

INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO



ALCALDÍA DE PEREIRA
POR UNA PEREIRA MEJOR




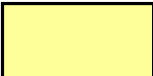


TERCER TRIMESTRE
2013



ALCALDIA DE PEREIRA

Seguimiento al plan de desarrollo (Tercer Trimestre 2013)

Niveles de desempeño **EFICACIA**

• Avance metas	0% - 18.8%		• Deficiente
• Avance metas	18.81% - 37.50%		• Malo
• Avance metas	37.51% - 52.50%		• Regular
• Avance metas	52.51% - 63.80%		• Aceptable
• Avance metas	63.81% - 71.30%		• Bueno
• Avance metas	71.31% - 75.00%		• Eficiente



DESEMPEÑO PLAN TERCER TRIMESTRE 2013

71.12%

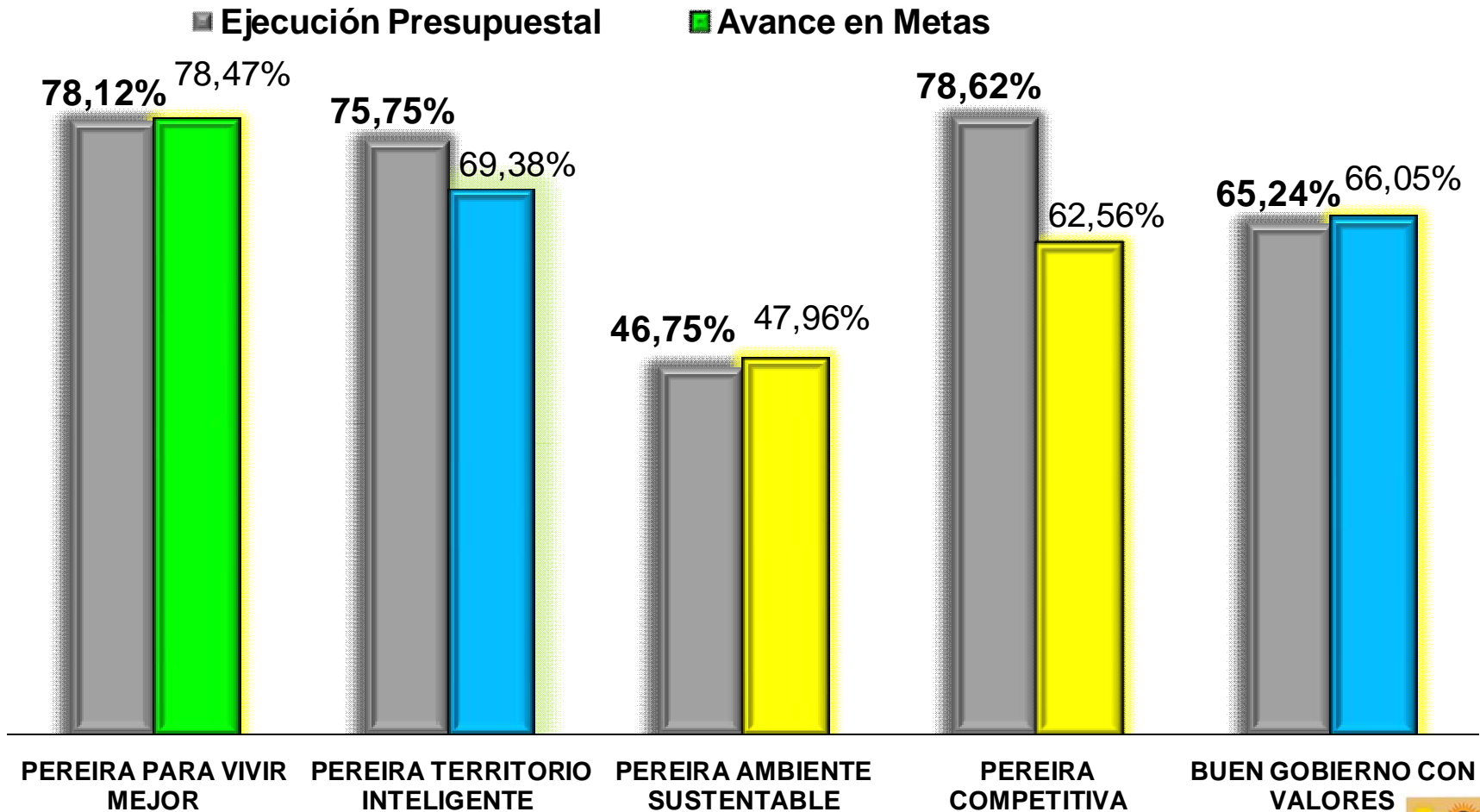
BUENO

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	519,603,047	100%	388,389,975	74.75%	71.12%
PEREIRA PARA VIVIR MEJOR	286,991,817	55.23%	224,204,411	78.12%	78.47%
PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE	71,900,491	13.84%	54,465,688	75.75%	69.38%
PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE	45,402,794	8.74%	21,226,015	46.75%	47.96%
PEREIRA COMPETITIVA	99,150,231	19.08%	77,951,794	78.62%	62.56%
BUEN GOBIERNO CON VALORES	16,157,714	3.11%	10,542,067	65.24%	66.05%



ALCALDIA DE PEREIRA

¿LINEAS ESTRATEGICAS ?



**RESUMEN GENERAL**

III Trimestre de 2013

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	519,603,047	100%	388,389,975	74.75%	71.12%
PEREIRA PARA VIVIR MEJOR	286,991,817	55.23%	224,204,411	78.12%	78.47%
PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE	71,900,491	13.84%	54,465,688	75.75%	69.38%
PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE	45,402,794	8.74%	21,226,015	46.75%	47.96%
PEREIRA COMPETITIVA	99,150,231	19.08%	77,951,794	78.62%	62.56%
BUEN GOBIERNO CON VALORES	16,157,714	3.11%	10,542,067	65.24%	66.05%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 167

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"
Código: 1210005 IMPLEMENTACION EDUCACIÉN INICIAL INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
700,000	0	700,000	0	0	0

EJECUCION
597,099

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85.30%	70.00%	99.45%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Asegurar la Atencion inicial integral de 1000 niños y niñas de 3 y 4 años en los establecimientos educativos oficiales.	40.00%	100.00%	75.00%
Adecuar y dotar los jardines oficiales de las instituciones educativas del municipio para la atención integral a la primera infancia. (Tranferencias)	30.00%	100.00%	75.00%
Actualización y capacitacion de personal docente para la atención integral a la Primera Infancia	10.00%	10.00%	0.00%
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"	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar un taller programático en el marco de las políticas públicas Municipales relacionadas con la implementación y ejecución de la Educación Inicial Integral " Infantes a la Escuela"	10.00%	1.00	1.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,635,659	785,659	850,000	0	0	0

EJECUCION
1,237,023

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75.63%	84.42%	109.04%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Fortalecer técnico- pedagógicamente las instituciones educativas con nivel bajo y medio en las pruebas saber	11.00%	100.00%	75.00%
Fortalecer el Centro de Fomacion Docente y actualizar los Docentes de la Planta de Cargos según las demandas de formación requeridas.	11.00%	30.00%	10.00%
Diseñar estrategias para desarrollar el programa de "Inclusión con énfasis en derechos humanos" en los establecimientos educativos oficiales	9.00%	62.00	62.00
Implementar estrategias para desarrollar Plan de Lectura y Escritura en Establecimientos educativos oficiales.	10.00%	68.00	68.00
Diseñar estrategias para desarrollar el Programa Escolar de Convivencia y Seguridad "PECOS" en establecimientos educativos oficiales	10.00%	42.00	42.00
Establecer los modelos pedagógicos y didácticas flexibles en establecimientos educativos oficiales	10.00%	15.00	15.00
Implementar las Jornadas Extendidas, complementarias y completas en Establecimientos oficiales	10.00%	23.00	23.00
Atender la planta de cargos de la Secretaria de Educacion en el Programa de Bienestar Laboral	10.00%	20.00%	15.00%
Dotacion, Adecuacion y mantenimiento de establecimientos educativos oficiales para el mejoramiento de la calidad de la educación	10.00%	30.00	30.00
Fortalecer de Foros Municipales en el marco del Plan Sectorial de Educación, buscando la participación activa de la comunidad educativa.	9.00%	3.00	2.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
140,203,424	132,178,424	8,025,000	0	0	0

EJECUCION
104,191,028

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74.31%	68.56%	93.71%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereria	13.00%	100.00%	75.00%
Garantizar la atencion educativa a la poblacion con Necesidades Educativas Especiales	9.00%	100.00%	75.00%
Subsidiar el Transporte escolar de 4600 estudiantes	8.00%	4,600.00	4,600.00
Pagar los servicios publicos del 100% de los Establecimientos educativos Oficiales	8.00%	100.00%	75.00%
Pagar el Arrendamiento de 4 plantas fisicas para la prestacion del Servicio Educativo de 3819 estudiantes.	8.00%	100.00%	75.00%
Realizacion de las Actividades Administrativas de los establecimientos educativos oficiales y de la Secretaria de Educacion Municipal	13.00%	100.00%	75.00%
Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de 124 establecimientos educativos oficiales por concepto de gratuidad en la educación	9.00%	100.00%	75.00%
Prestar el servicio educativo a los estudiantes en los establecimientos educativos de Lestonac, Jaime Robledo Salazar, Hugo Angel Jaramillo y Samaria	9.00%	100.00%	75.00%
Garantizar el seguro estudiantil del 100% de los estudiantes	9.00%	100.00%	0.00%
Otorgar 600 subsidios a la población bachiller para el ingreso a la educación superior	9.00%	700.00	685.00
Suministro de Dotacion de vestuario y Calzado para el personal Administrativo Adscrito a la SEM	5.00%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 167

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 IMPLEMENTACION DE UNA CIUDAD EDUCADORA, TECNOLOGICA Y DEL CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Código: 1210015

Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
2,053,846	1,273,846	780,000	0	0	0

EJECUCION
1,879,397

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91.51%	74.60%	106.23%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA " PEREIRA ESCUELA BILINGÜE" EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.	20.00%	13.00	13.00
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES	10.00%	14.00	14.00
FORTALECER LA APROPIACION INSTITUCIONAL DE LAS MTICS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES (DOTACION Y CAPACITACION)	10.00%	100.00%	75.00%
SOSTENIBILIDAD DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	10.00%	100.00%	75.00%
FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMEINTO ESCOLAR EN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, SEGÚN DEMANDA	12.00%	100.00%	30.00%
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUACION AMBIENTAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES	20.00%	50.00%	50.00%
REALIZAR UN FESTIVAL ESCOLAR	10.00%	1.00	0.00
FORTALECER TÉCNICO PEDAGÓGICO DEL PLAN ESCOLAR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CT+I	8.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 167

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
Código: IMPLEMENTACION DE LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210016

Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACION

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0

EJECUCION
24,939

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
2.49%	75.00%	71.00%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	100.00%	75.00%

Fortalecer el mejoramiento administrativo de la Secretaria de Educación en relacion con archivística, equipamientos, dotaciones, reorganizacion espacios locativos, que garanticen la adecuada, eficiente y oportuna administracion del servicio educativo en el marco del procesos de modernizacion.



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
101,878,723	28,658,964	1,439,496	71,780,263	0	0	

EJECUCION
91,339,549

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89.66%	94.55%	124.11%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Brindar asistencia tecnica a los actores responsables en la operación del aseguramiento en el SGSSS (3 EPS subsidiada y la ESE SALUD PEREIRA) del municipio de Pereira	0.10%	100.00%	75.00%
Realizar el seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de las 3 EPS-S en la operación del regimen subsidiado en salud.	0.60%	100.00%	75.00%
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las 16 EPS en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades de detección temprana y protección específica, así como el POA (PLAN OPERATIVO ANUAL) en el regimen Contributivo.	0.12%	100.00%	75.00%
Desarrollo de estrategias masivas que fomenten la afiliación al SGSSS.	0.06%	3.00	20.00
Identificación de la población pobre y vulnerable no afiliada, y determinación de la población elegible priorizada, atendiendo las disposiciones que regulan el Régimen Subsidiado.	0.04%	4.00	2.00
Depuración permanente y adecuada de la base de datos única de afiliados del municipio	0.04%	4.00	2.00
Garantizar 100% de la asignación de recursos para la Continuidad de la Población Afiliada al Régimen Subsidiado en Salud	76.17%	100.00%	100.00%
Realizar actividades individuales y masivas de asignación de cupos de regimen subsidiado en salud de acuerdo a la priorización efectuada por el municipio	10.95%	3.00	2.00
Desarrollar, fomentar y participar encuentros académicos dirigidos a los actores del SGSSS que participan en la operación del aseguramiento, con el fin de mejorar sus competencias y habilidades	0.11%	3.00	3.00



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 de 167

Implementar para los afiliados del municipio la unificación de manera progresiva del Plan de beneficios de Salud entre el Regimen contributivo y el Regimen Subsidiado .	2.38%	100.00%	100.00%
Garantizar la prestación de servicios de salud de baja complejidad para la atención de la población pobre no asegurada	8.69%	100.00%	75.00%
Realizar el seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de las ESE SALUD PEREIRA en la atención en salud a la población pobre no asegurada (PPNA).	0.12%	100.00%	75.00%
Garantizar a los usuarios del SGSSS el acceso al servicio de atención a la comunidad - SAC	0.14%	35,000.00	21,280.00
Implementar la estrategia de prestación de servicios a las familias aseguradas al SGSSS de las zonas ENFASYS con enfoque de APS.	0.12%	3,630.00	3,630.00
Garantizar la operación de las unidades móviles que permitan la atención en salud a la población del municipio de Pereira con enfoque de APS	0.36%	1.00	2.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 8 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710001

Responsable:
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD PEREIRA**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
305,501	0	0	0	0	305,501

EJECUCION
218,197

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71.42%	100.00%	121.90%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
mantenimineto del sofware del sistema de informacion R fast	50.00%	1.00	1.00
funcionamiento del call center en los hospitales y centros de salud	30.00%	11.00	11.00
modernizacion de la cede administrativa ESE salud pereira (san juaquin - torre central)	20.00%	2.00	2.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12810015

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
40,229	40,229	0	0	0	0	

EJECUCION
20,229

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50.28%	92.50%	106.45%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar Visitas de asistencia tecnica, monitoreo y seguimiento a PAMEC en 25 entidades públicas del municipio	20.00%	25.00	25.00
Realizar Visitas de asistencia técnica en el SOGC en 25 entidades públicas del municipio	8.00%	25.00	25.00
Realizar Visita de seguimiento a adherencia a programa de maternidad segura en 25 entidades públicas del municipio	10.00%	25.00	25.00
Realizar Visitas de asistencia técnica y auditoria en 25 entidades públicas del municipio, en calidad y oportunidad del dato	10.00%	25.00	25.00
Realizar Visitas de asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a PAMEC en 5 instituciones públicas y privadas priorizadas por la entidad territorial	8.00%	10.00	5.00
Realizar Visitas de asistencia técnica en el componente de atención a la gestante y al RN en la red pública de primer nivel y 5 instituciones públicas - privadas de mediana y alta complejidad priorizadas por la entidad territorial	7.00%	10.00	5.00
Visitas de auditoria al cumplimiento de las guías de atención a la gestante y el Recien Nacido en la red pública de primer nivel y 5 instituciones públicas - privadas de mediana y alta complejidad priorizadas por la entidad territorial	7.00%	5.00	5.00
Realizar Visitas de asistencia técnica para la implementación de la guía de paciente en 50 IPS públicas y privadas del municipio de Pereira	15.00%	50.00	50.00
Realizar Visitas de asistencia técnica, monitoreo y seguimiento para la evaluación de la gestión a eventos adversos en 50 IPS públicas y privadas del municipio de Pereira	15.00%	50.00	50.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
15,000	15,000	0	0	0	0	0

