

---

# **INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN DE DESARROLLO**

## **AÑO 2013**

### **DESEMPEÑO**

### **INSTITUCIONAL**






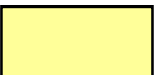


ALCALDIA DE PEREIRA

---

# Seguimiento al Plan de Desarrollo

(Año 2013)

## Niveles de desempeño Eficacia

• Avance metas 0% - 25%		• Deficiente
• Avance metas 25.1% - 50%		• Malo
• Avance metas 50.1% - 70%		• Regular
• Avance metas 70.1% - 85%		• Aceptable
• Avance metas 85.1% - 95%		• Bueno
• Avance metas 95.1% - 100%		• Eficiente



# DESEMPEÑO PLAN DE DESARROLLO AÑO 2013

**94,95%**

**BUENO**

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	EJECUCIÓN (Miles de \$)	% EJECUCIÓN	AVANCE EN METAS
<b>PLAN DE DESARROLLO</b>	<b>601.488.799</b>	<b>513.561.776</b>	<b>85,38%</b>	<b>94,95%</b>
PEREIRA PARA VIVIR MEJOR	305.745.435	273.552.058	89,47%	<b>99,23%</b>
PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE	133.703.633	95.415.971	71,36%	<b>93,23%</b>
PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE	47.938.729	42.423.177	88,49%	<b>85,67%</b>
PEREIRA COMPETITIVA	97.388.503	86.776.442	89,10%	<b>88,60%</b>
BUEN GOBIERNO CON VALORES	16.712.499	15.394.128	92,11%	<b>94,18%</b>





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 1 de 181

**SECRETARIA DE EDUCACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	666,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	632,292

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	666,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>94.94%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.48%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Asegurar la Atencion inicial integral de 1000 niños y niñas de 3 y 4 años en los establecimientos educativos oficiales.	100.00%	40.00%	100.00%	234,568	225,093
Adecuar y dotar los jardines oficiales de las instituciones educativas del municipio para la atención integral a la primera infancia. (Tranferencias)	100.00%	30.00%	100.00%	307,144	302,911
Actualización y capacitacion de personal docente para la atención integral a la Primera Infancia	100.00%	10.00%	100.00%	26,000	6,000
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%	10.00%	100.00%	91,288	91,288
Realizar un taller programático en el marco de las políticas públicas Municipales relacionadas con la implementación y ejecución de la Educación Inicial Integral " Infantes a la Escuela"	1.00	10.00%	1.00	7,000	7,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 2 de 181

**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 \$)** 2,244,659

**Ejecución (miles de \$)** 2,149,694

**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:
785,659	1,414,000	45,000	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95.77%</b>	<b>91.20%</b>	<b>92.57%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecer técnico- pedagógicamente las instituciones educativas con nivel bajo y medio en las pruebas saber	100.00%	11.00%	100.00%	256,940	215,000
Fortalecer el Centro de Fomacion Docente y actualizar los Docentes de la Planta de Cargos según las demandas de formación requeridas.	30.00%	11.00%	21.00%	330,000	327,737
Diseñar estrategias para desarrollar el programa de "Inclusión con énfasis en derechos humanos" en los establecimientos educativos oficiales	62.00	9.00%	62.00	10,000	6,900
Implementar estrategias para desarrollar Plan de Lectura y Escritura en Establecimientos educativos oficiales.	68.00	10.00%	68.00	208,000	207,500
Diseñar estrategias para desarrollar el Programa Escolar de Convivencia y Seguridad "PECOS" en establecimientos educativos oficiales	42.00	10.00%	42.00	10,000	0
Establecer los modelos pedagógicos y didácticas flexibles en establecimientos educativos oficiales	15.00	10.00%	15.00	5,000	0
Implementar las Jornadas Extendidas, complementarias y completas en Establecimientos oficiales	23.00	10.00%	23.00	50,000	34,581
Atender la planta de cargos de la Secretaria de Educacion en el Programa de Bienestar Laboral	20.00%	10.00%	15.00%	20,000	17,153
Dotacion, Adecuacion y mantenimiento de establecimientos educativos oficiales para el mejoramiento de la calidad de la educación	60.00	10.00%	60.00	1,337,059	1,323,463
Fortalecer de Foros Municipales en el marco del Plan Sectorial de Educación, buscando la participación activa de la comunidad educativa.	3.00	9.00%	2.00	17,660	17,360



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 3 de 181

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 4 de 181

**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 \$)** 161,261,267

**Ejecución (miles de \$)** 143,705,500

**Sub Programa:** 1.1.3 ACCESO COBERTURA E INCLUSION

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

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
152,231,267	9,030,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>89.11%</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.73%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereria	100.00%	13.00%	100.00%	133,658,655	119,431,771
Garantizar la atencion educativa a la poblacion con Necesidades Educativas Especiales	100.00%	9.00%	100.00%	1,200,000	1,149,036
Subsidiar el Transporte escolar de 6200 estudiantes	6,200.00	8.00%	6,200.00	3,549,357	1,865,595
Pagar los servicios publicos del 100% de los Establecimientos educativos Oficiales	100.00%	8.00%	100.00%	1,900,000	1,559,406
Pagar el Arrendameinto de 4 plantas fisicas para la prestacion del Servicio Educativo de 3819 estudiantes.	100.00%	8.00%	100.00%	171,498	171,498
Realizacion de las Actividades Administartivas de los establecimientos educativos oficiales y de la Secretaria de Educacion Municipal	100.00%	13.00%	100.00%	8,000,000	7,642,734
Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de 124 establecimientos educativos oficiales por concepto de gratuidad en la educación	100.00%	9.00%	100.00%	5,587,941	5,585,079
Prestar el servicio educativo a los estudiantes en los establecimientos educativos de Lestonac, Jaime Robledo Salazar, Hugo Angel Jaramillo y Samaria	100.00%	9.00%	100.00%	6,141,491	5,535,475
Garantizar el seguro estudiantil del 100% de los estudiantes	100.00%	9.00%	100.00%	290,000	101,701
Otorgar 785 subsidios a la población bachiller para el ingreso a la educación superior	785.00	9.00%	785.00	342,055	337,399
Suministro de Dotacion de vestuario y Calzado para el personal Administrativo Adscrito a la SEM	100.00%	5.00%	100.00%	420,270	325,806



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 5 de 181

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 6 de 181

**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 \$)** 3,209,040

**Ejecución (miles de \$)** 2,048,721

**Sub Programa:** 1.1.4 PEREIRA CIUDAD EDUCADORA, TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO PARA LA

**Proyecto:** COMPETITIVIDAD

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:
2,429,040	780,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>63.84%</b>	<b>95.71%</b>	<b>86.15%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA" PEREIRA ESCUELA BILINGÜE" EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.	13.00	20.00%	13.00	289,932	267,703
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES	14.00	10.00%	8.00	50,000	43,574
FORTALECER LA APROPIACION INSTITUCIONAL DE LAS MTICS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES (DOTACION Y CAPACITACION )	100.00%	10.00%	100.00%	290,000	169,985
SOSTENIBILIDAD DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	100.00%	20.00%	100.00%	2,547,108	1,548,459
FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMEINTO ESCOLAR EN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, SEGÚN DEMANDA	100.00%	12.00%	100.00%	25,000	15,000
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUACION AMBIENTAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES	50.00%	20.00%	50.00%	2,000	0
FORTALECER TÉCNICO PEDAGÓGICO DEL PLAN ESCOLAR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CT+I	100.00%	8.00%	100.00%	5,000	4,000

**Observaciones:**

LA EFICICENCIA FUE DE UN 63,84%. Se aclara que el Departamento Nacional de Planeación, mediante CONPES 168 del 18.diciembre.2013, asignó recursos, los cuales se incluyeron en el presupuesto 2013 pero que, por asignarse a punto de finalizar la vigencia deberán ejecutarse durante el 2014 para la sostenibilidad de Internet.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 7 de 181

**SECRETARIA DE EDUCACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,000,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	159,913

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>15.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>74.80%</b>

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%	100.00%	1,000,000	159,913

**Observaciones:**

los recursos pertenece a prestación de servicios , provenientes del Sistema General de Participaciones y se presento un deficit para el pago de la nomina del personal docente y administrativos que solo se cambio en el mes de Noviembre con el Conpes 165 del 20 Noviembre del 2013.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 8 de 181

**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 \$)** 97,702,869  
**Ejecución (miles de \$)** 92,627,329

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
29,658,964	1,439,496	66,604,410	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">94.81%</span>	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">99.95%</span>	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">98.41%</span>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar asistencia tecnica a los actores responsables en la operación del aseguramiento en el SGSSS ( 3 EPS subsidiada y la ESE SALUD PEREIRA) del municipio de Pereira	100.00%	0.10%	100.00%	98,000	24,500
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%	100.00%	170,000	23,000
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las 16 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%	100.00%	98,000	21,500
Desarrollo de estrategias masivas que fomenten la afiliacion al SGSSS.	3.00	0.06%	3.00	50,000	45,000
Identificacion de la población pobre y vulnerable no afiliada, y determinación de la población elegible priorizada, atendiendo las disposiciones que regulan el Régimen Subsidiado.	4.00	0.04%	3.00	30,000	25,000
Depuracion permanente y adecuada de la base de datos unica de afiliados del municipio	4.00	0.04%	4.00	30,000	25,000
Garantizar 100% de la asignacion de recursos para la Continuidad de la Poblacion Afiliada al Régimen Subsidiado en Salud	100.00%	76.17%	100.00%	83,570,883	82,817,323
Realizar actividades individuales y masivas de asignacion de cupos de regimen subsidiado en salud de acuerdo a la priorizacion efectuada por el municipio	3.00	10.95%	3.00	3,593,002	3,000,000



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 9 de 181

Desarrollar, fomentar y participar encuentros académicos dirigidos a los actores del SGSSS que participan en la operación del aseguramiento, con el fin de mejorar sus competencias y habilidades	3.00	0.11%	3.00	90,000	75,000
Complementar para los afiliados del municipio la unificación de manera progresiva del Plan de beneficios de Salud entre el Regimen contributivo y el Regimen Subsidiado .	100.00%	2.38%	100.00%	2,000,000	980,000
Garantizar la prestación de servicios de salud de baja complejidad para la atención de la población pobre no asegurada	100.00%	8.69%	100.00%	7,300,000	5,114,433
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%	0.12%	100.00%	102,984	98,786
Garantizar a los usuarios del SGSSS el acceso al servicio de atención a la comunidad - SAC	35,000.00	0.14%	26,223.00	120,000	99,000
Complementar la estrategia de prestación de servicios a las familias aseguradas al SGSSS de las zonas ENFASYS con enfoque de APS.	4,160.00	0.12%	4,160.00	150,000	128,786
Garantizar la operación de las unidades móviles que permitan la atención en salud a la población del municipio de Pereira con enfoque de APS	2.00	0.36%	2.00	300,000	150,001

**Observaciones:**

La meta Garantizar a los usuarios del SGSSS el acceso al servicio de atención a la comunidad - SAC se cumplió en un 74% lo anterior a que se ha programado de acuerdo al comportamiento de la afluencia de usuarios que asisten a la oficina del SAC por un servicio. Por el seguimiento a las IPS mediante visitas de asistencia técnica se observa que el servicio de atención ha mejorado lo que disminuye el número de usuarios que demandan una queja, reclamo. Esta meta tiende a bajar



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 181

**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 DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	305,501
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	296,001

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96.89%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.07%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
mantenimineto del software del sistema de información R fast	1.00	50.00%	1.00	122,304	113,804
funcionamiento del call center en los hospitales y centros de salud	11.00	30.00%	11.00	106,619	105,619
modernizacion de la cede administrativa ESE salud pereira (san juaquin - torre central)	2.00	20.00%	2.00	76,578	76,578

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 11 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	40,229
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	40,229

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
40,229	0	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar Visitas de asistencia tecnica, monitoreo y seguimiento a PAMEC en 25 entidades públicas del municipio	25.00	20.00%	25.00	8,046	8,046
Realizar Visitas de asistencia técnica en el SOGC en 25 entidades públicas del municipio	25.00	8.00%	25.00	3,218	3,218
Realizar Visita de seguimiento a adherencia a programa de maternidad segura en 25 entidades públicas del municipio	25.00	10.00%	25.00	4,023	4,023
Realizar Visitas de asistencia técnica y auditoria en 25 entidades públicas del municipio, en calidad y oportunidad del dato	25.00	10.00%	25.00	4,023	4,023
Realizar Visitas de asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a PAMEC en 5 instituciones públicas y privadas priorizadas por la entidad territorial	10.00	8.00%	10.00	3,218	3,218
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	7.00%	10.00	2,816	2,816
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	7.00%	5.00	2,816	2,816
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	15.00%	50.00	6,034	6,034
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	15.00%	50.00	6,035	6,035



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 12 de 181

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 13 de 181

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

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

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
15,000	0	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>0.00%</b>	<b>94.00%</b>	<b>65.80%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Diseñar la guía local de planeamiento hospitalario para desastres	100.00%	40.00%	100.00%	6,000	0
Implementacion de la Fase 3 del protocolo de regulacion del sistema de atencion prehospitalaria	100.00%	20.00%	100.00%	3,000	0
Implementacion Fase 4 del protocolo de regulacion del sistema de atencion prehospitalaria	100.00%	20.00%	70.00%	3,000	0
Realizar Jornadas de capacitación de 24 horas, y certificación de personal en zonas priorizadas como primeros respondientes en emergencias	300.00	20.00%	300.00	3,000	0

**Observaciones:**

Fase 4: un avance del 70% contiene conformación de un Comité Técnico con plan de Acción e implementación de proceso de inspección y vigilancia del componente de atención Prehospitalaria, concertado con el Centro Regulador de Urgencias. El proceso de IV del componente de APH se completa con dos (2) visitas a cada una de las nueve (9) IPS de ambulancias del municipio con planes de mejoramiento. Se asignan líder del proceso para municipio de Pereira y para Departamento del Risaralda, están sin definir líderes para Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa Cabal. En relacion al presupuesto no tuvo ejecución de aquellas actividades se ejecutaron debían financiarse con recursos propios no con recursos SGP, Este fondo se destina solo para estrategias IEC.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 14 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	374,794
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	343,404

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
334,111	35,290	5,394	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>91.62%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.49%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Instituciones educativas bajo la estrategia Colegios Saludables	10.00	15.00%	10.00	56,219	51,511
276 familias de sectores Enfasys intervenidos en su ambiente cognoscitivo a través de generación de competencias en pautas de convivencia pacífica, buen trato y resolución de conflictos, mediante 552 visitas, 4 por familia	276.00	15.00%	276.00	56,219	51,511
4 zonas de escucha en el municipio de pereira implementadas en sus cuatro componentes	3.00	15.00%	3.00	56,219	51,511
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)	65.00	20.00%	65.00	74,959	68,681
Capacitar a de los profesionales y técnicos en el sistema de vigilancia de los eventos en salud mental y violencias evitables de 10 IPS	106.00	10.00%	106.00	37,479	34,340
Notificación oportuna de los eventos en salud mental y violencias evitables por parte de las IPS	100.00%	10.00%	100.00%	37,479	34,340
2 Capacitaciones a 7 IPS y 15 EPS en el modelo de atención en salud mental	2.00	15.00%	2.00	56,220	51,510

**Observaciones:**

El bajo cumplimiento se debe a que la contratación del recurso humano no se dio en el tiempo esperado lo q afecta el cumplimiento y logro. Se espera para el IV trimestre un cumplimiento mayor



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 15 de 181

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	313,287
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	311,305

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
272,603	35,290	5,394	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.37%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.81%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Implementar la estrategia CARMEN en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	10.00	12.00%	10.00	37,594	37,356
Desarrollar la Estrategia de promoción de estilos de vida saludable (alimentación saludable, actividad física, mitigación y prevención del consumo de cigarrillo). En 10 ¿Colegios Saludables¿	10.00	15.00%	10.00	46,993	46,696
Implementar la estrategia RBC en 5 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	5.00	14.00%	5.00	43,860	43,583
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%	4.00	56,392	56,035
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%	41.00	78,322	77,826
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%	45.00	40,727	40,470
Realzar visitas de inspeccion, vigilancia seguimiento y acompañamiento a los CBA para el mejoramiento de sus condiciones de servicio	60.00	3.00%	60.00	9,399	9,339

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 16 de 181

**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 LEPRO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	173,635
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	155,968

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
132,952	35,290	5,394	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>89.83%</b>	<b>94.10%</b>	<b>92.82%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Desarrollo de visitas al 100% de los contactos del caso índice de TB y Lepra	100.00%	30.00%	100.00%	52,091	46,790
Realizar búsqueda activa y pasiva a sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	8,981.00	30.00%	7,216.00	52,091	46,790
Desarrollar visitas de asistencia técnica a 43 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	43.00	15.00%	43.00	26,045	23,395
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 15 EPS del municipio	15.00	10.00%	15.00	17,364	15,597
Visitas de acompañamiento y asesoría en el manejo integral de la TB a 43 IPS del municipio	43.00	15.00%	43.00	26,044	23,396

**Observaciones:**

inicialmente se priorizaron 45 IPS, cerraron sus servicios 2 IPS (Policlinico y Pital de Combia) se reprogramo a 43. La ejecución presupuestal fue del 90% esta de acuerdo a la evaluación de la capacidad d gestion que hace el depto.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 17 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	635,471
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	592,711

