

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**TRIMESTRAL  
PLAN DE DESARROLLO**




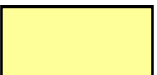


**AÑO 2015**



ALCALDIA DE PEREIRA

# Seguimiento al Plan de Desarrollo (Año 2015)

## 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 2015

**91.13%**

**BUENO**



## INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO

### RESUMEN GENERAL

IV Trimestre de 2015

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO (Miles de \$)	PART. %	EJECUCION (Miles de \$)	% EJECUCION	AVANCE EN METAS
<b>PLAN DE DESARROLLO</b>	860,545,296	100%	705,065,132	81.93%	<b>91.13%</b>
<b>PEREIRA PARA VIVIR MEJOR</b>	420,917,426	48.91%	338,858,816	80.50%	<b>98.70%</b>
<b>PEREIRA TERRITORIO INTELIGENTE</b>	177,045,134	20.57%	140,234,674	79.21%	<b>74.97%</b>
<b>PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE</b>	59,789,150	6.95%	51,158,750	85.57%	<b>75.87%</b>
<b>PEREIRA COMPETITIVA</b>	168,908,006	19.63%	143,232,652	84.80%	<b>95.06%</b>
<b>BUEN GOBIERNO CON VALORES</b>	33,885,580	3.94%	31,580,240	93.20%	<b>88.92%</b>



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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>	350,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	349,121

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	350,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	349,121	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	99.75%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.75%</b>	<b>92.25%</b>	<b>94.50%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Aseguar la Atencion inicial integral del 46% niños y niñas de 3 y 4 años en los establecimientos educativos oficiales.	53.00%	60.00%	53.00%	232,300	232,290
Adecuar y dotar 80 jardines oficiales de las instituciones educativas del municipio para la atención integral a la primera infancia.(Tranferencias)	80.00	20.00%	49.00	53,700	53,210
Financiar la prestacion del servicio de Transporte requerido para los alumnos de la Escuela Normal Superior que participen en el desarrollo del Subprograma Educacion Inicial Integral "Infantes a la Escuela"	100.00%	20.00%	100.00%	64,000	63,621

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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 \$)** 1,550,000

**Ejecución (miles de \$)** 1,424,344

**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 \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	350,000	1,200,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	328,018	1,096,326	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	93.72%	91.36%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>91.89%</b>	<b>99.17%</b>	<b>96.98%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Fortalecer el Centro de Fomacion Docente y actualizar el 30% de los Docentes de la Planta de Cargos según las demandas de formación requeridas.	30.00%	25.00%	29.00%	62,018	42,478
Dotacion, Adecuacion y mantenimiento de 30 establecimientos educativos oficiales para el mejoramiento de la calidad de la educación	32.00	25.00%	32.00	1,141,000	1,057,381
Atender el 100% de la planta de cargos de la Secretaria de Educacion en el Programa de Bienestar Laboral	100.00%	35.00%	100.00%	303,000	302,485
Realizar un foro Educativo	1.00	15.00%	1.00	43,982	22,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 3 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 \$)** 240,172,075

**Ejecución (miles de \$)** 181,092,512

**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 \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	178,529,610	10,883,000	50,759,464	0	0
<b>EJECUCION</b>	169,485,607	10,528,069	1,078,836	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	94.93%	96.74%	2.13%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>75.40%</b>	<b>100.00%</b>	<b>92.62%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereria	100.00%	14.00%	100.00%	212,181,927	154,061,939
Subsidiar el Transporte escolar de estudiantes	6,452.00	8.00%	6,452.00	3,223,816	3,044,738
Pagar los servicios publicos del 100% de los Establecimientos educativos Oficiales	100.00%	9.00%	100.00%	1,954,163	1,891,730
Pagar el Arrendameinto de 5 plantas fisicas para la prestacion del Servicio Educativo .	100.00%	8.00%	100.00%	400,088	400,088
Transferir recursos a los Fondos de Servicios Educativos a las instituciones educativas oficiales, por concepto de Gratuidad de la educacion.	100.00%	9.00%	100.00%	5,496,081	5,496,081
Realización de las Actividades Administrativas de los establecimientos educativos oficiales y de la Secretaria de Educacion Municipal	100.00%	14.00%	100.00%	8,466,000	8,308,952
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos de Jaime Robledo Salazar (Tokio), Hugo Angel Jaramllo (Malaga) y Samaria.	100.00%	10.00%	100.00%	6,400,000	6,224,705
Cubrir el pago de la poliza del seguro Estudiantil del 100% de los Estudiantes	100.00%	10.00%	100.00%	370,000	367,850
Numero de Estudiantes subsidiados para el ingreso a la educacion superior (Universidad, CERES, Escuela Normal Superior, EPDH)	2,542.00	12.00%	2,542.00	380,000	363,344
Garantizar la atencion educativa a la poblacion con Necesidades Educativas Especiales	100.00%	6.00%	100.00%	1,300,000	933,085



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 4 de 181

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 5 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:** 1.1.4 PEREIRA CIUDAD EDUCADORA, TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD  
**Proyecto:** 21005 IMPLEMENTACION DE UNA CIUDAD EDUCADORA, TECNOLOGICA Y DEL CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,147,012
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,776,108

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	1,387,012	760,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	1,026,773	749,336	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	74.03%	98.60%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>82.72%</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.82%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Caracterización con el fin de implementar el Programa ¿Pereira Escuela Bilingüe¿ en las 30 instituciones educativas	30.00	20.00%	30.00	386,000	382,600
SOSTENIBILIDAD DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	100.00%	30.00%	100.00%	1,653,337	1,293,097
FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMEINTO ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, SEGÚN DEMANDA	100.00%	20.00%	100.00%	71,500	69,200
REALIZAR UN FESTIVAL ESCOLAR	1.00	15.00%	1.00	8,250	5,250
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUACION AMBIENTAL EN 60 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES	60.00	15.00%	60.00	27,925	25,961

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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 \$)** 1,000,000

**Ejecución (miles de \$)** 496,829

**Sub Programa:** 1.1.5 TRANSFORMACION DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL

**Proyecto:** 1210016 IMPLEMENTACION DE LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1,000,000	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	496,829	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	49.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>49.68%</b>	<b>100.00%</b>	<b>84.90%</b>

**Meta**

Fortalecer el mejoramiento administrativo de la Secretaria de Educación con procesos que garanticen la adecuada, eficiente y oportuna administración del servicio educativo en el marco de procesos de modernización.

Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
100.00%	100.00%	100.00%	1,000,000	496,829

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 7 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	111,652,369
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	107,458,506

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	37,067,340	143,055	74,441,974	0	0
<b>EJECUCION</b>	36,625,961	139,208	70,693,337	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	98.81%	97.31%	94.96%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>96.24%</b>	<b>99.44%</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>
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%	130,232	125,340
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%	664,447	639,489
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las 14 EPS en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades de deteccion temprana y proteccion especifica, asi como el POA (PLAN OPERATIVO ANUAL) en el regimen Contributivo.	100.00%	0.12%	100.00%	130,232	125,340
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación, movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS	20.00	0.06%	20.00	69,251	63,949
Identificación de la población elegible priorizada, atendiendo las disposiciones que regulan el Régimen Subsidiado.	100.00%	0.04%	84.00%	41,000	38,369
Depuración permanente y adecuada de la base de datos unica de afiliados del municipio	100.00%	0.04%	100.00%	39,867	38,769
Asignar comprometer el 100% de los recursos en los cuales se asume la continuidad de la afiliación al regimen subsidiado en salud de la población afiliada.	100.00%	88.17%	100.00%	100,914,523	99,808,610
Asignación de cupos de régimen subsidiado de acuerdo a la priorización	7,000.00	3.95%	6,296.00	4,194,939	3,743,221



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 8 de 181

Desarrollar encuentros con los actores del SGSSS en regimen subsidiado que participan en la operación del aseguramiento, con el fin de mejorar sus competencias y habilidades	9.00	0.11%	9.00	124,652	110,659
Contratar la prestación de servicios de salud de baja complejidad para la atención de la población pobre no asegurada	100.00%	6.07%	100.00%	4,661,802	2,210,297
Realizar el seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de las ESE SALUD PEREIRA en la atención en salud a la población pobre no asegurada (PPNA).	100.00%	0.30%	100.00%	334,957	309,917
Garantizar a los usuarios del SGSSS el acceso al servicio de atención a la comunidad - SAC	14,891.00	0.14%	16,184.00	159,467	147,546
Realizar la demanda inducida al 100% de las familias ENFASYS según riesgo.	3,500.00	0.30%	1,551.00	187,000	97,000

**Observaciones:**

las metas No 11 que se observan cumplimiento del 100% durante los 4 trimestres son metas de mantenimiento para garantizar los recursos en la prestación de los servicios de salud de la población no asegurada a través del Contrato con la ESE salud pereira, y la No 12 se debe realizar seguimiento, vigilancia y control permanente a las EPS subsidiada del Municipio.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 9 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 INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE EQUIPOS DE LA ESE SALUD, PEREIRA , RISARALDA

<b>Costo (miles de \$)</b>	4,779,251
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4,546,451

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	4,779,251	<b>95.13%</b>	<b>97.60%</b>	<b>96.86%</b>
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	4,546,451			
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.13%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Dotacion de equipos biomédicos, muebles y enseres y electrodomesticos en hospitales y centros de salud	14.00	20.00%	14.00	1,644,130	1,585,348
Adecuaciones Locativas en Hospitales y centros de salud y estudios de interventoria	5.00	40.00%	5.00	1,449,742	1,449,742
cumplimiento del sistema obligatorio de la calidad, telecitas y gobierno en linea	4.00	20.00%	3.52	972,232	799,878
Adquisicion y/o repotencializacion de equipos de computo para los hospitales, centros y puestos de salud.	4.00	10.00%	4.00	381,147	379,483
Mantener unidades moviles para la atencion a la poblacion pobre y vulnerable del municipio de pereira.	1.00	10.00%	1.00	332,000	332,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 10 de 181

**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>	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>
<b>APROPIADO</b>	50,000	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	50,000	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>100.00%</b>	<b>99.28%</b>	<b>99.50%</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	6.00%	25.00	3,000	3,000
Realizar Visitas de asistencia técnica en el SOGC en 25 entidades públicas del municipio	25.00	6.00%	25.00	3,000	3,000
Realizar Visita de seguimiento a adherencia a programa de maternidad segura en 25 entidades públicas del municipio	25.00	6.00%	22.00	3,000	3,000
Realizar Visitas de asistencia técnica y auditoria en 25 entidades públicas del municipio, en calidad y oportunidad del dato	25.00	4.00%	25.00	2,000	2,000
Realizar Visitas de asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a PAMEC en 5 instituciones públicas y privadas priorizadas por la entidad territorial	10.00	10.00%	10.00	5,000	5,000
Realizar Visitas de asistencia técnica en el componente de atención a la gestante y al RN en la red pública de primer nivel y 5 instituciones públicas - privadas de mediana y alta complejidad priorizadas por la entidad territorial	10.00	24.00%	10.00	12,000	12,000
Visitas de auditoria al cumplimiento de las guías de atención a la gestante y el Recien Nacido en la red pública de primer nivel y 5 instituciones públicas - privadas de mediana y alta complejidad priorizadas por la entidad territorial	5.00	24.00%	5.00	12,000	12,000
Realizar Visitas de asistencia técnica para la implementación de la guía de paciente en 50 IPS públicas y privadas del municipio de Pereira	50.00	10.00%	50.00	5,000	5,000
Realizar Visitas de asistencia técnica, monitoreo y seguimiento para la evaluación de la gestión a eventos adversos en 50 IPS públicas y privadas del municipio de Pereira	50.00	10.00%	50.00	5,000	5,000



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 11 de 181

**Observaciones:**

Las visitas se realizan a la ESE salud con el fin de verificar el SOGC Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad y PAMEC (programa de auditoría para mejoramiento continuo de la calidad); según decreto 1011 del 2006 con el fin de mejorar la calidad en la atención de los usuarios de los servicios de salud



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 12 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	52,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	27,000

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

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

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>51.92%</b>	<b>100.00%</b>	<b>85.58%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Realizar Jornadas de capacitación y certificación de personal en zonas priorizadas como primeros respondientes en emergencias	553.00	20.00%	553.00	10,400	0
Realizar una jornada trimestral de asistencia técnica en planeamiento hospitalario para emergencias, a cada una de las 12 IPS priorizadas en el Municipio.	75.00	28.00%	75.00	14,560	14,560
Implementacion Fase 6 del protocolo de regulación del sistema de atención prehospitalaria	100.00%	10.00%	100.00%	5,200	0
Realizar una simulación de emergencia sanitaria para evaluación del Equipo de Respuesta Inmediata ERI	1.00	24.00%	1.00	12,480	12,440
Actualizar el plan de emergencias interno de la Secretaría de Salud.	100.00%	18.00%	100.00%	9,360	0

**Observaciones:**

Las metas que tienen avance de cumplimiento La No 1: capacitaciones como primeros respondientes se realiza mediante un contrato con una entidad y un recurso humano, que se financian a través de otro programa, Y la meta No 4: Actualizar el plan de emergencias interno de la Secretaría de Salud. esta meta tiene cero ejecución presupuestal dado que se desarrolla con recurso humano de planta



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1.3 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>	396,429
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	392,436

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	313,374	83,055	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	313,374	79,062	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	95.19%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.70%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Instituciones educativas bajo la estrategia Colegios Saludables	10.00	16.00%	10.00	63,428	63,428
Familias de sectores Enfasys intervenidos en los aspectos psicoeducativas bajo el enfoque de intervencion breve para la disminuci3n de los riesgos y s3ntomas de disfunci3n familiar mediante visita	438.00	15.00%	438.00	59,464	57,134
Conformacion de 2 y mantenimiento de 6 zonas de escucha en el municipio de Pereira, en sus cuatro componentes	8.00	17.00%	8.00	67,393	66,300
Realizar visitas de asistencia t3cnica en los lineamientos de salud mental a las IPS priorizadas del municipio de Pereira (3 de las ESE y 8 IPS PRIVADA) y 14 EPS.	66.00	21.00%	66.00	83,250	83,236
Capacitar a los profesionales y t3cnicos en las lineas de acc3n del programa de salud mental (sustancias psicoativas, violencias evitables, trastornos mentales, victimas) a actores intra y extrasectoriales	317.00	18.00%	317.00	71,357	71,337
Realizar seguimiento y gesti3n de los casos reportados al SIVIGILA en el componente de salud mental	617.00	13.00%	617.00	51,537	51,001

**Observaciones:**

Se observan un cumplimiento del 100% en la metas frente a lo programado





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12710038 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DEGENERATIVAS CANCER Y DE INTERES EPIDEMIOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	373,789
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	371,755

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	330,734	43,055	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	330,572	41,183	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	99.95%	95.65%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.46%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.84%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar la estrategia CARMEN en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	15.00	12.00%	15.00	44,855	44,610
Desarrollar la Estrategia de promoción de estilos de vida saludable (alimentación saludable, actividad física, mitigación y prevención del consumo de cigarrillo). En 10 ¿Colegios Saludables¿	10.00	15.00%	10.00	56,068	55,763
Implementar la estrategia RBC en 5 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.	5.00	14.00%	5.00	52,330	52,046
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	67,282	66,916
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	93,447	92,939
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	48,593	48,328
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	11,214	11,153



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 15 de 181

**Observaciones:**

Hay 3 metas de mantenimiento se iniciaron desde el 2012 por lo que se reporta el mismo dato como son: 1. Implementar la estrategia CARMEN en 10 nodos comunitarios en el municipio de Pereira , 2 . La Estrategia de promoción de estilos de vida saludable (alimentación saludable, actividad física, mitigación y prevención del consumo de cigarrillo). En 10 Colegios Saludables y 3. Implementación de la estrategia RBC en 5 nodos comunitarios en el municipio de Pereira.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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 LEPRA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	190,223
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	187,977

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	147,168	43,055	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	147,168	40,809	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	94.78%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.82%</b>	<b>97.17%</b>	<b>97.66%</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	640.00	30.00%	600.00	57,067	56,634
Realizar búsqueda activa y pasiva a sintomáticos respiratorios en el municipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud	9,148.00	30.00%	7,717.00	57,067	56,634
Desarrollar 75 visitas de asistencia técnica a 41 IPS priorizadas con pacientes en DOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte	65.00	15.00%	75.00	28,533	28,347
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las 14 EPS del municipio	14.00	10.00%	16.00	19,023	18,544
Visitas de acompañamiento y asesoría en el manejo integral de la TB a 41 IPS priorizadas del municipio	41.00	15.00%	41.00	28,533	27,818

**Observaciones:**

Las meta 2 que tienen un bajo avance de cumplimiento; se debe a que las acciones del programa iniciaron en el mes de abril, dado que se encontraba en proceso la contratación del recurso humano; lo que retrasó el inicio de las actividades en la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. El reporte tardío de las Instituciones también afecta el avance de esta meta.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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>	918,132
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	701,852

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	845,956	43,055	29,122	0	0
<b>EJECUCION</b>	651,839	41,682	8,330	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	77.05%	96.81%	28.61%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>76.44%</b>	<b>87.50%</b>	<b>84.19%</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	5,000.00	3.00%	5,000.00	27,544	21,056
Tratar criaderos de Zancudo Anopheles	166.00	1.00%	166.00	9,181	7,019
Realizar talleres comunitarios o poblacion estudiantil para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios.	310.00	1.00%	310.00	9,181	7,019
Levantar el índice aéxico en viviendas.	31,748.00	5.00%	31,748.00	45,907	35,093
Realizar Abatización en depósitos a viviendas.	3,137.00	6.00%	4,022.00	55,088	42,111
Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores	142,693.00	13.00%	142,693.00	119,357	93,643
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos.	40,000.00	8.00%	36,441.00	73,451	52,148
Brindar Asistencia tecnica anual para la adhesion al Protocolo de vigilancia y control de rabia en IPS con servicios de urgencia.	100.00%	2.00%	9.00%	18,363	13,037
Brindar asistencia tecnica anual para la adherencia del Protocolo de vigilancia y control de Leptospirosis. en IPS con servicios de urgencia.	100.00%	2.00%	9.00%	18,363	13,037
Brindar asistencia tecnica anual para la adherencia del Protocolo de vigilancia de accidente ofídico en IPS con servicios de urgencia.	100.00%	2.00%	9.00%	18,363	18,000
Capacitar manipuladores de alimentos con el fin de garantizar la inocuidad de los mismos y aumentar la seguridad de alimentos preparados en el municipio de Pereira	8,314.00	4.00%	8,314.00	36,725	26,074



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 18 de 181

Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro	58.00	4.00%	58.00	36,725	32,669
Toma de muestras de la calidad de agua en cantidad y frecuencia establecidas (IRCA)	600.00	4.00%	537.00	36,725	26,074
Realizar 60 Toma de muestra de calidad Agua del estanque (IRAPI)	60.00	4.00%	32.00	36,725	26,074
Realizar visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de riesgo sanitario y ambiental (Alojamiento, recuperadoras de material reciclable, relleno sanitario, biorgánicos del Otún, conjuntos Residenciales)	1,012.00	6.00%	1,012.00	55,088	34,056
Realizar 1200 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadores de riesgo sanitario y ambiental (Alojamiento, recuperadoras de material reciclable, relleno sanitario, biorgánicos del Otún, conjuntos Residenciales)	1,200.00	6.00%	850.00	55,088	39,111
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	355.00	4.00%	355.00	36,725	30,706
Realizar Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa de seguridad alimentaria y nutricion	254.00	4.00%	254.00	36,726	30,706
Realizar Visitas de Vigilancia y control a proveedores de alimentación que operen en el programa de seguridad alimentaria y nutricion	45.00	4.00%	11.00	36,725	24,482
Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentos de alto riesgo epidemiológico (carnes de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaseos , lacteos y derivados)	349.00	4.00%	349.00	36,725	32,706
Realizar 850 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos de alimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)	850.00	4.00%	645.00	36,725	32,706
Realizar 2.240 visitas de Inspección y Vigilancia a restaurantes panaderías y cafeterías	2,240.00	5.00%	2,149.00	45,907	32,706
Realizar visitas de Inspección y Vigilancia a Restaurantes, Kioscos, ventas ambulantes y tiendas escolares de 420 colegios y universidades del municipio	420.00	4.00%	442.00	36,725	31,619

**Observaciones:**

Las meta Realizar Visitas de Vigilancia y control a proveedores de alimentación que operen en el programa de seguridad alimentaria y nutricion se observa un bajo cumplimiento lo anterior a que el programa SOY LO QUE ME ALIMENTAS depende de desarrollo social quien es el que contrata con el proveedor, como la contratación inicio tarde y en el mes de junio por periodo de vacaciones no se han realizado visitas dado que los prooveedores de alimento operan en dosquebradas, la vigilancia corresponde a dicho municipio estos a su vez tienen cocinas Stélites ( 3 Pto Caldas: San isidro, Enrique Millan rubio y Carlos Castro Saavedra), Aquilino Bedoya y San vicente Hogar. A la fecha solo opera 1 satellite; esto depende de la interventoria por parte de dllo social.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 19 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>	70,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	58,624

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	70,000	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	58,624	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	83.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>83.75%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.12%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener el inventario de las empresas encargadas de la comercialización de plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos	100.00%	21.00%	100.00%	14,700	14,700
Mantener el censo de trabajadores que usan y manejan plaguicidas organofosforados y carbamatos en las empresas y sector agrícola priorizado.	100.00%	14.00%	100.00%	9,800	4,000
Mantener el listado de los cultivos y predios donde se aplican los plaguicidas con contenido de organofosforados y carbamatos	100.00%	13.00%	100.00%	9,100	8,100
Determinar la actividad de la acetilcolinesterasa en sangre en los aplicadores de la zona priorizada, mediante toma de muestras	100.00%	9.00%	100.00%	6,300	5,300
Determinar indirectamente los residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada; mediante toma de muestras a microcuencas	6.00%	9.00%	6.00%	6,300	3,533
Realizar la línea base de las mujeres pertenecientes a la economía informal localizadas en un (1) área priorizada del municipio de Pereira	100.00%	18.00%	100.00%	12,600	12,600
Realizar visitas para identificar los riesgos físicos del trabajo en el sector priorizado	487.00	16.00%	487.00	11,200	10,391

**Observaciones:**

Se observa que el cumplimiento en la ejecución presupuestal de este proyecto se encuentra por debajo de lo esperado, lo anterior a que el recurso humano que desarrollo y ejecuto las actividades se financian a través de otro proyecto.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1.3.3 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>	500,461
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	499,000

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	422,516	77,945	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	422,428	76,572	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	99.98%	98.24%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.71%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.91%</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.	36.00	20.00%	36.00	100,092	100,000
Realizar acciones de promoción de la estimulación integral del sano crecimiento y desarrollo de la primera infancia bajo la metodología de grupo focal	160.00	9.00%	160.00	45,041	45,000
Familias ENFASYS con educación en signos de alarma IRA-EDA por medio de visitas familiares y festivales de la infancia a nivel comunitario	7,500.00	4.00%	7,500.00	20,018	20,000
profesionales de la salud capacitados sobre estimulación integral de la primera infancia e infancia.	94.00	5.00%	94.00	25,023	23,933
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidad infantil	100.00%	16.00%	100.00%	80,074	80,000
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de la mortalidad en menores de cinco años asociadas a patologías de interés en salud pública	100.00%	16.00%	100.00%	80,074	80,074
Realizar visitas de asistencia técnico para el mejoramiento del programa de CyD con énfasis en escala abreviada - AIEPI en 45 IPS del municipio	42.00	15.00%	42.00	75,069	74,993
mantenimiento de 13 unidades AIEPI comunitarias en coordinación con la ESE Salud Pereira en 13 sectores pobres y vulnerables del municipio identificados por la ET	13.00	15.00%	13.00	75,070	75,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12710024 MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE SALUD PUBLICA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO E PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	543,055
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	520,187

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	500,000	43,055	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	478,505	41,682	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	95.70%	96.81%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95.79%</b>	<b>95.16%</b>	<b>95.35%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar acciones de promoción de la lactancia materna	700.00	13.00%	700.00	70,597	65,246
Realizar actividades que promuevan el aprovechamiento de los alimentos de la canasta básica familiar en relación con buenos hábitos en la nutrición y alimentación en población general, incluye metodología C3	455.00	10.00%	455.00	54,306	50,492
Educar a escolares en hábitos seguros para el consumo de alimentos y lavado de manos	3,500.00	12.00%	2,088.00	65,167	61,167
Búsqueda activa en la toma de datos antropométricos para realizar acciones de valoración y seguimiento cliniconutricional a la población infantil detectada en las poblaciones vulnerables del municipio.	20,347.00	13.00%	20,347.00	70,597	61,452
Realizar al 100% de niños y niñas a término con bajo peso al nacer visita de investigación de campo de acuerdo a lineamientos del protocolo del Instituto nacional de salud.	100.00%	18.00%	100.00%	97,750	97,750
Realizar visitas de seguimiento a 15 EPS del 100% de los nacidos vivos con bajo peso al nacer de acuerdo al protocolo del Instituto Nacional de Salud..	100.00%	18.00%	100.00%	97,750	97,200
Realizar seguimiento a 124 niños menores de 18 años vinculados al programa de recuperacion nutricional ambulatoria cualificada	312.00	16.00%	312.00	86,888	86,880

**Observaciones:**

La meta que se encuentra por debajo : Educar a escolares en hábitos seguros para el consumo de alimentos y lavado de manos: Su cumplimiento y avance esperado se ve afectado por varios factores la contratación del recurso humano inicio en el mes de abril, y el periodo de vacaciones se paran actividades





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12710026 MEJORAMIENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	201,067
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	189,826

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	158,012	43,055	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	148,643	41,183	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	94.07%	95.65%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>94.41%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.32%</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	12,064	12,000
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	14,075	14,075
Realizar seguimiento institucional para el aumento de cobertura del programa control prenatal mínimo en el 92% de gestantes	92.00%	11.00%	92.00%	22,117	22,117
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna	100.00%	15.00%	100.00%	30,160	22,675
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 50% de casos de mortalidad perinatal	50.00%	15.00%	50.00%	30,160	30,160
Realizar visitas vigilancia epidemiológica al 100% de casos de sífilis gestacional	100.00%	12.00%	100.00%	24,128	24,128
Realizar visitas vigilancia epidemiológica al 100% sífilis congènita	100.00%	12.00%	100.00%	24,128	24,128
Garantizar cobertura del 100% de IPS sobre la implementación del modelo de gestión programática para VIH-SIDA	100.00%	7.00%	100.00%	14,075	10,392
Realizar visitas de vigilancia al 100% de los casos de adenocarcinoma, LEIAG, AGUS	100.00%	8.00%	100.00%	16,085	16,085
Realizar visitas de asistencia técnica a IPS para el mejoramiento del programa de salud sexual y reproductiva	135.00	7.00%	135.00	14,075	14,066



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 23 de 181

**Observaciones:**

la meta 4 que tiene ejecución presupuestal y se encuentra en Cero el avance Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna al IV trimestre se presento 1 caso de mortalidad materna en el municipio manteniendose en cero la tasa. Por lo que no se requirio visitas de analisis o investigación por muerte durante los primeros trimestres; manteniendo en cero la tasa de muerte por mortalidad materna, lo que genera un impacto positivo en la salud pública.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 24 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>	413,136
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	383,515

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	370,081	43,055	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	341,833	41,682	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	92.37%	96.81%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>92.83%</b>	<b>82.66%</b>	<b>85.71%</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.	10,218.00	20.00%	3,399.00	82,627	80,203
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos del municipio de Pereira	5,288.00	30.00%	4,585.00	123,941	123,804
Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación para la verificación de PAI y AIEPI	132.00	12.00%	132.00	49,576	46,557
Asistencia técnica en las acciones de seguimiento a indicadores centinelas identificados a través del SISAP, SIVIGILA y reportes trimestrales	100.00	15.00%	100.00	61,970	61,177
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS y casos sospechosos de inmunoprevenibles	100.00%	10.00%	100.00%	41,314	40,308
Realizar promoción de prácticas claves y vacunación en el cuidado de la primera infancia en el 100% de familias intervenidas por la estrategia ENFASYS	7,500.00	8.00%	7,500.00	33,051	17,100
Realizar 4 encuentros comunitarios de prácticas claves AIEPI dirigidos a actores sociales claves en la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia	4.00	5.00%	4.00	20,657	14,366

**Observaciones:**

La meta No 1 Completar terceras dosis del VPH a la cohorte de cuarto grado de niñas de 9 años hasta 17 años: Se encuentra por debajo de lo esperado lo anterior esta actividad se realiza en las instituciones educativas la priorización de las zonas se realiza según lineamientos del ministerio de salud y protección social; muchos padres no autorizan a sus hijas aplicar la dosis lo que afecta el cumplimiento. Y la meta No 2 Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos del municipio de Pereira, el porcentaje de cumplimiento es del 89% lo anterior a que los datos con corte al 30 de diciembre se encuentran en proceso de analisis, debido a que las insituciones de salud reportan en el mes de enero, y luego requiere analisis de la información por lo que este puede aumentar.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12810013 MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	476,994
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	466,364

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	133,939	343,055	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	133,939	332,425	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	96.90%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.77%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.33%</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	7,500.00	21.00%	7,500.00	100,169	90,688
Realizar actividades de promoción a 395 Hogares tradicionales y 7 hogares infantiles del ICBF (4 CDI), familiar sobre factores protectores en la salud bucal mediante la capacitacion a padres - madres y/o cuidadores	406.00	12.00%	406.00	57,239	57,239
Promoción de hábitos higiénicos en salud bucal a niños y niñas de instituciones educativas	81,150.00	17.00%	81,150.00	81,089	80,000
Realizar 40 visitas de asistencia técnica a 25 IPS a 15 EPS verificando el cumplimiento de la norma	44.00	13.00%	44.00	62,009	61,949
Elaborar el estudio Indice de COP en la población de 12 años de edad	100.00%	37.00%	100.00%	176,488	176,488

**Observaciones:**

La ejecución presupuestal se observa que se encuentra por debajo de lo esperado en cumplimiento; a la fecha se encuentra pendiente con compromiso presupuestal estudio de salud bucal sobre el Indice de COP



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1.3.4 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>	369,444
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	345,910

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	20,000	349,444	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	345,910	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.99%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93.63%</b>	<b>98.80%</b>	<b>97.25%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Identificación de los factores de riesgo a la salud en familias de las zonas ENFASYS	7,500.00	14.00%	7,500.00	51,723	48,445
Desarrollo de acciones de promoción y prevención que disminuyan los factores de riesgo en familias priorizadas	7,500.00	14.00%	7,500.00	51,723	48,445
Familias de las zonas ENFASYS cubiertas con estrategias de promoción de la salud y prevención de los riesgos de enfermedad.	7,500.00	14.00%	7,500.00	51,722	48,445
Familias de la zona ENFASYS con diagnostico familiar renovado.	750.00	10.00%	750.00	36,944	34,603
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	24.00	11.00%	24.00	40,639	38,064
Implementar las fases de la estrategia ENTORNOS SALUDABLES en 10 instituciones educativas de las zonas ENFASYS	10.00	12.00%	9.00	44,333	41,524
Implementar el proceso de viviendas saludables en 450 familias priorizadas de las zonas ENFASYS	586.00	15.00%	586.00	55,416	51,781
Implementar la estrategia ENTORNOS SALUDABLES en el espacio publico de 5 zonas ENFASYS	100.00%	10.00%	100.00%	36,944	34,603



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 27 de 181

**Observaciones:**

Las metas que tienen bajo cumplimiento se inicia primero con la identificación del diagnóstico mediante la aplicación de la ficha ENFASYS para recolectar información. terminado el total se inicia el proceso de intervención de aquellas familias indentificadas con el fin de mejorar su diagnóstico mediante el cambio de hábitos a través de acciones de promoción y prevención.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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>	6,616,497
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3,982,101

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	713,151	3,828,845	2,074,502	0	0
<b>EJECUCION</b>	345,146	2,918,921	718,035	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	48.40%	76.24%	34.61%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>60.18%</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.06%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Actualizar y Socializar la situación de salud del municipio de Pereira (mortalidad, morbilidad, nacimientos, enfermedades transmisibles y egresos hospitalarios) de la vigencia anterior.	100.00%	9.00%	100.00%	595,485	358,389
Investigar el 100% de (1780) de los eventos que son objeto del SIVIGILA	4,456.00	8.00%	4,456.00	529,320	318,568
Realizar 20 visitas de asistencia técnica a las UPGD	20.00	7.00%	20.00	463,155	278,747
Realizar visitas de asesoría a las IPS públicas y privadas del Municipio	28.00	8.00%	28.00	529,320	318,568
Socialización al 100% de las 74 IPS públicas y privadas del Municipio de Pereira los lineamientos establecidos por el INS para la vigencia a través de medios WEB	74.00	8.00%	74.00	529,320	318,568
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	330,825	199,105
Desarrollar 1 estrategia IEC	3.00	8.00%	3.00	529,320	318,568
Mejorar las competencias en 50 integrantes de las formas de participación social (veedurías, COPACO y liga de usuarios) por medio de capacitaciones en salud pública	30.00	3.00%	30.00	198,495	119,463
Fortalecer la estrategia de Nodos para la conformación de la Red de apoyo a la salud pública, por medio de grupos.	20.00	7.00%	20.00	463,155	278,747
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	396,990	238,926



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 29 de 181

Socializar en indígenas las acciones de Promoción de deberes y derechos en salud	86.00	6.00%	86.00	396,990	238,926
Implementación de procesos de acompañamiento Psicosocial por medio de visitas a víctimas del conflicto armado.	341.00	6.00%	341.00	396,990	238,926
Realizar acciones de prevención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la población afrocolombiana, mediante 120 visitas educativas	120.00	5.00%	120.00	330,825	199,105
Desarrollar productos comunicacionales	30.00	3.00%	30.00	198,492	119,463
Conformar 10 grupos focales para el abordaje de imaginarios y representaciones sociales	10.00	3.00%	10.00	198,495	119,453
Realizar un diagnóstico para identificar la situación de riesgo en salud de la población afrocolombiana	100.00%	4.00%	100.00%	264,660	159,289
Participación de la comunidad afrocolombiana en las veedurías de salud para el seguimiento, control y vigilancia a la prestación del servicio de salud	13.00	4.00%	13.00	264,660	159,290

**Observaciones:**

Se aclara que la meta Numero 5 ya se cumplió en su totalidad dado que es obligación socializar a las IPS priorizadas los lineamientos del INS instituto Nacional de salud para el reporte y notificación adecuado de la vigilancia de los eventos epidemiológicos de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto durante el año se le realiza seguimiento a estas instituciones en la notificación.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12710049 MEJORAMIENTO DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	5,786,128
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5,332,686

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	424,359	3,612,788	5,854	0	1,743,127
<b>EJECUCION</b>	423,359	3,361,249	5,854	0	1,542,224
<b>Eficiencia (%)</b>	99.76%	93.04%	100.00%	0.00%	88.47%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85.72%</b>	<b>97.02%</b>	<b>93.63%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
FORTALECER LA INFRAESTRUCUTRA CULTURAL	26.00	23.00%	26.00	1,301,991	1,146,706
REORGANIZACION Y ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL	25.00%	0.00%	0.00%	0	0
EMISION DE PROGRAMAS PARA FORTALECER EL AREA DE EMISORA	7,050.00	10.00%	7,016.00	589,924	501,552
MEJORAR LOS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN	4.00	4.00%	4.00	219,999	207,460
REALIZAR EVENTOS PARA FORTALECER EL AREA DE TEATRO	1,057.00	5.00%	1,057.00	265,265	251,238
REALIZAR CONCIERTOS PARA FORTALECER EL AREA DE BANDA SINFONICA	119.00	28.00%	119.00	1,639,149	1,480,524
REALIZAR CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA	2.00	3.00%	2.00	150,763	139,622
IIMPLEMENTAR EL PLAN DE LECTURA Y PRODUCCION TEXTUAL	1.00	6.00%	1.00	346,280	289,280
INCREMENTAR LAS VISITAS A BIBLIOTECA Y RED DE BIBLIOTECAS	248,909.00	6.00%	251,716.00	309,864	294,814
REALIZAR EVENTOS CULTURALES DESCENTRALIZADOS	38.00	12.00%	38.00	679,374	648,501
CUSTODIA Y EXIHBICIÓN DE LA OBRA DE LUCY TEJADA (ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Administrativo)	100.00%	0.00%	0.00%	48,461	0
RECURSOS NO ADICIONADOS EN EL PRESUPUESTO DE CULTURA Y APROPIADOS POR EL MUNICIPIO Y QUE SE EJECUTARAN EN (ACTIVIDADES CULTURALES)	100.00	3.00%	0.00	235,058	0

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución presupuestal obedece a que la Secretaría de Hacienda transfiere al instituto y allí no se ejecutó la totalidad.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1.4.2 CREACION ARTISTICA Y DEL EMPRENDIMIENTO  
**Proyecto:** 12710049 MEJORAMIENTO DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO PEREIRA

**Costo (miles de \$)** 4,082,399  
**Ejecución (miles de \$)** 2,041,403

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	337,044	40,000	0	0	3,705,355
<b>EJECUCION</b>	337,044	40,000	0	0	1,664,359
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	44.92%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>49.68%</b>	<b>51.09%</b>	<b>50.66%</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	5,200.00	10.00%	5,161.00	392,822	385,002
IMPLEMENTAR EL FONDO DE ESTIMULOS Y CONCERTACION	54.00	22.00%	54.00	881,035	848,898
ASEGURAMIENTO DE LOS ARTISTAS	100.00%	66.00%	26.00%	2,701,322	699,714
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 INICIATIVA DE CLUSTER	1.00	1.00%	1.00	37,691	37,691
IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS A NIÑ@S, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS (FORMACION A FORMADORES)	360.00	1.00%	360.00	69,529	56,845

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución presupuestal obedece a que la Secretaría de Hacienda transfiere al instituto y allí no se ejecutó la totalidad. El bajo cumplimiento obedece a los recursos de seguridad social de los artistas que por Ley no se pueden ejecutar.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 32 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>	360,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	360,000

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

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

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>44.44%</b>	<b>100.00%</b>	<b>83.33%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR INVENTARIOS Y ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO	3.00	100.00%	3.00	360,000	160,000

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución presupuestal obedece a que la Secretaría de Hacienda transfiere al instituto y allí no se ejecutó la totalidad.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 33 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, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIÓN FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	239,045
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	194,622

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	15,595	223,449	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	15,595	179,027	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	80.12%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>81.42%</b>	<b>70.00%</b>	<b>73.42%</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)	220.00	40.00%	220.00	53,000	52,272
REALIZAR EN UN 100% DOS (02) INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LA POLITICA PUBLICA	2.00	10.00%	0.00	5,000	0
REALIZAR CUATRO (04) CAPACITACIONES DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION DRAEF	4.00	10.00%	2.00	40,000	30,000
IMPLEMENTAR LAS TRES (3) ESTRATEGIAS DE PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	3.00	15.00%	2.00	86,045	65,313
FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	100.00%	15.00%	100.00%	50,000	47,037
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN UNA PLATAFORMA WEB PARA EL REGISTRO DE ORGANISMOS DRAEF	50.00%	10.00%	0.00%	5,000	0

**Observaciones:**

La meta de dos investigaciones, no se logró cristalizar un proyecto de investigación con la Secretaría de Salud. Con respecto a la implementación del sistema de información, fue reemplazado por el sistema de política pública



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 34 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, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIÉN FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,743,376
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3,342,933

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	923,775	1,904,572	915,028	0	0
<b>EJECUCION</b>	921,354	1,819,048	602,531	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	99.74%	95.51%	65.85%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>89.30%</b>	<b>96.00%</b>	<b>93.99%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
122 GRUPOS DE ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD COMUNITARIA IMPLEMENTADOS	122.00	10.00%	122.00	520,000	457,217
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%	100.00%	260,000	258,000
11 POBLACIONES DE TRATO ESPECIAL BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION PARA POBLACION VULNERABLE Y DIFERENCIAL	11.00	10.00%	11.00	194,007	193,881
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE LA RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA LA NIÑEZ	100.00%	10.00%	100.00%	181,000	180,662
IMPLEMENTAR EN UN 100% DOS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS CON LOS CLUBES Y GRUPOS JUVENILES PARA LA CONVIVENCIA	100.00%	10.00%	100.00%	125,000	119,271
IMPLEMENTAR EN UN 100%DOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD	100.00%	2.00%	100.00%	160,000	75,450
ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTA ASESORADAS Y APOYADAS PARA LA REALIZACION DEPORTES EXTRAESCOLAR.	154.00	10.00%	154.00	600,000	536,137
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEL SECTOR EDUCATIVO.	90.00	5.00%	90.00	210,000	199,658
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS COMUNITARIOS	1.00	2.00%	0.00	15,000	0



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 35 de 181

ZONAS DONDE SE DESARROLLE LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES	29.00	20.00%	29.00	430,000	411,102
EVENTOS DESARROLLADOS PARA LA PROMOCION DEL (DRAEF) DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA COMUNITARIOS	12.00	2.00%	12.00	130,000	124,527
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES	100.00%	2.00%	0.00%	28,369	0
IMPLEMENTAR EN UN 100% DIEZ PROCESOS DE CONTROL, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA.	100.00%	5.00%	100.00%	320,000	305,169
REALIZACION DE DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	20.00	4.00%	20.00	490,000	402,845
IMPLEMENTAR EN UN 100% TRES ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES.	100.00%	4.00%	100.00%	80,000	79,014

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 36 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:** 1.5.3 DEPORTE CON VALORES  
**Proyecto:** 1210020 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACIÓN FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,044,469
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,043,452

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	22,977	1,007,023	14,469	0	0
<b>EJECUCION</b>	22,331	1,006,652	14,469	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	97.19%	99.96%	100.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.90%</b>	<b>96.00%</b>	<b>97.17%</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%	50.00%	8,000	7,799
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA GLORIAS DEL DEPORTE DE PEREIRA	100.00%	5.00%	80.00%	20,000	19,682
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE PARALÍMPICO	100.00%	1.00%	50.00%	0	0
APOYOS AL DEPORTE ASOCIADO EN LIGAS, CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	35.00	89.00%	35.00	1,016,469	1,015,971

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 37 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:** 1310018 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENFOCADAS AL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	233,389
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	195,845

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	100,000	133,389	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	94,339	101,506	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	94.34%	76.10%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>83.91%</b>	<b>97.36%</b>	<b>93.32%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar de forma ágil y oportuna al 100% de población afro descendiente que solicite los servicio al subprograma	100.00%	10.00%	100.00%	8,925	7,762
Un programa de sensibilización en conciliación y resolución pacífica de conflictos dirigido a 304 personas afrodescendientes residentes en el municipio de Pereira	304.00	5.00%	304.00	8,585	7,897
Ejecución de programa de prevención de la discriminación racial y cultural	100.00%	5.00%	100.00%	11,423	7,704
Un programa de sensibilización en derechos de la comunidad afrodescendiente	100.00%	5.00%	95.00%	8,585	7,897
Implementación de un sistema de evaluación ocupacional de la población afrodescendiente que requiere de atención en temas de emprendimiento	100.00%	5.00%	100.00%	11,423	7,704
Programa de formación en elaboración y gestión de proyectos de cooperación para 35 integrantes de la comunidad afrodescendiente	100.00%	5.00%	77.14%	3,031	1,983
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión del plan de etnodesarrollo para la población afrodescendiente	100.00%	5.00%	100.00%	37,210	33,492
Programa para fomentar, apoyar y fortalecer las formas asociativas de la comunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	7,778	6,738
Programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural de las comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	20,514	18,650
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población afrodescendiente atendida por el subprograma.	100.00%	10.00%	100.00%	22,604	18,886





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 38 de 181

Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Publica Plan de Etnodesarrollo del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	5,957	5,269
Formular e implementar programa de atención socio familiar dirigido a la población afrodescendiente del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	11,820	10,323
Implementar Programa de fortalecimiento del liderazgo dirigido a la mujer afrodescendiente	100.00%	5.00%	100.00%	12,904	11,192
Programa de liderazgo dirigido a los jovenes afrodescendientes del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	19,798	18,650
Implementar programas de recreación y uso racional del tiempo libre para las familias de las comunidades afrodescendientes.	100.00%	5.00%	75.00%	14,041	10,323
Brindar atención psicológica a la población afrodescendiente residente en el municipio de Pereira que requiera del servicio.	100.00%	5.00%	100.00%	10,067	7,038
Programa de reflexión e integración para la sana convivencia de la población afrodescendiente	100.00%	5.00%	100.00%	8,996	5,278
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	100.00%	9,728	9,059

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 39 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:** 1310019 IMPLEMENTACIÖN DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS AL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA POBLACIÖN INDIGENA ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	234,297
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	215,901

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	100,000	134,297	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	96,386	119,516	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	96.39%	88.99%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>92.15%</b>	<b>98.79%</b>	<b>96.80%</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%	23,716	23,716
Desarrollar un proceso de formación a 1200 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	1,200.00	5.00%	1,141.00	6,071	6,071
Desarrollar un proceso de capacitación a 150 personas de las comunidades indígenas en prevención de la violencia intrafamiliar	150.00	5.00%	126.00	7,178	3,717
Fortalecer y acompañar permanentemente el comité de mujeres indígenas.	100.00%	5.00%	100.00%	17,813	17,813
Apoyar procesos de formación informal dirigidos a las comunidades indígenas residentes en el municipio de Pereira, a través de los cuales se fortalezcan el intercambio de saberes y experiencias	100.00%	5.00%	100.00%	15,571	15,571
Acompañar a las comunidades indígenas en el fortalecimiento del comité para administrar la justicia indígena	100.00%	5.00%	100.00%	14,176	14,176
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%	9,678	9,678
Identificar la población indígena residente en Pereira interesada en retornar a sus sitios de origen	100.00%	5.00%	100.00%	3,645	3,645
Caracterizar el 100% de población indígena residente en Pereira (3.145 según censo ampliado DANE 2005)	3,145.00	5.00%	3,042.00	11,799	9,018



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 40 de 181

Apoyar el retorno voluntario de los indigenas a sus lugares de origen buscando restituir vínculos socio familiares y el arraigo cultural	100.00%	5.00%	100.00%	9,680	6,634
Atender, apoyar y direccionar al organismo competente a las personas indigenas que soliciten el servicio buscando el restablecimiento de sus derechos y el reintegro a su comunidad	100.00%	5.00%	100.00%	7,892	6,030
Brindar atención psicologica a la población indígena asentada en el municipio de Pereira que requiera del servicio	100.00%	5.00%	100.00%	7,586	6,563
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Publica Plan de Vida Indígena del municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	13,612	13,612
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	4.00%	100.00%	21,680	21,680
Sistematizar y publicar módulo en jurisdicción especial indígena	100.00%	5.00%	100.00%	12,064	12,063
Implementar un instrumento de vigilancia, control y evaluación en el 100% de los casos de violencia intrafamiliar identificados.	100.00%	3.00%	100.00%	4,507	3,574
Implementar programa de capacitación dirigido a la comunidad Indígena en temas de liderazgo, empoderamiento, instrumentos y mecanismos de participación.	100.00%	5.00%	100.00%	11,074	11,074
Formar 65 indígenas en temas de Gestión, Control y Evaluación de los planes, programas y proyectos, mecanismos de participación ciudadana y Política Pública	65.00	5.00%	65.00	3,809	1,148
Implementar programa de capacitación y actualización en torno a los derechos de los pueblos indígenas, derecho internacional y JEI.	100.00%	3.00%	100.00%	9,678	9,678
Implementar Programa de asistencia prioritaria para la atención del adulto mayor.	100.00%	3.00%	100.00%	3,776	1,148
Elaborar estudio de disponibilidad de tierras rurales bajo condiciones favorables para el desarrollo social, económico, político y cultural de las comunidades indígenas-servicios públicos, educación de la comunidad indígena.	100.00%	3.00%	100.00%	9,292	9,292
Suministrar 56 paquetes nutricionales para brindar asistencia alimentaria a familias que se encuentren en situación de emergencia en riesgo público y/o en condición de alta vulnerabilidad	56.00	4.00%	56.00	10,000	10,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 41 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:** 1310021 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	297,370
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	248,423

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	100,000	197,370	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	75,175	173,248	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	75.18%	87.78%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>83.54%</b>	<b>98.95%</b>	<b>94.33%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atención integral y/o direccionamiento en un 100% a las personas con discapacidad que solicitan el servicio en el subprograma	100.00%	10.00%	100.00%	38,591	38,591
Fortalecimiento de mecanismos de control social con participación de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.	100.00%	7.00%	85.00%	8,140	6,386
Impulsar procesos de emprendimiento de personas con discapacidad cuidadoras y cuidadores.	100.00%	6.00%	100.00%	13,479	8,401
Capacitar en liderazgo a 70 personas con discapacidad, familias y/o cuidadores	100.00%	4.00%	100.00%	10,372	5,533
Implementación de estrategias de información, comunicación y educación para la superación de mitos y creencias erróneas sobre la discapacidad.	100.00%	3.00%	100.00%	12,655	7,869
Desarrollar 9 jornadas de inclusión social y comunitaria en comunas y corregimientos del municipio de Pereira, encaminados a la sensibilización y no discriminación de las personas con discapacidad	9.00	8.00%	9.00	16,147	9,880
Promover la responsabilidad social empresarial RSE en materia de discapacidad	100.00%	3.00%	100.00%	11,200	8,401
Fortalecer permanentemente el Comité Municipal de Discapacidad y acompañarlo en aspectos técnicos - jurídicos para la ejecución de su plan de acción	100.00%	4.00%	100.00%	22,770	22,770
Participar en el 100% de operativos de calle programados en el marco de la estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa para desmitificar la cultura de dar limosna en la calle a personas con discapacidad.	100.00%	4.00%	100.00%	6,334	3,240



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 42 de 181

Sensibilización al sector productivo para la inclusión laboral de los personas con discapacidad.	100.00%	2.00%	100.00%	9,902	6,386
Adaptación de la página web de la alcaldía para facilitar a la población con discapacidad tener acceso a la información y a la comunicación.	100.00%	3.00%	100.00%	3,605	3,240
Realizar 276 registros de caracterización y localización implementados por el Ministerio de la Protección Social a la población con discapacidad atendida por el subprograma	276.00	4.00%	276.00	5,056	3,240
Brindar 54 ayudas técnicas a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad registrados en el SISBEN	100.00%	10.00%	100.00%	56,397	54,303
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública de discapacidad.	100.00%	8.00%	100.00%	10,681	6,707
Brindar atención psicológica al 100% de personas con discapacidad sus familias y/o cuidadores que soliciten y /o requieran del servicio por parte del subprograma	100.00%	6.00%	100.00%	14,119	12,172
Prestar el servicio de interpretación en lengua de señas Colombiana a las personas con discapacidad auditiva que requieran acompañamiento en entidades públicas y privadas.	100.00%	5.00%	100.00%	8,114	6,892
Actualizar e implementar el plan de igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad	100.00%	3.00%	100.00%	8,851	7,869
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	3.00%	100.00%	4,104	1,230
Capacitar al personal que realiza la aplicación de la encuesta del SISBEN en cuanto a conocimiento de la Discapacidad.	100.00%	3.00%	100.00%	11,062	10,780
Capacitar al personal de transporte público de instituciones y empresas públicas o privadas en el manejo de la discapacidad	100.00%	2.00%	100.00%	6,791	5,533
Suministrar 106 paquetes nutricionales para brindar asistencia alimentaria a familias que se encuentren en situación de emergencia en riesgo público y/o en condición de alta vulnerabilidad	106.00	2.00%	106.00	19,000	19,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 43 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 VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,814,252
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	950,959

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	200,000	827,453	786,799	0	0
<b>EJECUCION</b>	200,000	750,959	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	90.76%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>52.42%</b>	<b>96.85%</b>	<b>83.52%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Actualizar 1 plan de contingencia para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)	100.00%	1.00%	100.00%	18,232	9,991
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%	455,436	211,908
Atender a 29 personas en promedio mensual con ayuda inmediata (alojamiento y alimentación)	100.00%	30.00%	100.00%	491,496	269,188
Atender con ayuda inmediata (Mercado y aseo ) a 200 hogares que han declarado su situación victimizante ante las instancias respectivas	200.00	6.00%	196.00	277,354	42,045
Capacitar en emprendimiento 100 hogares incluidos en el Registro único de víctimas.	100.00	2.00%	100.00	22,554	10,722
Atender las personas víctimas del conflicto armado interno con orientación y atención psicosocial	100.00%	3.00%	100.00%	37,761	26,519
Desarrollar una campaña social de promoción y difusión de la ley de víctimas que sensibilice el 50% de la población víctima residente en el Municipio de Pereira (21.748 víctimas de 43.497 reportadas por la UARIV según cruces de bases de datos 2015)	100.00%	2.00%	78.00%	52,693	46,699
Desarrollar un proceso de capacitación que sensibilice en derechos humanos y derecho internacional humanitario al 50% de la población de Pereira). (234.806 de 469.612 según proyección censo DANE 2005)	100.00%	2.00%	7.86%	52,693	46,699



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 44 de 181

Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas	1.00	1.00%	1.00	12,821	4,523
Seguimiento a la implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a la población víctima (el cual incluye el PIU)	100.00%	3.00%	100.00%	41,047	32,553
Operativos de calle para identificar las personas víctimas del conflicto armado que ejercen mendicidad buscando el restablecimiento de sus derechos a través de atención directa y/o direccionamiento	100.00%	2.00%	100.00%	17,748	9,314
Brindar orientación jurídica al 100% de familias víctimas que soliciten el servicio (en temas relacionados con el retorno, la reubicación, restitución de tierras, indemnizaciones y en general en lo establecido en la ley 1448)	100.00%	2.00%	100.00%	27,994	19,674
Caracterizar el 100% de la población víctima atendida en el punto de información teniendo en cuenta hecho victimizante y enfoque diferencial	100.00%	2.00%	100.00%	18,909	11,625
Apoyo a la Personería Municipal para el cumplimiento a las funciones asignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 paragrafo 3)	100.00%	4.00%	100.00%	149,200	119,520
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	2.00%	100.00%	55,494	44,620
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	3.00%	100.00%	20,209	5,850
Modificar la Política Pública de PIU a Plan de Acción territorial de atención a la Población Víctima.	100.00%	3.00%	75.00%	33,599	24,188
Apoyo y acompañamiento a 6 mesas de participación efectiva de víctimas (4 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias)	6.00	1.00%	6.00	15,609	12,586
Apoyar con transporte de urgencia para retorno o reubicación 47 personas víctimas del conflicto armado interno	100.00%	1.00%	100.00%	13,403	2,735

**Observaciones:**

Los recursos no se ejecutaron en su totalidad porque en el último trimestre se adicionaron recursos.





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 45 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:** 1310015 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON EXPERIENCIA MIGRATORIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	266,584
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	232,832

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	30,000	236,584	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	24,913	207,919	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	83.04%	87.88%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>87.34%</b>	<b>96.19%</b>	<b>93.53%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de población con experiencia migratoria que solicite el servicio	100.00%	5.00%	100.00%	15,551	6,457
Realizar un proceso de información y sensibilización a 3601 estudiantes de grados 10 y 11, comunidad educativa, estudiantes universitarios y la comunidad en general sobre prevención de la migración desordenada y delitos conexos	3,601.00	17.00%	3,061.00	41,154	41,154
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización sobre migraciones internacionales	100.00%	15.00%	100.00%	30,790	30,770
Brindar asesoría especializada, jurídica y de tramites al 100% de la población con experiencia migratoria que solicite el servicio	100.00%	5.00%	100.00%	13,000	10,197
Atender a nivel psicoafectivo y sociofamiliarmente a 1.110 personas con experiencia migratoria que soliciten el servicio	1,110.00	6.00%	876.00	16,889	14,436
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documento de política pública integral migratoria	100.00%	5.00%	100.00%	18,771	16,438
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comité municipal de migraciones	100.00%	5.00%	100.00%	14,106	14,106
Implementar programa pedagogico y vocacional dirigido a las personas con experiencia migratoria como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	100.00%	13.00%	100.00%	11,048	8,034
Caracterizar y georreferenciar el 100% de la población con experiencia migratoria que solicite el servicio del subprograma.	100.00%	12.00%	100.00%	20,219	18,345





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 46 de 181

Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información.	100.00%	5.00%	100.00%	13,427	10,770
Brindar asesoría y/o direccionamiento en temas de emprendimiento al 100% de la población con experiencia migratoria que requiere el servicio	100.00%	5.00%	100.00%	17,983	11,789
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	2.00%	100.00%	23,646	20,336
Suministrar 167 paquetes nutricionales para brindar asistencia alimentaria a familias que se encuentren en situación de emergencia en riesgo público y/o en condición de alta vulnerabilidad	167.00	5.00%	167.00	30,000	30,000

**Observaciones:**

El cumplimiento de la eficacia del 93.19%, obedece a que no se cumplió lo planeado en la meta 5



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

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 47 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:** 1310023 ASISTENCIA SOCIAL PARA EL HABITANTE DE CALLE Y EN RIESGO DE CALLE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

**Costo (miles de \$)** 718,318  
**Ejecución (miles de \$)** 546,378

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	200,000	518,318	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	165,000	381,378	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	82.50%	73.58%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>76.06%</b>	<b>92.36%</b>	<b>87.47%</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%	52,291	37,643
30 servicios funerarios ofrecidos a habitantes de calle y en riesgo de calle	30.00	2.00%	30.00	22,599	22,599
Atender, direccionar y solicitar la vinculación a programas de modalidad ambulatoria o internado a las personas en situación de calle o riesgo de calle con uso problemático de sustancias psicoactivas (que cumplan el protocolo).	100.00%	15.00%	100.00%	180,591	180,591
Elaborar el total de certificados de indigencia solicitados por las personas habitantes de calle y riesgo de calle que cumplan con el protocolo	100.00%	8.00%	100.00%	6,406	5,178
Realizar seguimiento al 90% de personas direccionadas a diferentes instituciones que atienden el tema de uso de sustancias psicoactivas	100.00%	5.00%	88.00%	22,858	19,757
Realizar estrategia de trabajo extramural a partir de 238 operativos de calle las 24 horas.	238.00	13.00%	238.00	81,762	68,489
Atender con asistencia básica a través de albergue temporal al 100% de habitantes de calle y en riesgo de calle que solicite el servicio.	100.00%	5.00%	0.00%	102,854	0
Realizar permanentemente la estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa para desmitificar la cultura de dar limosna en la calle.	100.00%	15.00%	100.00%	84,266	73,801
Realizar la atención posthospitalaria y postquirúrgica a 50 personas habitantes de calle	50.00	12.00%	43.00	98,571	80,407
Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación de daño por consumo de sustancias psicoactivas a 900 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha, anocheceres y grupos terapéuticos.	900.00	10.00%	868.00	27,865	24,765



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 48 de 181

Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	100.00%	38,255	33,148
--	---------	-------	---------	--------	--------

**Observaciones:**

No se logro el 100% de cumplimiento ya que en la meta 7 no se presentó ningún avance, ya que no fue posible conseguir un lugar adecuado de propiedad del municipio para el funcionamiento del albergue



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1.6.7 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>	7,837,794
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,501,411

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	70,000	425,770	7,342,024	0	0
<b>EJECUCION</b>	66,037	281,958	2,153,415	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	94.34%	66.22%	29.33%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>31.91%</b>	<b>85.70%</b>	<b>69.57%</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%	3.00%	100.00%	41,632	31,973
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor (10.398 adultos mayores con subsidio).	100.00%	4.00%	100.00%	62,241	34,484
Realizar el 100% de procesos de seguimiento requeridos para verificar requisitos de acceso y permanencia en el Programa Colombia Mayor, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo	100.00%	3.00%	100.00%	42,761	17,824
Realizar 80 descentralizaciones para ofertar los servicios del programa Colombia mayor y darles a conocer los servicios del Centro vida	80.00	4.00%	80.00	25,713	22,958
Realizar 1800 visitas domiciliarias para verificar condiciones socio familiares y responder a necesidades del adulto mayor	1,800.00	5.00%	1,185.00	67,553	46,192
Atender permanentemente a 200 Adultos mayores vulnerables en centros de bienestar para el adulto mayor	200.00	15.00%	100.00	1,966,067	1,029,409
Realizar 60 visitas de supervisión y seguimiento para evaluar la atención prestada a los adultos mayores institucionalizados en los CBA en convenio con el municipio	60.00	3.00%	43.00	51,434	11,079
Realizar 300 actividades de integración, recreación y promoción de hábitos de vida saludables con los adultos mayores de los Centros de Bienestar para el adulto mayor en convenio con el municipio	300.00	3.00%	300.00	25,000	13,938



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 50 de 181

Identificar al 100% de adultos mayores pertenecientes a grupos organizados que no tengan afiliación a salud y que no estén sisbenizados para remisión y restablecimiento de este derecho	100.00%	1.00%	100.00%	10,000	5,150
Desarrollar cuatro (8) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor	8.00	2.00%	8.00	65,000	29,990
Funcionamiento y dotación del Centro Vida para la atención integral del Adulto Mayor (alimentación, transporte, insumos médicos - insumos para mantenimiento, silletería - muebles de oficina)	100.00%	14.00%	75.00%	4,258,379	154,179
Implementar programa pedagógico y vocacional dirigido a 550 adultos mayores beneficiarios del centro vida como una alternativa de restablecimiento de sus derechos	100.00%	4.00%	99.75%	65,883	45,883
Implementar permanentemente programa de mantenimiento físico y gimnasia dirigida en el Centro Vida del adulto mayor	100.00%	3.00%	100.00%	37,077	21,162
Implementar permanentemente actividades acuáticas dirigidas a los adultos mayores que hacen uso del Centro Vida	100.00%	3.00%	100.00%	50,206	31,265
Implementar programa de atención primaria en salud dirigida a los adultos mayores que hacen uso del Centro Vida	100.00%	3.00%	100.00%	50,000	34,434
Realizar 270 talleres de promoción y prevención en hábitos de vida saludables dirigidos a los adultos mayores beneficiarios del Centro vida	270.00	3.00%	227.00	45,256	44,009
Realizar 40 talleres de sensibilización a la familias sobre la importancia de su participación en el cuidado y atención del adulto mayor	40.00	3.00%	38.00	45,256	44,009
Atender permanentemente los grupos de adultos mayores identificados en el municipio de Pereira con procesos de actividad física, recreación y deportes	100.00%	10.00%	100.00%	270,344	229,821
Apoyo en la implementación del Sistema de Información de la Secretaria de Desarrollo Social y Político	100.00%	2.00%	95.00%	15,565	12,719
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	100.00%	94,503	93,009
Apoyo con transporte a 142 monitores de los grupos de adultos mayores del municipio de Pereira	142.00	1.00%	142.00	12,924	12,924
Adquisición de bus para el transporte de adultos mayores del municipio de Pereira	1.00	8.00%	1.00	535,000	535,000

**Observaciones:**

No se logró cumplir con el 100% de lo programado ya que en las metas 5, 7 y 17 no se logró cumplir con la meta propuesta. El bajo cumplimiento en la ejecución de recursos obedece a que se contaba con recursos para construcción de centros vida y su funcionamiento. Según programación solo se programó un centro



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1.6.8 EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL  
**Proyecto:** 1310022 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE G+NERO Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	182,130
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	173,582

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	50,000	132,130	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	50,000	123,582	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	93.53%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>95.31%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.59%</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 diagnóstico sobre la participación comunitaria de las mujeres y de la población diversa por orientación sexual e identidad de género	100.00%	5.00%	100.00%	11,018	10,420
Actualizar, difundir e implementar el modelo de atención integral a la población diversa por orientación sexual e identidad de género	100.00%	20.00%	100.00%	23,707	23,179
Realizar 100 actividades pedagógicas dirigidas a la mujer y a la población diversa, para promover su derechos	100.00	13.00%	100.00	17,966	17,891
Legalizar y consolidar el comité para la población diversa por orientación sexual e identidad de género, acompañándolo en la ejecución de su plan de acción	100.00%	5.00%	100.00%	5,444	4,846
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de la importancia de la participación de la mujer y de las personas diversas por orientación sexual e identidad de género en organizaciones comunitarias y comunales del municipio de Pereira	100.00%	15.00%	100.00%	35,648	35,051
Brindar asesoría psicológica a los usuarios y usuarias del subprograma equidad de género y diversidad sexual que soliciten el servicio	100.00%	5.00%	100.00%	5,058	3,359
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización y prevención de la violencia sexual y de pareja	100.00%	12.00%	100.00%	24,787	24,189
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer	100.00%	5.00%	100.00%	7,036	5,574
Realizar un diagnostico sobre dinámicas de discriminación a población diversa.	100.00%	10.00%	100.00%	22,442	21,245



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 52 de 181

Difundir permanentemente el portafolio de servicios del subprograma equidad de género y diversidad sexual.	100.00%	5.00%	100.00%	11,439	10,841
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	5.00%	100.00%	17,585	16,987

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1.6.9 SOLIDARIOS SOMOS MAS  
**Proyecto:** 1210019 ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	665,732
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	517,619

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	60,000	605,732	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	17,535	500,085	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	29.22%	82.56%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>77.75%</b>	<b>100.00%</b>	<b>93.33%</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 Más Familias en Acción	100.00%	10.00%	100.00%	47,236	42,277
Atender las Novedades de las familias beneficiarias del programa Más familias en acción.	100.00%	12.00%	100.00%	94,522	77,640
Realizar la atención, identificación, actualización y registro de las Familias Beneficiarias del Programa Más Familias en Acción	100.00%	17.00%	100.00%	108,853	91,970
Realizar la verificación de los Compromisos Familiares en Educación, Salud, y otros (Pereira y familias de otros Municipios inscritos en la Ciudad) de las Familias Beneficiarias del Programa Más Familias en Acción	100.00%	15.00%	100.00%	62,753	45,871
Realizar el seguimiento y capacitación en relación a los procesos de Gestión de la Información de las Familias Beneficiarias, Sector Salud y Educación y Programa Más Familias en Acción.	100.00%	7.00%	100.00%	53,875	47,673
Asesoría, apoyo, acompañamiento, capacitación y elecciones a las Madres Líderes del Comité Central y del Comité Municipal del Programa Más Familias en Acción.	100.00%	6.00%	100.00%	56,379	27,726
Asesoría, apoyo y acompañamiento social y familiar a las familias beneficiarias del Programa Más Familias en Acción	100.00%	6.00%	100.00%	14,083	7,497
Asesorar, apoyar y acompañar la Implementación de la Estrategia Presidencial para la Reducción de la Pobreza Unidos	100.00%	8.00%	100.00%	35,178	34,760





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 54 de 181

Asesorar, Apoyar y Acompañar la Implementación los Programas Presidenciales Ingreso Social en el Municipio de Pereira (5.591 beneficiarios según meta del DPS)	100.00%	10.00%	100.00%	94,402	77,520
Asesorar, Apoyar y Acompañar la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira	100.00%	8.00%	100.00%	59,913	43,030
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	1.00%	100.00%	38,538	21,655

**Observaciones:**

Los recursos no ejecutados estaban asignados a metas de programas presidenciales que fueron suspendidas por disposiciones nacionales.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1310008 APOYO CON AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS EN VULNERABILIDAD MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	290,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	192,952

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	290,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	192,952	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	66.54%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>66.54%</b>	<b>100.00%</b>	<b>89.96%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Brindar atención humanitaria de emergencia a 600 familias en condición de vulnerabilidad manifiesta	667.00	50.00%	667.00	150,000	119,678
93 servicios funerarios ofrecidos a población vulnerable del municipio de Pereira	93.00	25.00%	93.00	90,000	70,000
Apoyar con el retorno a sus ciudades de origen a personas en condición de vulnerabilidad manifiesta que lo requieran y cumplan con protocolo	100.00%	25.00%	100.00%	50,000	3,274

**Observaciones:**

No se ejecutó la totalidad de los recursos por dificultades en los procesos contractuales.



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

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 56 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 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDA A LA POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD SOCIAL - PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	6,559,593
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	6,295,154

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	4,666,175	1,329,404	564,014	0	0
<b>EJECUCION</b>	4,666,175	1,154,194	474,785	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	100.00%	86.82%	84.18%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>95.97%</b>	<b>97.19%</b>	<b>96.83%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Atender 16000 beneficiarios con complementos nutricionales tipo almuerzo (durante 123 días)	16,000.00	50.00%	15,577.00	5,250,789	5,189,943
Realizar 1.373 visitas de seguimiento y control en los puntos de atención, para identificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a los beneficiarios.	1,373.00	8.00%	1,373.00	96,316	75,225
Realizar 360 visitas a las plantas de producción de los alimentos para hacer seguimiento a las buenas prácticas de manufactura.	360.00	6.00%	360.00	82,993	65,539
Tomar medidas antropométricas (peso y talla) al 65% de la población beneficiaria de raciones alimentarias (10.400 niños, niñas de 16.000)	100.00%	2.00%	88.39%	65,984	50,688
Realizar 171 visitas de seguimiento a los puntos de atención para identificar necesidades de mejoras locativas y dotaciones requeridas.	171.00	5.00%	166.00	102,457	79,831
Realizar 679 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios	679.00	4.00%	491.00	51,531	34,863
Realizar visitas domiciliarias al 100% de beneficiarios del subprograma que lo requieran para identificar condiciones socio familiares y brindar la asesoría correspondiente frente a la situación presentada	100.00%	3.00%	100.00%	51,531	34,863
Constituir y/o fortalecer 171 veedurías ciudadanas en los puntos de atención (una por cada punto).	171.00	4.00%	171.00	51,531	34,863
Realizar valoraciones y orientación psicológica al 100% de beneficiarios y sus familias que requieran del servicio.	100.00%	4.00%	100.00%	51,532	34,863
Realizar labores de fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	100.00%	3.00%	100.00%	61,076	36,057



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 57 de 181

Desarrollar un evento interinstitucional que contribuya a la difusión de los avances de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria.	1.00	1.00%	1.00	37,726	31,151
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	2.00%	100.00%	92,501	71,327
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	1.00%	100.00%	43,626	35,941
Apoyar la ejecución del convenio con el DPS para la ejecución del proyecto mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias pertenecientes al sector de la inclusión social, habitantes del municipio de Pereira.	100.00%	7.00%	100.00%	520,000	520,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 58 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:** 1.8.1 PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
**Proyecto:** 12710078 SUMINISTRO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	60,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	51,105

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	60,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	51,105
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.18%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85.18%</b>	<b>89.61%</b>	<b>88.28%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
sensibilizar 31.000 niños y niñas del grado o a 5 en el tema de la cultura vial	31,000.00	50.00%	24,667.00	30,000	25,000
sensibilizar 30.000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito	30,000.00	50.00%	29,892.00	30,000	26,105

**Observaciones:**

Para la ejecucion de este programa no se conto con el personal de planta y contratistas necesarios.



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

SECRETARIA DE PLANEACION  
 - 6 -  
**Valores en Miles**  
 Página 59 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 GARANTIA DE DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,026,936
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,896,152

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	806,707	1,220,229	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	804,579	1,091,574	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	99.74%	89.46%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>93.55%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.06%</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 en situación de vulnerabilidad y a sus familias que soliciten el servicio al subprograma de primera infancia, infancia y adolescencia.	100.00%	6.00%	100.00%	83,910	64,588
Implementación y fortalecimiento de la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención de abuso sexual, mejoramiento de las relaciones materno y paterno filiales, promoción y difusión de los derechos de Los niños, niñas y adolescentes como una prioridad )	100.00%	7.00%	100.00%	67,646	59,817
Brindar apoyo para el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas	100.00%	27.00%	100.00%	825,592	810,729
Realizar evaluación y seguimiento a l proceso de desarrollo de los niños y niñas beneficiarios de los CDI para la detección temprana de alteraciones en su desarrollo.	100.00%	2.00%	100.00%	10,578	8,733
Desarrollar una estrategia participativa para promover la cultura de aprecio y prioridad de los niños, niñas y adolescentes en lo público (incluye: Consejos estudiantiles, consejos de política social en los que participan las niñas, niños y adoescentes, JACI (juntas de acción Comunal Infantil)	100.00%	3.00%	100.00%	32,482	27,481
Realizar acciones de apoyo y acompañamientoa a las organizaciones infantiles comunales existentes en el municipio de Pereira	100.00%	2.00%	100.00%	60,752	47,600
Promover la creación y fortalecimiento de 35 organizaciones infantiles y/o prejuveniles	100.00%	2.00%	100.00%	62,191	48,595



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 60 de 181

Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en los consejos de política social .	100.00%	5.00%	100.00%	19,846	4,181
implementación de la estrategia todos con identidad	100.00%	1.00%	100.00%	8,177	7,221
Brindar protección a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	100.00%	25.00%	100.00%	598,545	598,545
Realizar una estrategia de prevención del maltrato infantil y el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes	100.00%	1.00%	100.00%	25,107	11,699
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%	60,043	54,877
Atención de los niños, niñas y adolescentes identificados con trabajo infantil (caracterización socio familiar, asesoría psico social y restablecimiento de derechos )	100.00%	3.00%	100.00%	25,613	24,630
Realizar operativos para intervenir situaciones de vulnerabilidad en las que puedan estar expuestos los niños, niñas ya adolescentes ( restricción de circulación de menores de edad (dec. 877), estadios (dec. 079), prevención de la explotación y abuso sexual.	100.00%	4.00%	100.00%	55,376	51,377
Realizar la organización, convocatoria y ejecución de la Rendición pública de cuentas en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el municipio de Pereira.	100.00%	1.00%	100.00%	10,736	10,736
Capacitar el 25% de los servidores públicos del municipio de Pereira en Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (de 409 servidores se deben capacitar 102).	100.00%	1.00%	100.00%	18,885	12,720
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del subprograma	100.00%	3.00%	100.00%	38,570	29,736
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	2.00%	100.00%	22,887	22,887

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 61 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>	42,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	38,780

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	42,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	38,780
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.33%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>92.33%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.70%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
DESARROLLAR DOS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL	2.00	100.00%	2.00	42,000	38,780

**Observaciones:**

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 62 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 GARANTIA DE DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	330,154
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	300,153

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	27,023	303,131	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	26,689	273,464	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	98.76%	90.21%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>90.91%</b>	<b>96.80%</b>	<b>95.03%</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 100 jóvenes sobre conciliación y resolución pacífica de conflictos	100.00	4.00%	95.00	11,780	11,085
Realizar el proceso de visibilización, promoción, fortalecimiento y acompañamiento de 39 iniciativas juveniles para fomentar el reconocimiento, la integración y el respeto entre generaciones.	39.00	12.00%	39.00	45,508	43,437
Promover, fortalecer y/o acompañar permanentemente los jóvenes cabeza de hogar en el impulso de sus iniciativas productivas y/o psico sociales.	100.00%	4.00%	100.00%	15,895	14,546
Desarrollar un proceso de formación y acompañamiento a padres y madres adolescentes	100.00%	4.00%	100.00%	5,724	5,043
Desarrollar una campaña social de difusión y promoción masiva de fortalecimiento de los vínculos familiares, la equidad de género y la resolución constructiva de conflictos en el municipio de Pereira	100.00%	10.00%	100.00%	19,067	15,625
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y prevención de la explotación sexual con los jóvenes del municipio de Pereira	100.00%	6.00%	100.00%	14,297	10,855
Diseñar e implementar en un 50% la campaña de prevención de la violencia sexual, de pareja e intrafamiliar con los jóvenes del municipio de Pereira.	100.00%	6.00%	100.00%	19,340	15,898
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación y atención las peores formas trabajo infantil.	100.00%	3.00%	100.00%	23,762	22,321
Realizar la sistematización de la información en la identificación de las peores formas trabajo infantil para el seguimiento de la línea base	100.00%	1.00%	100.00%	1,618	1,213



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 63 de 181

Desarrollar una campaña social de difusión y promoción masiva de la ley primer empleo en sectores productivos	100.00%	4.00%	100.00%	13,286	12,719
Realizar 20 actividades sociales, culturales y/o pedagogicas en la casa de la juventud.	20.00	10.00%	18.00	27,574	26,726
Acompañar, apoyar y promover permanentemente los Consejos Estudiantiles del municipio de Pereira	100.00%	8.00%	100.00%	41,052	39,833
Acompañar y promover la generación de la red de control social de veedurias ciudadanas que propicien la inclusión de los jóvenes y el ejercicio de los derechos	100.00%	5.00%	100.00%	17,925	14,944
Desarrollar acciones para fomentar la participación de los jóvenes en las juntas de acción comunal del municipio de Pereira	100.00%	3.00%	100.00%	11,084	9,813
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión, sensibilización para fomentar la superación de la discriminación hacia los jóvenes	100.00%	7.00%	80.00%	17,641	17,349
Difundir la ley 1622 del 2013 en lo referente al consejo municipal de juventud.	100.00%	8.00%	100.00%	22,480	22,155
Realizar la semana de la juventud	100.00%	2.00%	100.00%	8,480	6,360
Actualización de la Política Pública de Juventud.	100.00%	3.00%	80.00%	13,641	10,231

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION  
- 6 -  
**Valores en Miles**  
Página 64 de 181

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y POLITICO**

<b>Línea:</b>	1 PEREIRA PARA VIVIR MEJOR		
<b>Programa:</b>	1.8 PEREIRA CIUDAD PROSPERA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES.	<b>Costo (miles de \$)</b>	907,782
<b>Sub Programa:</b>	1.8.3 CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CREEME	<b>Ejecución (miles de \$)</b>	687,467
<b>Proyecto:</b>	12710007 ASISTENCIA INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL COLOMBIANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	326,408	56,372	525,003	0	0
<b>EJECUCION</b>	314,866	19,641	352,960	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	96.46%	34.84%	67.23%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>75.73%</b>	<b>100.00%</b>	<b>92.72%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la atención básica al 100% de adolescentes infractores de la ley penal que ingresen al CREEME	100.00%	40.00%	100.00%	185,468	185,228
Brindar atención en el área académica a los adolescentes que ingresan al CREEME.	100.00%	15.00%	100.00%	31,430	30,911
Realizar atención en el área psicosocial y legal a los adolescentes que ingresan al CREEME y a sus familias	100.00%	15.00%	100.00%	31,430	30,911
Realizar 1.728 actividades de integración y sano esparcimiento para reducir el stress (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)	1,728.00	10.00%	1,728.00	31,430	30,911
Implementar permanentemente estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar	100.00%	10.00%	100.00%	31,430	30,912
Realizar el 100% de adecuaciones locativas requeridas en el CREEME	100.00%	10.00%	100.00%	596,594	378,594

**Observaciones:**

No se ejecutaron el 100% de los recursos debido a que se presentaron dificultades en el proceso contractual para culminar las adecuaciones locativas requeridas en el CREEME ( Meta 6).



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 65 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>	20,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	13,328

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	20,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	13,328	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	66.64%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>66.64%</b>	<b>100.00%</b>	<b>89.99%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 80 talleres de sensibilización en Cultura de la Legalidad en Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal, gremios y barras activas.	80.00	35.00%	80.00	5,000	4,665
Lograr que 20 establecimientos comerciales firmen el pacto cívico por el no ruido (Insonorización)	20.00	30.00%	20.00	5,000	3,998
Realizar dos (2) campañas en materia de Cultura de la Legalidad	2.00	35.00%	2.00	10,000	4,665

**Observaciones:**

No se ejecutaron la totalidad de recursos asignados dado que desde la Subsecretaria se optimizó el recurso humano de tal forma que se realizaran las actividades programadas.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 66 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

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

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

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

**AVANCES**

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

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

**Observaciones:**

No se presentó ejecución presupuestal, ni avances en la meta por dificultades en el proceso contractual



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1.9.3 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>	1,049,098
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	895,152

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	474,336	574,762	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	467,422	427,730	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	98.54%	74.42%	0.00%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85.33%</b>	<b>97.40%</b>	<b>93.78%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de las Casas de Justicia.	100.00%	5.00%	100.00%	64,104	53,988
Atender en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de las Comisarias de Familia	100.00%	8.00%	100.00%	85,000	80,608
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	100.00%	30,300	22,830
Realizar la atención a las solicitudes de medidas de protección por violencia contra la mujer en el contexto de la familia. (Artículo 2° inciso cuatro del decreto reglamentario 4799 de 2011)	100.00%	5.00%	100.00%	59,016	49,367
Realizar intervención psicológica a 90 mujeres víctimas de violencia por parte de sus cónyuges o compañeros permanentes, involucrando a sus familias)	90.00	5.00%	90.00	29,115	26,537
Brindar atención psico social al 100% de usuarios de las comisarias de familia que requieren del servicio.	100.00%	5.00%	100.00%	29,115	26,537
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes en circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto de la violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	100.00%	59,016	49,367
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales en el contexto de la familia.	100.00%	5.00%	100.00%	59,016	49,367
Atender en un 100% en procesos de restablecimiento de derechos, a NNA cuyos derechos se hallaren vulnerados, amenazado y/o inobservados dentro del contexto de la violencia intrafamiliar.	100.00%	5.00%	100.00%	59,016	49,367



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 68 de 181

Atender en un 100% las solicitudes de conciliación requeridas por los usuarios de las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).	100.00%	3.00%	100.00%	30,300	22,830
Realizar talleres de capacitación sobre problemáticas socio familiares y requerimientos de ley	100.00%	12.00%	100.00%	88,137	87,073
Participar en operativos ( restricción de circulación de menores de edad (Decr. 877 /2008), estadios (Articulo 10 del Decr. 079 de 2012), prevención de la explotación y abuso sexual, niños e indígenas ejerciendo mendicidad, plan desarme - colegios seguros, ).	100.00%	5.00%	100.00%	50,115	49,367
Realizar jornadas de descentralización de servicios de las Casas de Justicia de Cuba y Villasantana	100.00%	4.00%	100.00%	43,192	37,706
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	13.00%	80.00%	103,656	30,208
Adquisición de vehículos para las comisiones y descentralización de servicios de las comisarías de familia	2.00	15.00%	2.00	260,000	260,000

**Observaciones:**

El cumplimiento del 85.33% en eficiencia obedece a que el proceso contractual para compra de equipor tuvo dificultades (meta 14)



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 69 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>	240,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	148,096

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	240,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	148,096	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	61.71%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>61.71%</b>	<b>86.67%</b>	<b>79.18%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 2 eventos pedagógicos dirigidos a los ediles de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira, promoviendo su participación y fortalecimiento.	2.00	35.00%	2.00	97,123	74,511
Dotación de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira (14 JAL)	100.00%	20.00%	33.33%	53,121	4,779
Apoyar y acompañar las Juntas administradores locales en el desarrollo de su Plan de acción (26 JAL- congresos, publicaciones, capacitaciones-papelería-material institucional-)	100.00%	15.00%	100.00%	35,634	24,584
Apoyo de Transporte para los ediles de las Juntas Administradoras Locales	148.00	30.00%	148.00	54,122	44,222

**Observaciones:**

No se logro el 100% porque no se cumplió con lo propuesto en la meta 2 por dificultades en el proceso de contratación





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 70 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>	1,855,372
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	724,748

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,587,000	246,082	0	22,290
<b>EJECUCION</b>	0	652,458	50,000	0	22,290
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	41.11%	20.32%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>39.06%</b>	<b>76.27%</b>	<b>65.11%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
implementación del Sistema de Planeación Participativa y Democrática (Acuerdo 29 de Noviembre 14 de 2014)	100.00%	28.00%	100.00%	519,119	487,748
Ejecución de elecciones de presupuesto participativo (31 comunidades)	31.00	9.70%	24.00	180,187	107,147
Ejecucion de proyectos de presupuesto participativo (31 proyectos)	31.00	60.70%	20.00	1,126,066	99,853
Apoyo logistico al Concejo Territorial de planeacion	100.00%	1.60%	100.00%	30,000	30,000

**Observaciones:**

La eficacia del 76.27% se debe a que a pesar que no se logró contratar ni ejecutar la totalidad de los proyectos, ya se está ejecutando el proceso de implementación del sistema de planeación participativa y la logística para las elecciones de presupuesto participativo. Los 20 proyectos ejecutados corresponden a 16 proyectos de Mejoramiento de Vivienda que se financiaron con recursos del 2014 (Recursos de Fuducia), 2 proyectos para Centros de Salud (con recursos de 2014), 1 de reparaciones locativas de baños en el Colegio de Centenario con recursos de infraestructura y 1 para obras de andenes con recursos del proyecto. La eficiencia en 36.35% se debe a la situación descrita anteriormente.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 71 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>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	42,976

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	42,976	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	85.95%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85.95%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.79%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atención y apoyo personalizado al 100% de los clientes	100.00%	100.00%	100.00%	50,000	42,976

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 72 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>	459,500
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	454,160

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	459,500	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	454,160	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.84%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.84%</b>	<b>99.23%</b>	<b>99.11%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	100.00%	3.00%	100.00%	16,436	16,436
Realizar la divulgación, administración y manejo del Blog de gestión comunitaria a los dignatarios de la Juntas de Acción Comunal. (Divulgación, promoción y difusión de las actividades de las Juntas de acción comunal)	100.00%	2.00%	100.00%	4,789	4,788
Realizar labores de articulación en emprendimiento con la Secretaría de planeación municipal y otras organizaciones para el desarrollo de las mismas desde los comités empresariales de las JAC	100.00%	1.00%	100.00%	4,788	4,788
Realizar 320 visitas de Inspección a las Juntas de Acción Comunal.	320.00	7.00%	320.00	34,673	34,673
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.	100.00%	9.00%	100.00%	43,542	43,542
Brindar el acompañamiento requerido por las organizaciones comunales para resolver sus dificultades administrativas.	100.00%	7.00%	100.00%	38,680	38,680
Realizar asesoría requerida por delegados de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	9.00%	100.00%	43,542	43,542
Realizar visitas de Inspección a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.	100.00%	7.00%	89.00%	34,673	34,673
31 Juntas Administradoras Locales con asesoría, capacitación y seguimiento para la formulación de los proyectos de inversión	100.00%	6.00%	100.00%	34,309	34,309
Realizar el cuarto encuentro municipal de dignatarios de la acción comunal	1.00	15.00%	1.00	29,642	25,515



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 73 de 181

Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales.	100.00%	2.00%	100.00%	11,334	11,334
Realizar de forma permanente la asesoría requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles.	100.00%	8.00%	100.00%	36,222	35,010
Realizar encuentro municipal con las Juntas de Acción Comunal infantiles	1.00	6.00%	1.00	36,466	36,466
Apoyo con transporte a dignatarios de las JAC	100.00%	12.00%	100.00%	57,592	57,592
Apoyo y acompañamiento en la implementación del sistema de información	100.00%	6.00%	100.00%	32,812	32,812

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 74 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>	741,100
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	346,142

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	741,100	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	346,142	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	46.71%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>46.71%</b>	<b>93.55%</b>	<b>79.50%</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%	29.00	741,100	346,142

**Observaciones:**  
Algunos proyectos aprobados al final de la vigencia se ejecutan en el 2016.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 75 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>	5,908,674
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4,140,229

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	350,000	5,558,674	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	247,266	3,892,964	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	70.65%	70.03%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>70.07%</b>	<b>100.00%</b>	<b>91.02%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Pago de conectividad, mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de televisión (cctv) y Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES 123)	100.00%	25.00%	100.00%	465,642	165,642
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%	3,323,032	2,254,587
Apoyar a la unidad permanente de protección a la vida, inspecciones de policía y Corregidurias en el desarrollo de sus funciones.	100.00%	20.00%	100.00%	1,400,000	1,200,000
Adquisición de un Juzgado y/o Inspección Móvil	1.00	10.00%	1.00	320,000	250,000
Realizar 160 Operativos de control en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana	160.00	10.00%	160.00	300,000	200,000
Desarrollar cuatro (4) actividades para fortalecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos	4.00	10.00%	4.00	100,000	70,000

**Observaciones:**

No se ejecutaron la totalidad de recursos dado que este proyecto está financiado con recursos de destinación específica los cuales financian actividades que por la suspensión del plan de desarrollo quedaron en etapa precontractual, además la adquisición de equipos estuvo afectada por la alta variación del precio del dólar.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 76 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	350,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	279,630

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	350,000	0	0	0	<b>79.89%</b>	<b>85.00%</b>	<b>83.47%</b>
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	279,630	0	0	0			
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	79.89%	0.00%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
gestion del proyecto estrategico dentro del marco del proceso de resignificacion de rios otun y consota, y demas proyectos regionales	100.00%	100.00%	85.00%	350,000	279,630

**Observaciones:**  
 Se apropiaron recursos por valor de \$ 250.000.000 en el segundo semestre del año, por lo que no se alcanzo a ejecutar todos los recursos, por lo que se sugiere que en proximas vigencias los recursos se deben tener disponibles desde comienzos de año



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 2.2 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>	831,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	747,248

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	232,000	599,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	220,674	526,574	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	95.12%	87.91%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>89.92%</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.98%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañar y ajustar la revisión del Plan de ordenamiento Territorial de Pereira en la etapa de concertación, socialización y aprobación	100.00%	50.00%	100.00%	620,246	536,494
Formulación de dos Planes Maestros	2.00	40.00%	2.00	200,754	200,754
Revisión del 10% de los planes locales	100.00%	10.00%	100.00%	10,000	10,000

**Observaciones:**

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 78 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:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	50,000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</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%	50,000	50,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 79 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 Y FORTALECIMIENTO RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y CONTROL FISICO DE LA CIUDAD DE PEREIRA ZONA URBAB Y RURAL

<b>Costo (miles de \$)</b>	360,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	350,300

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	360,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	350,300	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	97.31%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.31%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.19%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar control y vigilancia al 100% de los escenarios habilitados y no habilitados para la realización de espectáculos públicos, artes escenicas, juegos mecánicos	100.00%	20.00%	100.00%	60,000	60,000
Realizar 1200 visitas de control a los establecimientos abiertos al público verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento consagrados en la normatividad vigente	1,200.00	20.00%	1,200.00	70,000	65,000
Realizar 200 visitas de control del ruido a los establecimientos de comercio abiertos al público en el municipio de Pereira	200.00	20.00%	200.00	60,000	60,000
Realizar 25 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00	20.00%	25.00	60,000	60,000
Atender el 100% de las solicitudes de espectáculos públicos, ejerciendo el control y vigilancia sobre los autorizados en el municipio de Pereira	100.00%	10.00%	100.00%	55,000	50,300
Realizar 1000 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientos de comercio abiertos al público en el municipio de Pereira	1,000.00	10.00%	1,000.00	55,000	55,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 80 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>	289,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	265,828

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	289,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	265,828	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	91.98%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>91.98%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.59%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
gestion de un proyecto estrategico de desarrollo local formulado	100.00%	25.00%	100.00%	23,000	22,305
plan parcial de iniciativa publica o mixta formulado	100.00%	25.00%	100.00%	173,000	151,893
ocho (8) planes parciales de iniciativa privada revisados	8.00	25.00%	8.00	23,000	22,800
Gestión para la aplicación de los instrumentos de financiación del suelo	100.00%	25.00%	100.00%	70,000	68,830

**Observaciones:**

Teniendo en cuenta el Of 8190 de mayo 08 de 2015, donde se le solicito a la Secretaria de Hacienda Municipal modificar el presupuesto de RDE -Participación en Plusvalía, por no recaudarse lo esperado. Dicha disminución presupuestal se llevo a cabo en el mes de diciembre de 2015



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12710074 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,318,954
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,861,924

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>APROPIADO</b>	0	141,000	3,177,954	0	0	<b>56.10%</b>	<b>91.00%</b>	<b>80.53%</b>
<b>EJECUCION</b>	0	141,000	1,720,924	0	0			
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	54.15%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Administración y manejo del espacio público del municipio de Pereira	100.00%	80.00%	100.00%	141,000	141,000
Gestión para la Compra de predios para conformar el sistema de espacio público	100.00%	20.00%	55.00%	3,177,954	1,720,924

**Observaciones:**

Se determino la ubicación y las unidades de planificación de los predios a adquirir, teniendo en cuenta la normatividad.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 82 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	681,323
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	627,971

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	681,323	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	627,971	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	92.17%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>92.17%</b>	<b>85.00%</b>	<b>87.15%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar el cerramiento a doce lotes sin edificar en el Municipio de Pereira	12.00	20.00%	3.00	120,000	120,000
Recuperación de diez mil (10.000) metros cuadrados de espacio público por concepto de construcciones ilegales.	10,000.00	20.00%	10,000.00	140,000	140,000
Recuperación de 35 000 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales (invasiones)	35,000.00	20.00%	35,000.00	140,000	127,971
Realizar 1000 visitas técnicas de vigilancia y control a las construcciones en la zona urbana y rural de Pereira.	1,000.00	20.00%	1,000.00	140,000	120,000
Apoyar logísticamente un 100% a la Dirección Operativa de control urbanístico en el desarrollo de sus funciones	100.00%	5.00%	100.00%	41,323	20,000
Realizar 25 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en el Municipio de Pereira.	25.00	15.00%	25.00	100,000	100,000

**Observaciones:**

La Meta N° 1 registra una ejecución total de recursos a pesar de que no se cumplió lo esperado, dado que el cerramiento de lotes sin edificar del Municipio de Pereira, depende de procesos policivos administrativo, los cuales están en ejecución.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12810009 IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE VENDEDORES INFORMALES CENTRO TRADICIONAL Y SUBCENTRO CUBA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,758,677
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,663,648

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,658,677	100,000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1,563,648	100,000	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	94.27%	100.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94.60%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.38%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y acompañar en un 100% a los vendedores informales del centro tradicional en el proceso de formalización para la recuperación del espacio público.	100.00%	20.00%	100.00%	260,000	250,000
Implementar en un 100% procesos pedagógicos en Cultura Ciudadana, autoregulación y orden para la ciudadanía en general y los vendedores informales	100.00%	20.00%	100.00%	25,000	0
Desarrollar en un 100% acciones de regulación y control a la ocupación del espacio público que realizan los vendedores del Municipio de Pereira	100.00%	20.00%	100.00%	1,175,000	1,123,648
Desarrollar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión del - Ruvip- Registro Unico de Vendedores Informales de Pereira	100.00%	20.00%	100.00%	118,677	110,000
Acompañar en un 100% la Mesa de Pacto Cívico -MAPACI- y los comités técnicos de trabajo, aprobados de acuerdo a su reglamento interno	100.00%	20.00%	100.00%	180,000	180,000

**Observaciones:**

Para dar cumplimiento a la meta N° 2 se diseñaron y entregaron folletos fomentando la cultura de no ocupar el espacio público, siendo necesario que para la próxima vigencia se realice un plan para garantizar el cumplimiento de los procesos pedagógicos en cultura ciudadana, autorregulación y orden para la ciudadanía en general y los vendedores.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 84 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>	33,122,844
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	31,549,041

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	4,410,000	1,490,719	0	27,222,125
<b>EJECUCION</b>	0	4,326,916	0	0	27,222,125
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.12%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95.25%</b>	<b>98.50%</b>	<b>97.52%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de las obras Mejoramiento Integral de Barrios Centro Poblado Altagracia e Intervencion Social (% de ejecucion fase III).	100.00%	10.00%	85.00%	660,000	660,000
Gestion y/o Construccion de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotes con servicios) (No. de soluciones)	1,655.00	25.00%	1,655.00	19,822,670	19,739,586
Gestión para la construcción de soluciones de vivienda (% de avance)	100.00%	10.00%	100.00%	250,000	250,000
Gestión para el desarrollo y construcción del Macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo Restrepo y otros proyectos de vivienda VIS (% de avance - fase III)	100.00%	10.00%	100.00%	75,000	75,000
Ejecución de Mejoramientos de Vivienda	902.00	15.00%	902.00	1,638,782	148,063
Estudio de predios susceptibles de Titulación (% de avance en el proceso)	100.00%	10.00%	100.00%	111,769	111,769
Estudio de predios susceptibles de Legalización (% de avance en el proceso)	100.00%	10.00%	100.00%	92,866	92,866
Gestión de recursos para la construcción de equipamientos colectivos complementarios de los programas de vivienda que se adelantan desde la Secretaria de Gestión Inmobiliaria (CDI-Colegio, Parque Recreo Deportivo en Salamanca y Biblioteca en Torres del Campo)	100.00%	10.00%	100.00%	10,471,757	10,471,757

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 85 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:** 1310009 CONSTRUCCIËN, DOTACION Y OPERACIËN DE SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

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

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	893,619	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

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

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MACROPROYECTO GONZALO VALLEJO RESTREPO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FASE I	100.00%	100.00%	0.00%	893,619	0

**Observaciones:**

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





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 86 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>	1,447,998
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,430,740

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,274,000	173,997	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1,256,756	173,985	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.65%	99.99%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.81%</b>	<b>90.00%</b>	<b>92.64%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DRAEF COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	80.00	50.00%	80.00	1,015,000	1,011,537
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ADMINISTRACION Y EQUIPAMIENTO ESCENARIOS DRAEF	100.00%	10.00%	0.00%	2,998	0
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION DE LOS GRANDES ESCENARIOS DEPORTIVOS	100.00%	40.00%	100.00%	430,000	419,203

**Observaciones:**  
no se contó con los recursos humanos y financieros para la formulación del Plan Maestro



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 87 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>	1,894,644
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,485,608

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	879,027	880,475	135,142	0	0
<b>EJECUCION</b>	480,980	869,916	134,713	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	54.72%	98.80%	99.68%	0.00%	0.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>78.41%</b>	<b>100.00%</b>	<b>93.52%</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 CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	100.00%	1,894,644	1,485,608

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12710095 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	3,504,525
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3,458,035

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	3,454,525	50,000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	3,408,035	50,000	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.65%	100.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.67%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.60%</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%	100.00%	100.00%	3,504,525	3,458,035

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12710102 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL 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>
<b>APROPIADO</b>	0	3,267,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	3,178,359	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	97.29%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>97.29%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.19%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
MANTENIMIENTO DE 1.600.000 MTS CUADRADOS	1,600,000.0	100.00%	1,600,000.00	3,267,000	3,178,359

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 14100010 IMPLEMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	14,741,359
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	14,682,779

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	90,000	14,651,359	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	90,000	14,592,779	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	100.00%	99.60%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.60%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.88%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	100.00%	100.00%	14,741,359	14,682,779

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 91 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:** 1310013 CONSTRUCCION PLAN DE OBRAS 2013-2015 OCCIDENTE, RISARALDA PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	53,577,387
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	37,962,146

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	38,577,387	15,000,000	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	37,962,146	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	98.41%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>70.85%</b>	<b>25.00%</b>	<b>38.76%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
4 proyectos estrategicos construidos por sistema de valorizacion	4.00	100.00%	1.00	53,577,387	37,962,146

**Observaciones:**

Todas las obras se encuentran en ejecución y una fue terminada AQUILINO BEDOYA



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 92 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>	2,376,382
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,843,013

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	2,376,382
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	1,843,013
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.56%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>77.56%</b>	<b>91.22%</b>	<b>87.12%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
demarcar 27.000 metros cuadrados de marcas viales	27,000.00	13.96%	26,805.00	331,800	321,991
semaforización de nuevas intersecciones viales	3.00	0.84%	3.00	20,000	20,000
mantenimiento de intersecciones viales semaforizadas	195.00	1.00%	195.00	23,700	23,700
Garantizar el suministro de combustible y el mantenimiento de vehículos para el mejoramiento de la seguridad vial	100.00%	9.47%	95.00%	225,000	152,670
proveer las especies venales durante 12 meses	12.00	1.45%	11.00	34,394	28,327
expedir 1.100 certificaciones a través del ministerio como requisito previo para la adquisición de licencias	1,100.00	1.22%	1,100.00	29,000	29,000
dictar 48 cursos teóricos en técnicas de conducción, primeros auxilios, normas de tránsito y ambientales	48.00	0.15%	48.00	3,600	3,600
dictar 6400 horas prácticas en técnicas de conducción	6,400.00	2.74%	6,380.00	65,000	54,822
capacitar 10.000 infractores en normas de tránsito	10,000.00	0.43%	9,996.00	10,200	10,075
Mantenimiento certificación de Calidad al Centro de Enseñanza	1.00	0.11%	1.00	2,500	2,436
sesibilizar 25.000 personas en normas de tránsito y ambientales	25,000.00	2.52%	24,299.00	60,000	51,105
Garantizar la seguridad de los vehículos retenidos, equipos de comunicaciones y espectro electromagnético	100.00%	6.31%	95.00%	150,000	149,157
mantenimiento y operación red de comunicaciones	100.00%	4.18%	100.00%	99,300	82,172
Administración centro de control de tráfico	100.00%	7.57%	100.00%	180,000	180,000



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 93 de 181

Demarcación de 3.500 mts lineales de línea de carril	3,500.00	2.32%	0.00	55,200	0
Instalación de 400 señales verticales	400.00	2.53%	270.00	60,016	47,840
Adquisición de vehiculos para criminalistica y motos para los agentes de transito, 64 motos 1 patrulla y 1 carro de criminalistica.	66.00	24.70%	64.00	587,000	319,480
151 Equipos para seguridad vial	151.00	11.39%	151.00	270,672	262,638
Ampliacion centro automotor centro de enseñanza (1) camioneta	1.00	2.69%	0.00	64,000	0
Adquisicion software de comunicaciones	100.00%	4.42%	75.00%	105,000	104,000

**Observaciones:**

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 94 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

**Costo (miles de \$)** 28,932,550  
**Ejecución (miles de \$)** 13,346,845

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	28,384,593	547,957	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	12,826,610	520,235	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	45.19%	94.94%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>46.13%</b>	<b>93.33%</b>	<b>79.17%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO DE 250 KM DE RED VIAL RURAL	300.00	40.00%	250.00	11,612,009	5,338,738
MANTENIMIENTO DE 6000 M <sup>2</sup> DE VIAS URBANAS	6,000.00	60.00%	6,000.00	17,320,541	8,008,107

**Observaciones:**

LOS RECURSOS DE LA AVENIDA LA INDEPENDENCIA PASARON DE VIGENCIA POR FALTA DE TIEMPO PARA EJECUCION DE OBRAS YA QUE SE ADJUDICARON EN NOVIEMBRE



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 95 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>	11,499,916
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	11,458,916

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	1,300,000	10,199,916	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1,300,000	10,158,916	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	99.60%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>99.64%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.89%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Pago credito obra sistema integrado de transporte masivo MEGABUS con vigencias futuras	100.00%	100.00%	100.00%	11,499,916	11,458,916

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 96 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>	829,330
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	814,818

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	789,330	40,000	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	774,818	40,000	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.16%	100.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.25%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.48%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	80.00%	100.00%	640,330	625,818
adquisicion de un vehiculo	2.00	20.00%	2.00	189,000	189,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 21010001 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNIICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	13,318,626
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	13,177,825

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	3,902,075	9,416,551	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	3,831,267	9,346,558	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.19%	99.26%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.94%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.68%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GENERACION DE EMPLEO PARA LA VIGENCIA	100.00%	100.00%	100.00%	13,318,626	13,177,825

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 98 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 \$)**

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	2,505,515	0	0	129,000
<b>EJECUCION</b>	0	2,025,859	0	0	129,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	80.86%	0.00%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>81.79%</b>	<b>83.33%</b>	<b>82.87%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Ejecutar 3 acciones de reforestación y conservación ambiental	3.00	50.00%	2.00	1,352,918	911,538
52 beneficiarios en reforestación, educación ambiental, agricultura y limpia y recuperación de recursos sólidos	57.00	50.00%	57.00	1,281,597	1,243,321

**Observaciones:**

Se tramitó la compra de 2 predios y se deján los avalúos de 6 predios



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 99 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	96,370
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	48,200

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	59,894	36,476	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	13,310	34,890	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	22.22%	95.65%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>50.02%</b>	<b>100.00%</b>	<b>85.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Elaborar 10 Mapas de riesgo de la calidad de agua para consumo humano para los prestadores priorizados	10.00	100.00%	10.00	96,370	48,200

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 100 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>	22,520,170
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	19,920,009

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	22,520,170
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	19,920,009
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.45%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>88.45%</b>	<b>84.50%</b>	<b>85.69%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar estudios y diseños para la PTAP	100.00%	2.00%	50.00%	379,962	379,552
Optimizar estructuras de taratamiento: en tanque caimalito y sistema de cloración PTAP	100.00%	2.00%	30.00%	171,994	59,956
Optimizar la operación de tanques almacenamiento (Calicanto, El Bosque y La paz)	100.00%	2.00%	55.00%	166,614	89,614
Adquirir software para la gestión del mantenimiento de equipos electromecánicos y electrónicos al 100%	100.00%	2.00%	100.00%	50,000	50,000
Adquirir 100% equipos para mantenimiento del sistema de alcantarillado (motobombas, equipo de succión y limpieza y equipo de lavado)	100.00%	4.00%	0.00%	1,350,000	0
Realizar estudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores y distritos de la ciudad	100.00%	6.00%	55.00%	1,293,259	644,000
Ejecutar al 100% las obras de optimización de la redes matrices y expresas de acueducto: Expresa sur y la red entre los tanques La Paz-El Chocho-Calicanto-El Mirador	100.00%	7.00%	60.00%	1,555,933	1,552,884
Ejecutar al 100% las obras de optimización de las redes de acueducto: purgas e hidrantes, válvulas en red matriz, control dinámico en redes de distribución, cajas de VRP y macromedición y estaciones de regulación de presión/caudal en sectores críticos	100.00%	5.00%	80.00%	1,134,858	1,134,796
Ejecutar obras de renovación de redes de acueducto en 6.3 km de diferentes sectores de la ciudad	6.30	27.00%	6.30	6,413,068	6,359,944



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 101 de 181

Realizar 100% catastro de redes de alcantarillado con equipos de televisión	100.00%	2.00%	75.00%	349,989	349,981
Ejecutar obras de renovación de redes de alcantarillado en 3.3 km de diferentes sectores de la ciudad	3.30	27.00%	3.30	6,630,752	6,493,141
Difundir al 100% el programa de uso eficiente y ahorro del agua	100.00%	2.00%	40.00%	265,600	48,000
Realizar cambio masivo de 23,718 medidores	23,718.00	12.00%	23,718.00	2,758,141	2,758,141

**Observaciones:**

Los retrasos en la ejecución de los proyectos se debieron a:

-Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 por la exigencia del CONFIS que la Junta Directiva de la Empresa debía aprobar todas las modificaciones presupuestales.

-Efecto de lo anterior, los procesos licitatorios y de contratación iniciaron en los meses de abril y mayo.

-El trámite para la consecución de recursos de crédito es largo y demorado en su aprobación, consecuencia de esto, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se comprometieron recursos por valor de \$18 mil millones.





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 102 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>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	49,990

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	49,990	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	99.98%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.98%</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>
Socializacion del acuerdo para la valoración de los servicios ecosistemicos en el Municipio de Pereira	100.00%	70.00%	100.00%	35,290	35,290
Asesoría a los 52 acueductos rurales en temas, administrativos y de implementación de estrategias para cumplir con la normatividad ambiental y de servicios públicos vigente	52.00	30.00%	52.00	14,710	14,700

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 103 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

**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>
<b>APROPIADO</b>	95,000	116,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	86,415	100,000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	90.96%	86.21%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>88.35%</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.50%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
222 personas beneficiadas en reforestación, educación ambiental, agricultura limpia y recuperación de residuos sólidos	222.00	100.00%	222.00	211,000	186,415

**Observaciones:**

Quedan 222 predios certificados y recertificados



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 104 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>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	36,038

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	36,038	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	72.08%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>72.08%</b>	<b>91.25%</b>	<b>85.50%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación del sistema de información para el sector minero	100.00%	100.00%	91.25%	50,000	36,038

**Observaciones:**

Se sistematizaron los datos para el diseño del sistema de información para el sector minero en un ambiente virtual, además ya se encuentra operando la plataforma del sistema de información minero (SIMINERO) operado por la agencia nacional minera y el municipio de Pereira ya se encuentra inscrito y subiendo información, sin embargo es necesario continuar el cargue de información y ambientar la plataforma en un ambiente web de fácil acceso



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 105 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	5,129,334
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,874,981

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					AVANCES		
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>APROPIADO</b>	0	0	5,129,334	0	0	<b>56.05%</b>	<b>70.00%</b>	<b>65.81%</b>
<b>EJECUCION</b>	0	0	2,874,981	0	0			
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	56.05%	0.00%	0.00%			

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquirir un (1) vehículo para el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pereira	1.00	10.00%	0.00	731,750	0
Realizar un (1) Mantenimiento y reparacion a la infraestructura fisica del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Pereira	1.00	20.00%	1.00	1,700,000	1,010,437
Realizar una (1) capacitación con entrenamiento y reentrenamiento al personal de bomberos del Municipio de Pereira	1.00	10.00%	0.00	50,000	0
Prestar el 100% del servicio público esencial de extinción de incendios y emergencias conexas en el Municipio de Pereira.	100.00%	10.00%	100.00%	1,280,461	1,229,806
Fortalecer cien por ciento (100%) el parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pereira con combustible, mantenimiento, etc.	100.00%	20.00%	100.00%	355,123	355,123
Apoyar 100% a la Direccion Operativa en la realizacion de campañas publicitaria de prevención y atención de emergencias y demas funciones	100.00%	20.00%	100.00%	665,000	279,615
Adquirir en un 100% equipamiento especializado para atender las emergencias por Incendios Forestales, Incendios Estructurales, Rescates Vertical, Rescate subacuático	100.00%	10.00%	0.00%	347,000	0

**Observaciones:**

Las metas numeros 1 y 7 no se ejecutaron en esta vigencia debido a que se presentaron problemas durante su proceso precontractual para la entrega en la presente año ( suspensión del plan de desarrollo e incremento del precio del dolar).



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 106 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>	617,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	592,950

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	617,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	592,950	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	96.10%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96.10%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.83%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CONSTRUCCION DE 10 ML DE OBRAS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO	10.00	100.00%	10.00	617,000	592,950

**Observaciones:**  
 SE ADELANTAN PROCESOS DE SELECCION PARA CONTRATACION DE OBRAS



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 107 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>	1,835,550
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,770,406

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1,835,550
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	1,770,406
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.45%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96.45%</b>	<b>77.80%</b>	<b>83.40%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar estudios y diseños en el sistema de captación y aducción	100.00%	7.00%	100.00%	129,200	129,180
Ejecutar al 100% estudios para estabilización geotécnica en talud aledaño a la bocatoma nuevo libare y canal de aducción	100.00%	37.00%	40.00%	670,000	645,295
Ejecutar al 100% las obras de modernización del sistema de captación y del control de reboses del tanque de carga	100.00%	56.00%	100.00%	1,036,350	995,931

**Observaciones:**

Los retrasos en la ejecución de los proyectos se debieron a:

- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 por la exigencia del CONFIS que la Junta Directiva de la Empresa debía aprobar todas las modificaciones presupuestales.
- Efecto de lo anterior, los procesos licitatorios y de contratación iniciaron en los meses de abril y mayo.
- El trámite para la consecución de recursos de crédito es largo y demorado en su aprobación, consecuencia de esto, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se comprometieron recursos por valor de \$18 mil millones.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 108 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>	1,150,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,077,775

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	600,000	550,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	587,860	489,916	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	97.98%	89.08%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93.72%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.12%</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 de Pereira.	100.00%	15.00%	100.00%	160,000	160,000
Capacitar a 1.164 personas en materia de prevención de riesgo en instituciones educativas y comunidad organizada.	1,164.00	15.00%	1,164.00	160,000	160,000
Brindar acompañamiento psicosocial 100% a las familias que lo requieran por la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.	100.00%	15.00%	100.00%	170,000	140,000
Referenciar 1428 viviendas ubicadas en zona de riesgo que hacen parte del inventario Zero	1,428.00	20.00%	1,428.00	200,000	187,775
Apoyar 100% a la Dirección prevención y atención de desastres en el desarrollo de sus funciones	100.00%	15.00%	100.00%	180,000	150,000
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%	280,000	280,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 109 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:
<b>APROPIADO</b>	0	59,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	50,000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	84.75%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>84.75%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.42%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	100.00%	59,000	50,000

**Observaciones:**

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 110 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>	25,203
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	23,177

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	25,203
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	23,177
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.96%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>91.96%</b>	<b>93.53%</b>	<b>93.06%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
ejecución del plan de gestión ambiental mediante la sensibilización de 40000 personas en temas ambientales	40,000.00	100.00%	37,413.00	25,203	23,177

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 111 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:** 1310014 IMPLEMENTACION DE ACCIONES "BASURA CERO" PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	630,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	443,372

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	630,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	443,372
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.38%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>70.38%</b>	<b>100.00%</b>	<b>91.11%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Implementacion de acciones programa basura cero en el municipio de pereira	100.00%	100.00%	100.00%	630,000	443,372

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 112 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:** 12510003 SANEAMIENTO DE VERTIMENTOS PEREIRA DOSQUEBRADAS FASE II PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	14,147,380
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	13,904,541

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	14,147,380
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	13,904,541
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.28%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.28%</b>	<b>39.60%</b>	<b>57.21%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Realizar 100% estudios limnológicos	100.00%	2.00%	50.00%	218,824	218,715
Ejecutar 100% consultoria para la elaboración de los diseños detallados del sistema de bombeo zona de expansión occidental	100.00%	2.00%	50.00%	215,000	215,000
Construir 100% obras de saneamiento: túnel consota-otún, colector quebrada letras, interceptor otún calle 24 a 26 y colector quebrada el oso sector tres canchas y otros colectores	100.00%	80.00%	36.00%	12,120,032	12,066,933
Construir conexiones a colectores e interceptores y aliviaderos en varios puntos del sistema de saneamiento	100.00%	12.00%	40.00%	1,177,753	988,954
Adquisición de predios: legalización de 5 servidumbres y compra de 1 lote	100.00%	4.00%	100.00%	415,771	414,939

**Observaciones:**

Los retrasos en la ejecución de los proyectos se debieron a:

- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 por la exigencia del CONFIS que la Junta Directiva de la Empresa debía aprobar todas las modificaciones presupuestales.
- Efecto de lo anterior, los procesos licitatorios y de contratación iniciaron en los meses de abril y mayo.
- El trámite para la consecución de recursos de crédito es largo y demorado en su aprobación, consecuencia de esto, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se comprometieron recursos por valor de \$18 mil millones.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 113 de 181

**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>	3,441,778
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,503,602

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	1,453,335	1,364,936	240,507	0	383,000
<b>EJECUCION</b>	1,280,095	600,000	240,507	0	383,000
<b>Eficiencia (%)</b>	88.08%	43.96%	100.00%	0.00%	100.00%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>72.74%</b>	<b>100.00%</b>	<b>91.82%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Mejoramiento técnico, administrativo y de infraestructura de los sistemas de tratamiento de aguas de los acueductos rurales	1.00	30.00%	1.00	391,920	247,066
Asignación de recursos superiores a \$400.000.000 para realizar actividades de saneamiento básico para el fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	794,271.00	40.00%	794,271.00	794,271	794,271
Mejorar la infraestructura para el buen funcionamiento de 52 acueductos de la zona rural del Municipio de Pereira	57.00	30.00%	57.00	2,255,587	1,462,265

**Observaciones:**

Cofinanciación Asociación de Porcicultores y Asociación de Usuarios de la empresa de Acueducto del corregimiento de Tribunas



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 114 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>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	49,939

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

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.88%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.96%</b>

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

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12710082 SUBSIDIO EN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	4,112,750
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	3,714,635

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	3,990,069	0	122,681	0	0
<b>EJECUCION</b>	3,603,672	0	110,963	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	90.32%	0.00%	90.45%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>90.32%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.10%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
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%	4,112,750	3,714,635

**Observaciones:**

Se transfirió el 100 % de los subsidios solicitados por las empresas, los cuales resultaron inferiores a los proyectados, por esta razón queda un saldo para el Fondo de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos el cual debe quedar como recursos del balance para ser ejecutado en la vigencia 2016



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 116 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>	943,728
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	805,811

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	943,728
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	805,811
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.39%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85.39%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.62%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1 programa de reciclaje y aprovechamiento, como estrategia de mitigación al incremento en la producción de residuos sólidos.	100.00%	35.00%	100.00%	270,000	204,996
Ejecutar el 100% de las obras de postclausura en 6 vasos del Relleno Sanitario La Glorita, las cuales incluyen el control y manejo de gases.	100.00%	20.00%	100.00%	211,624	179,653
sencibilizacion, socializacion y/o capacitacion sobre el acuerdo 18 del 2011 al sector comercial, industrial y de servicios	100.00%	20.00%	100.00%	40,000	30,000
Emisión de mensajes publicitarios escritos, radiales o televisivos con temas alusivos al Comparendo Ambiental y la Cultura Ciudadana en búsqueda de una Pereira ordenada y bella.	100.00%	2.00%	100.00%	94,000	82,062
Apoyar el proceso del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira	100.00%	5.00%	100.00%	156,088	154,000
Participación de la Empresa de Aseo de Pereira en espacios nacionales donde se traten temas referentes a Residuos Sólidos y Perspectivas Ambientales, con el fin de posicionar la marca y ofrecer soluciones ambientales integrales	1.00	3.00%	1.00	14,516	7,600
Proceso de formulacion del PGIRS acorde a la metodologia establecida segun la resolucion N°0754 del 2014	1.00	15.00%	1.00	157,500	147,500

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 117 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	150,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	148,754

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	150,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	148,754	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	99.17%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.75%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL	100.00%	100.00%	100.00%	150,000	148,754

**Observaciones:**

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 118 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>	792,064
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	150,000

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	269,000	523,064	0	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	150,000	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	28.68%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>18.94%</b>	<b>100.00%</b>	<b>75.68%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acciones de reforestación y conservación ambiental	100.00%	100.00%	100.00%	792,064	150,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 119 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>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	45,847

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	45,847	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	91.69%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>91.69%</b>	<b>98.33%</b>	<b>96.34%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Seguimiento a la ejecución de la estrategia municipal de adaptación y mitigación la variabilidad y al cambio climático	100.00%	100.00%	98.33%	50,000	45,847

**Observaciones:**

Se formuló la estrategia municipal de adaptación a la variabilidad y al cambio climático y se articuló con el sistema municipal de gestión ambiental, sin embargo hizo falta la aprobación mediante acuerdo de estos instrumentos, los cuales se dejan como proyectos de acuerdo redactados para su presentación ante el honorable concejo municipal.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 120 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>	271,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	263,986

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	171,000	0	0	100,000
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	163,986	0	0	100,000
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	95.90%	0.00%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.41%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.22%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1100 personas capacitadas en técnicas de conservación y manejo adecuado de los recursos naturales.	2,363.00	100.00%	2,363.00	271,000	263,986

**Observaciones:**  
 Cofinanciación Convenio Empresa de Aseo



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 121 de 181

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

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

**Costo (miles de \$)**

**Ejecución (miles de \$)**

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

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

**AVANCES**

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

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

**Observaciones:**

Este proyecto no cuenta con recursos presupuestales



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 122 de 181

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	300,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	186,036

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	300,000	0	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	186,036	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	62.01%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>62.01%</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.60%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Asistencia integral a los animales callejeros abandonados y maltratados en el municipio de Pereria	100.00	100.00%	100.00	300,000	186,036

**Observaciones:**

Se firmó convenio con la Asociación Protectora de Animales y Plantas el 21 de octubre de 2015 para aunar esfuerzos y recursos administrativos, financieros, técnicos y operativos para desarrollar un programa de interés público que contribuya al bienestar animal en el área urbana y rural del municipio de Pereira.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 123 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	49,927

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	49,927	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	99.85%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.85%</b>	<b>96.90%</b>	<b>97.79%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Seguimiento a la política publica de bienestar animal	100.00%	100.00%	96.90%	50,000	49,927

**Observaciones:**

Se deja formulada la Política Pública de Bienestar Animal, queda pendiente su aprobación por parte del honorable concejo municipal



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 124 de 181

**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>	471,808
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	107,500

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	471,808
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	107,500
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.78%

<b>AVANCES</b>		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>22.78%</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.84%</b>

	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
<b>Meta</b> 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%	471,808	107,500

**Observaciones:**

Los recursos que aparecen como saldo no fueron ejecutados por desicion de la gerencia.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 125 de 181

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	857,683
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	686,338

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	857,683	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	686,338	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	80.02%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>80.02%</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.01%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
construccion de un centro de emprendimiento y desarrollo empresarial	1.00	100.00%	1.00	857,683	686,338
Operación al 100% de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	69.20%	100.00%	428,600	404,434
14 Redes empresariales estructuradas	14.00	16.60%	14.00	102,492	102,492
Programa de atencion a 418 microempresarios -asistencia tecnica,capacitacion,servicios)	418.00	14.20%	418.00	87,852	87,852

**Observaciones:**

Ninguna





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 4.1.1 CEDES  
**Proyecto:** 12810004 IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL CENTRO DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

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

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	573,600	0	0	45,344
<b>EJECUCION</b>	0	549,434	0	0	45,344
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	95.79%	0.00%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96.10%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.83%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
construccion de un centro de emprendimiento y desarrollo empresarial	1.00	100.00%	1.00	857,683	686,338
Operación al 100% de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	69.20%	100.00%	428,600	404,434
14 Redes empresariales estructuradas	14.00	16.60%	14.00	102,492	102,492
Programa de atencion a 418 microempresarios -asistencia tecnica,capacitacion,servicios)	418.00	14.20%	418.00	87,852	87,852

**Observaciones:**

LA EFICACIA REGISTRADA EN EL 3 TRIMESTRE POR DEBAJO DEL ESTANDAR (67.66%) SE DEBE A QUE LA OPERACIÓN DE LOS CEDES INICIÓ EN FEBRERO Y A QUE LOS CONVENIOS DE APOYO A LOS EMPRESARIOS DE LAS REDES INICIÓ EN EL MES DE ABRIL DE 2015. SE ESPERA MEJORAR LOS RESULTADOS OPTIMIZANDO LA OPERACIÓN Y AMPLIANDO LAS COBERTURAS



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 127 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>	317,158
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	317,157

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	317,158	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	317,157	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Operación al 100% de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	100.00%	75.70%	100.00%	255,282	255,282
Programa de atención en Formación y Entrenamiento para el Trabajo a 8.052 beneficiarios	8,052.00	24.30%	8,052.00	61,876	61,875

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 128 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>	5,496,822
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5,496,822

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	510,600	0	0	4,986,222
<b>EJECUCION</b>	0	510,600	0	0	4,986,222
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecución de 1 Convocatoria para el Fortalecimiento Empresarial (PADE)	100.00%	72.70%	100.00%	466,222	466,222
Ejecucion de un programa orientado al fomento y fortalecimiento del sector empresarial a traves de instrumentos financieros	100.00%	18.20%	100.00%	5,020,000	5,020,000
Ejecución de 1 de Promoción a la Actividad Exportadora	100.00%	9.10%	100.00%	10,600	10,600

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 129 de 181

**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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,139,500
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,113,957

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,465,500	0	0	674,000
<b>EJECUCION</b>	0	1,439,957	0	0	674,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.26%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.81%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.64%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1000 microcréditos entregados para fortalecimiento empresarial	1,804.00	50.00%	1,804.00	1,449,876	1,449,876
300 Beneficiarios capacitados en temas empresariales	1,197.00	25.00%	1,197.00	110,404	84,861
461 Empresarios Asesorados	707.00	25.00%	707.00	579,220	579,220

**Observaciones:**  
Cofinanciación Actuar Famiempresas



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 130 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 - INFIPEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	200,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	200,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	200,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	200,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Aportes para fortalecer la estructura existente en el municipio del banco de oportunidades	100.00%	50.00%	100.00%	100,000	100,000
Aportes para fortalecer el fondo existente en el municipio para apalancamiento de recursos de microcreditos	100.00%	50.00%	100.00%	100,000	100,000

**Observaciones:**

Por directrices de la gerencia debido al flujo de disponibilidad de caja de la entidad no se pudo trasladar todos los recursos que inicialmente se habian presupuestado.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 4.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO  
**Sub Programa:** 4.1.5 INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
**Proyecto:** 1210014 IMPLEMENTACION CIRCULO VIRTUOSO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA

<b>Costo (miles de \$)</b>	815,051
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	815,024

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	450,000	0	0	365,051
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	449,973	0	0	365,051
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	99.99%	0.00%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<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>
100% del Proyecto Piloto Pereira Virtuosa e Innovadora (20% componente "Jardín Social" y 20% componente Colegio)	100.00%	100.00%	100.00%	815,051	815,024

**Observaciones:**

La Eficacia en 50.0% se debe, porque apenas en el mes de mayo se inició la ejecución del Convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira. El cronograma de ejecución apenas inicia.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 132 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

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

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	70,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	60,000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	85.71%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>85.71%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.71%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Puesta en marcha del proyecto del centro de pensamiento (2 fase)	100.00%	100.00%	100.00%	70,000	60,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 4.2 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>	24,630,359
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	24,630,359

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	900,000	0	0	23,730,359
<b>EJECUCION</b>	0	900,000	0	0	23,730,359
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación de la tercera fase del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central)	100.00%	60.00%	100.00%	24,512,359	24,512,359
Formulación en fase 3 del Proyecto "Nodo Tic" de la Red de Nodos	100.00%	20.00%	100.00%	58,000	58,000
Formulación en fase 3 del Proyecto "Nodo de Biotecnología" de la Red de Nodos articulado con el Nodo de Biodiversidad	100.00%	20.00%	100.00%	60,000	60,000

**Observaciones:**

La Eficacia Inferior al 75% se debe, porque apenas en el mes de mayo se inició la ejecución de los Convenios con las Universidades Libre y Tecnológica de Pereira y Con ParqueSoft. El cronograma de ejecución apenas inicia.

En las Otras Fuentes por \$23.730,4 millones el mayor valor de \$23.712,4 millones equivalen a Contrapartidas gestionadas para la implementación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Nodo Central), así: a) \$1.794,8 millones Convenio vigente, b) \$20.470,9 millones Proyecto de Regalías, c) \$266,7 millones Convocatoria 675 Colciencias, d) \$493,5 millones Convocatoria IFR 02 Innpulsa, e) \$94,9 millones Pereira Vive Digital Act. A05, f) \$56,8 millones Pereira Vive Digital Act. A06, g) \$534,7 millones Convocatoria 705 Colciencias. VER CERTIFICADO REMITIDO POR UTP





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 134 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>	148,250
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	39,250

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	130,000	0	0	18,250
<b>EJECUCION</b>	0	21,000	0	0	18,250
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	16.15%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>26.48%</b>	<b>79.80%</b>	<b>63.80%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Estudio para la Identificación, Caracterización y Definición de una Cadena Productiva	100.00%	79.80%	100.00%	118,250	39,250
Apoyo para la estructuración y puesta en marcha del Cluster de bienes y servicios ambientales	100.00%	20.20%	0.00%	30,000	0

**Observaciones:**

Se hicieron todas las gestiones para los enlaces interinstitucionales para estructuración del proyecto Bienes y Servicios Ambientales y la definición de una nueva cadena productiva. No fue posible la contratación.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 135 de 181

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA**

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	451,260
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	451,260

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	451,260
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	451,260
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**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>
Apoyo al fomento y promoción del desarrollo económico y social de Pereira a través de la facilitación de 140 posibles inversionistas en la ciudad(35 empresas en 2012 , 35 empresas 2013, 35 empresas 2014 y 35 empresas 2015)	45.00	100.00%	45.00	451,260	451,260

**Observaciones:**

Se adicionó el convenio especial de cooperación con la Cámara de Comercio de Pereira por valor de \$51.260.000, con el fin de fortalecer las actividades de gestión y de promoción, para garantizar la continuidad de la estrategia y dar cumplimiento a las metas planteadas.  
 - se tenía planeado realizar facilitación de la inversión a 35 empresas y se logró atender a 45 empresas durante el año 2015.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 136 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	21,450,600
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	21,450,600

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	500,000	0	0	20,950,600
<b>EJECUCION</b>	0	500,000	0	0	20,950,600
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementación del Centro de Convenciones	100.00%	100.00%	100.00%	21,450,600	21,450,600

**Observaciones:**

En las Otras Fuentes por \$23.730,4 millones el mayor valor de \$20.950,6 millones equivalen a Contrapartidas gestionadas para la implementación del Centro de Convenciones - Expofuturo, así: a) \$5.950,6 millones Cámara de Comercio de Pereira y b) \$15.000,0 millones Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Fontur. VALORES CERTIFICADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 1310005 CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÒN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

<b>Costo (miles de \$)</b>	22,859,036
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	8,147,732

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	0	22,859,036	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	0	8,147,732	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	0.00%	35.64%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>35.64%</b>	<b>75.00%</b>	<b>63.19%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
terminacion de obras de adecuacion cabecera 26 y centro administrativo	100.00%	100.00%	75.00%	22,859,036	8,147,732

**Observaciones:**

en la vigencia se ejecutaron las bodegas y la plataforma, el resto de recursos quedó para 2016 para estudios y diseños de las vías del aeropuerto.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 138 de 181

**SECRETARIA DE PLANEACION**

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

**Costo (miles de \$)**

**Ejecución (miles de \$)**

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

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

**Observaciones:**

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



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 139 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>	12,966,627
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	12,840,064

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	12,966,627
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	12,840,064
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.02%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.02%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.71%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento y Mejoramiento de 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje y Plataforma.	200,000.00	7.00%	200,000.00	2,036,293	2,035,919
Negociación de 25 Predios para la Conformación de Franjas y Zona RESA de Pista, y para las demas obras requeridas para la certificacion y/ o modernizacion del Aeropuerto Internacional Matecaña	25.00	5.00%	25.00	3,506,642	3,488,084
Remodelación y/o Mejoramiento de 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas del Terminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la Operación Aérea	300.00	7.00%	300.00	1,798,112	1,797,706
Reparacion y/o mejoramiento de 1000 metros lineales de muros y/o barreras para el cerramiento perimetral	1,000.00	7.00%	1,000.00	468,950	467,429
Elaboración de 7 Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario	7.00	4.00%	7.00	139,650	138,042
Desarrollo de 5 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia	5.00	5.00%	5.00	344,885	344,885
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	106,000	105,084
Adquisición de elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización, medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxígeno medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades)	150.00	4.00%	150.00	25,334	24,416
Adquisición de equipos y elementos de proteccion personal (30 Unidades)	30.00	4.00%	30.00	393,500	393,313
Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)	3.00	4.00%	3.00	231,531	230,607



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 140 de 181

Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de Equipos Electromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)	8.00	6.00%	8.00	188,548	188,548
Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinas de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (9 equipos reparados)	9.00	4.00%	9.00	197,000	196,940
Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminación aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña	7.00	4.00%	7.00	10,400	10,396
Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso de gestión en AVSEC cubierto)	100.00%	6.00%	100.00%	900,000	867,868
Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles, Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional) (10 Procesos de Gestión)	100.00%	6.00%	100.00%	1,109,000	1,076,999
Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia y Emergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)	100.00%	5.00%	100.00%	491,000	456,416
Realización de 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica	11.00	5.00%	11.00	787,450	787,050
Desarrollo de 7 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (10 campañas).	7.00	4.00%	7.00	74,249	72,405
Desarrollo de 10 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma Ingles	5.00	4.00%	5.00	2,123	2,123
Adquición y/o actualización de 5 unidades software y 5 unidades de hardware	10.00	3.00%	10.00	25,960	25,960
Mantenimiento preventivo, correctivo y/ o mejoramiento tecnico de equipos y7o dispositivos para salvamento, rescate extinción de incendios y/o demás infraestructura tecnica del grupo SEI de la IM	5.00	2.00%	5.00	130,000	129,874

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 141 de 181

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRA**

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

<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:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	50,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	50,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Cofinanciación para el diseño creación y puesta en marcha del bureau de eventos encargado de promover ferias, eventos y congresos de caracter empresarial, social, deportivo o de otra naturaleza en el ambito nacional e internacional que tendran como sede la ciudad de pereira.	100.00%	100.00%	100.00%	50,000	50,000

**Observaciones:**  
 Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 142 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

**Costo (miles de \$)** 3,692,526  
**Ejecución (miles de \$)** 3,598,612

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	1,009,994	2,064,650	187,782	0	430,100
<b>EJECUCION</b>	973,760	2,035,259	159,493	0	430,100
<b>Eficiencia (%)</b>	96.41%	98.58%	84.94%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>97.46%</b>	<b>99.21%</b>	<b>98.68%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
2500 Beneficiarios de Asistencia Técnica	2,600.00	30.00%	2,600.00	1,539,968	1,539,968
100 Beneficiarios del programa de formación por competencias laborales	120.00	20.00%	120.00	21,630	21,630
Incremento en la productividad	3.10%	35.00%	3.03%	2,102,712	2,008,798
Fortalecimiento de Procesos Asociativos	7.00	15.00%	7.00	28,216	28,216

**Observaciones:**

cofinanciación convenios: CRINES, ASOCOLFLORES, UNISARC, Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda y Asociación Risaraldense de Orquideología



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 143 de 181

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

<b>Costo (miles de \$)</b>	2,322,400
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,183,615

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,352,400	0	0	970,000
<b>EJECUCION</b>	0	1,213,615	0	0	970,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	89.74%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94.02%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.21%</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%	2,322,400	2,183,615

**Observaciones:**

Cofinanciación Comité de Ganaderos del Centro y Promotora de Vivienda de Risaralda



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 144 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	543,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	453,937

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	100,000	443,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	92,459	361,478	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	92.46%	81.60%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>83.60%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.08%</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	543,000	453,937

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 4.5.1 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>	1,089,446
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	893,084

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	793,084	100,000	0	196,362
<b>EJECUCION</b>	0	793,084	100,000	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>96.98%</b>	<b>97.75%</b>	<b>97.52%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE TURISMO	6.00	2.70%	5.00	29,373	29,373
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y GESTION PÚBLICA	20.00%	18.00%	18.00%	196,561	173,626
DESARROLLAR LAS POLITICAS PUBLICAS NACIONALES EXISTENTES	5.00	79.30%	5.00	863,512	853,540

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 146 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:** 4.5.2 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>	684,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	530,000

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	530,000	0	0	154,000
<b>EJECUCION</b>	0	530,000	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>76.68%</b>	<b>100.00%</b>	<b>93.00%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	44.00	100.00%	44.00	684,000	524,498

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución presupuestal obedece a que la Secretaría de Hacienda transfiere al instituto y allí no se ejecutó la totalidad.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 147 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>	83,200
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	83,200

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	41,600	0	0	41,600
<b>EJECUCION</b>	0	41,600	0	0	41,600
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>70.55%</b>	<b>82.23%</b>	<b>78.73%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR EL SALADO DE CONSOTA COMO ATRACTIVO DE TURISMO, CULTURAL Y ARQUEOLOGICO	33.00%	50.00%	32.00%	41,600	37,900
IMPLEMENTAR RUTA DEL PAISAJE CULTURA CAFETERO Y/O ACTIVIDADES EN LOS CORREDORES TURISITICOS	40.00%	50.00%	27.00%	41,600	20,800

**Observaciones:**

La diferencia en la ejecución presupuestal obedece a que la Secretaría de Hacienda transfiere al instituto y allí no se ejecutó la totalidad. Algunos convenios interinstitucionales no llegaron a su termino.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 148 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>	27,269,344
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	19,907,039

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	27,219,344	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	50,000	19,857,039	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	72.95%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>73.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>91.90%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
TERMINACION PRIMERA FASE DE LA FASE DE APERTURA	100.00%	100.00%	100.00%	27,269,344	19,907,039

**Observaciones:**  
 Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 149 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 - INFIPEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	39,660,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	37,081,089

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	0	0	0	39,660,000
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	0	0	0	37,081,089
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.50%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93.50%</b>	<b>93.62%</b>	<b>93.58%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Acompañamiento al desarrollo Y gestión para la puesta en funcionamiento del Parque Temático de Flora y Fauna de pereira	100.00%	100.00%	93.62%	39,660,000	37,081,089

**Observaciones:**

Para cumplir con la capitalización programada de la sociedad parque tematico de flora y fauna SAS, la junta directiva de INFI PEREIRA adicionó \$4.000 millones. El ministerio en diciembre de 2015 nos aportó \$1.500 millones adicionales a lo contemplado en el plan de obras inicial, una vez INFIPEREIRA realizo en diciembre de 2015 el balance general a las obras disminuyó el contrato en \$2.170 millones para liberar el flujo de caja de éste.





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 4.6.1 POLITICAS PUBLICAS PARA LA COMPETITIVAD  
**Proyecto:** 12710011 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	130,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	130,000

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	100,000	0	0	30,000
<b>EJECUCION</b>	0	100,000	0	0	30,000
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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% en la Gestión para la Formulación de las Políticas Públicas de Educación (Enfoque en Competitividad), de ciencia e innovacion y de competitividad	100.00%	100.00%	100.00%	130,000	130,000

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 4.6.2 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>	115,800
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	98,282

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	115,800	0	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	98,282	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	84.87%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>84.87%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.46%</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%	115,800	98,282

**Observaciones:**

Está en proceso de Licitación la contratación para la ejecución de la movilización social del Proyecto Pereira 2032.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 152 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>	247,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	247,000

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	150,000	0	0	97,000
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	150,000	0	0	97,000
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CINCO (5) proyectos interinstitucionales apoyados para desarrollar actividades asociadas al plan regional de competitividad, el plan estrategico de emprendimiento y el plan de ciencia tecnologia e innovacion .	5.00	100.00%	5.00	247,000	247,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 153 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>	250,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	236,452

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	250,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	236,452	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	94.58%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94.58%</b>	<b>93.33%</b>	<b>93.71%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, Control Interno y Desarrollo Administrativo, en los 23 Procesos de la Administración Municipal.	100.00%	50.00%	100.00%	207,550	203,352
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Administración Municipal.	100.00%	30.00%	100.00%	30,800	30,800
Realizar 3 evaluaciones a los Sistemas de Gestión y Control: Autoevaluación del Control, Auditorías Internas y Auditoría de Certificación.(2)	3.00	20.00%	2.00	11,650	2,300

**Observaciones:**

La auditoria de recertificación se realizará en el primer trimestres de 2016



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 154 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>	1,349,297
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,338,590

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1,349,297
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	1,338,590
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.21%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.21%</b>	<b>77.40%</b>	<b>83.94%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Optimizar Laboratorio de control de calidad del agua: sistemas de destilación, horno de secado y las instalaciones del laboratorio	100.00%	14.00%	90.00%	193,373	192,459
Realizar 100% capacitación de personal en gestión de proyectos	100.00%	2.00%	100.00%	27,109	27,109
Medir e intervenir 100% cultura y clima organizacional	100.00%	7.00%	80.00%	94,303	94,303
Renovar 100% sistema de iluminación de la sede administrativa torre central con tecnología microled	100.00%	18.00%	30.00%	237,500	236,994
Socializar 100% evaluación del desempeño	100.00%	4.00%	100.00%	50,121	49,949
Ejecutar 100% auditoría especial de control interno en los diferentes procesos de la empresa	100.00%	8.00%	100.00%	111,852	111,644
Implementar 100% programa sensibilización de autocontrol y control interno	100.00%	5.00%	100.00%	72,606	72,146
Realizar 100% administración del Sistema Integrado de Gestión y Calidad	100.00%	6.00%	100.00%	82,000	74,678
Asegurar la medición de grandes consumidores	100.00%	36.00%	80.00%	480,433	479,308

**Observaciones:**

Los retrasos en la ejecución de los proyectos se debieron a:

- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 por la exigencia del CONFIS que la Junta Directiva de la Empresa debía aprobar todas las modificaciones presupuestales.
- Efecto de lo anterior, los procesos licitatorios y de contratación iniciaron en los meses de abril y mayo.
- El trámite para la consecución de recursos de crédito es largo y demorado en su aprobación, consecuencia de esto, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se comprometieron recursos por valor de \$18 mil millones.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 155 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>	123,817
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	123,817

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	123,817
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	123,817
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<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%	30.00%	100.00%	38,750	38,750
Contratar la Asesoría en Direcccionamiento Estratégico y Mercadeo en nuevas alternativas de negocio enfocadas hacia las soluciones ambientales integrales.	100.00%	10.00%	100.00%	25,167	25,167
Contrato asesoria y/o Consultoria experto servicios publicos	100.00%	40.00%	100.00%	51,500	51,500
Diseñar un modelo, que le permita a la empresa de aseo de Pereira, realizar el cálculo de tarifas del servicio ordinario de aseo conforme a la metodología expedida por la cra mediante resolución 720 de marzo 2015.	100.00%	10.00%	100.00%	4,000	4,000
Actividades de asesoría acompañamiento y apoyo al proceso de empalme y en la elaboración del informe de gestión del periodo 2012-2015 de la empresa de aseo de Pereira S.A ESP	100.00%	10.00%	100.00%	4,400	4,400

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 156 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>	379,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	351,100

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	379,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	351,100	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	92.64%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>92.64%</b>	<b>90.00%</b>	<b>90.79%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEY ANUALMENTE	100.00%	25.00%	100.00%	105,000	105,000
REALIZAR SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES Y PERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SCI	20.00	25.00%	20.00	100,000	100,000
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS A LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC, SCI, SYSO Y SDA	4.00	25.00%	4.00	149,000	126,100
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI	1.00	15.00%	1.00	20,000	20,000
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVO Y ELEMENTOS DE OFICINA	2.00	10.00%	0.00	5,000	0

**Observaciones:**

A pesar de enviar CDP en Junio de 2015 para la Adquisicion de equipos de computo, la Secretaria de Desarrollo Administrativo no pudo finalizar proceso de Contratacion para la compra de estos, por este motivo la meta no se cumplio.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 157 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>	57,500
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	54,602

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	57,500
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	54,602
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.96%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94.96%</b>	<b>99.82%</b>	<b>98.36%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Auditoria de certificación de calidad Norma ISO9001 ITCGP 1000 2009 del Instituto Municipal de Calidad	2.00	4.96%	2.00	2,850	2,850
Ejecución del plan de acción para el fortalecimiento del sistema de control interno y calidad	100.00%	37.57%	99.50%	21,600	21,512
Apoyo logístico y operativo para el fortalecimiento de calidad y MESI	2.00	12.96%	2.00	7,450	5,000
Mejora de procesos de gestion documental y archivo	1.00	44.52%	1.00	25,600	25,240

**Observaciones:**

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 158 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>	1,380,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,351,535

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,380,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	1,351,535	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	97.94%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>97.94%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.38%</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%	830,000	806,121
BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	100.00%	50.00%	100.00%	550,000	545,414

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 159 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	83,350
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	83,350

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	83,350
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	83,350
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo a la implementación de la estrategia Gobierno en Línea, de acuerdo al manual de implementación Versión 3.1	1.00	40.00%	1.00	25,300	25,300
Apoyo a las actividades operativas del área de Planeación y Proyectos de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.	1.00	25.00%	1.00	25,300	25,300
Dotacion para empleados y contratistas con el fin de tener presencia insitucional en eventos programados con la comunidad urbana y rural.	100.00%	15.00%	100.00%	14,550	14,550
Apoyar a la interventoria de barrido recolección y transporte de la empresa realizando trabajo social.	1.00	10.00%	1.00	4,000	4,000
Realizar y desarrollar jornada de integración lúdica-recreativa y regalo navideño con los hijos de los trabajadores de la empresa de aseo de Pereira S.A E.S.P y sus familias, y los niños ubicados en el sector aledaño en el relleno sanitario la glorita, en el marco del programa de bienestar laboral de la entidad.	1.00	10.00%	1.00	14,200	14,200

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12710056 ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	1,079,946
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,029,063

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b><u>APROPIADO</u></b>	0	1,079,946	0	0	0
<b><u>EJECUCION</u></b>	0	1,029,063	0	0	0
<b><u>Eficiencia (%)</u></b>	0.00%	95.29%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95.29%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.59%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de servicios administrativos	100.00%	100.00%	100.00%	1,079,946	1,029,063

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 161 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>	359,634
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	359,634

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	359,634	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	359,634	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>100.00%</b>	<b>95.20%</b>	<b>96.64%</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%	79.99%	100.00%	287,231	287,231
Digitalización de los expedientes y documentación del Fondo Territorial de pensiones	100.00%	20.01%	76.00%	72,403	72,403

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 162 de 181

**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>	80,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	53,727

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	80,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	53,727
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.16%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>67.16%</b>	<b>100.00%</b>	<b>90.15%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Plan de capacitación e incentivos a los funcionarios (30 jornadas)	30.00	62.50%	30.00	50,000	39,327
Programa de bienestar social, recreación y estímulos (20 actividades)	20.00	12.50%	20.00	10,000	2,390
Asesoría y apoyo técnico salud ocupacional (30 actividades)	30.00	25.00%	30.00	20,000	12,010

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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:** 12810002 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAGESTION PUBLICA

<b>Costo (miles de \$)</b>	291,594
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	240,434

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	291,594	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	240,434	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	82.46%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>82.46%</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.74%</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%	145,797	120,217
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%	145,797	120,217

**Observaciones:**

El Plan de capacitación y Bienestar Laboral del Municipio de Pereira se ejecuto en un 100% en la vigencia 2015, con un menor recurso ejecutado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 164 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>	183,033
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	167,698

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	183,033	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	167,698	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	91.62%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>91.62%</b>	<b>97.34%</b>	<b>95.63%</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%	88.61%	97.00%	162,182	147,828
Capacitar a los funcionarios de la Administración central en temas relacionados con S&SO.	100.00%	3.00%	100.00%	5,491	4,510
Atención médica para realizar seguimiento al ausentismo de funcionarios por incidentes.	100.00%	8.39%	100.00%	15,360	15,360

**Observaciones:**

El programa de salud ocupacional y seguridad industrial del Municipio de Pereira en la vigencia 2015 se ejecuto en 97.34% con un menor recurso.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 165 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>	301,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	295,104

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	301,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	295,104	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	98.04%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>98.04%</b>	<b>99.99%</b>	<b>99.41%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo	100.00%	43.13%	100.00%	129,826	124,012
Gerencia del banco de programas y proyectos orientada a estructurar un sistema integral de proyectos	100.00%	39.91%	100.00%	120,141	120,141
Difusion y socializacion de los resultados del plan de desarrollo (8) informes	8.00	16.95%	8.00	51,033	50,951

**Observaciones:**

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 166 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>	50,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	41,353

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	50,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	41,353	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	82.71%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>82.71%</b>	<b>76.25%</b>	<b>78.19%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	100.00%	55.00%	100.00%	27,500	27,500
REALIZAR ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES	100.00%	20.00%	100.00%	10,000	10,000
REALIZAR IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO CON BASE EN EL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO.	100.00%	25.00%	5.00%	12,500	3,853

**Observaciones:**

El Proyecto de Modernización Institucional con el estudio técnico se encuentra en discusión en el Honorable Concejo Municipal de Pereira. Proyecto de Acuerdo de Facultades Protempore y Estudio Tecnico Documentado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 167 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>	1,216,803
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	1,216,279

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	1,216,803
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	1,216,279
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.96%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.96%</b>	<b>98.80%</b>	<b>99.15%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Diseñar e implementar 100% la Estructura, Herramientas, Procesos y Procedimientos de la Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en AAP	100.00%	16.00%	95.00%	189,250	189,250
Realizar al 100% consultoría de diseño e implementación del plan de continuidad del negocio	100.00%	8.00%	95.00%	98,600	98,600
Implementar al 100% Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	100.00%	4.00%	100.00%	25,000	25,000
Ejecutar 100% retiros voluntarios	100.00%	54.00%	100.00%	672,953	672,953
Modernización de infraestructura edificios	100.00%	18.00%	100.00%	231,000	230,476

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 168 de 181

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

**Línea:** 5 BUEN GOBIERNO CON VALORES  
**Programa:** 5.2 MODERNIZACION INSTITUCIONAL  
**Sub Programa:** 5.2.1 REDISEÑO ORGANIZACIONAL  
**Proyecto:** 12710077 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA

<b>Costo (miles de \$)</b>	387,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	332,928

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	387,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	332,928
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.03%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>86.03%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.81%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adecuar y mantener la Nueva sede Admnsitrativa del instituto	100.00	100.00%	100.00	387,000	332,928

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 169 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>	527,098
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	470,338

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	527,098	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	470,338	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	89.23%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>89.23%</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.77%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN.	100.00%	25.00%	100.00%	93,926	75,625
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar.	100.00%	20.00%	100.00%	127,525	106,639
Realizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para la base de datos nacional publicada por el DNP.	100.00%	15.00%	100.00%	51,556	48,143
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del municipio de Pereira.	100.00%	20.00%	100.00%	201,797	201,796
Articulación con todos los subsistemas de información, teniendo en cuenta la base de datos certificada del DNP. (Para la obtención de datos de los potenciales beneficiarios de los programas sociales u obtención de información estadística utilizada por las entidades).	100.00%	15.00%	100.00%	14,471	12,918
Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo al subprograma	100.00%	5.00%	100.00%	37,823	25,217

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 170 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>	729,947
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	683,717

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	450,000	279,947	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	418,605	265,112	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	93.02%	94.70%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>93.67%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.10%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
actualizacion de la estratificacion en el municipio de pereira predios urbanos 2060 predios rurales 2326	4,386.00	35.00%	4,386.00	339,947	309,652
elaboracion de 3 informes del mercado inmobiliario	3.00	4.00%	3.00	37,439	37,439
Actualizacion indicadores socioeconomicos: Estudio Sociodemograficos del municipio de pereira	100.00%	6.00%	100.00%	24,505	24,505
Elaboración del diagnostico para la elaboración Plan Estadistico Articulado para la Planeación	100.00%	6.00%	100.00%	16,323	15,899
Realizacion y Actualizacion de Estudios e investigaciones:Cuentas Economicas	1.00	5.00%	1.00	40,000	40,000
Implementación del Sistema de Información de SPP y Seguimiento a las acciones de las políticas públicas Municipales	100.00%	35.00%	100.00%	137,733	123,733
Realización de Actividades de apoyo al proceso de planificación	100.00%	5.00%	100.00%	30,000	28,489
Evaluación de impacto de 2 politicas publicas municipales	2.00	4.00%	2.00	104,000	104,000

**Observaciones:**

Ninguna



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 171 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>	100,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	92,146

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)						AVANCES		
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	Eficacia (%)	Eficiencia (%)	Efectividad (%)	
<b>APROPIADO</b>	0	100,000	0	0	<b>92.15%</b>	<b>98.00%</b>	<b>96.24%</b>	
<b>EJECUCION</b>	0	92,146	0	0				
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	92.15%	0.00%	0.00%				

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Fortalecimiento de la fase III de Gobierno en Línea	100.00%	50.00%	98.00%	50,000	46,073
Disponibilidad de 100% del portal principal y los portales externos	100.00%	50.00%	98.00%	50,000	46,073

**Observaciones:**

La disponibilidad de la pagina web y servicios en línea durante la vigencia 205 mantuvieron un funcionamiento del 98%, con una menor ejecución presupuestal.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 172 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>	306,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	289,752

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

	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	306,000
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	289,752
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.69%

**AVANCES**

<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>94.69%</b>	<b>99.99%</b>	<b>98.40%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Adquisicion de 46 equipos y elementos tecnologicos	46.00	66.99%	46.00	205,000	202,932
mantenimiento y Soporte tecnico	100.00%	3.59%	100.00%	11,000	6,420
Adquisicion de software y licencias (216)	216.00	29.41%	216.00	90,000	80,400

**Observaciones:**



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 173 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>	8,951,548
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	8,885,726

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	600,000	0	0	8,351,548
<b>EJECUCION</b>	0	534,178	0	0	8,351,548
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	89.03%	0.00%	0.00%	100.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.26%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.78%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyo y gestion en el proyecto de Pereira Vive Digital	100.00%	35.00%	100.00%	4,776,548	4,763,774
Elaborar y estructurar el proyecto de Pereira hacia territorio inteligente (PETIC Municipal)	100.00%	30.00%	100.00%	75,000	75,000
Implementacion y Operación Puntos Vive Digital y puntos vive digital plus, y Promocionar y Divulgar el uso y apropiacion de la estrategia TIC	100.00%	20.00%	100.00%	3,960,000	3,943,827
Promover la Industria Digital y las competencias en desarrollos 2D y 3D	100.00%	15.00%	100.00%	140,000	103,125

**Observaciones:**

Ninguna





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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 174 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>	4,232,457
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	4,060,328

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	4,232,457
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	4,060,328
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.93%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>95.93%</b>	<b>42.20%</b>	<b>58.32%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Implementar 100% sistema de telemetría y control fase II: Estaciones Hidroclimatológicas, Bocatoma, Planta de Tratamiento, Tanques y Redes	100.00%	68.00%	30.00%	2,916,000	2,908,640
Renovacion y optimizacion de la capacidad informatica de la organizacion	100.00%	16.00%	90.00%	666,654	590,649
Compra de equipo de comunicacion y licencias	100.00%	4.00%	65.00%	159,803	96,828
Sostener seguridad de la información: adquisición de licenciamiento de fortimail y fortigate e implementación de sistema de auditoría en bases de datos	100.00%	2.00%	80.00%	60,000	59,531
Implementar 100% gobierno de TI fase II: procesos de infraestructura y seguridad de la información	100.00%	2.00%	40.00%	100,000	95,120
Implementar 100% sistema de información georeferenciado	100.00%	8.00%	30.00%	330,000	309,560

**Observaciones:**

Los retrasos en la ejecución de los proyectos se debieron a:

- Replanificación detallada del plan de inversiones y del presupuesto 2015 por la exigencia del CONFIS que la Junta Directiva de la Empresa debía aprobar todas las modificaciones presupuestales.
- Efecto de lo anterior, los procesos licitatorios y de contratación iniciaron en los meses de abril y mayo.
- El trámite para la consecución de recursos de crédito es largo y demorado en su aprobación, consecuencia de esto, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se comprometieron recursos por valor de \$18 mil millones.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 175 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>	184,762
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	147,262

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	184,762
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	147,262
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.70%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>79.70%</b>	<b>100.00%</b>	<b>93.91%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Adquisición de un Servidor de Almacenamiento para la Entidad	1.00	10.00%	1.00	14,206	14,206
Compra de UPS para el local del Piso 2 y para el piso 6 de la Entidad	2.00	15.00%	2.00	16,050	16,050
Velar por la debida Seguridad informática externa e interna de la Entidad	1.00	15.00%	1.00	12,787	12,787
Actualización de licenciamiento antivirus para la Entidad	30.00	5.00%	30.00	2,854	2,854
Actualización y soporte del Software de Gestión documental SEVENET	1.00	5.00%	1.00	6,151	6,151
Adquisición de elementos de Hardware para la Entidad	4.00	5.00%	4.00	18,014	18,014
Implementación de la Fase 1 del Software de Interventoría de acuerdo al manual de interventoría No.2	1.00	40.00%	1.00	110,000	72,500
Soporte técnico de la página web institucional de la empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P	1.00	5.00%	1.00	4,700	4,700

**Observaciones:**

En la actividad N° 7 se ejecuto el 75% ya que el software aun no ha sido entregado.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 176 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>	1,315,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	611,910

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	1,315,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	611,910	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	46.53%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>46.53%</b>	<b>100.00%</b>	<b>83.96%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Mantener vigentes y actualizadas las versiones de las licencias de software de 25 sistemas operativos y los 21 servidores (hardware) en el area de servidores	100.00%	10.17%	100.00%	133,735	65,971
Mantener al 100% en operación los 13 sistemas de información en el Area de servidores de la Alcaldía de Pereira	100.00%	42.57%	100.00%	559,796	198,585
Garantizar los 6 contratos de mantenimiento de servidores, Ups y software de terceros de la Alcaldía de Pereira	100.00%	26.80%	100.00%	352,420	161,852
Mantener al 100% en operación la Red de Datos que consta de los 9 centros de cableados y 36 elementos activos y la plataforma informatica de 750 computadores de todas las dependencias de la Administración	100.00%	20.46%	100.00%	269,049	185,502

**Observaciones:**

Durante la vigencia 2015, solo se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a la plataforma tecnologica de la Alcaldía de Pereira y no se realizo el proceso de renovación tecnologica (compra de equipos de computo y suministros), lo que dejo como resultado una renovación tecnologica del 89% y una menor ejecución presupuestal.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

**Valores en Miles**

Página 177 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>	729,342
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	721,348

<b>FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)</b>					
	<b>SGP:</b>	<b>Propios:</b>	<b>Dest Específica:</b>	<b>Rec de Crédito</b>	<b>Otras Fuentes:</b>
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	729,342
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	721,348
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.90%

<b>AVANCES</b>		
<b>Eficiencia (%)</b>	<b>Eficacia (%)</b>	<b>Efectividad (%)</b>
<b>98.90%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.67%</b>

<b>Meta</b>	<b>Planeado</b>	<b>Pond.</b>	<b>Logro</b>	<b>Recur. Asignados</b>	<b>Recur. Ejecutados</b>
Ejecutar 100% plan de medios de comunicación	100.00%	52.00%	100.00%	385,200	380,618
Implementar al 100% canales de comunicación (kioskos y canales virtuales fase II y portal web fase III)	100.00%	27.00%	100.00%	197,057	193,645
Realizar 100% estudio y actualización de la estratificación	100.00%	15.00%	100.00%	106,485	106,485
Realizar 100% estudio de percepción del cliente	100.00%	6.00%	100.00%	40,600	40,600

**Observaciones:**



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 178 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

<b>Costo (miles de \$)</b>	60,080
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	60,080

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	0	0	0	60,080
<b>EJECUCION</b>	0	0	0	0	60,080
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Responsable del área de comunicaciones de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.	1.00	45.00%	1.00	25,080	25,080
Realizar un foro en la ciudad de Pereira con el fin de informar a la ciudadanía y a los actores institucionales del sector Saneamiento Básico, los proyectos y programas realizados por la Empresa de Aseo de Pereira en la presente Administración	1.00	55.00%	1.00	35,000	35,000

**Observaciones:**

No se alcanzó la eficiencia del 75% dado que los recursos se tienen reservados para la celebración de las festividades del día del campesino que se realizarán en el cuarto trimestre.



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

SECRETARIA DE PLANEACION

- 6 -

Valores en Miles

Página 179 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>	2,837,372
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	2,289,313

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)					
SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:	
<b>APROPIADO</b>	0	2,752,200	85,172	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	2,289,313	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	83.18%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>80.68%</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.21%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Ejecutar una estrategia para ampliar la cobertura de los canales informativos de la Alcaldía y mejorar el sistema de Comunicación Pública del Municipio de Pereira	100.00%	20.00%	100.00%	2,610,382	2,093,348
Producir cien programas institucionales para emitir a través de medios de comunicación	100.00	20.00%	100.00	86,121	86,121
Adquirir un equipo tecnológico de última generación	1.00	10.00%	1.00	20,000	20,000
Implementar una estrategia para mejorar la comunicación interna y organizacional de la Alcaldía	100.00%	10.00%	100.00%	38,067	20,000
Realizar 1 jornada de rendición de cuentas	1.00	30.00%	1.00	25,000	25,000
Producir mil piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de la entidad	1,000.00	10.00%	1,000.00	57,802	44,844

**Observaciones:**  
 Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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>	5,800,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	5,455,092

	FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE \$)				
	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	5,800,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	5,455,092	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	94.05%	0.00%	0.00%	0.00%

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>94.05%</b>	<b>85.00%</b>	<b>87.72%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
depuracion y sostenibilidad de subcuentas contables para la mejorar la calidad de estados financieros del minucipio	100.00%	10.00%	100.00%	435,000	413,250
plan antievacion y elusion de los impuestos directos e indirectos	100.00%	25.00%	100.00%	1,648,000	1,598,560
plan de recuperacion de cartera ejecutado	100.00%	15.00%	100.00%	845,000	802,750
Adecuado funcionamiento de los aplicativos de impuestos PLUS y SIIF	100.00%	30.00%	100.00%	1,535,000	1,363,825
operacion del centro de atencion al contribuyente	100.00%	15.00%	0.00%	1,200,000	1,140,000
Celebracion de un convenio interadministrativo con la camara de comercio de pereira para garantizar el fucionamiento del centro de atencion empresarial CAE	100.00%	5.00%	100.00%	137,000	136,707

**Observaciones:**

Ninguna



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO**  
**IV TRIMESTRE DE 2015**  
**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>	540,000
<b>Ejecución (miles de \$)</b>	537,562

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

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito	Otras Fuentes:
<b>APROPIADO</b>	0	540,000	0	0	0
<b>EJECUCION</b>	0	537,562	0	0	0
<b>Eficiencia (%)</b>	0.00%	99.55%	0.00%	0.00%	0.00%

**AVANCES**

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
<b>99.55%</b>	<b>95.01%</b>	<b>96.37%</b>

Meta	Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles	100.00%	16.66%	100.00%	90,000	90,000
Realizar Visitas Técnicas Programadas a Inmuebles de Municipio	400.00	16.66%	400.00	90,000	90,000
Realizar los Estudios de títulos programados	200.00	29.63%	183.00	160,000	158,781
Realizar Avaluos programados	60.00	37.05%	56.00	200,000	198,781

**Observaciones:**

Ninguna