

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuesto Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuuesto Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuuesto Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuestado Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuestado Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuuesto Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuestado Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuuesto Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuuesto Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuestado Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuuesto Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuestado Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Secretaria de Salud
LÍNEA ESTRATÉGICA	Pereira para vivir mejor
PROGRAMA	Aseguramiento para todos
SUBPROGRAMA	Aseguramiento con equidad

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuestado Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1							
2							
3							
4							

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2.012	
ENTIDAD RESPONSABLE	AGUAS Y AGUAS
LÍNEA ESTRATÉGICA	PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
PROGRAMA	Control a la Degradación Ambiental
SUBPROGRAMA	Gestión del Saneamiento Básico

Metas de Impacto (Linea etragetica)			
No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015
1	Desempeño Ambiental Promedio Municipal	SATISFACTORIO (mínimo 70%)	SATISFACTORIO (mínimo 70%)

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012
1	1	Incrementar en 1% los predios rurales con alternativa de	50%	25%
2	1	Kilometros de los tramos urbanos de los rios Otún y	50%	0

Metas del Producto (Subprograma)							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Plan Plurianual de Inversion							0
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador		Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012	
4	2	Porcentaje de Saneamiento del tramo urbano de Rio Consota hasta el río la vieja con un ISFN>70 en 32 Kilómetros		33%	0	2,032,742	
5	2	Porcentaje de Saneamiento Tramo urbano río Otún hasta la quebrada Dosquebradas con un ISFN>70 en 7.3 Kilómetros		33%	0	2,032,742	
6	2	Porcentaje de avance en la ejecución del 4% Proyecto PTAR		33%	0%	0%	

Número y Nombre del Proyecto:							
510003 - SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN PEREIRA							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado						4,065,484	4,065,484

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2.012	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
Construcción de 1924 metros de Colectores	4-5	1,924.00	55.3%	2,247,579
Construcción de 215 metros de Interceptores	4-5	215	44.7%	1,817,905
TOTAL				4,065,484

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2.012	
ENTIDAD RESPONSABLE	AGUAS YAGUAS
LÍNEA ESTRATÉGICA	PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
PROGRAMA	Bienes y Servicios Ambientales
SUBPROGRAMA	Gestión Integral Del Recurso Hídrico

Metas de Impacto (Linea etragetica)			
No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015
1	Desempeño Ambiental Promedio Municipal	SATISFACTORIO (mínimo 70%)	SATISFACTORIO (mínimo 70%)

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012
1	1	Procurar que los sistemas productivos del municipio sean ambientalmente sustentables.	100%	20%

Metas del Producto (Subprograma)							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Plan Plurianual de Inversion							0
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1	1	Porcentaje de acueductos con Concepto Sanitario Favorable				20%	9,093,689

Número y Nombre del Proyecto:							
710046 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado						9,093,689	9,093,689

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2.012	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
Financiar y promover alternativas de investigación de cuencas con la participación interinstitucional	1.00	100.0%	1.3%	122,436.24
Realizar los estudios y diseños para el manejo de cuencas	1.00	100.0%	1.8%	166,163.46
Realizar actividades para la gestión Ambiental (prevención, atención de riesgos del plan de contingencia, monitoreo telemétrico, medición caudal ecológico)	1.00	100.0%	0.8%	75,429.47
Estabilización talud zona desararenadores en la bocatoma	1.00	100.0%	0.4%	32,795.42
Reparació de la estación de reclaración matecaña	1.00	100.0%	0.5%	46,569.50
Optimización del Sistema Eléctrico en la planta de tratamiento	1.00	100.0%	12.0%	1,093,180.69
Instalación de compuertas, valvulas, medidores para reducción de Pérdidas de Agua en Plantas	1.00	100.0%	2.4%	218,636.14

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO				
PLAN DE ACCIÓN				
VIGENCIA 2.012				
Obras Finales para Puesta en Marcha de Cámara de Contacto de Cloro	1.00	100.0%	2.0%	185,840.72
Instalación de canal de comunicación para monitoreo y vigilancia de tanques de almacenamiento Matecaña y Naranjito y redes hidrúlicas del centro	1.00	100.0%	0.7%	65,590.84
Construcción del By pass al Tanque Otún - Red matriz otún - Expresa sur	1.00	100.0%	0.7%	60,124.94
Obras complementarias de Cerramiento, empradización, tapa caja válvulas m para poner en funcionamiento del Tanque La Paz,	1.00	100.0%	0.7%	65,590.84
Obras complementarias de Cerramiento, empradización y vía de acceso al Tanque Guayabal	1.00	100.0%	0.6%	54,659.03
Construcción de cajas y puntos de macromedición y /o regulación de presiones en varios sectores de la ciudad	1.00	100.0%	4.0%	366,215.53
Renovación de 380 metros de redes de Acueducto	1.00	380.00	10.9%	988,361.06
Construcción de 950 metros de redes de acueducto	1.00	950	3.6%	327,954.21
Atención de Emergencias en la redes de acueducto y alcantarillado	1.00	100.0%	14.2%	1,295,419.12
Realización de los estudios e interventorias de la obras de acueducto	1.00	100.0%	4.2%	381,276.50
Renovación de 800 metros de redes de alcantarillado	1.00	800	20.2%	1,836,822.32
Realización de los estudios e interventorias de la obras de alcantarillado	1.00	100.0%	5.8%	525,094.78
Estudios y diseños para mejora los procesos misionales (captación, producción, distribución, recolección y transporte, saneamiento)	1.00	13	11.9%	1,085,528.43
Implementación de controles para reducción del impacto por consumo de agua y generación de emisiones	1.00	100%	1.1%	100,000
TOTAL			100.0%	9,093,689

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2.012	
ENTIDAD RESPONSABLE	AGUAS Y AGUAS
LÍNEA ESTRATÉGICA	PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
PROGRAMA	Ambiente Seguro y Digno
SUBPROGRAMA	Gestión Integral del Riesgo

Metas de Impacto (Linea etragetica)			
No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015
1	Desempeño Ambiental Promedio Municipal	SATISFACTORIO (mínimo 70%)	SATISFACTORIO (mínimo 70%)

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012
1	1	Implementación del Plan de Gestión Integral del	100%	10%

Metas del Producto (Subprograma)							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Plan Plurianual de Inversion							0
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1	1	Porcentaje de Ejecución Plan de Gestión				10%	
2	1	Metros Cuadrados de áreas liberadas				70,500	
3	1	Porcentaje de cumplimiento Plan de contingencia			33%	10%	300,000

Número y Nombre del Proyecto:							
710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado						300,000	300,000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2.012	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
Realizar análisis de alternativas de aducción	3	100.0%	50.0%	150,000
Realizar estudios y diseños de estructuras de producción NSR 2010 (quimbaya,	3	100.0%	50.0%	150,000
TOTAL				300,000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2.012	
ENTIDAD RESPONSABLE	Aguas y Aguas de Pereira
LÍNEA ESTRATÉGICA	Buen Gobierno con Valores
PROGRAMA	Gestión Administrativa
SUBPROGRAMA	Mejora continua en los sistemas de Gestión y Control

Metas de Impacto (Linea etrategica)			
No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015
1	Índice de Transparencia Municipal (ITM)	Moderado	Moderado

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012
1	1.00	Nivel de desempeño por dependencia	100%	Satisfactorio

Metas del Producto (Subprograma)							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuuesto Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1	1	Número de Sistemas de Gestión y Control que se mantienen en la			100%	4%	48,000

Número y Nombre del Proyecto:							
710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado			48,000				48,000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2.012	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
Sostenimiento de las certificaciones del Sistema Integrado de Calidad y Control	3.00	100%	100.0%	48,000
TOTAL			100.0%	48,000

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO							
PLAN DE ACCIÓN							
VIGENCIA 2.012							
ENTIDAD RESPONSABLE	Aguas y Aguas de Pereira						
LÍNEA ESTRATÉGICA	Buen Gobierno con Valores						
PROGRAMA	Gestión Administrativa						
SUBPROGRAMA	Renovación Tecnológica						
Metas de Impacto (Linea etragica)							
No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado					
		Planeado 2.012	Planeado 2015				
1	Índice de Transparencia Municipal (ITM)	1	1				
Metas de Resultado (Programa)							
No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012			
1	1.00	Estrategia "Ecosistema Digital Municipal" Implementada	100%	55%			
Metas del Producto (Subprograma)							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuestado Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012		
1	1	Porcentaje de renovación tecnológica	100%	100%	475,800		
Número y Nombre del Proyecto:							
710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado			475,800				475,800
Actividades(s) del Proyecto			No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2.012	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	
Actualización plataforma tecnológica al 95% e implementación de tercerización de impresión y			3.00	100%	100.0%	475,800	
TOTAL						475,800	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2.012	
ENTIDAD RESPONSABLE	Aguas y Aguas de Pereira
LÍNEA ESTRATÉGICA	Buen Gobierno con Valores
PROGRAMA	Gestión Administrativa
SUBPROGRAMA	Comunicación al ciudadano

Metas de Impacto (Linea etragica)			
No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015
1	Índice de Transparencia Municipal (ITM)	1	1

Metas de Resultado (Programa)				
No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012
1	1.00	Estrategia "Ecosistema Digital Municipal" Implementada	100%	55%

Metas del Producto (Subprograma)							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuestado Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1	1	Mejoramiento de la percepción ciudadana fretne a la inversión			100%	57%	139,000

Número y Nombre del Proyecto:							
710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA							
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado			139,000				139,000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2.012	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
Implementación de 4 proyectos para mejorar los procesos de Atención al cliente	3.00	4	29.6%	184,210
Definir e implementar Campaña publicitaria 2012	3.00	100%	43.9%	273,400
Realizar estudio de Percepción al cliente	3.00	100%	4.2%	26,000
Mantener actualizada la información de estratificación de la ciudad al 100% de las novedades	3.00	100%	22.3%	139,000
TOTAL			100.0%	622,610

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2.012

ENTIDAD RESPONSABLE	Aguas y Aguas de Pereira
LÍNEA ESTRATÉGICA	Buen Gobierno con Valores
PROGRAMA	Gestión Administrativa
SUBPROGRAMA	Rediseño Organizacional

Metas de Impacto (Linea etrategica)

No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.012	Planeado 2015
1	Índice de Transparencia Municipal (ITM)	1	1

Metas de Resultado (Programa)

No. de Meta	No de meta de Impacto a la que apunta	Descripción del Indicador	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012
1	1.00	Porcentaje de modernización institucional implementada	100%	0%

Metas del Producto (Subprograma)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)		SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presuesto Plan Plurianual de Inversion							
No. de Meta	No de meta de Resultado a la que apunta	Descripción del Indicador			Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2.012	Presupuesto Asignado 2012
1	1	Porcentaje del estudio de rediseño organizacional			100%	57%	2,750,000

Número y Nombre del Proyecto:

710011 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado		2,750,000				2,750,000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2.012	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)
Realizar adecuaciones locativas en las areas de la empresa y en las fincas de la cuenca	3.00	100.0%	63.6%	1,750,000
Realizar 3 estudios para el direccionamiento estrategico de la empresa	3.00	3	36.4%	1,000,000
TOTAL	0.0%			2,750,000

Resumen Total	
Rediseño Organizacional	2,750,000
Comunicación al Ciudadano	622,610
Renovación Tecnológica	475,800
Sistemas de Gestión	48,000
Gestión hidrico	9,093,689
Gestión del saneamiento basico	4,065,484
Gestion del Riesgo	300,000
TOTAL	17,355,583