecución (miles de \$)	279,548

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	270,000	399,112	0	0	0
EJECUCION	0	279,548	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	70.04%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
41.78%	49.72%	94.68%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)	100.00%	1.00%	25.00%	16,214	16,214
Tener en funcionamiento el punto para la atención, orientación y asistencia al 100% de las personas que lo requieran	100.00%	41.00%	50.00%	137,978	52,331
Brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado	100.00%	30.00%	50.00%	242,920	44,365
Realizar gestiones para capacitar en emprendimiento 100 personas incluidas en el Registro único de victimas emprendimiento 100 hogares incluidos en el Registro único de victimas.	100.00	2.00%	61.00	7,661	7,661
Implementar en un 100% programa de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario.	100.00%	2.00%	50.00%	28,749	16,908
Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas	1.00	1.00%	1.00	7,665	7,665
Actualizar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima.	100.00%	10.00%	50.00%	23,172	15,244
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%	50.00%	38,785	19,823
Apoyar a la Personería Municipal para el cumplimiento a las funciones asignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 parágrafo 3)	100.00%	5.00%	50.00%	59,850	22,017
Apoyar el desarrollo de 4 mesas de participación efectiva de víctimas	4.00	3.00%	1.00	12,660	12,660



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 180

Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y la implementación del sistema de información	100.00%	1.00%	50.00%	63,458	34,660
Realizar el 100% de acciones para la implementación de procesos pedagógicos encaminados a la paz, reconciliación, convivencia y postconflicto	100.00%	2.00%	50.00%	30,000	30,000

Observaciones:

No se cumplió con el 50% de avance en eficiencia debido a que por cambios en los lineamientos jurídicos se replantea la modalidad de contratación del albergue para la población víctima



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 47 de 180

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

Costo (miles de \$)	130,000
Ejecución (miles de \$)	76,425

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	30,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	7,279	69,147	0	0	0
Eficiencia (%)	24.26%	69.15%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
58.79%	47.17%	101.31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, orientar, asesorar y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios	100.00%	20.00%	50.00%	34,007	23,004
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%	15.00%	50.00%	23,779	9,946
Brindar atención psicológica al 100% de población con experiencia migratoria que requiera del servicio	100.00%	10.00%	50.00%	12,940	9,946
Implementar 12 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida y fortalecimiento de la relaciones familiares	12.00	5.00%	4.00	6,000	2,667
Brindar asesoría y/o direccionamiento en temas de emprendimiento al 100% de la población con experiencia migratoria que requiere el servicio	100.00%	10.00%	50.00%	10,344	7,724
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100.00%	9.00%	50.00%	9,107	7,724
Realizar 1 evento académico sobre migraciones internacionales	1.00	4.00%	0.00	13,064	0
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100.00%	10.00%	50.00%	4,944	2,667
: Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	17.00%	50.00%	15,815	12,747



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 180

Observaciones:

No se logro el 50% 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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 49 de 180

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

Costo (miles de \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	337,863

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	200,000	150,000	0	0	0
EJECUCION	199,558	138,305	0	0	0
Eficiencia (%)	99.78%	92.20%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96.53%	43.39%	118.67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender, asesorar y direccionar la población habitante de la calle y en riesgo de calle, que lo solicita en la Secretaria de Desarrollo Social y Político.	100.00%	10.00%	50.00%	16,321	7,022
Brindar atención mediante valoración psicológica, tamizaje, intervención breve, direccionamiento y/o seguimiento del 100% de usuarios que lo requieran	100.00%	15.00%	50.00%	9,265	9,265
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	15.00%	80.00	34,470	31,632
Atender con asistencia básica a través de albergue temporal al 100% de habitantes de calle y en riesgo de calle que solicite el servicio.	100.00%	15.00%	50.00%	168,584	168,584
Realizar permanentemente la estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa para desmitificar la cultura de dar limosna en la calle.	100.00%	15.00%	50.00%	21,461	21,461
Realizar gestiones para la atención posthospitalaria y postquirúrgica al 100% de personas habitantes de calle que lo requieran	100.00%	10.00%	50.00%	12,837	12,837
Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación de daño por consumo de sustancias psicoactivas a 400 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha y grupos terapéuticos	400.00	10.00%	51.00	45,594	45,594
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	10.00%	50.00%	41,468	41,468



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 50 de 180

Observaciones:

No se cumplió con el 50% de eficacia porque se realizan ajustes a las estrategias de operativos de calle y de intervención comunitaria. Estas se cumpliran en el proximo trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 51 de 180

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

Costo (miles de \$)	12,250,868
Ejecución (miles de \$)	1,738,919

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	12,150,868	0	0
EJECUCION	0	94,064	1,644,855	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	94.06%	13.54%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
14.19%	42.37%	67.83%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (10.398 adultos mayores con subsidio), verificando los requisitos de acceso y permanencia, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo	100.00%	20.00%	50.00%	36,256	28,514
Realizar 10 descentralizaciones para ofertar los servicios del subprograma adulto mayor	10.00	1.00%	5.00	71,360	8,919
Realizar 700 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre las condiciones socio familiares de los adultos mayores	700.00	1.00%	259.00	117,691	30,849
Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en centros de bienestar	100.00%	30.00%	50.00%	3,283,703	1,382,329
Brindar atención en servicios básicos al 100% de los adultos mayores usuarios del centro vida y que cumplan con los requisitos	100.00%	30.00%	25.00%	7,369,598	43,506
Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor	4.00	1.00%	2.00	71,043	13,200
Brindar atención psicosocial, gerontológica, pedagógica y vocacional al 100% de los adultos mayores usuarios de los servicios del centro vida que lo requieran	100.00%	4.00%	50.00%	478,701	48,816
Implementar permanentemente programa de actividad física, deporte, recreación y utilización del tiempo libre para el 90% de grupos de adultos mayores identificados, usuarios de los servicios tanto en el centro vida como en la atención domiciliaria	100.00%	6.00%	50.00%	621,290	101,999
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	7.00%	50.00%	201,226	80,787



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 180

Observaciones:

No se cumplió con el 50% en eficiencia y eficacia debido a que los procesos relacionados con recursos de estampilla se encuentran en proceso de contratación y la Secretaría Jurídica definió nuevos lineamientos, lo cual modificó los cronogramas establecidos.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 180

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 IMPLEMENTACIËN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIËN DE LA EQUIDAD DE G+NERO Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

Costo (miles de \$)	150,000
Ejecución (miles de \$)	103,703

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	50,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	14,558	89,145	0	0	0
Eficiencia (%)	29.12%	89.15%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69.14%	40.07%	97.57%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio en el subprograma.	100.00%	5.00%	50.00%	12,000	9,210
Actualizar el diagnóstico de la participación comunitaria de las mujeres en el Municipio de Pereira	100.00%	8.00%	25.00%	11,522	2,079
Actualizar y socializar el modelo de gestión integral para la garantía de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI	100.00%	8.00%	50.00%	8,821	4,787
Realizar 150 actividades pedagógicas dirigidas a la mujer y a la población diversa, para promover su derechos	150.00	20.00%	53.00	8,005	8,005
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%	10.00%	50.00%	8,820	3,714
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de los derechos de la población diversa y de la mujeres en el Municipio de Pereira	100.00%	15.00%	50.00%	45,550	31,373
Brindar asesoría psicológica a los usuarios y usuarias del subprograma equidad de genero y diversidad sexua que soliciten el servicio	100.00%	5.00%	50.00%	4,853	4,853
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer	100.00%	10.00%	50.00%	2,080	2,080
Actualizar el estudio de las dinámicas de discriminación a población diversa.	100.00%	10.00%	0.00%	11,820	1,073
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	9.00%	50.00%	36,529	36,529



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 180

Observaciones:

No se logró el 50% de eficacia porque la meta relacionada con la participación de las mujeres en la Acción comunal depende de la actualización de las nuevas juntas elegidas en el mes de Abril y el estudio de las dinámicas de la población diversa se realizará en el tercer trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 180

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

Costo (miles de \$)	460,000
Ejecución (miles de \$)	219,546

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	60,000	400,000	0	0	0
EJECUCION	0	219,546	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	54.89%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47.73%	50.00%	98.64%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del programa presidencial más familias en acción	100.00%	25.00%	50.00%	351,686	142,906
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos	100.00%	25.00%	50.00%	33,990	22,463
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del Programa Jovenes en Acción en el Municipio de Pereira	100.00%	25.00%	50.00%	39,245	24,097
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	25.00%	50.00%	35,079	30,080

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 56 de 180

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 \$)	100,000
Ejecución (miles de \$)	70,000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	0	0	0
EJECUCION	0	70,000	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	70.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70.00%	36.00%	92.40%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención humanitaria de emergencia a 300 familias en condición de vulnerabilidad manifiesta (mercados)	300.00	50.00%	0.00	34,770	4,770
75 servicios funerarios ofrecidos a población vulnerable del municipio de Pereira	75.00	50.00%	54.00	65,230	65,230

Observaciones:

No se avanza en el 50% de eficacia debido a que se encuentra en proceso de contratación el suministro de paquetes alimentarios.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 180

II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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