EJECUCION
0

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	66.00%	61.60%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Diseñar la guía local de planeamiento hospitalario para desastres	40.00%	100.00%	100.00%
Implementacion de la Fase 3 del protocolo de regulacion del sistema de atencion prehospitalaria	20.00%	100.00%	80.00%
Implementacion Fase 4 del protocolo de regulacion del sistema de atencion prehospitalaria	20.00%	100.00%	50.00%
Realizar Jornadas de capacitación de 24 horas, y certificación de personal en zonas priorizadas como primeros respondientes en emergencias	20.00%	250.00	0.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR
Sub Programa: 1.3.1 PEREIRA VIVE SALUDABLE
Código: MEJORAMIENTO DE LA SULUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710034

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
374,794	334,111	35,290	5,394	0	0

EJECUCION
338,068

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.20%	62.45%	94.37%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Instituciones educativas bajo la estrategia Colegios Saludables	15.00%	10.00	10.00
276 familias de sectores Enfasys intervenidos en su ambiente cognoscitivo a través de generación de competencias en pautas de convivencia pacífica, buen trato y resolución de conflictos, mediante 552 visitas, 4 por familia	15.00%	276.00	81.00
4 zonas de escucha en el municipio de pereira implementadas en sus cuatro componentes	15.00%	3.00	3.00
Realizar visitas de asistencia técnica en los lineamientos de salud mental a las IPS priorizadas del municipio de Pereira (3 de las ESE y 8 IPS PRIVADA)	20.00%	65.00	48.00
Capacitar a de los profesionales y técnicos en el sistema de vigilancia de los eventos en salud mental y violencias evitables de 10 IPS	10.00%	378.00	105.00
Notificación oportuna de los eventos en salud mental y violencias evitables por parte de las IPS	10.00%	100.00%	80.00%
6 Capacitaciones a 7 IPS y 15 EPS en el modelo de atención en salud mental	15.00%	6.00	1.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
313,287	272,603	35,290	5,394	0	0

EJECUCION
282,370

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.13%	82.04%	112.63%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Implementar la estrategia CARMEN en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	12.00%	10.00	10.00
Desarrollar la Estrategia de promoción de estilos de vida saludable (alimentación saludable, actividad física, mitigación y prevención del consumo de cigarrillo). En 10 ¿Colegios Saludables¿	15.00%	10.00	10.00
Implementar la estrategia RBC en 5 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	14.00%	5.00	5.00
Acciones de gestión integral para el diagnostico precoz de HTA y DM, mediante visitas a EPS (3) y ARP (1) del municipio	18.00%	4.00	2.00
Realizar 41 Visitas a ESE (25 puesto de salud), y (16) IPS priorizadas para impulsar el modelo de gestión programática en Enfermedades Crónicas y Degenerativas y la Guía de atención en ECNT el Municipio	25.00%	41.00	37.00
Desarrollar la Estrategia de Espacios Libres de Humo en instituciones de salud (ESE 25 puestos), EPS (3), IPS (16), ARP (1) e instituciones de educación superior.	13.00%	45.00	24.00
Realzar visitas de inspeccion, vigilancia seguimiento y acompañamiento a los CBA para el mejoramiento de sus condiciones de servicio	3.00%	60.00	51.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
173,635	132,952	35,290	5,394	0	0

EJECUCION
146,338

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84.28%	74.49%	103.24%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Desarrollo de visitas al 100% de los contactos del caso índice de TB y Lepra	30.00%	100.00%	88.00%
Realizar búsqueda activa y pasiva a sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	30.00%	8,981.00	5,216.00
Desarrollar visitas de asistencia técnica a 43 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	15.00%	99.00	99.00
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 15 EPS del municipio	10.00%	15.00	15.00
Visitas de acompañamiento y asesoria en el manejo integral de la TB a 45 IPS del municipio	15.00%	45.00	17.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
635,471	531,735	35,290	68,446	0	0

EJECUCION
339,878

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
53.48%	57.79%	75.33%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en viviendas	3.00%	8,200.00	7,503.00
Tratar criaderos de Zancudo Anopheles	0.50%	140.00	136.00
Realizar 240 talleres comunitarios o poblacion estudiantil para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios.	0.50%	240.00	63.00
Levantar el índice aéxico en 26259 viviendas.	5.00%	18,180.00	18,180.00
Realizar Abatización en depósitos a viviendas.	8.00%	2,817.00	2,817.00
Fumigar 3.000 viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores	13.00%	3,000.00	2,849.00
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos.	8.00%	18,000.00	16,951.00
Esterilizar caninos y felinos	7.00%	250.00	0.00
Brindar Asistencia tecnica anual para la adhesion al Protocolo de vigilancia y control de rabia en IPS	2.00%	12.00	2.00
Brindar asistencia tecnica anual para la adherencia del Protocolo de vigilancia y control de Leptospirosis. en IPS	2.00%	12.00	0.00
Brindar asistencia tecnica anual para la adherencia del Protocolo de vigilancia de accidente ofidico en IPS	3.00%	4.00	0.00
Desratizar viviendas	9.00%	10,000.00	481.00



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 167

Desinsectar viviendas	9.00%	9,000.00	136.00
Capacitar 7.000 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	3.00%	7,000.00	4,892.00
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	3.00%	58.00	25.00
Toma de 1.530 muestras de la calidad de agua en cantidad y frecuencia establecidas (IRCA)	3.00%	1,464.00	653.00
Realizar 60 Toma de muestra de calidad Agua del estanque (IRAPI)	2.00%	60.00	25.00
Realizar 1.000 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de riesgo sanitario y ambiental (Alojamiento, recuperadoras de material reciclable, relleno sanitario, biorgánicos del Otún, conjuntos Residenciales)	2.00%	1,000.00	716.00
Realizar 1.000 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de riesgo sanitario y ambiental (Alojamiento, recuperadoras de material reciclable, relleno sanitario, biorgánicos del Otún, conjuntos Residenciales)	2.00%	1,200.00	779.00
Realizar visitas de inspección, vigilancia y control en la gestión interna de los residuos hospitalarios a las 27 IPS de la red publica y 30 privadas	2.00%	166.00	166.00
Realizar 156 Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutricion	3.00%	139.00	139.00
Realizar 168 Visitas de Vigilancia y control a proveedores de alimentación que operen en el programa de seguridad alimentaria y nutricion	2.00%	168.00	54.00
Realizar 300 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carne de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaseos , lacteos y derivados)	2.00%	300.00	272.00
Realizar 955 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	2.00%	850.00	723.00
Realizar 2.244 visitas de Inspección y Vigilancia a restaurantes panaderías y cafeterías	2.00%	2,240.00	804.00
Realizar visitas de Inspección y Vigilancia a Restaurantes, Kioscos, ventas ambulantes y tiendas escolares de 220 colegios y universidades del municipio	2.00%	220.00	273.00



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
 SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
58,673	58,673	0	0	0	0	

EJECUCION
44,480

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75.81%	85.05%	109.70%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar el inventario de las empresas encargadas de la comercialización de plaguicidas con contenido de organofosforados y carbanatos	18.00%	100.00%	100.00%
Realizar el censo de trabajadores que usan y manejan plaguicidas organofosforados y carbamatos en las empresas y sector agrícola priorizado.	15.00%	100.00%	100.00%
Realizar el listado de los cultivos y predios donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos	20.00%	100.00%	94.00%
Determinar la actividad de la acetilcolinesterasa en sangre en los aplicadores de la zona priorizada, mediante toma de muestras	14.00%	200.00	0.00
Determinar indirectamente los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada; mediante toma de muestras	13.00%	50.00	83.00
Realizar la línea base de las mujeres pertenecientes a la economía informal localizadas en un (1) área priorizada del municipio de Pereira	10.00%	100.00%	100.00%
Realizar visitas para Identificar los riesgos físicos del trabajo en el sector priorizado	10.00%	12.00	2.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DE LA SALUD INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710013

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
407,498	375,938	27,444	4,117	0	0

EJECUCION
350,406

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85.99%	94.71%	122.79%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Desarrollo de la estrategia escuelas saludables por la paz en comunidades educativas para la promoción de estilos de vida saludables, habilidades para la vida y ambientes escolares sanos.	14.00%	50.00	50.00
Realizar 120 acciones de promoción de la estimulación integral del sano crecimiento y desarrollo de la primera infancia bajo la metodología de grupo focal	13.00%	120.00	94.00
16.000 Familias ENFASYS con educación en signos de alarma IRA-EDA por medio de visitas familiares y festivales de la infancia a nivel comunitario	12.00%	16,000.00	15,094.00
80 profesionales de la salud capacitados sobre estimulación integral de la primera infancia e infancia.	10.00%	80.00	79.00
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil y en menores de cinco años	26.00%	100.00%	100.00%
Realizar visitas de asistencia técnico para el mejoramiento del programa de CyD con énfasis en escala abreviada - AIEPI en 45 IPS del municipio	25.00%	45.00	42.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 18 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE SALUD PUBLICA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
12710024 EN EL MUNICIPIO E PEREIRA

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
540,684	500,000	35,290	5,394	0	0

EJECUCION
475,638

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87.97%	75.94%	106.07%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar 1468 acciones de promoción de la lactancia materna	9.00%	700.00	642.00
Realizar 512 actividades que promuevan el aprovechamiento de los alimentos de la canasta básica familiar en relación con buenos hábitos en la nutrición y alimentación en población general, incluye metodología C3	8.00%	375.00	242.00
Educar a 4846 escolares en hábitos seguros para el consumo de alimentos y lavado de manos en articulación con la estrategia escuela saludable	10.00%	3,500.00	2,763.00
Realizar 18600 acciones de valoración y seguimiento cliniconutricional a la población infantil incluida en el programa de seguridad alimentaria del municipio	13.00%	18,600.00	4,610.00
Realizar al 100% de niños y niñas a término con bajo peso al nacer visita de investigación de campo de acuerdo a lineamientos del protocolo del Instituto nacional de salud.	18.00%	100.00%	100.00%
Realizar visitas de seguimiento a 15 EPS del 100% de los nacidos vivos con bajo peso al nacer de acuerdo al protocolo del Instituto Nacional de Salud..	20.00%	100.00%	100.00%
Realizar visitas de vigilancia y control a 172 puntos de servido para verificar características organolépticas del producto terminado	12.00%	172.00	68.00
Realizar 170 visitas de vigilancia y control al 100% de los 15 operadores del programa de seguridad alimentaria del municipio para verificar la calidad del menú y los insumos verificando calidad y cantidad.	10.00%	15.00	13.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710026

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
224,996	193,436	27,444	4,117	0	0	

EJECUCION
214,794

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95.47%	99.73%	131.26%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar encuentros de asesoría a instituciones educativas para la implementación del proyecto educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía con especial énfasis en derechos sexuales y reproductivos orientados a equidad de género y diversidad sexual	6.00%	39.00	39.00
Realizar 219 encuentros en el ambito comunitario y escolar en violencia sexual y doméstica en zonas priorizadas por la estrategia ENFASYS.	7.00%	200.00	62.00
Realizar seguimiento institucional para el aumento de cobertura del programa control prenatal mínimo en el 92% de gestantes	11.00%	92.00%	90.00%
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna	15.00%	100.00%	100.00%
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 50% de casos de mortalidad perinatal	15.00%	75.00%	100.00%
Realizar visitas vigilancia epidemiológica al 100% de casos de sífilis gestacional	12.00%	100.00%	100.00%
Realizar visitas vigilancia epidemiológica al 100% sífilis congènita	12.00%	100.00%	100.00%
Garantizar cobertura del 100% de IPS sobre la implementación del modelo de gestión programática para VIH-SIDA	7.00%	100.00%	100.00%
Realizar visitas de vigilancia al 100% de los casos de adenocarcinoma, LEIAG, AGUS	8.00%	100.00%	100.00%
Realizar 137 visitas de asistencia técnica a IPS para el mejoramiento del programa de salud sexual y reproductiva	7.00%	137.00	133.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 167

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
Código: CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PREVALENTES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710100

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
440,903	354,727	35,290	50,887	0	0

EJECUCION
354,924

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80.50%	85.81%	112.29%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Completar terceras dosis del VPH a la cohorte de cuarto grado de niñas de 9 años hasta 17 años.	25.00%	25,651.00	25,274.00
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos del municipio de Pereira	30.00%	5,607.00	3,908.00
Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIEPI	12.00%	132.00	80.00
Asistencia técnica en las acciones de seguimiento a indicadores centinelas identificados a través del SISAP, SIVIGILA y reportes trimestrales	15.00%	100.00	100.00
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS y casos sospechosos de inmunoprevenibles	10.00%	100.00%	100.00%
Realizar promoción de prácticas claves y vacunación en el cuidado de la primera infancia en el 100% de familias intervenidas por la estrategia ENFASYS	8.00%	15,904.00	15,904.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12810013

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
137,669	96,985	35,290	5,394	0	0

EJECUCION
114,040

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82.84%	75.33%	103.44%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a Familias pobres y vulnerables del municipio de Pereira	30.00%	16,000.00	16,000.00
Realizar actividades de promoción a 400 Hogares comunitarios y 12 jardines infantiles del ICBF , sobre factores protectores en la salud bucal mediante la capacitación a padres - madres y/o cuidadores	10.00%	412.00	320.00
Promoción de hábitos higiénicos en salud bucal a niños y niñas de instituciones educativas	25.00%	60,000.00	48,154.00
Realizar 40 visitas de asistencia técnica a 25 IPS a 15 EPS verificando el cumplimiento de la norma	35.00%	40.00	20.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
550,000	20,000	500,000	30,000	0	0	

EJECUCION
461,223

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.86%	80.09%	108.29%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Identificación y priorización de los factores de riesgo en el 90% de las familias de 3 zonas ENFASYS, mediante revision de la base de datos.	25.00%	15,094.00	15,094.00
Desarrollo de acciones de promoción y prevención que disminuyan los factores de riesgo, al 25% de 15.000 familias priorizadas	20.00%	3,750.00	3,630.00
3.750 familias de las 3 zonas ENFASYS cubiertas con estrategias de promoción de la salud y prevención de los riesgos de enfermedad.	25.00%	3,750.00	3,630.00
25% de 15.000 Familias de la zona ENFASYS con diagnostico familiar renovado.	15.00%	3,750.00	798.00
Realizar jornadas comunitarias de promoción y prevención en salud a los grupos comunitarias conformados a través de la estrategia de entornos familiares saludables y solidarios	15.00%	45.00	25.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710032

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
3,164,087	330,940	1,578,959	1,254,188	0	0	

EJECUCION
1,590,571

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50.27%	87.86%	102.11%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Actualizar y Socializar el Perfil Epidemiológico (mortalidad, morbilidad, nacimientos, enfermedades transmisibles y egresos hospitalarios) de la vigencia anterior.	10.00%	100.00%	75.00%
Investigar el 100% de (1780) de los eventos que son objeto del SIVIGILA	9.00%	1,780.00	2,060.00
Realizar 20 visitas de asistencia técnica a las UPGD	6.00%	20.00	13.00
Realizar visitas de asesoría a las IPS públicas y privadas del Municipio	8.00%	25.00	22.00
Socialización al 100% de las 70 IPS públicas y privadas del Municipio de Pereira los lineamientos establecidos por el INS para la vigencia a través de medios WEB	8.00%	70.00	70.00
Realizar y socializar la situación de los eventos de interés de salud pública del municipio de Pereira a través de los COVES municipales	5.00%	4.00	3.00
Desarrollar 1 estrategia IEC y 4 (productos comunicacionales)	8.00%	5.00	4.00
Implementar de forma efectiva las fases de la estrategia de escuelas saludables en 30 centros educativos de básica primaria y 6 secundaria	7.00%	36.00	50.00
Mejorar las competencias en 50 integrantes de las formas de participación social (veedurías, COPACO y liga de usuarios) por medio de capacitaciones en salud pública	8.00%	50.00	38.00
Fortalecer la estrategia de 15 Nodos para la conformación de la Red de apoyo a la salud pública, por medio de grupos.	7.00%	15.00	15.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 24 de 167