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
531,735	35,290	68,446	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>93.27%</b>	<b>88.12%</b>	<b>89.66%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en viviendas	9,678.00	3.00%	9,678.00	49,064	25,002
Tratar criaderos de Zancudo Anopheles	353.00	0.50%	353.00	7,177	3,000
Realizar 241 talleres comunitarios o poblacion estudiantil para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios.	241.00	0.50%	241.00	7,177	3,000
Levantar el índice aéxico en viviendas.	29,099.00	5.00%	29,099.00	38,700	32,000
Realizar Abatización en depósitos a 5.032 viviendas.	5,032.00	8.00%	5,032.00	52,394	50,800
Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores	3,002.00	13.00%	3,002.00	82,612	82,361
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos.	24,299.00	8.00%	24,299.00	50,838	50,800
Esterilizar caninos y felinos	250.00	7.00%	0.00	0	0
Brindar Asistencia tecnica anual para la adhesion al Protocolo de vigilancia y control de rabia en IPS	12.00	2.00%	12.00	12,709	12,000
Brindar asistencia tecnica anual para la adherencia del Protocolo de vigilancia y control de Leptospirosis. en IPS	12.00	2.00%	12.00	12,709	12,000
Brindar asistencia tecnica anual para la adherencia del Protocolo de vigilancia de accidente ofidico en IPS	4.00	3.00%	2.00	19,064	19,000
Desratizar viviendas	17,868.00	9.00%	17,868.00	56,192	56,192



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 18 de 181

Desinsectar viviendas	18,189.00	9.00%	18,189.00	56,192	56,192
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	3.00%	6,556.00	19,064	19,000
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58.00	3.00%	58.00	19,064	19,000
Toma de 1.464 muestras de la calidad de agua en cantidad y frecuencia establecidas (IRCA)	1,464.00	3.00%	710.00	19,064	19,000
Realizar 60 Toma de muestra de calidad Agua del estanque (IRAPI)	60.00	2.00%	46.00	12,709	12,700
Realizar 1.058 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de riesgo sanitario y ambiental (Alojamiento, recuperadoras de material reciclable, relleno sanitario, biorgánicos del Otún, conjuntos Residenciales)	1,058.00	2.00%	1,058.00	12,709	12,700
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	2.00%	1,156.00	12,709	12,700
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	190.00	2.00%	190.00	12,709	12,700
Realizar 188 Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutricion	188.00	3.00%	188.00	19,064	19,064
Realizar 168 Visitas de Vigilancia y control a proveedores de alimentación que operen en el programa de seguridad alimentaria y nutricion	168.00	2.00%	75.00	12,710	12,700
Realizar 684 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)	684.00	2.00%	684.00	12,710	12,700
Realizar 1514 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	1,514.00	2.00%	1,514.00	12,710	12,700
Realizar 2.493 visitas de Inspección y Vigilancia a restaurantes panaderías y cafeterías	2,493.00	2.00%	2,493.00	12,710	12,700
Realizar visitas de Inspección y Vigilancia a Restaurantes, Kioscos, ventas ambulantes y tiendas escolares de 220 colegios y universidades del municipio	790.00	2.00%	790.00	12,711	12,700



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 19 de 181

**Observaciones:**

La meta Esterilizar caninos y felinos no se cumplió porque se programó contratar a finalizar año. En el proceso de contratación los proponentes no cumplieron con los requisitos habilitantes de la invitación pública declarándose desierta. Se aclara que este tipo de contratación es liderador por la secretaria de desarrollo administrativo. Las metas Toma de muestras de la calidad de agua no tuvieron el cumplimiento esperado para cumplirse depende de los cupos asignados por el laboratorio de salud pública del departamento.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 20 de 181

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	58,673
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	58,673

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
58,673	0	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>95.66%</b>	<b>96.96%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar el inventario de las empresas encargadas de la comercialización de plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos	100.00%	18.00%	100.00%	10,561	10,561
Realizar el censo de trabajadores que usan y manejan plaguicidas organofosforados y carbamatos en las empresas y sector agrícola priorizado.	100.00%	15.00%	100.00%	8,801	8,801
Realizar el listado de los cultivos y predios donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos	100.00%	20.00%	100.00%	11,735	11,735
Determinar la actividad de la acetilcolinesterasa en sangre en los aplicadores de la zona priorizada, mediante toma de muestras	200.00	14.00%	138.00	8,214	8,214
Determinar indirectamente los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada; mediante toma de muestras a microcuencas	100.00%	13.00%	100.00%	7,627	7,627
Realizar la línea base de las mujeres pertenecientes a la economía informal localizadas en un (1) área priorizada del municipio de Pereira	100.00%	10.00%	100.00%	5,867	5,867
Realizar visitas para identificar los riesgos físicos del trabajo en el sector priorizado	3.00	10.00%	3.00	5,868	5,868

**Observaciones:**

Se ajustó la meta visitas para identificar los riesgos físicos del trabajo en el sector priorizado a 3 en lo planeado dado que se priorizó en 3 los sectores Comuna villa consota (el Dorado I y II), villa santana (Las Brisas, Tokio, Remanso) Y Caimalito (zona rural) se cumplió al 100%



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 21 de 181

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	407,498
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	403,819

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
375,938	27,444	4,117	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.10%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.73%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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.	50.00	14.00%	50.00	57,050	56,535
Realizar 140 acciones de promoción de la estimulación integral del sano crecimiento y desarrollo de la primera infancia bajo la metodología de grupo focal	140.00	13.00%	140.00	52,975	52,496
15.094 Familias ENFASYS con educación en signos de alarma IRA-EDA por medio de visitas familiares y festivales de la infancia a nivel comunitario	15,157.00	12.00%	15,157.00	48,900	48,458
82 profesionales de la salud capacitados sobre estimulación integral de la primera infancia e infancia.	82.00	10.00%	82.00	40,750	40,382
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil y en menores de cinco años	100.00%	26.00%	100.00%	105,946	104,993
Realizar visitas de asistencia técnico para el mejoramiento del programa de CyD con énfasis en escala abreviada - AIEPI en 45 IPS del municipio	43.00	25.00%	43.00	101,877	100,955

**Observaciones:**

la meta de Familias ENFASYS con educación en signos de alarma IRA-EDA por medio de visitas familiares y festivales de la infancia a nivel comunitario se programo para el año 15.000 de acuerdo al recurso humano por lo tanto se ajusto la meta. Visitas de asistencia técnico se redujo a 43 IPS lo anterior a que la IPS medifarma no presta servicios de PyP y la IPS de unidad de especialista se liquido.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 22 de 181

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	540,684
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	526,729

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
500,000	35,290	5,394	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>97.42%</b>	<b>99.72%</b>	<b>99.03%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar 1048 acciones de promoción de la lactancia materna	1,048.00	9.00%	1,048.00	48,662	47,406
Realizar 394 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	394.00	8.00%	394.00	43,255	42,138
Educar a 3.501 escolares en hábitos seguros para el consumo de alimentos y lavado de manos en articulación con la estrategia escuela saludable	3,501.00	10.00%	3,501.00	54,068	52,673
Realizar 19.017 acciones de valoración y seguimiento cliniconutricional a la población infantil incluida en el programa de seguridad alimentaria del municipio	19,017.00	13.00%	19,017.00	70,289	68,475
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%	97,323	94,811
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%	20.00%	100.00%	108,137	105,346
Realizar visitas de vigilancia y control a 172 puntos de servido para verificar características organolépticas del producto terminado	172.00	12.00%	168.00	64,882	63,207
Realizar 170 visitas de vigilancia y control al 100% de los 15 operadores del programa de seguridad alimentaria del municipio para verificar la calidad del menù y los insumos verificando calidad y cantidad.	13.00	10.00%	13.00	54,068	52,673

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 23 de 181

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	224,996
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	223,105

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
193,436	27,444	4,117	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.16%</b>	<b>99.84%</b>	<b>99.64%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar encuentros de asesoría a instituciones educativas para la implementación del proyecto educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía con especial énfasis en derechos sexuales y reproductivos orientados a equidad de género y diversidad sexual	39.00	6.00%	39.00	13,500	13,386
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%	200.00	15,750	15,617
Realizar seguimiento institucional para el aumento de cobertura del programa control prenatal mínimo en el 92% de gestantes	92.00%	11.00%	90.70%	24,750	24,542
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna	100.00%	15.00%	100.00%	33,749	33,466
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 50% de casos de mortalidad perinatal	100.00%	15.00%	100.00%	33,747	33,466
Realizar visitas vigilancia epidemiológica al 100% de casos de sífilis gestacional	100.00%	12.00%	100.00%	27,000	26,773
Realizar visitas vigilancia epidemiológica al 100% sífilis congènita	100.00%	12.00%	100.00%	27,000	26,773
Garantizar cobertura del 100% de IPS sobre la implementación del modelo de gestión programática para VIH-SIDA	100.00%	7.00%	100.00%	15,750	15,617
Realizar visitas de vigilancia al 100% de los casos de adenocarcinoma, LEIAG, AGUS	100.00%	8.00%	100.00%	18,000	17,848
Realizar 160 visitas de asistencia técnica a IPS para el mejoramiento del programa de salud sexual y reproductiva	160.00	7.00%	160.00	15,750	15,617



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 24 de 181

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 25 de 181

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	440,903
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	432,344

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
354,727	35,290	50,887	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.06%</b>	<b>99.72%</b>	<b>99.22%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Completar terceras dosis del VPH a la cohorte de cuarto grado de niñas de 9 años hasta 17 años.	40,335.00	25.00%	40,335.00	110,226	108,086
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos del municipio de Pereira	5,607.00	30.00%	5,555.00	132,271	129,703
Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIEPI	132.00	12.00%	132.00	52,908	51,882
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	66,135	64,852
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS y casos sospechosos de inmunoprevenibles	100.00%	10.00%	100.00%	44,090	43,234
Realizar promoción de prácticas claves y vacunación en el cuidado de la primera infancia en el 100% de familias intervenidas por la estrategia ENFASYS	15,904.00	8.00%	15,904.00	35,273	34,587

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 26 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	137,669
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	134,040

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
96,985	35,290	5,394	0	0

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>97.36%</b>	<b>95.63%</b>	<b>96.15%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Hacer capacitación y promoción en hábitos de higiene oral a Familias pobres y vulnerables del municipio de Pereira	16,000.00	30.00%	16,000.00	41,300	40,212
Realizar actividades de promoción a 400 Hogares comunitarios y 12 jardines infantiles del ICBF , sobre factores protectores en la salud bucal mediante la capacitación a padres - madres y/o cuidadores	412.00	10.00%	412.00	13,767	13,404
Promoción de hábitos higiénicos en salud bucal a niños y niñas de instituciones educativas	74,329.00	25.00%	74,329.00	34,418	33,510
Realizar 40 visitas de asistencia técnica a 25 IPS a 15 EPS verificando el cumplimiento de la norma	40.00	35.00%	35.00	48,184	46,914

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 27 de 181

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	550,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	482,049

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
20,000	500,000	30,000	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>87.65%</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.29%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Identificación y priorización de los factores de riesgo en el 90% de las familias de 3 zonas ENFASYS, mediante revision de la base de datos.	15,157.00	25.00%	15,157.00	137,500	120,513
Desarrollo de acciones de promoción y prevención que disminuyan los factores de riesgo, al 25% de 15.000 familias priorizadas	4,160.00	20.00%	4,160.00	110,000	96,410
3.750 familias de las 3 zonas ENFASYS cubiertas con estrategias de promoción de la salud y prevención de los riesgos de enfermedad.	4,160.00	25.00%	4,160.00	137,500	120,512
25% de 15.000 Familias de la zona ENFASYS con diagnostico familiar renovado.	3,961.00	15.00%	3,961.00	82,500	72,307
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	45.00	15.00%	45.00	82,500	72,307

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 28 de 181

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,198,887
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,239,653

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
330,940	1,613,759	1,254,188	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>70.01%</b>	<b>100.00%</b>	<b>91.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Actualizar y Socializar el Perfil Epidemiológico (mortalidad, morbilidad, nacimientos, enfermedades transmisibles y egresos hospitalarios) de la vigencia anterior.	100.00%	10.00%	100.00%	319,889	223,965
Investigar el 100% de (1780) de los eventos que son objeto del SIVIGILA	2,743.00	9.00%	2,743.00	287,900	201,569
Realizar 20 visitas de asistencia técnica a las UPGD	20.00	6.00%	20.00	191,933	134,379
Realizar visitas de asesoría a las IPS públicas y privadas del Municipio	28.00	8.00%	28.00	255,911	179,172
Socialización al 100% de las 70 IPS públicas y privadas del Municipio de Pereira los lineamientos establecidos por el INS para la vigencia a través de medios WEB	70.00	8.00%	70.00	255,911	179,172
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%	4.00	159,944	111,983
Desarrollar 1 estrategia IEC y 9 (productos comunicacionales)	10.00	8.00%	10.00	255,911	179,172
Implementar de forma efectiva las fases de la estrategia de escuelas saludables en 38 centros educativos de básica primaria y 12 secundaria	50.00	7.00%	50.00	223,922	156,776
Mejorar las competencias en 71 integrantes de las formas de participación social (veedurías, COPACO y liga de usuarios) por medio de capacitaciones en salud pública	71.00	8.00%	71.00	255,911	179,172
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%	15.00	223,922	156,776



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 29 de 181

Fortalecer las acciones de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud en familias Víctima de Conflicto Armado.	171.00	6.00%	171.00	191,933	134,379
Socializar en indígenas las acciones de Promoción de deberes y derechos en salud	86.00	6.00%	86.00	191,933	134,379
Implementación de procesos de acompañamiento Psicosocial por medio de visitas a víctimas del conflicto armado.	341.00	7.00%	341.00	223,923	156,776
Promocion de estilos de vida saludable a la poblacion afrocolombiana, mediante 120 visitas educativas	120.00	5.00%	120.00	159,944	111,983

**Observaciones:**

La ejecucion presupuestal fue del 70%, lo anterior a que no se dio la contratacion esperada por procesos juridicos.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 30 de 181

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	489,321
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	487,055

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	132,230	0	357,091

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.52%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.86%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mejorar y dotar el teatro santiago londoño fase 1	100.00	100.00%	100.00	489,321	486,994

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución presupuestal obedece a que el Municipio realiza la transferencia y el instituto no ejecutó en su totalidad el presupuesto



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 31 de 181

**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 \$)** 3,254,651  
**Ejecución (miles de \$)** 3,076,658

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
304,022	1,687,083	15,017	0	1,248,529

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>92.80%</b>	<b>98.90%</b>	<b>97.07%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
FORTALECER LA INFRAESTRUCUTRA CULTURAL	33.00	17.00%	33.00	589,948	503,854
REORGANIZACION Y ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL	33.00	0.00%	33.00	6,510	6,510
FORTALECER EL AREA DE EMISORA	7,730.00	11.00%	7,730.00	347,961	305,026
MEJORAR LOS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN	4.00	4.00%	4.00	113,318	110,736
MEJORAR EL AREA DE TEATRO	1,000.00	4.00%	959.00	108,196	88,977
FORTALECER EL AREA DE BANDA SINFONICA	140.00	26.00%	140.00	846,466	823,411
REALIZAR CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA	2.00	4.00%	2.00	113,792	110,940
IIMPLEMENTAR EL PLAN DE LECTURA Y PRODUCCION TEXTUAL	1.00	9.00%	1.00	282,798	241,298
INCREMENTAR LAS VISITAS A BIBLIOTECA Y RED DE BIBLIOTECAS	263,089.00	9.00%	263,089.00	295,626	294,731
IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA Y/ O Actividades relacionadas con los planes de cultura	1.00	1.00%	1.00	31,350	31,350
REALIZAR EVENTOS CULTURALES DESCENTRALIZADOS	48.00	15.00%	45.00	474,686	459,382
CUSTODIA Y EXIHIACIÓN DE LA OBRA DE LUCY TEJADA (ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Administrativo)	100.00%	0.00%	100.00%	44,000	44,000
RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL MUNICIPIO Y NO TRANSFERIDOS AL INSTITUTO DE CULTURA	100.00%	0.00%	0.00%	0	0



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 32 de 181

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución obedece a que los recursos son transferidos por la Alcaldía, pero al ingresar al instituto no fueron ejecutados en su totalidad



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 de 181

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

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,289,977
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,732,245

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
305,721	548,000	0	0	2,436,256

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>52.60%</b>	<b>89.83%</b>	<b>78.66%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	4,300.00	13.00%	4,300.00	413,235	383,552
IMPLEMENTAR EL FONDO DE ESTIMULOS Y CONCERTACION	42.00	22.00%	42.00	737,982	728,315
ASEGURAMIENTO DE LOS ARTISTAS	30.00	61.00%	25.00	2,002,560	505,068
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 INICIATIVA DE CLUSTER	1.00	2.00%	1.00	67,915	67,915
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS (FORMACION A FORMADORES)	246.00	2.00%	246.00	68,285	45,703

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución obedece a que los recursos son transferidos por la Alcaldía, pero al ingresar al instituto no fueron ejecutados en su totalidad. El bajo cumplimiento en la meta del aseguramiento de los artistas obedece a que por políticas del ministerio de cultura y de la protección social no se pueden ejecutar el 10% de la estampilla que pertenece a salud de los artistas.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 de 181

**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:** 1210003 CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	158,324
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	91,368

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
42,000	0	0	0	116,324

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>43.15%</b>	<b>100.00%</b>	<b>82.95%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
REALIZAR INVENTARIOS Y ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO	4.00	100.00%	4.00	158,324	68,324

**Observaciones:**

El valor de \$23.044 de SGP fueron ejecutados en el proyecto 12710049. Adicionalmente la diferencia en ejecución obedece a que el Municipio realizó la transferencia y el instituto no ejecuto la totalidad. El bajo avance en eficiencia obedece a que algunos proyectos presentados a la gobernación para acceder a recursos de IVA de la telefonía celular no fueron aprobados para esta vigencia.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 35 de 181

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

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	913,044
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	908,000

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	750,000	0	0	163,044

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.45%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.83%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
COFINANCIAR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN EL MARCO DEL SESQUICENTENARIO	11.00	100.00%	11.00	913,044	908,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 de 181

**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, RECREACIËN, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIËN FÍSICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	240,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	169,950