Costo (miles de \$)	5,280,132
Ejecución (miles de \$)	4,655,566

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	4,258,318	870,000	151,814	0	0
EJECUCION	4,184,280	367,482	103,805	0	0
Eficiencia (%)	98.26%	42.24%	68.38%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
88.17%	52.93%	127.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender 15.199 beneficiarios con complementos nutricionales tipo almuerzo (durante 100 días)	15,199.00	50.00%	11,848.00	4,288,085	4,288,085
Realizar 1.180 visitas de seguimiento y control en los puntos de atención, para verificar el estado de las locaciones e identificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a los beneficiarios	1,180.00	8.00%	317.00	186,454	122,693
Realizar 228 visitas a las plantas de producción de los alimentos para hacer seguimiento a las buenas prácticas de manufactura.	228.00	5.00%	16.00	111,064	57,221
Tomar medidas antropométricas (peso y talla) al 15% de la población beneficiaria de raciones alimentarias (2.280 niños, niñas de 15.199)	2,280.00	3.00%	19.00	90,578	16,805
Realizar 249 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	249.00	4.00%	24.00	88,782	13,414
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%	4.00%	50.00%	88,782	13,414
Sensibilizar y acompañar la conformación de veedurías ciudadanas en el 100% de los puntos de servido	100.00%	4.00%	10.00%	88,782	13,414
Realizar valoraciones y orientación psicológica al 100% de beneficiarios y sus familias que requieran del servicio.	100.00%	4.00%	50.00%	88,782	13,414
Realizar labores de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	100.00%	4.00%	41.00%	75,322	18,220
Desarrollar un evento interinstitucional que contribuya a la difusión de los avances de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	1.00	4.00%	0.00	20,771	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 180

Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	10.00%	50.00%	152,730	98,886
---	---------	--------	--------	---------	--------

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 180

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

Costo (miles de \$)	49,000
Ejecución (miles de \$)	42,962

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	49,000
EJECUCION	0	0	0	0	42,962
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.68%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87.68%	46.38%	117.54%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Sensibilizar 15.000 niños y niñas del grado o a 5 en el tema de la cultura vial	15,000.00	50.00%	6,097.00	24,500	18,824
Sensibilizar 15000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	15,000.00	50.00%	7,818.00	24,500	24,138

Observaciones:

Las actividades se encuentran en procesos contractuales.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
 - 6 -
Valores en Miles
 Página 60 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,700,000
Ejecución (miles de \$)	1,205,380

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	900,000	800,000	0	0	0
EJECUCION	894,055	311,325	0	0	0
Eficiencia (%)	99.34%	38.92%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70.90%	49.50%	111.84%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar para el restablecimiento de derechos al 100% de niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad y a sus familias que soliciten el servicio en la Secretaría de Desarrollo Social y político	100.00%	6.00%	50.00%	59,777	29,278
Implementar en un 100% la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención del maltrato, abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas)	100.00%	14.00%	50.00%	30,586	13,183
Brindar apoyo para la atención de niños y niñas en primera infancia en los centros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas (300 en Puerto Caldas y 300 en Tokio).	100.00%	25.00%	50.00%	845,364	845,364
Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en espacios democráticos (Mesa Municipal de Participación de NNA, Juntas de Acción Comunal Infantil y Consejo de Política Social).	100.00%	8.00%	50.00%	10,000	7,686
Implementar la estrategia todos con identidad.	100.00%	2.00%	50.00%	5,000	2,426
Apoyar la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo familiar y social, a través de Centro de emergencia, hogares de protección y hogares de paso.	100.00%	20.00%	50.00%	482,776	153,007
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%	50.00%	80,598	18,038



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 de 180

Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes	100.00%	4.00%	50.00%	50,409	20,464
Apoyar la Rendición pública de cuentas en primera infancia, infancia, adolescencia en el municipio de Pereira	100.00%	2.00%	25.00%	10,670	4,506
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	10.00%	50.00%	124,820	111,428

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 180

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

Costo (miles de \$)	46,300
Ejecución (miles de \$)	10,000

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21.60%	50.00%	82.96%

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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 63 de 180

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

Costo (miles de \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	200,403

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	150,000	200,000	0	0	0
EJECUCION	58,231	142,172	0	0	0
Eficiencia (%)	38.82%	71.09%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57.26%	34.75%	83.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio en el subprograma.	100.00%	5.00%	50.00%	9,000	8,735
Realizar un proceso de capacitación a 100 jóvenes sobre conciliación y resolución pacífica de conflictos	100.00	5.00%	0.00	35,000	20,098
Desarrollar 1 campaña social de difusión y promoción de los derechos de los y las jóvenes en el municipio de Pereira	100.00%	20.00%	50.00%	55,926	37,081
Brindar atención psicológica a los adolescentes y jóvenes que requieren del servicio	100.00%	10.00%	50.00%	40,000	8,735
Apoyar la implementación de la estrategia nacional para la protección del joven trabajador.	100.00%	10.00%	10.00%	15,379	6,672
Acompañar, apoyar y promover permanentemente los Consejos Estudiantiles del municipio de Pereira	100.00%	10.00%	50.00%	41,052	22,524
Realizar 24 talleres de sensibilización a los adolescentes y jóvenes para motivarlos a la conformación de redes de control social juvenil	24.00	10.00%	3.00	30,000	19,491
Actualizar y realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventud en el municipio de Pereira	100.00%	10.00%	50.00%	11,163	6,187
Realizar la semana de la juventud	100.00%	10.00%	0.00%	32,480	0
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	10.00%	50.00%	80,000	70,880



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 64 de 180

Observaciones:

No se logro el 50% de eficacia porque hay metas que se empezaran a ejecutar en el marco del nuevo plan de desarrollo



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 180

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

Costo (miles de \$)	511,344
Ejecución (miles de \$)	430,041

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	330,041	0	181,303	0	0
EJECUCION	330,041	0	100,000	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	0.00%	55.16%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84.10%	48.28%	118.05%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención básica al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializado CREEME. (134 cupos)	100.00%	40.00%	50.00%	199,328	198,025
tender en el área académica al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializado CREEME. (134 cupos)	100.00%	15.00%	50.00%	33,004	33,004
Atender en el área psicosocial y legal al 100% de adolescentes institucionalizados en el Centro de Atención Especializado CREEME y a sus familias. (134 cupos)	100.00%	15.00%	50.00%	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%	1,402.00	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%	761.00	33,004	33,004
Realizar el 100% de adecuaciones locativas planeadas para la vigencia en el CREEME	100.00%	10.00%	0.00%	180,000	100,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 180

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:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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 segundo semestre en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Pereira Capital del Eje



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 67 de 180

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

Costo (miles de \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	329,632

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	150,000	200,000	0	0	0
EJECUCION	131,019	198,613	0	0	0
Eficiencia (%)	87.35%	99.31%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94.18%	47.22%	122.62%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de las Casas de Justicia y Comisarías de Familia	100.00%	10.00%	50.00%	63,327	47,693
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	50.00%	14,705	12,940
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%	50.00%	20,219	20,219
Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, involucrando a sus familias.	90.00	5.00%	40.00	12,738	12,738
Brindar atención psico social al 100% de usuarios de las comisarías de familia que requieren del servicio.	100.00%	10.00%	50.00%	12,738	12,738
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%	10.00%	50.00%	25,678	25,678
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales en el contexto de la familia.	100.00%	10.00%	50.00%	25,678	25,678
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%	10.00%	50.00%	25,678	25,678
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%	50.00%	13,705	12,940



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 68 de 180

Realizar talleres de capacitación sobre problemáticas socio familiares y requerimientos de ley	100.00%	10.00%	50.00%	30,472	29,931
Participar en operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes.	100.00%	5.00%	50.00%	25,678	25,678
Realizar jornadas de descentralización de servicios de las Casas de Justicia de Cuba y Villasantana	100.00%	5.00%	0.00%	9,150	7,488
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	10.00%	50.00%	70,234	70,233

Observaciones:

No se logró el 50% de avance en eficacia, porque hay metas que según programación se realizarán a partir del próximo trimestre: 5 y 13



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 de 180

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

Costo (miles de \$)	156,000
Ejecución (miles de \$)	121,390

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	156,000	0	0	0
EJECUCION	0	121,390	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	77.81%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77.81%	47.50%	113.19%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 2 actividades pedagógicas dirigidas a los ediles de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira, promoviendo su participación y fortalecimiento.	2.00	30.00%	0.00	19,150	1,908
Dotación de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira (14 JAL)	14.00	15.00%	0.00	15,000	1,908
Desarrollar actividades para el funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.	100.00%	15.00%	50.00%	6,184	1,908
Apoyo con Transporte para los ediles de las Juntas Administradoras Locales	148.00	25.00%	148.00	43,758	43,758
Apoyar con la logística requerida la realización del Décimo Congreso Nacional de Ediles	1.00	15.00%	1.00	71,908	71,908

Observaciones:

No se logra el 50% de eficacia debido a que se está en proceso de definición con ASOJAL sobre las Juntas que se dotarán y las fechas de las actividades pedagógicas pendientes