Fortalecer las acciones de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud en familias Víctima de Conflicto Armado.	6.00%	171.00	121.00
Socializar en indígenas las acciones de Promoción de deberes y derechos en salud	6.00%	86.00	65.00
Implementación de procesos de acompañamiento Psicosocial por medio de visitas a víctimas del conflicto armado.	7.00%	341.00	275.00
Promocion de estilos de vida saludable a la poblacion afrocolombiana, mediante 120 visitas educativas	5.00%	120.00	87.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

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
Código: 1210022
MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL TEATRO SANTIAGO LONDOÑO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Responsable:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
488,139	0	0	132,230	0	355,909

EJECUCION
487,055

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.78%	100.00%	133.24%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Mejorar y dotar el teatro santiago londoño fase 1

100.00%	100.00	100.00
---------	--------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO PEREIRA
12710049

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

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
3,236,834	304,022	1,668,083	15,017	0	1,249,712

EJECUCION
3,057,658

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
79.14%	81.78%	107.98%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
FORTALECER LA INFRAESTRUCUTRA CULTURAL	18.00%	25.00	16.00
REORGANIZACION Y ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL	1.00%	10.00	10.00
FORTALECER EL AREA DE EMISORA	10.00%	7,700.00	5,853.00
MEJORAR LOS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN	4.00%	4.00	4.00
MEJORAR EL AREA DE TEATRO	4.00%	1,000.00	649.00
FORTALECER EL AREA DE BANDA SINFONICA	23.00%	120.00	107.00
REALIZAR CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA	4.00%	2.00	2.00
IIMPLEMENTAR EL PLAN DE LECTURA Y PRODUCCION TEXTUAL	9.00%	1.00	1.00
INCREMENTAR LAS VISITAS A BIBLIOTECA Y RED DE BIBLIOTECAS	9.00%	225,768.00	183,193.00
IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA Y/O Actividades relacionadas con los planes de cultura	1.00%	2.00	1.00
REALIZAR EVENTOS CULTURALES DESCENTRALIZADOS	15.00%	48.00	44.00
CUSTODIA Y EXIHBICIÓN DE LA OBRA DE LUCY TEJADA (ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Administrativo)	1.00%	100.00%	0.00%
RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL MUNICIPIO Y NO TRANSFERIDOS AL INSTITUTO DE CULTURA	1.00%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO PEREIRA
12710049

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

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
3,289,977	305,721	548,000	0	0	2,436,256

EJECUCION
1,546,963

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44.29%	71.53%	84.48%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	12.00%	4,300.00	4,300.00
IMPLEMENTAR EL FONDO DE ESTIMULOS Y CONCERTACION	24.00%	39.00	39.00
ASEGURAMIENTO DE LOS ARTISTAS	61.00%	30.00	16.00
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 INICIATIVA DE CLUSTER	2.00%	1.00	1.00
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS (FORMACION A FORMADORES)	1.00%	103.00	103.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.4 CULTURA PARA LA MEMORIA Y LA CREACION
Sub Programa: 1.4.3 PATRIMONIO CULTURAL
Código: 1210003
CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Responsable:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
181,368	42,000	0	0	0	139,368

EJECUCION
91,368

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
37.67%	100.00%	108.40%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

REALIZAR INVENTARIOS Y ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

100.00%	4.00	4.00
---------	------	------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

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

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

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
890,000	0	750,000	0	0	140,000

EJECUCION
885,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.44%	100.00%	133.11%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	10.00	10.00

COFINANCIAR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN EL MARCO DEL SESQUICENTENARIO

100.00%

10.00

10.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
247,000	80,000	137,000	30,000	0	0

EJECUCION
118,260

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47.88%	69.08%	83.62%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION (DRAEF)	50.00%	230.00	220.00
REALIZAR EN UN 100% DOS (02) INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA	10.00%	2.00	1.00
REALIZAR CUATRO (04) CAPACITACIONES DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION DRAEF	10.00%	4.00	0.00
IMPLEMENTAR LAS TRES (3) ESTRATEGIAS DE PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PARTICPACION CIUDADANA	15.00%	3.00	1.00
FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	15.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 167

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
Código: IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, RECREACIËN,
1210020 ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIËN FÍSICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Responsable:
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
3,501,382	1,098,427	1,557,500	845,455	0	0

EJECUCION
2,140,303

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
61.13%	79.71%	98.85%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
162 CENTROS DE ACTIVIDAD FISICA PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON ENFASIS EN ECNT	5.00%	20.00	0.00
53 GRUPOS DE ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD COMUNITARIA IMPLEMENTADOS	10.00%	53.00	53.00
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA CON ENFASIS EN MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE	4.00%	100.00%	30.00%
6 POBLACIONES DE TRATO ESPECIAL BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION PARA POBLACION VULNERABLE Y DIFERENCIAL	10.00%	6.00	6.00
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE LA RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA LA NIÑEZ	10.00%	100.00%	80.00%
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS CON LOS CLUBES Y GRUPOS JUVENILES PARA LA CONVIVENCIA	10.00%	100.00%	80.00%
IMPLEMENTAR EN UN 100%DOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD	2.00%	100.00%	60.00%
ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTA ASESORADAS Y APOYADAS PARA LA REALIZACION DEPORTES EXTRAESCOLAR.	10.00%	80.00	80.00
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEL SECTOR EDUCATIVO.	5.00%	85.00	66.00
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS COMUNITARIOS	2.00%	31.00	22.00



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 167

ZONAS DONDE SE DESARROLLE LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES	17.00%	18.00	17.00
EVENTOS DESARROLLADOS PARA LA PROMOCION DEL (DRAEF) DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA COMUNITARIOS	7.00%	12.00	11.00
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES	2.00%	100.00%	0.00%
IMPLEMENTAR EN UN 100% DIEZ PROCESOS DE CONTROL, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	2.00%	100.00%	75.00%
REALIZACION DE DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	2.00%	45.00	45.00
IMPLEMENTAR EN UN 100% TRES ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES.	2.00%	100.00%	2.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.5 PEREIRA ACTIVA Y SALUDABLE
Sub Programa: 1.5.3 DEPORTE CON VALORES
Código: 1210020
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, RECREACIËN,
ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIËN FÍSICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Responsable:
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
459,022	0	230,000	229,022	0	0

EJECUCION
304,497

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66.34%	36.25%	60.37%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
CONFORMACIÓN DE UN GRUPO METODOLÓGICO IDÓNEO A NIVEL MUNICIPAL, INTERDISCIPLINARIO	5.00%	100.00%	0.00%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA GLORIAS DEL DEPORTE DE PEREIRA	15.00%	100.00%	75.00%
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE PARALÍMPICO	5.00%	100.00%	0.00%
APOYOS AL DEPORTE ASOCIADO EN LIGAS, CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	75.00%	30.00	10.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS
Sub Programa: 1.6.1 AFRODESCENDIENTES
Código: ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210019

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
100,000	0	100,000	0	0	0	

EJECUCION
78,822

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
78.82%	55.75%	83.56%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Atender y/o direccionar de forma ágil y oportuna al 100% de población afro descendiente que solicite los servicio al subprograma	15.00%	100.00%	75.00%
Un programa de capacitación sobre conciliación y resolución pacífica de conflictos. Dirigido a 100 personas afrodescendientes residentes en el municipio de Pereira	10.00%	100.00	72.00
Formulación y ejecución de programa de prevención de la discriminación racial y cultural	10.00%	100.00%	75.00%
Un programa de sensibilización en derechos de la comunidad afrodescendiente	10.00%	100.00%	75.00%
Implementar programa pedagogico y vocacional dirigido a 35 personas afrodescendientes como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	10.00%	35.00	0.00
Programa de formación en elaboración y gestión de proyectos de cooperación para 50 integrantes de la comunidad afro en ejecución	5.00%	50.00	0.00
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión del plan de etnodesarrollo para la población afrodescendiente	10.00%	100.00%	75.00%
Programa de Fomento y/o fortalecimiento de las formas asociativas de la comunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira	10.00%	100.00%	0.00%
Programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural de las comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira	5.00%	100.00%	60.00%
Caracterización y georreferenciación del 5% de la población afrodescendiente residente en Pereira (1 250 personas de 25.000 según censo DANE 2005)	10.00%	100.00%	88.00%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 167

10 servicios funerarios ofrecidos a población afrodescendiente	5.00%	10.00	6.00
--	-------	-------	------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS
Sub Programa: 1.6.2 INDIGENAS
Código: ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210019

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
135,995	0	135,995	0	0	0

EJECUCION
128,461

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94.46%	74.34%	107.16%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Acompañar las autoridades mayores indígenas en la formulación y gestión de proyectos de cooperación, a través de proceso de capacitación y apoyo	5.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar un proceso de formación a 450 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	10.00%	450.00	158.00
Desarrollar un proceso de capacitación a 150 personas de las comunidades indígenas en prevención de la violencia intrafamiliar	15.00%	150.00	150.00
Realizar actividades de acompañamiento para la creación de un comité de mujeres indígenas,.	5.00%	100.00%	75.00%
Apoyar procesos de formación informal dirigidos a las comunidades indígenas residentes en el municipio de Pereira, a través de los cuales se fortalezcan el intercambio de saberes y experiencias	10.00%	100.00%	50.00%
Acompañar a la comunidades indígenas en el fortalecimiento del comité para administrar la justicia indígena	5.00%	100.00%	100.00%
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión de la ley de origen, el derecho mayor, el derecho propio y la ley karavi de las comunidades indígenas	5.00%	100.00%	100.00%
Acompañar y apoyar la gestión para identificar la disponibilidad de tierras rurales para las comunidades indígenas	5.00%	100.00%	50.00%
Realizar la actualización de la Caracterización y georreferenciación del 75 % de la población indígena de Pereira (1.875 indígenas de 2500)	10.00%	1,875.00	1,678.00



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 167

Apoyar el retorno voluntario de los indígenas a sus lugares de origen buscando restituir vínculos socio familiares y el arraigo cultural	5.00%	100.00%	75.00%
Atender, apoyar y direccionar al organismo competente a las personas indígenas que soliciten el servicio buscando el restablecimiento de sus derechos y el reintegro a su comunidad	10.00%	100.00%	75.00%
8 servicios funerarios ofrecidos a población indígena	5.00%	8.00	5.00
Atención a la población indígena en situación de mendicidad en las modalidades de trabajo intramural y extramural	10.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 38 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS
Sub Programa: 1.6.3 DISCAPACIDAD
Código: ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210019

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
285,033	114,495	170,538	0	0	0

EJECUCION
244,007

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85.61%	59.80%	90.06%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Atención y/o direccionamiento en un 100% a las personas con discapacidad que solicitan el servicio en el subprograma	11.00%	100.00%	75.00%
Capacitar 850 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en fundamentación jurídica para el acceso a mecanismos de participación	10.00%	850.00	501.00
Desarrollar un proceso de capacitación a 48 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en gestión de proyectos y herramientas para la participación en organismos territoriales.	10.00%	48.00	48.00
Desarrollar 1 diplomado sobre socialización, divulgación y promoción de los derechos de la población con discapacidad, dirigido a 36 personas con discapacidad, cuidadores y/o familiares, quienes serán formadores de formadores	7.00%	36.00	36.00
Desarrollar un programa social de promoción, difusión, sensibilización y prevención del estigma y la discriminación de la población con discapacidad	9.00%	100.00%	81.00%
Desarrollar una jornada social y comunitaria por cada comuna y corregimiento en el municipio de Pereira, orientadas a la sensibilización y promoción de los derechos de la población con discapacidad	8.00%	31.00	25.00
Desarrollar un programa dirigido a entidades públicas privadas para sensibilizarlas sobre los derechos de la población con discapacidad y la responsabilidad social empresarial	11.00%	100.00%	25.00%
Fortalecer permanentemente el Comité Municipal de Discapacidad y acompañarlo en la ejecución de su plan de acción	4.00%	100.00%	75.00%
Brindar 30 ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad registrados en el SISBEN	10.00%	30.00	0.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 39 de 167

Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	5.00%	100.00%	75.00%
Operativos de calle para identificar las personas con discapacidad que ejercen mendicidad buscando el restablecimiento de sus derechos a través de atención directa y/o direccionamiento	5.00%	100.00%	75.00%
Caracterización y georeferenciación de 180 personas con discapacidad atendida por el subprograma	3.00%	180.00	100.00
Restablecer el derecho de la accesibilidad a la información a 30 personas con discapacidad visual	3.00%	30.00	0.00
Realizar tamizajes visuales a 210 niños y niñas entre 4 y 9 años de edad de colegios públicos del municipio de Pereira	4.00%	210.00	0.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 40 de 167

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
Código: ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
 12510002

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
486,021	100,000	386,021	0	0	0	

EJECUCION
426,010

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87.65%	67.85%	98.39%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)	1.00%	1.00	1.00
Un punto de atención y orientación para población víctima atendiendo y direccionando la población respecto a declaraciones, expedición de documentos de identidad, reunificación familiar, aprobación para protección de predios y territorios, reintegración, entre otros	30.00%	100.00%	75.00%
Atender a 15 personas en promedio mensual con ayuda inmediata (alojamiento y alimentación)	12.00%	100.00%	30.00%
Atender con ayuda inmediata (Mercado) a 100 hogares que han declarado su situación victimizante ante las instancias respectivas	10.00%	100.00	80.00
Atender 100 hogares incluidos en el Registro único de víctimas beneficiarios de capacitación en emprendimiento	3.00%	100.00	40.00
Atender las personas víctimas del conflicto armado interno con orientación y atención psicosocial	15.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión de la ley de víctimas que sensibilice el 25% de la población víctima residente en el Municipio de Pereira	5.00%	100.00%	92.00%
Desarrollar un proceso de capacitación que sensibilice en derechos humanos y derecho internacional humanitario al 25% de la población de Pereira	5.00%	100.00%	9.00%
Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas	4.00%	1.00	1.00
Seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima (el cual incluye el PIU)	6.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 41 de 167

Operativos de calle para identificar las personas víctimas del conflicto armado que ejercen mendicidad buscando el restablecimiento de sus derechos a través de atención directa y/o direccionamiento	4.00%	100.00%	75.00%
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	5.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 42 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS
Sub Programa: 1.6.5 MIGRANTES
Código: ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210019

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
165,000	0	165,000	0	0	0

EJECUCION
158,472

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96.04%	66.62%	100.60%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Atender en el centro de información al 100% de población con experiencia migratoria que solicite el servicio	20.00%	100.00%	75.00%
Realizar un proceso de información y sensibilización a 2500 estudiantes de grados 10 y 11 y comunidad en general sobre prevención de la migración desordenada y delitos conexos	20.00%	2,500.00	1,757.00
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización y prevención sobre prevención de la migración desordenada y delitos conexos	10.00%	100.00%	75.00%
Brindar asesoría jurídica al 100% de la población con experiencia migratoria que solicite el servicio	10.00%	100.00%	75.00%
Atender a nivel psicoafectivo y sociofamiliarmente a 700 personas retornadas con experiencia migratoria que soliciten el servicio	15.00%	700.00	288.00
Desarrollar un proceso de acompañamiento para la consolidación del documento de la política pública integral migratoria	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	5.00%	100.00%	75.00%
Implementar programa pedagogico y vocacional dirigido a 35 personas con experiencia migratoria como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	10.00%	35.00	18.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 de 167