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
80,000	130,000	30,000	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>70.81%</b>	<b>92.75%</b>	<b>86.17%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION (DRAEF)	240.00	50.00%	240.00	97,000	76,463
REALIZAR EN UN 100% DOS (02) INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA	2.00	10.00%	2.00	30,000	0
REALIZAR CUATRO (04) CAPACITACIONES DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION DRAEF	4.00	10.00%	2.00	20,000	20,000
IMPLEMENTAR LAS TRES (3) ESTRATEGIAS DE PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	3.00	15.00%	3.00	50,000	33,068
FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	100.00%	15.00%	85.00%	43,000	40,419

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 de 181

**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, RECREACIËN, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIËN FÍSICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,611,994
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3,122,071

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
1,098,427	1,557,500	956,066	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>86.44%</b>	<b>89.24%</b>	<b>88.40%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
162 CENTROS DE ACTIVIDAD FISICA PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON ENFASIS EN ECNT	20.00	5.00%	0.00	30,000	0
53 GRUPOS DE ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD COMUNITARIA IMPLEMENTADOS	53.00	10.00%	47.00	400,000	350,000
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%	75.00%	90,000	26,000
6 POBLACIONES DE TRATO ESPECIAL BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION PARA POBLACION VULNERABLE Y DIFERENCIAL	6.00	10.00%	6.00	150,000	143,000
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE LA RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA LA NIÑEZ	100.00%	10.00%	100.00%	200,000	18,000
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS CON LOS CLUBES Y GRUPOS JUVENILES PARA LA CONVIVENCIA	100.00%	10.00%	80.00%	100,000	100,000
IMPLEMENTAR EN UN 100%DOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD	100.00%	2.00%	100.00%	150,000	150,000
ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTA ASESORADAS Y APOYADAS PARA LA REALIZACION DEPORTES EXTRAESCOLAR.	30.00	10.00%	30.00	400,980	400,000
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEL SECTOR EDUCATIVO.	85.00	5.00%	81.00	304,000	165,000





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 38 de 181

COMUNAS Y CORREGIMIENTOS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS COMUNITARIOS	31.00	2.00%	31.00	40,014	39,471
ZONAS DONDE SE DESARROLLE LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES	18.00	17.00%	17.00	330,000	325,000
EVENTOS DESARROLLADOS PARA LA PROMOCION DEL (DRAEF) DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA COMUNITARIOS	12.00	7.00%	12.00	655,000	654,600
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES	100.00%	2.00%	100.00%	0	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% DIEZ PROCESOS DE CONTROL, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	100.00%	2.00%	100.00%	339,000	338,000
REALIZACION DE DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	160.00	2.00%	156.00	395,000	390,000
IMPLEMENTAR EN UN 100% TRES ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES.	100.00%	2.00%	80.00%	28,000	23,000

**Observaciones:**

El programa de adulto mayor fue asumido por la secretaria de desarrollo social, puesto que se creo la estampilla pro desarrollo a anciano, contrario a la sobretasa del deporte que fue demanda y ya no se tienen esos recursos.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 39 de 181

**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, RECREACIËN, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIËN FÍSICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	494,022
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	458,947

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	265,000	229,022	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>92.90%</b>	<b>84.38%</b>	<b>86.93%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
CONFORMACIÓN DE UN GRUPO METODOLÓGICO IDÓNEO A NIVEL MUNICIPAL, INTERDISCIPLINARIO	100.00%	5.00%	0.00%	5,000	0
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA GLORIAS DEL DEPORTE DE PEREIRA	100.00%	15.00%	75.00%	105,000	84,000
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE PARALÍMPICO	100.00%	5.00%	0.00%	5,000	0
APOYOS AL DEPORTE ASOCIADO EN LIGAS, CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	40.00	75.00%	39.00	379,022	374,947

**Observaciones:**

Las actividades grupo metodologico y el apoyo al deporte paralimpico, no se desarrollaron de acuerdo a lo planeado puesto que no se pudieron hacer Iso convenios con el deporte asociado y la academia, ademas la caida de la sobretasas del deporte dejo sin recursos a estas actividades



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 40 de 181

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

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

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	100,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender y/o direccionar de forma ágil y oportuna al 100% de población afro descendiente que solicite los servicio al subprograma	100.00%	15.00%	100.00%	15,271	15,271
Un programa de capacitación sobre conciliación y resolución pacífica de conflictos. Dirigido a 100 personas afrodescendientes residentes en el municipio de Pereira	100.00	10.00%	100.00	621	621
Formulación y ejecución de programa de prevención de la discriminación racial y cultural	100.00%	10.00%	100.00%	5,621	5,621
Un programa de sensibilización en derechos de la comunidad afrodescendiente	100.00%	10.00%	100.00%	16,506	16,506
Implementar programa pedagogico y vocacional dirigido a 45 personas afrodescendientes como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	45.00	10.00%	45.00	7,809	7,809
Programa de formación en elaboración y gestión de proyectos de cooperación para 50 integrantes de la comunidad afro en ejecución	50.00	5.00%	50.00	2,752	2,752
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión del plan de etnodesarrollo para la población afrodescendiente	100.00%	10.00%	100.00%	7,921	7,921
Programa de Fomento y/o fortalecimiento de las formas asociativas de la comunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira	100.00%	10.00%	100.00%	5,621	5,621
Programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural de las comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	6,797	6,797
Caracterización y georreferenciación del 5% de la población afrodescendiente residente en Pereira (1 250 personas de 25.000 según censo DANE 2005)	100.00%	10.00%	100.00%	23,007	23,007



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 41 de 181

10 servicios funerarios ofrecidos a población en condición de vulnerabilidad social	10.00	5.00%	10.00	8,074	8,074
---	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 42 de 181

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	135,995
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	135,995

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	135,995	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>99.90%</b>	<b>99.93%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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%	100.00%	3,733	3,733
Desarrollar un proceso de formación a 450 personas de las comunidades indígenas orientados a la sensibilización de los derechos humanos y los derechos de los niños y mujeres indígenas y el plan de vida indígena	450.00	10.00%	450.00	7,985	7,985
Desarrollar un proceso de capacitación a 150 personas de las comunidades indígenas en prevención de la violencia intrafamiliar	150.00	15.00%	150.00	5,699	5,699
Realizar actividades de acompañamiento para la creación de un comité de mujeres indígenas,.	100.00%	5.00%	100.00%	10,383	10,383
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%	10.00%	100.00%	30,699	30,699
Acompañar a la comunidades indígenas en el fortalecimiento del comité para administrar la justicia indígena	100.00%	5.00%	100.00%	9,765	9,765
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%	100.00%	5,698	5,698
Acompañar y apoyar la gestión para identificar la disponibilidad de tierras rurales para las comunidades indígenas	100.00%	5.00%	100.00%	1,467	1,467
Realizar la actualización de la Caracterización y georreferenciación del 70 % de la población indígena de Pereira (1.750 indígenas de 2500 )	1,750.00	10.00%	1,732.00	12,670	12,670



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 43 de 181

Apoyar el retorno voluntario de los indígenas a sus lugares de origen buscando restituir vínculos socio familiares y el arraigo cultural	100.00%	5.00%	100.00%	9,372	9,372
Atender, apoyar y direccionar al organismo competente a las personas indígenas que soliciten el servicio buscando el restablecimiento de sus derechos y el reintegro a su comunidad	100.00%	10.00%	100.00%	13,247	13,247
14 servicios funerarios ofrecidos a población indígena	14.00	5.00%	14.00	11,100	11,100
Atención a la población indígena en situación de mendicidad en las modalidades de trabajo intramural y extramural	100.00%	10.00%	100.00%	14,177	14,177

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 44 de 181

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	285,033
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	282,594

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
114,495	170,538	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.14%</b>	<b>98.60%</b>	<b>98.76%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atención y/o direccionamiento en un 100% a las personas con discapacidad que solicitan el servicio en el subprograma	100.00%	11.00%	100.00%	29,451	29,451
Capacitar 850 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en fundamentación jurídica para el acceso a mecanismos de participación	850.00	10.00%	816.00	23,711	23,711
Desarrollar un proceso de capacitación a 48 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en gestión de proyectos y herramientas para la participación en organismos territoriales.	48.00	10.00%	48.00	27,062	27,062
Desarrollar 1 diplomado sobre socialización, divulgación y promoción de los derechos de la población con discapacidad, dirigido a 36 personas con discapacidad, cuidadores y/o familiares, quienes serán formadores de formadores	36.00	7.00%	36.00	12,524	12,524
Desarrollar un programa social de promoción, difusión, sensibilización y prevención del estigma y la discriminación de la población con discapacidad	100.00%	9.00%	100.00%	17,473	15,034
Desarrollar una jornada social y comunitaria por cada comuna y corregimiento en el municipio de Pereira, orientadas a la sensibilización y promoción de los derechos de la población con discapacidad	31.00	8.00%	31.00	16,998	16,998
Desarrollar un programa dirigido a entidades públicas privadas para sensibilizarlas sobre los derechos de la población con discapacidad y la responsabilidad social empresarial	100.00%	11.00%	100.00%	29,610	29,610
Fortalecer permanentemente el Comité Municipal de Discapacidad y acompañarlo en la ejecución de su plan de acción	100.00%	4.00%	100.00%	8,716	8,716



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 45 de 181

Brindar 30 ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad registrados en el SISBEN	30.00	10.00%	27.00	46,604	46,604
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	5.00%	100.00%	19,323	19,323
Operativos de calle para identificar las personas con discapacidad que ejercen mendicidad buscando el restablecimiento de sus derechos a través de atención directa y/o direccionamiento	100.00%	5.00%	100.00%	29,992	29,992
Caracterizar y georeferenciar el 100% de personas con discapacidad que requieren del registro ante el ministerio de Protección Social	100.00%	3.00%	100.00%	6,069	6,069
Restablecer el derecho de la accesibilidad a la información a 30 personas con discapacidad visual	30.00	3.00%	30.00	5,000	5,000
Realizar tamizajes visuales a niños y niñas entre 4 y 9 años de edad de colegios públicos del municipio de Pereira y dotar de gafas a 240 que lo requieran	240.00	4.00%	240.00	12,500	12,500

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 46 de 181

**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 VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO  
ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	486,021
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	475,726

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
100,000	386,021	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>97.88%</b>	<b>90.87%</b>	<b>92.97%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)	1.00	1.00%	1.00	10,622	10,622
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%	100.00%	255,382	255,382
Atender a 15 personas en promedio mensual con ayuda inmediata (alojamiento y alimentación)	100.00%	12.00%	61.00%	37,503	27,208
Atender con ayuda inmediata (Mercado) a 113 hogares que han declarado su situación victimizante ante las instancias respectivas	113.00	10.00%	113.00	43,207	43,207
Atender 100 hogares incluidos en el Registro único de víctimas beneficiarios de capacitación en emprendimiento	100.00	3.00%	100.00	3,422	3,422
Atender las personas víctimas del conflicto armado interno con orientación y atención psicosocial	100.00%	10.00%	100.00%	29,723	29,723
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%	5.00%	100.00%	12,419	12,419
Desarrollar un proceso de capacitación que sensibilice en derechos humanos y derecho internacional humanitario al 25% de la población de Pereira	100.00%	5.00%	11.00%	15,959	15,959
Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas	1.00	4.00%	1.00	1,176	1,176



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 47 de 181

Seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima (el cual incluye el PIU)	100.00%	6.00%	100.00%	14,222	14,222
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%	4.00%	100.00%	27,075	27,075
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	5.00%	100.00%	32,334	32,334
4 Servicios funerarios ofrecidos a la población en condición de vulnerabilidad	4.00	5.00%	4.00	2,977	2,977

**Observaciones:**

No se alcanzó el 100% en el cumplimiento de las metas, ya que la meta 3 reportó un avance únicamente de 61% porque durante algunos meses no hubo convenio por dificultades en el proceso de licitación del operador (el servicio de hogar de paso se prestó únicamente durante 7 meses ) y la meta 8 fué difícil alcanzarla por lo ambiciosa, se planteo en respuesta a la meta del plan de desarrollo que tiene que ver con el tema capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario y de la cual se ha recomendado su modificación.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 48 de 181

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	165,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	165,000

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	165,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender en el centro de información al 100% de población con experiencia migratoria que solicite el servicio	100.00%	20.00%	100.00%	34,239	34,239
Realizar un proceso de información y sensibilización a 2500 estudiantes de grados 10 y 11 y comunidad en general sobre prevención de la migración desordenada y delitos conexos	2,500.00	20.00%	2,500.00	30,076	30,076
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización y prevención sobre prevención de la migración desordenada y delitos conexos	100.00%	10.00%	100.00%	31,701	31,701
Brindar asesoría jurídica al 100% de la población con experiencia migratoria que solicite el servicio	100.00%	10.00%	100.00%	14,026	14,026
Atender a nivel psicoafectivo y sociofamiliarmente a 700 personas retornadas con experiencia migratoria que soliciten el servicio	700.00	15.00%	700.00	23,596	23,596
Desarrollar un proceso de acompañamiento para la consolidación del documento de la política pública integral migratoria	100.00%	10.00%	100.00%	17,399	17,399
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100.00%	10.00%	100.00%	12,566	12,566
Implementar programa pedagogico y vocacional dirigido a 35 personas con experiencia migratoria como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	35.00	5.00%	35.00	1,397	1,397

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 49 de 181

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	705,995
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	681,467

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
400,000	305,995	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>96.53%</b>	<b>99.56%</b>	<b>98.65%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender, asesorar y direccionar la 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%	100.00%	62,510	59,887
27 servicios funerarios ofrecidos a habitantes de calle y en riesgo de calle	27.00	5.00%	27.00	24,088	24,088
Atender, direccionar y solicitar la vinculacion a programas de modalidad ambulatoria o internado a las personas en situacion de calle o riesgo de calle( que cumplan el protocolo)	100.00%	10.00%	100.00%	139,466	133,132
Elaborar el total de certificados de indigencia para la poblacion habitante de la calle que cumplan requerimientos de acuerdo al protocolo	100.00%	5.00%	100.00%	6,744	4,121
Realizar seguimiento al 80% de personas direccionadas a diferentes intituciones que atienden el tema de uso de sustancias psicoactivas	80.00%	5.00%	73.00%	17,319	12,507
Realizar estrategia de trabajo extramural a partir de 230 operativos de calle las 24 Horas	230.00	15.00%	230.00	98,062	96,564
Retornar a sus lugares de origen al 100% de los habitantes de calle y en riesgo de calle que lo soliciten y cumplan con el protocolo, reactivando vínculos familiares y sociales	100.00%	5.00%	100.00%	51,644	51,644
Atender con asistencia basica a traves del albergue temporal al 100% de habitante de calle y en riesgo de calle que soliciten el servicio	100.00%	15.00%	100.00%	87,142	87,142
Realizar una estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa para desmitificar la cultura de dar limosna en la calle	100.00%	10.00%	100.00%	94,003	94,003
Realizar la atención posthospitalaria y postquirúrgica a 47 personas habitantes de calle	47.00	5.00%	47.00	40,121	40,121



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 50 de 181

Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación de daño de consumo de sustancias psico activas a 600 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha, anochececeres y grupos terapéuticos.	600.00	10.00%	600.00	72,829	66,191
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma. (Apoyo transversal al subprograma en diversas funciones)	100.00%	5.00%	100.00%	12,067	12,067

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 51 de 181

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	255,699
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	245,204

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	255,699	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>95.90%</b>	<b>98.92%</b>	<b>98.01%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial de protección Social al adulto mayor (6.227 adultos mayores con subsidio), promoviendo la vinculación y participación de los beneficiarios en las actividades programadas en el centro vida	50.00%	10.00%	50.00%	6,000	6,000
Atender permanentemente a 120 Adultos mayores vulnerables en centros de bienestar para el adulto mayor	120.00	15.00%	120.00	153,455	153,455
Realizar 133 visitas interdisciplinarias para verificar condiciones psicosociales y responder a necesidades del adulto mayor	133.00	15.00%	133.00	11,881	11,881
Adecuación, funcionamiento y desarrollo de programas en el Centro Vida para la atención integral del Adulto Mayor.	50.00%	35.00%	50.00%	49,849	39,354
Implementar programa pedagógico y vacacional dirigido a 120 adultos mayores beneficiarios del centro vida como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	120.00	10.00%	107.00	18,026	18,026
Realizar acciones de acompañamiento y fortalecimiento del consejo municipal del Adulto Mayor	50.00%	5.00%	50.00%	1,307	1,307
50 servicios funerarios ofrecidos a los adultos mayores	50.00	5.00%	50.00	1,307	1,307
Atender y/o direccionar al 100% de adultos mayores que soliciten el servicio en el subprograma.	50.00%	5.00%	50.00%	13,874	13,874

**Observaciones:**

A partir del mes de julio, las actividades relacionadas con el adulto mayor consideradas dentro de este proyecto seguirán siendo ejecutadas a través del nuevo proyecto 1310004 : IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS AL BIENESTAR DE LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 52 de 181

RISARALDA, OCCIDENTE



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 53 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	578,071
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	318,354

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	80,000	498,071	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>55.07%</b>	<b>94.00%</b>	<b>82.32%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender y/o direccionar al 100% de adultos mayores que soliciten el servicio en el subprograma.	100.00%	20.00%	100.00%	21,223	21,223
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor r (7.373 adultos mayores con subsidio), promoviendo la vinculación y participación de los beneficiarios en las actividades programadas en el centro vida	100.00%	15.00%	100.00%	10,085	10,084
Atender permanentemente a 149 Adultos mayores vulnerables en centros de bienestar para el adulto mayor	149.00	30.00%	149.00	276,301	276,301
Realizar 43 visitas interdisciplinarias para verificar condiciones psicosociales y responder a necesidades del adulto mayor	43.00	15.00%	43.00	10,746	10,746
Adecuación, funcionamiento y desarrollo de programas en el Centro Vida para la atención integral del Adulto Mayor.	50.00%	20.00%	35.00%	259,716	0

**Observaciones:**

Proyecto nuevo: Apartir del mes de junio de 2013, las actividades del subprograma adulto mayor se realizaran a través de este proyecto y no del 1210019 como se venía haciendo. No se cumplió con el 100% ya que la meta relacionada con el centro vida, tuvo que posponerse hasta tanto no se le diera soporte legal al centro vida, el cual se legalizó mediante acuerdo N° 22 de septiembre 22 de 2.013, a partir de este momento se inició con la primera fase del proceso de adecuaciones locativas representado en los diseños arquitectónicos





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 54 de 181

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

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

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	100,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar un diagnóstico sobre la participación comunitaria de las mujeres y de la población diversa por orientación sexual e identidad de género	100.00%	15.00%	100.00%	19,683	19,683
Socialización, ajustes, aprobación e implementación de un modelo de atención integral a la población diversa por orientación sexual e identidad de género	100.00%	15.00%	100.00%	9,016	9,016
Realizar 80 actividades pedagógicas dirigidas a la mujer y a la población diversa, para promover su derechos	80.00	16.00%	80.00	16,062	16,062
Legalizar y consolidar el comité para la población diversa por orientación sexual e identidad de género, acompañándolo en la ejecución de su plan de acción	100.00%	10.00%	100.00%	11,355	11,355
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%	9.00%	100.00%	11,675	11,675
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización y prevención de la violencia sexual y de pareja	100.00%	8.00%	100.00%	12,013	12,013
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer en desarrollo	100.00%	13.00%	100.00%	12,704	12,704
Creación, difusión y manejo del blog de equidad de género y diversidad sexual	100.00%	10.00%	100.00%	5,858	5,858
Brindar asesoría psicológica a los usuarios y usuarias del subprograma equidad de género y diversidad sexual que soliciten el servicio	100.00%	4.00%	100.00%	1,634	1,634

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 55 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	330,882
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	329,230

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	330,882	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.50%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.85%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar el proceso de Inscripción de las Familias que cumplan los requisitos aplicables para el Programa Presidencial Familias en Acción	100.00%	15.00%	100.00%	63,979	63,979
Atender las Novedades, Quejas y Reclamos de las Familias Beneficiarias	100.00%	13.00%	100.00%	30,505	30,505
Realizar la identificación, actualización y registro de las Familias Beneficiarias del Programa.	100.00%	13.00%	100.00%	31,354	30,505
Realizar la verificación de los Compromisos Familiares en Educación y Salud, y otros (Pereira y otro Municipio inscritos en en la Ciudad) de las Familias Beneficiarias del Programa Presidencial Familias en Acción	100.00%	10.00%	100.00%	25,259	25,259
Realizar el seguimiento y capacitación en relacion a los procesos de Gestión de la Información de las Familias Beneficiarias, Sector Salud y Educación y Programa Presidencial Familias en Acción.	100.00%	8.00%	100.00%	26,500	25,697
Realizar 67 procesos de capacitación a las Familias Beneficiarias del programa presidencial Familias en Acción en Promoción y Prevención en Salud, Hábitos de Vida Saludables, Desarrollo Infantil, Nutrición, Educación y Formación Familiar y otros temas relacionados con el desarrollo familiar	67.00	7.00%	67.00	18,446	18,446
Realizar asesoría, apoyo, acompañamiento y capacitación a las Madres Líderes del Comité Central y del Comité Municipal del Programa Presidencial Familias en Acción.	100.00%	6.00%	100.00%	24,163	24,163
Asesorar, Apoyar y Acompañar al 100 % de madres Líderes Activas (200) del Programa Más Familias en Acción en la realización de encuentros de Cuidado.	100.00%	7.00%	100.00%	24,163	24,163
Desarrollar la Estrategia Comunicativa Charlemos en Familia en las 31 Comunas y Corregimientos del Municipio de Pereira	31.00	6.00%	31.00	21,223	21,223



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 56 de 181

Asesorar, apoyar y acompañar la Implementación de la Estrategia Presidencial para la Reducción de la Pobreza Unidos	100.00%	10.00%	100.00%	30,000	30,000
Asesorar, Apoyar y Acompañar la Implementación los Programas Presidenciales Ingreso Social y jóvenes en acción en el Municipio de Pereira en el marco de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Unidos	100.00%	5.00%	100.00%	35,290	35,290

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 57 de 181

**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 ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDA A LA POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	5,315,503
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5,098,512

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
4,174,312	530,000	611,191	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>95.92%</b>	<b>99.46%</b>	<b>98.39%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender permanentemente a 16000 beneficiarios con complementos nutricionales tipo almuerzo (durante 103 días)	16,000.00	35.00%	16,000.00	4,423,669	4,206,678
Realizar 1.500 visitas de seguimiento y control en los puntos de atención, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a los beneficiarios	1,500.00	5.00%	1,337.00	133,380	133,380
Realizar 150 visitas a las plantas de producción de los alimentos para hacer seguimiento a las buenas prácticas de manufactura	150.00	2.00%	150.00	24,553	24,553
Realizar 434 diagnósticos de la población beneficiaria de acuerdo a las valoraciones realizadas en la inscripción	434.00	2.00%	434.00	11,857	11,857
Realizar 18 visitas de seguimiento a los puntos de atención para identificar niños, niñas y adolescentes con factores de riesgo que afecten su estado nutricional	18.00	2.00%	18.00	8,376	8,376
Implementar conjuntamente con Secretaría de educación y Secretaría de salud 300 talleres nutricionales integrados a los PEI	300.00	2.00%	300.00	13,387	13,387
Realizar visitas domiciliarias requeridas de acuerdo a programación de la coordinación del componente psicosocial para dar pautas respecto a buenos hábitos alimenticios	100.00%	2.00%	100.00%	8,376	8,376
Fortalicer y acompañar 171 veedurías constituidas en todos los puntos de atención	171.00	3.00%	171.00	51,313	51,313
Realizar talleres de capacitación a nivel psicosocial, a través de los cuales se atiendan a 16.000 beneficiarios directos	16,000.00	5.00%	16,000.00	42,683	42,683



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 58 de 181

Realizar atención y acompañamiento psicológico al 100% de niños, niñas , adolescentes escolarizados y sus familias que lo requieran	100.00%	3.00%	100.00%	19,622	19,622
Realizar las visitas domiciliarias que sean requeridas para identificar condiciones sociofamiliares de los niños, niñas y adolescentes y brindar la asesoría	100.00%	3.00%	100.00%	44,947	44,947
Realizar labores de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria	100.00%	3.00%	100.00%	29,364	29,364
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión de la implementación de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	100.00%	2.00%	100.00%	40,325	40,325
Implementar el sistema de seguimiento, monitoreo y control de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional	100.00%	3.00%	100.00%	43,645	43,645
Atender permanentemente a 23120 niños, niñas y adolescentes escolarizados con desayunos (durante 145 días)	23,120.00	25.00%	23,120.00	373,825	373,825
Elaboración de 2 documentos técnicos según valoraciones nutricionales adelantadas por la secretaría de salud, para focalizar la atención integral del programa	2.00	1.00%	2.00	8,389	8,389
Realizar 171 visitas a los puntos de atención para identificar necesidades de mejoras locativas y dotaciones requeridas.	171.00	2.00%	171.00	37,792	37,792

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	33,576
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	32,582

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	33,576

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>97.04%</b>	<b>99.66%</b>	<b>98.87%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
sensibilizar 34.500 niños y niñas del grado o a 5 en el tema de la cultura vial	34,500.00	40.21%	34,221.00	13,500	12,867
educar 52.500 estudiantes del grado 6 a 11 en normas de transito	52,500.00	59.79%	52,485.00	20,076	19,715

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 60 de 181

**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 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,052,905
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,052,064

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	1,052,905	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.92%</b>	<b>99.50%</b>	<b>99.63%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atención y/o direccionamiento para el restablecimiento de derechos al 100%% de niños, niñas, adolescentes y sus familias que soliciten el servicio	100.00%	10.00%	100.00%	15,547	15,547
Diseño e implementación de estrategia para mantener las relaciones paterno y maternofiliales en las familias	100.00%	4.00%	100.00%	12,297	12,297
Diseño e implementación de estrategia para fometar el juego entre padres e hijos (primera infancia) como una alternativa para mejorar la comunicación	100.00%	4.00%	100.00%	13,842	13,842
Estrategia de promoción y difusión de los derchos de los niños niñas y adolescentes como una prioridad	100.00%	4.00%	100.00%	8,130	8,130
Brindar apoyo para el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas	100.00%	11.00%	100.00%	649,576	649,576
Realizar proceso de evaluación y seguimiento al funcionamiento de los Centros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas, teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos técnicos emitidos por el ICBF	100.00%	10.00%	100.00%	20,401	20,401
Desarrollar una estrategia publicitaria para promover la cultura de aprecio y prioridad de los niños, niñas y adolescentes en lo público	100.00%	2.00%	100.00%	11,715	11,715
Realizar acciones de apoyo y acompañamiento a las 50 organizaciones infantiles comunales existentes en el municipio de Pereira	50.00	5.00%	50.00	16,567	16,567
Promover la creación y fortalecimiento de 15 organizaciones infantiles y/o juveniles	15.00	2.00%	15.00	9,541	9,541
Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en un consejo de política social	100.00%	2.00%	100.00%	8,272	8,272



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 61 de 181

Diseñar e implementar la estrategia todos con identidad	100.00%	3.00%	100.00%	9,936	9,936
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y prevención del maltrato infantil y el abuso sexual de los niños, niñas, adolescentes del municipio de Pereira	100.00%	4.00%	100.00%	8,391	8,391
Brindar protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad	100.00%	10.00%	100.00%	185,653	184,812
Realizar una estrategia de promoción de la denuncia del maltrato infantil y el abuso sexual de los niños, niñas, adolescentes en los colegios, comunas y corregimientos del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	6,104	6,104
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%	100.00%	19,516	19,516
Realizar operativos para intervenir situaciones de vulnerabilidad en las que puedan estar expuestos los niños, niñas ya adolescentes ( restricción de circulación de menores de edad (dec. 877), estadios (dec. 079), niños laborando en condiciones no autorizadas por la ley, prevención de la explotación y abuso sexual, niños e indígenas ejerciendo mendicidad,	100.00%	10.00%	100.00%	19,516	19,516
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%	2.00%	100.00%	8,328	8,328
Realizar 4 talleres para capacitar en Primera Infancia, Infancia y Adolescencia al 70% de los servidores públicos del municipio de Pereira	4.00	2.00%	3.00	1,874	1,874
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	5.00%	100.00%	27,699	27,699

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 62 de 181

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	14,660
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	9,944

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	14,660

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>67.83%</b>	<b>100.00%</b>	<b>90.35%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
DESARROLLAR DOS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL	2.00	100.00%	2.00	14,660	9,944

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 63 de 181

**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 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	419,377
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	389,970

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	419,377	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>92.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.90%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar un proceso de capacitación a 50 jóvenes sobre conciliación y resolución pacífica de conflictos	50.00	5.00%	50.00	16,729	15,413
Realizar el proceso de visibilización, promoción, fortalecimiento y acompañamiento de 5 iniciativas juveniles para fomentar el reconocimiento, la integración y el respeto entre generaciones	5.00	5.00%	5.00	32,201	32,201
Realizar el proceso de visibilización, promoción, fortalecimiento y acompañamiento de las iniciativas productivas y psicosociales con jóvenes cabeza de hogar.	100.00%	10.00%	100.00%	38,775	13,941
Desarrollar un proceso de formación y acompañamiento a padres y madres adolescentes	100.00%	5.00%	100.00%	22,028	18,771
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%	6.00%	100.00%	21,979	21,979
Promover, articular y velar porque los compromisos de los sectores educativo y de salud promuevan el fortalecimiento de los vínculos familiares, la equidad de género y la resolución constructiva de conflictos con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	100.00%	5.00%	100.00%	23,815	23,815
Atender, orientar y direccionar los casos de violencia sexual, de pareja e intrafamiliar con los jóvenes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	13,677	13,677
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación y atención las peores formas trabajo infantil.	100.00%	10.00%	100.00%	27,024	27,024



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 64 de 181

Realizar la sistematización de la información en la identificación de las peores formas trabajo infantil para el seguimiento de la línea base	100.00%	5.00%	100.00%	8,807	8,807
Desarrollar una campaña social de difusión y promoción masiva de la ley primer empleo en sectores productivos	100.00%	10.00%	100.00%	39,142	39,142
Realizar 4 actividades sociales, culturales y/o pedagogicas en la casa de la juventud.	4.00	5.00%	4.00	15,603	15,603
Acompañar, apoyar y promover permanentemente los Consejos Estudiantiles del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	22,104	22,104
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%	8.00%	100.00%	12,876	12,876
Revisar las bases de datos de las juntas de acción comunal del municipio de Pereira para la identificación de la participación de los jóvenes en ellas, para el levantamiento de la línea base	100.00%	2.00%	100.00%	8,663	8,663
Desarrollar acciones para fomentar la participación de los jóvenes en las juntas de acción comunal del municipio de Pereira	100.00%	4.00%	100.00%	24,888	24,888
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización para fomentar la superación de la discriminación hacia los jóvenes	100.00%	5.00%	100.00%	44,066	44,066
Realizar la semana de la juventud	100.00%	5.00%	100.00%	47,000	47,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,824,366
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,157,268

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
1,168,878	77,000	2,578,488	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>56.41%</b>	<b>97.41%</b>	<b>85.11%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar la atención básica al 100% de adolescentes infractores de la ley penal que ingresen al CREEME	100.00%	45.00%	100.00%	2,867,186	1,499,831
Realizar atención en las áreas académicas, vocacionales, culturales, recreacionales y deporte a los adolescentes que ingresan al CREEME	100.00%	10.00%	100.00%	154,886	68,754
Realizar atención en el área psicosocial y legal a los adolescentes que ingresan al CREEME y a sus familias	100.00%	20.00%	100.00%	321,368	239,364
Realizar 40 actividades de integración y sano esparcimiento para reducir el stress (culturales Deportivas y Espirituales)	40.00	8.00%	40.00	99,229	72,395
Implementar 5 estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar	5.00	10.00%	5.00	188,136	155,070
Realizar adecuaciones locativas del Centro de atención especializada CREEME según requerimientos de ICBF	100.00%	7.00%	63.00%	193,561	121,854

**Observaciones:**

No se logro el 100% del cumplimiento, ya que no se logro alcanzar la meta relacionada con las adecuaciones locativas; éstas estuvieron supeditadas a la entrega o no del centro de reeducación de menores a un operador externo. Propuesta que requirió ser llevada al concejo municipal para su aprobación, después de dos debates, en el mes de Octubre fue negada por los concejales.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	110,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	74,900

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	110,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>68.09%</b>	<b>100.00%</b>	<b>90.43%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizacion de tres foros permanentes de ciudad (Movilidad, Barras activas y Espacio publico)	3.00	30.00%	3.00	30,000	25,000
Realizar 60 talleres de sensibilizacon en Cultura de la Legalidad en Instituciones Educativas, Juntas de Accion Comunal, gremios y barras activas.	60.00	10.00%	60.00	20,000	15,000
Diseñar e implementar en 50% el Pacto Civico por el NO Ruido	50.00%	10.00%	50.00%	10,000	5,000
Conformación e implementación de tres Veedurías sobre la aplicación cotidiana de la Cultura de la Legalidad.	3.00	10.00%	3.00	10,000	3,000
Realizar diez campañas en materia de Cultura de la Legalidad	10.00	30.00%	10.00	30,000	19,900
Diseñar 100% la estrategia de certificación de legalidad a establecimientos públicos Nocturnos y Diurnos tipo LLL, LL Y L (discotecas y otros establecimientos de expendio de licores) que cumplan con los parámetros de ley.	100.00%	10.00%	100.00%	10,000	7,000

**Observaciones:**

Los procesos de invitación fueron declarados desciertos, los cuales se retomaran en la vigencia 2014



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 67 de 181

**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

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

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	63,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Elaboración de modelo pedagógico de capacitación en convivencia social y familiar	100.00%	50.00%	100.00%	12,000	12,000
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión de valores familiares, familia y niñez, convivencia pacífica y cultura ciudadana	100.00%	40.00%	100.00%	37,115	37,115
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma.	100.00%	10.00%	100.00%	13,885	13,885

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 68 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	462,405
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	460,323

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	462,405	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.55%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.86%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar la atención y direccionamiento a los usuarios que acuden a las Casas de justicia a las diferentes entidades que hacen parte de ella	100.00%	10.00%	100.00%	115,280	115,280
Realizar la atención legal y psico social a los casos de violencia intrafamiliar	100.00%	10.00%	100.00%	27,070	27,070
Realizar la atención en denuncias de violencia contra la mujer (ley 1257)	100.00%	8.00%	100.00%	22,486	22,486
Realizar la intervención psicoterapéutica a 90 mujeres víctimas de violencia por parte de sus cónyuges o compañeros permanentes, involucrando a sus familias	90.00	5.00%	90.00	14,881	14,881
Realizar la atención en denuncias por maltrato a niños, niñas y adolescentes	100.00%	12.00%	100.00%	36,056	36,056
Realizar la atención en restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes	100.00%	11.00%	100.00%	27,070	27,070
Realizar la atención a solicitudes de conciliación por alimentos, custodias, regimen de visitas, separaciones de cuerpos y bienes, permisos para salir del país	100.00%	8.00%	100.00%	22,486	22,486
Realizar asesoría en solicitudes de intervención psicosocial	100.00%	5.00%	100.00%	14,881	14,881
Realizar la atención a solicitudes de visitas domiciliarias	100.00%	5.00%	100.00%	33,204	33,204
Realizar la atención a solicitudes de inspecciones judiciales	100.00%	5.00%	100.00%	31,585	31,585
Participar en operativos ( restricción de circulación de menores de edad (dec. 877), estadios (dec. 079), niños laborando en condiciones no autorizadas por la ley, prevención de la explotación y abuso sexual, niños e indígenas ejerciendo mendicidad, pplan desarme - colegios seguros, restricción de niños, niñas y adolescentes en salas de juego y establecimientos comerciales)	100.00%	8.00%	100.00%	52,061	52,061



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 69 de 181

Realizar talleres de capacitación sobre problemáticas familiares y requerimientos de las leyes que reglamentan las comisarías	100.00	8.00%	100.00	48,361	48,361
Realizar el 100% de atención en caso de contravenciones cometidas por adolescentes	100.00%	2.00%	100.00%	6,471	6,471
Brindar protección a 9 niños, niñas y adolescentes a través de la modalidad de hogar sustituto (hogar de paso)	9.00	3.00%	9.00	10,513	8,431

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	150,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	149,919

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.95%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.98%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar un evento pedagógico dirigido a los ediles de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira, promoviendo su participación y fortalecimiento	1.00	20.00%	1.00	30,000	30,000
Dotación de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira (26 JAL)	26.00	40.00%	26.00	52,881	52,800
Apoyar y acompañar las Juntas administradores locales en el desarrollo de su Plan de acción	100.00%	25.00%	100.00%	55,525	55,525
Apoyo de Transporte para los ediles de las Juntas Administradoras Locales	148.00	15.00%	148.00	11,594	11,594

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	767,952
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	248,521

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	665,700	102,252	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>32.36%</b>	<b>60.90%</b>	<b>52.34%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseño y Estructuración de un proceso metodológico de Planeación Participativa y Democrática acorde a los lineamientos de la Ley de Modernización Municipal y de Participación Ciudadana y Democrática, y un Modelo Metodológico de articulación de Prospectiva, Plan de Desarrollo y Planes de Gestión Zonales	100.00%	25.10%	100.00%	192,952	49,576
Ejecucion de 6 proyectos de presupuesto participativo de vigencias anteriores	6.00	71.60%	3.00	550,000	198,945
Apoyo logístico al concejo territorial de planeacion	100.00%	3.30%	0.00%	25,000	0

**Observaciones:**

La poca efectividad del proceso del Subprograma Participación Ciudadana y Democrática radica en que los resultados están "amarrados" No sólo al diseño y estructuración de un nuevo modelo de intervención, SINO a la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo de vigencias anteriores y a la actualización de los planes de gestión zonal de Comunas y Corregimientos



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	195,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	193,636

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	195,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.30%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.79%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realización de 60 encuentros comunitarios, con el fin de apoyar la participación ciudadana	100.00%	30.00%	100.00%	66,000	66,000
Seguimiento a los compromisos adquiridos por la Administración con la comunidad	100.00%	20.00%	100.00%	50,000	50,000
Divulgación de las actividades encaminadas al mejoramiento de la atención a la comunidad	100.00%	20.00%	100.00%	30,000	30,000
Capacitación en temas relacionados con los mecanismos de participación ciudadana a las diferentes comunas de la ciudad de Pereira	100.00%	10.00%	100.00%	30,000	30,000
Atención y apoyo personalizado al 100% de los clientes	100.00%	20.00%	100.00%	19,000	17,636

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 73 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	303,453
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	303,377

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	303,453	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.97%</b>	<b>97.55%</b>	<b>98.27%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	100.00%	7.00%	100.00%	49,598	49,598
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%	7.00%	100.00%	30,159	30,159
Realizar labores de articulación en emprendimiento con la Secretaría de planeación municipal y otras organizaciones para el desarrollo de los mismos desde los comités empresariales de las JAC	100.00%	6.00%	100.00%	23,790	23,790
Realizar 390 visitas de Inspección a las Juntas de Acción Comunal.	390.00	11.00%	303.00	14,168	14,168
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.	100.00%	15.00%	100.00%	21,945	21,945
Brindar acompañamiento a las organizaciones comunales para resolver sus dificultades administrativas.	100.00%	10.00%	100.00%	15,575	15,575
Realizar asesoría requerida a los delegados de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	5.00%	100.00%	21,945	21,945
Realizar visitas de Inspección a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	4.00%	100.00%	26,038	26,038
Realizar 3 ferias sociales para dar a conocer la oferta institucional que la Secretaría ofrece a las comunidades	3.00	5.00%	3.00	5,030	5,030
31 Juntas Administradoras Locales con asesoría, capacitación y seguimiento para la formulación de los proyectos de inversión	31.00	4.00%	31.00	22,523	22,523



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 74 de 181

Realizar el segundo encuentro municipal de dignatarios de la acción comunal	1.00	5.00%	1.00	5,030	5,030
Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales.	100.00%	6.00%	100.00%	15,055	15,055
Realizar el seguimiento al 100% de las solicitudes dirigidas a la Secretaría de Desarrollo Social por la comunidad en los encuentros comunitarios.	100.00%	5.00%	100.00%	14,247	14,247
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles.	100.00%	5.00%	100.00%	11,700	11,624
Apoyo con transporte 410 presidentes de Juntas de acción comunal y asociaciones de JAC	410.00	5.00%	410.00	26,650	26,650

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 75 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	771,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	404,868

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	771,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>52.51%</b>	<b>83.87%</b>	<b>74.46%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la entrega y legalización de los insumos, materiales, equipos y demás para el cumplimiento de la propuesta de inversión del Fondo de Inversión Comunitaria para las Juntas Administradoras Locales beneficiadas	31.00	100.00%	26.00	771,000	404,868

**Observaciones:**

No se logró cumplir con el 100% de la meta prevista para la vigencia ya que de los bloques de compras propuestos, algunos procesos fueron declarados desiertos o hubo dificultades frente al tipo de contratación y porque la adición presupuestal que se solicitó fue aprobada por el concejo municipal finalizando el mes de octubre, contándose con poco tiempo para adelantar los procesos licitatorios.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 de 181

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,167,147
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,551,071

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	250,000	2,917,147	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>80.55%</b>	<b>90.00%</b>	<b>87.16%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
PAGO DE CONECTIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES 123)	100.00%	25.00%	100.00%	350,000	264,444
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%	100.00%	1,325,469	1,325,469
APOYAR A LA UNIDAD PERMANENTE DE PROTECCION A LA VIDA, INSPECCIONES DE POLICIA Y CORREGIDURIAS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	100.00%	20.00%	100.00%	916,678	636,158
Adquisicion de un Juzgado Movil	1.00	10.00%	0.00	250,000	0
Realizar 137 Operativos de control en materia de seguridad y conviencia ciudadana	137.00	10.00%	137.00	300,000	300,000
Desarrollar cuatro (4) actividades para fortalecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos	4.00	10.00%	4.00	25,000	25,000

**Observaciones:**

La N° 4 (Adquisicion de un Juzgado Movil) se realizo el proceso de invitacion publica de menor cuantia, pero fue declarado desierto debido a que no se presento ningun proponente, por ello no fue ejecuta esta meta; para la presente vigencia se incluire esta meta.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 77 de 181

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

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	79,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.55%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.87%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
gestion del proyecto estrategico dentro del marco del proceso de resignificacion de rios otun y consota	100.00%	100.00%	100.00%	79,000	78,645

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 78 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	899,707
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	787,451

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	757,000	142,707	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>87.52%</b>	<b>76.00%</b>	<b>79.46%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Formulación POT (Plan de Ordenamiento Territorial formulado en un 100% en su componente general, urbano y rural )	100.00%	80.00%	70.00%	871,475	759,219
Diseño del expediente municipal (Implementar sistemas de información para el seguimiento, evaluación y control del POT y demás instrumentos de planificación)	100.00%	20.00%	100.00%	28,232	28,232

**Observaciones:**

No se utilizaron los recursos asignados por el BID, porque la licitación pública fue publicada al finalizar el año y será adjudicada y ejecutada en 2014 como reserva especial. Y la meta del POT no se cumplió por cuanto el diagnostico requirió ser analizado a raíz de solicitudes de la comunidad y gremios y se planteo la elaboracion de un modelo de ocupacion territorial, como insumo para la formulación de la norna general urbana, que permitirá en 2014 la conclusión de la formulación del POT, que altero el cronograma de ejecución



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 de 181

**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:
0	0	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>70.00%</b>

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

**Observaciones:**

Se realizaron gestiones para el desarrollo de unidades de actuacion urbanistica en los planes parciales aprobados (a UAU Macroproyecto de Vivienda Gonzalo Vallejo, 2 UAU Plan Parcial Cabañuelas - Santa Clara y 1 UAU Plan Parcial El Refugio).



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 de 181

**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 FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y CONTROL FISICO DE LA CIUDAD DE PEREIRA ZONA URBANA Y RURAL

<b>Costo (miles de \$)</b>	300,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	215,499

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>71.83%</b>	<b>97.50%</b>	<b>89.80%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar en un 100% a la Direccion operativa de control y vigilancia en el desarrollo de sus funciones.	100.00%	25.00%	90.00%	125,000	45,499
Realizar visitas de control de espacio publico, precios, pesas y medidas a los establecimientos de comercio abiertos en el Municipio de Pereira.	1,200.00	25.00%	1,200.00	125,000	120,000
Realizar visitas de control de ruido a los establecimietnos de comercio abiertos en el Municipio de Pereira.	200.00	25.00%	200.00	25,000	25,000
Realizar veinticinco operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00	25.00%	25.00	25,000	25,000

**Observaciones:**

Los recursos fueron asignados al final de año y no se alcanzó a realizar el proceso de invitación pública.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 81 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	813,699
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	355,301

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	403,768	409,931	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>43.66%</b>	<b>97.50%</b>	<b>81.35%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
gestion de un proyecto estrategico de desarrollo local formulado	100.00%	20.00%	100.00%	120,154	48,492
plan parcial de iniciativa publica o mixta formulado	100.00%	20.00%	100.00%	164,904	65,825
ocho (8) planes parciales de iniciativa privada revisados	8.00	25.00%	8.00	210,369	100,770
Gestión para la aplicación de los instrumentos de financiación del suelo	100.00%	5.00%	50.00%	79,424	0
proyecto para la gestión del centro de la ciudad Fase i	100.00%	15.00%	100.00%	119,424	92,607
gestion para la implentacion de las Unidades de actuación urbanistica	100.00%	15.00%	100.00%	119,424	47,607

**Observaciones:**

El concurso para el proyecto de gestión del centro de la ciudad se encuentra en proceso de adjudicación, se están revisando las propuestas entregadas para ser adjudicado en la vigencia 2014; en cuanto a la financiación del suelo, LOS RECURSOS QUE NO FUERON EJECUTADOS CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LOS AVALÚOS DE PLUSVALÍA HA SIDO DECLARADO DESIERTO EN 3 OCASIONES Y EL CONTRATO CON EL IGAC SE ENCUENTRA EN TRÁMITE JURIDICO.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,469,965
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,549,777

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>62.74%</b>	<b>99.00%</b>	<b>88.12%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Administración y manejo del espacio público del municipio de Pereira	100.00%	80.00%	100.00%	107,232	107,232
Gestión para la Compra de predios para conformar el sistema de espacio público	100.00%	20.00%	95.00%	2,362,733	1,442,545

**Observaciones:**

El fondo de destinación específica para la compra de predios para la conformación de espacio público, requiere de una gestión extensa y detallada, por lo tanto, no se pueden ejecutar los recursos en la vigencia.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 83 de 181

**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 \$)	450,000
Ejecución (miles de \$)	406,769

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	450,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>90.39%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.12%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar el cerramiento a diez lotes sin edificar en el Municipio de Pereira	10.00	20.00%	10.00	60,000	60,000
Recuperacion de dos mil metros cuadrados de espacio publico por concepto de construcciones ilegales.	2,000.00	20.00%	2,000.00	100,000	100,000
Recuperacion de cien mil metros cuadrados por asentamientos urbanos informales (invasiones)	100,000.00	20.00%	100,000.00	70,000	70,000
Realizar quinientas visitas tecnicas de vigilancia y control a la construccion en la zona urbana y rural de Pereira.	500.00	20.00%	500.00	60,000	60,000
Apoyar logisitcamente un 100% a la Direccion Operativa de control urbanistico en el desarrollo de sus funciones	100.00%	5.00%	100.00%	100,000	56,769
Realizar veinticinco operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00	15.00%	25.00	60,000	60,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 84 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,051,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,020,665

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	1,051,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>97.11%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.13%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Recuperar 1270 metros cuadrados de espacio publico por ventas informales y formales en el Municipio de Pereira.	1,270.00	20.00%	1,270.00	410,149	400,000
Actulizacion del 100% censo de los vendedores informales en el subcentro de cuba	100.00%	20.00%	100.00%	26,851	26,665
Apoyar al 100% al area de control del espacio Publico en el desarrollo de sus funciones	100.00%	20.00%	100.00%	385,000	365,000
Realizar cien opertivos de control al espacio publico en el Municipio de Pereira.	100.00	20.00%	100.00	179,000	179,000
Formalizar veinte vendedores informales en el centro de Pereira y subcentro de cuba	20.00	20.00%	20.00	50,000	50,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 de 181

**SECRETARIA GESTION INMOBILIARIA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	40,721,117
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	40,695,074

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	2,644,000	860,121	0	37,216,996

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.94%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.98%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Formulación de la Política Pública del Hábitat en el Municipio de Pereira (% avance)	100.00%	10.00%	100.00%	100,000	100,000
Convenio suscrito con el Ministerio para el desarrollo del Programa Mejoramiento Integral del Barrio Bello Horizonte (% de ejecución fase III)	100.00%	10.00%	100.00%	906,473	906,473
Construcción de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotes con servicios) (No. de soluciones)	1,557.00	20.00%	1,557.00	36,517,195	36,491,152
Gestión para el desarrollo y construcción del Macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo y otros proyectos de vivienda VIS (% de Avance - fase II)	100.00%	10.00%	100.00%	45,526	45,526
Ejecución de obras de urbanismo proyecto de vivienda VIP (% de avance)	100.00%	10.00%	100.00%	513,622	513,622
Gestión para la ejecución de Mejoramientos de Vivienda (% de avance en el proceso)	100.00%	5.00%	100.00%	93,821	93,821
Estudio de predios susceptibles de Legalización y Titulación (% de avance en el proceso)	100.00%	5.00%	100.00%	89,330	89,330
Avance en el proceso de Intervenciones Administrativas (% de avance en el proceso)	100.00%	5.00%	100.00%	74,109	74,109
Avance en la ejecución de Mejoramiento Integral de Barrio - Altigracia (% de Avance)	100.00%	5.00%	100.00%	72,452	72,452
Formulación y aprobación del proyecto de mejoramiento de vivienda fase I Municipio de Pereira - DPS	100.00%	10.00%	100.00%	1,800,000	1,800,000





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 86 de 181

Ejecución mejoramientos de vivienda

505.00

10.00%

505.00

508,589

508,589

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 de 181

**SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	760,800
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	749,994

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
20,000	663,000	77,800	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.58%</b>	<b>87.81%</b>	<b>91.04%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DRAEF COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	90.00	35.00%	85.00	350,000	344,000
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ADMINISTRACION Y EQUIPAMIENTO ESCENARIOS DRAEF	100.00%	20.00%	75.00%	10,000	5,994
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LOS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS	100.00%	35.00%	85.00%	350,800	350,000
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA PRACTICA DEL DRAEF	1.00	10.00%	1.00	50,000	50,000

**Observaciones:**

para el ultimo trimestre se haran las reparaciones de las 20 instalaciones restantes y se hara la construccion de la cancha que se requiere para alcanzar el 100% de las metas



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 88 de 181

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,838,429
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,032,534

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
230,000	919,629	688,800	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>56.16%</b>	<b>100.00%</b>	<b>86.85%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00	80.00%	100.00	249,070	144,951
OBRAS DE ADECUACION COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN 6 ETAPA	100.00	20.00%	100.00	1,589,359	887,583

**Observaciones:**

LOS RECURSOS DEL MIISTERIO POR VALOR DE \$688.800.000 FUERON ADICIONADOS EN DICIEMBRE.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 89 de 181

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	48,577,450
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	16,947,346

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
1,643,582	550,371	46,383,497	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>34.89%</b>	<b>77.00%</b>	<b>64.37%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION EDIFICACIONES PUBLICAS	100.00%	30.00%	100.00%	738,482	682,486
CONSTRUCCION CALLE DE LA FUNDACION	100.00	0.00%	0.00	0	0
MANTENIMIENWTO Y OPRACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	100.00%	20.00%	100.00%	13,547,494	11,466,127
CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL AEROPUERTO MATECAÑA	100.00%	30.00%	90.00%	33,241,474	4,798,733
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO SEDES ADULTO MAYOR	100.00%	20.00%	0.00%	1,050,000	0

**Observaciones:**

La meta de la calle de la Fundacion no va fue trasladada al Proyecto de vias. Los recursos de adulto mayor no han sido apropiados y la meta de la torre del aeropuerto se encuentra en proceso de contratación para ser ejecutado en el segundo semestre del año  
 SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO POR EL FONDO 487 CONVENIO AEROCIVIL \$ 26.875.403 EN DICIEMBRE



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 90 de 181

**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:
0	1,661,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>77.65%</b>	<b>96.33%</b>	<b>90.72%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO DE 1.600.000 MTS CUADRADOS	1,661,000.0	100.00%	1,600,000.00	1,661,000	1,289,750

**Observaciones:**

UN PROCESO DE CONTRATACION ADELANTADO EN DICIEMBRE DE 2013 POR VALOR DE \$ 351.405.066 NO FUE ADJUDICADO



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 91 de 181

**MEGABUS**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,480,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,140,000

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>77.03%</b>	<b>30.00%</b>	<b>44.11%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
estructuracion tecnica, legal y financiera del sistema integrado de transporte publico	100.00%	50.00%	60.00%	480,000	140,000
100% de los estudios y diseños para la infraestructura de la Fase i del Sistema Integrado de Transporte Público	100.00%	50.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000

**Observaciones:**

La meta de estudios y diseños se encuentra sin avance porque se encuentra a la espera de el COMPES que determina los recursos de cofinanciación de la Nación para el segundo semestre del año



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	12,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	11,175

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	12,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93.13%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.94%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Estudio de títulos para adquisición de predios en el desarrollo del Plan de obras 2013 - 2015	100.00%	100.00%	100.00%	12,000	11,175

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 93 de 181

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,358,112
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,334,206

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	2,358,112

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.99%</b>	<b>97.52%</b>	<b>97.96%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
demarcar 20000 metros cuadrados de marcas viales	20,000.00	13.83%	17,739.00	326,088	322,984
semaforización de nuevas intersecciones viales	5.00	13.57%	5.00	319,992	319,878
mantenimiento de intersecciones viales semaforizadas	157.00	8.12%	157.00	191,422	191,422
ejecutar el 100% de los recursos asignados al suministro de combustible y el mantenimiento de vehículos para el mejoramiento de la seguridad vial	100.00%	7.08%	98.62%	167,000	164,695
proveer las especies venales durante 12 meses	12.00	0.69%	12.00	16,220	15,869
expedir 1.500 certificaciones a través del ministerio como requisito previo para la adquisición de licencias	1,500.00	0.61%	1,213.00	14,466	14,466
dictar 48 cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios , normas de transito y ambientales	48.00	0.33%	48.00	7,714	7,684
dictar 5500 horas practicas en técnicas de conducción	5,500.00	2.23%	5,475.00	52,491	52,480
capacitar 8.000 infractores en normas de transito	8,000.00	0.07%	6,727.00	1,679	1,650
auditoria de calidad	1.00	0.10%	1.00	2,450	2,408
sesibilizar 47.100 personas en normas de transito y ambientales	47,100.00	0.86%	47,058.00	20,284	17,694
instalar 90 señales verticales	90.00	3.12%	84.00	73,642	72,912
ejecutar el 100% de los recursos asignados al arrendamiento de patios oficiales, sitio para equipos de comunicaciones y espectro electromagnetico	100.00%	8.14%	99.37%	192,000	190,793





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 94 de 181

ejecutar el 100% de los recursos asignados a la dotación de los agentes de tránsito	100.00%	3.52%	88.09%	83,096	73,199
Demarcación de 220.000 mts lineales de carril	220,000.00	11.03%	220,000.00	260,000	256,569
Renovación 350 modulos semaforos tecnologia LED	350.00	6.05%	350.00	142,576	142,511
Actulizacion redes de comunicaciones	12.00	20.65%	12.00	486,992	486,992

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 de 181

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	17,317,272
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	13,905,472

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	13,997,872	3,319,399	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>80.30%</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.09%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO DE 250 KM DE RED VIAL RURAL	250.00	20.00%	250.00	3,813,223	3,136,248
MANTENIMIENTO DE 6000 M² DE VIAS URBANAS	6,000.00%	25.00%	6,000.00%	4,986,049	2,871,886
PAVIMENTACION ACCESO BARRIO EL REMANSO	100.00%	25.00%	100.00%	2,100,000	1,732,968
CONSTRUCCIÓN DE 10 MTS DE ANDENES	10.00%	5.00%	10.00%	100,000	99,415
CONSTRUCCION CALLE DE LA FUNDACION	100.00%	25.00%	100.00%	6,318,000	6,064,955

**Observaciones:**

SE ADICIONARON RECURSOS DE CONVENIO INVIAS POR VALOR DE \$3.037.500.000 EN DICIEMBRE



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 de 181

**MEGABUS**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	11,741,344
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	11,741,344

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	540,000	11,201,344	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Construir la primera etapa de la fase III de la avenida San Mateo, puente siete y ocho empalme a la fase II y primer tramo del corredor para culminar lo faltante de la vigencia anterior	100.00%	100.00%	100.00%	11,741,344	11,741,344

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 97 de 181

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	994,008
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	994,005

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	994,008	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	100.00%	994,008	994,005

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 de 181

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	178,730
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	160,964

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>90.06%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.02%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUCCION DE 27 OBRAS VIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO	27.00	100.00%	27.00	178,730	160,964

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 de 181

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

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
94,350	2,102,019	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>34.33%</b>	<b>100.00%</b>	<b>80.30%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar cinco acciones de reforestación y conservación ambiental	5.00	50.00%	5.00	2,102,019	681,241
37 beneficiarios en reforestación, educación ambiental, agricultura limpia y recuperación de recursos solidos	42.00	50.00%	42.00	94,350	72,835

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 100 de 181

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

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>91.96%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.59%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Elaborar 10 Mapas de riesgo de la calidad de agua para consumo humano para los prestadores priorizados	10.00	100.00%	10.00	85,606	78,724

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 101 de 181

**AGUAS Y AGUAS**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	14,046,054
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	13,215,142

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	14,046,054

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>94.08%</b>	<b>61.79%</b>	<b>71.48%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar Estudios, interventorias y diseños para las redes de acueducto	100.00%	6.00%	60.00%	796,421	780,541
Diseño, implementación e instalación de un sistema de monitoreo hidrocimatológico en tiempo real	100.00%	3.00%	10.00%	447,391	442,800
Realizar estudio de balance hidrico en la cuenca	100.00%	2.00%	35.00%	242,127	239,642
Renovación de 2.5 kilometros de redes de acueducto	2.50	8.00%	2.50	1,080,089	1,058,554
Realizar 15 aforos en la cuenca media del rio otun	15.00	0.30%	15.00	47,215	46,731
Reforzamiento estructural de la planta de tratamiento de agua potable al 60% ((DESARENADORES II, EDIFICIO BODEGA, LABORATORIO Y TALLER PARA MITIGAR EL RIESGO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA)	100.00%	4.00%	40.00%	572,876	555,795
Optimización sistema recloracion de la planta de tratamiento de agua potable al 60%	100.00%	1.00%	40.00%	82,452	79,994
Rehabilitación estrucutral casa de bombeo, planta pizamo, planta quimbaya, sector multichorros, tanque de lavado	100.00%	3.00%	10.00%	488,124	473,569
Construcción de la sede de operaciones segunda etapa	100.00%	13.00%	50.00%	1,788,399	1,753,299
Adquisición software de ordenes de servicio	100.00%	0.00%	0.00%	0	0
Renovación de 2.8 km de redes de alcantarillado	2.80	17.00%	2.50	2,348,784	2,238,643
Formulación del 40% del Plan Maestro	100.00%	13.00%	15.00%	1,863,400	1,822,757
Atención de emergencias por riesgo critico	100.00%	6.00%	100.00%	827,573	527,859





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 102 de 181

Estructuración plan de preservación calidad del agua en las redes de distribución para garantizar el IRCA	100.00%	0.00%	0.00%	0	0
Implementar proyecto de producción limpia	100.00%	1.00%	80.00%	129,250	129,216
Compra de 22 equipos especializados (motos, vehiculos, camiones)	22.00	2.00%	21.00	309,700	255,995
Optimización de la canalizaciones quebradas egoya y dulcera	100.00%	0.70%	0.00%	48,000	0
Supervisión de obras	100.00%	10.00%	100.00%	1,375,105	1,268,469
Realizar Estudios, interventorias y diseños para las redes de alcantarillado	100.00%	2.00%	100.00%	232,297	205,054
Compra de un minicargador	1.00	1.00%	1.00	154,329	151,301
Adquisición, instalación y mantenimiento de un tanque de capacidad de 8000 litros para el transporte de agua	100.00%	1.00%	50.00%	64,057	62,800
Verificación, de caudalimetro en planta de tratamiento y suministro instalación y puesta en operación de caudalimetro en varios puntos de la ciudad	100.00%	2.00%	15.00%	231,358	226,812
Implementación de un sistema de control de presión sector hidraulico centro sur	100.00%	1.00%	15.00%	180,647	177,101
Suministro de 2340 medidores	2,340.00	1.00%	0.00	154,000	153,118
Realizar estudios y diseños e interventorias en las plantas de tratamiento de agua potable	100.00%	2.00%	15.00%	582,460	565,092

**Observaciones:**

NOTA 1: Algunas obras de este subprograma fueron contratadas a final del año 2013, razón por la cual presenta una baja ejecución en la meta física.

NOTA 2: El informe del cuarto trimestre del año 2013, se presenta sin cierres presupuestales de año definitivo (Preliminares). En el momento de contar con los cierres de año definitivos la información reportada en este informe pueden presentar algunas variaciones en ejecución presupuestal y logros.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 103 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	60,500
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	60,498

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	60,500	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Formulacion de la metodologia para la valoracion de los servicios ecositemicos como insumo para la agenda ambiental o la Agenda 21 Local	100.00%	50.00%	100.00%	28,267	28,265
Formulación del plan de acción para la asesoría a los 52 acueductos rurales en temas, administrativos y de implementación de estrategias para cumplir con la normatividad ambiental y de servicios públicos vigente	52.00	50.00%	52.00	32,233	32,233

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	474,619
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	474,442

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
115,000	200,000	0	0	159,619

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.96%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.99%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
46 personas beneficiadas en reforestación, educación ambiental, agricultura limpia y recuperación de residuos sólidos	46.00	100.00%	46.00	474,619	474,442

**Observaciones:**

Recursos gestionados a través de contratos de asociación Firmados con AGROSOLIDARIA y ASOPORCICULTORES



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	46,528
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	45,385

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.54%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.26%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el registro para las actividades ejercidas por los barequeros	100.00%	100.00%	100.00%	46,528	45,385

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 de 181

**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 \$)** 4,313,429  
**Ejecución (miles de \$)** 2,985,516

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>69.21%</b>	<b>75.00%</b>	<b>73.26%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ADQUISICIÓN DE DOS (2) VEHÍCULO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	2.00	15.00%	2.00	1,000,000	955,970
REALIZAR UN (1) MANTENIMIENTO Y REPACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	1.00	15.00%	1.00	800,000	760,036
ADQUIRIR DIEZ TRAJES DE PROTECCION AL PERSONAL DE BOMBEROS OFICIALES DE PEREIRA	10.00	10.00%	0.00	100,000	0
REALIZAR UNA (1) CAPACITACION CON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	1.00	10.00%	1.00	38,000	15,240
PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	100.00%	15.00%	100.00%	1,000,000	841,075
FORTALECER CIENTO POR CIENTO (100%) EL PARQUE AUTOMOTOR CON COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, ETC	100.00%	10.00%	100.00%	200,000	184,721
APOYAR 100% A LA DIRECCION DE BOMBEROS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	100.00%	10.00%	100.00%	950,429	228,474
ADQUIRIR QUINCE EQUIPOS ESPECIALIZADO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES, RESCATE VERTICAL, RESCATE SUBACUÁTICO, RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS Y MATERIALES PELIGROSOS	15.00	15.00%	0.00	225,000	0

**Observaciones:**



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 107 de 181

Las metas que se encuentran con logro en cero no se ejecutaron por inconvenientes en el procesos de invitación pública, los cuales se realizaran en la presente vigencia.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	170,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	120,255

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	170,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>70.74%</b>	<b>100.00%</b>	<b>91.22%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
CONSTRUCCION DE 10 ML DE OBRAS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO	10.00	100.00%	10.00	170,000	120,255

**Observaciones:**

LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA FECHA SOLO HAN PERMITIDO LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA ATENCION DE SOLICITUDES Y ELABORACION DE PRESUPUESTOS MAS NO EJECUCION.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	9,249,954
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	8,759,701

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	9,249,954

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94.70%</b>	<b>17.15%</b>	<b>40.41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Rehabilitación estructural del tanque Otun al 100%	100.00%	24.00%	20.00%	2,178,795	1,942,246
Optimización salida del tanque Boquia al 100%	100.00%	4.00%	60.00%	350,163	319,661
Interventoría canal de aducción al 100%	100.00%	5.00%	15.00%	501,104	452,648
Construcción planta de tratamiento la nueva aurora al 60%	100.00%	50.00%	15.00%	4,600,000	4,600,000
Construcción sistema bombeo tanques calarca-calicanto para mitigar el riesgo de abastecimiento de agua potable en los sectores las brisas, tokio, danu	100.00%	14.00%	10.00%	1,361,748	1,210,640
Construcción obras electricas para la mitigacion del riesgo critico en el sistema de aducción sector bocatoma	100.00%	3.00%	10.00%	258,144	234,506

**Observaciones:**

NOTA 1: Algunas obras de este subprograma fueron contratadas a final del año 2013, razón por la cual presenta una baja ejecución en la meta física.  
 NOTA 2: El informe del cuarto trimestre del año 2013, se presenta sin cierres presupuestales de año definitivo (Preliminares). En el momento de contar con los cierres de año definitivos la información reportada en este informe pueden presentar algunas variaciones en ejecución presupuestal y logros.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 de 181

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,037,599
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,748,877

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
918,358	148,000	971,241	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85.83%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.75%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios que manifiesten interés de realizar eventos masivos en la Ciudad	100.00%	15.00%	100.00%	80,000	80,000
Capacitar a 600 personas en prevención de riesgo a instituciones educativas y comunidad organizada.	600.00	15.00%	600.00	100,000	100,000
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	100.00%	15.00%	100.00%	100,000	100,000
Actualizar al 100% las viviendas en riesgo geotécnico y/o hidrológico en la zona urbana y rural del Municipio de Pereira	100.00%	20.00%	100.00%	150,000	150,000
Apoyar 100% a la Dirección prevención y atención de desastres en el desarrollo de sus funciones	100.00%	15.00%	100.00%	1,309,599	1,196,377
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%	100.00%	298,000	122,500

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 de 181

**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:
0	310,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.70%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.61%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	100.00%	310,000	305,984

**Observaciones:**

Las acciones no se han ejecutado en su totalidad debido a que se esta articulando un proceso para desarrollar acciones de reforestacion y conservacion ambiental , las cuales se realizaran en el ultimo trimestre del año



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 de 181

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	16,845
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	16,498

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	16,845

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.94%</b>	<b>99.43%</b>	<b>98.98%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ejecución del plan de gestión ambiental mediante la sensibilización de 36000 personas en temas ambientales	36,000.00	100.00%	35,794.00	16,845	16,498

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	4,322,898
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4,260,917

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
1,181,850	279,500	161,548	0	2,700,000

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.57%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.57%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
48 Mejoramiento técnico, administrativo y de infraestructura de los sistemas de tratamiento de aguas de los acueductos rurales	48.00	30.00%	48.00	3,363,487	3,301,506
Asignación de recursos superiores a \$400.000.000 para realizar actividades de saneamiento básico para el fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	773,112.00	40.00%	773,112.00	773,112	773,112
Mejorar la infraestructura para el buen funcionamiento de 48 acueductos de la zona rural del Municipio de Pereira	48.00	30.00%	48.00	186,299	186,299

**Observaciones:**

Recursos de cofinanciación gestionados a través del Fondo de Adpatación



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 114 de 181

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,693,219
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3,571,584

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	3,693,219

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96.71%</b>	<b>51.70%</b>	<b>65.20%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Construcción de 8 km de interceptores y colectores	8.00	83.00%	4.00	2,999,874	2,900,639
Realización de los estudios e interventorias para el saneamiento	100.00%	17.00%	60.00%	693,345	670,945

**Observaciones:**

NOTA 1: Algunas obras de este subprograma fueron contratadas a final del año 2013, razón por la cual presenta una baja ejecución en la meta física.  
 NOTA 2: El informe del cuarto trimestre del año 2013, se presenta sin cierres presupuestales de año definitivo (Preliminares). En el momento de contar con los cierres de año definitivos la información reportada en este informe pueden presentar algunas variaciones en ejecución presupuestal y logros.  
 NOTA 3: En el reporte de ejecución, se excluyen los recursos transferidos por el municipio para apoyar el saneamiento de los rios, son reportados por la Secretaria Desarrollo Rural



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 115 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	45,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	44,673

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	45,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.27%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.78%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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%	100.00%	22,300	22,032
Realizar seguimiento a las metas del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos y hacer un diagnostico para su ajuste en cumplimiento delñ Acuerdo 018 de 2011	100.00%	50.00%	100.00%	22,700	22,641

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	4,255,589
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3,371,945

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>79.24%</b>	<b>100.00%</b>	<b>93.77%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
TRANSFERIR A LOS SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS BENEFICIADOS CON LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	100.00%	4,255,589	3,371,945

**Observaciones:**

Jurídicamente no fué posible realizar un pago por 500.000.000 a Atesa de Occidente, lo cual bajo la eficiencia en el Gasto.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 de 181

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	702,444
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	701,495

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	702,444

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.86%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.96%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
1 programa de reciclaje y aprovechamiento, como estrategia de mitigación al incremento en la producción de residuos sólidos.	100.00%	34.00%	100.00%	164,466	164,466
Planear, diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones que promueva la Cultura Ambiental Ciudadana.	100.00%	13.00%	100.00%	108,233	108,233
Apoyar el proceso del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira	100.00%	10.00%	100.00%	84,500	84,500
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%	37.00%	100.00%	299,431	298,844
Elaboración del Plan de manejo integral de escombros para el municipio de Pereira para la vigencia 2013	100.00%	6.00%	100.00%	45,814	45,452

**Observaciones:**

El presupuesto que se reporta obedece a recursos de la Empresa, teniendo en cuenta que no se reportan los recursos por convenios interadministrativos que reporta la entidad





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 118 de 181

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

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	69,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.34%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.20%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL	100.00%	100.00%	100.00%	69,000	67,166

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	165,500
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	165,497

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	120,000	0	0	45,500

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservacion ambiental	1.00	100.00%	1.00	165,500	165,497

**Observaciones:**

Recursos de cofinanciación gestionados con el Area Metropolitana Centro Occidente - AMCO y comité Departamental de Cafeteros



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	34,528
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	32,957

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	34,528	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95.45%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.64%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar diagnostico para apoyar la formulación de la estrategia de adaptación a la variabilidad climática	100.00%	100.00%	100.00%	34,528	32,957

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 121 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,566,520
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,565,317

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
100,000	1,434,000	0	0	32,520

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.92%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.98%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
2555 personas ccapacitadas en técnicas de conservación y manejo adecuado de los recursos naturales	2,555.00	100.00%	2,555.00	1,566,520	1,565,317

**Observaciones:**

Recursos gestionados con la Empresa de Aseo, CRINES y ASOCIACIÓN UNION PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL Y AMBIENTAL



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

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

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar un diagnostico sobre la situación de los animales en el municipio de Pereira con el fin de apoyar la formulación de la política publica de bienestar animal	100.00	100.00%	100.00	46,528	46,528

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	30,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	30,000

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la ejecución de las actividades programadas en el Municipio, para la limpieza, mantenimiento, embellecimiento y ornato de parques principales, áreas públicas e infraestructura de uso público; propendiendo por el mejoramiento de la calidad ambiental y presentación de la ciudad	100.00%	100.00%	100.00%	30,000	30,000

**Observaciones:**

El presupuesto que se reporta obedece a recursos de la Empresa, teniendo en cuenta que no se reportan los recursos por convenios interadministrativos que reporta la entidad .



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 124 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,270,309
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,149,058

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	554,409	0	0	715,900

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>90.45%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.14%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación al 100% de los 3 Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDEs del Café, Ormazá y San Nicolás) y puesta en marcha del centro de empleo	100.00%	45.00%	100.00%	1,138,150	1,060,308
13 redes empresariales estructuradas	13.00	20.00%	13.00	88,750	88,750
programa de atención a 286 microempresarios (asistencia técnica, capacitación, servicios)	286.00	35.00%	286.00	43,409	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	715,501
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	693,639

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	360,000	0	0	355,501

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96.94%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.08%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación al 100% de los 3 Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDEs del Café, Ormazá y San Nicolás) Formación para el Trabajo	100.00%	50.00%	100.00%	48,950	48,950
Programa de atención en Formación y Entrenamiento para el Trabajo a 5125 beneficiarios	5,125.00	50.00%	5,125.00	666,551	644,689

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 126 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	5,078,500
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4,976,700

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	630,000	0	0	4,448,500

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.00%</b>	<b>99.50%</b>	<b>99.05%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Ejecución del 100% de 1 Convocatoria para el Fortalecimiento Empresarial (Programa de Apoyo al Desarrollo Empresarial) PADE	100.00%	8.10%	100.00%	410,000	333,200
Ejecucion del 100% de 1 programa de credito orientado al desarrollo empresarial "aprovechamiento TLC"	100.00%	89.60%	100.00%	4,550,000	4,550,000
Ejecucion del 100% de 1 programa de apoyo a empresas con vocacion exportadora	100.00%	1.80%	100.00%	93,500	93,500
Ejecucion del 100% de 1 programa de apoyo a emprendimientos innovadores de talla mundial	100.00%	0.50%	0.00%	25,000	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

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

**Costo (miles de \$)** 1,684,049

**Ejecución (miles de \$)** 1,684,049

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	773,000	0	0	911,049

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100.00%</span>	<span style="background-color: yellow; padding: 2px;">76.62%</span>	<span style="background-color: yellow; padding: 2px;">83.63%</span>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1050 microcréditos entregados para fortalecimiento empresarial	1,050.00	50.00%	559.00	1,457,701	1,457,701
398 Beneficiarios capacitados en temas empresariales	398.00	25.00%	398.00	93,732	93,732
125 Empresarios Asesorados	125.00	25.00%	125.00	132,616	132,616

**Observaciones:**

Recursos de cofinanciación gestionados con Actuar Famiempresa, Cofincafé, ACOPI y Fenalco



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 de 181

**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 - EN INFI PEREIRA.

Costo (miles de \$)	29,466
Ejecución (miles de \$)	29,466

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	29,466

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
estructuración de un fondo de capital de riesgo institucional para promover empresas de base tecnologica	100.00%	100.00%	100.00%	29,466	29,466

**Observaciones:**

la necesidad de promover la vinculacion de proyectos y empresarios a traves de un evento que reuna las mejores experiencias en colombia.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 129 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	127,170
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	109,640

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>86.22%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.86%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Formulacion de l proyecto del centro de pensamiento	100.00%	60.00%	100.00%	96,302	82,278
Ejecucion del proyecto del centro de pensamiento (1 fase )	100.00%	40.00%	100.00%	30,868	27,362

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 130 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	870,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	826,137

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	450,000	0	0	420,000

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94.96%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.49%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación de la segunda fase al 100% del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central)	100.00%	93.10%	100.00%	810,000	766,137
Formulacion en fase 3 del proyecto "Nodo de Biotecnologia" de la red de nodos articulado con el nodo de biodiversidad	100.00%	6.90%	100.00%	60,000	60,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 131 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	33,800
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	22,760

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	30,000	0	0	3,800

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>67.34%</b>	<b>80.00%</b>	<b>76.20%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Estudio para la Identificación, Caracterización y Definición de una Cadena Productiva	100.00%	80.00%	100.00%	23,800	22,760
Apoyo para la estructuración y puesta en marcha del Cluster de bienes y servicios ambientales	100.00%	20.00%	0.00%	10,000	0

**Observaciones:**

No hubo concertación para la estructuración del proyecto Bienes y Servicios Ambientales con la CARDER



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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 - EN INFI PEREIRA.

Costo (miles de \$)	350,000
Ejecución (miles de \$)	345,000

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.57%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.57%</b>

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 35 posibles inversionistas en la ciudad (35 empresas en 2012, 35 empresas 2013)	35.00	100.00%	35.00	350,000	345,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 133 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

Costo (miles de \$)	1,526,290
Ejecución (miles de \$)	1,526,290

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
implementacion del centro de convencione	100.00%	100.00%	100.00%	1,526,290	1,526,290

**Observaciones:**

La primera fase de ejecución del Centro de Convenciones fue puesta en marcha a raíz de la Asamblea Nacional de la Andi celebrada en agosto





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 134 de 181

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	24,370,058
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	15,760,896

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	15,370,058	9,000,000	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>64.67%</b>	<b>50.00%</b>	<b>54.40%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONFORMACION DE TERRENOS PARA FRANJAS DE PISTA Y ZONA RESA EN LA CABECERA 08 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PEREIRA.	100.00	100.00%	50.00	24,370,058	15,760,896

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 135 de 181

**AEROPUERTO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	11,992,878
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	11,676,980

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	11,992,878

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>97.37%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.21%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Mantenimiento y Mejoramiento de 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y Plataforma.	200,000.00	7.00%	200,000.00	1,191,580	1,191,547
Negociación de 121 Predios para la Conformación de Franjas y Zona RESA de Pista del Aeropuerto Internacional Matecaña	121.00	8.00%	121.00	4,298,862	4,004,690
Adecuación, Mantenimiento y/o Nivelación de Taludes y Areas Aledañas a Pista para Conformación de 400 metros de Franja de 75 metros en los Costados Norte y Sur de la Pista del Aeropuerto Internacional	400.00	8.00%	400.00	723,276	723,276
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	8.00%	300.00	824,505	824,505
Elaboración de 3 Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario	3.00	4.00%	3.00	47,264	47,264
Desarrollo de 3 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	3.00	5.00%	3.00	247,635	247,635
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%	10.00	35,198	35,198
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	3.00%	150.00	19,995	19,949
Adquisición de Una Máquina para Salvamento y Extinción de Incendios	1.00	10.00%	1.00	2,421,841	2,421,841
Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	3.00	4.00%	3.00	129,605	129,605



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 136 de 181

Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	8.00	6.00%	8.00	161,728	161,727
Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinas de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (7 equipos reparados)	7.00	3.00%	7.00	15,080	15,080
Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	7.00	3.00%	7.00	19,686	19,686
Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	100.00%	5.00%	100.00%	407,484	407,484
Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional) (10 Procesos de Gestión)	100.00%	5.00%	100.00%	647,451	629,262
Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	100.00%	5.00%	100.00%	332,954	332,946
Realización de 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	11.00	5.00%	11.00	411,044	409,524
Desarrollo de 10 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (10 campañas).	10.00	4.00%	10.00	40,636	38,707
Desarrollo de 10 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	10.00	3.00%	10.00	17,054	17,054

**Observaciones:**

Dentro del Presupuesto de la Entidad aparecen \$ 15.929.000.000 los cuales corresponden a las metas de obra e interventoría para la Construcción y/o Conformación de Franjas y RESA en las cabeceras 08 y 26, las cuales se eliminaron del Plan de Acción del Matecaña para que no quedaran duplicadas con el Municipio, ya que se adelantaron a través de la Secretaria de infraestructura del Municipio, y los recursos de dicha meta se están eliminando a través de Decreto en la actualidad.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 137 de 181

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	4,542,285
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4,537,579

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	2,532,942	2,009,343	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.90%</b>	<b>90.00%</b>	<b>92.97%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
cONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO AL AEROPUERTO	100.00%	100.00%	90.00%	4,542,285	4,537,579

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

**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 - EN INFI PEREIRA.

Costo (miles de \$)	50,000
Ejecución (miles de \$)	30,000

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	50,000

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
cofinanciacion para el diseño creacion y puesta en marcha del bureau de eventos encargado de promover ferias, eventos y congresos de caracter empresarial, social, deportivo o de otra naturaleza en el ambito nacional e internacional que tendran como sede la ciudad de pereira.	100.00%	100.00%	100.00%	50,000	30,000
Aportes para la ejecución del Plan Maestro del Aeropuerto Matecaña Etapa I trasferidos a la alcaldia \$10.167.771	100.00%	0.00%	100.00%	0	0

**Observaciones:**

- se optimizo el recurso economico para dicha actividad utilizando el recurso humano de INVEST IN PEREIRA.
- para la presente vijencia no se requirio el 100% de lo presupuestado para las obras.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 de 181

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,644,624
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3,582,155

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
1,100,000	1,667,000	233,309	0	644,315

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.29%</b>	<b>85.93%</b>	<b>89.64%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
2500 Beneficiarios de Asistencia Técnica	2,500.00	30.00%	2,022.00	1,100,000	1,100,000
128 Beneficiarios del programa de formación por competencias laborales	128.00	20.00%	129.00	18,296	18,296
Incremento en la productividad	4.00%	35.00%	3.03%	2,479,800	2,417,331
Fortalecimiento de Procesos Asociativos	3.00	15.00%	3.00	46,528	46,528

**Observaciones:**

Recursos gestionados con COMITÉ GANADEROS, ASOCOLFLORES , UNIVERSIDAD COOPERATIVA, COMITÉ DE CAFETEROS, ORQUIDEOLOGIA, ASOHOFRUCOL, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, ASOQUAPEZ y DISTRITO DE RIEGO LA BELLA



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

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

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	42,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	42,000

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Evento y/o actividades de divulgación del patrimonio material e inmaterial	3.00	100.00%	3.00	42,000	42,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	664,562
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	664,350

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	255,000	0	0	409,562

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.97%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.99%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Articulación institucional para la conservación de la declaratoria del paisaje cultural cafetero	100.00%	100.00%	100.00%	664,562	664,350

**Observaciones:**

Gestión de recursos de cofinanciación con comité de Cafeteros, Ministerio de Agricultura, Antakarana y Fundarte





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**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 \$)	620,785
Ejecución (miles de \$)	565,138

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
100,000	232,000	0	0	288,785

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>91.04%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.31%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Fortalecer dos empresas agroindustriales en el municipio de Pereira	2.00	100.00%	2.00	620,785	565,138

**Observaciones:**

Recursos de cofinanciación gestionados a través de convenios con UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, GOBERNACIÓN DE RISARALDA, INCUBAR, FENALCO, HORFRUBELLA y AVIPER



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 181

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

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	830,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	830,000

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>98.62%</b>	<b>99.03%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE TURISMO	1.00	4.30%	1.00	41,677	41,677
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y GESTION PÚBLICA	30.00%	8.30%	25.00%	67,356	67,356
DESARROLLAR LAS POLITICAS PUBLICAS NACIONALES EXISTENTES	1.00	87.40%	1.00	720,967	720,967

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución obedece a que aunque el municipio ya comprometio los recursos en su totalidad, no han sido transferidos al presupuesto del instituto, los cuales se realizan parcialmente durante la vigencia



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

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

**Línea:** 4 PEREIRA COMPETITIVA  
**Programa:** 4.5 PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.  
**Sub Programa:** 4.5.2 PROMOCION DE LA CIUDAD COMO DESTINO TURISTICO  
**Proyecto:** 12710040 APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.27%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.18%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	20.00	100.00%	20.00	50,000	48,633

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución obedece a que el Municipio realiza la transferencia en su totalidad y el instituto no los ejecutó en la totalidad.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 145 de 181

**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

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

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	50,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>62.50%</b>	<b>73.75%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
IMPLEMENTAR EL SALADO DE CONSOTA COMO ATRACTIVO DE TURISMO, CULTURAL Y ARQUEOLOGICO	20.00%	50.00%	5.00%	25,000	25,000
IMPLEMENTAR RUTA DEL PAISAJE CULTURA CAFETERO Y/O ACTIVIDADES EN LOS CORREDORES TURISITICOS	20.00%	50.00%	20.00%	25,000	25,000

**Observaciones:**

El cumplimiento fue bajo toda vez que para la ejecucion de estos proyectos se requieren grandes inversiones. Presenta bajo cumplimiento por inconvenientes juridicos en la ejecución del proyecto.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 146 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	32,458,343
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	31,432,192

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96.84%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.05%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUCCION PRIMERA FASE DE LA FASE DE APERTURA	100.00%	100.00%	100.00%	32,458,343	31,432,192

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 de 181

**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 - EN INFI PEREIRA.

<b>Costo (miles de \$)</b>	5,470,950
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5,416,965

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	5,470,950

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.01%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.70%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañamiento al desarrollo de la gestión de la primera fase de la construcción del macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna	100.00%	100.00%	100.00%	5,470,950	5,416,965

**Observaciones:**

- los recursos adicionados en el mes de noviembre del 2013 fueron necesarios para poner en marcha los programas de divulgacion del proyecto, con el fin de dar a conocer a los ciudadanos el avance del macro proyecto parque tematico de flora y fauna de pereira.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	102,500
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	22,500

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	100,000	0	0	2,500

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>21.95%</b>	<b>30.00%</b>	<b>27.59%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% en la Gestión para la Formulación de la Política Pública de Educación (Enfoque en Competitividad)	100.00%	30.00%	100.00%	32,500	22,500
100% en la Gestión para la Formulación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación	100.00%	30.00%	0.00%	30,000	0
100% en la Gestión para la Formulación de la Política Pública de Competitividad	100.00%	40.00%	0.00%	40,000	0

**Observaciones:**

Por falta de acuerdos interinstitucionales no se logro el ejercicio de formulación de las políticas propuestas. Se firmó un convenio con la Camara de Comercio de Dosquebradas para cumplir con el compromiso de la Comisión Regional de Competitividad para la política de Competitividad Departamental.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 de 181

**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 LA COMUNA VILLA SANTANA MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA

<b>Costo (miles de \$)</b>	400,150
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	400,150

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% de la Finalización del Componente "Jardín Social" equivalente al 20% de Implementación del Proyecto Piloto Pereira Virtuosa e Innovadora	100.00	100.00%	100.00	400,150	400,150

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 150 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	141,283
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	141,135

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.90%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.97%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% en la Ejecución de una Estrategia de Movilización Social del Proyecto Pereira 2032 Con énfasis en el Sesquicentenario de Pereira	100.00%	100.00%	100.00%	141,283	141,135

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 151 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	273,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	213,030

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	191,000	0	0	82,000

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>78.03%</b>	<b>57.14%</b>	<b>63.41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
SIETE (7) proyectos interinstitucionales apoyados para desarrollar actividades asociadas al plan regional de competitividad, el plan estrategico de emprendimiento y el plan de ciencia tecnologia e innovacion .	7.00	100.00%	4.00	273,000	213,030

**Observaciones:**

Faltaron acuerdos interinstitucionales para cumplir con esta meta, las propuestas (proyectos planteados), no se ajustaban a los lineamientos del Plan regional de Competitividad, el Plan Estratégico de Emprendimiento y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	180,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	177,919

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	180,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.84%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.65%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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%	100.00%	132,000	130,732
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Administración Municipal.	100.00%	30.00%	100.00%	38,000	37,857
Realizar 3 evaluaciones a los Sistemas de Gestión y Control: Autoevaluación del Control, Auditorías Internas y Auditoría de Certificación.(2)	3.00	20.00%	3.00	10,000	9,330

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	436,780
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	406,578

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	436,780

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93.09%</b>	<b>95.00%</b>	<b>94.43%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100% del Sostenimiento de los sistemas de gestion de calidad	100.00%	15.00%	90.00%	66,100	66,059
Definición del modelo de autocontrol fase 1	100.00%	7.00%	50.00%	30,000	0
Implementación del sistema de control interno fase 1	100.00%	37.00%	100.00%	160,000	160,000
Implementar sistema gestion de riesgos fase 1	100.00%	41.00%	100.00%	180,680	180,519

**Observaciones:**

NOTA 1: El informe del cuarto trimestre del año 2013, se presenta sin cierres presupuestales de año definitivo (Preliminares). En el momento de contar con los cierres de año definitivos la información reportada en este informe pueden presentar algunas variaciones en ejecución presupuestal y logros.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	135,419
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	135,419

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	135,419

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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%	21.00%	100.00%	28,380	28,380
Estructurar el plan de mercadeo para la empresa de Aseo de Pereira que promueva la consecucion de los objetivos corporativos	100.00%	31.00%	100.00%	42,355	42,355
Implementar el proceso de gestion ambiental (SGA) de la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP	100.00%	19.00%	100.00%	25,300	25,300
Apoyo a las diferentes actividades del area juridica de la empresa de aseo de pereira	100.00%	9.00%	100.00%	12,650	12,650
Apoyo a las actividades de salud ocupacional , bienestar laboral y capacitaciones del area de recursos	100.00%	6.00%	100.00%	8,024	8,024
Apoyo en las actividades del area contable y financiera y todo lo referente al sistema de informacion financiera (SIIF)	100.00%	4.00%	100.00%	5,250	5,250
Apoyo en las labores que realiza la direccion operativa de la empresa de Aseo de pereria	100.00%	8.00%	100.00%	10,700	10,700
apoyo en las actividades que relaiza la unidad de correspondencia de la empresa de aseo de pereira	100.00%	2.00%	100.00%	2,760	2,760

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 de 181

**CONTROL INTERNO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	246,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	244,140

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	246,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.24%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.77%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100.00%	25.00%	100.00%	80,000	80,000
REALIZAR SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES MONITOREO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE LOS 23 PROCESOS.	23.00	25.00%	23.00	70,000	70,000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS A LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, MECI, SYSO Y SDA	4.00	25.00%	4.00	83,000	82,000
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1.00	15.00%	1.00	5,000	4,950
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVO	2.00	10.00%	2.00	8,000	7,190

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 156 de 181

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	49,050
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	38,958

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	49,050

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>79.43%</b>	<b>98.37%</b>	<b>92.69%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
adquisicion y mantenimiento de 35 elementos para el centro de documentacion y archivo	35.00	61.16%	35.00	30,000	28,354
auditoria de certificacion	1.00	5.10%	1.00	2,500	2,500
apoyo logistico y operativo para el mantenimiento de los sistemas de calidad y MECI ( certificaciones NTCGP1000/20009,ISO90001/2008)	2.00	16.82%	2.00	8,250	8,104
Mejora de los 7 procesos de gestión documental de archivo	7.00	8.77%	7.00	4,300	0
sensibilizacion en la ley general de archivo (150 personas)	150.00	8.15%	120.00	4,000	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 de 181

**SECRETARIA JURIDICA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,014,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	991,555

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	1,014,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.79%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.34%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
ATENDER LA DEFENSA JUDICIAL Y LA ASESORIA LEGAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	100.00%	741,647	730,425
BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	100.00%	272,353	261,130

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 de 181

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

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	6,952

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 3 actividades de Bienestar Laboral y salud ocupacional para los Empleados de la Empresa. ASEO	3.00	100.00%	3.00	6,952	6,951

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	455,089
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	445,280

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	455,089	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.84%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.35%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de servicios administrativos	100.00%	100.00%	100.00%	455,089	445,280

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 160 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	50,491
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	49,308

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	50,491	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>97.66%</b>	<b>88.00%</b>	<b>90.90%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Apoyar la gestión y mantenimiento del Fondo Territorial de Pensiones	100.00%	20.00%	100.00%	10,098	10,098
Digitalización de los expedientes y documentación del Fondo Territorial de pensiones	100.00%	80.00%	85.00%	40,393	39,210

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**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:** 5.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO  
**Proyecto:** 12710077 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	126,900
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	124,807

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	126,900

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.35%</b>	<b>95.76%</b>	<b>96.54%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
realizar 28 actividades de salud ocupacional	28.00	31.52%	28.00	40,000	40,000
realizar 40 jornadas de capacitación	40.00	39.40%	40.00	50,000	48,421
realizar 10 actividades de bienestar social	10.00	21.20%	8.00	26,900	26,386
Realizar estudio para la reorganización y adecuación de la estructura administrativa del Instituto Municipal de Transito	1.00	7.88%	1.00	10,000	10,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	144,720
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	128,848

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	144,720	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>89.03%</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.71%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones para mejorar el desarrollo de las competencias laborales de los empleados publicos del Municipio de Pereira.	100.00%	50.00%	100.00%	72,360	64,424
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%	100.00%	72,360	64,424

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 163 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	179,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	177,734

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	179,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.29%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.79%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión del programa S&SO con elementos de protección de protección personal, elementos ergonómicos y programas de PyP.	100.00%	84.00%	100.00%	150,360	149,360
Capacitar a los funcionarios de la Administración central en temas relacionados con S&SO.	100.00%	5.00%	100.00%	8,950	8,684
Atención médica para realizar seguimiento al ausentismo de funcionarios por incidentes.	100.00%	11.00%	100.00%	19,690	19,690

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 164 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	319,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	317,014

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	319,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.38%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.81%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
siatema de seguimiento al Plan de Desarrollo	100.00%	45.40%	100.00%	144,815	144,815
Ralizar la Gerencia del banco de programas y proyectos orientada a estructurar un sistema integral de proyectos	100.00%	33.60%	100.00%	107,117	105,132
Difusion y socializacion de los resultados del plan de desarrollo	7.00	21.00%	7.00	67,068	67,067

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	245,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	240,489

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	245,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.16%</b>	<b>96.00%</b>	<b>96.65%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	40.00%	100.00%	98,000	98,000
REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES	100.00%	40.00%	100.00%	98,000	98,000
REALIZAR IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO CON BASE EN EL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO.	10.00%	20.00%	8.00%	49,000	44,489

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 de 181

**AGUAS Y AGUAS**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,119,410
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,432,265

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	2,119,410

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>67.58%</b>	<b>44.60%</b>	<b>51.49%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Acompañamiento en la implementación de los proyectos definidos en la estrategia Sistema de Gestión de proyectos	100.00%	4.00%	100.00%	76,750	76,750
Diagnostico del plan de nuevos negocios	100.00%	0.50%	100.00%	10,000	10,000
Definir el programa de buen gobierno corporativo	100.00%	4.00%	50.00%	80,000	60,000
Definir un plan backup y programa de high potencial	100.00%	10.00%	80.00%	219,000	73,515
Implementación del 100% de la segunda fase gestión documental	100.00%	12.50%	16.00%	270,000	270,000
Definir Plan de Investigación e innovación empresarial	100.00%	1.00%	50.00%	20,000	20,000
Implementación del Plan de Modernización Organizacional e institucional (retiro voluntario)	100.00%	50.00%	42.00%	1,062,660	573,903
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	100.00%	8.00%	70.00%	171,000	167,231
Adecuaciones locativas (locales diario del Otun)	100.00%	10.00%	10.00%	210,000	180,866

**Observaciones:**

NOTA 1: Algunas obras de este subprograma fueron contratadas a final del año 2013, razón por la cual presenta una baja ejecución en la meta física.  
 NOTA 2: El informe del cuarto trimestre del año 2013, se presenta sin cierres presupuestales de año definitivo (Preliminares). En el momento de contar con los cierres de año definitivos la información reportada en este informe pueden presentar algunas variaciones en ejecución presupuestal y logros.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 de 181

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	211,582
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	209,858

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	211,582

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.19%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.76%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Transformacion y/o Modernizacion para el fortalecimiento Institucional de la Empresa de Aseo de Pereira	100.00%	100.00%	100.00%	211,582	209,858

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 168 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION  
**Proyecto:** 1210019 ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	333,429
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	329,544

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	333,429	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.83%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.65%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender de forma ágil y transparente el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN con equipos actualizados y recuso humano capacitado	100.00%	30.00%	100.00%	135,942	134,642
Agilizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para la base de datos nacional publicada por el DNP, a través de la actualización en las versiones del SOFTWARE enviadas por el DNP.	100.00%	15.00%	100.00%	11,668	11,063
Realizar visitas domiciliarias a beneficiarios nuevos para condiciones de vida del encuestado y su grupo familiar	100.00%	25.00%	100.00%	151,471	149,491
Socializar a la población del municipio de Pereira acerca de la importancia del Sisbén	100.00%	15.00%	100.00%	10,913	10,913
Campañas de difusión masiva para informar a la población la importancia del Sisbén.	100.00%	10.00%	100.00%	15,912	15,912
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	5.00%	100.00%	7,523	7,523

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION  
**Proyecto:** 12710055 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	690,047
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	627,412

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	286,916	403,131	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>90.92%</b>	<b>98.50%</b>	<b>96.23%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
actualizacion de la estratificacion en el municipio de pereira predios urbanos 1320 predios rurales 1760	3,080.00	66.00%	3,080.00	454,064	391,430
actualizacion de las lineas tematicas: estratificacion, divicion politica administrativa,actualizacion de desarrollo urbanisticos en cartografia base y delimitacion radios de accion.	100.00%	5.00%	100.00%	36,123	36,123
elaboracion de 3 informes del mercado inmobiliario	3.00	4.00%	3.00	24,309	24,309
Actualizacion indicadores socioeconomicos: Estudio demograficos del municipio de pereira	100.00%	3.00%	100.00%	20,583	20,583
Sistema de Informacion estadistico Articulado para la planeacion	100.00%	5.00%	100.00%	37,701	37,701
Realizacion y Actualizacion de Estudios e investigaciones:Cuentas Economicas y Evaluacion de Politica Publica	100.00%	3.00%	50.00%	20,000	20,000
Seguimiento a las Politicas Publicas aprobadas en el municipio de Pereira	100.00%	14.00%	100.00%	97,267	97,266

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 170 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	125,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	120,697

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	125,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>96.56%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.97%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Fortalecimiento de la fase III de Gobierno en Línea	100.00%	50.00%	100.00%	62,500	60,349
Disponibilidad de 100% del portal principal y los portales externos	100.00%	50.00%	100.00%	62,500	60,348

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 de 181

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	103,600
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	95,477

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	103,600

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>92.16%</b>	<b>100.01%</b>	<b>97.65%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
mantenimiento de 20 equipos	20.00	24.13%	20.00	25,000	19,980
adquisicion de 36 equipos y elementos tecnologicos	36.00	32.34%	36.00	33,500	33,375
digitalizacion y revisión de registros de información en dos procesos del instituto	2.00	25.10%	2.00	26,000	26,000
Desarrollo de software para generación de horarios agentes instituto municipal de transito	1.00	18.44%	1.00	19,100	16,122

**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 2013 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**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 172 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	110,200
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	108,431

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	110,200	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.39%</b>	<b>98.00%</b>	<b>98.12%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
aporte para la implementacion del proyecto ecosistema digital municipal (convocatoria vive digital regional)	100.00%	98.00%	100.00%	108,431	108,431
Diseñar, desarrollar e Implementar un Sistema Estadístico articulado para la planeacion	100.00%	0.00%	80.00%	0	0
Implementacion de 4 estrategias de apoyo a gobierno en linea manual 31	4.00	2.00%	0.00	1,769	0

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,451,040
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,342,636

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	1,451,040

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>92.53%</b>	<b>71.10%</b>	<b>77.53%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Implementación del 20% integral de automatización y control infraestructura Acueducto Fase 1	100.00%	31.00%	35.00%	456,765	456,362
Realizar 2 capacitaciones de seguridad informática	2.00	3.00%	2.00	39,520	39,460
Compra de librerías de cintas	100.00%	3.00%	0.00%	43,472	43,406
Adquisición del control biometrico	100.00	0.50%	0.00	7,904	7,892
Realizar convenio con UTP para servicios tecnológicos para conservación de backup externo y DRP	100.00%	7.00%	25.00%	106,705	106,542
Renovación y optimización de capacidad informática de la organización	100.00%	27.00%	100.00%	388,012	354,640
Compra de equipos de comunicación y licencias	100.00%	14.00%	100.00%	200,662	126,702
Implementar Gobierno y gestión procesos TI con mejores prácticas internacionales	20.00%	11.50%	20.00%	170,000	169,770
Implementación al 100% modelo analítico de costos	100.00%	3.00%	100.00%	38,000	37,862

**Observaciones:**

NOTA 1: Algunas obras de este subprograma fueron contratadas a final del año 2013, razón por la cual presenta una baja ejecución en la meta física.  
 NOTA 2: El informe del cuarto trimestre del año 2013, se presenta sin cierres presupuestales de año definitivo (Preliminares). En el momento de contar con los cierres de año definitivos la información reportada en este informe pueden presentar algunas variaciones en ejecución presupuestal y logros.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 174 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	59,171
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	59,171

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	59,171

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquirir los elementos de hardware requeridos para la optimización del sistema informático de la Empresa. ASEO	100.00%	20.00%	100.00%	12,100	12,100
Adquirir soporte y asistencia técnica para cuatro (4) software con los que cuenta la empresa de Aseo	4.00	35.00%	4.00	20,621	20,621
Ejecutar el 100% del Plan Operativo del área de sistema, como estrategia para el fortalecimiento de las TICS (página web empresa de Aseo de Pereira)	100.00%	45.00%	100.00%	26,450	26,450

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 175 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.3 RENOVACION TECNOLOGICA  
**Proyecto:** 12710070 SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDA DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	578,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	559,953

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	578,000	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>96.88%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.06%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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%	25.00%	100.00%	144,500	139,989
Mantener al 100% en operación los 13 sistemas de información en el Area de servidores de la Alcaldía de Pereira	100.00%	25.00%	100.00%	144,500	139,988
Garantizar los 6 contratos de mantenimiento de servidores, Ups y software de terceros de la Alcaldía de Pereira	100.00%	25.00%	100.00%	144,500	139,988
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%	25.00%	100.00%	144,500	139,988

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 de 181

**AGUAS Y AGUAS**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
**Sub Programa:** 5.3.4 COMUNICACIÓN AL CIUDADANO  
**Proyecto:** 12710046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,360,005
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,316,809

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	0	0	0	1,360,005

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>96.82%</b>	<b>79.03%</b>	<b>84.36%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Contribución con recursos financieros para la actualización de la estratificación del municipio	100.00%	7.00%	100.00%	97,100	97,100
Apoyo al Sesquicentenario de Pereira, transferencia de recursos al Municipio	100.00%	7.00%	100.00%	100,000	100,000
Actualización y puesta en funcionamiento del Call Center al 100%	100.00%	0.00%	0.00%	0	0
Modernización del centro integrado de servicio al cliente al 100%	100.00%	51.00%	70.00%	700,000	687,610
Implementar el plan integral de comunicaciones alineado a la estrategia	40.00%	23.00%	35.00%	307,905	284,389
Realizar estudio de Precepción del cliente	100.00%	4.00%	30.00%	55,000	47,710
Apoyo económico para el alumbrado de Pereira	100.00%	8.00%	100.00%	100,000	100,000

**Observaciones:**

NOTA 1: Algunas obras de este subprograma fueron contratadas a final del año 2013, razón por la cual presenta una baja ejecución en la meta física.  
 NOTA 2: El informe del cuarto trimestre del año 2013, se presenta sin cierres presupuestales de año definitivo (Preliminares). En el momento de contar con los cierres de año definitivos la información reportada en este informe pueden presentar algunas variaciones en ejecución presupuestal y logros.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 177 de 181

**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 \$)** 61,059  
**Ejecución (miles de \$)** 58,200

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	0	0	0	61,059

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95.32%</b>	<b>95.00%</b>	<b>95.10%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar 10 eventos en el marco de la campaña "Por una Pereira Ordenada y Bella" liderada por la Empresa, propendiendo por la interacción y participación de las comunidades Pereiranas.	10.00	33.00%	10.00	20,000	20,000
Apoyar al Municipio en la elaboración de 1 alumbrado navideño. ASEO	1.00	5.00%	0.00	2,859	0
Ejecutar el 100% del Plan de Comunicaciones y Medios de la Empresa, mejorando el nivel de visibilidad de la gestión institucional.	100.00%	46.00%	100.00%	28,200	28,200
Realizar 2 eventos en los que se ejecuten actividades lúdicas, educativas, deportivas o culturales en la comunidad de Combia, para su integración, desarrollo social, desarrollo ambiental y el fortalecimiento de los vínculos de comunicación con la Empresa.	2.00	16.00%	2.00	10,000	10,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 178 de 181

**COMUNICACIONES**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	915,077
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	853,254

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	915,000	77	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>93.24%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.97%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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%	100.00%	815,000	753,177
Producir cien programas institucionales para emitir a través de medios de comunicación	100.00	20.00%	100.00	30,000	30,000
Adquirir un equipo tecnológico de última generación	1.00	10.00%	1.00	10,077	10,077
Implementar una estrategia para mejorar la comunicación interna y organizacional de la Alcaldía	100.00%	10.00%	100.00%	20,000	20,000
Realizar 2 jornadas de rendición de cuentas	2.00	30.00%	2.00	20,000	20,000
Producir mil piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	1,000.00	10.00%	1,000.00	20,000	20,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 179 de 181

**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:** 12710093 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ATENCIN EMPRESARIAL - CAE EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	125,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	124,386

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	125,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.51%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.85%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
celebracion de un convenio interadministrativo con la camara de comercio de pereira para garantizar el funcionamiento del centro de atencion empresarial CAE	100.00%	100.00%	100.00%	125,000	124,386

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 180 de 181

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.4 HACIENDA PARA UN GOBIERNO CON VALORES  
**Sub Programa:** 5.4.1 FINANZAS POR UNA PEREIRA MEJOR  
**Proyecto:** 12710098 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	4,726,478
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4,516,035

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

<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
0	4,726,478	0	0	0

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>95.55%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.66%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
depuracion y sostenibilidad de subcuentas contables para la mejorar la calidad de estados financieros del minucipio	100.00%	5.00%	100.00%	236,324	225,802
plan antievacion y elusion de los impuestos directos e indirectos	100.00%	30.00%	100.00%	1,417,943	1,354,810
plan de recuperacion de cartera ejecutado	100.00%	20.00%	100.00%	945,296	903,207
Adecuado funcionamiento de los aplicativos de impuestos PLUS y SIIF	100.00%	15.00%	100.00%	708,972	677,405
operacion del centro de atencion al contribuyente	100.00%	30.00%	100.00%	1,417,943	1,354,811

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2013**  
**AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 181 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.4 HACIENDA PARA UN GOBIERNO CON VALORES  
**Sub Programa:** 5.4.2 GESTION DE ACTIVOS  
**Proyecto:** 1210009 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	155,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	155,000

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

SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
0	155,000	0	0	0

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>94.17%</b>	<b>95.92%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	100.00%	65.00%	100.00%	100,750	100,750
Realizar Visitas Técnicas Programadas a Inmuebles de Municipio	400.00	15.00%	400.00	23,250	23,250
Realizar los Estudios de títulos programados	200.00	10.00%	100.00	15,500	15,500
Realizar Avaluos programados	60.00	10.00%	55.00	15,500	15,500

**Observaciones:**

Ninguna