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 180

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 \$)	936,223

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,610,875	93,352	0	0
EJECUCION	0	936,223	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	58.12%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54.94%	39.80%	88.69%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formular Planes de Gestión en las 31 comunas y corregimientos	31.00	11.80%	0.00	200,000	0
Realizar en un 100% el proceso de elecciones de presupuesto participativo (31 comunas)	100.00	4.40%	50.00	75,000	51,720
Ejecutar los proyectos de presupuesto participativo (31 proyectos)	31.00	77.20%	14.00	1,315,717	825,993
Apoyar logísticamente al Concejo Territorial de planeación.	100.00%	2.30%	13.00%	40,000	5,000
Atender oportunamente la comunicación con la comunidad.	100.00	1.40%	50.00	23,510	23,510
Implementar una escuela de formación ciudadana.	100.00%	2.90%	60.00%	50,000	30,000

Observaciones:

- A la fecha Falta por ejecutar el 50% de proyectos de presupuesto participativo por tal razon la eficacia no supera el 50 %.
- y ademas queda pendiente la formulacion de los planes de gestion de comunas y corregimientos y el proceso electoral de presupuesto participativo



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 de 180

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

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: 12910003 APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES ESN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	200,000
Ejecución (miles de \$)	130,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	200,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	130,000	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	65.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65.00%	50.00%	109.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y apoyar de manera persoalizada el 100% de los requerimientos de las comunidades	100.00%	100.00%	50.00%	200,000	130,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 180

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

Costo (miles de \$)	244,000
Ejecución (miles de \$)	243,461

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	244,000	0	0	0
EJECUCION	0	243,461	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	99.78%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.78%	44.89%	122.71%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio del subprograma.	100.00%	5.00%	50.00%	12,127	12,127
Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios elegidos para el periodo 2016-2019	100.00%	5.00%	35.00%	10,105	10,105
Realizar 826 visitas de asesoría, Inspección control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal	826.00	10.00%	120.00	18,621	18,621
Realizar 26 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal	26.00	10.00%	0.00	18,621	18,621
Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso eleccionario de las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de Pereira	100.00%	15.00%	50.00%	7,330	7,330
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	7.00%	91.00	14,256	14,256
Dar atención al 100% de las solicitudes, derecho de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales.	100.00%	3.00%	50.00%	10,537	10,537
Realizar encuentro municipal con las Juntas de Acción Comunal infantiles	1.00	3.00%	0.00	269	0
Capacitar a las Juntas de Acción Comunal en temas de su competencia	100.00%	15.00%	100.00%	44,000	44,000



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 73 de 180

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%	50.00%	15,528	15,528
31 Juntas Administradoras Locales con asesoría, capacitación y seguimiento para la formulación de los proyectos de inversión.	100.00%	10.00%	50.00%	25,095	25,095
Realizar el evento de la conmemoración de la Acción Comunal	1.00	3.00%	0.00	270	0
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementación del sistema de información	100.00%	10.00%	50.00%	67,241	67,241

Observaciones:

No se logró el 50% de eficacia porque hay metas que según programación se realizarán en el tercer y cuarto trimestre de 2016 como son los eventos comunitarios



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 74 de 180

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:
APROPIADO	0	644,350	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	40.00%	56.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el 100% de apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión para beneficio de las comunas y corregimientos del Municipio de Pereira	100.00%	100.00%	40.00%	644,350	0

Observaciones:

No se logra el 50% de avance en eficiencia y eficacia debido a que se están elaborando los estudios previos respectivos para iniciar los procesos contractuales, ya que la mayoría de proyectos presentados por las comunidades son para compras.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 180

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

Costo (miles de \$)	7,621,540
Ejecución (miles de \$)	1,862,138

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	7,521,540	0	0
EJECUCION	0	80,000	1,782,138	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	80.00%	23.69%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
24.43%	51.81%	87.20%

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%	50.00%	4,000,000	106,015
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%	50.00%	1,000,000	615,972
Coordinar y apoyar 160 operativos de control en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	160.00	10.00%	89.00	700,000	402,466
Liderar, organizar y participar en cuatro (4) actividades para fortalecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos.	4.00	10.00%	3.00	600,000	42,463
Adelantar acciones preventivas para fortalecer la Seguridad y Convivencia Ciudadana.	100.00%	20.00%	50.00%	1,311,540	695,222

Observaciones:

Meta 1: No se ha realizado el pago dado que la empresa no ha enviado la facturación completa, pese a gestiones adelantadas por la subsecretaria.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 de 180

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

Costo (miles de \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	49,820

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	49,820	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	99.64%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.64%	50.00%	129.78%

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%	50.00%	50,000	49,820

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 77 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,300,000
Ejecución (miles de \$)	514,586

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,300,000	0	0	0
EJECUCION	0	514,586	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	39.58%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
39.58%	38.00%	76.95%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formular 1 actuación urbana integral.	100.00%	10.00%	20.00%	413,000	156,591
Formular y adoptar mediante decreto el plan maestro de espacio público.	100.00%	10.00%	35.00%	40,000	39,935
Formular el código de construcción	100.00%	10.00%	10.00%	200,000	59,278
Poner en marcha de un proceso de divulgación y pedagogía para la implementación del POT adoptado	100.00%	10.00%	50.00%	120,000	40,994
Realizar el estudio de títulos de predios del batallón	100.00%	10.00%	65.00%	30,000	22,463
Delimitar las unidades de planificación rural y diagnostico de 1 Unidad de planificación rural	100.00%	10.00%	35.00%	350,000	52,727
Conformar los comités establecidos por el acuerdo 028 de 2015.	100.00%	30.00%	25.00%	50,000	46,158
Reglamentación comité técnico interinstitucional					
Realizar el Concurso de curadores (Curaduría 2) Convenio interadministrativo UTP	100.00%	10.00%	90.00%	97,000	96,440

Observaciones:

La suspensión temporal del POT Acuerdo 28 de 2015, ha ocasionado retrasos en algunas de las actividades que dependían normativamente de este, como la delimitación de las unidades de planificación rural, la conformación de los comités establecidos por el POT, el plan maestro de espacio público y la divulgación del POT.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 78 de 180

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:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 180

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

Costo (miles de \$)	445,200
Ejecución (miles de \$)	251,821

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	445,200	0	0	0
EJECUCION	0	251,821	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	56.56%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56.56%	52.69%	107.71%

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%	1,100.00	44,520	29,115
Realizar 50 operativos nocturnos a establecimientos de comercio cuya actividad sea la venta, expendip y consumo de licor.	50.00	10.00%	25.00	44,520	19,650
Realizar 180 mediciones técnicas de ruido en los establecimientos de comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira	180.00	20.00%	25.00	72,600	38,241
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%	100.00	70,000	40,916
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%	60.00%	44,520	33,637
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%	50.00%	44,520	32,003
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%	1,170.00	44,520	27,092



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 180

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%

50.00%

80,000

31,167

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 81 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,193,387
Ejecución (miles de \$)	82,366

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	1,093,387	0	0
EJECUCION	0	82,366	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	82.37%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
6.90%	90.00%	130.14%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Planes parciales de iniciativa privada revisados	15.00	90.00%	15.00	100,000	82,366
Gestión para la aplicación de los instrumentos de financiación del suelo	10.00%	10.00%	0.00%	1,093,387	0

Observaciones:

Los recursos provenientes de áreas de cesión y plusvalía, está pendiente su ejecución, mientras se revisan los predios a ser adquiridos



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 180

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

Costo (miles de \$)	7,328,615
Ejecución (miles de \$)	113,123

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	7,228,615	0	0
EJECUCION	0	56,828	56,295	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	56.83%	0.78%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
1.54%	46.00%	65.33%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Administración y manejo del espacio público del municipio de Pereira	100.00%	80.00%	50.00%	100,000	56,828
Gestión para la Compra de predios para conformar el sistema de espacio público	100.00%	20.00%	30.00%	7,228,615	56,295

Observaciones:

Se encuentra en revisión las necesidades de predios a adquirir.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 180

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

Costo (miles de \$)	454,800
Ejecución (miles de \$)	313,820

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	454,800	0	0	0
EJECUCION	0	313,820	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	69.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69.00%	60.96%	126.74%

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%	3.00	40,000	21,163
Recuperación de dos mil (2.000) metros cuadrados de espacio público por concepto de construcciones ilegales.	2,000.00	20.00%	639.00	85,000	74,210
Recuperación de 70750 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales (invasiones)	70,750.00	20.00%	62,500.00	85,000	39,366
Realizar 500 visitas técnicas de vigilancia y control a las construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	500.00	20.00%	450.00	85,000	63,545
Apoyar un 100% a la Dirección Operativa de control urbanístico en el desarrollo de sus funciones	100.00%	15.00%	50.00%	84,800	74,964
Realizar 25 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00	15.00%	14.00	75,000	40,572

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 84 de 180

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 \$)	600,000
Ejecución (miles de \$)	461,021

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	500,000	100,000	0	0
EJECUCION	0	394,202	66,819	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	78.84%	66.82%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76.84%	48.12%	113.47%