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
Código: ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210019

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
705,995	400,000	305,995	0	0	0

EJECUCION
592,653

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.95%	74.79%	103.38%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Atender, asesorar y direccionar la poblacion habitante de la calle y en riesgo de calle, que lo solicita en la Secretaria de Desarrollo Social y Politico.	10.00%	100.00%	75.00%
27 servicios funerarios ofrecidos a habitantes de calle y en riesgo de calle	5.00%	27.00	7.00
Atender, direccionar y solicitar la vinculacion a programas de modalidad ambulatoria o internado a las personas en situacion de calle o riesgo de calle(que cumplan el protocolo)	10.00%	100.00%	75.00%
Elaborar el total de certificados de indigencia para la poblacion habitante de la calle que cumplan requerimientos de acuerdo al protocolo	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar seguimiento al 80% de personas direccionadas a diferentes intituciones que atienden el tema de uso de sustancias psicoactivas	5.00%	80.00%	72.00%
Realizar estrategia de trabajo extramural a partir de 230 operativos de calle las 24 Horas	15.00%	230.00	142.00
Retornar a sus lugares de origen al 100% de los habitantes de calle y en riesgo de calle que lo soliciten y cumplan con el protocolo, reactivando vínculos familiares y sociales	5.00%	100.00%	75.00%
Atender con asistencia basica a través del albergue temporal al 100% de habitante de calle y en riesgo de calle que soliciten el servicio	15.00%	100.00%	75.00%
Realizar una estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa para desmitificar la cultura de dar limosna en la calle	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar la atención posthospitalaria y postquirúrgica a 30 personas habitantes de calle	5.00%	30.00	30.00



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 44 de 167

Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación de daño de consumo de sustancias psico activas a 600 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha, anochececeres y grupos terapéuticos.	10.00%	600.00	584.00
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma. (Apoyo transversal al subprograma en diversas funciones)	5.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS
Sub Programa: 1.6.7 ADULTO MAYOR
Código: ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210019

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
255,699	0	0	255,699	0	0	

EJECUCION
255,699

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	71.42%	106.66%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial de protección Social al adulto mayor (6.227 adultos mayores con subsidio), promoviendo la vinculación y participación de los beneficiarios en las actividades programadas en el centro vida	10.00%	100.00%	50.00%
Atender permanentemente a 120 Adultos mayores vulnerables en centros de bienestar para el adulto mayor	15.00%	120.00	120.00
Realizar 133 visitas interdisciplinarias para verificar condiciones psicosociales y responder a necesidades del adulto mayor	15.00%	133.00	133.00
Adecuación, funcionamiento y desarrollo de programas en el Centro Vida para la atención integral del Adulto Mayor.	35.00%	100.00%	50.00%
Implementar programa pedagógico y vacacional dirigido a 120 adultos mayores beneficiarios del centro vida como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	10.00%	120.00	107.00
Realizar acciones de acompañamiento y fortalecimiento del consejo municipal del Adulto Mayor	5.00%	100.00%	50.00%
50 servicios funerarios ofrecidos a los adultos mayores	5.00%	50.00	50.00
Atender y/o direccionar al 100% de adultos mayores que soliciten el servicio en el subprograma.	5.00%	100.00%	50.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
548,071	0	50,000	498,071	0	0	

EJECUCION
56,677

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
10.34%	44.65%	45.81%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Atender y/o direccionar al 100% de adultos mayores que soliciten el servicio en el subprograma.	15.00%	100.00%	75.00%
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor r (7158 adultos mayores con subsidio), promoviendo la vinculación y participación de los beneficiarios en las actividades programadas en el centro vida	10.00%	100.00%	75.00%
Atender permanentemente a 120 Adultos mayores vulnerables en centros de bienestar para el adulto mayor	25.00%	120.00	120.00
Realizar 400 visitas interdisciplinarias para verificar condiciones psicosociales y responder a necesidades del adulto mayor	15.00%	400.00	24.00
Adecuación, funcionamiento y desarrollo de programas en el Centro Vida para la atención integral del Adulto Mayor.	25.00%	50.00%	0.00%
Implementar programa pedagógico y vocacional dirigido a 120 adultos mayores beneficiarios del centro vida como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	10.00%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 47 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS
Sub Programa: 1.6.8 EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
Código: ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210019

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
100,000	0	100,000	0	0	0	

EJECUCION
87,863

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87.86%	70.25%	100.71%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar un diagnóstico sobre la participación comunitaria de las mujeres y de la población diversa por orientación sexual e identidad de género	15.00%	100.00%	65.00%
Socialización, ajustes, aprobación e implementación de un modelo de atención integral a la población diversa por orientación sexual e identidad de género	15.00%	100.00%	80.00%
Realizar 80 actividades pedagógicas dirigidas a la mujer y a la población diversa, para promover su derechos	16.00%	80.00	70.00
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	10.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de la importancia de la participación de la mujer y de las personas diversas por orientación sexual e identidad de género en organizaciones comunitarias y comunales del municipio de Pereira	9.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización y prevención de la violencia sexual y de pareja	8.00%	100.00%	0.00%
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer en desarrollo	13.00%	100.00%	75.00%
Creación, difusión y manejo del blog de equidad de género y diversidad sexual	10.00%	100.00%	75.00%
Brindar asesoría psicológica a los usuarios y usuarias del subprograma equidad de género y diversidad sexual que soliciten el servicio	4.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
330,882	0	330,882	0	0	0

EJECUCION
271,342

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82.01%	78.25%	105.84%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar el proceso de Inscripción de las Familias que cumplan los requisitos aplicables para el Programa Presidencial Familias en Acción	15.00%	100.00%	75.00%
Atender las Novedades, Quejas y Reclamos de las Familias Beneficiarias	13.00%	100.00%	75.00%
Realizar la identificación, actualización y registro de las Familias Beneficiarias del Programa.	13.00%	100.00%	75.00%
Realizar la verificación de los Compromisos Familiares en Educación y Salud, y otros (Pereira y otro Municipio inscritos en en la Ciudad) de las Familias Beneficiarias del Programa Presidencial Familias en Acción	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar el seguimiento y capacitación en relacion a los procesos de Gestión de la Información de las Familias Beneficiarias, Sector Salud y Educación y Programa Presidencial Familias en Acción.	8.00%	100.00%	75.00%
Realizar 67 procesos de capacitación a las Familias Beneficiarias del programa presidencial Familias en Acción en Promoción y Prevención en Salud, Hábitos de Vida Saludables, Desarrollo Infantil, Nutrición, Educación y Formación Familiar y otros temas relacionados con el desarrollo familiar	7.00%	67.00	67.00
Realizar asesoría, apoyo, acompañamiento y capacitación a las Madres Líderes del Comité Central y del Comité Municipal del Programa Presidencial Familias en Acción.	6.00%	100.00%	75.00%
Asesorar, Apoyar y Acompañar al 100 % de madres Líderes Activas (200) del Programa Más Familias en Acción en la realización de encuentros de Cuidado.	7.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar la Estrategia Comunicativa Charlemos en Familia en las 31 Comunas y Corregimientos del Municipio de Pereira	6.00%	31.00	31.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 49 de 167

Asesorar, apoyar y acompañar la Implementación de la Estrategia Presidencial para la Reducción de la Pobreza Unidos	10.00%	100.00%	75.00%
Asesorar, Apoyar y Acompañar la Implementación los Programas Presidenciales Ingreso Social y jóvenes en acción en el Municipio de Pereira en el marco de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Unidos	5.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 50 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.7 SOY LO QUE ME ALIMENTAS
Sub Programa: 1.7.1 ALIMENTACION Y NUTRICION
Código: MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA SU TRANSFORMACION EN POLITICA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710089

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
5,315,503	4,174,312	530,000	611,191	0	0

EJECUCION
4,309,902

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81.08%	67.00%	94.97%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Atender permanentemente a 16000 beneficiarios con complementos nutricionales tipo almuerzo (durante 103 días)	35.00%	16,000.00	15,545.00
Realizar 1.500 visitas de seguimiento y control en los puntos de atención, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a los beneficiarios	5.00%	1,500.00	817.00
Realizar 150 visitas a las plantas de producción de los alimentos para hacer seguimiento a las buenas prácticas de manufactura	2.00%	150.00	32.00
Realizar 434 diagnósticos de la población beneficiaria de acuerdo a las valoraciones realizadas en la inscripción	2.00%	150.00	434.00
Realizar 18 visitas de seguimiento a los puntos de atención para identificar niños, niñas y adolescentes con factores de riesgo que afecten su estado nutricional	2.00%	18.00	18.00
Implementar conjuntamente con Secretaría de educación y Secretaría de salud 300 talleres nutricionales integrados a los PEI	2.00%	300.00	253.00
Realizar visitas domiciliarias requeridas de acuerdo a programación de la coordinación del componente psicosocial para dar pautas respecto a buenos hábitos alimenticios	2.00%	100.00%	100.00%
Fortalicer y acompañar 171 veedurías constituidas en todos los puntos de atención	3.00%	171.00	101.00
Realizar talleres de capacitación a nivel psicosocial, a través de los cuales se atiendan a 16.000 beneficiarios directos	5.00%	16,000.00	13,944.00



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 51 de 167

Realizar atención y acompañamiento psicológico al 100% de niños, niñas , adolescentes escolarizados y sus familias que lo requieran	3.00%	100.00%	75.00%
Realizar las visitas domiciliarias que sean requeridas para identificar condiciones sociofamiliares de los niños, niñas y adolescentes y brindar la asesoría	3.00%	100.00%	75.00%
Realizar labores de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria	3.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión del la implementacion de la politica publica de seguridad y soberania alimentaria.	2.00%	100.00%	75.00%
Implementar el sistema de seguimiento, monitoreo y control de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional	3.00%	100.00%	75.00%
Atender permanentemente a 23120 niños, niñas y adolescentes escolarizados con desayunos (durante 145 días)	25.00%	23,120.00	0.00
Elaboración de 2 documentos técnicos según valoraciones nutricionales adelantadas por la secretaria de salud, para focalizar la atención integral del programa	1.00%	2.00	0.00
Realizar 171 visitas a los puntos de atención para para identificar necesidades de mejoras locativas y dotaciones requeridas.	2.00%	171.00	149.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 167

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
Código: FORTALECIMIENTO DE LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12910006

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

PRESUPUESTO					
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,052,905	0	1,052,905	0	0	0

EJECUCION
937,719

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89.06%	75.75%	106.32%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Atención y/o direccionamiento para el restablecimiento de derechos al 100%% de niños, niñas, adolescentes y sus familias que soliciten el servicio en el centro de atención	10.00%	100.00%	75.00%
Diseño e implementación de estrategia para mantener las relaciones paterno y maternofiliales en las familias	4.00%	100.00%	75.00%
Diseño e implementación de estrategia para fomentar el juego entre padres e hijos (primera infancia) como una alternativa para mejorar la comunicación	4.00%	100.00%	75.00%
Estrategia de promoción y difusión de los derechos de los niños niñas y adolescentes como una prioridad	4.00%	100.00%	75.00%
Brindar apoyo para el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas	11.00%	100.00%	75.00%
Realizar proceso de evaluación y seguimiento al funcionamiento de los Centros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas, teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos técnicos emitidos por el ICBF	10.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar una estrategia publicitaria para promover la cultura de aprecio y prioridad de los niños, niñas y adolescentes en lo público	2.00%	100.00%	75.00%
Realizar acciones de apoyo y acompañamiento a las 50 organizaciones infantiles comunales existentes en el municipio de Pereira	5.00%	50.00	35.00
Promover la creación y fortalecimiento de 3 organizaciones infantiles y/o prejuveniles	2.00%	3.00	3.00
Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en un consejo de política social	2.00%	100.00%	100.00%
Diseñar e implementar la estrategia todos con identidad	3.00%	100.00%	75.00%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 167

Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y prevención del maltrato infantil y el abuso sexual de los niños, niñas, adolescentes del municipio de Pereira	4.00%	100.00%	75.00%
Brindar protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar una estrategia de promoción de la denuncia del maltrato infantil y el abuso sexual de los niños, niñas, adolescentes en los colegios, comunas y corregimientos del municipio de Pereira	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación y atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y con trabajo infantil	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar operativos para intervenir situaciones de vulnerabilidad en las que puedan estar expuestos los niños, niñas ya adolescentes (restricción de circulación de menores de edad (dec. 877), estadios (dec. 079), niños laborando en condiciones no autorizadas por la ley, prevención de la explotación y abuso sexual, niños e indígenas ejerciendo mendicidad,	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar la organización, convocatoria y ejecución de la Rendición pública de cuentas en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el municipio de Pereira	2.00%	100.00%	75.00%
Realizar 4 talleres para capacitar en Primera Infancia, Infancia y Adolescencia al 70% de los servidores públicos del municipio de Pereira	2.00%	4.00	3.00
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	5.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Especifica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
419,377	0	419,377	0	0	0

EJECUCION
357,228

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85.18%	79.45%	108.23%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Realizar un proceso de capacitación a 50 jóvenes sobre conciliación y resolución pacífica de conflictos	5.00%	50.00	50.00
Realizar el proceso de visibilización, promoción, fortalecimiento y acompañamiento de 5 iniciativas juveniles para fomentar el reconocimiento, la integración y el respeto entre generaciones	5.00%	5.00	5.00
Realizar el proceso de visibilización, promoción, fortalecimiento y acompañamiento de las iniciativas productivas y psicosociales con jóvenes cabeza de hogar.	10.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar un proceso de formación y acompañamiento a padres y madres adolescentes	5.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar una campaña social de difusión y promoción masiva de fortalecimiento de los vínculos familiares, la equidad de género y la resolución constructiva de conflictos en el municipio de Pereira	6.00%	100.00%	70.00%
Promover, articular y velar porque los compromisos de los sectores educativo y de salud promuevan el fortalecimiento de los vínculos familiares, la equidad de género y la resolución constructiva de conflictos con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	5.00%	100.00%	75.00%
Atender, orientar y direccionar los casos de violencia sexual, de pareja e intrafamiliar con los jóvenes del municipio de Pereira	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación y atención las peores formas trabajo infantil.	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar la sistematización de la información en la identificación de las peores formas trabajo infantil para el seguimiento de la línea base	5.00%	100.00%	75.00%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 167

Desarrollar una campaña social de difusión y promoción masiva de la ley primer empleo en sectores productivos	10.00%	100.00%	100.00%
Realizar 4 actividades sociales, culturales y/o pedagogicas en la casa de la juventud.	5.00%	4.00	3.00
Acompañar, apoyar y promover permanentemente los Consejos Estudiantiles del municipio de Pereira	5.00%	100.00%	75.00%
Acompañar y promover la generación de la red de control social de veedurias ciudadanas que propicien la inclusión de los jóvenes y el ejercicio de los derechos	8.00%	100.00%	75.00%
Revisar las bases de datos de las juntas de acción comunal del municipio de Pereira para la identificación de la participación de los jóvenes en ellas, para el levantamiento de la línea base	2.00%	100.00%	0.00%
Desarrollar acciones para fomentar la participación de los jóvenes en las juntas de acción comunal del municipio de Pereira	4.00%	100.00%	75.00%
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización para fomentar la superación de la discriminación hacia los jóvenes	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar la semana de la juventud	5.00%	100.00%	100.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 56 de 167

