

INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO



ALCALDÍA DE PEREIRA
POR UNA PEREIRA MEJOR







SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2015



ALCALDIA DE PEREIRA

Seguimiento al plan de desarrollo (Segundo Trimestre 2015)

Niveles de desempeño Eficacia

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



DESEMPEÑO PLAN SEGUNDO TRIMESTRE 2015

54.45%



INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

RESUMEN GENERAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

II Trimestre de 2015

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	742,741,077	100%	441,717,034	59.47%	54.45%
PEREIRA PARA VIVIR MEJOR	370,810,124	49.92%	225,381,510	60.78%	70.37%
PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE	184,647,692	24.86%	126,252,170	68.37%	33.29%
PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE	56,008,188	7.54%	20,668,873	36.90%	27.56%
PEREIRA COMPETITIVA	108,149,113	14.56%	58,096,235	53.72%	52.28%
BUEN GOBIERNO CON VALORES	23,125,960	3.11%	11,318,246	48.94%	43.39%



ALCALDIA DE PEREIRA



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 180

SECRETARIA DE EDUCACION

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR

Programa: 1.1 EDUCACION PERTINENTE Y DE CALIDAD CON COBERTURA TOTAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON INCLUSION Y FORMACION CIUDADANA

Costo (miles de \$) 350,000

Ejecución (miles de \$) 215,522

Sub Programa: 1.1.1 EDUCACION INICIAL, INTEGRAL "INFANTES A LA ESCUELA"

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350,000	0	0	0
EJECUCION	0	215,522	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	61.58%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
61.58%	51.61%	109.20%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asegurar la Atencion inicial integral del 46% niños y niñas de 3 y 4 años en los establecimientos educativos oficiales.	46.00%	60.00%	25.00%	230,000	155,447
Adecuar y dotar 80 jardines oficiales de las instituciones educativas del municipio para la atención integral a la primera infancia.(Tranferencias)	80.00	20.00%	56.00	42,000	40,635
Financiar la prestacion del servicio de Transporte requerido para los alumnos de la Escuela Normal Superior que participen en el desarrollo del Subprograma Educacion Inicial Integral "Infantes a la Escuela"	100.00%	20.00%	25.00%	78,000	19,440

Observaciones:

Esta actividad mostrara avances más significativos en el tercer trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 180

SECRETARIA DE EDUCACION

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

Costo (miles de \$)	1,550,000
Ejecución (miles de \$)	380,091

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	350,000	1,200,000	0	0	0
EJECUCION	67,380	312,711	0	0	0
Eficiencia (%)	19.25%	26.06%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
24.52%	61.50%	100.81%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer el Centro de Fomacion Docente y actualizar el 30% de los Docentes de la Planta de Cargos según las demandas de formación requeridas.	30.00%	25.00%	19.00%	187,000	34,080
Dotacion, Adecuacion y mantenimiento de 30 establecimientos educativos oficiales para el mejoramiento de la calidad de la educación	30.00	25.00%	17.00	1,141,000	255,733
Atender el 100% de la planta de cargos de la Secretaria de Educacion en el Programa de Bienestar Laboral	100.00%	35.00%	90.00%	200,000	90,278
Realizar un foro Educativo	1.00	15.00%	0.00	22,000	0

Observaciones:

-En la actividad realizar foro educativo. Se tiene programado para el segundo semestre de la vigencia



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 180

SECRETARIA DE EDUCACION

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR

Programa: 1.1 EDUCACION PERTINENTE Y DE CALIDAD CON COBERTURA TOTAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON INCLUSION Y FORMACION CIUDADANA

Costo (miles de \$) 188,679,610

Ejecución (miles de \$) 89,380,658

Sub Programa: 1.1.3 ACCESO COBERTURA E INCLUSION

Proyecto: 1210007 IMPLEMENTACION DEL ACCESO, LA COBERTURA Y LA INCLUSION EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	178,529,610	10,150,000	0	0	0
EJECUCION	79,334,524	10,046,134	0	0	0
Eficiencia (%)	44.44%	98.98%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
47.37%	59.05%	111.10%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereria	100.00%	14.00%	50.00%	160,858,728	63,936,956
Subsidiar el Transporte escolar de estudiantes	6,000.00	8.00%	5,606.00	2,426,817	2,417,197
Pagar los servicios publicos del 100% de los Establecimientos educativos Oficiales	100.00%	9.00%	50.00%	1,929,772	1,077,187
Pagar el Arrendameinto de 5 plantas fisicas para la prestacion del Servicio Educativo .	100.00%	8.00%	50.00%	401,000	400,088
Transferir recursos a los Fondos de Servicios Educativos a las instituciones educativas oficiales, por concepto de Gratuidad de la educacion.	100.00%	9.00%	100.00%	5,496,081	5,496,081
Realización de las Actividades Administrativas de los establecimientos educativos oficiales y de la Secretaria de Educacion Municipal	100.00%	14.00%	50.00%	8,539,350	8,445,103
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos de Jaime Robledo Salazar (Tokio), Hugo Angel Jaramllo (Malaga) y Samaria.	100.00%	10.00%	50.00%	6,867,862	6,867,396
Cubrir el pago de la poliza del seguro Estudiantil del 100% de los Estudiantes	100.00%	10.00%	50.00%	370,000	367,850
Numero de Estudiantes subsidiados para el ingreso a la educacion superior (Universidad, CERES, Escuela Normal Superior, EPDH)	100.00%	12.00%	84.00%	490,000	372,800
Garantizar la atencion educativa a la poblacion con Necesidades Educativas Especiales	100.00%	6.00%	0.00%	1,300,000	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 180

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 180

SECRETARIA DE EDUCACION

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

Costo (miles de \$)	1,576,773
Ejecución (miles de \$)	1,450,236

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,026,773	550,000	0	0	0
EJECUCION	1,026,773	423,463	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	76.99%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91.97%	55.09%	132.31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Caracterización con el fin de implementar el Programa ¿Pereira Escuela Bilingüe¿ en las 29 instituciones educativas	29.00	20.00%	11.00	360,000	350,000
SOSTENIBILIDAD DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	100.00%	30.00%	100.00%	1,026,773	1,026,773
FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMEINTO ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, SEGÚN DEMANDA	100.00%	20.00%	50.00%	100,000	49,200
REALIZAR UN FESTIVAL ESCOLAR	1.00	15.00%	0.00	65,000	0
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUACION AMBIENTAL EN 66 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES	66.00	15.00%	33.00	25,000	24,263

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 180

SECRETARIA DE EDUCACION

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

Costo (miles de \$)	1,000,000
Ejecución (miles de \$)	335,191

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,000,000	0	0	0	0
EJECUCION	335,191	0	0	0	0
Eficiencia (%)	33.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33.52%	50.00%	90.11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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.	100.00%	100.00%	50.00%	1,000,000	335,191

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	118,523,359
Ejecución (miles de \$)	101,861,004

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	37,067,340	743,055	80,712,965	0	0
EJECUCION	35,651,304	123,359	66,086,341	0	0
Eficiencia (%)	96.18%	16.60%	81.88%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85.94%	97.57%	188.17%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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	100.00%	0.10%	50.00%	138,640	118,811
Realizar el seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de las 3 EPS-S en la operación del regimen subsidiado en salud.	100.00%	0.60%	50.00%	707,346	606,179
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las 14 EPS en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades de deteccion temprana y proteccion especifica, asi como el POA (PLAN OPERATIVO ANUAL) en el regimen Contributivo.	100.00%	0.12%	50.00%	138,640	118,811
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	15.00	0.06%	15.00	69,251	60,618
Identificación de la población elegible priorizada, atendiendo las disposiciones que regulan el Régimen Subsidiado.	100.00%	0.04%	50.00%	41,000	36,371
Depuración permanente y adecuada de la base de datos unica de afiliados del municipio	100.00%	0.04%	50.00%	42,441	36,371
Asignar comprometer el 100% de los recursos en los cuales se asume la continuidad de la afiliación al regimen subsidiado en salud de la población afiliada.	100.00%	88.17%	100.00%	105,138,241	94,283,148
Asignación de cupos de régimen subsidiado de acuerdo a la priorización	7,000.00	3.95%	3,944.00	4,194,939	3,743,221



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 8 de 180

Desarrollar encuentros con los actores del SGSSS en regimen subsidiado que participan en la operación del aseguramiento, con el fin de mejorar sus competencias y habilidades	7.00	0.11%	6.00	124,652	109,112
Contratar la prestación de servicios de salud de baja complejidad para la atención de la población pobre no asegurada	100.00%	6.07%	100.00%	7,214,863	2,210,297
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).	100.00%	0.30%	100.00%	356,583	305,583
Garantizar a los usuarios del SGSSS el acceso al servicio de atención a la comunidad - SAC	11,314.00	0.14%	11,314.00	169,763	145,482
Realizar la demanda inducida al 100% de las familias ENFASYS según riesgo.	3,500.00	0.30%	740.00	187,000	87,000

Observaciones:

las metas que ya tienen cumplimiento del 100% son metas de mantenimiento No 11 en la que se invirtió los recursos para garantizar los recursos en la prestación de los servicios de salud de la población no asegurada a través del Contrato con la ESE salud pereira, y la No 12 se debe realizar seguimiento, vigilancia y control permanente a las EPS subsidiada del Municipio.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

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

Costo (miles de \$)	4,392,932
Ejecución (miles de \$)	3,954,793

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	0	0	0	4,392,932	90.03%	85.00%	173.02%
EJECUCION	0	0	0	0	3,954,793			
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.03%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Dotacion de equipos biomédicos, muebles y enseres y electrodomesticos en hospitales y centros de salud	3.00	20.00%	3.00	1,439,332	1,439,332
Adecuaciones Locativas en Hospitales y centros de salud y estudios de interventoría	5.00	40.00%	5.00	1,444,229	1,444,229
cumplimiento del sistema obligatorio de la calidad, telecitas y gobierno en linea	4.00	20.00%	3.00	976,000	739,232
Adquisicion y/o repotencializacion de equipos de computo para los hospitales, centros y puestos de salud.	4.00	10.00%	0.00	201,371	0
Mantener unidades moviles para la atencion a la poblacion pobre y vulnerable del municipio de pereira.	1.00	10.00%	1.00	332,000	332,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	51.88%	132.63%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Visitas de asistencia tecnica, monitoreo y seguimiento a PAMEC en 25 entidades públicas del municipio	25.00	6.00%	0.00	3,000	3,000
Realizar Visitas de asistencia técnica en el SOGC en 25 entidades públicas del municipio	25.00	6.00%	0.00	3,000	3,000
Realizar Visita de seguimiento a adherencia a programa de maternidad segura en 25 entidades públicas del municipio	25.00	6.00%	22.00	3,000	3,000
Realizar Visitas de asistencia técnica y auditoria en 25 entidades públicas del municipio, en calidad y oportunidad del dato	25.00	4.00%	0.00	2,000	2,000
Realizar Visitas de asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a PAMEC en 5 instituciones públicas y privadas priorizadas por la entidad territorial	10.00	10.00%	5.00	5,000	5,000
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	10.00	24.00%	5.00	12,000	12,000
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	5.00	24.00%	5.00	12,000	12,000
Realizar Visitas de asistencia técnica para la implementación de la guía de paciente en 50 IPS públicas y privadas del municipio de Pereira	50.00	10.00%	14.00	5,000	5,000
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	50.00	10.00%	14.00	5,000	5,000



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 180

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento pero tienen ejecución presupuestal se realizó la contratación del recurso humano en el primer trimestre el cual cumple con otras acciones. estas metas no tienen avance se debe a que la ESE salud pereira solicitó plazo para las visitas de verificación del SOGC y PAMEC (programa de auditoría para mejoramiento continuo de la calidad); según decreto 1011 del 2006 con el fin de mejorar la calidad en la atención de los usuarios de los servicios de salud



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	52,000
Ejecución (miles de \$)	27,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	15,000	37,000	0	0	0
EJECUCION	15,000	12,000	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	32.43%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
51.92%	43.85%	92.54%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Jornadas de capacitación y certificación de personal en zonas priorizadas como primeros respondientes en emergencias	400.00	20.00%	0.00	10,400	0
Realizar una jornada trimestral de asistencia técnica en planeamiento hospitalario para emergencias, a cada una de las 12 IPS priorizadas en el Municipio.	48.00	28.00%	21.00	14,560	14,560
Implementacion Fase 6 del protocolo de regulación del sistema de atención prehospitalaria	100.00%	10.00%	40.00%	5,200	0
Realizar una simulación de emergencia sanitaria para evaluación del Equipo de Respuesta Inmediata ERI	1.00	24.00%	1.00	12,480	12,440
Actualizar el plan de emergencias interno de la Secretaría de Salud.	100.00%	18.00%	20.00%	9,360	0

Observaciones:

Las metas que no tienen avance de cumplimiento La No 1: se debe a que Las capacitaciones se han iniciado pero no se ha completado ningún grupo con las tres jornadas necesarias para certificar como primeros respondientes. Se han cubierto 4 grupos cada uno con una jornada de capacitación. las demás metas que tienen avance de cumplimiento y no ejecución presupuestal se debe a que se comprometio los recursos en la contratación del recurso humano finalizando el primer trimestre, esto igualmente afecta el avance del cumplimiento esperado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	396,429
Ejecución (miles de \$)	372,303

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	313,374	83,055	0	0	0
EJECUCION	306,095	66,207	0	0	0
Eficiencia (%)	97.68%	79.72%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93.91%	80.69%	169.31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Instituciones educativas bajo la estrategia Colegios Saludables	10.00	16.00%	10.00	63,428	63,428
276 familias de sectores Enfasys intervenidos en los aspectos psicoeducativas bajo el enfoque de intervencion breve para la disminución de los riesgos y síntomas de disfunción familiar mediante visita	276.00	15.00%	185.00	59,464	38,000
Conformacion de 2 y mantenimiento de 6 zonas de escucha en el municipio de Pereira, en sus cuatro componentes	8.00	17.00%	6.00	67,393	65,300
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) y 14 EPS.	65.00	21.00%	34.00	83,250	83,236
Capacitar a los profesionales y técnicos en las lineas de acción del programa de salud mental (sustancias psicoativas, violencias evitables, trastornos mentales, víctimas) a actores intra y extrasectoriales	180.00	18.00%	179.00	71,357	71,337
Realizar seguimiento y gestión de los casos reportados al SIVIGILA en el componente de salud mental	428.00	13.00%	428.00	51,537	51,002

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	373,789
Ejecución (miles de \$)	341,733

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	330,734	43,055	0	0	0
EJECUCION	315,525	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	95.40%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91.42%	61.79%	141.37%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar la estrategia CARMEN en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	15.00	12.00%	10.00	44,855	41,008
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¿	10.00	15.00%	10.00	56,068	51,260
Implementar la estrategia RBC en 5 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	5.00	14.00%	5.00	52,330	47,842
Acciones de gestión integral para el diagnostico precoz de HTA y DM, mediante visitas a EPS (3) y ARP (1) del municipio	4.00	18.00%	3.00	67,282	61,512
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	41.00	25.00%	12.00	93,447	85,433
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.	45.00	13.00%	11.00	48,593	44,426
Realzar visitas de inspeccion, vigilancia seguimiento y acompañamiento a los CBA para el mejoramiento de sus condiciones de servicio	60.00	3.00%	16.00	11,214	10,252

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	190,223
Ejecución (miles de \$)	165,446

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	147,168	43,055	0	0	0
EJECUCION	139,239	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	94.61%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86.97%	47.62%	118.85%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollo de visitas al 100% de los contactos del caso índice de TB y Lepra	640.00	30.00%	191.00	57,067	49,634
Realizar búsqueda activa y pasiva a sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	9,148.00	30.00%	4,257.00	57,067	49,634
Desarrollar 100 visitas de asistencia técnica a 41 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	41.00	15.00%	37.00	28,533	24,817
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 14 EPS del municipio	14.00	10.00%	10.00	19,023	16,544
Visitas de acompañamiento y asesoría en el manejo integral de la TB a 41 IPS priorizadas del municipio	41.00	15.00%	11.00	28,533	24,817

Observaciones:

Las meta 2 y 5 que tienen un bajo avance de cumplimiento; se debe a que las acciones del programa iniciaron en el mes de abril, dado que se encontraba en proceso la contratación del recurso humano; lo que retrasó el inicio de las actividades



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 180

II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$) 918,132
Ejecución (miles de \$) 577,063

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	845,956	43,055	29,122	0	0
EJECUCION	550,855	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	65.12%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
62.85%	52.74%	111.54%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en viviendas	5,000.00	3.00%	741.00	27,544	17,312
Tratar criaderos de Zancudo Anopheles	100.00	1.00%	11.00	9,181	5,771
Realizar talleres comunitarios o poblacion estudiantil para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios.	240.00	1.00%	21.00	9,181	5,771
Levantar el índice aéxico en viviendas.	20,855.00	5.00%	20,855.00	45,907	28,853
Realizar Abatización en depósitos a viviendas.	2,500.00	6.00%	2,046.00	55,088	34,624
Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores	85,687.00	13.00%	85,687.00	119,357	86,643
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos.	40,000.00	8.00%	8,756.00	73,451	46,165
Brindar Asistencia tecnica anual para la adhesion al Protocolo de vigilancia y control de rabia en IPS con servicios de urgencia.	100.00%	2.00%	0.00%	18,363	0
Brindar asistencia tecnica anual para la adherencia del Protocolo de vigilancia y control de Leptospirosis. en IPS con servicios de urgencia.	100.00%	2.00%	0.00%	18,363	0
Brindar asistencia tecnica anual para la adherencia del Protocolo de vigilancia de accidente ofídico en IPS con servicios de urgencia.	100.00%	2.00%	1.00%	18,363	18,000
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	7,000.00	4.00%	4,136.00	36,725	23,082



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 180

Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58.00	4.00%	37.00	36,725	30,000
Toma de muestras de la calidad de agua en cantidad y frecuencia establecidas (IRCA)	600.00	4.00%	237.00	36,725	23,082
Realizar 60 Toma de muestra de calidad Agua del estanque (IRAPI)	60.00	4.00%	22.00	36,725	23,082
Realizar visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de riesgo sanitario y ambiental (Alojamiento, recuperadoras de material reciclable, relleno sanitario, biorgánicos del Otún, conjuntos Residenciales)	1,000.00	6.00%	484.00	55,088	32,056
Realizar 1200 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de riesgo sanitario y ambiental (Alojamiento, recuperadoras de material reciclable, relleno sanitario, biorgánicos del Otún, conjuntos Residenciales)	1,200.00	6.00%	378.00	55,088	34,624
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	161.00	4.00%	161.00	36,725	27,979
Realizar Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutricion	130.00	4.00%	82.00	36,726	27,978
Realizar Visitas de Vigilancia y control a proveedores de alimentación que operen en el programa de seguridad alimentaria y nutricion	45.00	4.00%	0.00	36,725	0
Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carnes de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaseos , lacteos y derivados)	300.00	4.00%	118.00	36,725	27,979
Realizar 850 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	850.00	4.00%	256.00	36,725	27,979
Realizar 2.240 visitas de Inspección y Vigilancia a restaurantes panaderías y cafeterías	2,240.00	5.00%	796.00	45,907	27,980
Realizar visitas de Inspección y Vigilancia a Restaurantes, Kioscos, ventas ambulantes y tiendas escolares de 420 colegios y universidades del municipio	420.00	4.00%	376.00	36,725	28,103

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento. Brindar Asistencia tecnica anual para la adhesion al Protocolo de vigilancia y control de rabia y Leptospirosis en IPS con servicios de urgencia son desarrolladas por el programa del ZONOSIS, estas metas se estaba realizando analisis para presentar los hallazgos y conseguir la mejora continua de las IPS, se realizara en el III Trimestre y la meta Realizar Visitas de Vigilancia y control a proveedores de alimentación que operen en el programa de seguridad alimentaria y nutricion esta meta no tienen avance dado que el programa SOY LO QUE ME ALIMENTAS depende de desarrollo social quien es el que contrata con el proveedor, como la contratación inicio tarde y en el mes de junio por periodo de vacaciones no se han realizado visitas, se tiene programado este año visitar las 5 cocinas Stérites (3 Pto Caldas: San isidro, Enrique Millan rubio y Carlos Castro Saavedra), Aquilino Bedoya y San vicente Hoga



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 18 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	70,000
Ejecución (miles de \$)	38,114

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	70,000	0	0	0	0
EJECUCION	38,114	0	0	0	0
Eficiencia (%)	54.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54.45%	87.21%	154.77%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener el inventario de las empresas encargadas de la comercialización de plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos	100.00%	21.00%	100.00%	14,700	14,700
Mantener el censo de trabajadores que usan y manejan plaguicidas organofosforados y carbamatos en las empresas y sector agrícola priorizado.	100.00%	14.00%	100.00%	9,800	0
Mantener el listado de los cultivos y predios donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos	100.00%	13.00%	100.00%	9,100	0
Determinar la actividad de la acetilcolinesterasa en sangre en los aplicadores de la zona priorizada, mediante toma de muestras	100.00%	9.00%	100.00%	6,300	0
Determinar indirectamente los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada; mediante toma de muestras a microcuencas	6.00%	9.00%	6.00%	6,300	0
Realizar la línea base de las mujeres pertenecientes a la economía informal localizadas en un (1) área priorizada del municipio de Pereira	100.00%	18.00%	64.00%	12,600	12,600
Realizar visitas para identificar los riesgos físicos del trabajo en el sector priorizado	487.00	16.00%	295.00	11,200	10,814

Observaciones:

Las metas que tienen avance de cumplimiento y no tienen ejecución presupuestal se debe a que no cambios ni movimientos en el presupuesto, por lo que se mantiene la misma distribución del primer trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	500,461
Ejecución (miles de \$)	455,067

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	422,516	77,945	0	0	0
EJECUCION	406,657	48,410	0	0	0
Eficiencia (%)	96.25%	62.11%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.93%	88.05%	177.83%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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.	36.00	20.00%	36.00	100,092	100,000
Realizar acciones de promoción de la estimulación integral del sano crecimiento y desarrollo de la primera infancia bajo la metodología de grupo focal	120.00	9.00%	50.00	45,041	45,000
Familias ENFASYS con educación en signos de alarma IRA-EDA por medio de visitas familiares y festivales de la infancia a nivel comunitario	7,500.00	4.00%	4,736.00	20,018	0
profesionales de la salud capacitados sobre estimulación integral de la primera infancia e infancia.	80.00	5.00%	65.00	25,023	0
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil	100.00%	16.00%	100.00%	80,074	80,000
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de la mortalidad en menores de cinco años asociadas a patologías de interés en salud pública	100.00%	16.00%	100.00%	80,074	80,074
Realizar visitas de asistencia técnico para el mejoramiento del programa de CyD con énfasis en escala abreviada - AIEPI en 45 IPS del municipio	42.00	15.00%	30.00	75,069	74,993
mantenimiento de 13 unidades AIEPI comunitarias en coordinación con la ESE Salud Pereira en 13 sectores pobres y vulnerables del municipio identificados por la ET	13.00	15.00%	13.00	75,070	75,000



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 180

Observaciones:

a meta que tienen avance de cumplimiento y no tienen ejecución presupuestal durante el I trimestre se comprometió el recurso para la contratación del personal, no hubo adiciones o cambios presupuestales del I a II trimestre por lo que la ejecución se mantiene igual al primer trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	543,055
Ejecución (miles de \$)	417,233

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	500,000	43,055	0	0	0
EJECUCION	391,026	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	78.21%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76.83%	85.30%	165.51%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones de promoción de la lactancia materna	700.00	13.00%	209.00	70,597	8,492
Realizar 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	375.00	10.00%	161.00	54,306	8,492
Educación a escolares en hábitos seguros para el consumo de alimentos y lavado de manos	3,500.00	12.00%	300.00	65,167	59,167
Búsqueda activa en la toma de datos antropométricos para realizar acciones de valoración y seguimiento cliniconutricional a la población infantil detectada en las poblaciones vulnerables del municipio.	19,000.00	13.00%	7,439.00	70,597	59,452
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.	100.00%	18.00%	100.00%	97,750	97,750
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..	100.00	18.00%	100.00	97,750	97,000
Realizar seguimiento a 124 niños menores de 18 años vinculados al programa de recuperación nutricional ambulatoria cualificada	280.00	99.00%	99.00	86,888	86,880

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	201,067
Ejecución (miles de \$)	153,152

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	158,012	43,055	0	0	0
EJECUCION	126,944	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	80.34%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76.17%	71.04%	145.15%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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	39.00	6.00%	39.00	12,064	0
Realizar 200 encuentros en el ambito comunitario y escolar en violencia sexual y doméstica en zonas priorizadas por la estrategia ENFASYS.	200.00	7.00%	100.00	14,075	14,075
Realizar seguimiento institucional para el aumento de cobertura del programa control prenatal mínimo en el 92% de gestantes	92.00%	11.00%	91.00%	22,117	22,117
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna	100.00%	15.00%	0.00%	30,160	0
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 50% de casos de mortalidad perinatal	50.00%	15.00%	50.00%	30,160	30,160
Realizar visitas vigilancia epidemiológica al 100% de casos de sífilis gestacional	100.00%	12.00%	100.00%	24,128	24,128
Realizar visitas vigilancia epidemiológica al 100% sífilis congènita	100.00%	12.00%	100.00%	24,128	24,128
Garantizar cobertura del 100% de IPS sobre la implementación del modelo de gestión programática para VIH-SIDA	100.00%	7.00%	30.00%	14,075	8,393
Realizar visitas de vigilancia al 100% de los casos de adenocarcinoma, LEIAG, AGUS	100.00%	8.00%	100.00%	16,085	16,085
Realizar visitas de asistencia técnica a IPS para el mejoramiento del programa de salud sexual y reproductiva	135.00	7.00%	30.00	14,075	14,066



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 180

Observaciones:

la meta 4 que tiene ejecución presupuestal y se encuentra en Cero el avance Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna al I semestre no se han presentado casos de mortalidad materna en el municipio manteniendose en cero la tasa. Por lo que no se ha requerido visitas de analisis o investigación por muerte. por lo tanto se reporta en cero



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$) 413,136

Ejecución (miles de \$) 346,014

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	370,081	43,055	0	0	0
EJECUCION	319,807	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	86.42%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.75%	53.28%	124.84%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Completar terceras dosis del VPH a la cohorte de cuarto grado de niñas de 9 años hasta 17 años.	10,218.00	20.00%	1,007.00	82,627	79,203
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos del municipio de Pereira	5,230.00	30.00%	2,572.00	123,941	123,804
Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIEPI	132.00	12.00%	44.00	49,576	41,522
Asistencia técnica en las acciones de seguimiento a indicadores centinelas identificados a través del SISAP, SIVIGILA y reportes trimestrales	100.00	15.00%	100.00	61,970	61,177
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS y casos sospechosos de inmunoprevenibles	100.00%	10.00%	100.00%	41,314	40,308
Realizar promoción de prácticas claves y vacunación en el cuidado de la primera infancia en el 100% de familias intervenidas por la estrategia ENFASYS	7,500.00	8.00%	4,736.00	33,051	0
Realizar 4 encuentros comunitarios de prácticas claves AIEPI dirigidos a actores sociales claves en la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia	4.00	5.00%	2.00	20,657	0

Observaciones:

La meta que tienen avance de cumplimiento y no tienen ejecución presupuestal durante el I trimestre se comprometió el recurso para la contratación del personal, no hubo adiciones o cambios presupuestales del I a II trimestre por lo que se mantiene igual al primer trimestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 25 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	476,994
Ejecución (miles de \$)	160,147

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	133,939	343,055	0	0	0
EJECUCION	133,939	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	7.64%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33.57%	75.16%	125.37%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a Familias pobres y vulnerables del municipio de Pereira	7,500.00	26.00%	4,736.00	124,018	46,000
Realizar actividades de promoción a 395 Hogares tradicionales y 7 hogares infantiles del ICBF (4 CDI), familiar sobre factores protectores en la salud bucal mediante la capacitacion a padres - madres y/o cuidadores	406.00	12.00%	406.00	57,239	5,198
Promoción de hábitos higiénicos en salud bucal a niños y niñas de instituciones educativas	50,000.00	27.00%	29,850.00	128,788	47,000
Realizar 40 visitas de asistencia técnica a 25 IPS a 15 EPS verificando el cumplimiento de la norma	40.00	35.00%	35.00	166,949	61,949

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	369,444
Ejecución (miles de \$)	300,430

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	20,000	349,444	0	0	0
EJECUCION	0	300,430	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	85.97%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81.32%	39.91%	104.67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Identificación de los factores de riesgo a la salud en familias de las zonas ENFASYS	7,500.00	14.00%	4,736.00	51,723	42,060
Desarrollo de acciones de promoción y prevención que disminuyan los factores de riesgo en familias priorizadas	7,500.00	14.00%	4,736.00	51,723	42,060
Familias de las zonas ENFASYS cubiertas con estrategias de promoción de la salud y prevención de los riesgos de enfermedad.	7,500.00	14.00%	4,736.00	51,722	42,060
Familias de la zona ENFASYS con diagnostico familiar renovado.	7,500.00	10.00%	0.00	36,944	30,043
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	32.00	11.00%	5.00	40,639	33,047
Implementar las fases de la estrategia ENTORNOS SALUDABLES en 10 instituciones educativas de las zonas ENFASYS	10.00	12.00%	3.00	44,333	36,053
Implementar el proceso de viviendas saludables en 450 familias priorizadas de las zonas ENFASYS	493.00	15.00%	101.00	55,416	45,064
Implementar la estrategia ENTORNOS SALUDABLES en el espacio publico de 5 zonas ENFASYS	100.00%	10.00%	50.00%	36,944	30,043



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 180

Observaciones:

Las metas que no tienen el cumplimiento se inicia primero con la identificación del diagnóstico mediante la aplicación de la ficha ENFASYS para recolectar información. terminado el total se inicia el proceso de intervención de aquellas familias indentificadas con el fin de mejorar su diagnóstico mediante el cambio de hábitos a través de acciones de promoción y prevención.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	6,116,497
Ejecución (miles de \$)	3,063,336

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	713,151	3,328,845	2,074,502	0	0
EJECUCION	589,145	2,019,966	454,225	0	0
Eficiencia (%)	82.61%	60.68%	21.90%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50.08%	73.94%	133.57%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y Socializar la situación de salud del municipio de Pereira (mortalidad, morbilidad, nacimientos, enfermedades transmisibles y egresos hospitalarios) de la vigencia anterior.	100.00%	9.00%	50.00%	550,484	275,700
Investigar el 100% de (1780) de los eventos que son objeto del SIVIGILA	2,800.00	8.00%	2,305.00	489,320	245,067
Realizar 20 visitas de asistencia técnica a las UPGD	20.00	7.00%	10.00	428,155	214,433
Realizar visitas de asesoría a las IPS públicas y privadas del Municipio	28.00	8.00%	12.00	489,320	245,067
Socialización al 100% de las 74 IPS públicas y privadas del Municipio de Pereira los lineamientos establecidos por el INS para la vigencia a través de medios WEB	74.00	8.00%	74.00	489,320	245,067
Realizar y socializar la situación de los eventos de interés de salud pública del municipio de Pereira a través de los COVES municipales	4.00	5.00%	2.00	305,825	153,167
Desarrollar 1 estrategia IEC	3.00	8.00%	3.00	489,320	245,067
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	30.00	3.00%	30.00	183,494	91,902
Fortalecer la estrategia de Nodos para la conformación de la Red de apoyo a la salud pública, por medio de grupos.	20.00	7.00%	20.00	428,154	214,433
Fortalecer las acciones de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud en familias Víctima de Conflicto Armado.	171.00	6.00%	100.00	366,990	183,800



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 29 de 180

Socializar en indígenas las acciones de Promoción de deberes y derechos en salud	86.00	6.00%	49.00	366,990	183,800
Implementación de procesos de acompañamiento Psicosocial por medio de visitas a víctimas del conflicto armado.	341.00	6.00%	240.00	366,990	183,800
Realizar acciones de prevención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la población afrocolombiana, mediante 120 visitas educativas	120.00	5.00%	45.00	305,825	153,167
Desarrollar productos comunicacionales	10.00	3.00%	18.00	183,495	91,900
Conformar 10 grupos focales para el abordaje de imaginarios y representaciones sociales	10.00	3.00%	10.00	183,495	91,900
Realizar un diagnóstico para identificar la situación de riesgo en salud de la población afrocolombiana	100.00%	4.00%	50.00%	244,660	122,533
Participación de la comunidad afrocolombiana en las veedurías de salud para el seguimiento, control y vigilancia a la prestación del servicio de salud	13.00	4.00%	13.00	244,660	122,533

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento. Se encontraba en proceso la contratación el recurso humano y se priorizó en la planeación y estructuración del programa y líneas de acción de acuerdo a los cambios y ajustes del programa. Se aclara que la meta Numero 5 ya se cumplió en su totalidad dado que es obligación socializar a las IPS priorizadas los lineamientos del INS instituto Nacional de salud para el reporte y notificación adecuado de de la vigilancia de los eventos epidemiológicos de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto durante el año se le realiza seguimiento a estas instituciones en la notificación.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

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

Costo (miles de \$)	5,331,150
Ejecución (miles de \$)	4,689,915

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	424,301	3,137,788	5,854	0	1,763,207
EJECUCION	397,461	3,126,249	5,854	0	1,160,351
Eficiencia (%)	93.67%	99.63%	100.00%	0.00%	65.81%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
59.04%	43.58%	96.44%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
FORTALECER LA INFRAESTRUCUTRA CULTURAL	11.00	25.00%	0.00	1,333,250	285,071
REORGANIZACION Y ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL	25.00%	0.00%	23.80%	0	0
EMISION DE PROGRAMAS PARA FORTALECER EL AREA DE EMISORA	7,050.00	11.00%	3,443.00	565,582	403,007
MEJORAR LOS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN	4.00	4.00%	3.00	216,828	144,632
REALIZAR EVENTOS PARA FORTALECER EL AREA DE TEATRO	1,000.00	5.00%	375.00	270,074	194,612
REALIZAR CONCIERTOS PARA FORTALECER EL AREA DE BANDA SINFONICA	104.00	31.00%	46.00	1,628,661	1,123,914
REALIZAR CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA	2.00	3.00%	2.00	150,763	134,622
IIMPLEMENTAR EL PLAN DE LECTURA Y PRODUCCION TEXTUAL	1.00	7.00%	1.00	352,909	284,380
INCREMENTAR LAS VISITAS A BIBLIOTECA Y RED DE BIBLIOTECAS	248,909.00	6.00%	92,915.00	307,887	215,236
REALIZAR EVENTOS CULTURALES DESCENTRALIZADOS	26.00	8.00%	24.00	419,357	362,253
CUSTODIA Y EXIHBICIÓN DE LA OBRA DE LUCY TEJADA (ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Administrativo)	100.00%	0.00%	0.00%	60,000	0
RECURSOS NO ADICIONADOS EN EL PRESUPUESTO DE CULTURA Y APROPIADOS POR EL MUNICIPIO Y QUE SE EJECUTARAN EN (ACTIVIDADES CULTURALES)	100.00	0.00%	0.00	25,839	0

Observaciones:

La diferencia en la ejecución obedece a que los recursos ejecutados en el Municipio no han sido transferidos al Instituto. Las metas se cumpliran en el segundo semestre una vez se ejecute en un 100% la contrtatacion respectiva.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

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

Costo (miles de \$)	4,078,800
Ejecución (miles de \$)	1,088,738

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	337,044	40,000	0	0	3,701,756
EJECUCION	337,044	0	0	0	751,694
Eficiencia (%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.31%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
26.07%	29.02%	56.27%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	4,000.00	10.00%	4,274.00	389,352	335,662
IMPLEMENTAR EL FONDO DE ESTIMULOS Y CONCERTACION	45.00	21.00%	35.00	877,435	665,658
ASEGURAMIENTO DE LOS ARTISTAS	100.00%	67.00%	0.00%	2,701,323	0
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 INICIATIVA DE CLUSTER	1.00	1.00%	1.00	37,690	37,690
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS (FORMACION A FORMADORES)	360.00	1.00%	360.00	33,000	24,346
RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL MUNICIPIO Y NO INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO Y QUE SERAN EJECUTADOS (ESCUELA DE FORMACION)	1.00	0.00%	0.00	40,000	0

Observaciones:

LOS RESULTADOS DE EFICIENCIA EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN ESTE SUBPROGRAMA OBEDECE FUNDAMENTALMENTE A LOS RECURSOS PARA ASEGURAMIENTO DE LOS ARTISTAS, QUE COMO BIEN ES CLARO NO SE PUEDEN EJECUTAR TODA VEZ QUE NO SE TIENEN DIRECTRICES POR LOS MINISTERIOS DE CULTURA Y TRABAJO, PARA EJECUCION DE ESTOS RECURSOS.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

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

Costo (miles de \$)	360,000
Ejecución (miles de \$)	120,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	80,000	40,000	200,000	0	40,000
EJECUCION	80,000	40,000	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
26.39%	33.33%	62.50%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR INVENTARIOS Y ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO	3.00	100.00%	1.00	160,000	95,000
RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL MUNICIPIO Y NO INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO Y SE DESTINARAN PARA PATRIMONIO CULTURAL	1.00	0.00%	0.00	200,000	0

Observaciones:

ESTA EJECUCION OBEDECE QUE LOS RECURSOS ESTAN SOLICITADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO, PERO NO ESTAN COMPROMETIDOS PARA EL INSTITUTO, POR CONSIGUIENTE NO SE PUEDE EJECUTAR



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 180

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

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

Costo (miles de \$)	239,045
Ejecución (miles de \$)	156,256

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	15,595	223,449	0	0	0
EJECUCION	15,595	140,661	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	62.95%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65.37%	52.67%	112.95%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION (DRAEF)	240.00	40.00%	136.00	48,045	38,988
REALIZAR EN UN 100% DOS (02) INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA	2.00	10.00%	0.00	5,000	0
REALIZAR CUATRO (04) CAPACITACIONES DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION DRAEF	4.00	10.00%	1.00	46,000	30,000
IMPLEMENTAR LAS TRES (3) ESTRATEGIAS DE PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	3.00	15.00%	2.00	90,000	60,543
FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	100.00%	15.00%	70.00%	45,000	26,725
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN UNA PLATAFORMA WEB PARA EL REGISTRO DE ORGANISMOS DRAEF	50.00	10.00%	35.00	5,000	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 180

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

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

Costo (miles de \$)	3,489,040
Ejecución (miles de \$)	2,260,393

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	923,697	1,884,572	680,771	0	0
EJECUCION	692,467	1,169,409	398,517	0	0
Eficiencia (%)	74.97%	62.05%	58.54%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
64.79%	65.36%	130.38%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
80 GRUPOS DE ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD COMUNITARIA IMPLEMENTADOS	80.00	10.00%	80.00	425,000	394,158
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA CON ENFASIS EN MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE	100.00%	4.00%	50.00%	300,000	190,000
6 POBLACIONES DE TRATO ESPECIAL BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION PARA POBLACION VULNERABLE Y DIFERENCIAL	6.00	10.00%	6.00	203,158	140,347
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE LA RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA LA NIÑEZ	100.00%	10.00%	50.00%	180,000	95,910
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS CON LOS CLUBES Y GRUPOS JUVENILES PARA LA CONVIVENCIA	100.00%	10.00%	50.00%	130,000	94,036
IMPLEMENTAR EN UN 100%DOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD	100.00%	2.00%	50.00%	160,000	66,112
ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTA ASESORADAS Y APOYADAS PARA LA REALIZACION DEPORTES EXTRAESCOLAR.	150.00	10.00%	150.00	550,000	483,501
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEL SECTOR EDUCATIVO.	85.00	5.00%	70.00	197,800	126,552
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS COMUNITARIOS	1.00	2.00%	0.00	15,000	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 180

ZONAS DONDE SE DESARROLLE LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES	26.00	20.00%	17.00	390,000	317,517
EVENTOS DESARROLLADOS PARA LA PROMOCION DEL (DRAEF) DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA COMUNITARIOS	12.00	2.00%	4.00	270,000	68,731
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES	100.00%	2.00%	0.00%	80,000	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% DIEZ PROCESOS DE CONTROL, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	100.00%	5.00%	50.00%	300,000	220,111
REALIZACION DE DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	160.00	4.00%	0.00	100,000	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% TRES ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES.	100.00%	4.00%	50.00%	188,082	63,418

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 180

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

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

Costo (miles de \$)	894,469
Ejecución (miles de \$)	451,163

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	22,977	857,023	14,469	0	0
EJECUCION	0	451,163	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	52.64%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50.44%	50.00%	100.26%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONFORMACIÓN DE UN GRUPO METODOLÓGICO IDÓNEO A NIVEL MUNICIPAL, INTERDISCIPLINARIO	100.00%	5.00%	50.00%	40,000	7,798
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA GLORIAS DEL DEPORTE DE PEREIRA	100.00%	5.00%	50.00%	30,000	15,000
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE PARALÍMPICO	100.00%	5.00%	50.00%	20,000	0
APOYOS AL DEPORTE ASOCIADO EN LIGAS, CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	30.00	85.00%	15.00	804,469	428,365

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	211,078
Ejecución (miles de \$)	147,920

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	111,078	0	0	0
EJECUCION	81,952	65,968	0	0	0
Eficiencia (%)	81.95%	59.39%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70.08%	47.31%	108.28%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar de forma ágil y oportuna al 100% de población afro descendiente que solicite los servicio al subprograma	100.00%	10.00%	50.00%	10,532	5,952
Un programa de sensibilización en conciliación y resolución pacífica de conflictos dirigido a 100 personas afrodescendientes residentes en el municipio de Pereira	100.00	5.00%	102.00	9,507	6,200
Ejecución de programa de prevención de la discriminación racial y cultural	100.00%	5.00%	50.00%	4,504	3,370
Un programa de sensibilización en derechos de la comunidad afrodescendiente	100.00%	5.00%	48.00%	7,000	6,200
Implementación de un sistema de evaluación ocupacional de la población afrodescendiente que requiere de atención en temas de emprendimiento	100.00	5.00%	50.00	5,661	3,370
Programa de formación en elaboración y gestión de proyectos de cooperación para 35 integrantes de la comunidad afro en ejecución	100.00%	5.00%	0.00%	13,031	944
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión del plan de etnodesarrollo para la población afrodescendiente	100.00%	5.00%	50.00%	29,987	29,987
Programa para fomentar, apoyar y fortalecer las formas asociativas de la comunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira	100.00%	5.00%	50.00%	7,360	5,596
Programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural de las comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	40.00%	17,610	17,610
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población afrodescendiente atendida por el subprograma.	100.00%	10.00%	50.00%	14,607	13,635



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 38 de 180

Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Publica Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	50.00%	9,654	3,726
Formular e implementar programa de atención socio familiar dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	50.00%	10,897	8,627
Implementar Programa de fortalecimiento del liderazgo dirigido a la mujer afrodescendiente	100.00%	5.00%	50.00%	14,904	6,200
Programa de liderazgo dirigido a los jóvenes afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	17,610	17,610
Implementar programas de recreación para las familias de las comunidades afrodescendientes.	100.00%	5.00%	31.25%	8,897	8,627
Brindar atención psicológica a la población afrodescendiente residente en el municipio de Pereira que requiera del servicio.	100.00%	5.00%	50.00%	13,067	3,370
Programa de reflexión e integración para la sana convivencia de la población afrodescendiente	100.00%	5.00%	75.00%	6,522	944
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	50.00%	9,728	5,952

Observaciones:

No se logró el 50% de cumplimiento, porque hay metas que según programación se realizaran en los próximos trimestres.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 39 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	214,079
Ejecución (miles de \$)	113,739

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	114,079	0	0	0
EJECUCION	24,984	88,755	0	0	0
Eficiencia (%)	24.98%	77.80%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
53.13%	40.69%	88.84%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar las autoridades mayores indígenas en la formulación y gestión de proyectos de cooperación, a través de proceso de capacitación y apoyo	100.00%	5.00%	50.00%	17,280	13,790
Desarrollar un proceso de formación a 700 personas de las comunidades indígenas orientados a la sensibilización de los derechos humanos y los derechos de los niños y mujeres indígenas y el plan de vida indígena	700.00	5.00%	591.00	11,799	4,556
Desarrollar un proceso de capacitación a 150 personas de las comunidades indígenas en prevención de la violencia intrafamiliar	150.00	5.00%	35.00	10,178	2,507
Fortalecer y acompañar permanentemente el comité de mujeres indígenas.	100.00%	5.00%	50.00%	9,411	8,411
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	100.00%	5.00%	35.00%	12,000	6,556
Acompañar a las comunidades indígenas en el fortalecimiento del comité para administrar la justicia indígena	100.00%	5.00%	25.00%	8,272	4,857
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	100.00%	5.00%	0.00%	11,799	809
Identificar la población indígena residente en Pereira interesada en retornar a sus sitios de origen	100.00%	5.00%	50.00%	11,799	2,857
Caracterizar el 25% de población indígena que no ha sido identificada por el subprograma (625 indígenas de 2500 residentes en Pereira según censo DANE 2005)	625.00	5.00%	444.00	11,799	7,701



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 40 de 180

Apoyar el retorno voluntario de los indigenas a sus lugares de origen buscando restituir vínculos socio familiares y el arraigo cultural	100.00%	5.00%	50.00%	12,680	5,846
Atender, apoyar y direccionar al organismo competente a las personas indigenas que soliciten el servicio buscando el restablecimiento de sus derechos y el reintegro a su comunidad	100.00%	5.00%	50.00%	10,892	4,712
Brindar atención psicologica a la población indígena asentada en el municipio de Pereira que requiera del servicio	100.00%	5.00%	50.00%	9,586	5,496
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Publica Plan de Vida Indígena del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	50.00%	11,892	10,657
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	4.00%	50.00%	20,546	16,837
Sistematizar y publicar módulo en jurisdicción especial indígena	100.00%	5.00%	50.00%	4,664	2,664
Implementar un instrumento de vigilancia, control y evaluación en el 100% de los casos de violencia intrafamiliar identificados.	100.00%	3.00%	50.00%	5,507	2,507
Implementar programa de capacitación dirigido a la comunidad Indígena en temas de liderazgo, empoderamiento, instrumentos y mecanismos de participación.	100.00%	5.00%	50.00%	7,507	2,507
Formar 60 indígenas en temas de Gestión, Control y Evaluación de los planes, programas y proyectos, mecanismos de participación ciudadana y Política Pública	60.00	5.00%	0.00	5,809	809
Implementar programa de capacitación y actualización en torno a los derechos de los pueblos indígenas, derecho internacional y JEI.	100.00%	5.00%	0.00%	5,808	809
Implementar Programa de asistencia prioritaria para la atención del adulto mayor.	100.00%	5.00%	25.00%	5,808	808
Elaborar estudio de disponibilidad de tierras rurales bajo condiciones favorables para el desarrollo social, económico, político y cultural de las comunidades indígenas-servicios públicos, educación de la comunidad indígena.	100.00%	3.00%	50.00%	9,043	8,043

Observaciones:

No se logró el 50% de cumplimiento, porque en las metas 7 y 19 no se presenta avance, según programación se realizarán en el proximo trimestre .



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 41 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	269,619
Ejecución (miles de \$)	190,897

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	169,619	0	0	0
EJECUCION	75,175	115,722	0	0	0
Eficiencia (%)	75.18%	68.22%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70.80%	49.89%	112.32%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atención integral y/o direccionamiento en un 100% a las personas con discapacidad que solicitan el servicio en el subprograma	100.00%	10.00%	50.00%	35,952	30,626
Fortalecimiento de mecanismos de control social con participación de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.	100.00%	7.00%	30.00%	8,140	5,140
Impulsar procesos de emprendimiento de personas con discapacidad cuidadoras y cuidadores.	100.00%	6.00%	50.00%	13,479	6,555
Capacitar en liderazgo a 70 personas con discapacidad, familias y/o cuidadores	100.00%	4.00%	50.00%	10,372	4,291
Implementación de estrategias de información, comunicación y educación para la superación de mitos y creencias erróneas sobre la discapacidad.	100.00%	3.00%	50.00%	12,655	6,135
Desarrollar 9 jornadas de inclusión social y comunitaria en comunas y corregimientos del municipio de Pereira, encaminados a la sensibilización y no discriminación de las personas con discapacidad	9.00	8.00%	4.00	13,147	7,638
Promover la responsabilidad social empresarial RSE en materia de discapacidad	100.00%	3.00%	32.00%	11,200	6,555
Fortalecer permanentemente el Comité Municipal de Discapacidad y acompañarlo en aspectos técnicos - jurídicos para la ejecución de su plan de acción	100.00%	4.00%	50.00%	20,221	18,221
Participar en el 100% de operativos de calle programados en el marco de la estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa para desmitificar la cultura de dar limosna en la calle a personas con discapacidad.	100.00%	4.00%	50.00%	6,334	2,396



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 42 de 180

Sensibilización al sector productivo para la inclusión laboral de los personas con discapacidad.	100.00%	2.00%	50.00%	9,902	5,140
Adaptación de la página web de la alcaldía para facilitar a la población con discapacidad tener acceso a la información y a la comunicación.	100.00%	3.00%	50.00%	3,605	2,396
Realizar 100 registros de caracterización y localización implementados por el Ministerio de la Protección Social a la población con discapacidad atendida por el subprograma	100.00	4.00%	95.00	5,056	2,396
Brindar 35 ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad registrados en el SISBEN	100.00%	10.00%	70.00%	56,397	53,397
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.	100.00%	8.00%	50.00%	10,680	4,604
Brindar atención psicológica al 100% de personas con discapacidad sus familias y/o cuidadores que soliciten y /o requieran del servicio por parte del subprograma	100.00%	6.00%	50.00%	14,119	9,532
Prestar el servicio de interpretación en lengua de señas Colombiana a las personas con discapacidad auditiva que requieran acompañamiento en entidades públicas y privadas.	100.00%	5.00%	50.00%	8,113	6,555
Formular e implementar en un 10% el plan de igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad	100.00%	5.00%	50.00%	8,852	6,135
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	3.00%	50.00%	4,105	894
Capacitar al personal que realiza la aplicación de la encuesta del SISBEN en cuanto a conocimiento de la Discapacidad.	100.00%	3.00%	25.00%	10,500	8,000
Capacitar al personal de transporte público de instituciones y empresas públicas o privadas en el manejo de la discapacidad	100.00%	2.00%	11.11%	6,790	4,291

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
 - 6 -
Valores en Miles
 Página 43 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	949,112
Ejecución (miles de \$)	713,802

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	200,000	749,112	0	0	0
EJECUCION	200,000	513,802	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	68.59%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75.21%	48.78%	113.42%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)	100.00%	1.00%	20.00%	15,637	7,784
Un punto de atención y orientación para población víctima atendiendo y direccionando la población respecto a declaraciones, expedición de documentos de identidad, reunificación familiar, aprobación para protección de predios y territorios, reintegración, entre otros	100.00%	30.00%	50.00%	235,620	162,815
Atender a 29 personas en promedio mensual con ayuda inmediata (alojamiento y alimentación)	100.00%	30.00%	50.00%	248,946	235,627
Atender con ayuda inmediata (Mercado y aseo) a 200 hogares que han declarado su situación victimizante ante las instancias respectivas	200.00	6.00%	110.00	102,469	32,630
Capacitar en emprendimiento 100 hogares incluidos en el Registro único de víctimas.	100.00	2.00%	80.00	14,246	8,444
Atender las personas víctimas del conflicto armado interno con orientación y atención psicosocial	100.00%	3.00%	50.00%	21,774	21,774
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión de la ley de víctimas que sensibilice el 50% de la población víctima residente en el Municipio de Pereira (21.748 víctimas de 43.497 reportadas por la UARIV según cruces de bases de datos 2015)	100.00%	2.00%	51.38%	26,610	26,610
Desarrollar un proceso de capacitación que sensibilice en derechos humanos y derecho internacional humanitario al 50% de la población de Pereira). (234.806 de 469.612 según proyección censo DANE 2005)	100.00%	2.00%	4.92%	26,610	26,610



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 44 de 180

Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas	1.00	1.00%	1.00	7,327	4,523
Seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima (el cual incluye el PIU)	100.00%	3.00%	50.00%	24,450	16,228
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	100.00%	2.00%	50.00%	9,846	6,155
Brindar orientación jurídica al 100% de familias víctimas que soliciten el servicio (en temas relacionados con el retorno, la reubicación, restitución de tierras, indemnizaciones y en general en lo establecido en la ley 1448)	100.00%	2.00%	50.00%	11,840	7,875
Caracterizar el 100% de la población víctima atendida en el punto de información teniendo en cuenta hecho victimizante y enfoque diferencial	100.00%	2.00%	50.00%	9,795	8,444
Apoyo a la Personería Municipal para el cumplimiento a las funciones asignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 paragrafo 3)	100.00%	4.00%	50.00%	102,900	102,900
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	2.00%	50.00%	42,858	27,858
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	3.00%	50.00%	20,209	2,123
Modificar la Política Pública de PIU a Plan de Acción territorial de atención a la Población Víctima.	100.00%	3.00%	5.00%	18,234	5,661
Apoyo y acompañamiento a 6 mesas de participación efectiva de víctimas (4 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias)	6.00	1.00%	2.00	7,586	7,586
Apoyar con transporte de urgencia para retorno o reubicación 47 personas víctimas del conflicto armado interno	47.00	1.00%	27.00	2,155	2,155

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	243,634
Ejecución (miles de \$)	106,253

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	30,000	213,634	0	0	0
EJECUCION	24,263	81,990	0	0	0
Eficiencia (%)	80.88%	38.38%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
43.61%	41.17%	83.81%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de población con experiencia migratoria que solicite el servicio	100.00%	5.00%	50.00%	15,551	5,252
Realizar un proceso de información y sensibilización a 3500 estudiantes de grados 10 y 11, comunidad educativa, estudiantes universitarios y la comunidad en general sobre prevención de la migración desordenada y delitos conexos	3,500.00	15.00%	1,231.00	14,686	4,686
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización sobre migraciones internacionales	100.00%	15.00%	50.00%	58,790	7,516
Brindar asesoría especializada, jurídica y de tramites al 100% de la población con experiencia migratoria que solicite el servicio	100.00%	5.00%	50.00%	13,000	7,210
Atender a nivel psicoafectivo y sociofamiliarmente a 1.110 personas con experiencia migratoria que soliciten el servicio	1,110.00	15.00%	307.00	16,889	11,889
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100.00%	5.00%	50.00%	18,771	11,896
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100.00%	5.00%	50.00%	14,041	10,041
Implementar programa pedagogico y vocacional dirigido a 35 personas con experiencia migratoria como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	100.00%	13.00%	25.00%	16,632	6,227
Caracterizar y georreferenciar el 100% de la población con experiencia migratoria que solicite el servicio del subprograma.	100.00%	10.00%	50.00%	20,219	14,719



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 180

Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información.	100.00%	5.00%	50.00%	13,427	7,516
Brindar asesoría y/o direccionamiento en temas de emprendimiento al 100% de la población con experiencia migratoria que requiere el servicio	100.00%	5.00%	50.00%	17,983	9,983
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	2.00%	50.00%	23,645	9,318

Observaciones:

No se logro el 50% , ya que hay metas en las que se debe centrar esfuerzos para presentar un avance mayor: metas 5 y 8



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 47 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	668,318
Ejecución (miles de \$)	468,591

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	200,000	468,318	0	0	0
EJECUCION	135,000	333,591	0	0	0
Eficiencia (%)	67.50%	71.23%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70.11%	43.58%	103.08%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
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.	100.00%	10.00%	50.00%	52,291	33,102
30 servicios funerarios ofrecidos a habitantes de calle y en riesgo de calle	30.00	2.00%	18.00	21,680	21,680
Atender, direccionar y solicitar la vinculación a programas de modalidad ambulatoria o internado a las personas en situación de calle o riesgo de calle con uso problemático de sustancias psicoactivas (que cumplan el protocolo).	100.00%	15.00%	50.00%	156,549	146,549
Elaborar el total de certificados de indigencia solicitados por las personas habitantes de calle y riesgo de calle que cumplan con el protocolo	100.00%	8.00%	50.00%	6,406	3,906
Realizar seguimiento al 90% de personas direccionadas a diferentes instituciones que atienden el tema de uso de sustancias psicoactivas	100.00%	5.00%	86.84%	18,424	16,334
Realizar estrategia de trabajo extramural a partir de 216 operativos de calle las 24 horas.	216.00	13.00%	80.00	68,822	61,322
Atender con asistencia básica a través de albergue temporal al 100% de habitantes de calle y en riesgo de calle que solicite el servicio.	100.00%	5.00%	0.00%	102,854	0
Realizar permanentemente la estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa para desmitificar la cultura de dar limosna en la calle.	100.00%	15.00%	50.00%	79,888	63,199
Realizar la atención posthospitalaria y postquirúrgica a 50 personas habitantes de calle	50.00	12.00%	15.00	92,113	77,437
Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación de daño por consumo de sustancias psicoactivas a 900 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha, anocheceres y grupos terapéuticos.	900.00	10.00%	281.00	41,227	20,090



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 180

Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	50.00%	28,064	24,972
--	---------	-------	--------	--------	--------

Observaciones:

No se logro el 50% ya que en la meta 7 no se reporta avance por dificultades para su implementación (no se ha identificado un lugar adecuado) y otras donde se deben centrar esfuerzos para reportar un avance mayor en el próximo trimestre como las metas 6 y 10



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 49 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	7,706,580
Ejecución (miles de \$)	1,492,553

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	70,000	294,556	7,342,024	0	0
EJECUCION	45,097	199,965	1,247,491	0	0
Eficiencia (%)	64.42%	67.89%	16.99%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
19.37%	33.89%	59.07%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de adultos mayores que soliciten el servicio en el subprograma.	100.00%	3.00%	50.00%	41,632	25,655
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (10.398 adultos mayores con subsidio).	100.00%	4.00%	50.00%	62,242	25,317
Realizar el 100% de procesos de seguimiento requeridos para verificar requisitos de acceso y permanencia en el Programa Colombia Mayor, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo	100.00%	3.00%	50.00%	42,761	12,579
Realizar 50 descentralizaciones para ofertar los servicios del programa Colombia mayor y darles a conocer los servicios del Centro vida	50.00	2.00%	28.00	25,713	17,713
Realizar 1800 visitas domiciliarias para verificar condiciones socio familiares y responder a necesidades del adulto mayor	1,800.00	5.00%	166.00	67,553	37,686
Atender permanentemente a 200 Adultos mayores vulnerables en centros de bienestar para el adulto mayor	200.00	10.00%	45.50	1,966,067	845,134
Realizar 60 visitas de supervisión y seguimiento para evaluar la atención prestada a los adultos mayores institucionalizados en los CBA en convenio con el municipio	60.00	3.00%	19.00	51,434	12,344
Realizar 260 actividades de integración, recreación y promoción de hábitos de vida saludables con los adultos mayores de los Centros de Bienestar para el adulto mayor en convenio con el municipio	260.00	2.00%	124.00	25,000	11,129



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 50 de 180

Identificar al 100% de adultos mayores pertenecientes a grupos organizados que no tengan afiliación a salud y que no estén sisbenizados para remisión y restablecimiento de este derecho	100.00%	1.00%	50.00%	10,000	7,210
Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor	4.00	2.00%	1.00	65,000	23,847
Funcionamiento y dotación del Centro Vida para la atención integral del Adulto Mayor (alimentación , transporte , insumos médicos - insumos para mantenimiento , silletería - muebles de oficina)	100.00%	14.00%	50.00%	3,161,193	59,983
Implementar programa pedagógico y vocacional dirigido a 200 adultos mayores beneficiarios del centro vida como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	100.00%	2.00%	32.50%	42,518	35,697
Implementar permanentemente programa de mantenimiento físico y gimnasia dirigida en el Centro Vida del adulto mayor	100.00%	2.00%	50.00%	37,077	12,077
Implementar permanentemente actividades acuáticas dirigidas a los adultos mayores que hacen uso del Centro Vida	100.00%	3.00%	50.00%	50,206	23,206
Implementar programa de atención primaria en salud dirigida a los adultos mayores que hacen uso del Centro Vida	100.00%	3.00%	50.00%	50,000	33,648
Implementar programa de formación en sistemas y uso de internet dirigido a adultos mayores que hacen uso del Centro vida	100.00%	4.00%	0.00%	70,000	0
Realizar 180 talleres de promoción y prevención en hábitos de vida saludables dirigidos a los adultos mayores beneficiarios del Centro vida	180.00	3.00%	43.00	45,256	35,256
Realizar 18 talleres de sensibilización a la familias sobre la importancia de su participación en el cuidado y atención del adulto mayor	18.00	3.00%	10.00	45,256	35,256
Atender permanentemente los grupos de adultos mayores identificados en el municipio de Pereira con procesos de actividad física, recreación y deportes	100.00%	10.00%	50.00%	270,344	175,924
Apoyo en la implementación del Sistema de Información de la Secretaria de Desarrollo Social y Político	100.00%	2.00%	30.00%	15,565	11,129
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	50.00%	48,839	38,839
Apoyo con transporte a 142 monitores de los grupos de adultos mayores del municipio de Pereira	142.00	1.00%	142.00	12,924	12,924
Adquisición de bus para el transporte de adultos mayores del municipio de Pereira	1.00	5.00%	0.00	500,000	0
50 adultos mayores con asistencia alimentaria en el Centro vida	50.00	10.00%	0.00	1,000,000	0

Observaciones:

No se logró el 50% de cumplimiento, porque hay metas que según programación se realizaran en los proximos trimestres.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 51 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	166,065
Ejecución (miles de \$)	137,426

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	50,000	116,065	0	0	0
EJECUCION	50,000	87,426	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	75.33%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82.75%	48.96%	118.20%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar y socializar el diagnóstico sobre la participación comunitaria de las mujeres y de la población diversa por orientación sexual e identidad de género	100.00%	5.00%	50.00%	8,513	7,227
Actualizar, difundir e implementar el modelo de atención integral a la población diversa por orientación sexual e identidad de género	100.00%	20.00%	50.00%	34,411	21,848
Realizar 100 actividades pedagógicas dirigidas a la mujer y a la población diversa, para promover su derechos	100.00	13.00%	42.00	14,699	14,699
Legalizar y consolidar el comité para la población diversa por orientación sexual e identidad de género, acompañándolo en la ejecución de su plan de acción	100.00%	5.00%	50.00%	4,698	3,514
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de la importancia de la participación de la mujer y de las personas diversas por orientación sexual e identidad de género en organizaciones comunitarias y comunales del municipio de Pereira	100.00%	15.00%	50.00%	28,060	28,060
Brindar asesoría psicológica a los usuarios y usuarias del subprograma equidad de género y diversidad sexual que soliciten el servicio	100.00%	5.00%	50.00%	5,558	2,123
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización y prevención de la violencia sexual y de pareja	100.00%	12.00%	50.00%	22,046	17,199
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer	100.00%	5.00%	50.00%	7,037	3,713
Realizar un diagnostico sobre dinámicas de discriminación a población diversa.	100.00%	10.00%	50.00%	20,456	20,456



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 180

Difundir permanentemente el portafolio de servicios del subprograma equidad de género y diversidad sexual.	100.00%	5.00%	50.00%	7,104	5,104
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	50.00%	13,483	13,483

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	623,580
Ejecución (miles de \$)	345,226

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	60,000	563,580	0	0	0
EJECUCION	0	345,226	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	61.26%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55.36%	42.00%	92.02%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el proceso de Inscripción de las Familias que cumplan los requisitos aplicables para el Programa Más Familias en Acción	100.00%	10.00%	50.00%	56,236	26,308
Atender las Novedades de las familias beneficiarias del programa Más familias en acción.	100.00%	10.00%	50.00%	69,155	52,514
Realizar la atención, identificación, actualización y registro de las Familias Beneficiarias del Programa Más Familias en Acción	100.00%	15.00%	50.00%	81,571	63,742
Realizar la verificación de los Compromisos Familiares en Educación, Salud, y otros (Pereira y familias de otros Municipios inscritos en la Ciudad) de las Familias Beneficiarias del Programa Más Familias en Acción	100.00%	10.00%	50.00%	43,707	29,469
Realizar el seguimiento y capacitación en relación a los procesos de Gestión de la Información de las Familias Beneficiarias, Sector Salud y Educación y Programa Más Familias en Acción.	100.00%	7.00%	50.00%	37,396	31,468
Asesoría, apoyó, acompañamiento, capacitación y elecciones a las Madres Líderes del Comité Central y del Comité Municipal del Programa Más Familias en Acción.	100.00%	6.00%	50.00%	86,277	24,998
Asesorar, Apoyar y Acompañar el 100% madres Líderes Activas del Programa Más Familias en Acción en la realización de encuentros de Bienestar y Desarrollo Familiar.	100.00%	10.00%	0.00%	47,763	0
Desarrollar la Estrategia Comunicativa Charlemos en Familia en las 31 Comunas y Corregimientos del Municipio de Pereira	31.00	6.00%	0.00	35,576	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 180

Asesoría, apoyo y acompañamiento social y familiar a las familias beneficiarias del Programa Más Familias en Acción	100.00%	6.00%	50.00%	14,083	0
Asesorar, apoyar y acompañar la Implementación de la Estrategia Presidencial para la Reducción de la Pobreza Unidos	100.00%	10.00%	50.00%	35,178	21,630
Asesorar, Apoyar y Acompañar la Implementación los Programas Presidenciales Ingreso Social en el Municipio de Pereira (5.591 beneficiarios según meta del DPS)	100.00%	5.00%	50.00%	58,868	54,819
Asesorar, Apoyar y Acompañar la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira	100.00%	4.00%	50.00%	42,770	29,770
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	1.00%	50.00%	15,000	10,508

Observaciones:

No se logró el 50% de cumplimiento, porque en las metas 7 y 8 no se reporta avance ya que por disposiciones Nacionales del DPS éstas actividades están suspendidas temporalmente en el programa Más Familias en Acción.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.6 MI CIUDAD SOMOS TODOS
Sub Programa: 1.6.9 SOLIDARIOS SOMOS MAS
Proyecto: 1310008 APOYO CON AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS EN VULNERABILIDAD MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

Costo (miles de \$)	240,000
Ejecución (miles de \$)	30,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	240,000	0	0	0
EJECUCION	0	30,000	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
12.50%	20.00%	35.50%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención humanitaria de emergencia a 600 familias en condición de vulnerabilidad manifiesta	600.00	50.00%	0.00	150,000	0
60 servicios funerarios ofrecidos a población vulnerable del municipio de Pereira	60.00	25.00%	48.00	40,000	30,000
Apoyar con el retorno a sus ciudades de origen a personas en condición de vulnerabilidad manifiesta que lo requieran y cumplan con protocolo	100.00%	25.00%	0.00%	50,000	0

Observaciones:

No se logro el 50% porque en las metas 1 y 3 no se ha podido avanzar por dificultades en el proceso contractual



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 56 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	5,671,593
Ejecución (miles de \$)	5,132,120

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	4,666,175	605,404	400,014	0	0
EJECUCION	4,154,202	590,603	387,315	0	0
Eficiencia (%)	89.03%	97.56%	96.83%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.49%	73.79%	157.60%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender 16000 beneficiarios con complementos nutricionales tipo almuerzo (durante 123 días)	16,000.00	50.00%	15,158.00	4,193,020	4,165,331
Realizar 1.000 visitas de seguimiento y control en los puntos de atención, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a los beneficiarios.	1,000.00	8.00%	752.00	124,952	59,939
Realizar 250 visitas a las plantas de producción de los alimentos para hacer seguimiento a las buenas prácticas de manufactura.	250.00	6.00%	177.00	154,645	47,642
Tomar medidas antropométricas (peso y talla) al 65% de la población beneficiaria de raciones alimentarias (8.450 niños, niñas de 13000)	100.00%	2.00%	44.52%	62,316	39,738
Realizar 171 visitas de seguimiento a los puntos de atención para identificar necesidades de mejoras locativas y dotaciones requeridas.	171.00	5.00%	124.00	100,135	60,926
Realizar 360 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	360.00	4.00%	168.00	83,998	28,898
Realizar visitas domiciliarias al 100% de beneficiarios del subprograma que lo requieran para identificar condiciones socio familiares y brindar la asesoría correspondiente frente a la situación presentada	100.00%	3.00%	50.00%	60,476	28,898
Constituir y/o fortalecer 171 veedurías ciudadanas en los puntos de atención (una por cada punto).	171.00	4.00%	140.00	75,448	28,899
Realizar valoraciones y orientación psicológica al 100% de beneficiarios y sus familias que requieran del servicio.	100.00%	4.00%	50.00%	75,448	28,899
Realizar labores de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	100.00%	3.00%	50.00%	68,776	32,438



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 180

Desarrollar un evento interinstitucional que contribuya a la difusión de los avances de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	1.00	1.00%	0.00	43,650	12,117
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	2.00%	50.00%	73,729	49,294
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	1.00%	50.00%	35,000	29,101
Apoyar la ejecución del convenio con el DPS para la ejecución del proyecto mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias pertenecientes al sector de la inclusión social, habitantes del municipio de Pereira.	100.00%	7.00%	0.00%	520,000	520,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

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

Costo (miles de \$)	61,500
Ejecución (miles de \$)	25,436

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	61,500
EJECUCION	0	0	0	0	25,436
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.36%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
41.36%	32.34%	70.10%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
sensibilizar 35.000 niños y niñas del grado o a 5 en el tema de la cultura vial	35,000.00	50.00%	13,159.00	30,750	14,783
sensibilizar 35.000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	35,000.00	50.00%	9,482.00	30,750	10,653

Observaciones:

los cambios a nivel directivo retrasaron los procesos de contratacion del instituto municipal de transito



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	1,876,897
Ejecución (miles de \$)	1,570,607

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	806,707	1,070,190	0	0	0
EJECUCION	794,114	776,493	0	0	0
Eficiencia (%)	98.44%	72.56%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.68%	51.92%	122.90%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atención y/o direccionamiento para el restablecimiento de derechos al 100% de niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad y a sus familias que soliciten el servicio al subprograma de primera infancia, infancia y adolescencia.	100.00%	6.00%	50.00%	80,209	50,958
Implementación y fortalecimiento de la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención de abuso sexual, mejoramiento de las relaciones materno y paterno filiales, promoción y difusión de los derechos de Los niños, niñas y adolescentes como una prioridad)	100.00%	7.00%	50.00%	64,538	24,618
Brindar apoyo para el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas	100.00%	27.00%	50.00%	825,592	793,632
Realizar evaluación y seguimiento a l proceso de desarrollo de los niños y niñas beneficiarios de los CDI para la detección temprana de alteraciones en su desarrollo.	100.00%	2.00%	50.00%	17,443	7,167
Desarrollar una estrategia participativa para promover la cultura de aprecio y prioridad de los niños, niñas y adolescentes en lo público (incluye: Consejos estudiantiles, consejos de política social en los que participan las niñas, niños y adoescentes, JACI (juntas de acción Comunal Infantil)	100.00%	3.00%	50.00%	34,219	21,798
Realizar acciones de apoyo y acompañamientoa a las 50 organizaciones infantiles comunales existentes en el municipio de Pereira	100.00%	2.00%	50.00%	68,845	43,845
Promover la creación y fortalecimiento de 30 organizaciones infantiles y/o prejuveniles	30.00	2.00%	50.00	69,081	44,081



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 60 de 180

Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en los consejos de política social .	100.00%	5.00%	50.00%	19,845	3,276
implementación de la estrategia todos con identidad	100.00%	1.00%	50.00%	15,285	6,133
Brindar protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	100.00%	25.00%	50.00%	450,352	419,744
Realizar una estrategia de prevención del maltrato infantil y el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes	100.00%	1.00%	50.00%	25,107	7,536
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	100.00%	5.00%	50.00%	53,979	38,979
Atención de los niños, niñas y adolescentes identificados con trabajo infantil (caracterización socio familiar, asesoría psico social y restablecimiento de derechos)	100.00%	3.00%	50.00%	30,917	17,103
Realizar operativos para intervenir situaciones de vulnerabilidad en las que puedan estar expuestos los niños, niñas ya adolescentes (restricción de circulación de menores de edad (dec. 877), estadios (dec. 079), prevención de la explotación y abuso sexual.	100.00%	4.00%	50.00%	46,409	35,479
Realizar la organización, convocatoria y ejecución de la Rendición pública de cuentas en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el municipio de Pereira.	100.00%	1.00%	0.00%	10,035	6,107
Capacitar el 25% de los servidores públicos del municipio de Pereira en Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (de 409 servidores se deben capacitar 102).	100.00%	1.00%	58.82%	18,885	12,143
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	50.00%	26,156	20,660
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	2.00%	50.00%	20,000	17,348

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

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

Costo (miles de \$)	19,000
Ejecución (miles de \$)	5,600

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	19,000
EJECUCION	0	0	0	0	5,600
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.47%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
29.47%	100.00%	157.68%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
DESARROLLAR DOS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL	2.00	100.00%	2.00	19,000	5,600

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	310,154
Ejecución (miles de \$)	239,750

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	27,023	283,131	0	0	0
EJECUCION	26,689	213,061	0	0	0
Eficiencia (%)	98.76%	75.25%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77.30%	36.31%	97.21%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar un proceso de capacitación a 100 jóvenes sobre conciliación y resolución pacífica de conflictos	100.00	4.00%	69.00	12,813	9,813
Realizar el proceso de visibilización, promoción, fortalecimiento y acompañamiento de 35 iniciativas juveniles para fomentar el reconocimiento, la integración y el respeto entre generaciones.	35.00	12.00%	35.00	42,619	38,619
Promover, fortalecer y/o acompañar permanentemente los jóvenes cabeza de hogar en el impulso de sus iniciativas productivas y/o psico sociales.	100.00%	4.00%	0.00%	12,374	12,322
Desarrollar un proceso de formación y acompañamiento a padres y madres adolescentes	100.00%	4.00%	0.00%	9,682	5,044
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	100.00%	10.00%	0.00%	15,000	10,431
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y prevención de la explotación sexual con los jóvenes del municipio de Pereira	100.00%	6.00%	0.00%	12,000	5,661
Diseñar e implementar en un 50% la campaña de prevención de la violencia sexual, de pareja e intrafamiliar con los jóvenes del municipio de Pereira.	100.00%	6.00%	10.00%	14,477	10,705
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación y atención las peores formas trabajo infantil.	100.00%	3.00%	50.00%	25,731	20,731
Realizar la sistematización de la información en la identificación de las peores formas trabajo infantil para el seguimiento de la línea base	100.00%	1.00%	50.00%	3,580	1,213



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 63 de 180

Desarrollar una campaña social de difusión y promoción masiva de la ley primer empleo en sectores productivos	100.00%	4.00%	50.00%	12,483	9,540
Realizar 20 actividades sociales, culturales y/o pedagogicas en la casa de la juventud.	20.00	10.00%	4.00	24,748	20,748
Acompañar, apoyar y promover permanentemente los Consejos Estudiantiles del municipio de Pereira	100.00%	8.00%	50.00%	34,401	31,401
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	100.00%	5.00%	50.00%	14,739	11,208
Desarrollar acciones para fomentar la participación de los jóvenes en las juntas de acción comunal del municipio de Pereira	100.00%	3.00%	30.00%	12,813	9,813
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización para fomentar la superación de la discriminación hacia los jóvenes	100.00%	7.00%	40.00%	16,168	11,208
Difundir la ley 1622 del 2013 en lo referente al consejo municipal de juventud.	100.00%	8.00%	50.00%	23,917	18,031
Realizar la semana de la juventud	100.00%	2.00%	0.00%	11,468	4,770
Actualización de la Política Pública de Juventud.	100.00%	3.00%	25.00%	11,141	8,492

Observaciones:

No se logró el 50% de cumplimiento, porque hay metas que según programación se realizaran en los proximos trimestres. Se estará pendiente del cumplimiento en la programación



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 64 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	907,782
Ejecución (miles de \$)	687,708

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	326,408	56,372	525,003	0	0
EJECUCION	317,462	17,286	352,960	0	0
Eficiencia (%)	97.26%	30.66%	67.23%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
75.76%	51.50%	117.55%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la atención básica al 100% de adolescentes infractores de la ley penal que ingresen al CREEME	100.00%	40.00%	50.00%	285,468	185,469
Brindar atención en el área académica a los adolescentes que ingresan al CREEME.	100.00%	15.00%	50.00%	48,430	30,911
Realizar atención en el área psicosocial y legal a los adolescentes que ingresan al CREEME y a sus familias	100.00%	15.00%	50.00%	48,430	30,911
Realizar 1.728 actividades de integración y sano esparcimiento para reducir el stress (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)	1,728.00	10.00%	864.00	48,430	30,911
Implementar permanentemente estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar	100.00%	10.00%	50.00%	48,430	30,912
Realizar el 100% de adecuaciones locativas requeridas en el CREEME	100.00%	10.00%	65.00%	428,594	378,594

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 180

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

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

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	22.75%	31.85%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 80 talleres de sensibilización en Cultura de la Legalidad en Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal, gremios y barras activas.	80.00	35.00%	52.00	5,000	0
Lograr que 20 establecimientos comerciales firmen el pacto cívico por el no ruido (Insonorización)	20.00	30.00%	0.00	5,000	0
Realizar dos (2) campañas en materia de Cultura de la Legalidad	2.00	35.00%	0.00	10,000	0

Observaciones:

Meta 2 y 3 Estas dos metas se ejecutara en el tercer trimestre debido a que el apoyo logistico para la realizacion del evento se encuentra en etapa prcontractual.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
Sub Programa: 1.9.2 PROCESO DE FORMACION PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR
Proyecto: 12710004 FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Socialización del modelo pedagógico de convivencia social y familiar	100.00%	20.00%	0.00%	11,735	0
Implementar y aplicar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar	100.00%	35.00%	0.00%	21,765	0
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión de valores familiares, familia y niñez, convivencia pacífica y cultura ciudadana	100.00%	20.00%	0.00%	6,500	0
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	25.00%	0.00%	10,000	0

Observaciones:

No se presentan avances en las metas de este proyecto ya que según programación se tiene planeado inciarlas a partir del próximo semestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 67 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	935,202
Ejecución (miles de \$)	457,610

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	474,336	460,865	0	0	0
EJECUCION	138,298	319,312	0	0	0
Eficiencia (%)	29.16%	69.29%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
48.93%	47.95%	96.49%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de las Casas de Justicia.	100.00%	10.00%	50.00%	77,104	41,478
Atender en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de las Comisarias de Familia	100.00%	12.00%	50.00%	115,948	62,386
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	50.00%	30,300	16,334
Realizar la atención a las solicitudes de medidas de protección por violencia contra la mujer en el contexto de la familia. (Artículo 2° inciso cuatro del decreto reglamentario 4799 de 2011)	100.00%	5.00%	50.00%	59,016	35,137
Realizar intervención psicológica a 90 mujeres víctimas de violencia por parte de sus cónyuges o compañeros permanentes, involucrando a sus familias)	90.00	5.00%	54.00	39,115	18,804
Brindar atención psico social al 100% de usuarios de las comisarías de familia que requieren del servicio.	100.00%	5.00%	50.00%	39,115	18,804
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes en circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto de la violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	50.00%	59,016	35,137
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales en el contexto de la familia.	100.00%	5.00%	50.00%	59,016	35,137
Atender en un 100% en procesos de restablecimiento de derechos, a NNA cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazado y/o inobservados dentro del contexto de la violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	50.00%	59,016	35,137



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 68 de 180

Atender en un 100% las solicitudes de conciliación requeridas por los usuarios de las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).	100.00%	5.00%	50.00%	30,300	16,333
Realizar talleres de capacitación sobre problemáticas socio familiares y requerimientos de ley	100.00%	12.00%	50.00%	123,291	60,332
Participar en operativos (restricción de circulación de menores de edad (Decr. 877 /2008), estadios (Articulo 10 del Decr. 079 de 2012), prevención de la explotación y abuso sexual, niños e indígenas ejerciendo mendicidad, plan desarme - colegios seguros,).	100.00%	5.00%	50.00%	59,015	35,137
Realizar jornadas de descentralización de servicios de las Casas de Justicia de Cuba y Villasantana	100.00%	4.00%	50.00%	46,792	25,195
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	17.00%	35.00%	138,158	22,259

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	240,000
Ejecución (miles de \$)	102,497

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	240,000	0	0	0
EJECUCION	0	102,497	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	42.71%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
42.71%	52.50%	99.12%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 2 eventos pedagógicos dirigidos a los ediles de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira, promoviendo su participación y fortalecimiento.	2.00	35.00%	1.00	97,123	52,710
Dotación de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira (14 JAL)	14.00	25.00%	0.00	53,121	2,782
Apoyar y acompañar las Juntas administradores locales en el desarrollo de su Plan de acción (26 JAL- congresos, publicaciones, capacitaciones-papelería-material institucional-)	100.00%	10.00%	50.00%	35,634	2,782
Apoyo de Transporte para los ediles de las Juntas Administradoras Locales	148.00	30.00%	148.00	54,122	44,223

Observaciones:

No se ejecutaron el 50% de los recursos ya que hay actividades programadas para los proximos trimestres



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	2,280,252
Ejecución (miles de \$)	280,438

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	2,228,000	52,252	0	0
EJECUCION	0	280,438	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	12.59%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
12.30%	8.18%	18.82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
implementación del Sistema de Planeación Participativa y Democrática (Acuerdo 29 de Noviembre 14 de 2014)	100.00%	15.70%	50.00%	358,152	183,080
Ejecución de elecciones de presupuesto participativo (31 comunidades)	31.00	6.30%	0.00	142,100	67,358
Ejecucion de proyectos de presupuesto participativo (31 proyectos)	31.00	76.70%	0.00	1,750,000	0
Apoyo logistico al Concejo Territorial de planeacion	100.00%	1.30%	25.00%	30,000	30,000

Observaciones:

LA EFICACIA EN 8.18% SE DEBE A QUE NO SE HA CONTRATADO AUN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PLANEACION PARTICIPATIVA NI LAS ELECCIONES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (en proceso de contratacion en las secretarias de juridica y desarrollo administrativo), ADEMAS EN PROCESO DE CONTRATACION DE LOS PROYECTOS ELEGIDOS EN 2014.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 de 180

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
Sub Programa: 1.9.4 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICA
Proyecto: 12910003 APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES ESN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	45,134	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	90.27%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.27%	50.00%	124.16%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atención y apoyo personalizado al 100% de los clientes	100.00%	100.00%	50.00%	50,000	45,134

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	459,500
Ejecución (miles de \$)	301,710

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	459,500	0	0	0
EJECUCION	0	301,710	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	65.66%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65.66%	41.93%	98.10%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	100.00%	3.00%	50.00%	15,025	9,561
Realizar la divulgación, administración y manejo del Blog de gestión comunitaria a los dignatarios de la Juntas de Acción Comunal. (Divulgación, promoción y difusión de las actividades de las Juntas de acción comunal)	100.00%	2.00%	50.00%	3,980	2,533
Realizar labores de articulación en emprendimiento con la Secretaría de planeación municipal y otras organizaciones para el desarrollo de las mismas desde los comités empresariales de las JAC	100.00%	1.00%	50.00%	3,799	2,533
Realizar 250 visitas de Inspección a las Juntas de Acción Comunal.	250.00	7.00%	60.00	33,211	22,141
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.	100.00%	9.00%	50.00%	41,703	27,802
Brindar el acompañamiento requerido por las organizaciones comunales para resolver sus dificultades administrativas.	100.00%	7.00%	50.00%	33,212	22,141
Realizar asesoría requerida por delegados de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	9.00%	50.00%	41,703	27,802
Realizar visitas de Inspección a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	7.00%	25.00%	33,211	22,141
31 Juntas Administradoras Locales con asesoría, capacitación y seguimiento para la formulación de los proyectos de inversión	100.00%	6.00%	50.00%	27,731	18,487
Realizar el cuarto encuentro municipal de dignatarios de la acción comunal	1.00	15.00%	0.00	72,640	25,515



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 73 de 180

Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales.	100.00%	2.00%	50.00%	7,000	4,334
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles.	100.00%	8.00%	50.00%	36,223	24,148
Realizar encuentro municipal con las Juntas de Acción Comunal infantiles	1.00	6.00%	0.00	29,781	19,854
Apoyo con transporte a dignatarios de las JAC	100.00%	12.00%	100.00%	57,592	57,592
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	6.00%	50.00%	22,689	15,126

Observaciones:

No se logro el 50% , ya que las metas 10 y 13 no presentan avance porque según programación se realizarán en los próximos trimestres



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 74 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.9 COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
Sub Programa: 1.9.5 FONDO DE INVERSIONES COMUNITARIAS
Proyecto: 12710086 IMPLEMENTACION DEL FONDO DE INVERSION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	741,100
Ejecución (miles de \$)	107,080

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	741,100	0	0	0
EJECUCION	0	107,080	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	14.45%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
14.45%	67.74%	103.51%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la entrega y legalización de los insumos, materiales, equipos y demás para el cumplimiento de la propuesta de inversión del Fondo de Inversión Comunitaria para las Juntas Administradoras Locales beneficiadas	31.00	100.00%	21.00	741,100	107,080

Observaciones:

No se han invertido el 50% de los recursos porque hay proyectos de inversión presentados por comunas y corregimientos que están en etapa precontractual



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 180

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)	4,758,674
Ejecución (miles de \$)	1,460,985

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200,000	4,558,674	0	0
EJECUCION	0	140,646	1,320,339	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	70.32%	28.96%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
30.70%	46.00%	82.82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Pago de conectividad, mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de televisión (cctv) y Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES 123)	100.00%	25.00%	50.00%	165,642	138,451
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.)	100.00%	25.00%	50.00%	2,873,032	225,000
Apoyar a la unidad permanente de protección a la vida, inspecciones de policía y Corregidurias en el desarrollo de sus funciones.	100.00%	20.00%	50.00%	1,200,000	944,421
Adquisición de un Juzgado y/o Inspección Móvil	1.00	10.00%	0.00	250,000	0
Realizar 160 Operativos de control en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana	160.00	10.00%	96.00	200,000	125,000
Desarrollar cuatro (4) actividades para fortalecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos	4.00	10.00%	2.00	70,000	28,113

Observaciones:

Las metas que no presentan ejecución presupuetal y avance se encuentran en etapa precontractual y se ejecutarán en el tercer trimestre 2015.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	97,632

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350,000	0	0	0
EJECUCION	0	97,632	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	27.89%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
27.89%	28.00%	55.94%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
gestion del proyecto estrategico dentro del marco del proceso de resignificacion de rios otun y consota, y demas proyectos regionales	100.00%	100.00%	28.00%	350,000	97,632

Observaciones:

A finales del mes de junio, la Secretaria de Hacienda municipal apropio recursos por valor de \$250.000.000, los cuales no se pudieron comprometer al 30 de junio de 2015



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 77 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	1,101,000
Ejecución (miles de \$)	541,397

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	501,000	600,000	0	0	0
EJECUCION	210,174	331,222	0	0	0
Eficiencia (%)	41.95%	55.20%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49.17%	47.50%	96.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar y ajustar la revisión del Plan de ordenamiento Territorial de Pereira en la etapa de concertación, socialización y aprobación	100.00%	50.00%	75.00%	590,000	330,643
Formulación de dos Planes Maestros	2.00	40.00%	0.00	501,000	200,754
Revisión del 10% de los planes locales	100.00%	10.00%	100.00%	10,000	10,000

Observaciones:

Ya se contrataron y estan en formulación los planes maestros de espacio Público y de revitalización del centro



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 78 de 180

SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA

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

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

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	25.00%	35.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Gestión para el desarrollo de las unidades actuaciones urbanisíticas aprobadas en los Planes Parciales (% de avance)	100.00%	100.00%	25.00%	50,000	0

Observaciones:

Se ha apoyado las gestiones para el desarrollo de proyectos localizados en las unides de actuacion de los planes parciales Cabañuelas-Santa Clara y Macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 180

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	339,822

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350,000	0	0	0
EJECUCION	0	339,822	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	97.09%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97.09%	58.32%	139.90%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar control y vigilancia al 100% de los escenarios habilitados y no habilitados para la realización de espectáculos públicos, artes escenicas, juegos mecánicos	100.00%	20.00%	50.00%	60,000	60,000
Realizar 1200 visitas de control a los establecimientos abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente	1,200.00	20.00%	313.00	60,000	60,000
Realizar 200 visitas de control del ruido a los establecimientos de comercio abiertos al público en el municipio de Pereira	200.00	20.00%	145.00	60,000	60,000
Realizar 25 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00	20.00%	17.00	60,000	49,822
Atender el 100% de las solicitudes de espectáculos públicos, ejerciendo el control y vigilancia sobre los autorizados en el municipio de Pereira	100.00%	10.00%	50.00%	55,000	55,000
Realizar 1000 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en el municipio de Pereira	1,000.00	10.00%	1,000.00	55,000	55,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	589,000
Ejecución (miles de \$)	217,078

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	289,000	300,000	0	0
EJECUCION	0	217,078	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	75.11%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36.86%	42.75%	81.96%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
gestion de un proyecto estrategico de desarrollo local formulado	100.00%	20.00%	10.00%	85,905	22,305
plan parcial de iniciativa publica o mixta formulado	100.00%	20.00%	35.00%	172,600	119,143
ocho (8) planes parciales de iniciativa privada revisados	8.00	25.00%	8.00	123,664	22,800
Gestión para la aplicación de los instrumentos de financiación del suelo	100.00%	25.00%	35.00%	106,831	52,830
gestion para la implentacion de las Unidades de actuación urbanistica	100.00%	10.00%	0.00%	100,000	0

Observaciones:

Mediante Of 8190 de mayo 08 de 2015 se solicito a la Secretaria de Hacienda Municipal modificar el presupuesto de RDE -Participación en Plusvalia , por no recaudarse lo esperado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 81 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	2,868,954
Ejecución (miles de \$)	699,105

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	141,000	2,727,954	0	0
EJECUCION	0	141,000	558,105	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	20.46%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
24.37%	59.00%	97.22%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Administración y manejo del espacio público del municipio de Pereira	100.00%	80.00%	70.00%	141,000	141,000
Gestión para la Compra de predios para conformar el sistema de espacio público	100.00%	20.00%	15.00%	2,727,954	558,105

Observaciones:

- Se continua haciendo revisión y diagnostico de localizacion, areas, valorizacion del suelo para identificar los mejores predios para la compra de estos en las unidades de planificacion o comunas con deficit de espacio publico segun el plan de desarrollo. Se dio inicio a la primera fase del parque de Altigracia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 180

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)	600,000
Ejecución (miles de \$)	432,634

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	600,000	0	0	0
EJECUCION	0	432,634	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	72.11%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
72.11%	56.65%	122.58%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el cerramiento a doce lotes sin edificar en el Municipio de Pereira	12.00	20.00%	2.00	120,000	90,000
Recuperación de diez mil (10.000) metros cuadrados de espacio público por concepto de construcciones ilegales.	10,000.00	20.00%	5,818.00	120,000	90,000
Recuperación de 35 000 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales (invasiones)	35,000.00	20.00%	33,117.00	120,000	90,000
Realizar 1000 visitas técnicas de vigilancia y control a las construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	1,000.00	20.00%	503.00	120,000	90,000
Apoyar logísticamente un 100% a la Dirección Operativa de control urbanístico en el desarrollo de sus funciones	100.00%	5.00%	50.00%	20,000	20,000
Realizar 25 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00	15.00%	17.00	100,000	52,634

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 180

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)	1,450,000
Ejecución (miles de \$)	1,221,679

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,350,000	100,000	0	0
EJECUCION	0	1,121,679	100,000	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	83.09%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
84.25%	40.00%	106.55%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y acompañar en un 100% a los vendedores informales del centro tradicional en el proceso de formalización para la recuperación del espacio público.	100.00%	20.00%	50.00%	250,000	129,195
Implementar en un 100% procesos pedagógicos en Cultura Ciudadana, autoregulación y orden para la ciudadanía en general y los vendedores informales	100.00%	20.00%	0.00%	25,000	0
Desarrollar en un 100% acciones de regulación y control a la ocupación del espacio público que realizan los vendedores del Municipio de Pereira	100.00%	20.00%	50.00%	885,000	802,484
Desarrollar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión del - Ruvip- Registro Unico de Vendedores Informales de Pereira	100.00%	20.00%	50.00%	110,000	110,000
Acompañar en un 100% la Mesa de Pacto Cívico -MAPACI- y los comités técnicos de trabajo, aprobados de acuerdo a su reglamento interno	100.00%	20.00%	50.00%	180,000	180,000

Observaciones:

El proceso de contratación de la meta N° 2 se reliazara en el tercer trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 84 de 180

SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA

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

Costo (miles de \$)	21,301,087
Ejecución (miles de \$)	18,701,132

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	3,060,000	1,490,719	0	16,750,368
EJECUCION	0	1,950,764	0	0	16,750,368
Eficiencia (%)	0.00%	63.75%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87.79%	58.75%	134.93%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de las obras Mejoramiento Integral de Barrios Centro Poblado Altagracia e Intervencion Social (% de ejecucion fase III).	100.00%	10.00%	25.00%	660,000	536,122
Construccion de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotes con servicios) (No. de soluciones)	1,000.00	25.00%	882.00	18,500,368	17,826,064
Gestión para la construcción de soluciones de vivienda (% de avance)	100.00%	10.00%	50.00%	250,000	73,796
Gestión para el desarrollo y construcción del Macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo y otros proyectos de vivienda VIS (% de avance - fase III)	100.00%	15.00%	50.00%	75,000	36,121
Ejecución de Mejoramientos de Vivienda	500.00	15.00%	390.00	1,640,719	71,769
Estudio de predios susceptibles de Titulación (% de avance en el proceso)	100.00%	15.00%	40.00%	100,000	86,544
Estudio de predios susceptibles de Legalización (% de avance en el proceso)	100.00%	10.00%	40.00%	75,000	70,716

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	334,684	0	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MACROPROYECTO GONZALO VALLEJO RESTREPO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FASE I	100.00%	100.00%	0.00%	334,684	0

Observaciones:

el bajo avance obedece a que el proyecto avanzó solo hasta la etapa de estudios y diseños y los recursos se encuentran en un encargo fiduciario a la espera de la aprobación de diseños por parte del ICBF



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 86 de 180

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

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

Costo (miles de \$)	1,442,998
Ejecución (miles de \$)	1,115,532

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,269,000	173,997	0	0
EJECUCION	0	941,534	173,997	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	74.19%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77.31%	50.50%	117.08%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DRAEF COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	80.00	45.00%	40.00	980,000	825,159
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ADMINISTRACION Y EQUIPAMIENTO ESCENARIOS DRAEF	100.00%	10.00%	0.00%	2,998	0
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LOS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS	100.00%	40.00%	70.00%	460,000	290,373
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA PRACTICA DEL DRAEF	1.00	5.00%	0.00	0	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	1,809,902
Ejecución (miles de \$)	90,213

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	878,285	796,475	135,142	0	0
EJECUCION	0	90,213	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	11.33%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
4.98%	50.00%	72.99%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	50.00%	1,809,902	90,213

Observaciones:
 Procesos en curso



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 88 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	2,560,325
Ejecución (miles de \$)	869,222

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	2,560,325	0	0	0	33.95%	35.00%	69.37%
EJECUCION	0	869,222	0	0	0			
Eficiencia (%)	0.00%	33.95%	0.00%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION EDIFICACIONES PUBLICAS	100.00%	70.00%	50.00%	2,560,325	869,222
ADECUACIONES SEDE ADULTO MAYOR	1.00	30.00%	0.00	0	0

Observaciones:

TRASLADO PRESUPUESTAL Y ADICIONES (DECRETO 351/2015)-MODIFICACIONES EN EL PPTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA (DECRETO 430/2015)



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$) 3,317,000
Ejecución (miles de \$) 1,654,916

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	3,317,000	0	0	0
EJECUCION	0	1,654,916	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	49.89%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49.89%	50.00%	99.94%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO DE 1.600.000 MTS CUADRADOS	1,600,000.0	100.00%	800,000.00	3,317,000	1,654,916

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	15,609,559
Ejecución (miles de \$)	13,666,437

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	908,200	14,701,359	0	0
EJECUCION	0	90,000	13,576,437	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	9.91%	92.35%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87.55%	50.00%	122.53%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	50.00%	15,609,559	13,666,437

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 91 de 180

MEGABUS

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Avance en la implementacion del sistema integrado del transporte publico en el (AMCO)	100.00%	100.00%	0.00%	15,000,000	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$) 60,342,883
Ejecución (miles de \$) 55,250,888

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	60,342,883	0	0
EJECUCION	0	0	55,250,888	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	91.56%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91.56%	0.00%	54.94%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
4 proyectos estrategicos construidos por sistema de valorizacion	4.00	100.00%	0.00	60,342,883	55,250,888

Observaciones:
 PROCESOS ADJUDICADOS inicio de ejecucion



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 93 de 180

SECRETARIA DE HACIENDA

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

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Negociación de compra de dos predios para la avenida la independencia	100.00%	100.00%	0.00%	0	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

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

Costo (miles de \$)	1,260,877
Ejecución (miles de \$)	1,099,356

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1,260,877
EJECUCION	0	0	0	0	1,099,356
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.19%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
87.19%	40.20%	108.60%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
demarcar 25.000 metros cuadrados de marcas viales	25,000.00	22.75%	6,244.00	286,816	282,836
semaforización de nuevas intersecciones viales	3.00	2.62%	3.00	33,000	32,515
mantenimiento de intersecciones viales semaforizadas	195.00	8.88%	80.00	112,000	110,554
Garantizar el suministro de combustible y el mantenimiento de vehículos para el mejoramiento de la seguridad vial	100.00%	12.06%	50.00%	152,000	151,044
proveer las especies venales durante 12 meses	12.00	2.22%	6.00	28,000	17,992
expedir 1.100 certificaciones a través del ministerio como requisito previo para la adquisición de licencias	1,100.00	2.35%	530.00	29,675	29,675
dictar 48 cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios, normas de tránsito y ambientales	48.00	0.24%	23.00	3,000	3,000
dictar 6200 horas prácticas en técnicas de conducción	6,200.00	5.16%	3,000.00	65,000	65,000
capacitar 5.000 infractores en normas de tránsito	5,000.00	0.81%	3,601.00	10,189	10,000
Mantenimiento certificación de Calidad al Centro de Enseñanza	1.00	0.19%	1.00	2,436	2,436
sesibilizar 40.000 personas en normas de tránsito y ambientales	40,000.00	4.88%	13,810.00	61,500	25,440
Garantizar la seguridad de los vehículos retenidos, equipos de comunicaciones y espectro electromagnético	100.00%	15.71%	50.00%	198,061	173,061
mantenimiento y operación red de comunicaciones	100.00%	9.28%	50.00%	117,000	102,249
Administración centro de control de tráfico	100.00%	4.84%	50.00%	61,000	60,554



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 180

Demarcación de 1000 mts lineales de línea de carril	1,000.00	0.57%	0.00	7,200	0
Instalación de 250 señales verticales	250.00	3.97%	0.00	50,000	33,000
Adquisición de vehiculos para criminalistica y motos para los agentes de transito	100.00%	3.48%	0.00%	44,000	0

Observaciones:

los cambios a nivel directivo retrasaron los procesos de contratacion del instituto municipal de transito



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$) 28,283,068
Ejecución (miles de \$) 7,178,408

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	28,163,924	119,144	0	0
EJECUCION	0	7,178,408	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	25.49%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
25.38%	50.00%	85.23%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO DE 250 KM DE RED VIAL RURAL	300.00	40.00%	150.00	11,382,009	2,871,363
MANTENIMIENTO DE 6000 M ² DE VIAS URBANAS	6,000.00	60.00%	3,000.00	16,901,059	4,307,045

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 180

MEGABUS

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

Costo (miles de \$) 11,358,916
Ejecución (miles de \$) 11,218,916

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,200,000	10,158,916	0	0
EJECUCION	0	1,060,000	10,158,916	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	88.33%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98.77%	100.00%	199.26%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Pago credito obra sistema integrado de transporte masivo MEGABUS con vigencias futuras	100.00%	100.00%	100.00%	11,358,916	11,218,916

Observaciones:
 Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	880,000
Ejecución (miles de \$)	308,562

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	880,000	0	0	0
EJECUCION	0	308,562	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	35.06%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
35.06%	40.00%	77.04%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	80.00%	50.00%	780,000	308,562
adquisicion de un vehiculo	1.00	20.00%	0.00	100,000	0

Observaciones:
 PROCESO DE SELECCION EN CURSO



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	13,787,439
Ejecución (miles de \$)	11,549,241

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	3,902,075	9,885,364	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	3,726,840	7,822,401	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	95.51%	79.13%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.77%	50.00%	120.26%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GENERACION DE EMPLEO PARA LA VIGENCIA	100.00%	100.00%	50.00%	13,787,439	11,549,241

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 100 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Costo (miles de \$)	1,561,515
Ejecución (miles de \$)	700,241

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,432,515	0	0	129,000
EJECUCION	0	571,241	0	0	129,000
Eficiencia (%)	0.00%	39.88%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44.84%	46.15%	91.52%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar 3 acciones de reforestación y conservación ambiental	3.00	50.00%	0.00	861,274	0
52 beneficiarios en reforestación, educación ambiental, agricultura y limpia y recuperación de recursos sólidos	52.00	50.00%	48.00	700,241	700,241

Observaciones:

para la actividad N° 1 aún no se han realizado el proceso de la compra de predios. Se está a la espera de concepto técnico por parte de la CARDER para la compra de nueve predios. Con respecto a otras fuentes Convenio 1609 suscrito con el Comité de Ganaderos



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 101 de 180

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	96,370
Ejecución (miles de \$)	22,203

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	59,894	36,476	0	0	0
EJECUCION	0	22,203	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
23.04%	100.00%	153.82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Elaborar 10 Mapas de riesgo de la calidad de agua para consumo humano para los prestadores priorizados	10.00	100.00%	10.00	96,370	22,203

Observaciones:

Las meta tienen avance de cumplimiento y baja ejecución presupuestal se debe a que no se presentaron cambios ni movimientos en el presupuesto, por lo que se mantiene la misma distribución del primer trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 180

AGUAS Y AGUAS

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

Costo (miles de \$)	23,471,570
Ejecución (miles de \$)	9,067,033

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	23,471,570
EJECUCION	0	0	0	0	9,067,033
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.63%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
38.63%	32.12%	68.15%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 1 estudios y diseños para la PTAP	1.00	1.00%	0.00	340,000	0
Optimizar estructuras de taratamiento: en tanque caimalito, planta pisamo y puerto caldas	100.00%	5.00%	0.00%	172,000	0
Optimizar la operación de tanques almacenamiento (Calicanto, El Bosque, La paz y Guayabal)	100.00%	1.00%	0.00%	167,000	0
Realizar diagnóstico e implementación de la gestión integral de equipos electromecánicos y electrónicos al 100%	100.00%	1.00%	0.00%	250,000	0
Adquirir 4 equipos para mantenimiento del sistema de alcantarillado (motobombas, equipo de succión y limpieza y equipo de lavado)	4.00	4.00%	0.00	1,416,372	0
Realizar estudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores y distritos de la ciudad	100.00%	6.00%	0.00%	1,416,800	0
Ejecutar al 100% las obras de optimización de la redes matrices y expresas de acueducto: expresa sur, la red entre los tanques La Paz-El Chocho-Calicanto-El Mirador y la red entre sector Bavaria hasta la intersección Doble Calzada - La Virginia	100.00%	7.00%	0.00%	1,634,000	0
Ejecutar al 100% las obras de optimización de dispositivos de redes de acueducto: purgas e hidrantes, válvulas en red matriz, control dinámico en redes de distribución, cajas de VRP y macromedición y estaciones de regulación de presión/caudal en sectores críticos	100.00%	4.00%	7.00%	1,062,500	361,021
Ejecutar obras de renovación de redes de acueducto en 2 km de diferentes sectores de la ciudad	2.00	26.00%	0.90	6,927,270	2,219,601



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 180

Realizar 100% catastro de redes de alcantarillado con equipos de televisión	100.00%	1.00%	0.00%	289,000	0
Ejecutar obras de renovación de redes de alcantarillado en 2 km de diferentes sectores de la ciudad	2.00	25.00%	0.80	6,698,765	3,742,971
Realizar al 100% los diseños de la minicentral en la planta de tratamiento	100.00%	1.00%	0.00%	180,000	0
Difundir al 100% el programa de uso eficiente y ahorro del agua	100.00%	1.00%	9.00%	50,000	12,800
Realizar 100% obras de acueducto en las zonas de expansión	100.00%	2.00%	0.00%	100,433	0
Realizar cambio masivo de 22 mil medidores	22,000.00	15.00%	14,740.00	2,767,430	2,730,640

Observaciones:

- los procesos licitatorios y de contratación se iniciaron en los meses de abril y mayo.
- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de que las modificaciones presupuestales debían ser aprobadas por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.
-



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	49,990

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	49,990	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	99.98%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.98%	61.15%	145.60%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Socializacion del acuerdo para la valoración de los servicios ecosistemicos en el Municipio de Pereira	100.00%	70.00%	75.00%	35,290	35,290
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	52.00	30.00%	15.00	14,710	14,700

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	95,000	116,000	0	0	0
EJECUCION	68,931	100,000	0	0	0
Eficiencia (%)	72.56%	86.21%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80.06%	70.77%	147.11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
130 personas beneficiadas en reforestación, educación ambiental, agricultura limpia y recuperación de residuos sólidos	130.00	100.00%	92.00	211,000	168,931

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	29,538

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	29,538	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	59.08%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
59.08%	22.80%	67.37%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación del sistema de información para el sector minero	100.00%	100.00%	22.80%	50,000	29,538

Observaciones:

Se están sistematizando los datos para el diseño del sistema de información para el sector minero en un ambiente virtual, además ya se encuentra operando la plataforma del sistema de información minero (SIMINERO) operado por la agencia nacional minera y el municipio de Pereira ya se encuentra inscrito y subiendo información



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 107 de 180

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)	5,129,334
Ejecución (miles de \$)	1,222,300

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	5,129,334	0	0
EJECUCION	0	0	1,222,300	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	23.83%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
23.83%	25.00%	49.30%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquirir un (1) vehículo para el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pereira	1.00	10.00%	0.00	731,750	0
Realizar un (1) Mantenimiento y reparacion a la infraestructura fisica del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Pereira	1.00	20.00%	0.00	1,700,000	0
Realizar una (1) capacitación con entrenamiento y reentrenamiento al personal de bomberos del Municipio de Pereira	1.00	10.00%	0.00	50,000	0
Prestar el 100% del servicio público esencial de extinción de incendios y emergencias conexas en el Municipio de Pereira.	100.00%	10.00%	50.00%	1,280,461	842,685
Fortalecer cien por ciento (100%) el parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pereira con combustible, mantenimiento, etc.	100.00%	20.00%	50.00%	355,123	100,000
Apoyar 100% a la Direccion Operativa en la realizacion de campañas publicitaria de prevención y atención de emergencias y demas funciones	100.00%	20.00%	50.00%	665,000	279,615
Adquirir en un 100% equipamiento especializado para atender las emergencias por Incendios Forestales, Incendios Estructurales, Rescates Vertical, Rescate subacuático	100.00%	10.00%	0.00%	347,000	0

Observaciones:

las metas que no presentan avances se debe a que los procesos contractuales que se encuentran interrumpidos por la suspencion provisional del Plan de Desarrollo.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	720,000
Ejecución (miles de \$)	153,139

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	720,000	0	0	0
EJECUCION	0	153,139	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	21.27%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21.27%	50.00%	82.76%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUCCION DE 10 ML DE OBRAS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO	10.00	100.00%	5.00	720,000	153,139

Observaciones:

SE ADELANTAN PROCESOS DE SELECCION PARA CONTRATACION DE OBRAS



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 de 180

AGUAS Y AGUAS

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

Costo (miles de \$)	1,822,514
Ejecución (miles de \$)	99,180

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1,822,514
EJECUCION	0	0	0	0	99,180
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.44%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
5.44%	2.00%	6.07%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar estudios y diseños en el sistema de captación y aducción	100.00%	10.00%	20.00%	129,200	99,180
Ejecutar al 100% estudios para estabilización geotécnica en talud aledaño a la bocatoma nuevo libare y canal de aducción	100.00%	31.00%	0.00%	600,000	0
Realizar al 100% Consultoría técnica y jurídica para identificación y liberación de franjas de conducciones: conducción entre tanque de carga y ptp, red expresa sur, red puente La Independencia y otros puntos en redes matrices.	100.00%	8.00%	0.00%	63,460	0
Ejecutar al 100% las obras de modernización del sistema de captación y del control de reboses del tanque de carga	100.00%	51.00%	0.00%	1,029,854	0

Observaciones:

- los procesos licitatorios y de contratacion se iniciaron en los meses de abril y mayo.
- Replanificacion detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de que las modificaciones presupuestales debian ser aprobadas por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 180

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)	950,000
Ejecución (miles de \$)	546,639

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	600,000	350,000	0	0	0
EJECUCION	435,147	111,492	0	0	0
Eficiencia (%)	72.52%	31.85%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57.54%	50.08%	104.64%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios que manifiesten interés de realizar eventos masivos en la Ciudad de Pereira.	100.00%	15.00%	50.00%	150,000	22,259
Capacitar a 1.164 personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada.	1,164.00	15.00%	582.00	150,000	60,175
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	100.00%	15.00%	50.00%	120,000	60,175
Referenciar 1428 viviendas ubicadas en zona de riesgo que hacen parte del inventario Zero	1,428.00	20.00%	720.00	170,000	55,647
Apoyar 100% a la Dirección prevención y atención de desastres en el desarrollo de sus funciones	100.00%	15.00%	50.00%	140,000	128,383
Brindar 100% atención a las familias afectadas por la ocurrencia de algún hecho natural y/o antropico en la zona urbana y rural de Municipio de Pereira.	100.00%	20.00%	50.00%	220,000	220,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

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

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

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

Costo (miles de \$)	15,203
Ejecución (miles de \$)	12,500

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	15,203
EJECUCION	0	0	0	0	12,500
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.22%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82.22%	44.37%	111.45%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ejecución del plan de gestión ambiental mediante la sensibilización de 30000 personas en temas ambientales	30,000.00	100.00%	13,310.00	15,203	12,500

Observaciones:

los cambios a nivel directivo retrasaron los procesos de contratacion del instituto municipal de transito



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 180

AGUAS Y AGUAS

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

Costo (miles de \$)	12,915,616
Ejecución (miles de \$)	1,557,041

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	12,915,616
EJECUCION	0	0	0	0	1,557,041
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.06%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
12.06%	4.90%	14.09%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 100% estudios limnológicos	100.00%	1.00%	0.00%	150,000	0
Ejecutar 100% consultoria para la elaboración de los diseños detallados del sistema de bombeo zona de expansión occidental	100.00%	2.00%	0.00%	215,000	0
Realizar 100% consultoría para los estudios y diseños de la PTAR	100.00%	34.00%	0.00%	4,000,000	0
Construir 100% obras de saneamiento: túnel consota-otún, colector quebrada letras, interceptor otún calle 24 a 26 y colector quebrada el oso sector tres canchas y otros colectores	100.00%	42.00%	11.00%	5,360,329	1,370,068
Construir conexiones a colectores e interceptores y aliviaderos en varios puntos del sistema de saneamiento	100.00%	14.00%	2.00%	2,624,887	186,973
Adquisición de predios: legalización de 5 servidumbres y compra de 1 lote	100.00%	7.00%	0.00%	565,400	0

Observaciones:

- los procesos licitatorios y de contratación se iniciaron en los meses de abril y mayo.
- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de que las modificaciones presupuestales debían ser aprobadas por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Costo (miles de \$)	2,543,842
Ejecución (miles de \$)	2,047,667

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,453,335	600,000	240,507	0	250,000
EJECUCION	957,160	600,000	240,507	0	250,000
Eficiencia (%)	65.86%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
80.50%	90.46%	174.95%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejoramiento técnico, administrativo y de infraestructura de los sistemas de tratamiento de aguas de los acueductos rurales	1.00	30.00%	0.84	147,837	147,837
Asignación de recursos superiores a \$400.000.000 para realizar actividades de saneamiento básico para el fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	794,271.00	40.00%	794,271.00	794,271	794,271
Mejorar la infraestructura para el buen funcionamiento de 52 acueductos de la zona rural del Municipio de Pereira	57.00	30.00%	48.00	1,601,734	1,105,559

Observaciones:

Actividad No. 1 CONVENIO AGUAS Y AGUAS No. 2139 y actividad No. 3 Convenio No. 1849 Asoporrcultores



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	49,939

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	49,939	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	99.88%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.88%	52.70%	133.71%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asesorar a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en lo referente a la aplicación de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	100.00%	50.00%	57.10%	25,912	25,912
Realizar seguimiento a las metas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	100.00%	50.00%	48.30%	24,088	24,027

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	4,112,750
Ejecución (miles de \$)	4,105,507

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	3,990,069	0	122,681	0	0
EJECUCION	3,982,826	0	122,681	0	0
Eficiencia (%)	99.82%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.82%	23.00%	92.09%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TRANSFERIR A LOS SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS BENEFICIADOS CON LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	23.00%	4,112,750	4,105,507

Observaciones:

Todos los contratos de transferencia de subsidios estan firmados, sin embargo algunas cuentas aun no han sido pagadas pues los prestadores han tenido inconsistencias en la informacion soporte, especificamente ATESA y La Bella, teniendo en cuenta que el pago de ATESA es uno de los que porcentualmente mas significa en esta meta



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 180

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

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

Costo (miles de \$)	791,228
Ejecución (miles de \$)	412,133

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	791,228
EJECUCION	0	0	0	0	412,133
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.09%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
52.09%	56.57%	110.46%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1 programa de reciclaje y aprovechamiento, como estrategia de mitigación al incremento en la producción de residuos sólidos.	100.00%	35.00%	0.00%	70,000	0
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.	100.00%	20.00%	56.00%	236,624	132,284
sencibilizacion, socializacion y/o capacitacion sobre el acuerdo 18 del 2011 al sector comercial, industrial y de servicios	100.00%	20.00%	100.00%	30,000	30,000
Emisión de mensajes publicitarios escritos, radiales o televisivos con temas alusivos al Comparendo Ambiental y la Cultura Ciudadana en búsqueda de una Pereira ordenada y bella.	100.00%	2.00%	97.00%	31,000	30,100
Apoyar el proceso del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira	30.00	5.00%	92.00	121,004	110,977
Participación de la Empresa de Aseo de Pereira en espacios nacionales donde se traten temas referentes a Residuos Sólidos y Perspectivas Ambientales, con el fin de posicionar la marca y ofrecer soluciones ambientales integrales	1.00	3.00%	1.00	7,600	7,600
Implementación de acciones programa basura cero en el Municipio de Pereira	100.00%	15.00%	34.00%	295,000	101,172

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	150,000
Ejecución (miles de \$)	19,496

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	0	0	0
EJECUCION	0	19,496	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	13.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
13.00%	50.00%	77.80%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL	100.00%	100.00%	50.00%	150,000	19,496

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	0	0	0
EJECUCION	0	102,538	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	68.36%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
68.36%	50.00%	111.02%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	50.00%	150,000	102,538

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	49,939

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	49,939	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	99.88%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.88%	63.30%	148.55%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Seguimiento a la ejecución de la estrategia municipal de adaptación y mitigación la variabilidad y al cambio climático	100.00%	100.00%	63.30%	50,000	49,939

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Costo (miles de \$)	150,000
Ejecución (miles de \$)	125,442

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	0	0	0
EJECUCION	0	125,442	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	83.63%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.63%	76.73%	157.59%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1100 personas capacitadas en técnicas de conservación y manejo adecuado de los recursos naturales.	1,100.00	100.00%	844.00	150,000	125,442

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 180

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	54.16%	75.82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 90 operativos de control ambiental a establecimientos comerciales, comunas y corregimientos de la ciudad de Pereira.	90.00	40.00%	46.00	200	0
Recuperar 10 puntos criticos de residuos solidos	10.00	40.00%	7.00	200	0
Realizar 140 jornadas pedagogicas sobre cultura ambiental	140.00	20.00%	40.00	100	0

Observaciones:

Este proyecto no cuenta con recursos presupuestales



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 180

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asistencia integral a los animales callejeros abandonados y maltratados en el municipio de Pereria	100.00	100.00%	0.00	300,000	0

Observaciones:

Esta meta se encuentra programada para ser ejecutada en el trimestre una vez concluya la Ley de Garantias.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 124 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	49,927	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	99.85%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99.85%	55.00%	136.91%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Seguimiento a la política publica de bienestar animal	100.00%	100.00%	55.00%	50,000	49,927

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 180

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

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

Costo (miles de \$)	616,746
Ejecución (miles de \$)	27,550

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	616,746
EJECUCION	0	0	0	0	27,550
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.47%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
4.47%	4.00%	8.28%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la ejecución de las actividades programadas en el Municipio, para la limpieza, mantenimiento, embellecimiento y ornato de parques principales, áreas públicas e infraestructura de uso público; propendiendo por el mejoramiento de la calidad ambiental y presentación de la ciudad	100.00%	100.00%	4.00%	616,746	27,550

Observaciones:

no se ha podido alcanzar la meta del 50% porque a la fecha no se habia contratado el personal idoneo para el convenio .