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%	50.00%	120,000	110,451
Recuperar 1200 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira.	1,200.00	10.00%	614.00	60,000	58,294
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%	80.00%	60,000	56,483
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%	50.00%	170,000	137,368
Desarrollar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión del Registro Único de Vendedores Informales de Pereira (RUVIP)	100.00%	10.00%	50.00%	60,000	24,097
Implementar en un 100% procesos pedagógicos en cultura, autorregulación y orden para la ciudadanía en general y vendedores informales	100.00%	10.00%	0.00%	10,000	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%	50.00%	120,000	74,328

Observaciones:

La meta 6 no se ha ejecutado dado que los recursos son insuficientes para su alcance, por lo tanto se ejecutará en el segundo semestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 180

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

Costo (miles de \$)	2,740,719
Ejecución (miles de \$)	2,297,008

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,250,000	1,490,719	0	0
EJECUCION	0	843,457	1,453,551	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	67.48%	97.51%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.81%	19.06%	76.97%

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%	54.00%	238,000	184,750
Gestion y/o Construccion de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotes con servicios) (No. de soluciones)	1,655.00	20.00%	245.00	342,896	267,994
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%	52.00%	210,779	124,294
Ejecución de Mejoramientos de Vivienda	902.00	10.00%	0.00	285,779	245,987
Estudio de predios susceptibles de Titulación (% de avance en el proceso)	100.00%	15.00%	10.00%	37,558	16,274
Estudio de predios susceptibles de Legalización (% de avance en el proceso)	100.00%	10.00%	10.00%	35,486	4,158
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%	136,671	136,671
Mejorar las condiciones de habitabilidad del municipio de Pereira	100.00%	10.00%	30.00%	1,453,550	1,316,880

Observaciones:

Los mejoramientos de vivienda han avanzado en su gestión, pero no en número de mejoramientos.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 86 de 180

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 \$)

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

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

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

Observaciones:

Parte de los recursos serán transferidos a la Secretaría de Educación y los de SGP, son contrapartida para la construcción de un CDI



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 180

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.

Costo (miles de \$)	449,047
Ejecución (miles de \$)	331,786

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	290,000	159,047	0	0
EJECUCION	0	231,786	100,000	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	79.93%	62.87%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73.89%	90.00%	170.33%

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
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LOS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS	100.00%	90.00%	100.00%	419,047	331,786

Observaciones:

En este trimestre no se ejecutaron recursos en el mantenimiento y plan maestro de infraestructura



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 88 de 180

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

Costo (miles de \$)	2,911,208
Ejecución (miles de \$)	2,361,236

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	965,361	1,660,000	285,847	0	0
EJECUCION	524,723	1,550,666	285,847	0	0
Eficiencia (%)	54.36%	93.41%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81.11%	16.00%	71.07%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUIR EL CENTRO EDUCATIVO BARRIO MONTELIBANO	100.00%	80.00%	10.00%	2,173,000	2,173,000
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	50.00	20.00%	20.00	738,208	188,236

Observaciones:

El bajo cumplimiento se debe a que la licitación para materiales se encuentra en ejecución



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 180

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

Costo (miles de \$)	440,000
Ejecución (miles de \$)	396,935

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	440,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	396,935	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	90.21%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.21%	50.00%	124.13%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER ADECUAR Y REPARAR EDIFICACIONES PUBLICAS	100.00%	100.00%	50.00%	440,000	396,935

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,000,000
Ejecución (miles de \$)	662,235

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,000,000	0	0	0
EJECUCION	0	662,235	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	66.22%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66.22%	50.00%	109.73%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y EMBELLECER 40 PARQUES DE LA CIUDAD	40.00	40.00%	20.00	600,000	500,000
SEMBRAR 10000 ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	10,000.00	40.00%	5,000.00	250,000	92,235
MANTENER LOS 32 JARDINES DE LA CIUDAD	32.00	20.00%	16.00	150,000	70,000

Observaciones:

Las actividades se encuentran en proceso de contratación .



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 91 de 180

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

Costo (miles de \$)	16,475,921
Ejecución (miles de \$)	12,498,817

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	900,000	15,575,921	0	0
EJECUCION	0	43,463	12,455,353	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	4.83%	79.97%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75.86%	50.00%	115.52%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADMINISTRAR OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	50.00%	16,475,921	12,498,817

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 180

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
61.49%	30.00%	78.89%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fase administrativa (tramite, legalización apertura licitación de diseños del proyecto y licitación contratos de conseción)	100.00%	100.00%	30.00%	1,300,000	799,313

Observaciones:

Los recursos fueron transferidos a MEGABUS, de los cuales han ejecutado \$799.313, razón por la cual existe diferencia en la ejecución con Hacienda. El estudio se encuentra en su primera fase, razón por la cual la eficacia se encuentra en un 30%.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 93 de 180

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 \$) 27,548,214
Ejecución (miles de \$) 26,182,920

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2,440,000	25,108,214	0	0
EJECUCION	0	1,074,706	25,108,214	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	44.05%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95.04%	57.14%	137.03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
7 proyectos estrategicos construidos por sistema de valorizacion	7.00	100.00%	4.00	27,548,214	26,182,920

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
 - 6 -
Valores en Miles
 Página 94 de 180

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

Costo (miles de \$)	2,964,925
Ejecución (miles de \$)	1,173,458

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	2,964,925
EJECUCION	0	0	0	0	1,173,458
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.58%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
39.58%	31.61%	68.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Demarcacion 20.000 metros cuadrados de marcas viales	20,000.00	20.30%	9,383.00	300,000	110,746
Semaforizar 4 nuevas intersecciones viales	4.00	4.51%	0.00	100,000	0
Mantener 195 intersecciones viales semaforizadas	195.00	4.51%	0.00	100,000	0
Garantizar el suministro de combustible y el mantenimiento de vehículos para el mejoramiento de la seguridad vial	100.00%	10.47%	50.00%	232,000	161,508
Proveer las especies venales durante 12 meses	12.00	1.98%	6.00	44,000	42,890
Expedir 1.100 certificaciones a través del ministerio como requisito previo para la adquisición de licencias	1,100.00	0.86%	717.00	39,000	13,467
Dictar 48 cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios , normas de transito y ambientales	48.00	0.18%	21.00	14,000	4,000
Dictar 5000 horas practicas en técnicas de conducción	5,000.00	3.60%	2,325.00	109,792	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%	12,905.00	49,000	42,962
Garantizar la seguridad de los vehículos retenidos, equipos de comunicaciones y espectro electromagnetico	100.00%	9.42%	50.00%	208,722	83,349
Manter y operar la red de comunicaciones.	100.00%	6.77%	50.00%	150,000	110,848
Administrar el centro de control de tráfico.	100.00%	5.41%	0.00%	120,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 180

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%	50.00%	165,003	33,259
Instalar 100 señales verticales	400.00	3.61%	83.00	80,000	19,180
Demarcar 150000 mts lineales de carril	150,000.00	5.22%	1,130.00	115,784	0
Desmontar gradualmente las zonas de permitido parqueo	95.00	0.00%	0.00	115,000	0
Adquirir una maquina demarcadora	1.00	0.00%	0.00	35,000	0
Contratar 60 reguladores viales para apoyo en el mejoramiento de trafico	60.00	0.00%	55.00	688,185	481,249

Observaciones:

Las actividades se encuentran en procesos de contratación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 180

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

Costo (miles de \$) 6,895,656
Ejecución (miles de \$) 2,494,041

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	6,890,956	4,700	0	0
EJECUCION	0	2,494,041	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	36.19%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36.17%	22.50%	53.20%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO DE 250 KM DE RED VIAL RURAL	250.00	40.00%	125.00	1,314,913	1,054,768
MANTENIMIENTO DE 6000 M ² DE VIAS URBANAS	6,000.00	60.00%	250.00	1,607,114	500,730
CONSTRUIR LA AVENIDA INDEPENDENCIA	100.00%	0.00%	24.00%	3,973,629	938,543

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 180

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

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

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	50.00%	130.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Pagar crédito banca comercial obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo MEGABUS.	100.00%	100.00%	50.00%	9,137,256	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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 180

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,182,673	0	0	0
EJECUCION	0	82,673	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	6.99%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
6.99%	15.00%	25.19%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENER Y REPARAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	15.00%	1,182,673	82,673

Observaciones:

Se encuentran en procesos contractuales.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 180

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 MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 100 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,569,475
Ejecución (miles de \$)	51,579

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,569,475	0	0	0
EJECUCION	0	51,579	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	3.29%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
3.29%	30.70%	44.95%

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%	35.00	642,000	51,579

Observaciones:

Se encuentra en trámite la compra de 3 predios que se ejecutarán durante el segundo semestre de la vigencia.