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
Código: ASISTENCIA INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL COLOMBIANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710007

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
3,734,718	1,168,878	80,000	2,485,840	0	0

EJECUCION
1,808,660

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
48.43%	70.65%	85.31%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar la atención básica al 100% de adolescentes infractores de la ley penal que ingresen al CREEME	40.00%	100.00%	75.00%
Realizar atención en las áreas académicas, vocacionales, culturales, recreacionales y deporte a los adolescentes que ingresan al CREEME	15.00%	100.00%	75.00%
Realizar atención en el área psicosocial y legal a los adolescentes que ingresan al CREEME y a sus familias	20.00%	100.00%	75.00%
Realizar 40 actividades de integración y sano esparcimiento para reducir el stress (culturales Deportivas y Espirituales)	7.00%	40.00	28.00
Implementar 5 estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar	8.00%	5.00	5.00
Realizar adecuaciones locativas del Centro de atención especializada CREEME según requerimientos de ICBF	10.00%	100.00%	15.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 167

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
Sub Programa: 1.9.1 CULTURA DE LA LEGALIDAD
Código: MEJORAMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12810017

Responsable:
SECRETARIA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
110,000	0	110,000	0	0	0

EJECUCION
30,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
27.27%	87.50%	92.58%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizacion de tres foros permanentes de ciudad (Movilidad, Barras activas y Espacio publico)	30.00%	3.00	2.00
Realizar 60 talleres de sensibilizacon en Cultura de la Legalidad en Instituciones Educatiovas, Juntas de Accion Comunal, gremios y barras activas.	10.00%	60.00	60.00
Diseñar e implementar en 50% el Pacto Civico por el NO Ruido	10.00%	50.00%	50.00%
Conformación e implementación de tres Veedurías sobre la aplicación cotidiana de la Cultura de la Legalidad.	10.00%	3.00	3.00
Realizar diez campañas en materia de Cultura de la Legalidad	30.00%	10.00	10.00
Diseñar 100% la estrategia de certificación de legalidad a establecimientos públicos Nocturnos y Diurnos tipo LLL, LL Y L (discotecas y otros establecimientos de expendio de licores) que cumplan con los parámetros de ley.	10.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 167

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
Código: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710004

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
100,000	0	100,000	0	0	0

EJECUCION
34,983

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
34.98%	15.50%	28.46%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Elaboración de modelo pedagógico de capacitación en convivencia social y familiar	50.00%	100.00%	0.00%
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión de valores familiares, familia y niñez, convivencia pacífica y cultura ciudadana	40.00%	100.00%	20.00%
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma.	10.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 167

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
Código: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710004

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
470,405	0	470,405	0	0	0

EJECUCION
326,906

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69.49%	75.45%	98.22%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar la atención y direccionamiento a los usuarios que acuden a las Casas de justicia a las diferentes entidades que hacen parte de ella	12.00%	100.00%	75.00%
Realizar la atención legal y psico social a los casos de violencia intrafamiliar	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar la atención en denuncias de violencia contra la mujer (ley 1257)	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar la intervención psicoterapéutica a 90 mujeres víctimas de violencia por parte de sus cónyuges o compañeros permanentes, involucrando a sus familias	5.00%	90.00	90.00
Realizar la atención en denuncias por maltrato a niños, niñas y adolescentes	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar la atención en restablecimiento de derechos de niños, niños y adolescentes	12.00%	100.00%	75.00%
Realizar la atención a solicitudes de conciliación por alimentos, custodias, regimen de visitas, separaciones de cuerpos y bienes, permisos para salir del país	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar asesoría en solicitudes de intervención psicosocial	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar la atención a solicitudes de visitas domiciliarias	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar la atención a solicitudes de inspecciones judiciales	5.00%	100.00%	75.00%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 60 de 167

Participar en operativos (restricción de circulación de menores de edad (dec. 877), estadios (dec. 079), niños laborando en condiciones no autorizadas por la ley, prevención de la explotación y abuso sexual, niños e indígenas ejerciendo mendicidad, pplan desarme - colegios seguros, restricción de niños, niñas y adolescentes en salas de juego y establecimientos comerciales)	8.00%	100.00%	75.00%
Realizar talleres de capacitación sobre problemáticas familiares y requerimientos de las leyes que reglamentan las comisarías	8.00%	100.00	65.00
Realizar el 100% de atención en caso de contravenciones cometidas por adolescentes	5.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 de 167

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
Código: FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210004

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
150,000	0	150,000	0	0	0

EJECUCION
67,121

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44.75%	60.00%	73.90%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar un evento pedagógico dirigido a los ediles de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira, promoviendo su participación y fortalecimiento	20.00%	1.00	1.00
Dotación de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira (26 JAL)	40.00%	26.00	0.00
Desarrollar actividades para el funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira (26 JAL- congresos, publicaciones, capacitaciones-papelería- material institucional-)	25.00%	100.00%	100.00%
Apoyo de Transporte para los ediles de las Juntas Administradoras Locales	15.00%	148.00	148.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 167

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
Código: IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710059

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,246,952	0	1,244,700	2,252	0	0

EJECUCION
104,014

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
8.34%	17.25%	19.44%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Diseño y Estructuración de un proceso metodológico de Planeación Participativa y Democrática acorde a los lineamientos de la Ley de Modernización Municipal y de Participación Ciudadana y Democrática, y un Modelo Metodológico de articulación de Prospectiva, Plan de Desarrollo y Planes de Gestión Zonales	13.20%	100.00%	75.00%
Formulación de los planes de gestión zonales de las comunas y corregimientos 6 corregimientos	40.70%	6.00	0.00
Ejecucion de 6 proyectos de presupuesto participativo de vigencias anteriores	44.10%	6.00	1.00
Apoyo logístico al concejo territorial de planeacion	2.00%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 63 de 167

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

Responsable:
ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
200,000	0	200,000	0	0	0

EJECUCION
184,057

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92.03%	77.50%	109.14%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Realización de 60 encuentros comunitarios, con el fin de apoyar la participación ciudadana	30.00%	100.00%	100.00%
Seguimiento a los compromisos adquiridos por la Administración con la comunidad	20.00%	100.00%	75.00%
Divulgación de las actividades encaminadas al mejoramiento de la atención a la comunidad	20.00%	100.00%	25.00%
Capacitación en temas relacionados con los mecanismos de participación ciudadana a las diferentes comunas de la ciudad de Pereira	10.00%	100.00%	75.00%
Atención y apoyo personalizado al 100% de los clientes	20.00%	100.00%	100.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 64 de 167

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
Código: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIËN Y PARTICIPACIËN DE LA ACCIËN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12910008

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
303,453	0	303,453	0	0	0	

EJECUCION
209,966

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69.19%	64.23%	87.63%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	7.00%	100.00%	75.00%
Realizar la divulgación, administración y manejo del Blog de gestión comunitaria a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. (Divulgación, promoción y difusión de las actividades de las Juntas de acción comunal)	7.00%	100.00%	75.00%
Realizar labores de articulación en emprendimiento con la Secretaría de planeación municipal y otras organizaciones para el desarrollo de los mismos desde los comités empresariales de las JAC	6.00%	100.00%	75.00%
Realizar 390 visitas de Inspección a las Juntas de Acción Comunal.	11.00%	390.00	232.00
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.	15.00%	100.00%	75.00%
Brindar acompañamiento a las organizaciones comunales para resolver sus dificultades administrativas.	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar asesoría requerida a los delegados de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar visitas de Inspección a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	4.00%	100.00%	63.00%
Realizar 3 ferias sociales para dar a conocer la oferta institucional que la Secretaría ofrece a las comunidades	5.00%	3.00	1.00
31 Juntas Administradoras Locales con asesoría, capacitación y seguimiento para la formulación de los proyectos de inversión	4.00%	31.00	31.00
Realizar el segundo encuentro municipal de dignatarios de la acción comunal	5.00%	1.00	0.00



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 167

Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales.	6.00%	100.00%	75.00%
Realizar el seguimiento al 100% de las solicitudes dirigidas a la Secretaría de Desarrollo Social por la comunidad en los encuentros comunitarios.	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles.	5.00%	100.00%	75.00%
Apoyo con transporte 410 presidentes de Juntas de acción comunal y asociaciones de JAC	5.00%	410.00	0.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 167

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
Código: IMPLEMENTACION DEL FONDO DE INVERSION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710086

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
400,000	0	400,000	0	0	0

EJECUCION
12,903

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
3.23%	3.23%	4.30%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Realizar la entrega y legalización de los insumos, materiales, equipos y demás para el cumplimiento de la propuesta de inversión del Fondo de Inversión Comunitaria para las Juntas Administradoras Locales beneficiadas

100.00%	31.00	1.00
---------	-------	------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 67 de 167

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
Código: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710006

Responsable:
SECRETARIA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
3,177,147	0	260,000	2,917,147	0	0

EJECUCION
1,248,903

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
39.31%	70.31%	81.35%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
PAGO DE CONECTIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES 123)	25.00%	100.00%	75.00%
BRINDAR APOYO A LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INPEC (VEHÍCULOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ALARMAS COMUNITARIAS, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, ETC)	25.00%	100.00%	75.00%
APOYAR A LA UNIDAD PERMANENTE DE PROTECCION A LA VIDA, INSPECCIONES DE POLICIA Y CORREGIDURIAS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	20.00%	100.00%	75.00%
Adquisicion de un Juzgado Movil	10.00%	1.00	0.00
Realizar 137 Operativos de control en materia de seguridad y convivencia ciudadana	10.00%	137.00	107.00
Desarrollar cuatro (4) actividades para fortalecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos	10.00%	4.00	4.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 68 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
110,000	0	110,000	0	0	0

EJECUCION
32,765

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
29.79%	72.00%	79.11%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

gestion del proyecto estrategico dentro del marco del proceso de resignificacion de rios otun y consota

100.00%	100.00%	72.00%
---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
902,707	0	760,000	142,707	0	0

EJECUCION
623,493

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69.07%	62.00%	85.49%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Formulación POT (Plan de Ordenamiento Territorial formulado en un 100% en su componente general, urbano y rural)	80.00%	100.00%	55.00%
Diseño del expediente municipal (Implementar sistemas de información para el seguimiento, evaluación y control del POT y demás instrumentos de planificación)	20.00%	100.00%	90.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
45,000	0	45,000	0	0	0

EJECUCION
0

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	75.00%	70.00%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Gestión para el desarrollo de las unidades actuaciones urbanisíticas aprobadas en los Planes Parciales (% de avance)	100.00%	100.00%	75.00%
--	---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
300,000	0	200,000	100,000	0	0

EJECUCION
216,457

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
72.15%	79.38%	102.94%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Apoyar en un 100% a la Direccion operativa de control y vigilancia en el desarrollo de sus funciones.	25.00%	100.00%	75.00%
Realizar visitas de control de espacio publico, precios, pesas y medidas a los establecimientos de comercio abiertos en el Municipio de Pereira.	25.00%	1,200.00	1,050.00
Realizar visitas de control de ruido a los establecimietnos de comercio abiertos en el Municipio de Pereira.	25.00%	200.00	150.00
Realizar veinticinco operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00%	25.00	20.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
832,699	0	422,768	409,931	0	0

EJECUCION
275,981

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33.14%	75.25%	83.49%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
gestion de un proyecto estrategico de desarrollo local formulado	15.00%	100.00%	75.00%
plan parcial de iniciativa publica o mixta formulado	15.00%	100.00%	75.00%
ocho (8) planes parciales de iniciativa privada revisados	25.00%	8.00	8.00
Gestión para la aplicación de los instrumentos de financiación del suelo	15.00%	100.00%	50.00%
proyecto para la gestión del centro de la ciudad Fase i	15.00%	100.00%	55.00%
gestion para la implentacion de las Unidades de actuación urbanistica	15.00%	100.00%	80.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 73 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
2,469,965	0	107,232	2,362,733	0	0

EJECUCION
885,563

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
35.85%	74.00%	83.41%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Administración y manejo del espacio público del municipio de Pereira	80.00%	100.00%	75.00%
Gestión para la Compra de predios para conformar el sistema de espacio público	20.00%	100.00%	70.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 74 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
450,000	0	450,000	0	0	0

EJECUCION
248,655

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55.26%	72.94%	90.18%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Realizar el cerramiento a diez lotes sin edificar en el Municipio de Pereira	20.00%	10.00	6.00
Recuperacion de dos mil metros cuadrados de espacio publico por concepto de construcciones ilegales.	20.00%	2,000.00	1,545.00
Recuperacion de cien mil metros cuadrados por asentamientos urbanos informales (invasiones)	20.00%	100,000.00	70,908.00
Realizar quinientas visitas tecnicas de vigilancia y control a la construccion en la zona urbana y rural de Pereira.	20.00%	500.00	389.00
Apoyar logisitcamente un 100% a la Direccion Operativa de control urbanistico en el desarrollo de sus funciones	5.00%	100.00%	75.00%
Realizar veinticinco operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	15.00%	25.00	20.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,030,000	0	1,030,000	0	0	0

EJECUCION
901,291

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87.50%	89.87%	118.88%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Recuperar 1270 metros cuadrados de espacio publico por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira.	20.00%	1,270.00	1,262.00
Actulizacion del 100% censo de los vendedores informales en el subcentro de cuba	20.00%	100.00%	75.00%
Apoyar al 100% al area de control del espacio Publico en el desarrollo de sus funciones	20.00%	100.00%	75.00%
Realizar cien opertivos de control al espacio publico en el Municipio de Pereira.	20.00%	100.00	100.00
Formalizar veinte vendedores informales en el centro de Pereira y subcentro de cuba	20.00%	20.00	20.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
13,006,769	0	2,652,000	860,121	0	9,494,648	

EJECUCION
11,790,874

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.65%	75.50%	106.73%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Formulación de la Política Pública del Habítat en el Municipio de Pereira (% avance)	10.00%	100.00%	30.00%
Convenio suscrito con el Ministerio para el desarrollo del Programa Mejoramiento Integral del Barrio Bello Horizonte (% de ejecución fase III)	15.00%	100.00%	100.00%
Construcción de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotes con servicios) (No. de soluciones)	20.00%	902.00	902.00
Gestión para el desarrollo y construcción del Macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo y otros proyectos de vivienda VIS (% de Avance - fase II)	10.00%	100.00%	75.00%
Ejecución de obras de urbanismo proyecto de vivienda VIP (% de avance)	10.00%	100.00%	75.00%
Gestión para la ejecución de Mejoramientos de Vivienda (% de avance en el proceso)	10.00%	100.00%	50.00%
Estudio de predios susceptibles de Legalización y Titulación (% de avance en el proceso)	10.00%	100.00%	50.00%
Avance en el proceso de Intervenciones Administrativas (% de avance en el proceso)	10.00%	100.00%	75.00%
Avance en la ejecución de Mejoramiento Integral de Barrio - Altagracia (% de Avance)	5.00%	100.00%	100.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 77 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
760,800	20,000	663,000	77,800	0	0	

EJECUCION
559,947

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73.60%	67.50%	92.44%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DRAEF COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	35.00%	80.00	60.00
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ADMINISTRACION Y EQUIPAMIENTO ESCENARIOS DRAEF	20.00%	100.00%	75.00%
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LOS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS	35.00%	100.00%	75.00%
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA PRACTICA DEL DRAEF	10.00%	1.00	0.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 78 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,129,857	230,000	899,857	0	0	0

EJECUCION
938,492

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.06%	75.00%	103.23%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	80.00%	100.00	75.00
OBRAS DE ADECUACION COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN 6 ETAPA	20.00%	100.00	75.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
21,624,219	1,643,582	523,143	19,457,494	0	0

EJECUCION
13,276,118

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
61.39%	52.50%	73.56%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION EDIFICACIONES PUBLICAS	30.00%	100.00%	75.00%
CONSTRUCCION CALLE DE LA FUNDACION	0.00%	100.00	0.00
MANTENIMIENTO Y OPRACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	20.00%	100.00%	75.00%
CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO MATECAÑA	30.00%	100.00%	50.00%
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO SEDES ADULTO MAYOR	20.00%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,508,000	0	1,508,000	0	0	0

EJECUCION
953,848

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
63.25%	75.00%	95.30%

Meta
 MANTENIMIENTO DE 1.600.000 MTS CUADRADOS

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	1,600,000.00	1,200,000.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

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

Responsable:
MEGABUS

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,480,000	0	1,000,000	0	0	480,000

EJECUCION
1,140,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77.03%	30.00%	58.81%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
estructuracion tecnica, legal y financiera del sistema integrado de transporte publico	50.00%	100.00%	60.00%
100% de los estudios y diseños para la infraestructura de la Fase i del Sistema Integrado de Transporte Público	50.00%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 167

Línea: 2 PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE
Programa: 2.4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
Sub Programa: 2.4.2 MOVILIDAD SUSTENTABLE
Código: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL, A TRAVES DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION
 12710058 EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Responsable:
SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
200,000	0	200,000	0	0	0

EJECUCION
11,175

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
5.59%	0.00%	2.24%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Adquisición de cinco (5) predios para la ejecución de obras viales del proyecto de valorización 2004-2007	100.00%	100.00%	0.00%
---	---------	---------	-------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
13,747,063	0	13,592,030	155,034	0	0

EJECUCION
11,440,369

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.22%	74.43%	102.76%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
MANTENIMIENTO DE 250 KM DE RED VIAL RURAL	20.00%	250.00	196.00
MANTENIMIENTO DE 6000 M² DE VIAS URBANAS	25.00%	6,000.00%	4,500.00%
PAVIMENTACION ACCESO BARRIO EL REMANSO	25.00%	100.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE 10 MTS DE ANDENES	5.00%	10.00%	10.00%
CONSTRUCCION CALLE DE LA FUNDACION	25.00%	100.00%	90.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

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

Responsable:
MEGABUS

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
9,352,344	0	500,000	8,852,344	0	0

EJECUCION
9,352,344

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	100.00%	133.33%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Construir la primera etapa de la fase III de la avenida San Mateo, puente siete y ocho empalme a la fase II y primer tramo del corredor para culminar lo faltante de la vigencia anterior	100.00%	100.00%	100.00%
---	---------	---------	---------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
727,850	0	727,850	0	0	0

EJECUCION
698,861

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96.02%	75.00%	108.41%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

100.00%	100.00%	75.00%
---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

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

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
178,730	0	178,730	0	0	0

EJECUCION
160,964

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.06%	100.00%	129.36%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

CONSTRUCCION DE 27 OBRAS VIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO	100.00%	27.00	27.00
---	---------	-------	-------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
2,413,369	94,350	2,319,019	0	0	0

EJECUCION
385,985

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15.99%	90.00%	90.40%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Ejecutar cinco acciones de reforestación y conservación ambiental	50.00%	5.00	4.00
37 beneficiarios en reforestación, educación ambiental, agricultura limpia y recuperación de recursos solidos	50.00%	37.00	37.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 88 de 167

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

Responsable:
**SECRETARIA DE SALUD Y
 SEGURIDAD SOCIAL**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
85,606	51,324	29,897	4,385	0	0

EJECUCION
76,386

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89.23%	80.00%	110.36%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Elaborar 10 Mapas de riesgo de la calidad de agua para consumo humano para los prestadores priorizados	100.00%	10.00	8.00
--	---------	-------	------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 167

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

**Responsable:
AGUAS Y AGUAS**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
16,304,246	0	0	0	0	0	16,304,246

**EJECUCION
4,687,847**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
28.75%	37.70%	46.68%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar Estudios, interventorias y diseños para las redes de acueducto	1.00%	100.00%	60.00%
Compra de cuatro equipos de instrumentación hidroclimatologica	3.00%	4.00	0.00
Realizar estudio de balance hidrico, y limnológico en la cuenca	5.00%	100.00%	0.00%
Renovación de 2.0 kilometros de redes de acueducto	11.00%	2.00	1.70
Reforzamiento estructural de la planta de tratamiento de agua potable al 60%	8.00%	100.00%	30.00%
Nuevas valvulas y compuertas en la planta de tratamiento de agua potable	3.00%	100.00%	0.00%
Optimización planta pizamo (lechos y sedimentadores)	3.00%	100.00%	0.00%
Optimización sistema electrico de la planta de tratamiento de agua potable al 60%	1.00%	100.00%	35.00%
Construcción de la sede de operaciones segunda etapa	17.00%	100.00%	40.00%
Adquisición software de ordenes de servicio	0.00%	1.00%	0.00%
Renovación de 2.0 km de redes de alcantarillado	13.00%	2.00	1.30
Formulación del 40% del Plan Maestro	10.00%	100.00%	12.00%
Realizar el 10% de estudio de fuentes alternas	1.00%	100.00%	0.00%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 167

Atención de emergencias por riesgo critico	9.00%	100.00%	28.00%
Interventoria por cofinanciación	1.00%	100.00%	0.00%
Plan de perervación calidad del agua en las redes de distribución para garantizar el IRCA	1.00%	100.00%	13.00%
Implementar proyecto de producción limpia	2.00%	100.00%	0.00%
Compra de 21 equipos especializados (motos, vehiculos)	1.00%	14.00	0.00
Conexion de 50 nuevos usuarios en cerritos y combia	0.30%	50.00	0.00
Optimización de la canalizaciones qubradas egoya y dulcera	0.40%	100.00%	0.00%
Supervisión de obras	8.19%	100.00%	69.00%
Realizar Estudios, interventorias y diseños para las redes de alcantarillado	0.41%	100.00%	60.00%
Prueba Piloto de instalación de medidores prepago	0.70%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 91 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
60,500	0	60,500	0	0	0	0

EJECUCION	60,498	100.00%	87.50%	121.67%
------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Formulacion de la metodologia para la valoracion de los servicios ecositemicos como insumo para la agenda ambiental o la Agenda 21 Local	50.00%	100.00%	75.00%
Formulación del plan de acción para la asesoría a los 52 acueductos rurales en temas, administrativos y de implementación de estrategias para cumplir con la normatividad ambiental y de servicios públicos vigente	50.00%	52.00	52.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
315,000	115,000	200,000	0	0	0

EJECUCION
229,690

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
72.92%	87.50%	110.83%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	40.00	35.00

40 personas beneficiadas en reforestación, educación ambiental, agricultura limpia y recuperación de residuos sólidos



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 93 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
46,528	0	46,528	0	0	0

EJECUCION
45,385

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97.54%	75.00%	109.02%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Realizar el registro para las actividades ejercidas por los barequeros

100.00%	100.00%	75.00%
---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
4,313,429	0	0	4,313,429	0	0

EJECUCION
1,942,666

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
45.04%	48.75%	63.52%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

ADQUISICIÓN DE DOS (2) VEHÍCULO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	15.00%	2.00	1.00
REALIZAR UN (1) MANTENIMIENTO Y REPACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	15.00%	1.00	1.00
ADQUIRIR DIEZ TRAJES DE PROTECCION AL PERSONAL DE BOMBEROS OFICALES DE PEREIRA	10.00%	10.00	0.00
REALIZAR UNA (1) CAPACIONES CON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	10.00%	1.00	0.00
PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE EXTINCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	15.00%	100.00%	75.00%
FORTALECER CIEN PORCIENTO (100%) EL PARQUE AUTOMOTOR CON COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, ETC	10.00%	100.00%	75.00%
APOYAR 100% A LA DIRECCION DE BOMBEROS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	10.00%	100.00%	75.00%
ADQUIRIR QUINCE EQUIPOS ESPECIALIZADO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES, RESCATE VERTICAL, RESCATE SUBACUÁTICO, RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS Y MATERIALES PELIGROSOS	15.00%	15.00	0.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 167

Línea: 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
Programa: 3.2 AMBIENTE SEGURO Y DIGNO.
Sub Programa: 3.2.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
Código: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
 12710009

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
170,000	0	170,000	0	0	0

EJECUCION
17,750

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
10.44%	50.00%	50.84%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

CONSTRUCCION DE 10 ML DE OBRAS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

100.00%	10.00	5.00
---------	-------	------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 167

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

**Responsable:
AGUAS Y AGUAS**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
7,642,000	0	0	0	0	7,642,000	

EJECUCION
5,059,648

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66.21%	13.22%	38.82%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Rehabilitación estructural del tanque Otun al 100%	19.00%	100.00%	20.00%
Optimización salida del tanque Boquia al 100%	4.00%	100.00%	35.00%
Interventoria canal de aduccion al 100%	7.00%	100.00%	10.00%
Rehabilitación canal de aduccion al 100%	9.00%	100.00%	0.00%
Construcción planta de tratamiento la nueva aurora al 60%	61.00%	100.00%	12.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
2,039,599	918,358	150,000	971,241	0	0	

EJECUCION
1,519,540

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74.50%	77.50%	102.13%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios que manifiesten interés de realizar eventos masivos en la Ciudad	15.00%	100.00%	75.00%
Capacitar a 600 personas en prevención de riesgo a instituciones educativas y comunidad organizada.	15.00%	600.00	550.00
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	15.00%	100.00%	75.00%
Actualizar al 100% las viviendas en riesgo geotécnico y/o hidrológico en la zona urbana y rural del Municipio de Pereira	20.00%	100.00%	75.00%
Apoyar 100% a la Dirección prevención y atención de desastres en el desarrollo de sus funciones	15.00%	100.00%	75.00%
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.	20.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
320,000	0	320,000	0	0	0	
EJECUCION					Eficiencia (%)	Eficacia (%)
9,148					2.86%	30.00%
Meta					Ponderacion	Planeado
Acciones de reforestación y conservación ambiental					100.00%	30.00%
						Logro
						100.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,760,898	1,181,850	417,500	161,548	0	0

EJECUCION
996,715

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56.60%	92.50%	108.97%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
48 Mejoramiento técnico, administrativo y de infraestructura de los sistemas de tratamiento de aguas de los acueductos rurales	30.00%	48.00	48.00
Asignación de recursos superiores a \$400.000.000 para realizar actividades de saneamiento básico para el fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	40.00%	773,112.00	773,112.00
Mejorar la infraestructura para el buen funcionamiento de 48 acueductos de la zona rural del Municipio de Pereira	30.00%	48.00	36.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 100 de 167

Línea: 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
Programa: 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.
Sub Programa: 3.3.2 GESTION DEL SANEAMIENTO BASICO
Código: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 12710046 DE LA CIUDAD DE PEREIRA

**Responsable:
AGUAS Y AGUAS**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
3,156,963	0	0	0	0	3,156,963

EJECUCION
998,806

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
31.64%	34.40%	44.77%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Construcción de 8 km de interceptores y colectores

67.00%	8.00	2.65
--------	------	------

Actualización de los estudios para el saneamiento

33.00%	100.00%	37.00%
--------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 101 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
50,000	0	50,000	0	0	0

EJECUCION
36,592

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73.18%	62.50%	87.61%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
50.00%	100.00%	75.00%
50.00%	100.00%	50.00%

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

Realizar seguimiento a las metas del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos y hacer un diagnostico para su ajuste en cumplimiento delñ Acuerdo 018 de 2011



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
4,255,589	3,559,439	500,000	196,150	0	0

EJECUCION
3,343,604

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
78.57%	78.60%	104.79%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	100.00%	78.60%

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



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 167

Línea: 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
Programa: 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.
Sub Programa: 3.3.2 GESTION DEL SANEAMIENTO BASICO
Código: 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

**Responsable:
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
541,946	0	0	0	0	541,946

EJECUCION
487,408

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89.94%	82.25%	112.74%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
1 programa de reciclaje y aprovechamiento, como estrategia de mitigación al incremento en la producción de residuos sólidos.	40.00%	100.00%	75.00%
Planear, diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones que promueva la Cultura Ambiental Ciudadana.	16.00%	100.00%	100.00%
Apoyar el proceso del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira	13.00%	100.00%	100.00%
Ejecutar el 100% de las obras de postclausura en 6 vasos del Relleno Sanitario La Glorita, las cuales incluyen el control y manejo de gases.	24.00%	100.00%	75.00%
Elaboracion del Plan de manejo integral de escombros para el municipio de Pereira para la vigencia 2013	7.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
100,000	0	100,000	0	0	0

EJECUCION
51,448

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
51.45%	75.00%	90.58%

Meta
 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
120,000	0	120,000	0	0	0

EJECUCION
29,997

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
25.00%	75.00%	80.00%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Acciones de reforestación y conservacion ambiental

100.00%	1.00	0.75
---------	------	------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
46,528	0	46,528	0	0	0

EJECUCION
32,957

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70.83%	75.00%	98.33%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Realizar diagnostico para apoyar la formulación de la estrategia de adaptación a la variabilidad climática

100.00%	100.00%	75.00%
---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 107 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,567,220	100,000	1,450,000	0	0	17,220

EJECUCION
1,124,580

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71.76%	85.48%	108.48%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	2,100.00	1,795.00

2100 personas ccapacitadas en técnicas de conservación y manejo adecuado de los recursos naturales

100.00%

2,100.00

1,795.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
46,528	0	46,528	0	0	0

EJECUCION
46,528

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	75.00%	110.00%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Realizar un diagnostico sobre la situación de los animales en el municipio de Pereira con el fin de apoyar la formulación de la política publica de bienestar animal

100.00%	100.00	75.00
---------	--------	-------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

Línea: 3 PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
Programa: 3.3 CONTROL A LA DEGRADACION AMBIENTAL.
Sub Programa: 3.3.4 CULTURA AMBIENTAL
Código: 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

Responsable:
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
30,000	0	0	0	0	30,000	

EJECUCION	30,000	100.00%	75.00%	110.00%
------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
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%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,312,559	0	625,409	0	0	687,150

EJECUCION
903,945

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
68.87%	85.42%	107.27%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Operación al 100% de los 3 Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDEs del Café, Ormazá y San Nicolás) y puesta en marcha del centro de empleo	45.00%	100.00%	75.00%
12 redes empresariales estructuradas	20.00%	12.00	10.00
programa de atención a 286 microempresarios (asistencia técnica, capacitación, servicios)	35.00%	286.00	286.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
819,551	0	513,000	0	0	306,551

EJECUCION
658,499

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80.35%	87.50%	113.81%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Operación al 100% de los 3 Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDEs del Café, Ormazá y San Nicolás) Formación para el Trabajo	50.00%	100.00%	75.00%
Programa de atención en Formación y Entrenamiento para el Trabajo a 4767 beneficiarios	50.00%	4,767.00	4,767.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
Sub Programa: 4.1.3 INVERSION COMPETITIVA
Código: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710011

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
5,078,500	0	630,000	0	0	4,448,500

EJECUCION
5,053,500

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.51%	74.63%	109.45%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Ejecución del 100% de 1 Convocatoria para el Fortalecimiento Empresarial (Programa de Apoyo al Desarrollo Empresarial) PADE	8.10%	100.00%	75.00%
Ejecucion del 100% de 1 programa de credito orientado al desarrollo empresarial "aprovechamiento TLC"	89.60%	100.00%	75.00%
Ejecucion del 100% de 1 programa de apoyo a empresas con vocacion exportadora	1.80%	100.00%	75.00%
Ejecucion del 100% de 1 programa de apoyo a emprendimientos innovadores de talla mundial	0.50%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 167

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

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,344,130	0	750,000	0	0	594,130

EJECUCION
1,226,130

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91.22%	72.38%	104.04%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
1050 microcréditos entregados para fortalecimiento empresarial	50.00%	1,050.00	470.00
228 Beneficiarios capacitados en temas empresariales	25.00%	228.00	228.00
125 Empresarios Asesorados	25.00%	125.00	125.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 167

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

Responsable:
**INSTITUTO DE FOMENTO Y
 DESARROLLO INFIPEREIRA**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
23,200	0	0	0	0	23,200

EJECUCION
23,200

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	90.00%	124.00%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

estructuracion de un fondo de capital de riesgo institucional para promover empresas de base tecnologica	100.00%	100.00%	90.00%
--	---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.2 SECTORES DE CLASE MUNDIAL
Sub Programa: 4.2.1 CENTRO DE PENSAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Código: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710011

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
127,170	0	100,000	0	0	27,170

EJECUCION
127,170

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	45.00%	82.00%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Formulacion de l proyecto del centro de pensamiento

60.00%	100.00%	75.00%
--------	---------	--------

Ejecucion del proyecto del centro de pensamiento (1 fase)

40.00%	100.00%	0.00%
--------	---------	-------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.2 SECTORES DE CLASE MUNDIAL
Sub Programa: 4.2.2 RED DE NODOS DE INNOVACIÓN
Código: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
 12710011

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
920,000	0	500,000	0	0	420,000

EJECUCION
870,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94.57%	47.50%	82.16%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Implementación de la segunda fase al 100% del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central)	50.00%	100.00%	75.00%
formulacion en fase 3 del proyecto" Nodo TIC" de la red de nodos	30.00%	100.00%	0.00%
Formulacion en fase 3 del proyecto "Nodo de Biotecnologia" de la red de nodos articulado con el nodo de biodiversidad	20.00%	100.00%	50.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.2 SECTORES DE CLASE MUNDIAL
Sub Programa: 4.2.3 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
Código: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710011

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
30,000	0	30,000	0	0	0

EJECUCION
0

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

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Estudio para la Identificación, Caracterización y Definición de una Cadena Productiva	80.00%	100.00%	0.00%
Apoyo para la estructuración y puesta en marcha del Cluster de bienes y servicios ambientales	20.00%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR
Sub Programa: 4.3.1 INVEST IN PEREIRA
Código: APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFI
 12910001 PEREIRA

Responsable:
**INSTITUTO DE FOMENTO Y
 DESARROLLO INFIPEREIRA**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
350,000	0	0	0	0	350,000

EJECUCION
320,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91.43%	100.00%	129.90%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Apoyo al fomento y promoción del desarrollo económico y social de Pereira a través de la facilitación de 35 posibles inversionistas en la ciudad (35 empresas en 2012, 35 empresas 2013)

100.00%	35.00	35.00
---------	-------	-------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR
Sub Programa: 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL
Código: 1310002
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES DE RISARALDA - TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
1,526,290	0	1,000,000	0	0	526,290

EJECUCION
1,526,290

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	37.50%	75.00%

Meta

Ponderacion Planeado Logro

implementacion del centro de convencione

100.00% 100.00% 37.50%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR
Sub Programa: 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL
Código: 1310005
CONSTRUCCION Y MODERNIZACIËN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
27,580,390	0	18,580,390	9,000,000	0	0

EJECUCION
15,760,896

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57.15%	30.00%	50.86%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

CONFORMACION DE TERRENOS PARA FRANJAS DE PISTA Y ZONA RESA EN LA CABECERA 08 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PEREIRA.

100.00%	100.00	30.00
---------	--------	-------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR
Sub Programa: 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL
Código: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710044

**Responsable:
AEROPUERTO**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
11,992,878	0	0	0	0	0	11,992,878

**EJECUCION
9,648,490**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80.45%	70.09%	97.60%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Mantenimiento y Mejoramiento de 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y Plataforma.	7.00%	200,000.00	150,000.00
Negociación de 70 Predios para la Conformación de Franjas y Zona RESA de Pista del Aeropuerto Internacional Matecaña	8.00%	70.00	68.00
Adecuación, Mantenimiento y/o Nivelación de Taludes y Areas Aledañas a Pista para Conformación de 400 metros de Franja de 75 metros en los Costados Norte y Sur de la Pista del Aeropuerto Internacional	8.00%	400.00	400.00
Remodelación y/o Mejoramiento de 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas del Terminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la Operación Aérea	8.00%	300.00	300.00
Elaboración de 3 Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario	4.00%	3.00	1.00
Desarrollo de 3 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	5.00%	3.00	2.00
Adquisición de artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas. (10 unidades adquiridas)	4.00%	10.00	4.00
Adquisición de elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxígeno medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades)	3.00%	150.00	0.00
Adquisición de Una Máquina para Salvamento y Extinción de Incendios	4.00%	1.00	1.00
Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	4.00%	3.00	3.00



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 167

Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	6.00%	8.00	8.00
Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinas de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (7 equipos reparados)	3.00%	7.00	0.00
Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	3.00%	7.00	7.00
Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	5.00%	100.00%	75.00%
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)	4.00%	100.00%	75.00%
Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	3.00%	100.00%	75.00%
Diseño, estructuración, ejecución y evaluación de un simulacro de accidente aéreo (1 Simulacro)	3.00%	1.00	0.00
Realización de 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	5.00%	11.00	11.00
Desarrollo de 10 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (10 campañas).	4.00%	10.00	5.00
Desarrollo de 10 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	3.00%	10.00	6.00
Adquisición y/o Actualización de 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware	6.00%	10.00	0.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR
Sub Programa: 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL
Código: CONSTRUCCION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
 12710097

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
4,009,343	0	2,000,000	2,009,343	0	0

EJECUCION
3,982,699

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.34%	75.00%	109.73%

Meta

Ponderacion Planeado Logro

cONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO AL AEROPUERTO

100.00% 100.00% 75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR
Sub Programa: 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL
Código: APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFI
 12910001 PEREIRA

Responsable:
**INSTITUTO DE FOMENTO Y
 DESARROLLO INFIPEREIRA**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
50,000	0	0	0	0	50,000	

EJECUCION
30,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
60.00%	80.00%	98.67%

Meta

Ponderacion Planeado Logro

cofinanciacion para el diseño creacion y puesta en marcha del bureau de eventos encargado de promover ferias, eventos y congresos de caracter empresarial, social, deportivo o de otra naturaleza en el ambito nacional e internacional que tendran como sede la ciudad de pereira.

100.00% 100.00% 80.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.4 PEREIRA LE APUESTA AL CAMPO
Sub Programa: 4.4.1 APUESTA AGROPECUARIA
Código: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210017

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
3,478,494	1,100,000	1,680,000	233,309	0	465,185

EJECUCION
3,124,443

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89.82%	75.91%	106.78%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
2500 Beneficiarios de Asistencia Técnica	30.00%	2,500.00	1,200.00
128 Beneficiarios del programa de formación por competencias laborales	20.00%	128.00	128.00
Incremento en la productividad	35.00%	4.00%	3.03%
Fortalecimiento de Procesos Asociativos	15.00%	3.00	3.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.4 PEREIRA LE APUESTA AL CAMPO
Sub Programa: 4.4.2 PAISAJE CULTURAL CAFETERO
Código: 1210003
 CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Responsable:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
42,000	0	42,000	0	0	0

EJECUCION
42,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	33.33%	71.11%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Evento y/o actividades de divulgación del patrimonio material e inmaterial

100.00%	3.00	1.00
---------	------	------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.4 PEREIRA LE APUESTA AL CAMPO
Sub Programa: 4.4.2 PAISAJE CULTURAL CAFETERO
Código: IMPLEMENTACION PROGRAMA CULTURAL CAFETERO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
 1210012

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
590,000	0	250,000	0	0	340,000

EJECUCION
529,940

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89.82%	75.00%	105.93%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Articulación institucional para la conservación de la declaratoria del paisaje cultural cafetero

100.00%	100.00%	75.00%
---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.4 PEREIRA LE APUESTA AL CAMPO
Sub Programa: 4.4.3 APUESTA AGROINDUSTRIAL
Código: IMPLEMENTACION DEL CLUSTER AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
 1210013

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
410,000	100,000	260,000	0	0	50,000

EJECUCION
143,923

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
35.10%	100.00%	107.37%

Meta
 Fortalecer dos empresas agroindustriales en el municipio de Pereira

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	2.00	2.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.
Sub Programa: 4.5.1 COMPETITIVIDAD PARA EL DESTINO
Código: APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL PRODUCTO
 12710040 TURISTICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
830,000	0	830,000	0	0	0	0

EJECUCION
830,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93.56%	97.51%	128.43%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE TURISMO	4.30%	1.00	1.00
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y GESTION PÚBLICA	8.30%	30.00%	21.00%
DESARROLLAR LAS POLITICAS PUBLICAS NACIONALES EXISTENTES	87.40%	1.00	1.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 167

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
Código: APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL PRODUCTO
 12710040 TURISTICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
50,000	0	50,000	0	0	0	0

EJECUCION
50,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55.07%	100.00%	115.36%

Meta

Ponderacion Planeado Logro

REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO Y
 COMERCIALIZACION

100.00% 10.00 10.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.
Sub Programa: 4.5.3 ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
Código: APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL PRODUCTO
 12710040 TURISTICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
50,000	0	50,000	0	0	0	0

EJECUCION
50,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36.80%	62.50%	73.05%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
IMPLEMENTAR EL SALADO DE CONSOTA COMO ATRACTIVO DE TURISMO, CULTURAL Y ARQUEOLOGICO	50.00%	20.00%	5.00%
IMPLEMENTAR RUTA DEL PAISAJE CULTURA CAFETERO Y/O ACTIVIDADES EN LOS CORREDORES TURISITICOS	50.00%	20.00%	20.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.
Sub Programa: 4.5.3 ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
Código: 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

Responsable:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
32,458,343	0	0	32,458,343	0	0

EJECUCION
27,502,570

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84.73%	75.00%	103.89%

Meta
CONSTRUCCION PRIMERA FASE DE LA FASE DE APERTURA

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.
Sub Programa: 4.5.3 ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
Código: APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFI
 12910001 PEREIRA

Responsable:
**INSTITUTO DE FOMENTO Y
 DESARROLLO INFIPEREIRA**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
5,220,950	0	0	0	0	5,220,950

EJECUCION
5,049,722

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96.72%	96.72%	128.96%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Acompañamiento al desarrollo de la gestión de la primera fase de la construcción del macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna	100.00%	100.00%	96.72%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.6 SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO
Sub Programa: 4.6.1 POLITICAS PUBLICAS PARA LA COMPETITIVAD
Código: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710011

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
100,000	0	100,000	0	0	0

EJECUCION
0

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

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

100% en la Gestión para la Formulación de la Política Pública de Educación (Enfoque en Competitividad)	30.00%	100.00%	0.00%
100% en la Gestión para la Formulación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación	30.00%	100.00%	0.00%
100% en la Gestión para la Formulación de la Política Pública de Competitividad	40.00%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.6 SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO
Sub Programa: 4.6.2 INNOVACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Código: IMPLEMENTACION CIRCULO VIRTUOSO EN LA COMUNA VILLA SANTANA MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA
 1210014

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
400,150	0	300,000	0	0	100,150

EJECUCION
400,150

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	75.00%	110.00%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

100% de la Finalización del Componente "Jardín Social" equivalente al 20% de Implementación del Proyecto Piloto Pereira Virtuosa e Innovadora	100.00%	100.00	75.00
---	---------	--------	-------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.6 SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO
Sub Programa: 4.6.2 INNOVACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Código: DISEÑO, FORMULACION E IMPLEMENTACION DE UNA VISION A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
 12910007

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
141,283	0	108,500	0	0	32,783

EJECUCION
132,783

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93.98%	75.00%	107.59%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
100.00%	100.00%	75.00%

100% en la Ejecución de una Estrategia de Movilización Social del Proyecto Pereira 2032 Con énfasis en el Sesquicentenario de Pereira



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 167

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.6 SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO
Sub Programa: 4.6.3 UNIVERSIDAD - EMPRESA - ESTADO
Código: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710011

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
215,000	0	191,000	0	0	24,000

EJECUCION
73,000

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33.95%	28.57%	40.25%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

SIETE (7) proyectos interinstitucionales apoyados para desarrollar actividades asociadas al plan regional de competitividad, el plan estrategico de emprendimiento y el plan de ciencia tecnologia e innovacion .

100.00%	7.00	2.00
---------	------	------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 167

Linea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
Código: MANTENIMIENTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (SGC, SCI, SDA) MUNICIPIO DE PEREIRA
12710012

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
180,000	0	180,000	0	0	0

EJECUCION
107,927

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
59.96%	73.33%	92.43%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, Control Interno y Desarrollo Administrativo, en los 23 Procesos de la Administración Municipal.	50.00%	100.00%	75.00%
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Administración Municipal.	30.00%	100.00%	75.00%
Realizar 3 evaluaciones a los Sistemas de Gestión y Control: Autoevaluación del Control, Auditorías Internas y Auditoría de Certificación.(2)	20.00%	3.00	2.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
12710046 DE LA CIUDAD DE PEREIRA

**Responsable:
AGUAS Y AGUAS**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
420,680	0	0	0	0	420,680

EJECUCION
381,577

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.70%	71.30%	102.83%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
100% del Sostenimiento de los sistemas de gestion de calidad	14.00%	100.00%	85.00%
Implementación del modelo de autocontrol	7.00%	100.00%	0.00%
Implementación del sistema de control interno	38.00%	100.00%	70.00%
Implementar sistema gestion de riesgos primera fase	41.00%	100.00%	80.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 167

Linea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES

Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA

Sub Programa: 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

Código: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS
12710054

**Responsable:
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
121,810	0	0	0	0	121,810	

**EJECUCION
121,810**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	83.85%	118.26%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Mantener, mejorar y fortalecer en un 100%, 1 sistemas de gestion de la calidad bajo la NTCGP 1000:2009	23.00%	100.00%	75.00%
Estructurar el plan de mercadeo para la empresa de Aseo de Pereira que promueva la consecucion de los objetivos corporativos	35.00%	100.00%	85.00%
Implementar el proceso de gestion ambiental (SGA) de la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP	21.00%	100.00%	85.00%
Apoyo a las diferentes actividades del area juridica de la empresa de aseo de pereira	10.00%	100.00%	80.00%
Apoyo a las actividades de salud ocupacional , bienestar laboral y capacitaciones del area de recursos	7.00%	100.00%	100.00%
Apoyo en las actividades del area contable y financiera y todo lo referente al sistema de informacion financiera (SIIF)	4.00%	100.00%	100.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE
Código: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710057 SECTOR CENTRAL

**Responsable:
CONTROL INTERNO**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
250,000	0	250,000	0	0	0	0

**EJECUCION
217,265**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86.91%	77.50%	107.10%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	25.00%	100.00%	100.00%
REALIZAR SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES MONITOREO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE LOS 23 PROCESOS.	25.00%	23.00	23.00
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS A LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, MECI, SYSO Y SDA	25.00%	4.00	2.00
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	15.00%	1.00	1.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVO	10.00%	2.00	0.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE
Código: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA
12710077

Responsable:
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
38,050	0	0	0	0	38,050	

EJECUCION
24,601

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
64.65%	97.83%	117.17%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
adquisicion de 1 elementos para el centro de documentacion y archivo	36.79%	1.00	1.00
auditoria de recertificacion	5.25%	1.00	1.00
apoyo logistico y operativo para el mantenimiento de los sistemas de calidad y MECI (certificaciones NTCGP1000/20009,ISO90001/2008)	36.00%	2.00	2.00
Mejora de los procesos de gestión documental de archivo	11.30%	7.00	7.00
sensibilizacion en la ley general de archivo (150 personas)	10.61%	150.00	120.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 167

Linea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.3 GESTION JURIDICA PUBLICA
Código: MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA SECRETARIA JURIDICA
12710103 SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Responsable:
SECRETARIA JURIDICA**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
934,000	0	934,000	0	0	0

EJECUCION
878,612

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94.07%	75.00%	107.63%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
ATENDER LA DEFENSA JUDICIAL Y LA ASESORIA LEGAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	50.00%	100.00%	75.00%
BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	50.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES

Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA

Sub Programa: 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Código: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS
12710054

Responsable:
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
2,659	0	0	0	0	2,659

EJECUCION
2,658

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.96%	100.00%	133.32%

Meta

Ponderacion Planeado Logro

Realizar 3 actividades de Bienestar Laboral y salud ocupacional para los Empleados de la Empresa. ASEO 100.00% 3.00 3.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO
Código: ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS CONDICIONES
12710056 LABORALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
440,089	0	440,089	0	0	0

EJECUCION
412,951

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93.83%	90.00%	121.53%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de servicios administrativos

100.00%	100.00%	90.00%
---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO
Código: ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710073

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
40,491	0	40,491	0	0	0	

EJECUCION
30,491

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75.30%	81.00%	105.72%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Apoyar la gestión y mantenimiento del Fondo Territorial de Pensiones	20.00%	100.00%	85.00%
Digitalización de los expedientes y documentación del Fondo Territorial de pensiones	80.00%	100.00%	80.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES

Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA

Sub Programa: 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Código: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA
12710077

Responsable:
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
96,900	0	0	0	0	96,900

EJECUCION
46,895

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
48.40%	77.17%	91.38%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
realizar 25 actividades de salud ocupacional	20.64%	25.00	23.00
realizar 30 jornadas de capacitacion	57.69%	30.00	28.00
realizar 10 actidades de bienestar social	21.67%	10.00	2.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO
Código: ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA
12810002

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
84,720	0	84,720	0	0	0

EJECUCION
40,578

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47.90%	80.00%	93.83%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Realizar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones para mejorar el desarrollo de las competencias laborales de los empleados publicos del Municipio de Pereira.	50.00%	100.00%	85.00%
Realizar y ejecutar el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los empleados públicos y sus familias pertenecientes a la Administración central.	50.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO
Código: MEJORAMIENTO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
12810010 ALCALDIA DE PEREIRA

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
150,000	0	150,000	0	0	0

EJECUCION
18,424

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
12.28%	57.00%	58.11%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Apoyar la gestión del programa S&SO con elementos de protección de protección personal, elementos ergonómicos y programas de PyP.	84.00%	100.00%	50.00%
Capacitar a los funcionarios de la Administración central en temas relacionados con S&SO.	5.00%	100.00%	80.00%
Atención médica para realizar seguimiento al ausentismo de funcionarios por incidentes.	11.00%	100.00%	100.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.5 GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO
Código: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710060

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
322,000	0	322,000	0	0	0

EJECUCION
295,181

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91.67%	74.26%	105.98%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
siatema de seguimiento al Plan de Desarrollo	45.90%	100.00%	75.00%
Ralizar la Gerencia del banco de programas y proyectos orientada a estructurar un sistema integral de proyectos	33.30%	100.00%	75.00%
Difusion y socializacion de los resultados del plan de desarrollo	20.80%	7.00	5.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.2 MODERNIZACION INSTITUCIONAL
Sub Programa: 5.2.1 REDISEÑO ORGANIZACIONAL
Código: REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210008

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
230,000	0	230,000	0	0	0

EJECUCION
150,843

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65.58%	72.00%	93.43%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	40.00%	100.00%	90.00%
REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES	40.00%	100.00%	90.00%
REALIZAR IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO CON BASE EN EL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO.	20.00%	10.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.2 MODERNIZACION INSTITUCIONAL
Sub Programa: 5.2.1 REDISEÑO ORGANIZACIONAL
Código: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA
12710046

**Responsable:
AGUAS Y AGUAS**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
2,765,810	0	0	0	0	2,765,810	

**EJECUCION
198,665**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
7.18%	34.71%	35.27%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Acompañamiento en la implementación de los proyectos definidos en la estrategia Sistema de Gestión de proyectos	2.00%	40.00%	100.00%
Formulación del plan de nuevos negocios	5.00%	100.00%	0.00%
Definir el programa de buen gobierno corporativo	3.00%	100.00%	50.00%
Definir un plan backup y programa de high potencial	4.00%	100.00%	66.00%
Implementación del 100% de la segunda fase gestión documental	10.00%	100.00%	0.00%
Definir Plan de Investigación e innovación empresarial	4.00%	100.00%	48.00%
Implementación del Plan de Modernización Organizacional e institucional (retiro voluntario)	59.00%	100.00%	35.00%
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	6.00%	100.00%	50.00%
Adecuaciones locativas	7.00%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.2 MODERNIZACION INSTITUCIONAL
Sub Programa: 5.2.1 REDISEÑO ORGANIZACIONAL
Código: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS
12710054

Responsable:
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
209,312	0	0	0	0	209,312

EJECUCION
204,654

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97.77%	75.00%	109.11%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Transformacion y/o Modernizacion para el fortalecimiento Institucional de la Empresa de Aseo de Pereira	100.00%	100.00%	75.00%
---	---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 167

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
Código: ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210019

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y POLITICO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
333,429	0	333,429	0	0	0

EJECUCION
294,587

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
88.35%	75.00%	105.34%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Atender de forma ágil y transparente el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN con equipos actualizados y recuso humano capacitado	30.00%	100.00%	75.00%
Agilizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para la base de datos nacional publicada por el DNP, a través de la actualización en las versiones del SOFTWARE enviadas por el DNP.	15.00%	100.00%	75.00%
Realizar visitas domiciliarias a beneficiarios nuevos para condiciones de vida del encuestado y su grupo familiar	25.00%	100.00%	75.00%
Socializar a la población del municipio de Pereira acerca de la importancia del Sisbén	15.00%	100.00%	75.00%
Campañas de difusión masiva para informar a la población la importancia del Sisbén.	10.00%	100.00%	75.00%
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	5.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 167

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
Código: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710055

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
711,047	0	307,916	403,131	0	0

EJECUCION
507,275

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71.34%	56.98%	81.72%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

actualizacion de la estratificacion en el municipio de pereira predios urbanos 1320 predios rurales 1760	59.00%	3,080.00	2,221.00
actualizacion de las lineas tematicas: estratificacion, divicion politica administrativa,actualizacion de desarrollo urbanisticos en cartografia base y delimitacion radios de accion.	7.00%	100.00%	40.00%
elaboracion de 3 informes del mercado inmobiliario	4.00%	3.00	1.00
Actualizacion indicadores socioeconomicos: Estudio demograficos del municipio de pereira	5.00%	100.00%	50.00%
Sistema de Informacion estadistico Articulado para la planeacion	8.00%	100.00%	10.00%
Realizacion y Actualizacion de Estudios e investigaciones:Cuentas Economicas y Evaluacion de Politica Publica	3.00%	100.00%	0.00%
Seguimiento a las Politicas Publicas aprobadas en el municipio de Pereira	14.00%	100.00%	50.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL
Código: IMPLEMENTACION AGENDA DE CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710071

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
125,000	0	125,000	0	0	0

EJECUCION
77,585

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62.07%	80.00%	99.49%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

Fortalecimiento de la fase III de Gobierno en Línea

50.00%	100.00%	80.00%
--------	---------	--------

Disponibilidad de 100% del portal principal y los portales externos

50.00%	100.00%	80.00%
--------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL
Código: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA
12710077

Responsable:
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
55,600	0	0	0	0	55,600

EJECUCION
13,456

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
24.20%	41.46%	48.37%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
mantenimiento de 20 equipos	37.05%	20.00	10.00
adquisicion de 20 equipos y elementos tecnologicos	26.98%	20.00	17.00
digitalizacion registros de informacion	35.97%	100.00%	0.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL
Código: IMPLANTACION PEREIRA DIGITAL MUNICIPIO DE PEREIRA
12810018

Responsable:
SECRETARIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
152,000	0	152,000	0	0	0

EJECUCION
93,058

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
61.22%	46.20%	67.61%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

aporte para la implementacion del proyecto ecosistema digital municipal (convocatoria vive digital regional)	77.00%	100.00%	60.00%
Diseñar, desarrollar e Implementar un Sistema Estadístico articulado para la planeacion	0.00%	100.00%	50.00%
Implementacion de 4 estrategias de apoyo a gobierno en linea manual 31	23.00%	4.00	0.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA
Código: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA
12710046

**Responsable:
AGUAS Y AGUAS**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
1,401,039	0	0	0	0	1,401,039	

**EJECUCION
645,672**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46.09%	73.91%	87.41%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Fase 1 implementación del 20% integral de automatización y control infraestructura Acueducto	32.50%	20.00%	5.00%
Realizar 2 capacitaciones de seguridad informática	2.00%	2.00	1.00
Compra de librerías de cintas	3.00%	100.00%	0.00%
Adquisición del control biometrico	0.50%	100.00	0.00
Realizar convenio con UTP para servicios tecnológicos para conservación de backup externo y DRP	7.00%	100.00%	20.00%
Renovación y optimización de capacidad informática de la organización	29.00%	30.00%	21.00%
Compra de equipos de comunicación y licencias	11.00%	100.00%	45.00%
Implementar Gobierno y gestión procesos TI con mejores prácticas internacionales	12.00%	20.00%	60.00%
Implementación al 100% modelo analítico de costos	3.00%	100.00%	71.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 160 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES

Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Sub Programa: 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA

Código: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS
12710054

**Responsable:
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
58,319	0	0	0	0	58,319

EJECUCION
58,319

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	100.00%	133.33%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Adquirir los elementos de hardware requeridos para la optimización del sistema informático de la Empresa. ASEO	21.00%	100.00%	100.00%
Adquirir soporte y asistencia técnica para cuatro (4) software con los que cuenta la empresa de Aseo	34.00%	4.00	4.00
Ejecutar el 100% del Plan Operativo del área de sistema, como estrategia para el fortalecimiento de las TICS (página web empresa de Aseo de Pereira)	45.00%	100.00%	100.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA
Código: SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDA DE PEREIRA
12710070

Responsable:
**SECRETARIA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
590,000	0	590,000	0	0	0	0

EJECUCION
322,220

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54.61%	80.00%	96.51%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
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	25.00%	100.00%	80.00%
Mantener al 100% en operación los 13 sistemas de información en el Area de servidores de la Alcaldía de Pereira	25.00%	100.00%	80.00%
Garantizar los 6 contratos de mantenimiento de servidores, Ups y software de terceros de la Alcaldía de Pereira	25.00%	100.00%	80.00%
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	25.00%	100.00%	80.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO
Código: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
12710046 DE LA CIUDAD DE PEREIRA

**Responsable:
AGUAS Y AGUAS**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
1,051,004	0	0	0	0	0	1,051,004

**EJECUCION
470,881**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44.80%	54.33%	68.62%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
Contribución con recursos financieros para la actualización de la estratificación del municipio	9.00%	100.00%	100.00%
Apoyo al Sesquicentenario de Pereira, transferencia de recursos al Municipio	10.00%	100.00%	100.00%
Actualización y puesta en funcionamiento del Call Center al 100%	15.00%	100.00%	100.00%
Modernización del centro integrado de servicio al cliente al 100%	51.00%	100.00%	20.00%
Implementar el plan integral de comunicaciones alineado a la estrategia	15.00%	40.00%	27.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES

Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Sub Programa: 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO

Código: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS
12710054

Responsable:
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
58,200	0	0	0	0	58,200

EJECUCION
58,200

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	95.10%	128.76%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Ejecutar 10 eventos en el marco de la campaña "Por una Pereira Ordenada y Bella" liderada por la Empresa, propendiendo por la interacción y participación de las comunidades Pereiranas.	34.00%	10.00	10.00
Apoyar al Municipio en la elaboración de 1 alumbrado navideño. ASEO	0.00%	1.00	0.00
Ejecutar el 100% del Plan de Comunicaciones y Medios de la Empresa, mejorando el nivel de visibilidad de la gestión institucional.	49.00%	100.00%	90.00%
Realizar 2 eventos en los que se ejecuten actividades lúdicas, educativas, deportivas o culturales en la comunidad de Combia, para su integración, desarrollo social, desarrollo ambiental y el fortalecimiento de los vínculos de comunicación con la Empresa.	17.00%	2.00	2.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 164 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO
Código: DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710066

**Responsable:
COMUNICACIONES**

PRESUPUESTO						
TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
710,077	0	710,000	77	0	0	

**EJECUCION
683,816**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96.30%	60.00%	94.52%

Meta	Ponderacion	Planeado	Logro
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	20.00%	100.00%	75.00%
Producir cien programas institucionales para emitir a través de medios de comunicación	20.00%	100.00	75.00
Adquirir un equipo tecnológico de última generación	10.00%	1.00	0.00
Implementar una estrategia para mejorar la comunicación interna y organizacional de la Alcaldía	10.00%	100.00%	75.00%
Realizar 2 jornadas de rendición de cuentas	30.00%	2.00	1.00
Producir mil piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	10.00%	1,000.00	750.00



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 167

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
Código: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ATENCIN EMPRESARIAL - CAE EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710093

Responsable:
SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
134,000	0	134,000	0	0	0

EJECUCION
124,386

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
92.83%	75.00%	107.13%

Meta

Ponderacion	Planeado	Logro
--------------------	-----------------	--------------

celebracion de un convenio interadministrativo con la camara de comercio de pereira para garantizar el funcionamiento del centro de atencion empresarial CAE

100.00%	100.00%	75.00%
---------	---------	--------



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 de 167

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
Código: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
12710098

Responsable:
SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
4,336,478	0	4,336,478	0	0	0

EJECUCION
3,940,197

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.86%	76.75%	107.98%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
depuracion y sostenibilidad de subcuentas contables para la mejorar la calidad de estados financieros del minucipio	5.00%	100.00%	80.00%
plan antievasion y elusion de los impuestos directos e indirectos	30.00%	100.00%	80.00%
plan de recuperacion de cartera ejecutado	20.00%	100.00%	75.00%
Adecuado funcionamiento de los aplicativos de impuestos PLUS y SIIF	15.00%	100.00%	75.00%
operacion del centro de atencion al contribuyente	30.00%	100.00%	75.00%



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
"PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES"
TERCER TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 167

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.4 HACIENDA PARA UN GOBIERNO CON VALORES
Sub Programa: 5.4.2 GESTION DE ACTIVOS
Código: ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
1210009

Responsable:
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO

TOTAL	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
155,000	0	155,000	0	0	0

EJECUCION
119,283

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76.96%	83.92%	109.10%

Meta

	Ponderacion	Planeado	Logro
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	65.00%	100.00%	90.00%
Realizar Visitas Técnicas Programadas a Inmuebles de Municipio	15.00%	400.00	300.00
Realizar los Estudios de títulos programados	10.00%	200.00	100.00
Realizar Avaluos programados	10.00%	60.00	55.00