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
construccion de un centro de emprendimiento y desarrollo empresarial	1.00	100.00%	0.00	3,000,000	0
Operación al 100% de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	61.60%	50.00%	305,000	256,471
24 Redes empresariales estructuradas	24.00	20.70%	11.00	102,492	102,492
Programa de atencion a 480 microempresarios (asistencia tecnica,capacitacion,servicios)	480.00	17.70%	73.00	87,852	87,852

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	495,344
Ejecución (miles de \$)	446,815

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	450,000	0	0	45,344
EJECUCION	0	401,471	0	0	45,344
Eficiencia (%)	0.00%	89.22%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.20%	42.98%	114.29%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
construccion de un centro de emprendimiento y desarrollo empresarial	1.00	100.00%	0.00	3,000,000	0
Operación al 100% de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	61.60%	50.00%	305,000	256,471
24 Redes empresariales estructuradas	24.00	20.70%	11.00	102,492	102,492
Programa de atencion a 480 microempresarios (asistencia tecnica,capacitacion,servicios)	480.00	17.70%	73.00	87,852	87,852

Observaciones:

LA EFICACIA REGISTRADA EN EL 2 TRIMESTRE POR DEBAJO DEL ESTANDAR (42.3%) SE DEBE A QUE LA OPERACIÓN DE LOS CEDES INICIÓ EN FEBRERO Y A QUE LOS CONVENIOS DE APOYO A LOS EMPRESARIOS DE LAS REDES INICIÓ EN EL MES DE ABRIL DE 2015. SE ESPERA MEJORAR LOS RESULTADOS OPTIMIZANDO LA OPERACIÓN Y AMPLIANDO LAS COBERTURAS



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	317,158
Ejecución (miles de \$)	290,967

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	317,158	0	0	0
EJECUCION	0	290,967	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	91.74%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
91.74%	44.33%	117.11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación al 100% de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	75.70%	50.00%	240,000	230,967
Programa de atención en Formación y Entrenamiento para el Trabajo a 14.400 beneficiarios	14,400.00	24.30%	3,842.00	77,158	60,000

Observaciones:

LA EFICACIA REGISTRADA EN EL 2 TRIMESTRE POR DEBAJO DEL ESTANDAR (44.3%) SE DEBE A QUE LA OPERACIÓN DE LOS CEDES INICIÓ EN FEBRERO Y A QUE LOS CONVENIOS DE APOYO INICIÓ EN EL MES DE ABRIL DE 2015. SE ESPERA MEJORAR LOS RESULTADOS OPTIMIZANDO LA OPERACIÓN Y AMPLIANDO LAS COBERTURAS



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	550,000	0	0	1,622,000
EJECUCION	0	510,600	0	0	1,622,000
Eficiencia (%)	0.00%	92.84%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98.19%	59.10%	141.65%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de 1 Convocatoria para el Fortalecimiento Empresarial (PADE)	100.00%	72.70%	50.00%	422,000	422,000
Ejecucion de un programa orientado al fomento y fortalecimiento del sector empresarial a traves de instrumentos financieros	100.00%	18.20%	100.00%	1,700,000	1,700,000
Ejecución de 1 de Promoción a la Actividad Exportadora	100.00%	9.10%	50.00%	50,000	10,600

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 180

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

Costo (miles de \$)	1,540,400
Ejecución (miles de \$)	1,482,400

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,108,000	0	0	432,400
EJECUCION	0	1,050,000	0	0	432,400
Eficiencia (%)	0.00%	94.77%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96.23%	41.41%	115.72%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1000 microcréditos entregados para fortalecimiento empresarial	1,000.00	50.00%	225.00	850,776	850,776
300 Beneficiarios capacitados en temas empresariales	300.00	25.00%	237.00	110,404	52,404
461 Empresarios Asesorados	461.00	25.00%	192.00	579,220	579,220

Observaciones:

Actividad No. 1 Convenio No. 2228 Actuar Famiempresas. Actividad No. 3 Convenio No. 1884 Actuar Famiempresas.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 180

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA

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

Costo (miles de \$)	500,000
Ejecución (miles de \$)	500,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	500,000
EJECUCION	0	0	0	0	500,000
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	0.00%	60.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Aportes para fortalecer la estructura existente en el municipio del banco de oportunidades	100.00%	50.00%	0.00%	250,000	250,000
Aportes para fortalecer el fondo existente en el municipio para apalancamiento de recursos de microcreditos	100.00%	50.00%	0.00%	250,000	250,000

Observaciones:

A junio 30 del 2015 se informa del otorgamiento de los creditos y del agotamiento de los recursos del fondo del año 2014. Se procede a realizar la transferencia del año 2015 en tercer trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	1,065,051
Ejecución (miles de \$)	815,024

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	700,000	0	0	365,051
EJECUCION	0	449,973	0	0	365,051
Eficiencia (%)	0.00%	64.28%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
76.52%	0.00%	45.91%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% del Proyecto Piloto Pereira Virtuosa e Innovadora (20% componente "Jardín Social" y 20% componente Colegio)	100.00%	100.00%	0.00%	1,065,051	815,024

Observaciones:

La Eficacia en 0.0% se debe, porque apenas en el mes de mayo se inició la ejecución del Convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira. El cronograma de ejecución apenas inicia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	280,000	0	0	0
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Puesta en marcha del proyecto del centro de pensamiento (2 fase)	100.00%	100.00%	0.00%	280,000	0

Observaciones:

Se hacen las gestiones para los enlaces interinstitucionales para estructuración de este proyecto. Se requiere hacer por convenio de asociación.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	2,712,822
Ejecución (miles de \$)	2,712,822

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	900,000	0	0	1,812,822
EJECUCION	0	900,000	0	0	1,812,822
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	25.00%	95.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación de la tercera fase del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central)	100.00%	60.00%	25.00%	2,594,822	2,594,822
Formulación en fase 3 del Proyecto "Nodo Tic" de la Red de Nodos	100.00%	20.00%	25.00%	58,000	58,000
Formulación en fase 3 del Proyecto "Nodo de Biotecnología" de la Red de Nodos articulado con el Nodo de Biodiversidad	100.00%	20.00%	25.00%	60,000	60,000

Observaciones:

La Eficacia Inferior al 50% se debe, porque apenas en el mes de mayo se inició la ejecución de los Convenios con las Universidades Libre y Tecnológica de Pereira y Con ParqueSoft. El cronograma de ejecución apenas inicia



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	80,000
Ejecución (miles de \$)	40,000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	80,000	0	0	0
EJECUCION	0	40,000	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50.00%	0.00%	30.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Estudio para la Identificación, Caracterización y Definición de una Cadena Productiva	100.00%	62.50%	0.00%	50,000	40,000
Apoyo para la estructuración y puesta en marcha del Cluster de bienes y servicios ambientales	100.00%	37.50%	0.00%	30,000	0

Observaciones:

Se hacen las gestiones para los enlaces interinstitucionales para estructuración del proyecto Bienes y Servicios Ambientales y la definición de una nueva cadena productiva. Se requiere hacer por convenio de asociación



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 de 180

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA

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

Costo (miles de \$)	400,000
Ejecución (miles de \$)	400,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	0	0	0	400,000
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	400,000
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	57.14%	140.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo al fomento y promoción del desarrollo económico y social de Pereira a través de la facilitación de 140 posibles inversionistas en la ciudad(35 empresas en 2012 , 35 empresas 2013, 35 empresas 2014 y 35 empresas 2015)	35.00	100.00%	20.00	400,000	400,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	593,885
Ejecución (miles de \$)	593,885

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	500,000	0	0	93,885
EJECUCION	0	500,000	0	0	93,885
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Centro de Convenciones	100.00	100.00%	100.00	593,885	593,885

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Costo (miles de \$)	22,859,036
Ejecución (miles de \$)	4,723,949

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	22,859,036	0	0
EJECUCION	0	0	4,723,949	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	20.67%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
20.67%	50.00%	82.40%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
terminacion de obras de adecuacion cabecera 26 y centro administrativo	100.00%	100.00%	50.00%	22,859,036	4,723,949

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.3 PEREIRA PARA INVERTIR
Sub Programa: 4.3.2 CONEXIÓN INTERNACIONAL
Proyecto: 12710011 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

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

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo para la Formulación del Plan Estratégico Aeroportuario para la Competitividad	100.00%	100.00%	0.00%	100,000	0

Observaciones:

Se hacen las gestiones para los enlaces interinstitucionales para estructuración de este proyecto. Se requiere hacer por convenio de asociación.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 180

AEROPUERTO

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

Costo (miles de \$)	12,966,627
Ejecución (miles de \$)	5,790,056

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	12,966,627
EJECUCION	0	0	0	0	5,790,056
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.65%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44.65%	42.39%	86.13%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento y Mejoramiento de 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y Plataforma.	200,000.00	7.00%	100,000.00	2,139,577	72,293
Negociación de 7 Predios para la Conformación de Franjas y Zona RESA de Pista, y para las demas obras requeridas para la certificacion y/ o modernizacion del Aeropuerto Internacional Matecaña	7.00	5.00%	4.00	3,800,000	1,316,895
Remodelación y/o Mejoramiento de 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas del Terminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la Operación Aérea	300.00	7.00%	200.00	800,000	762,926
Reparacion y/o mejoramiento de 100 metros lineales de muros y/o barreras para el cerramiento perimetral	100.00	7.00%	0.00	100,000	0
Elaboración de 3 Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario	3.00	4.00%	0.00	520,000	0
Desarrollo de 3 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	3.00	5.00%	2.00	450,000	80,401
Desarrollo de 2 visitas tecnicas y/o asesorias para la certificacion OACI	2.00	2.00%	0.00	5,000	0
Adquisición de artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas. (10 unidades adquiridas)	10.00	4.00%	5.00	150,000	17,226
Adquisición de elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxigeno medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades)	150.00	4.00%	50.00	70,000	13,196
Adquisición de equipos y elementos de proteccion personal (30 Unidades)	30.00	4.00%	0.00	440,000	0



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 180

Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	3.00	4.00%	3.00	240,000	202,945
Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	8.00	6.00%	7.00	195,000	170,751
Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinas de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (9 equipos reparados)	9.00	4.00%	0.00	165,000	0
Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	7.00	4.00%	4.00	200,000	10,396
Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	100.00%	5.00%	50.00%	900,000	867,868
Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional) (10 Procesos de Gestión)	100.00%	4.00%	50.00%	1,100,000	1,056,306
Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	100.00%	4.00%	50.00%	480,000	456,416
Diseño, estructuración , ejecucion y evaluacion de un simulacro de accidente aereo(1 simulacro)	1.00	4.00%	0.00	20,000	0
Realización de 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	11.00	5.00%	10.00	1,000,000	709,688
Desarrollo de 7 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (10 campañas).	7.00	4.00%	3.00	110,000	52,147
Desarrollo de 10 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	10.00	4.00%	1.00	40,000	602
Adquicion y/o actualizacion de 5 unidades software y 5 unidades de hardware	10.00	3.00%	0.00	42,050	0

Observaciones:

Algunos procesos se encuentran en etapa precontractual ya que parte de los recursos tienen como fuente de financiación excedentes financieros, los cuales ingresaron en el mes de junio y su continuación está limitada debido a la suspensión del plan de desarrollo 2012-2015.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 180

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Cofinanciación para el diseño creación 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%	50.00%	50,000	50,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 180

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

Costo (miles de \$)	3,302,400
Ejecución (miles de \$)	2,598,184

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,009,994	1,783,150	187,782	0	321,474
EJECUCION	750,183	1,431,545	94,982	0	321,474
Eficiencia (%)	74.28%	80.28%	50.58%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
78.68%	43.45%	108.03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
2500 Beneficiarios de Asistencia Técnica	2,500.00	30.00%	1,804.00	1,331,468	1,331,468
100 Beneficiarios del programa de formación por competencias laborales	100.00	20.00%	34.00	21,630	21,630
Incremento en la productividad	3.10%	35.00%	0.00%	1,921,086	1,216,870
Fortalecimiento de Procesos Asociativos	3.00	15.00%	3.00	28,216	28,216

Observaciones:

Para la actividad No. 1 Convenio 1823 Federación Nac de Cafeteros. Convenio No. 1822 Asociación Risaraldense de Orquideología, Convenio 1716 Crines y Convenio 1666 Asocolflores para la actividad N° 3 el logro se podrá evidenciar en el segundo trimestre, ya que la productividad normalmente se compara es de una año a otro



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 180

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

Costo (miles de \$)	2,082,400
Ejecución (miles de \$)	1,612,438

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,170,400	0	0	912,000
EJECUCION	0	700,438	0	0	912,000
Eficiencia (%)	0.00%	59.85%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77.43%	50.00%	116.46%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Articulación institucional para la conservación de la declaratoria del paisaje cultural cafetero	100.00%	100.00%	50.00%	2,082,400	1,612,438

Observaciones:
 Convenio No. 2138 Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 180

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

Costo (miles de \$)	473,000
Ejecución (miles de \$)	262,747

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	100,000	373,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	73,143	189,604	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	73.14%	50.83%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55.55%	100.00%	173.33%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer dos empresas agroindustriales en el municipio de Pereira	2.00	100.00%	2.00	473,000	262,747

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

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

Costo (miles de \$)	1,089,446
Ejecución (miles de \$)	733,084

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	793,084	100,000	0	196,362
EJECUCION	0	733,084	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	92.43%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
32.93%	81.72%	134.16%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE TURISMO	6.00	3.20%	2.00	29,373	29,373
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y GESTION PÚBLICA	20.00%	21.10%	9.00%	196,561	117,328
DESARROLLAR LAS POLITICAS PUBLICAS NACIONALES EXISTENTES	5.00	75.70%	4.70	703,512	212,040
RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL MUNICIPIO Y AUN NO INGRESADOS AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO Y QUE SERAN EJECUTADOS PARA ACTIVIDADES DE TURISMO	1.00	0.00%	0.00	60,000	0
RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL MUNICIPIO Y AUN NO INGRESADOS AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO Y QUE SERAN EJECUTADOS PARA ACTIVIDADES DE TURISMO	1.00	0.00%	0.00	100,000	0

Observaciones:

La diferencia en la ejecución obedece a que los recursos ejecutados en el Municipio no han sido transferidos al Instituto. Las actividades se tienen programadas para el segundo semestre del año.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.
Sub Programa: 4.5.2 PROMOCION DE LA CIUDAD COMO DESTINO TURISTICO
Proyecto: 12710040 APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	684,000
Ejecución (miles de \$)	530,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	530,000	0	0	154,000
EJECUCION	0	530,000	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82.42%	100.00%	189.45%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	15.00	100.00%	15.00	684,000	563,748

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

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

Costo (miles de \$)	83,200
Ejecución (miles de \$)	41,600

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	41,600	0	0	41,600
EJECUCION	0	41,600	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
45.55%	39.50%	82.63%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR EL SALADO DE CONSOTA COMO ATRACTIVO DE TURISMO, CULTURAL Y ARQUEOLOGICO	30.00%	50.00%	17.00%	41,600	37,900
IMPLEMENTAR RUTA DEL PAISAJE CULTURA CAFETERO Y/O ACTIVIDADES EN LOS CORREDORES TURISITICOS	30.00%	50.00%	6.70%	41,600	0

Observaciones:

las actividades se tienen previstas para el segundo semestre del año. Y la diferencia en la ejecución obedece a que los recursos transferidos por el Municipio no se han ejecutado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 180

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Línea: 4 PEREIRA COMPETITIVA
Programa: 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.
Sub Programa: 4.5.3 ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
Proyecto: 12710108 CONSTRUCCION DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	15,219,344
Ejecución (miles de \$)	11,986,710

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	200,000	15,019,344	0	0
EJECUCION	0	0	11,986,710	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	79.81%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
78.76%	70.00%	145.26%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TERMINACION PRIMERA FASE DE LA FASE DE APERTURA	100.00%	100.00%	70.00%	15,219,344	11,986,710

Observaciones:
 Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 180

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA

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

Costo (miles de \$)	35,606,000
Ejecución (miles de \$)	20,294,042

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	35,606,000
EJECUCION	0	0	0	0	20,294,042
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57.00%	57.00%	114.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañamiento al desarrollo Y gestión para la puesta en funcionamiento del Parque Temático de Flora y Fauna de pereira	100.00%	100.00%	57.00%	35,606,000	20,294,042

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	0	0	30,000
EJECUCION	0	100,000	0	0	30,000
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	25.00%	95.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% en la Gestión para la Formulación de las Políticas Públicas de Educación (Enfoque en Competitividad), de ciencia e innovacion y de competitividad	100.00%	100.00%	25.00%	130,000	130,000

Observaciones:

La Eficacia Inferior al 50% se debe, porque apenas en el mes de mayo se inició la ejecución del Convenio con la Universidad Católica de Pereira. El cronograma de ejecución apenas inicia.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	100,000
Ejecución (miles de \$)	26,207

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	0	0	0
EJECUCION	0	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	26.21%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
26.21%	25.00%	50.72%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% en la Ejecución de una Estrategia de Movilización Social del Proyecto Pereira 2032 Con énfasis en el Sesquicentenario de Pereira	100.00%	100.00%	25.00%	100,000	26,207

Observaciones:

Está en proceso de Licitación la contratación para la ejecución de la movilización social del Proyecto Pereira 2032. El proceso está suspendido por cuestiones legales.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	0	0	97,000
EJECUCION	0	150,000	0	0	97,000
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
OCHO (8) 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 .	5.00	100.00%	5.00	247,000	247,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	250,000
Ejecución (miles de \$)	148,650

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	250,000	0	0	0
EJECUCION	0	148,650	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	59.46%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
59.46%	53.33%	110.34%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, Control Interno y Desarrollo Administrativo, en los 23 Procesos de la Administración Municipal.	100.00%	50.00%	50.00%	212,350	120,350
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Administración Municipal.	100.00%	30.00%	50.00%	26,000	26,000
Realizar 3 evaluaciones a los Sistemas de Gestión y Control: Autoevaluación del Control, Auditorías Internas y Auditoría de Certificación.(2)	3.00	20.00%	2.00	11,650	2,300

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 180

AGUAS Y AGUAS

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
Proyecto: 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	1,657,000
Ejecución (miles de \$)	262,234

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1,657,000
EJECUCION	0	0	0	0	262,234
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.83%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15.83%	10.62%	24.36%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar Laboratorio de control de calidad del agua: sistemas de destilación, horno de secado y las instalaciones del laboratorio	100.00%	17.00%	0.00%	310,000	0
Realizar 100% capacitación de personal en gestión de proyectos	100.00%	2.00%	100.00%	30,000	27,109
Medir e intervenir 100% cultura y clima organizacional	100.00%	10.00%	25.00%	150,000	77,003
Renovar 100% sistema de iluminación de la sede administrativa torre central con tecnología microled	100.00%	12.00%	0.00%	250,000	0
Socializar 100% evaluación del desempeño	100.00%	4.00%	25.00%	55,000	24,601
Realizar 100% administración del sistema general de archivo de la empresa	100.00%	16.00%	0.00%	150,000	0
Ejecutar 100% auditoría especial de control interno en los diferentes procesos de la empresa	100.00%	13.00%	0.00%	148,320	0
Implementar 100% programa sensibilización de autocontrol y control interno	100.00%	4.00%	30.00%	101,680	48,874
Realizar 100% administración del Sistema Integrado de Gestión y Calidad	100.00%	6.00%	60.00%	82,000	74,786
Asegurar la medición de grandes consumidores	100.00%	16.00%	2.00%	380,000	9,861

Observaciones:

- los procesos licitatorios y de contratación se iniciaron en los meses de abril y mayo.
- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de que las modificaciones presupuestales debían ser aprobadas por junta directiva.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 de 180

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
Proyecto: 12710054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS

Costo (miles de \$) 118,600

Ejecución (miles de \$) 106,750

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	118,600
EJECUCION	0	0	0	0	106,750
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.01%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.01%	91.70%	182.39%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener, mejorar y fortalecer en un 100%, 1 sistemas de gestion de la calidad bajo la NTCGP 1000:2009	100.00%	50.00%	90.00%	32,000	28,750
Contratar la Asesoría en Direccionamiento Estratégico y Mercadeo en nuevas alternativas de negocio enfocadas hacia las soluciones ambientales integrales.	100.00%	10.00%	79.00%	33,600	26,500
Contrato asesoria y/o Consultoria experto servicios publicos	100.00%	40.00%	97.00%	53,000	51,500

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 180

CONTROL INTERNO

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

Costo (miles de \$)	379,000
Ejecución (miles de \$)	322,609

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	379,000	0	0	0
EJECUCION	0	322,609	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	85.12%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
85.12%	77.50%	159.57%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100.00%	25.00%	100.00%	105,000	105,000
REALIZAR SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI	20.00	25.00%	15.00	100,000	80,000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS A LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, SCI, SYSO Y SDA	4.00	25.00%	3.00	149,000	119,337
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1.00	15.00%	1.00	20,000	18,272
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA	2.00	10.00%	0.00	5,000	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

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

Costo (miles de \$)	27,000
Ejecución (miles de \$)	24,362

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	27,000
EJECUCION	0	0	0	0	24,362
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.23%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.23%	50.56%	124.92%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Auditoria de certificación de calidad Norma ISO9001 ITCGP 1000 2009 del Instituto Municipal de Calidad	1.00	10.56%	1.00	2,850	2,850
Ejecución del plan de acción para el fortalecimiento del sistema de control interno y calidad	100.00%	80.00%	50.00%	21,600	21,512
Apoyo logístico y operativo para el fortalecimiento de calidad y MESI	100.00%	9.44%	0.00%	2,550	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 180

SECRETARIA JURIDICA

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

Costo (miles de \$)	1,310,000
Ejecución (miles de \$)	969,653

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,310,000	0	0	0
EJECUCION	0	969,653	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	74.02%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74.02%	50.00%	114.41%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ATENDER LA DEFENSA JUDICIAL Y LA ASESORIA LEGAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	50.00%	710,000	565,291
BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	50.00%	600,000	404,362

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 160 de 180

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO
Proyecto: 12710054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS

Costo (miles de \$)	85,300
Ejecución (miles de \$)	62,950

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	85,300
EJECUCION	0	0	0	0	62,950
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	73.80%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73.80%	81.70%	158.66%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a la implementación de la estrategia Gobierno en Línea, de acuerdo al manual de implementación Versión 3.1	1.00	40.00%	1.00	24,200	24,200
Apoyo a las actividades operativas del área de Planeación y Proyectos de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.	1.00	30.00%	1.00	24,200	24,200
Dotacion para empleados y contratistas con el fin de tener presencia insitucional en eventos programados con la comunidad urbana y rural.	100.00%	30.00%	39.00%	36,900	14,550

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

Costo (miles de \$)	680,000
Ejecución (miles de \$)	483,619

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	680,000	0	0	0
EJECUCION	0	483,619	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	71.12%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71.12%	50.00%	112.67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de servicios administrativos	100.00%	100.00%	50.00%	680,000	483,619

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

Costo (miles de \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	347,356

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	350,000	0	0	0	99.24%	54.40%	135.71%
EJECUCION	0	347,356	0	0	0			
Eficiencia (%)	0.00%	99.24%	0.00%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión y mantenimiento del Fondo Territorial de Pensiones	100.00%	80.00%	55.00%	280,000	277,356
Digitalización de los expedientes y documentación del Fondo Territorial de pensiones	100.00%	20.00%	52.00%	70,000	70,000

Observaciones:

Se encuentra en proceso la actualización de los expedientes pensionales en la base de datos del Ministerio de Hacienda, denominada PASIVOCOL



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 180

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.1 GESTION ADMINISTRATIVA
Sub Programa: 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO
Proyecto: 12710077 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	80,000
Ejecución (miles de \$)	12,010

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	80,000
EJECUCION	0	0	0	0	12,010
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.01%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15.01%	48.33%	76.67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Plan de capacitación e incentivos a los funcionarios (30 jornadas)	30.00	25.00%	10.00	20,000	0
Programa de bienestar social, recreación y estímulos (10 actividades)	10.00	25.00%	6.00	20,000	0
Asesoría y apoyo técnico salud ocupacional (22 actividades)	22.00	25.00%	22.00	20,000	12,010
Adquisición de elementos para bienestar social y salud ocupacional (10 elementos)	10.00	25.00%	0.00	20,000	0

Observaciones:

los cambios a nivel directivo retrasaron los procesos de contratación del instituto municipal de tránsito



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 164 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

Costo (miles de \$)	255,000
Ejecución (miles de \$)	73,635

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	255,000	0	0	0
EJECUCION	0	73,635	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	28.88%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
28.88%	51.00%	88.73%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones para mejorar el desarrollo de las competencias laborales de los empleados publicos del Municipio de Pereira.	100.00%	50.00%	60.00%	127,500	53,635
Realizar y ejecutar el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los empleados públicos y sus familias pertenecientes a la Administración central.	100.00%	50.00%	42.00%	127,500	20,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

Costo (miles de \$)	178,207
Ejecución (miles de \$)	36,854

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	178,207	0	0	0
EJECUCION	0	36,854	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	20.68%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
20.68%	50.43%	83.01%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión del programa S&SO con elementos de protección de protección personal, elementos ergonómicos y programas de PyP.	100.00%	88.58%	50.00%	157,847	16,984
Capacitar a los funcionarios de la Administración central en temas relacionados con S&SO.	100.00%	2.80%	50.00%	5,000	4,510
Atención médica para realizar seguimiento al ausentismo de funcionarios por incidentes.	100.00%	8.62%	55.00%	15,360	15,360

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Costo (miles de \$)	231,000
Ejecución (miles de \$)	208,773

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	231,000	0	0	0
EJECUCION	0	208,773	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	90.38%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.38%	50.00%	124.23%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo	100.00%	44.54%	50.00%	102,889	100,073
Gerencia del banco de programas y proyectos orientada a estructurar un sistema integral de proyectos	100.00%	37.08%	50.00%	85,651	79,585
Difusion y socializacion de los resultados del plan de desarrollo (6) informes	6.00	18.38%	3.00	42,460	29,115

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

Costo (miles de \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	41,353

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	50,000	0	0	0
EJECUCION	0	41,353	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	82.71%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82.71%	38.75%	103.87%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	55.00%	50.00%	27,500	27,500
REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES	100.00%	20.00%	50.00%	10,000	10,000
REALIZAR IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO CON BASE EN EL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO.	100.00%	25.00%	5.00%	12,500	3,853

Observaciones:

El Proyecto de Modernización Institucional con el estudio técnico se encuentra en discusión en el Honorable Concejo Municipal de Pereira. Proyecto de Acuerdo de Facultades Protempore y Estudio Tecnico Documentado.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 168 de 180

AGUAS Y AGUAS

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

Costo (miles de \$)	1,024,000
Ejecución (miles de \$)	985,803

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1,024,000
EJECUCION	0	0	0	0	985,803
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.27%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96.27%	70.00%	155.76%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar e implementar 100% la Estructura, Herramientas, Procesos y Procedimientos de la Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en AAP	100.00%	20.00%	20.00%	200,000	189,250
Realizar al 100% consultoría de diseño e implementación del plan de continuidad del negocio	100.00%	10.00%	5.00%	100,000	98,600
Implementar al 100% Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	100.00%	5.00%	10.00%	50,000	25,000
Ejecutar 100% retiros voluntarios	100.00%	65.00%	100.00%	674,000	672,953

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION
Proyecto: 1210019 ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	492,034
Ejecución (miles de \$)	336,162

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	492,034	0	0	0
EJECUCION	0	336,162	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	68.32%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
68.32%	50.00%	110.99%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN.	100.00%	25.00%	50.00%	93,926	53,312
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar.	100.00%	20.00%	50.00%	127,525	81,203
Realizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para la base de datos nacional publicada por el DNP.	100.00%	15.00%	50.00%	43,991	34,471
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del municipio de Pereira.	100.00%	20.00%	50.00%	174,298	139,323
Articulación con todos los subsistemas de información, teniendo en cuenta la base de datos certificada del DNP. (Para la obtención de datos de los potenciales beneficiarios de los programas sociales u obtención de información estadística utilizada por las entidades).	100.00%	15.00%	50.00%	14,471	9,266
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	5.00%	50.00%	37,823	18,587

Observaciones:
Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 170 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION
Proyecto: 12710055 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	583,947
Ejecución (miles de \$)	453,884

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	304,000	279,947	0	0
EJECUCION	0	291,637	162,247	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	95.93%	57.96%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
77.73%	59.07%	129.33%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
actualizacion de la estratificacion en el municipio de pereira predios urbanos 2060 predios rurales 2326	4,386.00	35.00%	2,157.00	329,611	202,340
elaboracion de 2 informes del mercado inmobiliario	2.00	4.00%	1.00	26,207	26,207
Actualizacion indicadores socioeconomicos: Estudio Sociodemograficos del municipio de pereira	70.00%	6.00%	50.00%	16,984	16,984
Elaboración del prediagnostico para la elaboración Plan Estadístico Articulado para la Planeación	100.00%	6.00%	50.00%	11,129	11,129
Realizacion y Actualizacion de Estudios e investigaciones:Cuentas Economicas	1.00	5.00%	0.00	2,792	0
Implementación del Sistema de Información de SPP y Seguimiento a las acciones de las políticas públicas Municipales	70.00%	35.00%	50.00%	82,095	82,095
Realización de Actividades de apoyo al proceso de planificación	70.00%	5.00%	50.00%	11,129	11,129
Evaluación de impacto de 2 politicas publicas municipales	2.00	4.00%	2.00	104,000	104,000

Observaciones:

Para el cumplimiento de la acción N°5 se requiere una adición pptal de 40 millones de pesos.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL
Proyecto: 12710071 IMPLEMENTACION AGENDA DE CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	0	0	0
EJECUCION	0	34,946	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	34.95%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
34.95%	60.00%	104.97%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecimiento de la fase III de Gobierno en Linea	100.00%	50.00%	70.00%	50,000	34,946
Disponibilidad de 100% del portal principal y los portales externos	100.00%	50.00%	50.00%	50,000	0

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 172 de 180

SECRETARIA DE PLANEACION

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL
Proyecto: 12810018 IMPLANTACION PEREIRA DIGITAL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	650,000
Ejecución (miles de \$)	360,991

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	650,000	0	0	0
EJECUCION	0	360,991	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	55.54%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55.54%	33.93%	80.82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo y gestion en el proyecto de Pereira Vive Digital	70.00%	30.00%	50.00%	155,890	155,889
Elaborar y estructurar el proyecto de Pereira hacia territorio inteligente (PETIC Municipal)	100.00%	30.00%	0.00%	119,110	0
Socializar y divulgar la estrategia del Circulo Virtuoso + TIC	100.00%	15.00%	0.00%	100,000	0
Operación Puntos Vive Digital y Promocionar y Divulgar el uso y apropiacion de la estrategia TIC.	100.00%	20.00%	50.00%	185,000	115,102
Promover la Industria Digital y las competencias en desarrollos 2D y 3D	100.00%	5.00%	50.00%	90,000	90,000

Observaciones:

Las acciones N° 2 y 3, estan previstas para iniciar su ejecución en el segundo semestre



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 180

AGUAS Y AGUAS

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA
Proyecto: 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	4,237,300
Ejecución (miles de \$)	233,955

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	4,237,300
EJECUCION	0	0	0	0	233,955
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.52%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
5.52%	3.37%	8.03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar 100% sistema de telemetría y control fase II: Estaciones Hidroclimatológicas, Bocatoma, Planta de Tratamiento, Tanques y Redes	100.00%	65.00%	0.00%	2,736,000	0
Renovacion y optimizacion de la capacidad informatica de la organizacion	100.00%	17.00%	10.00%	740,000	78,103
Compra de equipo de comunicacion y licencias	100.00%	5.00%	15.00%	218,300	80,937
Sostener seguridad de la información: adquisición de licenciamiento de fortimail y fortigate e implementación de sistema de auditoría en bases de datos	100.00%	2.00%	28.00%	60,000	44,915
Implementar 100% gobierno de TI fase II: procesos de infraestructura y seguridad de la información	100.00%	2.00%	0.00%	100,000	0
Implementar 100% sistema de información georeferenciado	100.00%	9.00%	4.00%	383,000	30,000

Observaciones:

- los procesos licitatorios y de contratacion se iniciaron en los meses de abril y mayo.
- Replanificacion detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de que las modificaciones presupuestales debian ser aprobadas por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 174 de 180

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA
Proyecto: 12710054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS

Costo (miles de \$)	189,000
Ejecución (miles de \$)	25,055

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	189,000
EJECUCION	0	0	0	0	25,055
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.26%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
13.26%	25.00%	42.95%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquisición de un Servidor de Almacenamiento para la Entidad	1.00	10.00%	0.00	10,000	0
Compra de UPS para el local del Piso 2 y para el piso 6 de la Entidad	2.00	15.00%	2.00	17,000	16,050
Velar por la debida Seguridad informática externa e interna de la Entidad	1.00	15.00%	0.00	11,000	0
Actualización de licenciamiento antivirus para la Entidad	30.00	5.00%	30.00	3,000	2,854
Actualización y soporte del Software de Gestión documental SEVENET	1.00	5.00%	1.00	7,000	6,151
Adquisición de elementos de Hardware para la Entidad	4.00	5.00%	0.00	6,500	0
Garantizar el servicio adecuado de correo electrónico institucional.	1.00	5.00%	0.00	5,500	0
Actualización y soporte al Software SUICA de la Entidad	1.00	15.00%	0.00	29,000	0
Implementación de la Fase 1 del Software de Interventoría de acuerdo al manual de interventoría No.2	1.00	25.00%	0.00	100,000	0

Observaciones:

No se alcanzo la eficiencia del 50% por la medida cautelar al plan de desarrollo, se tiene previsto ejecutar los recursos para el tercer trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 175 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA
Proyecto: 12710070 SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDA DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	1,250,000
Ejecución (miles de \$)	457,064

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,250,000	0	0	0
EJECUCION	0	457,064	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	36.57%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36.57%	55.11%	99.09%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener vigentes y actualizadas las versiones de las licencias de software de 25 sistemas operativos y los 21 servidores (hardware) en el area de servidores	100.00%	10.17%	60.00%	127,155	30,478
Mantener al 100% en operación los 13 sistemas de información en el Area de servidores de la Alcaldía de Pereira	100.00%	42.57%	50.00%	532,155	150,225
Garantizar los 6 contratos de mantenimiento de servidores, Ups y software de terceros de la Alcaldía de Pereira	100.00%	26.80%	50.00%	334,920	126,361
Mantener al 100% en operación la Red de Datos que consta de los 9 centros de cableados y 36 elementos activos y la plataforma informatica de 750 computadores de todas las dependencias de la Administración	100.00%	20.46%	70.00%	255,770	150,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 180

AGUAS Y AGUAS

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO
Proyecto: 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	672,000
Ejecución (miles de \$)	407,841

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	672,000
EJECUCION	0	0	0	0	407,841
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.69%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
60.69%	45.95%	100.74%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar 100% plan de medios de comunicación	100.00%	48.00%	50.00%	350,000	250,560
Implementar al 100% canales de comunicación (kioskos y canales virtuales fase II y portal web fase III)	100.00%	26.00%	5.00%	170,590	10,196
Realizar 100% estudio y actualización de la estratificación	100.00%	17.00%	95.00%	108,000	106,485
Realizar 100% estudio de percepción del cliente	100.00%	9.00%	50.00%	43,410	40,600

Observaciones:

- los procesos licitatorios y de contratación se iniciaron en los meses de abril y mayo.
- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de que las modificaciones presupuestales debían ser aprobadas por junta directiva.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 177 de 180

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO
Proyecto: 12710054 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. EPS

Costo (miles de \$)	59,200
Ejecución (miles de \$)	24,200

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	59,200
EJECUCION	0	0	0	0	24,200
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.88%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
40.88%	10.00%	38.53%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 1 eventos en el 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	1.00	15.00%	0.00	5,000	0
Responsable del área de comunicaciones de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.	1.00	10.00%	1.00	24,200	24,200
Divulgación comunicacional de los diferentes servicios ofrecidos y proyectos en curso; los mecanismos de participación e interacción ciudadana, la rendición de cuentas de la gestión realizada institucionalmente y las prácticas de ética y buen gobierno adoptadas por la Empresa.	1.00	75.00%	0.00	30,000	0

Observaciones:

No se alcanzo la eficiencia del 50% por la medida cautelar al plan de desarrollo, se tiene previsto ejecutar los recursos para el tercer trimestre.



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 178 de 180

COMUNICACIONES

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO
Proyecto: 12710066 DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	2,477,372
Ejecución (miles de \$)	987,158

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
APROPIADO	0	2,392,200	85,172	0	0
EJECUCION	0	987,158	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	41.27%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
39.85%	70.00%	121.91%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar una estrategia para ampliar la cobertura de los canales informativos de la Alcaldía y mejorar el sistema de Comunicación Pública del Municipio de Pereira	100.00%	20.00%	50.00%	2,277,372	864,658
Producir cien programas institucionales para emitir a través de medios de comunicación	100.00	20.00%	50.00	80,000	40,000
Adquirir un equipo tecnológico de última generación	1.00	10.00%	1.00	20,000	20,000
Implementar una estrategia para mejorar la comunicación interna y organizacional de la Alcaldía	100.00%	10.00%	50.00%	25,000	12,500
Realizar 1 jornada de rendición de cuentas	1.00	30.00%	1.00	25,000	25,000
Producir mil piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	1,000.00	10.00%	500.00	50,000	25,000

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 de 180

SECRETARIA DE HACIENDA

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.4 HACIENDA PARA UN GOBIERNO CON VALORES
Sub Programa: 5.4.1 FINANZAS POR UNA PEREIRA MEJOR
Proyecto: 12710098 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	5,200,000
Ejecución (miles de \$)	3,701,436

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
APROPIADO	0	5,200,000	0	0	0
EJECUCION	0	3,701,436	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	71.18%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71.18%	55.25%	120.06%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
depuracion y sostenibilidad de subcuentas contables para la mejorar la calidad de estados financieros del minucipio	100.00%	10.00%	55.00%	435,000	370,144
plan antievacion y elusion de los impuestos directos e indirectos	100.00%	25.00%	60.00%	1,648,000	1,327,040
plan de recuperacion de cartera ejecutado	100.00%	15.00%	65.00%	845,000	654,217
Adecuado funcionamiento de los aplicativos de impuestos PLUS y SIIF	100.00%	30.00%	50.00%	1,025,000	658,114
operacion del centro de atencion al contribuyente	100.00%	15.00%	50.00%	1,110,000	555,215
Celebracion de un convenio interadministrativo con la camara de comercio de pereira para garantizar el fucionamiento del centro de atencion empresarial CAE	100.00%	5.00%	50.00%	137,000	136,706

Observaciones:

Ninguna



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
II TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 180 de 180

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.4 HACIENDA PARA UN GOBIERNO CON VALORES
Sub Programa: 5.4.2 GESTION DE ACTIVOS
Proyecto: 1210009 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	540,000
Ejecución (miles de \$)	208,943

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
APROPIADO	0	540,000	0	0	0
EJECUCION	0	208,943	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	38.69%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
38.69%	50.06%	93.31%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	100.00%	16.66%	65.00%	90,000	90,000
Realizar Visitas Técnicas Programadas a Inmuebles de Municipio	400.00	16.66%	100.00	90,000	80,000
Realizar los Estudios de títulos programados	200.00	29.63%	70.00	160,000	38,943
Realizar Avaluos programados	60.00	37.05%	40.00	200,000	0

Observaciones:

Se encuentra en tramite un proceso de contratación para actualizar el inventario de los predios propiedad del Municipio de Pereira (avaluos y estudio de titulos) para alcanzar el dictamen positivo de la calidad de los estados financieros y cumplir con los planes de mejoramiento.