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 101 de 180

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

Costo (miles de \$)	99,261
Ejecución (miles de \$)	39,356

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	61,691	37,570	0	0	0
EJECUCION	27,225	12,131	0	0	0
Eficiencia (%)	44.13%	32.29%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
39.65%	12.74%	41.63%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento	58.00	34.00%	13.00	33,749	19,482
Elaboración de informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo)	58.00	33.00%	9.00	32,756	19,874
Elaboración de mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo	58.00	33.00%	0.00	32,756	0

Observaciones:

El porcentaje de ejecución de actividades del proyecto y la ejecución presupuestal se encuentra por debajo de lo esperado, lo anterior a que la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo que afecta el cumplimiento frente a lo planeado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 180

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

Costo (miles de \$)	17,637,599
Ejecución (miles de \$)	3,739,787

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	17,637,599
EJECUCION	0	0	0	0	3,739,787
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.20%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21.20%	10.97%	28.08%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar estructuras de tratamiento.	100.00%	18.00%	5.00%	3,185,600	11,547
Optimizar la operación de tanques almacenamiento.	100.00%	5.00%	20.00%	880,000	373,777
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%	15.00%	370,911	129,780
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	23.00%	0.10	4,136,144	793,740
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado de diferentes sectores de la ciudad (km).	2.00	15.00%	0.10	2,623,944	248,908
Implementación del plan de manejo integral de la cuenca del río Otún: aseguramiento recurso hídrico, gobernanza cuenca alta Otún, fuentes subterráneas Pto caldas, investigación hidroclimatológica y educación ambiental	100.00%	5.00%	10.00%	962,000	182,067
Ejecutar catastro de usuarios.	100.00%	3.00%	0.00%	500,000	0
Reponer medidores.	13,500.00	11.00%	7,817.00	2,000,000	1,999,968
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	3.00%	0.00	579,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 180

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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 180

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

Costo (miles de \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	31,280

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	31,280	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	62.56%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62.56%	50.00%	107.54%

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%	50.00%	35,290	26,280
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%	50.00%	14,710	5,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 180

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

Costo (miles de \$)	295,000
Ejecución (miles de \$)	123,671

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	95,000	200,000	0	0	0
EJECUCION	68,688	54,983	0	0	0
Eficiencia (%)	72.30%	27.49%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
41.92%	25.23%	60.47%

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%	56.00	295,000	123,671

Observaciones:

Las actividades se encuentran en proceso de contratación y se ejecutaran en el segundo semestre de la vigencia ajustados al nuevo plan de desarrollo



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 180

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 \$)	34,856

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	34,856	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	69.71%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69.71%	50.00%	111.83%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar el sistema de información para el sector minero	100.00%	100.00%	50.00%	50,000	34,856

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 107 de 180

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

Costo (miles de \$)	6,672,445
Ejecución (miles de \$)	1,600,868

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	6,672,445	0	0
EJECUCION	0	0	1,600,868	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	23.99%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
23.99%	20.20%	42.68%

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%	1.00	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%	1.00%	1,500,000	1,405,574
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%	50.00%	100,000	95,294
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%	50.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	300,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 180

Observaciones:

Meta 1: Se tiene CDP para adquirir vehículos especializados para la atención de emergencias, donde actualmente se adelanta la planeación del proceso de licitación, la cual se espera ejecutar en el segundo semestre de 2016.

Meta 2: Se han realizado 36 capacitaciones con 85 bomberos capacitados y reentrenados, todo por autogestión sin ser necesario invertir recursos financieros.

Meta61: Se tiene CDP para adquirir dotación de equipos especializados, donde actualmente se adelanta la planeación del proceso de licitación, la cual se espera ejecutar en el segundo semestre de 2016.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 de 180

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:
APROPIADO	0	200,000	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUIR 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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 180

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 \$)	1,645,000
Ejecución (miles de \$)	320,965

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1,645,000
EJECUCION	0	0	0	0	320,965
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.51%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
19.51%	4.16%	17.53%

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 reforzamiento estructural desarenador primario y bocatoma	100.00%	72.00%	5.00%	1,191,000	312,527
Realizar estudios y diseños en el sistema de captación y aducción: Estudios reforzamiento tanque de carga, estudios de estabilidad talud adyacente al canal nuevo libaré y diseño estructura de contingencia	100.00%	28.00%	2.00%	454,000	8,438

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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 180

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

Costo (miles de \$)	700,000
Ejecución (miles de \$)	343,139

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	600,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	267,484	75,655	0	0	0
Eficiencia (%)	44.58%	75.65%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49.02%	53.36%	104.11%

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%	50.00%	150,000	58,231
Capacitar a 600 personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada.	600.00	20.00%	331.00	100,000	26,540
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	100.00%	15.00%	50.00%	100,000	38,655
Referenciar 920 viviendas ubicadas en zona de riesgo que hacen parte del inventario Zero	920.00	12.00%	638.00	100,000	86,849
Apoyar 100% a la Dirección Operativa de prevención y atención de desastres en el desarrollo de sus funciones	100.00%	18.00%	50.00%	100,000	94,210
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%	50.00%	150,000	38,654

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 180

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	50,000	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	50.00%	130.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	50.00%	50,000	50,000

Observaciones:

Las actividades se encuentran en ejecución.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 180

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

Costo (miles de \$)	28,000
Ejecución (miles de \$)	22,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
78.57%	32.12%	92.11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el plan de gestión ambiental mediante la sensibilización de 20000 personas en temas ambientales	20,000.00	100.00%	6,424.00	28,000	22,000

Observaciones:

Las actividades se encuentran en procesos de contratación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 180

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 \$)	303,882
Ejecución (miles de \$)	4,500

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	303,882
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	4,500
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.48%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
1.48%	5.00%	7.89%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar acciones programa basura cero en el municipio de Pereira	100.00%	100.00%	5.00%	303,882	4,500

Observaciones:

Se tiene planteado realizar otras acciones en el segundo semestre del año con el nuevo Plan de Desarrollo



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 180

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

Costo (miles de \$)	6,615,000
Ejecución (miles de \$)	318,524

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	6,615,000
EJECUCION	0	0	0	0	318,524
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.82%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
4.82%	2.25%	6.04%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Construir 100% obras de saneamiento: Construcción de tramos de colectores e interceptores, conexiones y aliviaderos	100.00%	45.00%	5.00%	3,156,300	318,524
Realizar estudios y diseños de canalización, colectores e interceptores: Consota, Egoyá, Dulcera.	100.00%	12.00%	0.00%	933,700	0
Realizar catastro de interceptores: Arenosa, Letras, Bostón, Condina, San Joaquín y Bedoya.	100.00%	4.00%	0.00%	45,000	0
Realizar estudios detallados PTAR: Planta Paraíso E1.	100.00%	35.00%	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%	4.00%	0.00%	30,000	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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 180

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

Costo (miles de \$) 4,798,456
Ejecución (miles de \$) 1,434,226

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	4,254,799	300,000	243,657	0	0
EJECUCION	890,569	300,000	243,657	0	0
Eficiencia (%)	20.93%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
29.89%	58.68%	100.09%

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%	0.50	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%	7.00	3,854,799	703,826

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 180

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

Costo (miles de \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	36,394

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	36,394	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	72.79%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
72.79%	47.50%	110.17%

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%	50.00%	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%	45.00%	25,000	21,836

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 de 180

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 \$)	3,812,843
Ejecución (miles de \$)	3,812,843

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	3,719,081	0	93,761	0	0
EJECUCION	3,719,081	0	93,761	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	100.00%	200.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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%	100.00%	3,812,843	3,812,843

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 de 180

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

Costo (miles de \$)	513,176
Ejecución (miles de \$)	204,341

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	513,176
EJECUCION	0	0	0	0	204,341
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.82%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
39.82%	36.25%	74.64%

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%	50.00%	100,000	42,975
Ejecutar el 100% de las obras de postclausura en vasos 2.3.4 y 5 y emergencia del Relleno Sanitario La Glorita	100.00%	25.00%	35.00%	204,294	76,466
sensibilizar, socializar y/o capacitar sobre el acuerdo 18 del 2011 al sector comercial, industrial y de servicios	100.00%	15.00%	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%	5.00%	0.00%	40,000	0
Apoyar el proceso del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira	100.00%	20.00%	50.00%	90,000	84,900

Observaciones:

Las actividades sin logro se encuentran pendientes para el segundo semestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 180

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

Costo (miles de \$)	100,000
Ejecución (miles de \$)	11,458

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11.46%	25.00%	41.87%

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:

Presenta bajo cumplimiento porque se espera una adición presupuestal, para una mayor inversión de obra.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 180

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 \$)	792,000
Ejecución (miles de \$)	67,787

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	642,000	150,000	0	0	0
EJECUCION	0	67,787	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	45.19%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
8.56%	50.00%	75.14%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	50.00%	792,000	67,787

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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 180

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

Costo (miles de \$)	80,000
Ejecución (miles de \$)	56,118

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	80,000	0	0	0
EJECUCION	0	56,118	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	70.15%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70.15%	60.00%	126.09%

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%	60.00%	80,000	56,118

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 180

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 \$)	281,000
Ejecución (miles de \$)	140,252

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	0	0	131,000
EJECUCION	0	140,252	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	93.50%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49.91%	10.09%	44.07%

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%	111.00	281,000	140,252

Observaciones:

Recursos de Cofinanciación gestionados con la Empresa de Aseo de Pereira, las actividades se ejecutan durante el segundo semestre de la vigencia



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 124 de 180

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 \$)

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

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 180

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:
APROPIADO	0	100,000	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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 semestre de 2016, donde a la fecha se ha sacado el CDP, así como se inició la construcción de la Política Pública y los estudios para la construcción del Centro de Bienestar Animal en Ukumari.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 180

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

Costo (miles de \$)	20,000
Ejecución (miles de \$)	11,232

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56.16%	25.00%	68.70%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar el proceso de aprobación de la política publica de bienestar animal	100.00%	50.00%	50.00%	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 por parte de nuevos actores interesados en la tematica como el bioparque Ukumari



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

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

Costo (miles de \$)	20,000
Ejecución (miles de \$)	18,480

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	20,000
EJECUCION	0	0	0	0	18,480
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.40%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92.40%	50.00%	125.44%

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%	50.00%	20,000	18,480

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 180

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.

