
INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN DE DESARROLLO

Primer Trimestre de 2015

Secretaría de Planeación

Subsecretaría de Planificación Socio económica




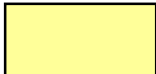


Mayo de 2015



ALCALDIA DE PEREIRA

Niveles de EFICACIA

Primer Trimestre 2015

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



.... DESEMPEÑO PLAN PRIMER TRIMESTRE DE 2015.....

34.22%

EFICIENTE

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
PLAN DE DESARROLLO	664,363,076	100%	281,494,833	42.37%	34.22%
PEREIRA PARA VIVIR MEJOR	328,132,534	49.39%	157,956,412	48.14%	52.33%
PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE	167,096,199	25.15%	81,485,073	48.77%	17.77%
PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE	54,750,241	8.24%	6,490,188	11.85%	4.37%
PEREIRA COMPETITIVA	95,488,383	14.37%	27,855,354	29.17%	21.04%
BUEN GOBIERNO CON VALORES	18,895,719	2.84%	7,707,806	40.79%	18.32%



ALCALDIA DE PEREIRA

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN DE DESARROLLO

Primer Trimestre de 2015

Desempeño

Estructura Programática



ALCALDIA DE PEREIRA



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 184

SECRETARIA DE EDUCACION

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

Costo (miles de \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	143,128

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350,000	0	0	0
EJECUCION	0	143,128	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	40.89%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
40.89%	32.86%	141.08%

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	133,574
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%	1.00	42,000	9,554
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%	0.00%	78,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 184

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 \$) 950,000

Ejecución (miles de \$) 182,957

Sub Programa: 1.1.2 EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA

Proyecto: 1210006 IMPLEMENTACION EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	350,000	600,000	0	0	0
EJECUCION	19,300	163,657	0	0	0
Eficiencia (%)	5.51%	27.28%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
19.26%	41.04%	138.03%

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%	0.00%	169,000	0
Diseñar estrategias para desarrollar el Programa Escolar de Convivencia y Seguridad "PECOS" en 66 Instituciones educativas oficiales	66.00	20.00%	0.00	0	0
Dotacion, Adecuacion y mantenimiento de 30 establecimientos educativos oficiales para el mejoramiento de la calidad de la educación	9.00	25.00%	7.00	571,000	92,680
Atender el 50% de la planta de cargos de la Secretaria de Educacion en el Programa de Bienestar Laboral	50.00%	15.00%	72.00%	188,000	90,277
Realizar un foro Educativo	1.00	15.00%	0.00	22,000	0

Observaciones:

- Se avanza en los procesos contractuales que soportaran estas ejecuciones
- En la actividad realizar foro educativo. Se tiene programado para el segundo semestre de la vigencia



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 de 184

SECRETARIA DE EDUCACION

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

Costo (miles de \$)	156,037,838
Ejecución (miles de \$)	42,453,919

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	148,387,838	7,650,000	0	0	0
EJECUCION	37,195,163	5,258,756	0	0	0
Eficiencia (%)	25.07%	68.74%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
27.21%	28.68%	112.96%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereria	100.00%	14.00%	25.00%	130,943,397	27,897,947
Subsidiar el Transporte escolar de estudiantes	4,800.00	8.00%	4,436.00	2,269,730	2,255,152
Pagar los servicios publicos del 100% de los Establecimientos educativos Oficiales	100.00%	9.00%	25.00%	1,929,772	472,916
Pagar el Arrendameinto de 5 plantas fisicas para la prestacion del Servicio Educativo .	100.00%	8.00%	25.00%	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%	0.00%	5,376,077	0
Realización de las Actividades Administrativas de los establecimientos educativos oficiales y de la Secretaria de Educacion Municipal	100.00%	14.00%	25.00%	6,090,000	4,332,320
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos de Jaime Robledo Salazar (Tokio), Hugo Angel Jaramllo (Malaga) y Samaria.	100.00%	10.00%	25.00%	6,867,862	6,867,396
Cubrir el pago de la poliza del seguro Estudiantil del 100% de los Estudiantes	100.00%	10.00%	25.00%	370,000	52,150
Numero de Estudiantes subsidiados para el ingreso a la educacion superior (Universidad, CERES, Escuela Normal Superior, EPDH)	100.00%	12.00%	42.00%	490,000	175,950
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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 184

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 de 184

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

Costo (miles de \$)	2,776,773
Ejecución (miles de \$)	24,263

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	2,226,773	550,000	0	0	0
EJECUCION	0	24,263	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	4.41%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.87%	3.86%	11.87%

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%	0.00	350,000	0
SOSTENIBILIDAD DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	100.00%	30.00%	0.00%	2,241,773	0
FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMEINTO ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, SEGÚN DEMANDA	100.00%	20.00%	0.00%	102,737	0
REALIZAR UN FESTIVAL ESCOLAR	1.00	15.00%	0.00	24,000	0
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUACION AMBIENTAL EN 66 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES	66.00	15.00%	17.00	58,263	24,263

Observaciones:

- Estos indicadores mejoraran una vez las distintas areas de la Secretaria de Educacion apresten debidamente los procesos contractuales que soportan las ejecuciones.
- la actividad realizar un festival escolar Se tiene programado para el segundo semestre de la vigencia
- En la actividad sostenibilidad de la conectividad se esta adelantando el proceso de contratacion



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 184

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 \$)
Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,000,000	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
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%	0.00%	1,000,000	0

Observaciones:

-El área financiera de la SEM informa que una vez el Ministerio de Educación asegure el pago de la nómina, estos recursos, hasta ahora reservados con tal fin, se destinarán a la adecuación y dotación de las dependencias de la SEM



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 de 184

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 \$)	116,238,237
Ejecución (miles de \$)	94,767,322

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	34,863,560	743,055	80,631,622	0	0
EJECUCION	33,201,415	26,207	61,539,700	0	0
Eficiencia (%)	95.23%	3.53%	76.32%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81.53%	96.06%	366.81%

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 subidianda y la ESE SALUD PEREIRA) del municipio de Pereira	100.00%	0.10%	25.00%	135,581	110,537
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%	25.00%	691,738	563,964
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%	21.00%	135,581	110,537
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	8.00	0.06%	8.00	69,251	56,396
Identificacion de la población elegible priorizada, atendiendo las disposiciones que regulan el Régimen Subsidiado.	100.00%	0.04%	25.00%	41,000	33,838
Depuracion permanente y adecuada de la base de datos unica de afiliados del municipio	100.00%	0.04%	25.00%	41,504	33,838
Asignar comprometer el 100% de los recursos en los cuales se asume la continuidad de la afiliacion al regimen subsidiado en salud de la poblacion afiliada.	100.00%	88.17%	100.00%	102,884,884	87,383,526
Asignación de cupos de régimen subsidiado de acuerdo a la priorización	7,000.00	3.95%	2,020.00	4,194,939	3,743,221



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 8 de 184

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%	3.00	124,652	101,513
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%	7,055,661	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%	348,715	284,302
Garantizar a los usuarios del SGSSS el acceso al servicio de atención a la comunidad - SAC	10,000.00	0.14%	3,966.00	166,017	135,353
Realizar la demanda inducida al 100% de las familias ENFASYS según riesgo.	7,500.00	0.30%	0.00	348,714	0

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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 de 184

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 \$)	4,196,456
Ejecución (miles de \$)	765,157

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	0	0	0	4,196,456	18.23%	23.33%	87.21%
EJECUCION	0	0	0	0	765,157			
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.23%			

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	25.00%	1.00	1,439,795	699,795
Adecuaciones Locativas en Hospitales y centros de salud y estudios de interventoria	6.00	45.00%	2.00	2,074,661	65,362
cumplimiento del sistema obligatorio de la calidad	1.00	0.00%	0.00	0	0
Adquisicion y/o repotencializacion de equipos de computo para los hospitales, centros y puestos de salud	4.00	20.00%	0.00	350,000	0
Mantener dos unidades moviles para la atencion pobre y vulnerable del municipio de pereira.	2.00	10.00%	0.00	332,000	0

Observaciones:
 nos encontramos en proceso de contratacion para el segundo trimestre, para la dotacion de muebles y enceres, adecuaciones locativas en cuba, remanso, centr, kenedy, equipos de computo y unidades moviles



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$)	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%	24.00%	187.20%

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%	0.00	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%	0.00	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%	0.00	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%	0.00	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%	0.00	5,000	5,000



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 184

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento pero tienen ejecución presupuestal dado que realizó la contratación del recurso humano en el primer trimestre se priorizó en la planeación donde se realizó ajuste en el enfoque de las vistas y por tal motivo ajustar los registros y formatos de recolección de la información. también se estructuró las visitas de acompañamiento a los servicios de urgencias lo cual requirió varias jornadas de trabajo para poder establecer el procedimiento



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	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%	24.00%	129.51%

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%	0.00	14,560	14,560
Implementacion Fase 6 del protocolo de regulación del sistema de atención prehospitalaria	100.00%	10.00%	0.00%	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%	0.00%	9,360	0

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento. Durante el primer trimestre se realizó el proceso de la contratación del 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.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 184

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 \$)	332,303

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	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	97.68%	31.55%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.82%	25.13%	170.95%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Instituciones educativas bajo la estrategia Colegios Saludables	10.00	16.00%	5.00	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%	0.00	59,464	0
Conformacion de 2 y mantenimiento de 6 zonas de escucha en el municipio de Pereira, en sus cuatro componentes	8.00	17.00%	0.00	67,393	63,300
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%	9.00	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%	59.00	71,357	71,337
Realizar seguimiento y gestión de los casos reportados al SIVIGILA en el componente de salud mental	350.00	13.00%	224.00	51,537	51,002

Observaciones:

Aquellas metas q no tienen cumplimiento y se tienen ejecución presupuestal obede a que se dio la contratación el recurso humano, lo que afecto el avance para el I trimestre. Además se trabajo en la estructuración del programa y se trabajo en la planeación y lineas de acción de acuerdo a los ajustes y cambios de la norma.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 184

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%	0.00%	109.71%

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%	0.00	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%	0.00	56,068	51,260
Implementar la estrategia RBC en 5 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	5.00	14.00%	0.00	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%	0.00	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%	0.00	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%	0.00	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%	0.00	11,214	10,252



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 15 de 184

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento, pero tienen ejecución presupuestal se debe a que dio la contratación el recurso humano finalizando el trimestre lo que afectó el avance cumplimiento. Igual se trabajó en la priorización en la planeación y estructuración del programa y líneas de acción a intervenir de acuerdo a los nuevos lineamientos y normatividad vigente.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Línea: 1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR
Programa: 1.3 SALUD PUBLICA PARA VIVIR MEJOR
Sub Programa: 1.3.1 PEREIRA VIVE SALUDABLE
Proyecto: 12810011 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%	31.55%	192.71%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Desarrollo de visitas al 100% de los contactos del caso índice de TB y Lepra	100.00%	30.00%	30.00%	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%	2,000.00	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%	27.00	28,533	24,817
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 14 EPS del municipio	14.00	10.00%	6.00	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%	5.00	28,533	24,817

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 184

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 \$)	864,077
Ejecución (miles de \$)	362,063

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	791,901	43,055	29,122	0	0
EJECUCION	335,855	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	42.41%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
41.90%	32.49%	141.25%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en viviendas	5,000.00	3.00%	125.00	25,922	10,862
Tratar criaderos de Zancudo Anopheles	100.00	1.00%	1.00	8,641	3,621
Realizar talleres comunitarios o poblacion estudiantil para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios.	240.00	1.00%	2.00	8,641	3,621
Levantar el índice aéxico en viviendas.	18,000.00	5.00%	3,640.00	43,204	18,103
Realizar Abatización en depósitos a viviendas.	2,500.00	6.00%	814.00	51,845	21,724
Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores	60,000.00	13.00%	54,705.00	112,330	54,954
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos.	40,000.00	8.00%	1,957.00	69,126	28,965
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%	25,922	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%	25,922	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%	0.00%	25,922	0
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%	1,440.00	34,563	14,482



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 18 de 184

Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58.00	4.00%	0.00	34,563	0
Toma de muestras de la calidad de agua en cantidad y frecuencia establecidas (IRCA)	600.00	4.00%	161.00	34,563	14,482
Realizar 60 Toma de muestra de calidad Agua del estanque (IRAPI)	60.00	4.00%	16.00	34,563	14,482
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%	195.00	43,204	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%	133.00	43,204	30,223
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	87.00	4.00%	54.00	34,563	14,482
Realizar Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutricion	130.00	4.00%	10.00	34,563	14,937
Realizar Visitas de Vigilancia y control a proveedores de alimentación que operen en el programa de seguridad alimentaria y nutricion	45.00	4.00%	67.00	34,563	24,482
Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carne de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaseos , lacteos y derivados)	300.00	4.00%	63.00	34,563	14,482
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%	0.00	34,563	0
Realizar 2.240 visitas de Inspección y Vigilancia a restaurantes panaderías y cafeterías	2,240.00	5.00%	261.00	43,204	28,103
Realizar visitas de Inspección y Vigilancia a Restaurantes, Kioscos, ventas ambulantes y tiendas escolares de 220 colegios y universidades del municipio	220.00	4.00%	122.00	25,923	18,002

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento. Durante el primer trimestre se realizó el proceso de la contratación del 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 del ZONOSIS



MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 de 184

I 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: 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%	27.71%	142.93%

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%	80.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	9,100	0
Determinar la actividad de la acetilcolinesterasa en sangre en los aplicadores de la zona priorizada, mediante toma de muestras	250.00	9.00%	0.00	6,300	0
Determinar indirectamente los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada; mediante toma de muestras a microcuencas	5.00%	9.00%	0.00%	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%	40.00%	12,600	12,600
Realizar visitas para identificar los riesgos físicos del trabajo en el sector priorizado	487.00	16.00%	113.00	11,200	10,814

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento y que tienen ejecución presupuestal se dio el la contratación el recurso humano y se priorizó en la planeación , estructuración del programa y líneas de acción de acuerdo a los ajustes y cambios internos y normatividad vigente.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 184

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%	51.09%	252.17%

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%	5.00	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%	8.00	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%	0.00	20,018	0
profesionales de la salud capacitados sobre estimulación integral de la primera infancia e infancia.	80.00	5.00%	0.00	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%	2.00	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 184

Observaciones:

Las metas q no tienen avance y que tienen ejecución presupuestal se dio la contratación del recurso humano, a finales del trimestre lo q afecta el avance de cumplimiento. Se avanza en la planeación, estructuración del programa y líneas de acción de acuerdo a los ajustes y cambios internos y normatividad vigente.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 184

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 \$)	400,249

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	500,000	43,055	0	0	0
EJECUCION	374,042	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	74.81%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73.70%	71.00%	287.25%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones de promoción de la lactancia materna	700.00	13.00%	0.00	70,597	0
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%	0.00	54,306	0
Educar a escolares en hábitos seguros para el consumo de alimentos y lavado de manos	3,500.00	12.00%	0.00	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%	0.00	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 recuperacion nutricional ambulatoria cualificada	280.00	99.00%	99.00	86,888	86,880



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 184

Observaciones:

Las metas q no tienen avance y que tienen ejecución presupuestal se debe a que se dio la contratación del recurso humano, a finales del trimestre lo q afecta el avance de cumplimiento. Se trabajo. se avanzo en la planeación , estructuracion del programa y lineas de acción de acuerdo a los ajustes y cambios internos y normatividad vigente.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 24 de 184

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%	58.55%	255.35%

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%	0.00	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%	5.00	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%	93.00%	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%	0.00%	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%	5.00	14,075	14,066



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 25 de 184

Observaciones:

la meta 8 que tiene ejecución presupuestal y se encuentra en Cero se adelanto en la estructuracion del programa en visitas de asistencia tecnica y listas de chequeo con nuevo enfoque lineas de acción de acuerdo a los ajustes y cambios internos y normatividad vigente. Meta 6 y 7 que tienen un avance del 100% se aclara que es una meta de mantenimiento realizar visitas vigilancia epidemiológica a los eventos de interes en salud publica como es la sfilis congenita y gestacional, es decir a los casos reportados por las instituciones de salud en el I trimestre se les realizo la respectiva investigación



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

SECRETARIA DE PLANEACION
 - 6 -
Valores en Miles
 Página 26 de 184

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%	34.46%	196.99%

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%	306.00	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%	1,323.00	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%	14.00	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%	0.00	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%	0.00	20,657	0

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento y tienen ejecución presupuestal 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.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 184

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 \$)	176,994
Ejecución (miles de \$)	160,147

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	133,939	43,055	0	0	0
EJECUCION	133,939	26,207	0	0	0
Eficiencia (%)	100.00%	60.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90.48%	0.00%	108.58%

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%	0.00	46,018	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	402.00	12.00%	0.00	21,239	5,198
Promoción de hábitos higiénicos en salud bucal a niños y niñas de instituciones educativas	50,000.00	27.00%	0.00	47,788	47,000
Realizar 40 visitas de asistencia técnica a 25 IPS a 15 EPS verificando el cumplimiento de la norma	40.00	35.00%	0.00	61,949	61,949

Observaciones:

Las metas no tienen avance de cumplimiento y tiene ejecución presupuestal se encontraba en proceso la contratación el recurso humano el cual durante el primer trimestre priorizó en la planeación y estructuración del programa de acuerdo a los ajustes y nuevos lineamientos de la normatividad vigente



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 184

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 \$)	211,230

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	20,000	349,444	0	0	0
EJECUCION	0	211,230	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	60.45%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57.18%	0.00%	68.61%

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%	0.00	51,723	29,572
Desarrollo de acciones de promoción y prevención que disminuyan los factores de riesgo en familias priorizadas	7,500.00	14.00%	0.00	51,723	29,572
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%	0.00	51,722	29,572
Familias de la zona ENFASYS con diagnostico familiar renovado.	7,500.00	10.00%	0.00	36,944	21,123
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%	0.00	40,639	23,235
Implementar las fases de la estrategia ENTORNOS SALUDABLES en 10 instituciones educativas de las zonas ENFASYS	10.00	12.00%	0.00	44,333	25,348
Implementar el proceso de viviendas saludables en 450 familias priorizadas de las zonas ENFASYS	493.00	15.00%	0.00	55,416	31,685
Implementar la estrategia ENTORNOS SALUDABLES en el espacio publico de 5 zonas ENFASYS	5.00	10.00%	0.00	36,944	21,123



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 29 de 184

Observaciones:

Las metas que no tienen avance de cumplimiento y tienen ejecución presupuestal se contrato el recurso humano finalizando el trimestre lo que afecto el avance de cumplimiento. Durante este período se priorizó en la planeación, estructuración del programa y nuevas líneas de acción de acuerdo a los lineamientos internos en los procesos y normatividad vigente. Y se ajusto la ficha ENFASYS para recolectar información.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 30 de 184

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Costo (miles de \$) 5,554,451
Ejecución (miles de \$) 1,885,556

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	713,151	2,728,845	2,112,456	0	0
EJECUCION	185,827	1,356,791	342,939	0	0
Eficiencia (%)	26.06%	49.72%	16.23%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33.95%	21.16%	99.98%

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%	25.00%	499,901	167,000
Investigar el 100% de (1780) de los eventos que son objeto del SIVIGILA	2,800.00	8.00%	1,232.00	444,356	148,444
Realizar 20 visitas de asistencia técnica a las UPGD	20.00	7.00%	0.00	388,812	0
Realizar visitas de asesoría a las IPS públicas y privadas del Municipio	28.00	8.00%	2.00	444,356	148,444
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	444,356	148,444
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%	1.00	277,723	129,889
Desarrollar 1 estrategia IEC	1.00	8.00%	0.00	444,356	0
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%	0.00	166,634	0
Fortalecer la estrategia de 15 Nodos para la conformación de la Red de apoyo a la salud pública, por medio de grupos.	15.00	7.00%	0.00	388,812	0
Fortalecer las acciones de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud en familias Víctima de Conflicto Armado.	171.00	6.00%	29.00	333,267	333,200



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 184

Socializar en indígenas las acciones de Promoción de deberes y derechos en salud	86.00%	6.00%	16.00%	333,267	333,000
Implementación de procesos de acompañamiento Psicosocial por medio de visitas a víctimas del conflicto armado.	341.00	6.00%	55.00	333,267	333,201
Realizar acciones de prevención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la población afrocolombiana, mediante 120 visitas educativas	120.00	5.00%	16.00	277,722	0
Desarrollar productos comunicacionales	10.00	3.00%	6.00	166,633	143,934
Conformar 10 grupos focales para el abordaje de imaginarios y representaciones sociales	10.00	3.00%	0.00	166,633	0
Realizar un diagnóstico para identificar la situación de riesgo en salud de la población afrocolombiana	1.00	4.00%	0.00	222,178	0
Participación de la comunidad afrocolombiana en las veedurías de salud para el seguimiento, control y vigilancia a la prestación del servicio de salud	15.00	4.00%	0.00	222,178	0

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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 de 184

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 \$)	4,801,924
Ejecución (miles de \$)	3,887,373

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	398,461	2,887,788	5,854	0	1,509,821
EJECUCION	395,258	2,740,316	0	0	751,799
Eficiencia (%)	99.20%	94.89%	0.00%	0.00%	49.79%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
26.53%	19.72%	87.05%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
FORTALECER LA INFRAESTRUCUTRA CULTURAL	25.00	21.00%	0.00	952,802	208,989
REORGANIZACION Y ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL	25.00%	0.00%	19.00%	0	0
EMISION DE PROGRAMAS PARA FORTALECER EL AREA DE EMISORA	7,050.00	12.00%	1,706.00	565,582	134,962
MEJORAR LOS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN	4.00	3.00%	3.00	123,420	119,632
REALIZAR EVENTOS PARA FORTALECER EL AREA DE TEATRO	1,000.00	6.00%	130.00	270,073	49,549
REALIZAR CONCIERTOS PARA FORTALECER EL AREA DE BANDA SINFONICA	104.00	34.00%	15.00	1,625,661	326,321
REALIZAR CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA	2.00	3.00%	2.00	120,000	73,000
IIMPLEMENTAR EL PLAN DE LECTURA Y PRODUCCION TEXTUAL	1.00	7.00%	0.00	327,409	163,189
INCREMENTAR LAS VISITAS A BIBLIOTECA Y RED DE BIBLIOTECAS	248,909.00	8.00%	33,727.00	362,350	47,186
REALIZAR EVENTOS CULTURALES DESCENTRALIZADOS	10.00	6.00%	8.00	299,098	150,938
CUSTODIA Y EXIHBICIÓN DE LA OBRA DE LUCY TEJADA (ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Administrativo)	100.00%	0.00%	0.00%	0	0
RECURSOS NO ADICIONADOS EN EL PRESUPUESTO DE CULTURA QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL SGP Y RDE	100.00	0.00%	0.00	155,529	0

Observaciones:

La diferencia presupuestal corresponde a \$2.204 de SGP , \$5.854 de RDE y \$147.471 de recursos propios, que no han ingresado al presupuesto del Instituto. La diferencia en la ejecución obedece a que los recursos ejecutados en el Municipio, aún no han sido comprometidos por el Instituto



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 184

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 \$)	4,022,808
Ejecución (miles de \$)	1,031,902

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	337,044	0	0	0	3,685,764
EJECUCION	326,244	0	0	0	705,658
Eficiencia (%)	96.80%	0.00%	0.00%	0.00%	19.15%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
24.79%	25.55%	101.29%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	4,000.00	9.00%	3,751.00	346,244	331,742
IMPLEMENTAR EL FONDO DE ESTIMULOS Y CONCERTACION	45.00	22.00%	35.00	867,435	665,658
ASEGURAMIENTO DE LOS ARTISTAS	100.00%	68.00%	0.00%	2,740,638	0
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 INICIATIVA DE CLUSTER	1.00	1.00%	0.00	37,690	0
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS (FORMACION A FORMADORES)	50.00	0.00%	0.00	20,000	0
RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL MUNICIPIO Y NO INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO	1.00	0.00%	0.00	10,801	0

Observaciones:

La diferencia en la ejecución obedece a que el Instituto ha ejecutado más recursos de otras fuentes que los transferidos por el Municipio.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 184

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 \$)	120,000
Ejecución (miles de \$)	80,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
35.32%	33.33%	135.72%

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	120,000	42,385

Observaciones:

La diferencia en la ejecución obedece a que los recursos transferidos por el Municipio no se han ejecutado en el Instituto en su totalidad



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 35 de 184

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: 1.5.1 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 \$)	450,000
Ejecución (miles de \$)	76,842

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	350,000	0	0	0
EJECUCION	15,595	61,247	0	0	0
Eficiencia (%)	15.60%	17.50%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
17.08%	11.92%	53.86%

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%	40.00	110,000	38,988
REALIZAR EN UN 100% DOS (02) INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA	1.00	10.00%	0.00	65,000	0
REALIZAR CUATRO (04) CAPACITACIONES DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION DRAEF	4.00	10.00%	0.00	80,000	0
IMPLEMENTAR LAS TRES (3) ESTRATEGIAS DE PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	3.00	15.00%	0.00	60,000	11,129
FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	100.00%	15.00%	35.00%	85,000	26,725
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN UNA PLATAFORMA WEB PARA EL REGISTRO DE ORGANISMOS DRAEF	50.00	10.00%	0.00	50,000	0

Observaciones:

Se espera para el segundo trimestre cumplir con la implementación de las tres estrategias para los procesos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, al igual que dos de las cuatro capacitaciones dentro del sistema DRAEF.



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

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 \$)	2,683,370
Ejecución (miles de \$)	1,369,482

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	804,840	1,258,021	620,509	0	0
EJECUCION	529,415	689,376	150,691	0	0
Eficiencia (%)	65.78%	54.80%	24.29%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
51.04%	70.12%	257.59%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
53 GRUPOS DE ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD COMUNITARIA IMPLEMENTADOS	80.00	10.00%	37.00	321,388	320,491
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA CON ENFASIS EN MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE	100.00%	4.00%	25.00%	240,000	0
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%	25.00	100,000	90,347
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE LA RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA LA NIÑEZ	100.00%	10.00%	25.00%	150,000	87,789
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS CON LOS CLUBES Y GRUPOS JUVENILES PARA LA CONVIVENCIA	100.00%	10.00%	25.00%	140,000	79,043
IMPLEMENTAR EN UN 100%DOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD	100.00%	2.00%	25.00%	100,000	37,367
ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTA ASESORADAS Y APOYADAS PARA LA REALIZACION DEPORTES EXTRAESCOLAR.	150.00	10.00%	25.00	381,100	172,349
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEL SECTOR EDUCATIVO.	85.00	5.00%	16.00	102,800	52,806
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS COMUNITARIOS	1.00	2.00%	0.00	30,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 184

ZONAS DONDE SE DESARROLLE LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES	26.00	20.00%	16.00	250,000	249,524
EVENTOS DESARROLLADOS PARA LA PROMOCION DEL (DRAEF) DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA COMUNITARIOS	12.00	2.00%	1.00	270,000	26,237
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%	25.00%	230,000	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%	25.00%	188,082	33,418

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 38 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

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

Costo (miles de \$)	471,495
Ejecución (miles de \$)	45,798

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	450,000	21,495	0	0
EJECUCION	0	45,798	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	10.18%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
9.71%	3.08%	20.29%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONFORMACIÓN DE UN GRUPO METODOLÓGICO IDÓNEO A NIVEL MUNICIPAL, INTERDISCIPLINARIO	100.00%	5.00%	5.00%	40,000	7,798
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA GLORIAS DEL DEPORTE DE PEREIRA	100.00%	5.00%	0.00%	30,000	0
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE PARALÍMPICO	1.00%	5.00%	0.00%	20,000	0
APOYOS AL DEPORTE ASOCIADO EN LIGAS, CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	30.00	85.00%	1.00	381,495	38,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 39 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	200,000
Ejecución (miles de \$)	69,806

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	33,968	35,838	0	0	0
Eficiencia (%)	33.97%	35.84%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
34.90%	12.25%	76.18%

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%	25.00%	10,532	3,726
Un programa de sensibilización en conciliación y resolución pacífica de conflictos dirigido a 100 personas afrodescendientes residentes en el municipio de Pereira	100.00	5.00%	0.00	14,507	3,370
Ejecución de programa de prevención de la discriminación racial y cultural	100.00%	5.00%	25.00%	4,504	3,370
Un programa de sensibilización en derechos de la comunidad afrodescendiente	100.00%	5.00%	10.00%	7,000	3,370
Implementación de un sistema de evaluación ocupacional de la población afrodescendiente que requiere de atención en temas de emprendimiento	100.00	5.00%	25.00	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	943
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión del plan de etnodesarrollo para la población afrodescendiente	100.00%	5.00%	0.00%	13,988	11,095
Programa para fomentar, apoyar y fortalecer las formas asociativas de la comunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	13,360	3,370
Programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural de las comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	15,271	943
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población afrodescendiente atendida por el subprograma.	100.00%	10.00%	25.00%	14,607	8,579



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 40 de 184

Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Publica Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	25.00%	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%	0.00%	10,897	5,796
Implementar Programa de fortalecimiento del liderazgo dirigido a la mujer afrodescendiente	100.00%	5.00%	10.00%	14,904	3,370
Programa de liderazgo dirigido a los jóvenes afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	0.00%	8,000	943
Implementar programas de recreación para las familias de las comunidades afrodescendientes.	100.00%	5.00%	0.00%	10,897	5,796
Brindar atención psicológica a la población afrodescendiente residente en el municipio de Pereira que requiera del servicio.	100.00%	5.00%	25.00%	13,067	3,370
Programa de reflexión e integración para la sana convivencia de la población afrodescendiente	100.00%	5.00%	0.00%	10,392	943
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	25.00%	9,728	3,726

Observaciones:

No se logró el 25% de cumplimiento, porque hay metas que según programación se realizaran en los próximos trimestres. Se estará pendiente del cumplimiento en la programación



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 41 de 184

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 \$)	200,000
Ejecución (miles de \$)	90,795

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	16,984	73,812	0	0	0
Eficiencia (%)	16.98%	73.81%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
45.40%	17.03%	102.15%

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%	25.00%	15,280	8,802
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%	82.00	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%	7.00	10,178	2,507
Fortalecer y acompañar permanentemente el comité de mujeres indígenas.	100.00%	5.00%	25.00%	7,000	6,411
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%	25.00%	10,000	4,556
Acompañar a las comunidades indígenas en el fortalecimiento del comité para administrar la justicia indígena	100.00%	5.00%	25.00%	6,647	2,857
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	808
Identificar la población indígena residente en Pereira interesada en retornar a sus sitios de origen	100.00%	5.00%	25.00%	11,799	2,857
Caracterizar el 13% de población indígena que no ha sido identificada por el subprograma (325 indígenas de 2500 residentes en Pereira según censo DANE 2005)	325.00	5.00%	46.00	11,799	4,712



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 42 de 184

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%	25.00%	12,680	2,857
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%	25.00%	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%	25.00%	9,586	2,507
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Publica Plan de Vida Indígena del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	25.00%	10,892	10,657
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	4.00%	25.00%	20,546	16,837
Sistematizar y publicar módulo en jurisdicción especial indígena	100.00%	5.00%	25.00%	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%	25.00%	3,507	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%	25.00%	7,507	2,507
Formar 150 indígenas en temas de Gestión, Control y Evaluación de los planes, programas y proyectos, mecanismos de participación ciudadana y Política Pública	150.00	5.00%	0.00	5,809	808
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%	0.00%	5,808	809
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%	0.00%	6,000	5,055

Observaciones:

No se logró el 25% de cumplimiento, porque hay metas que según programación se realizaran en los próximos trimestres. Se estará pendiente del cumplimiento en la programación



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 de 184

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 \$)	250,000
Ejecución (miles de \$)	140,897

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	150,000	0	0	0
EJECUCION	60,175	80,722	0	0	0
Eficiencia (%)	60.18%	53.81%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56.36%	16.51%	113.86%

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%	25.00%	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%	0.00%	8,140	5,140
Impulsar procesos de emprendimiento de personas con discapacidad cuidadoras y cuidadores.	100.00%	6.00%	25.00%	13,479	6,555
Capacitar en liderazgo a 36 personas con discapacidad, familias y/o cuidadores	36.00	4.00%	0.00	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%	25.00%	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%	1.00	13,147	7,638
Promover la responsabilidad social empresarial RSE en materia de discapacidad	100.00%	3.00%	0.00%	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%	25.00%	20,221	18,221
Implementar estrategia de trabajo extramural con el fin de sensibilizar a cerca de la importancia de no ejercer la mendicidad por parte de personas con discapacidad.	100.00%	4.00%	0.00%	6,334	2,396



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 44 de 184

Sensibilización al sector productivo para la inclusión laboral de los personas con discapacidad.	100.00%	2.00%	25.00%	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%	25.00%	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	300.00	4.00%	28.00	3,334	2,396
Brindar 35 ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad registrados en el SISBEN	100.00%	10.00%	15.00%	40,000	3,397
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.	100.00%	8.00%	25.00%	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%	25.00%	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%	25.00%	8,114	6,555
Formular e implementar en un 10% el plan de igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad	100.00%	5.00%	25.00%	8,851	6,135
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	3.00%	25.00%	2,604	894
Capacitar al personal que realiza la aplicación de la encuesta del SISBEN en cuanto a conocimiento de la Discapacidad.	100.00%	3.00%	0.00%	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%	0.00%	6,791	4,291

Observaciones:

No se logró el 25% de cumplimiento, porque hay metas que según programación se realizaran en los próximos trimestres. Se estará pendiente del cumplimiento en la programación



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 de 184

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 \$)	899,112
Ejecución (miles de \$)	311,569

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	200,000	699,112	0	0	0
EJECUCION	0	311,569	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	44.57%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
34.65%	22.00%	103.18%

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%	0.00%	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%	25.00%	235,620	54,969
Atender a 29 personas en promedio mensual con ayuda inmediata (alojamiento y alimentación)	100.00%	30.00%	25.00%	248,946	46,626
Atender con ayuda inmediata (Mercado y aseo) a 200 hogares que han declarado su situación victimizante ante las instancias respectivas	200.00	5.00%	30.00	102,469	19,733
Capacitar en emprendimiento 100 hogares incluidos en el Registro único de víctimas.	100.00	2.00%	0.00	14,246	8,444
Atender las personas víctimas del conflicto armado interno con orientación y atención psicosocial	100.00%	5.00%	25.00%	18,648	9,705
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión de la ley de víctimas que sensibilice el 25% de la población víctima residente en el Municipio de Pereira	100.00%	2.00%	0.00%	10,182	5,183
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%	0.00%	15,254	5,183



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 46 de 184

Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas	1.00	1.00%	0.00	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%	5.00%	25.00%	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%	25.00%	9,846	6,156
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%	25.00%	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%	4.00%	25.00%	9,795	8,443
Apoyo a la Personería Municipal para el cumplimiento a las funciones asignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 paragrafo 3)	100.00%	3.00%	25.00%	95,000	75,075
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	2.00%	25.00%	42,858	27,858
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	2.00%	25.00%	20,209	2,123
Modificar la Política Pública de PIU a Plan de Acción territorial de atención a la Población Víctima.	100.00%	2.00%	0.00%	16,785	5,661

Observaciones:

No se logró el 25% de cumplimiento, porque en la meta 17 no se presenta avance, según programación se empezará a registrar en el próximo trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 47 de 184

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 ATENCIËN A LA POBLACIËN CON EXPERIENCIA MIGRATORIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

Costo (miles de \$)	224,000
Ejecución (miles de \$)	115,580

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	30,000	194,000	0	0	0
EJECUCION	24,263	91,318	0	0	0
Eficiencia (%)	80.88%	47.07%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
51.60%	20.07%	118.11%

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%	25.00%	13,551	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%	413.00	14,686	4,685
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización sobre migraciones internacionales	100.00%	15.00%	25.00%	56,155	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%	25.00%	8,000	7,210
Atender a nivel psicoafectivo y sociofamiliarmente a 1.110 personas con experiencia migratoria que soliciten el servicio	1,110.00	15.00%	59.00	16,889	11,890
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100.00%	5.00%	25.00%	16,771	11,895
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100.00%	5.00%	25.00%	13,041	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%	25.00%	18,219	14,720



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 184

Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información.	100.00%	5.00%	25.00%	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%	25.00%	12,983	9,983
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	2.00%	25.00%	23,646	18,645

Observaciones:

NOTA: No se logro el 25% de cumplimiento en la meta por dificultades en el proceso de contratación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 49 de 184

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 \$)	650,000
Ejecución (miles de \$)	263,914

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	200,000	450,000	0	0	0
EJECUCION	95,000	168,914	0	0	0
Eficiencia (%)	47.50%	37.54%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
40.60%	18.18%	99.64%

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%	25.00%	52,291	20,604
10 servicios funerarios ofrecidos a habitantes de calle y en riesgo de calle	10.00	2.00%	0.00	15,186	0
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%	25.00%	135,138	104,869
Elaborar el total de certificados de indigencia solicitados por las personas habitantes de calle y riesgo de calle que cumplan con el protocolo	100.00%	8.00%	25.00%	2,830	2,226
Realizar seguimiento al 80% de personas direccionadas a diferentes instituciones que atienden el tema de uso de sustancias psicoactivas	100.00%	5.00%	25.00%	18,424	9,521
Realizar estrategia de trabajo extramural a partir de 216 operativos de calle las 24 horas.	216.00	13.00%	11.00	58,860	41,313
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%	25.00%	79,888	43,190
Realizar la atención posthospitalaria y postquirúrgica a 50 personas habitantes de calle	50.00	12.00%	10.00	100,555	5,623
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%	56.00	55,910	13,276



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 50 de 184

Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	25.00%	28,064	23,292
--	---------	-------	--------	--------	--------

Observaciones:

NOTA: No se logro el 25% de avance por dificultades en el proceso de contratación . Para el proximo trimestre se centraran esfuerzos para dar cumplimiento a las metas que no reportan avance



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 51 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	3,084,913
Ejecución (miles de \$)	680,553

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	70,000	280,077	2,734,836	0	0
EJECUCION	45,097	111,703	523,753	0	0
Eficiencia (%)	64.42%	39.88%	19.15%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
22.06%	14.12%	66.01%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de adultos mayores que soliciten el servicio en el subprograma.	100.00%	3.00%	25.00%	41,632	12,579
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (10.398 adultos mayores con subsidio).	100.00%	8.00%	25.00%	62,241	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%	25.00%	42,761	12,579
Realizar 18 descentralizaciones para ofertar los servicios del programa Colombia mayor y darles a conocer los servicios del Centro vida	18.00	2.00%	5.00	15,000	12,579
Realizar 2500 visitas domiciliarias para verificar condiciones socio familiares y responder a necesidades del adulto mayor	2,500.00	5.00%	11.00	67,553	32,553
Atender permanentemente a 200 Adultos mayores vulnerables en centros de bienestar para el adulto mayor	200.00	15.00%	22.00	931,230	180,000
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%	1.00	51,434	7,210
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%	24.00	25,000	11,129



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 52 de 184

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%	25.00%	8,000	7,210
Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor	4.00	4.00%	1.00	65,000	5,534
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%	15.00%	25.00%	1,100,000	19,688
Implementar programa pedagógico y vocacional dirigido a 200 adultos mayores beneficiarios del centro vida como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	100.00%	3.00%	0.00%	42,518	22,518
Implementar permanentemente programa de mantenimiento físico y gimnasia dirigida en el Centro Vida del adulto mayor	100.00%	3.00%	0.00%	37,077	12,077
Implementar permanentemente actividades acuáticas dirigidas a los adultos mayores que hacen uso del Centro Vida	100.00%	4.00%	0.00%	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%	0.00%	50,000	5,534
Implementar programa de formación en sistemas y uso de internet dirigido a adultos mayores que hacen uso del Centro vida	100.00%	5.00%	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%	0.00	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%	0.00	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	131.00	10.00%	25.00	270,344	175,924
Apoyo en la implementación del Sistema de Información de la Secretaria de Desarrollo Social y Político	100.00%	2.00%	25.00%	15,565	5,565
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	25.00%	48,840	38,839

Observaciones:

No se logró el 25% 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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

Costo (miles de \$)	150,000
Ejecución (miles de \$)	67,482

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	50,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	16,984	50,499	0	0	0
Eficiencia (%)	33.97%	50.50%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
44.99%	22.50%	116.99%

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%	20.00%	25.00%	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%	25.00%	38,513	3,514
Realizar 100 actividades pedagógicas dirigidas a la mujer y a la población diversa, para promover su derechos	100.00	10.00%	10.00	7,741	7,227
Legalizar y consolidar el comité para la población diversa por orientación sexual e identidad de género, acompañándolo en la ejecución de su plan de acción	100.00%	5.00%	25.00%	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%	10.00%	25.00%	22,603	9,727
Brindar asesoría psicológica a los usuarios y usuarias del subprograma equidad de género y diversidad sexual que soliciten el servicio	100.00%	5.00%	25.00%	5,558	2,123
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización y prevención de la violencia sexual y de pareja	100.00%	10.00%	25.00%	22,046	9,727
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer	100.00%	4.00%	25.00%	7,036	3,713
Realizar un diagnostico sobre dinámicas de discriminación a población diversa.	100.00%	4.00%	25.00%	12,705	2,123



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 184

Difundir permanentemente el portafolio de servicios del subprograma equidad de género y diversidad sexual.	100.00%	4.00%	25.00%	7,104	5,104
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	4.00%	25.00%	13,483	13,483

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 184

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 \$)	560,000
Ejecución (miles de \$)	320,228

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	60,000	500,000	0	0	0
EJECUCION	0	320,228	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	64.05%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
57.18%	18.00%	119.02%

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%	25.00%	45,236	26,308
Atender las Novedades de las familias beneficiarias del programa Más familias en acción.	100.00%	10.00%	25.00%	58,155	52,514
Realizar la atención, identificación, actualización y registro de las Familias Beneficiarias del Programa Más Familias en Acción	100.00%	15.00%	25.00%	70,571	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%	25.00%	43,127	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%	25.00%	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%	0.00%	56,277	0
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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 56 de 184

Asesoría, apoyo y acompañamiento social y familiar a las familias beneficiarias del Programa Más Familias en Acción	100.00%	6.00%	0.00%	14,083	0
Asesorar, apoyar y acompañar la Implementación de la Estrategia Presidencial para la Reducción de la Pobreza Unidos	100.00%	10.00%	25.00%	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%	25.00%	58,868	54,819
Asesorar, Apoyar y Acompañar la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira	100.00%	4.00%	25.00%	42,770	29,770
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	1.00%	25.00%	15,000	10,508

Observaciones:

No se logró el 25% de cumplimiento, porque en las metas 6, 7, 8 y 9 no se reporta avance ya que por disposiciones Nacionales del DPS estas actividades están suspendidas temporalmente en el programa Más familias en acción.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención humanitaria de emergencia a 600 familias en condición de vulnerabilidad manifiesta	600.00	60.00%	0.00	120,000	0
38 servicios funerarios ofrecidos a población vulnerable del municipio de Pereira	38.00	15.00%	0.00	30,000	0
Apoyar con el retorno a sus ciudades de origen a personas en condición de vulnerabilidad manifiesta que lo requieran y cumplan con protocolo	100.00%	25.00%	0.00%	50,000	0

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 de 184

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 \$)	5,538,631
Ejecución (miles de \$)	4,542,074

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	4,638,617	500,000	400,014	0	0
EJECUCION	4,154,202	387,872	0	0	0
Eficiencia (%)	89.56%	77.57%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
82.01%	61.82%	271.50%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender 13000 beneficiarios con complementos nutricionales (durante 123 días).	13,000.00	50.00%	12,864.00	4,580,058	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	9.00%	302.00	124,952	50,952
Realizar 250 visitas a las plantas de producción de los alimentos para hacer seguimiento a las buenas prácticas de manufactura.	250.00	8.00%	70.00	154,645	38,655
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%	15.10%	62,316	36,316
Realizar 171 visitas de seguimiento a los puntos de atención para identificar necesidades de mejoras locativas y dotaciones requeridas.	171.00	5.00%	24.00	100,135	57,504
Realizar 360 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	360.00	4.00%	0.00	83,998	25,476
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%	25.00%	60,476	25,476
Constituir y/o fortalecer 171 veedurías ciudadanas en los puntos de atención (una por cada punto).	171.00	4.00%	91.00	75,448	25,476
Realizar valoraciones y orientación psicológica al 100% de beneficiarios y sus familias que requieran del servicio.	100.00%	4.00%	25.00%	75,448	25,476
Realizar labores de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	100.00%	3.00%	25.00%	68,776	29,015



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 59 de 184

Desarrollar un evento académico 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	12,116
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	6.00%	25.00%	73,729	43,729
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	1.00%	25.00%	35,000	6,552

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 60 de 184

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 \$)	44,000
Ejecución (miles de \$)	29,198

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	44,000
EJECUCION	0	0	0	0	29,198
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.36%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66.36%	11.94%	113.06%

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%	4,501.00	22,000	15,724
sensibilizar 35.000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	35,000.00	50.00%	3,857.00	22,000	13,474

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION
 - 6 -
Valores en Miles
 Página 61 de 184

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 \$)	1,706,707
Ejecución (miles de \$)	1,472,443

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	806,707	900,000	0	0	0
EJECUCION	794,114	678,330	0	0	0
Eficiencia (%)	98.44%	75.37%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86.27%	25.67%	175.40%

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%	25.00%	69,209	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%	25.00%	51,538	21,196
Brindar apoyo para el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas	100.00%	27.00%	25.00%	805,592	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%	25.00%	14,443	3,744
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%	25.00%	27,220	18,376
Realizar acciones de apoyo y acompañamientoa a las 50 organizaciones infantiles comunales existentes en el municipio de Pereira	100.00%	2.00%	25.00%	31,368	13,422
Promover la creación y fortalecimiento de 30 organizaciones infantiles y/o prejuveniles	30.00	2.00%	25.00	26,232	13,658



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 de 184

Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en los consejos de política social .	100.00%	5.00%	25.00%	19,845	3,276
implementación de la estrategia todos con identidad	100.00%	1.00%	25.00%	12,285	6,133
Brindar protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	100.00%	25.00%	25.00%	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%	25.00%	21,107	4,113
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%	25.00%	35,113	32,056
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%	25.00%	26,917	10,180
Realizar operativos para intervenir situaciones de vulnerabilidad en las que puedan estar expuestos los niños, niñas ya adolescentes (restricción de circulación de menores de edad (dec. 877), estadios (dec. 079), prevención de la explotación y abuso sexual.	100.00%	4.00%	25.00%	40,410	32,056
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
Realizar 2 talleres para capacitar en Primera Infancia, Infancia y Adolescencia al 50% de los servidores públicos del municipio de Pereira.	2.00	1.00%	0.00	18,885	12,143
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	25.00%	26,156	20,660
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	2.00%	25.00%	20,000	10,989

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 63 de 184

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 \$)
Ejecución (miles de \$)

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%	50.00%	175.37%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
DESARROLLAR DOS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL	2.00	100.00%	1.00	19,000	5,600

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 64 de 184

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 \$)	280,000
Ejecución (miles de \$)	187,275

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	50,000	230,000	0	0	0
EJECUCION	14,558	172,718	0	0	0
Eficiencia (%)	29.12%	75.09%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66.88%	15.64%	124.05%

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%	31.00	9,020	5,413
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%	14.00	42,619	38,618
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	7,922
Desarrollar un proceso de formación y acompañamiento a padres y madres adolescentes	100.00%	4.00%	0.00%	9,682	643
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%	20,292	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%	15,033	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	6,304
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación y atención las peores formas trabajo infantil.	100.00%	3.00%	25.00%	6,336	5,413
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%	0.00%	3,580	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 184

Desarrollar una campaña social de difusión y promoción masiva de la ley primer empleo en sectores productivos	100.00%	4.00%	25.00%	12,483	9,539
Realizar 20 actividades sociales, culturales y/o pedagogicas en la casa de la juventud.	20.00	10.00%	1.00	24,748	20,748
Acompañar, apoyar y promover permanentemente los Consejos Estudiantiles del municipio de Pereira	100.00%	8.00%	25.00%	25,219	22,231
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%	25.00%	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%	25.00%	6,707	643
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización para fomentar la superación de la discriminación hacia los jóvenes	100.00%	7.00%	0.00%	16,168	11,208
Difundir la ley 1622 del 2013 en lo referente al consejo municipal de juventud.	100.00%	8.00%	25.00%	23,914	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 25% 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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 184

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%	26.87%	166.15%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la atención básica al 100% de adolescentes infractores de la ley penal que ingresen al CREEME	100.00%	40.00%	25.00%	285,468	185,469
Brindar atención en el área académica a los adolescentes que ingresan al CREEME.	100.00%	15.00%	25.00%	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%	25.00%	48,430	30,911
Realizar 366 actividades de integración y sano esparcimiento para reducir el stress (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)	366.00	10.00%	160.00	48,430	30,911
Implementar permanentemente 7 estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar	100.00%	10.00%	25.00%	48,430	30,911
Realizar el 100% de adecuaciones locativas requeridas en el CREEME	100.00%	10.00%	25.00%	428,594	378,595

Observaciones:
 Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 67 de 184

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%	8.75%	24.50%

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%	20.00	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:

La ejecución presupuestal se encuentra en la etapa precontractual y se ejecutara en el segundo trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 68 de 184

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 trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 de 184

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 \$)	874,336
Ejecución (miles de \$)	443,052

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	474,336	400,000	0	0	0
EJECUCION	131,019	312,033	0	0	0
Eficiencia (%)	27.62%	78.01%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50.67%	24.47%	129.33%

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%	25.00%	71,104	41,478
Atender en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de las Comisarias de Familia	100.00%	12.00%	25.00%	106,948	62,386
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	25.00%	28,000	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%	25.00%	57,116	33,317
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%	13.00	29,115	16,984
Brindar atención psico social al 100% de usuarios de las comisarias de familia que requieren del servicio.	100.00%	5.00%	25.00%	29,115	16,984
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes en circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto de la violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	25.00%	57,116	33,317
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales en el contexto de la familia.	100.00%	5.00%	25.00%	57,116	33,317
Atender en un 100% en procesos de restablecimiento de derechos, a NNA cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazado y/o inobservados dentro del contexto de la violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	25.00%	57,115	33,317



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 184

Atender en un 100% las solicitudes de conciliación requeridas por los usuarios de las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).	100.00%	5.00%	25.00%	28,000	16,334
Realizar talleres de capacitación sobre problemáticas socio familiares y requerimientos de ley	100.00%	12.00%	25.00%	115,126	58,513
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%	25.00%	57,115	33,317
Realizar jornadas de descentralización de servicios de las Casas de Justicia de Cuba y Villasantana	100.00%	4.00%	25.00%	43,192	25,195
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	17.00%	25.00%	138,158	22,259

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 de 184

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 \$)	52,569

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	240,000	0	0	0
EJECUCION	0	52,569	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	21.90%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21.90%	30.00%	110.28%

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%	0.00	97,123	2,782
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%	0.00%	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 25% de los recursos ya que hay actividades programadas para los proximos trimestres



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 184

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 \$)	103,909

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	103,909	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	4.66%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
4.56%	3.93%	16.46%

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%	25.00%	358,152	98,897
Ejecución de elecciones de presupuesto participativo (31 comunidades)	31.00	6.30%	0.00	142,100	5,012
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%	0.00%	30,000	0

Observaciones:

LA EFICACIA EN EL 2.93% SE DEBE A QUE NO SE HA CONTRATADO AUN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA NI LA ELECCIONES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (En proceso de contratación en Secretaría Jurídica) , ADEMAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS ELEGIDOS EN 2014. LA EFICACIA EN 4.56% SE DEBE A LA SITUACION DESCRITA ANTERIORMENTE.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 73 de 184

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 \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	14,462

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	50,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	14,462	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	28.92%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
28.92%	25.00%	104.71%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atención y apoyo personalizado al 100% de los clientes	100.00%	100.00%	25.00%	50,000	14,462

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 74 de 184

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 \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	301,710

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350,000	0	0	0
EJECUCION	0	301,710	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	86.20%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
86.20%	27.31%	179.92%

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%	25.00%	10,777	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%	1.00%	25.00%	3,291	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%	25.00%	3,766	2,533
Realizar 250 visitas de Inspección a las Juntas de Acción Comunal.	250.00	7.00%	29.00	24,070	22,141
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.	100.00%	8.00%	25.00%	29,000	27,802
Brindar el acompañamiento requerido por las organizaciones comunales para resolver sus dificultades administrativas.	100.00%	7.00%	25.00%	26,000	22,141
Realizar asesoría requerida por delegados de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	10.00%	25.00%	33,490	27,802
Realizar visitas de Inspección a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	7.00%	25.00%	25,000	22,141
31 Juntas Administradoras Locales con asesoría, capacitación y seguimiento para la formulación de los proyectos de inversión	100.00%	6.00%	25.00%	20,000	18,487
Realizar el cuarto encuentro municipal de dignatarios de la acción comunal	1.00	15.00%	0.00	40,000	25,515



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 de 184

Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales.	100.00%	2.00%	25.00%	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%	25.00%	26,770	24,148
Realizar encuentro municipal con las Juntas de Acción Comunal infantiles	1.00	8.00%	0.00	26,276	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%	5.00%	25.00%	16,968	15,126

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 de 184

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 \$)	86,600

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	741,100	0	0	0
EJECUCION	0	86,600	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	11.69%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11.69%	64.52%	194.67%

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%	20.00	741,100	86,600

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 77 de 184

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 \$)	898,495

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	64,362	834,133	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	32.18%	18.30%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
18.88%	21.63%	83.21%

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%	25.00%	300,000	0
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%	25.00%	2,738,674	85,130
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%	25.00%	1,200,000	712,291
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%	26.00	200,000	72,961
Desarrollar cuatro (4) actividades para fortalecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos	4.00	10.00%	1.00	70,000	28,113

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 78 de 184

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: 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	870,000	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 cofinanciación de los proyectos del Acuerdo de Ciudades Capitales del Eje Cafetero (Contrato Plan)	100.00%	100.00%	0.00%	870,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 184

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 \$)	100,000
Ejecución (miles de \$)	94,043

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	0	0	0
EJECUCION	0	94,043	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	94.04%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
94.04%	25.00%	182.85%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
gestion del proyecto estrategico dentro del marco del proceso de resignificacion de rios otun y consota, y demas proyectos regionales	100.00%	100.00%	25.00%	100,000	94,043

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 184

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 \$)	801,000
Ejecución (miles de \$)	287,039

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	501,000	300,000	0	0	0
EJECUCION	0	287,039	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	95.68%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
35.84%	25.00%	113.00%

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%	40.00%	290,000	277,039
Formulación de dos Planes Maestros	2.00	40.00%	0.00	501,000	0
Revisión del 10% de los planes locales	100.00%	10.00%	50.00%	10,000	10,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 81 de 184

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%	20.00%	56.00%

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%	20.00%	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 184

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 \$)	173,349

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350,000	0	0	0
EJECUCION	0	173,349	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	49.53%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49.53%	24.52%	128.10%

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%	25.00%	60,000	11,129
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%	146.00	60,000	27,724
Realizar 200 visitas de control del ruido a los establecimientos de comercio abiertos al público en el municipio de Pereira	200.00	20.00%	59.00	60,000	43,191
Realizar 25 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00	20.00%	8.00	60,000	20,000
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%	25.00%	55,000	16,984
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%	229.00	55,000	54,321

Observaciones:

Las metas que durante el primer trimestre no se lograron cumplir se relaizaran en el segundo trimestre mas la meta del segundo trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 184

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 \$)	450,000
Ejecución (miles de \$)	131,343

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	300,000	0	0
EJECUCION	0	131,343	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	87.56%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
29.19%	23.90%	101.94%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
gestion de un proyecto estrategico de desarrollo local formulado	100.00%	20.00%	5.00%	75,000	11,400
plan parcial de iniciativa publica o mixta formulado	100.00%	20.00%	12.00%	100,000	60,543
ocho (8) planes parciales de iniciativa privada revisados	8.00	25.00%	6.00	100,000	11,400
Gestión para la aplicación de los instrumentos de financiación del suelo	100.00%	25.00%	7.00%	75,000	48,000
gestion para la implentacion de las Unidades de actuación urbanistica	100.00%	10.00%	0.00%	100,000	0

Observaciones:

La contratación de los Avaluadores se encuentra en proceso por lo que no se han ejecutado estos recursos en el primer trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 84 de 184

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 \$)	2,827,954
Ejecución (miles de \$)	86,616

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	2,727,954	0	0
EJECUCION	0	86,616	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	86.62%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
3.06%	16.00%	48.48%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Administración y manejo del espacio público del municipio de Pereira	100.00%	80.00%	20.00%	100,000	86,616
Gestión para la Compra de predios para conformar el sistema de espacio público	100.00%	20.00%	0.00%	2,727,954	0

Observaciones:

- Se esta realizando el 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 plna de desarrollo.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 184

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 \$)	300,000
Ejecución (miles de \$)	300,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	36.17%	221.28%

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%	1.00	60,000	60,000
Recuperación de diez mil (10.000) metros cuadrados de espacio público por concepto de construcciones ilegales.	10,000.00	20.00%	5,201.00	60,000	60,000
Recuperación de 10000 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales (invasiones)	10,000.00	20.00%	6,537.00	60,000	60,000
Realizar 1000 visitas técnicas de vigilancia y control a las construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	1,000.00	20.00%	249.00	60,000	60,000
Apoyar logísticamente un 100% a la Dirección Operativa de control urbanístico en el desarrollo de sus funciones	100.00%	5.00%	25.00%	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%	8.00	40,000	40,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 86 de 184

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 \$)	1,500,000
Ejecución (miles de \$)	997,736

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,400,000	100,000	0	0
EJECUCION	0	907,582	90,154	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	64.83%	90.15%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
66.52%	20.00%	135.82%

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%	25.00%	300,000	64,304
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%	25.00%	885,000	656,422
Desarrollar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión del - Ruvip- Registro Unico de Vendedores Informales de Pereira	100.00%	20.00%	25.00%	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%	25.00%	180,000	167,010

Observaciones:

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 184

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 \$) 3,150,719
Ejecución (miles de \$) 774,220

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,660,000	1,490,719	0	0
EJECUCION	0	774,220	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	46.64%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
24.57%	27.25%	105.79%

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%	20.00%	100,000	36,121
Construccion de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotes con servicios) (No. de soluciones)	1,000.00	25.00%	100.00	910,000	431,844
Gestión para la construcción de soluciones de vivienda (% de avance)	100.00%	10.00%	30.00%	250,000	69,529
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%	25.00%	75,000	36,121
Ejecución de Mejoramientos de Vivienda	500.00	15.00%	300.00	1,640,719	71,769
Estudio de predios susceptibles de Titulación (% de avance en el proceso)	100.00%	15.00%	30.00%	100,000	76,839
Estudio de predios susceptibles de Legalización (% de avance en el proceso)	100.00%	10.00%	25.00%	75,000	51,997

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 88 de 184

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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 184

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 \$)	442,998
Ejecución (miles de \$)	286,839

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
APROPIADO	0	269,000	173,997	0	0	64.75%	26.81%	152.77%
EJECUCION	0	264,305	22,534	0	0			
Eficiencia (%)	0.00%	98.25%	12.95%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DRAEF COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	80.00	45.00%	5.00	170,000	19,000
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%	60.00%	270,000	267,839
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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 184

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 \$)	627,460
Ejecución (miles de \$)	60,550

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	550,985	76,475	0	0	0
EJECUCION	0	60,550	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	79.18%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
9.65%	25.00%	81.58%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	25.00%	627,460	60,550

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 91 de 184

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 \$)	6,438,143
Ejecución (miles de \$)	549,217

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	3,223,525	3,214,618	0	0
EJECUCION	0	549,217	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	17.04%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
8.53%	17.50%	59.24%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION EDIFICACIONES PUBLICAS	100.00%	70.00%	25.00%	3,223,525	549,217
ADECUACIONES SEDE ADULTO MAYOR	1.00	30.00%	0.00	3,214,618	0

Observaciones:
 existen procesos de contratacion en curso



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 184

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 \$)
Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	3,267,000	0	0	0
EJECUCION	0	900,959	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	27.58%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
27.58%	25.00%	103.09%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO DE 1.600.000 MTS CUADRADOS	1,600,000.0	100.00%	400,000.00	3,267,000	900,959

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 93 de 184

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 \$)	15,541,359
Ejecución (miles de \$)	12,397,474

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	890,000	14,651,359	0	0
EJECUCION	0	0	12,397,474	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	84.62%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
79.77%	25.00%	165.73%

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%	25.00%	15,541,359	12,397,474

Observaciones:

Ninguna



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

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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 184

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 \$) 50,256,168

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	50,256,168	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	83.28%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83.28%	0.00%	99.94%

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	50,256,168

Observaciones:
 PROCESOS ADJUDICADOS Y EN ETAPA DE LEGALIZACION



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 184

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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION
- 6 -
Valores en Miles
Página 97 de 184

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 \$)	1,272,576
Ejecución (miles de \$)	432,809

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1,272,576
EJECUCION	0	0	0	0	432,809
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.01%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
34.01%	9.20%	66.57%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
demarcar 25.000 metros cuadrados de marcas viales	25,000.00	25.41%	101.00	322,416	11,580
semaforización de nuevas intersecciones viales	2.00	14.18%	0.00	180,000	0
mantenimiento de intersecciones viales semaforizadas	195.00	1.58%	49.00	20,000	0
Garantizar el suministro de combustible y el mantenimiento de vehículos para el mejoramiento de la seguridad vial	100.00%	9.14%	25.00%	116,009	111,294
proveer las especies venales durante 12 meses	12.00	1.81%	0.00	23,000	0
expedir 1.100 certificaciones a través del ministerio como requisito previo para la adquisición de licencias	1,100.00	2.34%	227.00	29,675	29,675
dictar 48 cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios , normas de transito y ambientales	48.00	0.24%	11.00	3,000	3,000
dictar 6200 horas practicas en técnicas de conducción	6,200.00	5.12%	1,200.00	65,000	65,000
capacitar 5.000 infractores en normas de transito	5,000.00	0.79%	1,392.00	10,000	10,000
Mantenimiento certificación de Calidad al Centro de Enseñanza	1.00	0.14%	0.00	1,825	0
sesibilizar 40.000 personas en normas de transito y ambientales	40,000.00	3.47%	8,807.00	44,000	29,199
Garantizar la seguridad de los vehículos retenidos, equipos de comunicaciones y espectro electromagnetico	100.00%	15.61%	25.00%	198,051	173,061
mantenimiento red de comunicaciones de enlace	100.00%	0.79%	0.00%	10,000	0
Administracion centro de control de tráfico	100.00%	8.51%	0.00%	108,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 184

Demarcación de 2000 mts lineales de línea de carril	2,000.00	0.28%	0.00	3,600	0
Instalación de 150 señales verticales	150.00	1.42%	0.00	18,000	0
Mantenimiento equipos de control	100.00%	0.39%	0.00%	5,000	0
Adquisición de vehiculos para criminalistica y motos para los agentes de transito	100.00%	8.80%	0.00%	115,000	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 184

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 \$)	28,168,432
Ejecución (miles de \$)	1,275,919

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	28,163,924	4,508	0	0
EJECUCION	0	1,275,919	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
4.53%	25.00%	75.44%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO DE 250 KM DE RED VIAL RURAL	300.00	40.00%	75.00	11,267,373	510,368
MANTENIMIENTO DE 6000 M ² DE VIAS URBANAS	6,000.00	60.00%	1,500.00	16,901,059	765,551

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 100 de 184

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 \$)	10,658,916
Ejecución (miles de \$)	10,158,916

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	500,000	10,158,916	0	0
EJECUCION	0	0	10,158,916	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95.31%	100.00%	394.37%

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%	10,658,916	10,158,916

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 101 de 184

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 \$) 700,000
Ejecución (miles de \$) 80,783

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	700,000	0	0	0
EJECUCION	0	80,783	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	11.54%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11.54%	20.00%	69.85%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	80.00%	25.00%	600,000	80,783
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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 de 184

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 \$)	13,902,075
Ejecución (miles de \$)	2,241,093

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	3,902,075	10,000,000	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	2,208,777	32,317	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	56.61%	0.32%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
16.12%	25.00%	89.34%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GENERACION DE EMPLEO PARA LA VIGENCIA	100.00%	100.00%	25.00%	13,902,075	2,241,093

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 184

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 \$)	1,917,065
Ejecución (miles de \$)	418,514

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	1,917,065	0	0	0
EJECUCION	0	418,514	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	21.83%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21.83%	9.62%	53.12%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar 3 acciones de reforestación y conservación ambiental	3.00	50.00%	0.00	1,400,000	0
52 beneficiarios en reforestación, educación ambiental, agricultura y limpia y recuperación de recursos sólidos	52.00	50.00%	10.00	517,065	418,514

Observaciones:

para la actividad N° 1 aun no se han realizado el proceso de la compra de predios



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 184

AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

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

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%	0.00%	27.65%

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%	0.00	96,370	22,203

Observaciones:

Para elaborar el mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano se avanzo en la notificación a los prestadores donde se les solicita información secundaria; paralelo a ello, se ofician las entidades con pertinencia en el tema se procede a realizar las visitas de inspección ocular en las microcuencas abastecedoras un recorrido por las vertientes de la microcuenca e identificar los usos del suelo, las franjas de protección y las actividades que pueden causar contaminación al agua y por ende afectar la salud humana. De acuerdo a los insumos anteriores se elabora los mapas



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 184

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 \$)	24,644,554
Ejecución (miles de \$)	2,816,344

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	24,644,554
EJECUCION	0	0	0	0	2,816,344
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.43%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11.43%	0.06%	13.88%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 2 estudios y diseños para la PTAP	2.00	1.00%	0.00	324,000	0
Implementar una nueva tecnologías de desinfección	1.00	1.00%	0.00	100,000	0
Optimizar cuatro estructuras de taratamiento: en tanque caimalito, planta pisamo y puerto caldas	4.00	5.00%	0.00	1,412,000	0
Optimizar la operación de 4 tanques almacenamiento (Calicanto, El Bosque, La paz y Guayabal)	4.00	1.00%	0.00	167,000	0
Optimizar 3 sistemas de bombeo de la Empresa	3.00	1.00%	0.00	127,000	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	940,000	0
Realizar 3 estudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores y distritos de la ciudad	3.00	6.00%	0.00	1,454,000	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%	1,703,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 184

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 VRRP y macromedición y estaciones de regulación de presión/caudal en sectores críticos	100.00%	4.00%	0.00%	1,062,500	0
Ejecutar obras de renovación de redes de acueducto en 2 km de diferentes sectores de la ciudad	2.00	26.00%	0.00	6,896,581	72,904
Realizar 100% catastro de redes de alcantarillado con equipos de televisión	100.00%	1.00%	0.00%	200,000	0
Ejecutar obras de renovación de redes de alcantarillado en 2 km de diferentes sectores de la ciudad	2.00	25.00%	0.00	6,353,873	0
Optimizar 100% estructuras de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad: pozos de inspección y dispositivos de captación de aguas lluvias	100.00%	1.00%	0.00%	100,000	0
Realizar al 100% los diseños de la minicentral en la planta de tratamiento	100.00%	1.00%	0.00%	129,600	0
Ejecutar 10% convenio para la prevención de incendios forestales, inspección y vigilancia	100.00%	1.00%	0.00%	25,000	0
Difundir al 100% el programa de uso eficiente y ahorro del agua	100.00%	1.00%	5.00%	50,000	12,800
Realizar 100% obras de acueducto en las zonas de expansión	100.00%	2.00%	0.00%	600,000	0
Realizar cambio masivo de 22 mil medidores	22,000.00	11.00%	20.00	2,750,000	2,730,640

Observaciones:

- Se tiene previstos los procesos licitatorios y de contratación hasta los meses de abril y mayo
- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de aprobar las modificaciones presupuestales por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 107 de 184

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%	26.15%	193.21%

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%	25.00%	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 184

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 \$)	195,000
Ejecución (miles de \$)	108,631

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	95,000	100,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	58,631	50,000	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	61.72%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
55.71%	52.31%	213.31%

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%	68.00	195,000	108,631

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 de 184

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 \$)
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	29,538	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	59.08%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
59.08%	15.00%	112.89%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación del sistema de información para el sector minero	100.00%	100.00%	15.00%	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.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 184

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 \$)	1,085,879

	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	1,085,879	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	21.17%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21.17%	12.50%	60.40%

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%	25.00%	1,280,461	726,264
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%	25.00%	355,123	80,000
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%	25.00%	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 encuentra en la etapa inicial



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 184

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 \$)	650,000
Ejecución (miles de \$)	37,217

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	650,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	37,217	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	5.73%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
5.73%	0.00%	6.87%

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%	0.00	650,000	37,217

Observaciones:
 SE ADELANTAN PROCESOS DE SELECCION PARA CONTRATACION DE OBRAS



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 184

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 \$) 1,915,594
Ejecución (miles de \$) 0

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1,915,594
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
Mitigar el riesgos electromecánico y de accidentes en el sistema de bodegaje y dosificación de químicos y admisión y desagüe en el STAP	100.00%	10.00%	0.00%	200,000	0
Realizar 2 estudios y diseños en el sistema de captación y aducción	2.00	5.00%	0.00	85,000	0
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%	3.00%	0.00%	50,000	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%	980,594	0

Observaciones:

- Se tiene previstos los procesos licitatorios y de contratacion hasta los meses de abril y mayo
- Replanificacion detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de aprobar las modificaciones presupuestales por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 184

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)	700,000
Ejecución (miles de \$)	491,134

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	600,000	100,000	0	0	0
EJECUCION	414,200	76,935	0	0	0
Eficiencia (%)	69.03%	76.93%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
70.16%	20.39%	141.29%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios que manifiesten interés de realizar eventos masivos en la Ciudad de Pereira.	100.00%	15.00%	25.00%	35,000	22,259
Capacitar a 1.164 personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada.	1,164.00	15.00%	180.00	100,000	60,175
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	100.00%	15.00%	25.00%	105,000	60,175
Referenciar 1428 viviendas ubicadas en zona de riesgo que hacen parte del inventario Zero	1,428.00	20.00%	130.00	106,800	55,647
Apoyar 100% a la Dirección prevención y atención de desastres en el desarrollo de sus funciones	100.00%	15.00%	25.00%	133,200	82,832
Brindar 100% atención a las familias afectadas por la ocurrencia de algún hecho natural y/o antropico en la zona urbana y rural de Municipio de Pereira.	100.00%	20.00%	25.00%	220,000	210,046

Observaciones:

La ejecución presupuestal se encuentra en la etapa precontractual y se ejecutara en el segundo trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 de 184

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	16,984	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	33.97%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
33.97%	25.00%	110.76%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	25.00%	50,000	16,984

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 184

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 \$)	16,003
Ejecución (miles de \$)	12,500

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	16,003
EJECUCION	0	0	0	0	12,500
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.11%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
78.11%	20.86%	152.13%

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%	6,257.00	16,003	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 184

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 \$)	11,829,551
Ejecución (miles de \$)	50,000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	11,829,551
EJECUCION	0	0	0	0	50,000
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.42%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.42%	0.14%	0.90%

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%	200,000	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%	0.00%	4,960,451	0
Construir 10 conexiones a colectores e interceptores y aliviaderos en varios puntos del sistema de saneamiento	10.00	14.00%	0.00	1,703,700	0
Adquisición de predios: legalización de 5 servidumbres y compra de 1 lote	100.00%	7.00%	2.00%	815,400	50,000

Observaciones:

- retrasos en la aprobación de los recursos del credito.
- Se tiene previstos los procesos licitatorios y de contratación hasta los meses de abril y mayo
- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de aprobar las modificaciones presupuestales por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 184

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 \$)	1,535,546
Ejecución (miles de \$)	842,108

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	995,039	300,000	240,507	0	0
EJECUCION	806,631	35,477	0	0	0
Eficiencia (%)	81.07%	11.83%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54.84%	45.10%	192.09%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejoramiento técnico, administrativo y de infraestructura de los sistemas de tratamiento de aguas de los acueductos rurales	1.00	30.00%	0.17	47,837	47,837
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%	0.00	693,438	0

Observaciones:
 CONVENIO AGUAS Y AGUAS



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 de 184

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%	37.50%	224.85%

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%	25.00%	25,912	25,912
Realizar seguimiento a las metas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	100.00%	50.00%	50.00%	24,088	24,027

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 de 184

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	3,840,069	0	122,681	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%	5.00%	14.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TRANSFERIR A LOS SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS BENEFICIADOS CON LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	5.00%	3,962,750	0

Observaciones:

Los contratos necesarios para las transferencias de subsidios desde el Fondo de Solidaridad y Redistribución de ingresos se encuentran en etapa de legalización, y las empresas están realizando los tramites pertinentes para suscribir estos contratos



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 184

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 \$)	700,224
Ejecución (miles de \$)	127,250

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	700,224
EJECUCION	0	0	0	0	127,250
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.17%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
18.17%	30.60%	107.49%

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%	38.00%	236,624	89,650
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%	0.00%	14,000	0
Apoyar el proceso del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira	30.00	5.00%	0.00	47,000	0
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%	0.00%	295,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 184

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 \$)	17,083

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	0	0	0
EJECUCION	0	17,083	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	11.39%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
11.39%	25.00%	83.67%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL	100.00%	100.00%	25.00%	150,000	17,083

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 184

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	76,331	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	50.89%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
50.89%	25.00%	131.06%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	25.00%	150,000	76,331

Observaciones:
 Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 de 184

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%	25.00%	189.85%

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%	25.00%	50,000	49,939

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 124 de 184

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 \$)	111,127

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	0	0	0
EJECUCION	0	111,127	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	74.08%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
74.08%	0.00%	88.90%

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%	0.00	150,000	111,127

Observaciones:

el personal que ejecuta esta actividad solo se logro contratar hasta mediados del mes de marzo es por eso qu el logro de esta actividad aun no se evidencia



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 184

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 90 operativos de control ambiental a establecimientos comerciales, comunas y corregimientos de la ciudad de Pereira.	90.00	40.00%	0.00	200	0
Recuperar 10 puntos criticos de residuos solidos	10.00	40.00%	0.00	200	0
Realizar 140 jornadas pedagogicas sobre cultura ambiental	140.00	20.00%	0.00	100	0

Observaciones:

Este proeycto no cuenta con recursos presupuestales



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 184

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 \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	49,927

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%	25.00%	189.82%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Seguimiento a la política publica de bienestar animal	100.00	100.00%	25.00	50,000	49,927

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 de 184

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 \$)	707,750
Ejecución (miles de \$)	27,550

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	707,750
EJECUCION	0	0	0	0	27,550
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.89%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
3.89%	4.00%	15.87%

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%	707,750	27,550

Observaciones:

no se ha podido alcanzar la meta del 25% porque a la fecha no se habia contratado el personal idoneo para el convenio del parque tematico.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 184

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	2,760,000	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	2,760,000	0
Operación al 100% de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	55.60%	25.00%	250,000	220,773
24 redes empresariales estructuradas	24.00	8.90%	10.00	40,000	0
programa de atencion a 480 microempresarios (asistencia tecnica,capacitacion,servicios)	480.00	35.60%	43.00	160,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 184

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 \$)	450,000
Ejecución (miles de \$)	220,773

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	450,000	0	0	0
EJECUCION	0	220,773	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	49.06%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
49.06%	20.80%	117.11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
construccion de un centro de emprendimiento y desarrollo empresarial	1.00	100.00%	0.00	2,760,000	0
Operación al 100% de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	55.60%	25.00%	250,000	220,773
24 redes empresariales estructuradas	24.00	8.90%	10.00	40,000	0
programa de atencion a 480 microempresarios (asistencia tecnica,capacitacion,servicios)	480.00	35.60%	43.00	160,000	0

Observaciones:

LA EFICACIA REGISTRADA EN EL 1 TRIMESTRE POR DEBAJO DEL ESTANDAR (25%) SE DEBE A QUE LA OPERACIÓN DE LOS CEDES INICIÓ EN FEBRERO



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 de 184

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 \$)	230,967

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	317,158	0	0	0
EJECUCION	0	230,967	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	72.82%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
72.82%	21.72%	148.22%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación al 100% de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	75.70%	25.00%	240,000	230,967
Programa de atención en Formación y Entrenamiento para el Trabajo a 14.400 beneficiarios	14,400.00	24.30%	1,659.00	77,158	0

Observaciones:

LA EFICACIA REGISTRADA EN EL 1 TRIMESTRE POR DEBAJO DEL ESTANDAR (25%) SE DEBE A QUE LA OPERACIÓN DE LOS CEDES INICIÓ EN FEBRERO



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 184

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 \$)	550,000
Ejecución (miles de \$)	175,000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	550,000	0	0	0
EJECUCION	0	175,000	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	31.82%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
31.82%	36.38%	140.03%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución del 100% de 1 Convocatoria para el Fortalecimiento Empresarial (Programa de Apoyo al Desarrollo Empresarial) PADE	100.00%	72.70%	25.00%	400,000	75,000
Ejecucion de un programa orientado al fomento y fortalecimiento del sector empresarial a traves de instrumentos financieros	100.00%	18.20%	100.00%	100,000	100,000
Ejecución de 1 Programa de Desarrollo de Proveedores	100.00%	9.10%	0.00%	50,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 de 184

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 \$) 700,000
Ejecución (miles de \$) 326,820

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	700,000	0	0	0
EJECUCION	0	326,820	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	46.69%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46.69%	8.46%	79.71%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1000 microcréditos entregados para fortalecimiento empresarial	1,000.00	50.00%	0.00	220,776	0
300 Beneficiarios capacitados en temas empresariales	300.00	25.00%	0.00	100,000	0
461 Empresarios Asesorados	461.00	25.00%	156.00	379,224	326,820

Observaciones:

Estos contratos iniciaron a finales del mes de marzo, motivo por el cual se reporta un logro bajo en este trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 184

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 \$)
Ejecución (miles de \$)

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	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
Aportes para fortalecer la estructura existente en el municipio del banco de oportunidades	100.00%	50.00%	0.00%	250,000	0
Aportes para fortalecer el fondo existente en el municipio para apalancamiento de recursos de microcreditos	100.00%	50.00%	0.00%	250,000	0

Observaciones:

No se han agotado los recursos transferidos en 2014 debido a la dificultad del perfeccionamiento de las transacciones dado al bajo monto promedio del crédito y al alto número de operaciones financieras, hasta tanto no se agoten dichos recursos no se transferirán los recursos del presente año.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 de 184

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% del Proyecto Piloto Pereira Virtuosa e Innovadora (20% componente "Jardín Social" y 20% componente Colegio)	100.00%	100.00%	0.00%	450,000	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 184

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:
<u>APROPIADO</u>	0	280,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

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

	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:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 de 184

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	900,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	0	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	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
Implementación de la tercera fase del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central)	100.00%	60.00%	0.00%	800,000	0
Formulación en fase 3 del Proyecto "Nodo Tic" de la Red de Nodos	100.00%	20.00%	0.00%	50,000	0
Formulación en fase 3 del Proyecto "Nodo de Biotecnología" de la Red de Nodos articulado con el Nodo de Biodiversidad	100.00%	20.00%	0.00%	50,000	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 184

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

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

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Estudio para la Identificación, Caracterización y Definición de una Cadenas Productiva	100.00%	62.50%	0.00%	50,000	0
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:

No se logró la estructuración del proyecto Bienes y Servicios Ambientales, el cual se realizará en la vigencia 2015



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 184

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:
APROPIADO	0	0	0	0	400,000
EJECUCION	0	0	0	0	400,000
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100.00%	34.29%	216.00%

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%	12.00	400,000	400,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 de 184

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 \$)	3,467,567

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	3,467,567	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	15.17%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
15.17%	25.00%	88.20%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
terminacion de obras de adecuacion cabecera 26 y centro administrativo	100.00%	100.00%	25.00%	22,859,036	3,467,567

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 140 de 184

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:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 184

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 \$)	9,127,050
Ejecución (miles de \$)	3,911,803

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	9,127,050
EJECUCION	0	0	0	0	3,911,803
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.86%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
42.86%	13.53%	89.30%

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%	0.00	800,000	0
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	1,300,000	1,166,895
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%	100.00	800,000	268,496
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%	1.00	450,000	31,202
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%	2.00	150,000	17,226
Adquisición de elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxígeno medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades)	150.00	4.00%	0.00	70,000	0
Adquisición de equipos y elementos de protección personal (30 Unidades)	30.00	4.00%	0.00	440,000	0
Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	3.00	4.00%	0.00	240,000	0
Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	8.00	6.00%	0.00	195,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 184

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%	0.00	200,000	0
Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	100.00%	5.00%	25.00%	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%	25.00%	1,000,000	995,706
Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	100.00%	4.00%	25.00%	580,000	456,416
Diseño, estructuración, ejecución y evaluación de un simulacro de accidente aéreo (1 simulacro)	1.00	4.00%	0.00	20,000	0
Realización de 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	11.00	5.00%	4.00	1,000,000	58,119
Desarrollo de 7 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (10 campañas).	10.00	4.00%	2.00	110,000	49,875
Desarrollo de 10 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Inglés	10.00	4.00%	0.00	40,000	0
Adquisición y/o actualización de 5 unidades software y 5 unidades de hardware	10.00	3.00%	0.00	42,050	0
Reparación 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
Desarrollo de dos visitas técnicas y/o Asesorías para certificación OACI	2.00	2.00%	0.00	5,000	0

Observaciones:

en el momento se encuentra desarrollando procesos licitatorios y contractuales para iniciar la ejecución de obras.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 184

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%	25.00%	190.00%

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%	25.00%	50,000	50,000

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 de 184

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

Costo (miles de \$) 2,497,776
Ejecución (miles de \$) 1,414,869

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	1,009,994	1,300,000	187,782	0	0
EJECUCION	553,101	775,187	86,582	0	0
Eficiencia (%)	54.76%	59.63%	46.11%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
56.65%	22.76%	131.71%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
2500 Beneficiarios de Asistencia Técnica	2,500.00	30.00%	597.00	1,009,994	1,009,994
100 Beneficiarios del programa de formación por competencias laborales	100.00	20.00%	28.00	21,630	21,630
Incremento en la productividad	3.10%	35.00%	0.00%	1,437,936	355,029
Fortalecimiento de Procesos Asociativos	3.00	15.00%	2.00	28,216	28,216

Observaciones:

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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 145 de 184

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 \$)	300,000
Ejecución (miles de \$)	86,921

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<u>APROPIADO</u>	0	300,000	0	0	0
<u>EJECUCION</u>	0	86,921	0	0	0
<u>Eficiencia (%)</u>	0.00%	28.97%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
28.97%	25.00%	104.77%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Articulación institucional para la conservación de la declaratoria del paisaje cultural cafetero	100.00%	100.00%	25.00%	300,000	86,921

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 de 184

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 \$) 300,000
Ejecución (miles de \$) 91,862

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	100,000	200,000	0	0	0
EJECUCION	69,399	22,463	0	0	0
Eficiencia (%)	69.40%	11.23%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
30.62%	50.00%	176.74%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer dos empresas agroindustriales en el municipio de Pereira	2.00	100.00%	1.00	300,000	91,862

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 184

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 \$)	866,443
Ejecución (miles de \$)	850,632

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	733,084	0	0	133,359
EJECUCION	0	733,084	0	0	117,548
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	88.14%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
18.68%	35.64%	122.22%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE TURISMO	6.00	9.70%	2.00	29,373	29,373
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y GESTION PÚBLICA	20.00%	56.90%	2.00%	171,561	58,654
DESARROLLAR LAS POLITICAS PUBLICAS NACIONALES EXISTENTES	5.00	33.40%	4.00	100,509	73,840
RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL MUNICIPIO Y AUN NO INGRESADOS AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO	1.00	0.00%	0.00	565,000	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 184

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 \$)	124,000
Ejecución (miles de \$)	124,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	20,000	0	0	104,000
EJECUCION	0	20,000	0	0	104,000
Eficiencia (%)	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
39.80%	46.67%	178.42%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	15.00	100.00%	7.00	104,000	49,348
RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL MUNICIPIO QUE NO HAN SIDO TRASLADADOS AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO	1.00	0.00%	0.00	20,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 184

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 (%)
0.00%	0.00%	0.00%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR EL SALADO DE CONSOTA COMO ATRACTIVO DE TURISMO, CULTURAL Y ARQUEOLOGICO	30.00%	50.00%	0.00%	41,600	0
IMPLEMENTAR RUTA DEL PAISAJE CULTURA CAFETERO Y/O ACTIVIDADES EN LOS CORREDORES TURISITICOS	30.00%	50.00%	0.00%	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 184

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 \$)	15,387,720
Ejecución (miles de \$)	9,705,407

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	600,000	14,787,720	0	0
EJECUCION	0	0	9,705,407	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	65.63%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
63.07%	25.00%	145.69%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TERMINACION PRIMERA FASE DE LA FASE DE APERTURA	100.00%	100.00%	25.00%	15,387,720	9,705,407

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 151 de 184

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 \$)	7,535,943

	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	7,535,943
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.16%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
21.16%	21.16%	84.65%

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%	21.16%	35,606,000	7,535,943

Observaciones:

En el primer trimestre se encontraba en trámite de perfeccionamiento el compromiso presupuestal de la negociación con el Zoológico de Matecaña por valor de \$12.500 millones



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 184

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	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
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%	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 184

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: 1210014 IMPLEMENTACION CIRCULO VIRTUOSO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA

Costo (miles de \$)

Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

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

AVANCES

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% del Proyecto Piloto Pereira Virtuosa e Innovadora (20% componente "jardin social " 20 % componente colegio)	100.00	100.00%	0.00	450,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 184

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	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%	101.45%

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:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 184

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	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
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 .	8.00	100.00%	0.00	150,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 de 184

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 \$)	150,000
Ejecución (miles de \$)	140,650

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	150,000	0	0	0
EJECUCION	0	140,650	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	93.77%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
93.77%	26.67%	187.19%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, Control Interno y Desarrollo Administrativo, en los 23 Procesos de la Administración Municipal.	100.00%	50.00%	25.00%	112,350	112,350
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Administración Municipal.	100.00%	30.00%	25.00%	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%	1.00	11,650	2,300

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 184

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 \$)	1,530,000
Ejecución (miles de \$)	65,014

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	1,530,000
EJECUCION	0	0	0	0	65,014
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.25%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
4.25%	0.30%	5.94%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar al 100% un plan de sustitución de pasivos	100.00%	3.00%	0.00%	50,000	0
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%	260,000	0
Realizar 100% capacitación de personal en gestión de proyectos	100.00%	2.00%	0.00%	30,000	0
Medir e intervenir 100% cultura y clima organizacional	100.00%	10.00%	0.00%	150,000	0
Renovar 100% sistema de iluminación de la sede administrativa torre central con tecnología microled	100.00%	10.00%	0.00%	150,000	0
Socializar 100% evaluación del desempeño	100.00%	4.00%	0.00%	55,000	0
Realizar 100% administración del sistema general de archivo de la empresa	100.00%	16.00%	0.00%	250,000	0
Ejecutar 100% auditoría especial de control interno en los diferentes procesos de la empresa	100.00%	13.00%	0.00%	200,000	0
Implementar 100% programa sensibilización de autocontrol y control interno	100.00%	3.00%	10.00%	50,000	23,874
Realizar 100% administración del Sistema Integrado de Gestión y Calidad	100.00%	6.00%	0.00%	85,000	41,140
Asegurar la medición de 50 grandes consumidores	50.00	16.00%	0.00	250,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 184

Observaciones:

- Se tiene previstos los procesos licitatorios y de contratacion hasta los meses de abril y mayo
- Replanificacion detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de aprobar las modificaciones presupuestales por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 184

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 \$)	55,250

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	55,250
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.59%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
46.59%	52.90%	204.02%

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%	0.00%	53,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 160 de 184

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 \$)	149,048

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	379,000	0	0	0
EJECUCION	0	149,048	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	39.33%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
39.33%	31.25%	134.69%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100.00%	25.00%	50.00%	105,000	48,000
REALIZAR SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI	20.00	25.00%	10.00	100,000	43,000
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%	1.00	149,000	58,048
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1.00	15.00%	0.00	20,000	0
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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

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 \$)	21,512

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	21,512
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.67%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
79.67%	20.00%	151.61%

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	11.10%	0.00	3,000	0
Ejecución del plan de acción para el fortalecimiento del sistema de control interno y calidad	100.00%	80.00%	25.00%	21,600	21,512
Fortalecimiento de los sistemas de calidad y MECI	100.00%	8.89%	0.00%	2,400	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 184

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 \$)	960,000
Ejecución (miles de \$)	784,173

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	960,000	0	0	0
EJECUCION	0	784,173	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	81.68%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
81.68%	25.00%	168.02%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ATENDER LA DEFENSA JUDICIAL Y LA ASESORIA LEGAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	25.00%	630,348	514,898
BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	25.00%	329,652	269,275

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 184

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%	317.32%

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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 164 de 184

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 \$)	450,000
Ejecución (miles de \$)	245,877

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	450,000	0	0	0
EJECUCION	0	245,877	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	54.64%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54.64%	25.00%	135.57%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de servicios administrativos	100.00%	100.00%	25.00%	450,000	245,877

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 184

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 \$)	69,737

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	350,000	0	0	0
EJECUCION	0	69,737	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	19.92%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
19.92%	24.00%	91.11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión y mantenimiento del Fondo Territorial de Pensiones	100.00%	80.00%	25.00%	280,000	69,737
Digitalización de los expedientes y documentación del Fomto Territorial de pensiones	100.00%	20.00%	20.00%	70,000	0

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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 de 184

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 \$)
Ejecución (miles de \$)

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	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
0.00%	15.83%	44.33%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Plan de capacitación e incentivos a los funcionarios (30 jornadas)	30.00	25.00%	2.00	20,000	0
Programa de bienestar social, recreación y estímulos (10 actividades)	10.00	25.00%	1.00	20,000	0
Asesoría y apoyo técnico salud ocupacional (15 actividades)	15.00	25.00%	7.00	20,000	0
Adquisición de elementos para bienestar social y salud ocupacional (10 elementos)	10.00	25.00%	0.00	20,000	0

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
 - 6 -
Valores en Miles
 Página 167 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	130,000	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%	20.00%	56.00%

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%	25.00%	65,000	0
Realizar y ejecutar el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los empleados públicos y sus familias pertenecientes a la Administración central.	100.00%	50.00%	15.00%	65,000	0

Observaciones:

Aunque no se han ejecutado recursos en el primer trimestre de 2015, se realizaron capacitaciones y celebraciones de fechas especiales a los funcionarios de la Administración Municipal. Para el segundo trimestre se vienen adelantando pagos por asistencia a seminarios y diplomados y estímulos (porcentaje de pago de matrículas de postgrados).



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 168 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	100,000	0	0	0
EJECUCION	0	32,344	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	32.34%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
32.34%	25.00%	108.81%

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%	79.64%	25.00%	79,640	16,984
Capacitar a los funcionarios de la Administración central en temas relacionados con S&SO.	100.00%	5.00%	25.00%	5,000	0
Atención médica para realizar seguimiento al ausentismo de funcionarios por incidentes.	100.00%	15.36%	25.00%	15,360	15,360

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 184

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 \$)	201,000
Ejecución (miles de \$)	139,829

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	201,000	0	0	0
EJECUCION	0	139,829	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	69.57%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69.57%	23.80%	150.11%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo	100.00%	68.64%	25.00%	137,964	76,793
Gerencia del banco de programas y proyectos orientada a estructurar un sistema integral de proyectos	100.00%	16.88%	25.00%	33,921	33,921
Difusion y socializacion de los resultados del plan de desarrollo (6) informes	6.00	14.49%	1.00	29,115	29,115

Observaciones:

SE DEBE QUE A LA FECHA DEBERÍAMOS LLEVAR 2 INFORMES (Seguimiento IV Trimestre 2014 e Informe de Evaluación, este último a la fecha está en proceso de medición)



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

SECRETARIA DE PLANEACION
 - 6 -
Valores en Miles
 Página 170 de 184

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%	20.00%	155.25%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	55.00%	25.00%	27,500	27,500
REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES	100.00%	20.00%	25.00%	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
I TRIMESTRE DE 2015
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 184

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 \$)	672,953

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	672,953
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.72%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
65.72%	66.00%	263.66%

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%	0.00%	200,000	0
Realizar al 100% consultoría de diseño e implementación del plan de continuidad del negocio	100.00%	10.00%	0.00%	100,000	0
Implementar al 100% Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	100.00%	5.00%	0.00%	50,000	0
Ejecutar 100% retiros voluntarios	100.00%	66.00%	100.00%	674,000	672,953

Observaciones:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION
 - 6 -
Valores en Miles
 Página 172 de 184

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 \$)
Ejecución (miles de \$)

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	400,000	0	0	0
EJECUCION	0	286,043	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	71.51%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71.51%	25.00%	155.81%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN.	100.00%	25.00%	25.00%	93,926	53,312
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar.	100.00%	20.00%	25.00%	87,525	56,144
Realizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para la base de datos nacional publicada por el DNP.	100.00%	15.00%	25.00%	43,991	34,470
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del municipio de Pereira.	100.00%	20.00%	25.00%	124,264	114,264
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%	25.00%	12,471	9,266
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	5.00%	25.00%	37,823	18,587

Observaciones:
 Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 184

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 \$)	319,211

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	304,000	279,947	0	0
EJECUCION	0	156,964	162,247	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	51.63%	57.96%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54.66%	25.96%	138.30%

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%	1,007.00	329,611	171,667
elaboracion de 2 informes del mercado inmobiliario	2.00	4.00%	0.00	26,207	26,207
Actualizacion indicadores socioeconomicos: Estudio Sociodemograficos del municipio de pereira	70.00%	6.00%	25.00%	16,984	16,984
Elaboración del prediagnostico para la elaboración Plan Estadístico Articulado para la Planeación	100.00%	6.00%	25.00%	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%	25.00%	82,095	82,095
Realización de Actividades de apoyo al proceso de planificación	70.00%	5.00%	25.00%	11,129	11,129
Evaluación de impacto de 2 politicas publicas municipales	2.00	4.00%	0.00	104,000	0

Observaciones:

Para el cumplimiento de la acción N°5 se requiere una adición pptal de 30 millones de pesos, y la acción N°8 esta en proceso de Contratación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 174 de 184

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL
Proyecto: 12710071 IMPLEMENTACION AGENDA DE CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficacia (%)	Eficiencia (%)	Efectividad (%)	
APROPIADO	0	100,000	0	0	0	0.00%	25.00%	70.00%
EJECUCION	0	0	0	0	0			
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecimiento de la fase III de Gobierno en Linea	100.00%	50.00%	25.00%	50,000	0
Disponibilidad de 100% del portal principal y los portales externos	100.00%	50.00%	25.00%	50,000	0

Observaciones:

Para el segundo trimestre de 2015 se encuentra un proceso de contratación para renovación de cuentas de correo electronico para la Administración Municipal.



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.2 PEREIRA VIVE DIGITAL
Proyecto: 12710077 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	5,000
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
Soporte técnico al Sistema del Instituto (FORTIGATE)	100.00%	100.00%	0.00%	5,000	0

Observaciones:

se presentó una novedad relacionada con la entrega por parte del Ministerio de Transporte al Instituto Municipal de Tránsito de Pereira de las carpetas correspondientes a los Registros de Remolques y Semiremolques, los cuales no estaban contemplados para el año 2014 y por ende la entidad tuvo que ajustar su plan de acción y presupuesto para la atención de esta situación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 184

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 \$)	195,991

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	650,000	0	0	0
EJECUCION	0	195,991	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	30.15%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
30.15%	15.71%	80.18%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo y gestion en el proyecto de Pereira Vive Digital	70.00%	30.00%	25.00%	155,890	155,889
Elaborar y estructurar el proyecto de Pereira hacia territorio inteligente (PETIC Municipal)	100.00%	30.00%	0.00%	194,110	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%	25.00%	110,000	40,102
Promover la Industria Digital y las competencias en desarrollos 2D y 3D	100.00%	5.00%	0.00%	90,000	0

Observaciones:

Las acciones N° 2,3,y5 estan previstas para iniciar su ejecución en el segundo trimestre



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 177 de 184

AGUAS Y AGUAS

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA
Proyecto: 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

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

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	4,237,300
EJECUCION	0	0	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar 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%	0.00%	740,000	0
Compra de equipo de comunicacion y licencias	100.00%	5.00%	0.00%	218,300	0
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%	0.00%	60,000	0
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%	0.00%	383,000	0

Observaciones:

- Se tiene previstos los procesos licitatorios y de contratacion hasta los meses de abril y mayo
- Replanificacion detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de aprobar las modificaciones presupuestales por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 178 de 184

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%	85.91%

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:

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 de 184

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 \$)	450,000
Ejecución (miles de \$)	275,121

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	450,000	0	0	0
EJECUCION	0	275,121	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	61.14%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
61.14%	23.61%	139.48%

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%	21.59%	25.00%	97,155	0
Mantener al 100% en operación los 13 sistemas de información en el Area de servidores de la Alcaldía de Pereira	100.00%	21.59%	25.00%	97,155	87,560
Garantizar los 6 contratos de mantenimiento de servidores, Ups y software de terceros de la Alcaldía de Pereira	100.00%	27.76%	20.00%	124,920	87,561
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%	29.06%	25.00%	130,770	100,000

Observaciones:

Para el segundo trimestre de 2015 se dara inicio a la ejecución de recursos tendientes a renovar las licencias de software de los sistemas operativos y servidores de la Administración Municipal.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 180 de 184

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 \$)	619,000
Ejecución (miles de \$)	107,599

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	619,000
EJECUCION	0	0	0	0	107,599
Eficiencia (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.38%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
17.38%	9.60%	47.74%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar 100% plan de medios de comunicación	100.00%	48.00%	20.00%	300,000	107,599
Implementar al 100% canales de comunicación (kioskos y canales virtuales fase II y portal web fase III)	100.00%	26.00%	0.00%	160,000	0
Realizar 100% estudio y actualización de la estratificación	100.00%	17.00%	0.00%	105,000	0
Realizar 100% estudio de percepción del cliente	100.00%	9.00%	0.00%	54,000	0

Observaciones:

- Se tiene previstos los procesos licitatorios y de contratación hasta los meses de abril y mayo
- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 debido a la decisión del CONFIS de aprobar las modificaciones presupuestales por junta directiva.
- Retrasos en la aprobación de los recursos del crédito.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 181 de 184

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%	77.05%

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:

a la fecha no se ha realizado ningun evento de actividades ludicas, ni se ha presentado divulgacion comunicacional de los procesos de los diferentes servicios ofrecidos y proyectos en curso.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 182 de 184

COMUNICACIONES

Línea: 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES
Programa: 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Sub Programa: 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO
Proyecto: 12710066 DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de \$)	1,217,372
Ejecución (miles de \$)	677,945

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)	
APROPIADO	0	1,217,200	172	0	55.69%	15.00%	108.83%	
EJECUCION	0	677,945	0	0				
Eficiencia (%)	0.00%	55.70%	0.00%	0.00%				

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar una estrategia para ampliar la cobertura de los canales informativos de la Alcaldía y mejorar el sistema de Comunicación Pública del Municipio de Pereira	100.00%	20.00%	25.00%	1,017,372	639,195
Producir cien programas institucionales para emitir a través de medios de comunicación	100.00	20.00%	25.00	80,000	20,000
Adquirir un equipo tecnológico de última generación	1.00	10.00%	0.00	20,000	0
Implementar una estrategia para mejorar la comunicación interna y organizacional de la Alcaldía	100.00%	10.00%	25.00%	25,000	6,250
Realizar 1 jornada de rendición de cuentas	1.00	30.00%	0.00	25,000	0
Producir mil piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	1,000.00	10.00%	250.00	50,000	12,500

Observaciones:

La Rendición se realiza en el segundo trimestre del año y el equipo se adquirira en el segundo trimestre dela vigencia.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 183 de 184

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 \$)	4,300,000
Ejecución (miles de \$)	3,153,578

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	4,300,000	0	0	0
EJECUCION	0	3,153,578	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	73.34%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
73.34%	24.25%	155.91%

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%	25.00%	435,000	315,358
plan antievacion y elusion de los impuestos directos e indirectos	100.00%	25.00%	25.00%	1,308,000	998,325
plan de recuperacion de cartera ejecutado	100.00%	15.00%	20.00%	745,000	572,039
Adecuado funcionamiento de los aplicativos de impuestos PLUS y SIIF	100.00%	30.00%	25.00%	700,000	658,114
operacion del centro de atencion al contribuyente	100.00%	15.00%	25.00%	975,000	473,037
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%	25.00%	137,000	136,705

Observaciones:

unas actividades previstas en el proyecto requieren de un proceso licitatorio previo las cuales se tenian previstas tener finiquitadas al corte del 31 de marzo, sin embargo por razones de caracter legal los procesos se alargaron en tiempo y no alcanzaron a ser adjudicados.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 184 de 184

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 \$)	450,000
Ejecución (miles de \$)	162,373

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	450,000	0	0	0
EJECUCION	0	162,373	0	0	0
Eficiencia (%)	0.00%	36.08%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
36.08%	23.00%	107.70%

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	100.00%	20.00%	25.00%	90,000	90,000
Realizar Visitas Técnicas Programadas a Inmuebles de Municipio	400.00	20.00%	100.00	90,000	72,373
Realizar los Estudios de títulos programados	200.00	30.00%	20.00	135,000	0
Realizar Avaluos programados	60.00	30.00%	20.00	135,000	0

Observaciones:

. Para el segundo trimestre de 2015 se realizará un proceso de contratación para actualizar el inventario de los predios propiedad del Municipio de Pereira (avaluos y estudio de títulos) para alcanzar el dictamen positivo de la calidad de los estados financieros y cumplir con los planes de mejoramiento.