Costo (miles de \$)	300,000
Ejecución (miles de \$)	296,684

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	300,000	0	0	0
EJECUCION	0	296,684	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	98.89%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98.89%	84.16%	177.16%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	60.00%	100.00%	261,000	257,684
Realizar un Programa de atención a 418 microempresarios (asistencia tecnica, capacitacion, servicios)	418.00	20.00%	87.00	33,000	33,000
Estructurar 2 Redes Empresariales	2.00	20.00%	2.00	6,000	6,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 180

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.

Costo (miles de \$)	300,000
Ejecución (miles de \$)	294,356

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	300,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	294,356	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	98.12%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98.12%	55.38%	136.40%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operar al 100% los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	40.00%	100.00%	188,400	182,756
Programa de atención en Formación y Entrenamiento para el Trabajo a 4000 beneficiarios	4,000.00	60.00%	1,025.00	111,600	111,600

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 180

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 \$)	468,425
Ejecución (miles de \$)	435,700

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	468,425	0	0	0
EJECUCION	0	435,700	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	93.01%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93.01%	54.00%	131.41%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de una (1) Convocatoria para el Fortalecimiento Empresarial (PADE)	100.00%	90.00%	60.00%	435,700	435,700
Ejecución de una (1) feria de Promoción a la Actividad Exportadora	100.00%	10.00%	0.00%	32,725	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 180

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 \$)	114,803

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,000,000	0	0	0
EJECUCION	0	114,803	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11.48%	5.51%	14.60%

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%	25.00	200,000	42,228
461 Empresarios Asesorados	707.00	25.00%	141.00	112,377	72,575

Observaciones:

Este proyecto solo se encuentra en seguimiento teniendo en cuenta que de acuerdo al Plan de Desarrollo Pereira Capital del Eje 2016 -2019 contempla su ejecución desde la Secretaría de Planeación



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 180

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

Costo (miles de \$)	200,000
Ejecución (miles de \$)	158,100

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	200,000
EJECUCION	0	0	0	0	158,100
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.05%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
79.05%	53.80%	122.75%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión de proyectos para el fomento y promoción del desarrollo económico y social de Pereira	100.00%	100.00%	53.80%	200,000	158,100

Observaciones:



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 180

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 \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	800,000	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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 se trasladó a la Secretaría de Educación Municipal.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 180

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:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	22,463	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	44.93%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44.93%	100.00%	166.96%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollar estrategias de Ciencia tecnologia e innovacion del centro de pensamiento	100.00	100.00%	100.00	50,000	22,463

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 180

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 \$)	900,000
Ejecución (miles de \$)	900,000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	900,000	0	0	0
EJECUCION	0	900,000	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	4.00%	65.60%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central)	100.00%	60.00%	0.00%	800,000	800,000
Formulación en fase 4 del Proyecto "Nodo Tic" de la Red de Nodos	100.00%	20.00%	10.00%	50,000	50,000
Formulación en fase 4 del Proyecto "Nodo de Biotecnología" de la Red de Nodos articulado con el Nodo de Biodiversidad	100.00%	20.00%	10.00%	50,000	50,000

Observaciones:

El Convenio Interadministrativo del Nodo Central se encuentra en proceso de contratación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 de 180

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:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	20,000	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
40.00%	50.00%	94.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Identificación, Caracterización y Definición de dos (2) Cadenas Productivas	100.00%	100.00%	50.00%	50,000	20,000

Observaciones:
Encadenamiento de Confecciones se encuentra en proceso de contratación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 180

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

Costo (miles de \$)	420,000
Ejecución (miles de \$)	420,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	420,000
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	420,000
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	76.67%	167.33%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar al fomento y promoción del desarrollo económico y social de Pereira a través de la facilitación de posibles inversionistas en la ciudad(35 empresas en 2012 , 35 empresas 2013, 35 empresas 2014 y 35 empresas 2015)	90.00	100.00%	69.00	420,000	420,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 180

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

Costo (miles de \$)	624,298
Ejecución (miles de \$)	624,298

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	500,000	0	0	124,298
<u>EJECUCION</u>	0	500,000	0	0	124,298
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	30.00%	102.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar el Centro de Convenciones del municipio de Pereira. (ejecución parcial de la Fase II, parte E)	100.00%	100.00%	30.00%	624,298	624,298

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR
Sub Programa: 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL
Proyecto: 1310005 CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

Costo (miles de \$)	14,711,306
Ejecución (miles de \$)	27,797

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	0	14,711,306	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	0	27,797	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.19%	3.00%	4.31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Construir la etapa II y III de la Plataforma del Aeropuerto Internacional Matecaña	100.00%	30.00%	10.00%	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:

Se encuentra en proceso de licitación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 180

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

Costo (miles de \$)	17,705,217
Ejecución (miles de \$)	4,463,286

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	17,705,217
EJECUCION	0	0	0	0	4,463,286
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.21%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
25.21%	30.86%	58.34%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener y Mejorar 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y Plataforma.	200,000.00	7.00%	100,000.00	5,298,817	118,925
Negociar 20 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	20.00	5.00%	3.00	3,627,868	132,529
Remodelar y/o Mejorar 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas del Terminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la Operación Aérea	300.00	7.00%	50.00	2,338,940	24,912
Reparar y/o mejorar 100 metros lineales de muros y/o barreras para el cerramiento perimetral	100.00	5.00%	0.00	100,000	0
Elaborar 3 Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario	3.00	4.00%	2.00	400,000	269,818
Desarrollo de 3 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	3.00	5.00%	2.00	480,000	66,835
Desarrollo de 2 visitas técnicas y/o Asesorías para certificación OACI	2.00	2.00%	0.00	5,000	0
Adquirir 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	20,007
Adquirir elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxígeno medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades)	150.00	4.00%	0.00	70,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 180

Adquirir 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
Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	3.00	5.00%	2.00	300,000	163,499
Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo, y/o mejoramiento técnico de equipos y/o dispositivos para salvamento, rescate, extinción de incendios y/o demás infraestructura técnica del grupo SEI del AIM. (5 equipos reparados)	5.00	2.00%	0.00	131,000	0
Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	8.00	5.00%	6.00	180,000	168,084
Realizar el Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinas de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (9 equipos reparados)	9.00	4.00%	0.00	120,000	0
Realizar el Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	7.00	4.00%	0.00	100,000	0
Desarrollar la Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	100.00%	4.00%	50.00%	1,250,000	1,197,811
Garantizar el Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional) (10 Procesos de Gestión)	100.00%	5.00%	50.00%	1,032,000	975,183
Garantizar la Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	100.00%	4.00%	50.00%	536,592	495,628
Realizar el Diseño, estructuración, ejecución y evaluación de un simulacro de accidente aéreo (1 Simulacro)	100.00%	4.00%	0.00%	20,000	0
Realizar 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	11.00	4.00%	10.00	800,000	751,013
Desarrollar 7 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (7 campañas).	7.00	5.00%	2.00	70,000	11,455
Desarrollar 20 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	20.00	4.00%	2.00	35,000	2,250
Adquirir y/o Actualizar 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware	10.00	3.00%	0.00	80,000	65,337

Observaciones:

El desarrollo de actividades se encuentran en procesos de contratación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 180

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

Costo (miles de \$)	180,000
Ejecución (miles de \$)	180,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	180,000
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	180,000
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	50.00%	130.00%

	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Meta Cofinanciar la consolidación del bureau de eventos de Pereira.	100.00%	100.00%	50.00%	180,000	180,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 180

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

Costo (miles de \$)	2,628,810
Ejecución (miles de \$)	2,098,451

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,035,529	1,194,000	148,443	0	250,838
EJECUCION	766,222	995,066	86,325	0	250,838
Eficiencia (%)	73.99%	83.34%	58.15%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
79.83%	30.73%	90.92%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
2500 Beneficiarios de Asistencia Técnica	2,500.00	30.00%	611.00	1,544,838	1,544,838
100 Beneficiarios del programa de formación por competencias laborales	100.00	20.00%	42.00	40,000	40,000
Incremento en la productividad	3.10%	35.00%	0.00%	943,972	413,613
Fortalecimiento de Procesos Asociativos	9.00	15.00%	9.00	100,000	100,000

Observaciones:

Recursos de Cofinanciación mediante gestiones realizadas con Asocolflores y Asoporrcultoresl la meta de incrementar la productividad se mide a final de la vigencia.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 180

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

Costo (miles de \$)	439,000
Ejecución (miles de \$)	44,115

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	439,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	44,115	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	10.05%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
10.05%	50.00%	76.03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Articulación institucional para la conservación de la declaratoria del paisaje cultural cafetero	100.00%	100.00%	50.00%	439,000	44,115

Observaciones:
 Actividades planeadas para el segundo semestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 180

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

Costo (miles de \$) 490,000
Ejecución (miles de \$) 92,344

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	290,000	200,000	0	0	0
EJECUCION	92,344	0	0	0	0
Eficiencia (%)	31.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
18.85%	50.00%	81.31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer dos empresas agroindustriales en un 100 % en el municipio de Pereira	100.00%	100.00%	50.00%	490,000	92,344

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 de 180

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

Costo (miles de \$)	298,662
Ejecución (miles de \$)	298,662

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	298,662	0	0	0
EJECUCION	0	298,662	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47.29%	40.67%	85.31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE TURISMO	6.00	0.00%	4.00	0	0
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA	100.00%	44.00%	50.00%	131,316	57,508
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA POLITICA PUBLICA DE TURISMO	3.00	56.00%	1.00	167,346	83,729

Observaciones:

La diferencia en ejecución obedece a que Hacienda ha comprometido \$298.662 y el instituto \$141.237. Se espera tener disponibilidad de recursos como contrapartida para la gestión de proyectos. Las actividades serán realizadas en agosto y diciembre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,359,200
Ejecución (miles de \$)	1,359,200

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,359,200	0	0	0
EJECUCION	0	1,359,200	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
3.16%	84.00%	119.50%

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%	21.00	1,359,200	43,015

Observaciones:

La diferencia en ejecución obedece a que Hacienda ha comprometido \$1.359200 y el instituto \$43.015. Los recursos serán invertidos en el segundo semestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 180

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 \$)	3,700,000
Ejecución (miles de \$)	3,272,564

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	3,700,000	0	0
EJECUCION	0	0	3,272,564	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	88.45%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
88.45%	20.00%	81.07%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Construir restaurante en la parte interior del parque	100.00%	100.00%	20.00%	3,700,000	3,272,564

Observaciones:

Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 180

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

Costo (miles de \$)	3,766,000
Ejecución (miles de \$)	1,150,684

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	3,766,000
EJECUCION	0	0	0	0	1,150,684
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.55%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
30.55%	45.40%	81.89%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañamiento al desarrollo Y gestión para la puesta en funcionamiento del Parque Temático de Flora y Fauna de pereira	100.00%	100.00%	45.40%	3,766,000	1,150,684

Observaciones:
 Las actividades se encuentran en proceso contractual



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 180

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:
APROPIADO	0	80,000	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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 contratación



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 180

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 \$)	316,579
Ejecución (miles de \$)	212,380

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	316,579
EJECUCION	0	0	0	0	212,380
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.09%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
67.09%	45.00%	103.25%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejorar los procesos del Holding empresarial de la entidad.	100.00%	90.00%	50.00%	286,579	212,380
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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 180

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:
APROPIADO	0	80,000	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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:

El Proyecto se encuentra en homologación con el nuevo Plan de Desarrollo Municipal.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 180

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 \$)	80,000
Ejecución (miles de \$)	75,000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	80,000	0	0	0
EJECUCION	0	75,000	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	93.75%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93.75%	100.00%	196.25%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Dos (2) Proyectos interinstitucionales apoyados para desarrollar actividades Asociadas al Plan Regional de Competividad, el Plan Estratégico de Emprendimiento y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación	2.00	100.00%	2.00	80,000	75,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 180

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

Costo (miles de \$)	80,000
Ejecución (miles de \$)	66,618

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	80,000	0	0	0
EJECUCION	0	66,618	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	83.27%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.27%	46.67%	115.30%

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%	50.00%	54,000	41,908
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Administración Municipal.	100.00%	30.00%	50.00%	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:

Nos encontramos trabajando para relizar la segunda auditoria y esta programada del 7 al 10 de octubre del presente año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 180

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 \$)	2,040,000
Ejecución (miles de \$)	311,715

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	2,040,000
EJECUCION	0	0	0	0	311,715
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.28%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15.28%	5.23%	16.49%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Medir e intervenir cultura y clima organizacional.	100.00%	4.00%	0.00%	90,000	0
Trasladar trabajadores de régimen retroactivo a régimen de ley 50.	100.00%	40.00%	0.00%	948,000	0
Generar cultura ambiental y de seguridad y salud en el trabajo: contención de químicos, documentación electrónica, programa de sgsst y almacenamiento de residuos	100.00%	24.00%	2.00%	490,000	16,839
Ejecutar auditoría especial de control interno en los diferentes procesos de la empresa.	100.00%	13.00%	15.00%	207,000	176,989
Implementar programa sensibilización de autocontrol y control interno.	100.00%	4.00%	15.00%	60,000	58,963
Realizar administración del Sistema Integrado de Gestión y Calidad.	100.00%	11.00%	20.00%	195,000	58,924
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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 de 180

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:
APROPIADO	0	0	0	0	52,800
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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:

Las actividades se ejecutaran en el segundo semestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 180

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

Costo (miles de \$)	150,000
Ejecución (miles de \$)	131,019

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	0	0	0
EJECUCION	0	131,019	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	87.35%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87.35%	43.75%	113.66%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100.00%	25.00%	75.00%	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%	5.00	50,000	41,019
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%	2.00	45,000	45,000
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:

Las actividades pendientes se realizaran en el segundo semestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 180

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

Costo (miles de \$)	179,700
Ejecución (miles de \$)	69,358

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	179,700
EJECUCION	0	0	0	0	69,358
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.60%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
38.60%	47.85%	90.15%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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	11.00%	12.85%	5.00%	23,100	23,100
Apoyar logísticamente y operativo el fortalecimiento de calidad y MECI	11.00%	12.85%	5.00%	23,100	22,000
Mejorar de procesos de gestion documental y archivo	100.00%	72.34%	50.00%	130,000	24,258

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 180

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

Costo (miles de \$)	700,000
Ejecución (miles de \$)	620,228

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	700,000	0	0	0
EJECUCION	0	620,228	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	88.60%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
88.60%	50.00%	123.16%

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%	50.00%	489,664	416,068
BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	50.00%	210,336	204,160

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 160 de 180

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

Costo (miles de \$)	440,000
Ejecución (miles de \$)	420,192

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	440,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	420,192	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	95.50%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95.50%	50.00%	127.30%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de servicios administrativos	100.00%	100.00%	50.00%	440,000	420,192

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 de 180

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

Costo (miles de \$)	98,550
Ejecución (miles de \$)	69,485

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	98,550	0	0	0
EJECUCION	0	69,485	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	70.51%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70.51%	50.00%	112.30%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión y mantenimiento del Fondo Territorial de Pensiones	100.00%	79.99%	55.00%	78,830	69,485
Digitalización de los expedientes y documentación del Fono Territorial de pensiones	100.00%	20.01%	30.00%	19,720	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 180

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

Costo (miles de \$)	131,350
Ejecución (miles de \$)	40,730

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	131,350
EJECUCION	0	0	0	0	40,730
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.01%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
31.01%	28.74%	58.83%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar el Plan de capacitación e incentivos a los funcionarios (30 jornadas)	30.00	41.87%	6.00	55,000	12,230
Ejecutar el Programa de bienestar social, recreación y estímulos (10 actividades)	10.00	24.63%	6.00	32,350	0
Asesorar y apoyar técnicamente la salud ocupacional (30 actividades)	30.00	33.50%	5.00	44,000	28,500

Observaciones:

Las actividades se encuentran en procesos contractuales.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 180

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 \$)
Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	165,000	0	0	0
EJECUCION	0	83,436	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	50.57%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50.57%	47.00%	96.14%

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%	40.00%	82,500	18,486
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%	54.00%	82,500	64,950

Observaciones:

Se ejecutaran mayor cantidad de recursos del Plan Institucional de Capacitación y Bienestar Laboral de los Funcionarios a partir del tercer trimestre de 2016.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 164 de 180

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 \$)	85,000
Ejecución (miles de \$)	5,100

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	85,000	0	0	0
EJECUCION	0	5,100	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
6.00%	30.06%	45.69%

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%	25.00%	75,319	0
Capacitar a los funcionarios de la Administración central en temas relacionados con S&SO.	100.00%	3.00%	40.00%	2,550	0
Atención médica para realizar seguimiento al ausentismo de funcionarios por incidentes.	100.00%	8.39%	80.00%	7,131	5,100

Observaciones:

Se ejecutaran los recursos del proyecto de salud ocupacional y seguridad industrial a partir del tercer 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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 180

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

Costo (miles de \$)	450,000
Ejecución (miles de \$)	449,807

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	450,000	0	0	0
EJECUCION	0	449,807	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	99.96%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.96%	85.00%	178.97%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 4 seguimiento al Plan de Acción.	4.00%	30.00%	2.00%	66,270	66,270
Gerenciar el banco de programas y proyectos orientada a estructurar un sistema integral de proyectos.	100.00%	20.00%	100.00%	71,156	71,156
Formular el Plan de Desarrollo 2016-2019 (Asesoría, apoyo logístico y despliegue social).	100.00%	50.00%	100.00%	312,574	312,381

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 de 180

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 \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	32,169

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	32,169	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	64.34%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
64.34%	41.25%	96.35%

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%	55.00%	27,500	27,500
ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES	100.00%	20.00%	55.00%	10,000	4,669
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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 180

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

Costo (miles de \$)	2,324,400
Ejecución (miles de \$)	34,450

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	2,324,400
EJECUCION	0	0	0	0	34,450
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.48%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
1.48%	5.06%	7.97%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar e implementar Sistema de Gestión de la Innovación: capacitación, proyectos de Idi, ampliar cobertura sistema y realizar viabilidad de mercado	100.00%	12.00%	30.00%	220,000	6,450
Formular Plan Estratégico.	100.00%	15.00%	0.00%	250,000	0
Modernizar infraestructura edificios: Ptaps, bodega, talleres y laboratorio, Almacén, Bienes muebles, zona pausa activa, auditorio operaciones y edificio nueva aurora	100.00%	73.00%	2.00%	1,854,400	28,000

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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 168 de 180

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

Costo (miles de \$)	250,000
Ejecución (miles de \$)	206,687

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	250,000	0	0	0
EJECUCION	0	206,687	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	82.67%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82.67%	50.00%	119.60%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN.	100.00%	30.00%	50.00%	70,500	45,919
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar.	100.00%	30.00%	50.00%	87,000	86,916
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%	50.00%	45,000	42,629
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del municipio de Pereira.	100.00%	10.00%	50.00%	25,000	10,980
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%	50.00%	10,000	8,977
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	5.00%	50.00%	12,500	11,266

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 180

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 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$) 390,810

Ejecución (miles de \$) 291,352

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	70,000	320,810	0	0
EJECUCION	0	68,523	222,829	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	97.89%	69.46%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74.55%	39.31%	99.77%

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%	1,350.00	320,810	222,828
elaboracion de 3 informes del mercado inmobiliario	3.00	10.00%	1.00	9,705	9,705
Elaboración del Plan Estadístico Articulado para la Planeación	100.00%	10.00%	50.00%	6,360	6,360
Implementación del Sistema de Información de SPP y Seguimiento a las acciones de las políticas públicas Municipales	100.00%	40.00%	50.00%	29,065	28,425
Realización de Actividades de apoyo al proceso de planificación	100.00%	5.00%	50.00%	24,870	24,034

Observaciones:

para el cumplimiento de la meta N. 1 se esta definiendo estrategias para su cumplimiento en el segundo semestre del año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 170 de 180

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 \$)	150,000
Ejecución (miles de \$)	126,649

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
APROPIADO	0	150,000	0	0	0
EJECUCION	0	126,649	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	84.43%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84.43%	50.00%	120.66%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecimiento de la fase III de Gobierno en Línea	100.00%	50.00%	50.00%	75,000	63,325
Disponibilidad de 100% del portal principal y los portales externos	100.00%	50.00%	50.00%	75,000	63,324

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 180

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

Costo (miles de \$)	664,003
Ejecución (miles de \$)	219,794

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	664,003
EJECUCION	0	0	0	0	219,794
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.10%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33.10%	41.36%	77.76%

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%	50.00%	399,489	115,686
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%	50.00%	50,000	5,187
Realizar Soporte para los aplicativos, equipos, dispositivos, servidores, y administración de bases de datos que sopsortan y apoyan las diferentes áreas del Instituto.	100.00%	15.00%	50.00%	100,511	98,921

Observaciones:



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 172 de 180

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 \$)	870,908

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	800,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	790,154	80,755	0	0	0
Eficiencia (%)	98.77%	80.75%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96.77%	60.00%	142.06%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo y gestion en proyectos de Pereira Vive Digital en la articulación con el Plan de Desarrollo 2016-2019	100.00%	20.00%	100.00%	18,062	13,546
Operación Puntos Vive Digital y Promocionar y Divulgar el uso y apropiacion de la estrategia TIC	100.00%	20.00%	50.00%	50,857	42,527
Fortalecimiento a las estrategias de apoyo a gobierno en línea	100.00%	20.00%	50.00%	12,131	9,705
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%	50.00%	18,950	14,976
Implementación de 100 zonas WIFI en el Municipio de Pereira	100.00%	20.00%	50.00%	800,000	790,154

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 180

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 \$)	2,368,000
Ejecución (miles de \$)	214,600

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	2,368,000
EJECUCION	0	0	0	0	214,600
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.06%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
9.06%	3.32%	10.09%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar sistema de telemetría y control: Mantenimiento telemetría y telemetría compuertas	100.00%	18.00%	10.00%	345,000	145,000
Renovación y optimización de la capacidad informática de la organización: Procesos compras de B/S, equipos de red y estaciones de trabajo, control de activos, adquisición de software, aplicaciones y licencias	100.00%	76.00%	2.00%	1,943,000	69,600
Sostener seguridad de la información: equipos de backup,, Plataforma servidores, DRP, dispositivos de almacenamiento, veem backup	100.00%	6.00%	0.00%	80,000	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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 174 de 180

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 \$)	43,799

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	100,786
EJECUCION	0	0	0	0	43,799
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.46%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
43.46%	50.00%	96.07%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar , mantener y modernizar Hardware y Software de la empresa de Aseo	100.00%	100.00%	50.00%	100,786	43,799

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 175 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,700,000
Ejecución (miles de \$)	199,861

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,700,000	0	0	0
EJECUCION	0	199,861	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	11.76%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11.76%	50.00%	77.05%

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%	50.00%	50.00%	850,000	37,235
Mantener al 100% en operación los 13 sistemas de información en el Area de servidores de la Alcaldía de Pereira	100.00%	30.00%	50.00%	510,000	85,140
Garantizar los 6 contratos de mantenimiento de servidores, Ups y software de terceros de la Alcaldía de Pereira	100.00%	10.00%	50.00%	170,000	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%	10.00%	50.00%	170,000	40,920

Observaciones:

Para el tercer trimestre de 2016, se realizará la compra de equipos de computo y perifericos para la Administración Municipal de Pereira



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,070,000
Ejecución (miles de \$)	225,076

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1,070,000
EJECUCION	0	0	0	0	225,076
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.04%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21.04%	19.80%	40.34%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar Plan de comunicación y medios, Rendición de cuentas y Gobierno corporativo.	100.00%	33.00%	40.00%	390,000	107,969
Realizar estudio y actualización de la estratificación.	100.00%	55.00%	12.00%	630,000	117,107
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
II TRIMESTRE DE 2016
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 177 de 180

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

Costo (miles de \$)	24,200
Ejecución (miles de \$)	15,800

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	24,200
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	15,800
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.29%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65.29%	50.00%	109.17%

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%	50.00%	24,200	15,800

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 178 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,201,612
Ejecución (miles de \$)	756,971

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	1,200,000	1,612	0	0	63.00%	35.00%	86.80%
EJECUCION	0	756,971	0	0	0			
Eficiencia (%)	0.00%	63.08%	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%	50.00%	800,000	606,971
Implementar una estrategia para mejorar la comunicación interna y organizacional de la Alcaldía	100.00%	30.00%	50.00%	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%	500.00	251,612	50,000

Observaciones:

La meta de la rendición se cumplirá en el segundo semestre del año, es por ello que el logro no se ha cumplido aún



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 de 180

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

Costo (miles de \$)	6,486,371
Ejecución (miles de \$)	4,693,954

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	6,486,371	0	0	0
EJECUCION	0	4,693,954	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	72.37%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
72.37%	50.50%	114.12%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Depuracion y sostenibilidad de las subcuentas contables para la mejorar la calidad de estados financieros del Municipio	100.00%	10.00%	55.00%	335,000	266,572
plan antievacion y elusion de los impuestos directos e indirectos	100.00%	25.00%	50.00%	2,584,371	1,033,097
plan de recuperación de cartera ejecutado	100.00%	15.00%	50.00%	1,300,000	1,220,938
Adecuado funcionamiento de los aplicativos de impuestos PLUS y SIIF	100.00%	30.00%	50.00%	1,500,000	1,408,071
Operar el centro de atencion al contribuyente	100.00%	15.00%	50.00%	620,500	619,000
Celebrar un convenio interadministrativo con la camara de comercio de pereira para garantizar el fucionamiento del centro de atencion empresarial CAE	100.00%	5.00%	50.00%	146,500	146,276

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 180 de 180

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

Costo (miles de \$)	475,000
Ejecución (miles de \$)	157,071

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
APROPIADO	0	475,000	0	0	0
EJECUCION	0	157,071	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	33.07%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33.07%	46.34%	84.72%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	100.00%	70.53%	50.00%	335,000	98,968
Realizar Visitas Técnicas Programadas a Inmuebles de Municipio	400.00	10.53%	250.00	50,000	40,000
Realizar los Estudios de títulos programados	200.00	9.47%	85.00	45,000	18,103
Realizar Avaluos programados	60.00	9.47%	3.00	45,000	0

Observaciones:

Para el tercer trimestre de 2016 se tiene programado realizar mas actividades que impacten positivamente en la actualizacion de los Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira