



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



PRESENTACION

*Al término del primer año de mi periodo como alcalde de Neiva, presento el **informe de gestión**, correspondiente a la vigencia fiscal 2012, sobre las principales ejecutorias en el camino recorrido en el primer año, una vez recibimos el aval de neivanos y neivanos y del compromiso asumido con responsabilidad y eficiencia, para lograr el desarrollo humano con políticas sociales, sin exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y con una Administración garante de la equidad social, en coherencia y siendo consecuentes con los lineamientos del programa de gobierno, plasmado en el PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015"*

A partir del primero de enero de 2012, nos dimos a la tarea de cambiar nuestra ciudad, a partir del fortalecimiento de sistema de planificación y de realizar acciones y gestiones importantes para la consolidación del plan de desarrollo (Acuerdo 008 de 2012) enfocado en seis (6) dimensiones (la poblacional, ambiente Natural, Ambiente construido, Socio Cultural, Económica y la Político Administrativa) cuyo objetivo se focaliza hacia el desarrollo de acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del municipio de Neiva, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al municipio en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las políticas departamentales y nacionales.

Hemos gestionado recursos económicos en los niveles del gobierno Departamental y Nacional para cofinanciar proyectos de gran importancia para el desarrollo del municipio de Neiva:

- City tour
- PDA
- Plan de ornato
- Reservorio
- Concejo de Neiva
- Modernización dependencias
- Cámaras de seguridad y línea 123
- Estadio de futbol
- Palíndromo
- Comuneros
- Recinto ferial y de eventos
- CAIMI ii fase
- Centro de salud 6 ii fase
- SETP
- Cuarto centenario - vivienda

El informe de rendición de cuentas fue construido por cada una de las dependencias de la administración municipal y entidades descentralizadas, considerado en el consejo de Gobierno, Socializado con el Consejo Territorial de Planeación, como también a la comunidad en evento llevado a cabo en el mes de diciembre de 2012.

Atentamente,

PEDRO HERNÁN SUÁREZ TRUJILLO
Alcalde



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

TOTAL INVERSION 2012 POR DIMENSIONES		
DIMENSION 1. NEIVA BIEN GOBERNADA Y PARTICIPATIVA	\$71.097.790.552,54	20,37%
DIMENSION 2. NEIVA PROTEGE SU FUTURO	\$1.391.589.217,00	0,40%
DIMENSION 3. NEIVA UNIDA POR LA EQUIDAD SOCIAL	\$221.010.506.405,28	63,33%
DIMENSION 4. NEIVA CIUDAD DE OPORTUNIDADES	\$7.149.400.909,71	2,05%
DIMENSION 5. NEIVA HABITABLE, INFRAESTRUCTURA AMIGABLE	\$48.324.938.078,52	13,85%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

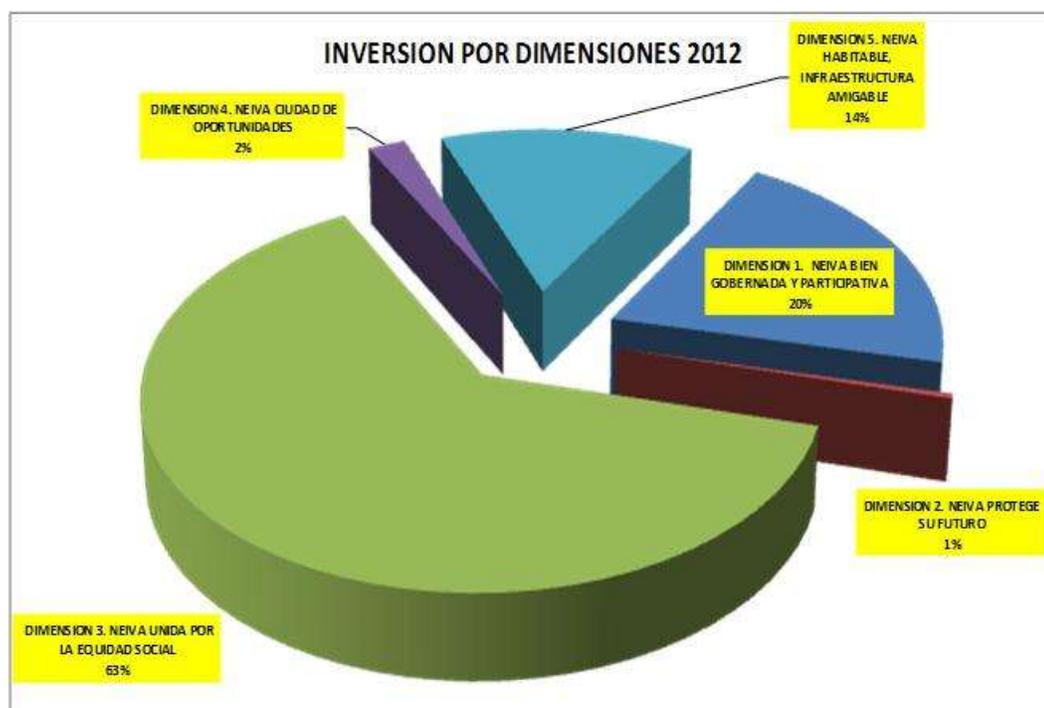


Gráfico N° 1

La inversión correspondiente a la vigencia de 2012 fue de \$348.974.225.163,05, se ejecutó direccionada en cinco (5) dimensiones con un índice de ejecución del 91,28%; del total de la inversión presupuestada. Ahora bien, con respecto a lo estimado en el Plan de Desarrollo “Unidos para Mejorar”, para la vigencia fiscal del 2012 (\$340.162 Millones) la ejecución alcanzó el 102,59% de lo proyectado.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



Dentro de las dimensiones definidas se concluye que la Social presenta mayor participación con el 63,33%.

TOTAL INVERSION 2012 POR SECTOR		
DIMENSION 1. NEIVA BIEN GOBERNADA Y PARTICIPATIVA	\$71.097.790.552,54	95,99%
SECTOR HACIENDA MUNICIPAL	\$1.186.793.291,00	2%
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SECRETARÍA GENERAL	\$52.244.518.105,22	73%
SECTOR MODERNIZACION DE LA PLANIFICACION - PLANEACION MUNICIPAL	\$2.071.149.300,00	3%
SECTOR FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN - GOBIERNO	\$12.813.222.348,00	18%
SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - GOBIERNO	\$2.502.892.598,32	4%
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	\$279.214.910,00	0%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

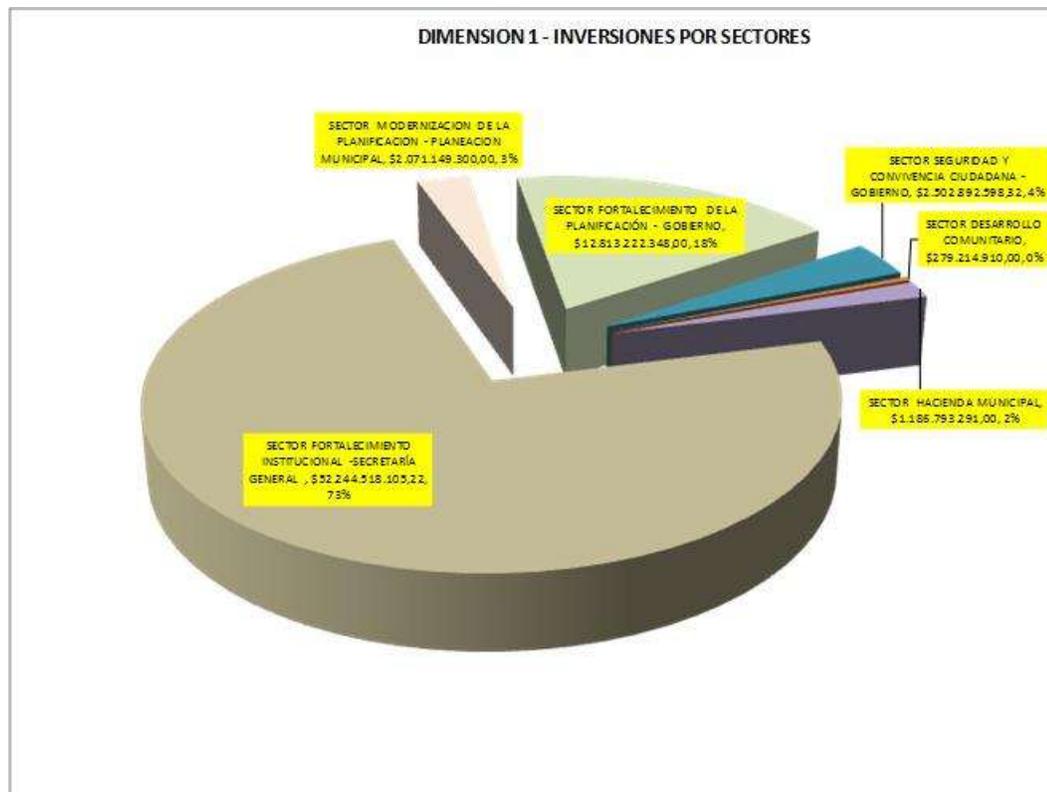


Gráfico N° 2



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

La inversión correspondiente a los sectores de la Dimensión 1, en la vigencia de 2012 fue de \$71.097.790.552,54 recursos ejecutados para Fortalecimiento Institucional y Modernización.

DIMENSION 1. NEIVA BIEN GOBERNADA Y PARTICIPATIVA	\$71.097.790.552,54	95,99%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO - FORTALECER LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$1.186.793.291,00	2%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$478.200.000,00	1%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	\$1.483.792.621,00	2%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO - SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	\$50.282.525.484,22	71%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO-REVISION AJUSTE MODIFICACION Y REFORMULACION DEL POT	\$371.983.600,00	1%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO-IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL POT	\$883.424.200,00	1%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO - SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO	\$241.780.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO - MODERNIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN	\$573.961.500,00	1%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO- POR LOS PROYECTOS ESPECIALES	\$12.813.222.348,00	18%
PROGRAMA UNIDOS PARA UN BUEN GOBIERNO - JUSTICIA Y SEGURIDAD	\$2.502.892.598,32	4%
PROGRAMA: UNIDOS PARA PARTICIPAR	\$279.214.910,00	0%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

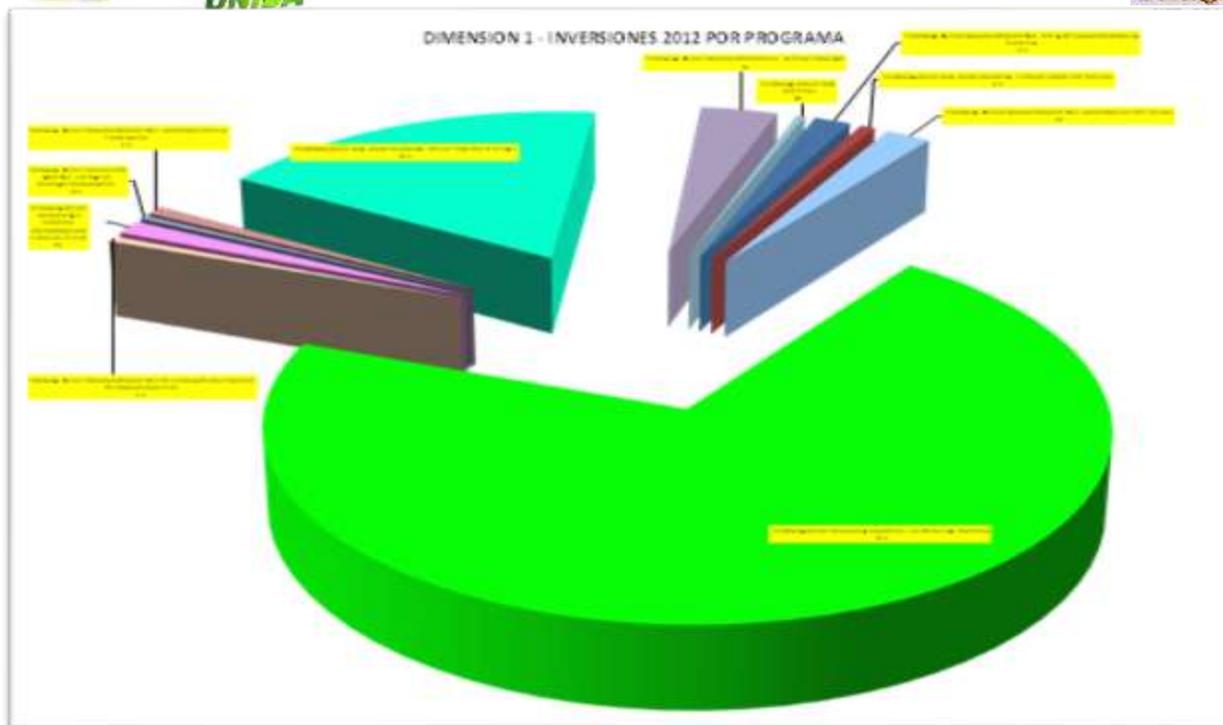


Gráfico N° 3

TOTAL INVERSION 2012 POR SECTOR		
DIMENSION 2. NEIVA PROTEGE SU FUTURO	\$1.391.589.217,00	79,10%
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	\$1.391.589.217,00	100%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

DIMENSION 2 - INVERSION 2012 POR SECTOR

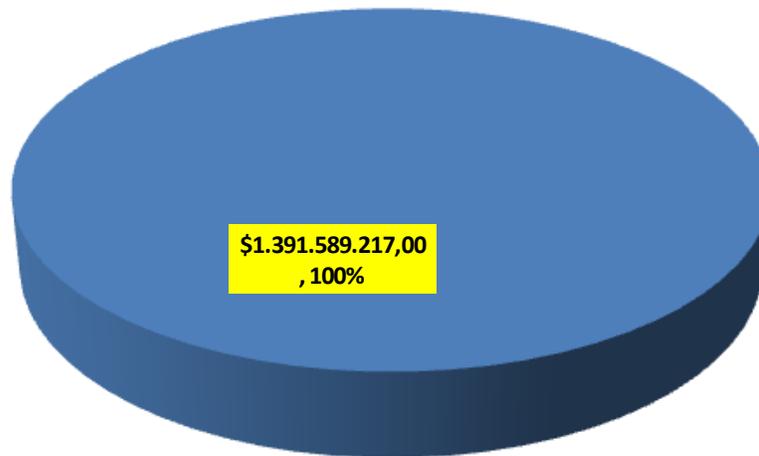


Gráfico N° 4

TOTAL INVERSION 2012 POR SECTOR

TOTAL INVERSION 2012 POR SECTOR		
DIMENSION 3. NEIVA UNIDA POR LA EQUIDAD SOCIAL	\$221.010.506.405,28	89,34%
SECTOR EDUCACION	\$123.295.945.226,82	55,79%
SECTOR RECREACION Y DEPORTE	\$12.523.347.000,78	5,67%
SECTOR CULTURA	\$3.952.802.127,31	1,79%
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	\$85.254.400,00	0,04%
SECTOR DESARROLLO SOCIAL - GOBIERNO	\$549.576.850,00	0,25%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

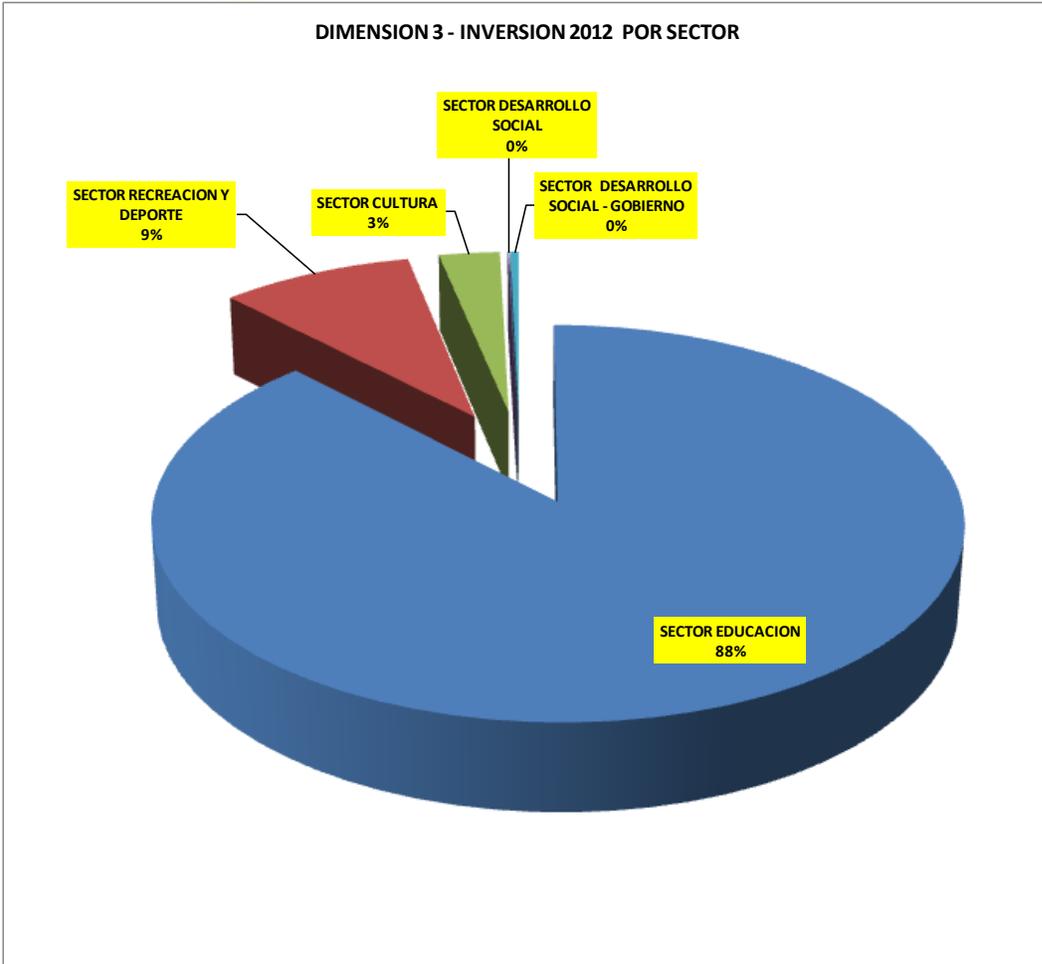


Gráfico N° 5



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

TOTAL INVERSION 2012 POR PROGRAMAS

DIMENSION 3. NEIVA UNIDA POR LA EQUIDAD SOCIAL	\$221.010.506.405,28	89,34%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR EN COBERTURA	\$12.538.477.992,42	6%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR EN COBERTURA	\$12.477.225.552,42	6%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR EN COBERTURA	\$12.477.225.552,42	6%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR EN COBERTURA ESTRATEGIAS DE	\$61.252.440,00	0%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR EN COBERTURA ESTRATEGIAS DE	\$61.252.440,00	0%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR EN COBERTURA ESTRATEGIAS DE	\$61.252.440,00	0%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR -CALIDAD	\$1.702.666.137,40	1%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR -CALIDAD	\$1.702.666.137,40	1%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR -CALIDAD	\$1.702.666.137,40	1%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR EN CALIDAD-PARA POBLACIONES EN	0	0%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR EN CALIDAD-PARA POBLACIONES EN	0	0%
PROGRAMA UNIDOS PARA EDUCAR POR UNA PRESTACION EFICIENTE DEL	\$109.054.801.097,00	49%
PROGRAMA UNIDOS POR LA SALUD DE LOS NEIVANOS PLAN DE INTERVENCION	\$2.537.203.556,51	1%
PROGRAMA UNIDOS POR LA SALUD DE LOS NEIVANOS PLAN DE INTERVENCION	\$2.418.666.890,51	1%
PROGRAMA UNIDOS POR LA SALUD DE LOS NEIVANOS POR EL ASEGURAMIENTO	\$70.292.475.941,61	32%
PROGRAMA UNIDOS POR LA SALUD DE LOS NEIVANOS POR EL ASEGURAMIENTO	\$63.786.879.212,61	29%
PROGRAMA UNIDOS POR LA SALUD DE LOS NEIVANOS POR EL ASEGURAMIENTO	\$6.505.596.729,00	3%
PROGRAMA UNIDOS POR LA SALUD DE LOS NEIVANOS ATENCION A POBLACION	\$1.908.998.834,60	1%
PROGRAMA UNIDOS POR LA SALUD DE LOS NEIVANOS ATENCION A POBLACION	\$1.908.998.834,60	1%
PROGRAMA UNIDOS POR LA SALUD DE LOS NEIVANOS ATENCION A POBLACION	0	0%
PROGRAMA UNIDOS POR LA SALUD DE LOS NEIVANOS - OTROS GASTOS EN	\$5.864.902.467,65	3%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE FORMATIVO	\$1.037.213.109,10	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE FORMATIVO	\$1.037.213.109,10	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE FORMATIVO	\$1.037.213.109,10	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE ASOCIADO	\$1.466.172.939,21	1%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE ASOCIADO	\$1.466.172.939,21	1%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE ASOCIADO	\$1.466.172.939,21	1%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	\$557.998.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	\$557.998.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	\$547.998.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO - POBLACION EN	\$10.000.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9.461.962.952,47	4%
PROGRAMA UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9.461.962.952,47	4%
PROGRAMA UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$9.461.962.952,47	4%
PROGRAMA UNIDOS POR NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL	\$2.030.147.346,00	1%
PROGRAMA UNIDOS POR NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL	\$1.355.146.349,00	1%
PROGRAMA UNIDOS POR NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL	\$1.355.146.349,00	1%
PROGRAMA UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$675.000.997,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$675.000.997,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR NEIVA, UNA CIUDAD LECTORA	\$50.000.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR NEIVA, UNA CIUDAD LECTORA	\$50.000.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR NEIVA, UNA CIUDAD LECTORA	\$50.000.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL FORTALECIMIENTO Y APOYO AL INTERCAMBIO	\$1.223.029.381,31	1%
PROGRAMA UNIDOS POR EL FORTALECIMIENTO Y APOYO AL INTERCAMBIO	\$1.223.029.381,31	1%
PROGRAMA UNIDOS POR EL FORTALECIMIENTO Y APOYO AL INTERCAMBIO	\$1.223.029.381,31	1%
PROGRAMA UNIDOS POR NEIVA, ESTAMPILLA PROCULTURA	\$649.625.400,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR NEIVA, ESTAMPILLA PROCULTURA	\$649.625.400,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR NEIVA, ESTAMPILLA PROCULTURA	\$649.625.400,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL BIENESTAR	\$85.254.400,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL BIENESTAR	\$85.254.400,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL BIENESTAR	\$85.254.400,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL BIENESTAR	\$549.576.850,00	0%

DIMENSION 4 - INVERSION 2012 POR SECTOR

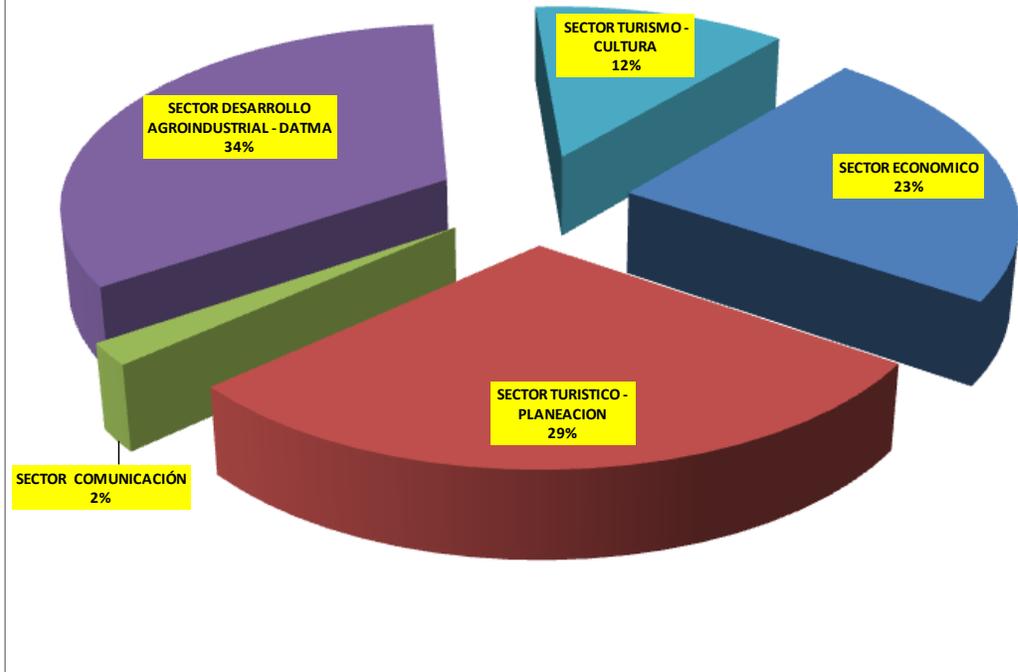


Gráfico N° 7



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT_891180009-1

TOTAL INVERSION 2012 POR PROGRAMAS		
DIMENSION 4. NEIVA CIUDAD DE OPORTUNIDADES (SECTORES)	\$7.149.400.909,71	92,54%
PROGRAMA UNIDOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE NEIVA	\$1.166.457.493,98	16%
PROGRAMA UNIDOS POR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO ROTATORIO PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS	\$507.600.000,00	7%
PROGRAMA UNIDOS POR LA GESTION PARA LA CONSTRUCCON DE MACROPROYECTOS TURISTICOS	\$2.066.835.933,00	29%
PROGRAMA NEIVA UNIDA PARA MEJORAR	\$140.000.000,00	2%
PROGRAMA UNIDOS POR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	\$260.460.000,00	4%
PROGRAMA UNIDOS POR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - UNIDOS POR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LA COMERCIALIZACION	\$9.000.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL	\$2.124.047.482,73	30%
PROGRAMA UNIDOS POR EL TURISMO - NEIVA EPICENTRO DEL SURCOLOMBIANO	\$875.000.000,00	12%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

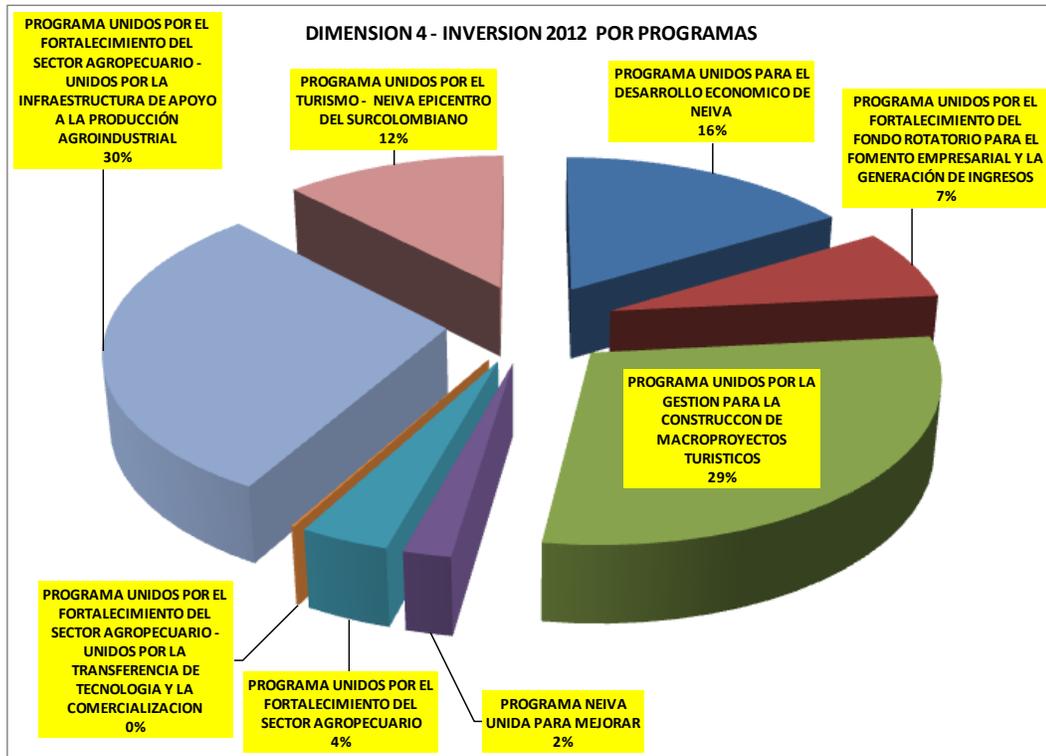


Gráfico N° 8



ALCALDIA DE NEIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

TOTAL INVERSION 2012 POR SECTOR		
DIMENSION 5. NEIVA HABITABLE, INFRAESTRUCTURA AMIGABLE	\$48.324.938.078,52	95,40%
SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE	\$3.243.131.402,89	7%
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	\$17.251.918.512,00	36%
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL - DATMA	\$1.172.800.000,00	2%
SECTOR ESPACIO PUBLICO - GOBIERNO	\$256.060.005,00	1%
SECTOR ESPACIO PUBLICO - PLANEACION	\$3.881.547.419,00	8%
SECTOR MEDIO AMBIENTE - DATMA	\$3.726.353.481,13	8%
SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS - EPN	\$16.418.992.124,00	34%
SECTOR DIRECCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$870.915.440,50	2%
SECTOR VIVIENDA	\$1.503.219.694,00	3%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

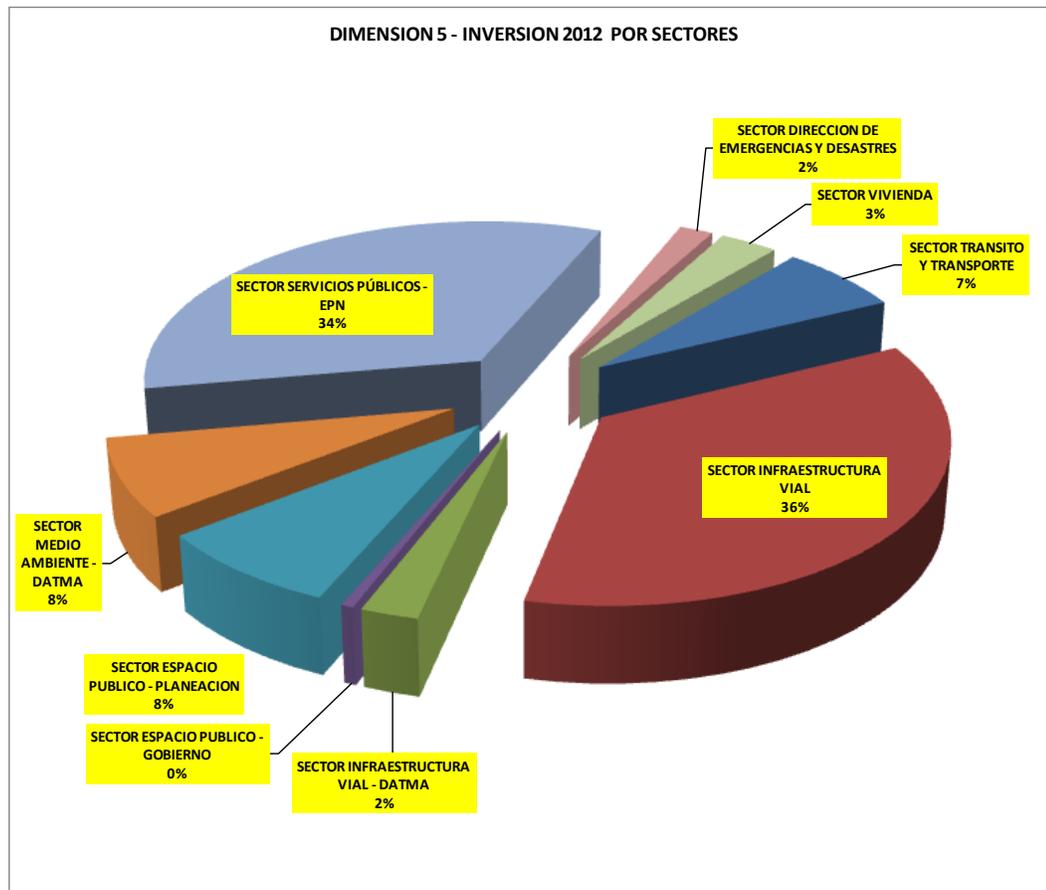


Gráfico N° 9



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MIT_891180009-1

TOTAL INVERSION 2012 POR PROGRAMAS		
DIMENSION 5. NEIVA HABITABLE, INFRAESTRUCTURA AMIGABLE	\$48.324.938.078,52	95,40%
PROGRAMA UNIDOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD - TRANSITO	\$2.015.671.841,89	4%
PROGRAMA UNIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO	\$1.227.459.561,00	3%
PROGRAMA UNIDOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD - MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL	\$11.961.918.512,00	25%
PROGRAMA UNIDOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD - LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS VIALES	\$5.290.000.000,00	11%
PROGRAMA UNIDOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD - MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS TERCARIAS - SECTOR RURAL	\$1.172.800.000,00	2%
PROGRAMA UNIDOS POR UNOS ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS - RECUPERACION DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS URBANOS.	\$256.060.005,00	1%
PROGRAMA UNIDOS POR UNOS ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS - IMPLEMENTACION DE CICLO RUTAS	\$0,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR UNOS ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS - GESTION DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN SECTORES VARIOS DE LA CIUDAD	\$0,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR UNOS ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS - RECUPERACION DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	\$3.881.547.419,00	8%
PROGRAMAS UNIDOS POR LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	\$2.036.048.223,88	4%
PROGRAMA UNIDOS POR LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE - EDUCACION AMBIENTAL	\$34.739.995,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE - UNIDOS POR EL SANEAMIENTO RURAL DE NEIVA	\$1.655.565.262,25	3%
PROGRAMA UNIDOS POR SERVICIOS PUBLICOS ADECUADOS - ASEO, ACUEDUCYO Y ALCANTARILLADO	\$16.418.992.124,00	34%
PROGRAMA UNIDOS PREVENIREMOS LOS DESASTRES - ATENCION INTEGRAL A POBLACION LOCALIZADA EN ZONA DE RIESGO	\$55.000.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE NEIVA	\$815.915.440,50	2%
PROGRAMA UNIDOS POR UNAS VIVIENDAS SALUDABLES - PROYECTOS DE VIVIENDA	\$0,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR UNAS VIVIENDAS SALUDABLES - PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FAMILIAS DESPLAZADAS)	\$0,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR UNAS VIVIENDAS SALUDABLES - REUBICACION DE HOGARES RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO AREA URBANA	\$26.250.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR UNAS VIVIENDAS SALUDABLES - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA	\$890.504.539,00	2%
PROGRAMA UNIDOS POR UNAS VIVIENDAS SALUDABLES - TERMINACION PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES	\$46.696.725,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR UNAS VIVIENDAS SALUDABLES - PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA ZONA RURAL	\$1.000,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL	\$231.094.653,00	0%
PROGRAMA UNIDOS POR EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	\$308.672.777,00	1%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

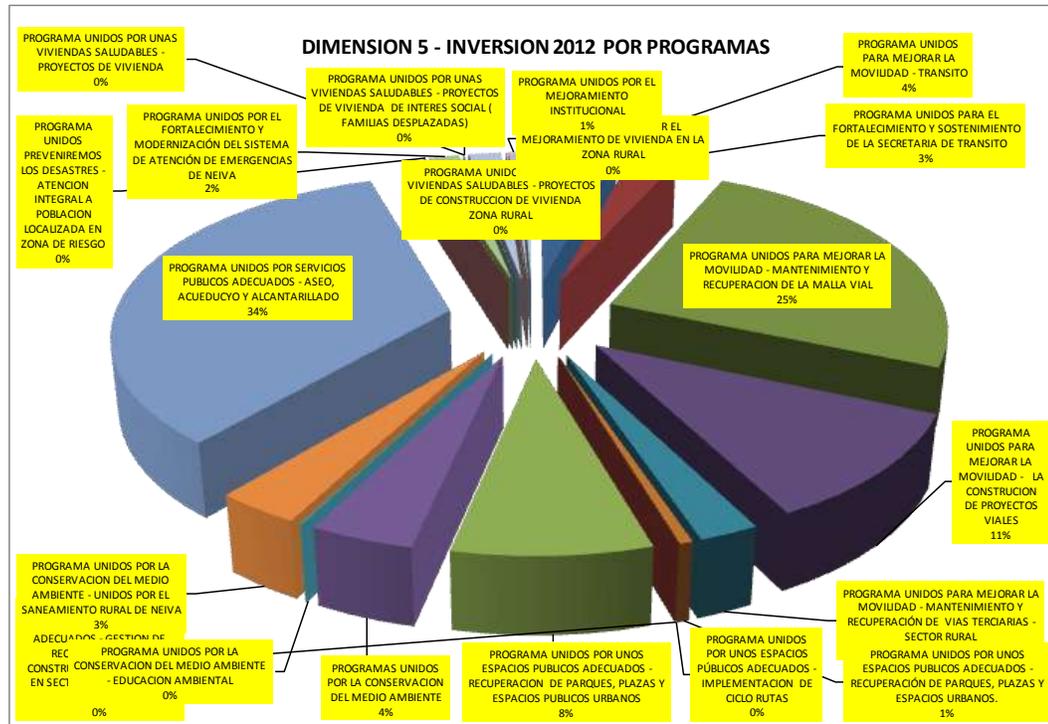


Gráfico N° 10



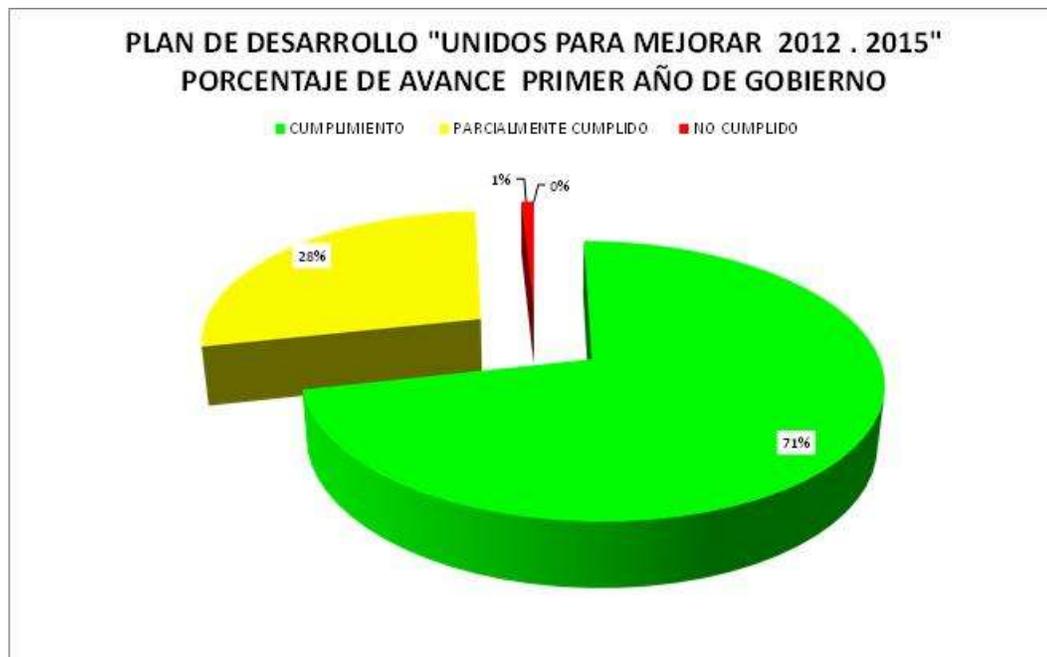
ALCALDIA DE NEIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



El Plan de Desarrollo se expresa en las formas como se utilizan los factores del Municipio para producir, crecer y crear oportunidades de bienestar a toda la población. Este enfoque refleja la manera como en forma articulada del sector económico, social y gubernamental logran moldear los elementos geográficos y naturales, agregándoles valor y transformándolos en bienes y servicios públicos y privados.

Desde el punto de vista de la planificación y la gestión de las políticas públicas, implica reconocer por lo menos cinco elementos:

1. El Municipio es producto de una construcción social
2. La planificación, las políticas y las acciones tienen una incidencia en el Municipio y sus habitantes, como agentes del desarrollo
3. Las políticas públicas deben estar siempre contextualizadas Mundial, Nacional, Regional y Localmente para crear ventajas competitivas y reducir los riesgos e impactos de situaciones adversas
4. Destacar el papel de la cooperación entre el sector públicos y privados, nacionales y locales, como elemento fundamental para la gestión del desarrollo
5. La importancia del papel del Estado, especialmente en lo relativo a la provisión de bienes públicos, la dirección y la regulación de la economía, junto con construcción de la democracia y la institucionalidad



Fuente: Dirección de Prospectiva, Programas y Proyectos
Gráfico N° 11



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



El nivel de cumplimiento del Plan de desarrollo “UNIDOS PARA MEJORAR 2012 – 2015” en el primer año de Gobierno, se evidencia en color verde el porcentaje de cumplimiento del 71%, y en color amarillo se aprecia que el 28% de las metas se cumplen parcialmente y el 1% su avance es cero; se concluye que el avance promedio se establece en el 73,42%.

DIMENSIÓN POBLACIONAL

Los resultados alcanzados en el año 2012 nos permiten tener la plena seguridad de haber enfocado nuestros esfuerzos y la gestión administrativa para el logro de importantes resultados en el sector, ésta dimensión aborda el sector (Grupos Vulnerables). Así mismo, se describe el tamaño y las características, urbana y rural, y aquellas que se derivan de su condición y/o situación (víctimas, desplazados, discapacidad, personas en proceso de reintegración); igualmente se reconoce que la población no es homogénea (hay diferencias de género, etnia, edad, condición, situación, geografía) y que existen relaciones e intercambios entre las diferentes generaciones (entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores).

El Objetivo se orienta fundamentalmente a garantizar el goce efectivo de los derechos de la población.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
----	------------------------------------	---	---	-----------	---

DIMENSION POBLACIONAL

1	Realizar una (1) actualización e implementación al Plan Integral Único (PIU).	No. de Planes Integrales Únicos (PIU) actualizados e implementados.	Un PIU actualizado e implementado en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	0.5	100,00%
2	Crear un (1) Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	No. de Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado creado.	Un Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas creado en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	0.4	100,00%
3	Asignar dos mil doscientas (2.200) ayudas humanitarias de urgencia correspondiente en arriendo, mercado y alojamiento a la población víctima del conflicto armado que se encuentran en proceso de valoración y registro en el Municipio de Neiva en el cuatrienio.	N° de ayudas humanitarias de urgencias asignadas	2,200 ayudas humanitarias de urgencia entregadas en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	550	40,72%
4	Brindar el apoyo al 10% de la población víctima del conflicto armado con ayudas humanitarias de transición, que tengan más de un año inscritas en el registro único de víctimas, y que se encuentren en extrema vulnerabilidad en el Municipio de Neiva en el cuatrienio.	% de ayudas de transición brindadas.	10% de población víctima del conflicto armado con ayudas de transición en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	0	
5	Establecer un convenio con una empresa funeraria para garantizar el 100% de la asistencia funeraria a las familias víctimas del conflicto armado que accedan al Centro Regional de Víctimas a solicitarlo, en el Municipio de Neiva en el cuatrienio.	N° de auxilios funerarios .	30 auxilios funerarios garantizados a la población víctima del conflicto armado en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	1	100,00%
6	Establecer un convenio con una empresa transportadora para garantizar al 20% de las personas víctimas del conflicto armado que accedan al Centro Regional de Víctimas a solicitarlo, en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° de ayudas en transporte asignadas a personas víctimas del conflicto armado.	Asignar el 100% de las ayudas en transporte a las personas víctimas del conflicto armado, que se encuentren en proceso de retorno a su lugar de origen en el Municipio de Neiva en el cuatrienio.	1	100,00%
7	Crear un (1) subcomité de los derechos humanos en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio (encargado de promover y promulgar la protección de los Derechos Humanos, mediante charlas, capacitaciones y generación de cultura y trabajo con la comunidad).	N° de Subcomité de Derechos Humanos creado.	Un (1) subcomité de derechos humanos creado y operando en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	0.6	33,00%
8	Realizar una (1) acción articuladora permanente entre el programa de Familias en Acción con las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Educación para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población de Familias en Acción en el Municipio de Neiva en el cuatrienio.	N° de acción articulada con las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Educación	Secretarías de Salud, Desarrollo Social y Educación articuladas con el programa de Familias en Acción en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	1	100,00%
9	Elaborar un (1) plan territorial para la superación de la pobreza extrema, en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° de planes elaborados para la superación de la pobreza extrema	Un plan territorial formulado e implementado para la superación de la pobreza extrema	0	
10	Lograr que el 95 % de las familias en pobreza extrema tengan sus documentos de identidad, acorde a su edad, eliminando barreras de acceso en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	% de la población en pobreza extrema.	El 95% de las familias en pobreza extrema tienen sus documentos de identidad, acorde a su edad, en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	2	100,00%
11	Vincular al 5% de los adultos mayores de 60 años, inscritos a la Red Unidos, a un programa de Atención al Adulto Mayor en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	% de adultos mayores en pobreza extrema	El 5% de los adultos mayores de 60 años inscritos a la Red Unidos, vinculados a un programa de Atención al Adulto Mayor en el Municipio de Neiva en el cuatrienio.	0	



ALCALDIA DE NEIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION POBLACIONAL					
12	Vincular al 5% de los adultos mayores de 60 años, inscritos a la Red Unidos, a un programa de Atención al Adulto Mayor en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	% de adulto mayor mayores de 60 años vinculado a un programa de atención	El 5% de los adultos mayores de 60 años inscritos a la Red Unidos, vinculados a un programa de Atención al Adulto Mayor en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	0	
13	Promover que el 80% de las familias de la Red Unidos conozcan las rutas de atención de los servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y eficaz en el Municipio en el cuatrienio.	% de familias.	El 80% de las familias de la Red Unidos, capacitadas sobre las rutas de atención de los servicios de justicia en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	1	100,00%
14	Elaborar e implementar un (1) programa de capacitación para funcionarios y servidores públicos en temas de Derechos Humanos, haciendo énfasis en los Derechos de las mujeres, niños y niñas, adolescentes indígenas afrocolombianos LGBTI	N°. De Programa de formación y capacitación elaborado e implementado	Un (1) programa de capacitación para funcionarios y servidores públicos en temas de Derechos Humanos, haciendo énfasis en los Derechos de las mujeres, niños y niñas.	1	100,00%
15	Dinamizar un (1) comité Técnico de Infancia y Adolescencia en el Municipio de Neiva durante el cuatrienio.	N°. de comité Técnico de Infancia dinamizado durante el cuatrienio	Un (1) Comité Técnico de infancia dinamizado, con 12 reuniones anuales durante el cuatrienio.	1	100,00%
16	Mantener el desarrollo de una (1) Estrategia "CARPA DE LOS DERECHOS" como acción de alianza estratégica que permite la constitución de la Red de apoyo institucional para la garantía y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes	No. de estrategias de carpa de derechos mantenidas.	Una (1) estrategia de carpa de los derechos mantenida.	1	100,00%
17	Implementar un (1) plan de Acción para la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes (NNA) y juventud del municipio de Neiva, durante el cuatrienio.	N°. de plan de Acción para la garantía de los derechos de los NNA y juventud elaborado e implementado	un (1) Plan de Acción Interinstitucional para la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y juventud (NNAJ) elaborado e implementado	1	100,00%
18	Desarrollar una (1) estrategia para el apoyo y seguimiento a los adolescentes que se identifican en los operativos que se realizan en cumplimiento del Decreto 202 de 2010, en el cuatrienio	No. De estrategias para el apoyo y seguimiento de los adolescentes que se identifican en los operativos que se realizan en cumplimiento del Decreto 202 de 2010 en el cuatrienio	Una (1) estrategia de apoyo y seguimiento a adolescentes identificados en los operativos que se realizan en cumplimiento del Decreto 202 de 2010 en el cuatrienio	1	100,00%
19	Fortalecer y dinamizar un (1) Observatorio de la Infancia y la Adolescencia en cumplimiento del Acuerdo 016 de 2010, en el cuatrienio	N°. De Observatorio Dinamizado y fortalecido	Un (1) observatorio en funcionamiento y cumpliendo con los objetivos estipulados en el Acuerdo 016 de 2010	0	
20	Atender a 100 niños y niñas adolescentes con un programa de mitigación del consumo de SPA los cuales han sido identificados en la estrategia de "CARPA DE LOS DERECHOS" en el cuatrienio	N°. De NNA atendidos identificados en inicio de consumo del SPA	100 niños, niñas y adolescentes identificados en inicio o riesgo de consumo de SPA con atención en institución especializada	0	
21	Mantener un (1) Programa "PRONIÑO" en el municipio de Neiva durante el cuatrienio	No. de programas "Pro niño" implementados.	Un (1) Programa "PRONIÑO" en el municipio de Neiva durante el cuatrienio, mantenido.	1	100,00%
22	Mantener la atención integral a 1054 niñas, niños y adolescentes víctimas del trabajo infantil, para su Garantía de los Derechos.	N°. de niños atendidos en condición de trabajo infantil identificados	1054 NNA en situación de trabajo infantil atendidos con apoyo psicosocial en el programa PRONIÑO	0	
23	Implementar Dos (2) campañas masivas anuales para la prevención del trabajo infantil, en el cuatrienio	N°. De campañas realizadas	Ocho (8) campañas realizadas de prevención del Trabajo Infantil realizadas por en el cuatrienio.	2	100,00%
24	Ampliar la cobertura en un (1) hogar de paso adicional, garantizando el funcionamiento de los cuatro (4) que se encontraban conformados anteriormente durante el cuatrienio.	N°. De Hogares de paso conformados y en funcionamiento	5 Hogares de paso modalidad familia en funcionamiento	1	100,00%
25	Brindar atención adecuada e inmediata al 100% de niños, niñas y adolescente remitidos con medida de protección en Hogares de paso que deben propiciar un espacio de ubicación según grupo Etnéreo, durante el cuatrienio	% de niños, niñas y adolescente remitidos con medida de protección atendidos en hogar de paso	100% de NNA con medida de protección atendidos en Hogar de paso.	480	100,00%
26	Ofrecer educación especial a doscientos (200) niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad del municipio de Neiva, durante el cuatrienio	N°. de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad atendidos durante el cuatrienio	200 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad atendidos con educación especial durante el cuatrienio	50	100,00%
27	Rehabilitar y resocializar 100 jóvenes en situación de delincuencia juvenil y pandillismo, durante el cuatrienio.	N°. de jóvenes identificados en situación de delincuencia y pandillismo resocializados	100 jóvenes atendidos de manera permanente con procesos de resocializados durante el cuatrienio	25	100,00%
28	Mantener funcionando 30 clubes juveniles durante el cuatrienio	N°. De clubes Juveniles funcionando	30 clubes juveniles funcionando.	30	100,00%
29	Mantener la capacitación a las ochocientos dos (802) Madres Comunitarias, sustitutas y FAMI y sus usuarios del programa, en temas de Escuelas de padres en el cuatrienio	N°. de madres comunitarias, sustitutas y fami capacitadas en temas de escuelas de padres en el cuatrienio	802 de madres comunitarias, sustitutas y fami capacitadas en temas de escuelas de padres en el cuatrienio	0	
30	Capacitar a trescientas (300) madres comunitarias como en auxiliares de enfermería durante el cuatrienio	N°. de madres comunitarias capacitadas en auxiliares de enfermería en el cuatrienio	300 madres comunitarias capacitadas como Auxiliares de enfermería durante el cuatrienio	0	
31	Seleccionar trescientas (300) madres comunitarias para beneficiarla con mejoramiento de vivienda durante el cuatrienio	N°. de madres comunitarias seleccionadas para mejoramientos de vivienda realizados en el cuatrienio	300 madres comunitarias seleccionadas para mejoramiento de vivienda durante el cuatrienio	0	



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
----	------------------------------------	---	---	-----------	---

DIMENSION POBLACIONAL

36	Realizar un (1) reconocimiento anual en Virtud de la Mujer Neivana productiva en cumplimiento del Acuerdo 019 de 2011, en el cuatrienio	Un (1) evento anual de premiación a la Virtud de la Mujer Neivana	Cuatro eventos realizado en virtud de la mujer neivana productiva en cumplimiento del Acuerdo 019 de 2011	1	100,00%
37	Crear de un (1) Observatorio de Genero en cumplimiento de la política Publica de Equidad de Genero 029 de 2004, en el cuatrienio	N°. De Observatorios en funcionamiento	Un Observatorio de Genero creado	1	100,00%
38	Capacitar diez mil (10.000) Mujeres, dentro de la estrategia "MUJER NEIVANA PRODUCTIVA" durante el cuatrienio	N°. De Mujeres Capacitadas	10.000 Mujeres capacitadas en artes, oficios y gestión empresarial durante el cuatrienio	0	
39	Acompañar, capacitar y dinamizar Treinta (30) "CLUBES DE AMAS DE CASA" durante el cuatrienio	N°. De clubes de amas de casa apoyados y capacitados	30 clubes de amas de casa acompañados y capacitados	6	100,00%
40	Realizar una campaña anual para la difusión de la ley 1257 de 2008 y rutas de atención a víctimas de violencia física y sexual. En el cuatrienio	N°. Campaña realizada	Una (1) campaña anual orientada a la unidad familiar en el periodo de gobierno.	1	100,00%
41	Realizar una (1) Estrategia anual para incentivar la Unidad familiar en el cuatrienio.	N°. De Estrategias realizadas para incentivar la Unidad Familiar.	Una (1) Estrategia anual orientada a fortalecer la Unidad Familiar, incentivar la denuncia del maltrato contra la mujer e intrafamiliar en el cuatrienio.	1	100,00%
42	Implementar una (1) política Nal para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal establecida en el CONPES N° 3661 de 2010. durante el cuatrienio	N°. De Política Nacional CONPES 3661 de 2010 implementada	Una (1) Política Nal para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal establecida en el Conpes 3661 de 2010. implementada en el cuatrienio.	1	100,00%
43	Realizar inspección, control y vigilancia al 100% de las Organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal) en el cuatrienio	N°. De Organizaciones inspeccionadas y controladas	100% de organizaciones comunitarias con inspección, control y vigilancia y 16 ASOJUNTAS	359	100,00%
44	Brindar capacitación, acompañamiento y asesoría a doscientas setenta y cuatro (274) Organizaciones comunitarias en el cuatrienio	N°. De Organizaciones Comunitarias capacitadas y acompañadas	274 Organizaciones Comunales capacitadas	274	100,00%
45	Implementar un (1) programa de apoyo técnico para asociaciones comunitarias.	No. De programas de apoyo técnico para asociaciones comunitarias implementado	Un (1) programas de apoyo técnico para asociaciones comunitarias implementado.	0	
46	Realizar un (1) diplomado dirigido a organizaciones comunitarias.	No. De diplomados realizados para organizaciones comunitarias.	Un (1) diplomado realizado para organizaciones comunitarias.	1	100,00%
47	Realizar 18 Consejos Locales de Planeación anuales para la concertación de los presupuestos participativos, en el cuatrienio	N°. De Consejos Locales de Planeación Realizados	18 consejos de Presupuestos participativos, mediante procesos pedagógicos y consensos ciudadanía realizados anualmente	18	100,00%
48	Realizar veinticuatro (24) Consejos Comunales Anuales, en el cuatrienio	N° de Consejo Comunales realizadas	96 Consejos Comunales realizados.	24	91,66%
49	Realizar Dos (2) jornadas de rendición de cuentas anuales, para la comunidad en el cuatrienio	N° de rendición de cuentas realizadas	Ocho (8) rendiciones de cuentas realizadas en el cuatrienio.	2	50,00%
50	Realizar la socialización del 100% de la contratación de obras públicas en el cuatrienio	% de contratación socializada	100% de la contratación de obras públicas socializada con las organizaciones comunitarias	100%	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
----	------------------------------------	---	---	-----------	---

DIMENSION POBLACIONAL

51	Realizar un (1) proceso de elección del Consejo Municipal de Juventud (CMJ) en el cuatrienio	N°. De Consejos Municipales de juventud Elegido	Un (1) consejo de la juventud elegido	1	100,00%
52	Realizar un (1) plan de capacitación que fortalezca el consejo Municipal de la Juventud durante el cuatrienio	N°. de Plan de capacitación elaborado e implementado	Un (1) consejo de la juventud capacitado.	1	100,00%
53	Crear una (1) red de comunicación para la promoción de la participación Juvenil en las Instituciones Educativas urbanas y rurales durante el cuatrienio	N°. de Red de comunicación creada durante el cuatrienio	Una (1) Red de comunicación creada y funcionando para la promoción de la participación Juvenil en las Instituciones Educativas urbanas y rurales durante el cuatrienio.	1	100,00%
54	Crear en (37) I.E un semillero infantil y juvenil durante el cuatrienio	N°. De I.E Educativas con semillero Infantil y juvenil durante el cuatrienio	37 semilleros infantiles y juveniles en participación ciudadana en las I.E. creados en el cuatrienio	37	78,37%
55	Involucrar a 1480 Niños, niñas y jóvenes en los grupos de semilleros Infantiles y juveniles para su fortalecimiento en temas de participación ciudadana	N°. De niños, niñas y jóvenes involucrados en Semilleros infantiles y juveniles	1480 niños, niñas y jóvenes involucrados en Semilleros infantiles y juveniles	1480	78,98%
56	Elaborar y ejecutar un (1) plan de capacitación en procesos de participación, control ciudadano, y gestión pública para los semilleros infantiles y juveniles durante el cuatrienio	Plan de capacitación elaborado e implementado en los semilleros infantiles y juveniles	Un (1) plan de capacitación en procesos de participación, control ciudadano, y gestión pública para los semilleros infantiles y juveniles durante el cuatrienio elaborado y	1	100,00%
57	Capacitar al 80% de las Organizaciones comunales y ciudadanas en el manejo de gobierno en línea.	% de Organizaciones ciudadanas involucradas con el gobierno en línea	80% de las Organizaciones comunales y ciudadanas en el manejo de gobierno en línea capacitadas.	69	65,21%
58	Dotar con un (1) computador portátil al 100% de las asociaciones de juntas de Acción comunal (ASOJUNTAS) y las Juntas Administradoras Locales (JAL) durante el cuatrienio	% de asociaciones de juntas de Acción comunal (ASOJUNTAS) y las Juntas Administradoras Locales (JAL) dotadas con un (1) computador portátil durante el cuatrienio	100% de asociaciones de juntas de Acción comunal (ASOJUNTAS) y las Juntas Administradoras Locales (JAL) dotadas con un (1) computador portátil durante el cuatrienio	35	0,00%
59	Dotar de un (1) computador portátil a cada uno de los 8 corregidores durante el cuatrienio	N°. de computadores entregados a corregidoras	8 Corregidores beneficiados con computador portátil para beneficiar la Página web y el gobierno en línea.	8	100,00%
60	Mantener un (1) programa de atención en ocio productivo en el cuatrienio para los doce grupos de la tercera edad.	N°. De Programas de capacitación en ocio productivo implementado para la tercera edad	Un (1) programa de atención en ocio productivo en el cuatrienio para los doce grupos de la tercera edad mantenido.	1	100,00%
61	Atender en hogar geriátrico a cuarenta (40) adultos mayores en situación de calle, abandono, desprotección y vulneración durante el cuatrienio.	N°. De adulto mayor protegido en Hogar geriátrico	Cuarenta (40) adultos mayores atendidos en hogar geriátrico durante el cuatrienio	15	0,00%
62	Realizar una (1) caracterización de la población afro descendiente e indígena asentada en el Municipio de Neiva.	No. De Caracterización realizada a población afrodescendiente.	Una (1) caracterización de la población afro descendiente e indígena asentada en el Municipio de Neiva caracterizada.	0	
63	Formular e implementar una (1) política pública municipal para la población afrocolombiana.	Número de políticas pública implementadas.	Una (1) política pública municipal para la población afrocolombiana formulada e implementada.	0	
64	Implementar un (1) programa de fortalecimiento integral a las organizaciones afrocolombianas.	No. De programas de fortalecimiento integral a las organizaciones afrocolombianas implementado.	Un (1) programa de fortalecimiento integral a las organizaciones afrocolombianas implementado	0	
65	Implementar un (1) programa de fomento de la organización y de la participación ciudadana de las mujeres afrocolombianas. ((Ley 294/96, ley 360/93 y Ley 823/2003)	No. De programas de fomento de la organización y de la participación ciudadana de las mujeres afrocolombianas implementados.	Un (1) programa de fomento de la organización y de la participación ciudadana de las mujeres afrocolombianas. ((Ley 294/96, ley 360/93 y Ley 823/2003)	0	



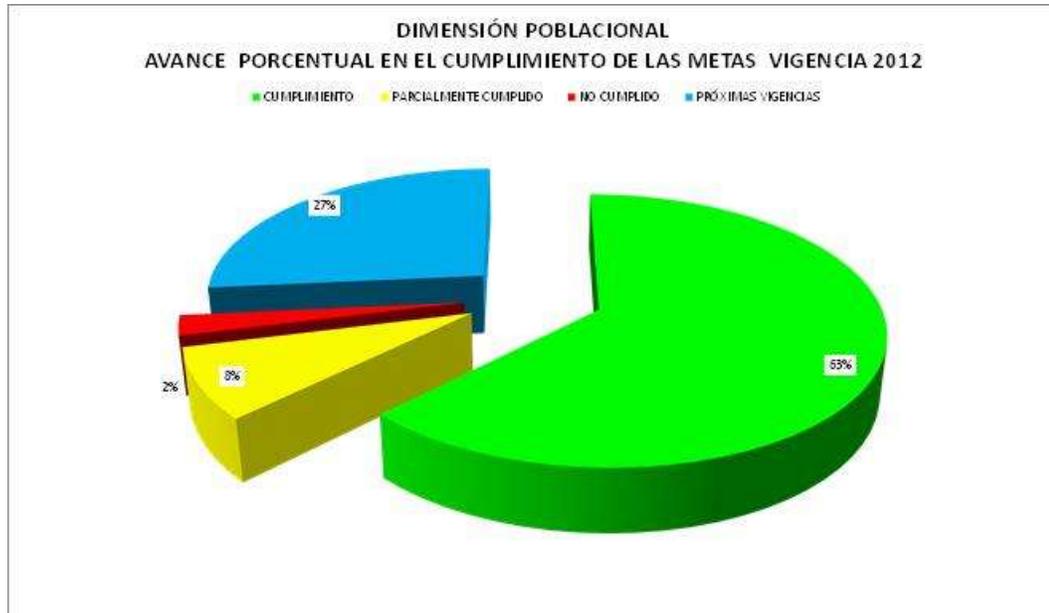
ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION POBLACIONAL					
66	Implementar y fortalecer un (1) programa de Etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos. (Ley 70/93, Decreto 1122/98 y Decreto 804/95).	No. De programas de Etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos. (Ley 70/93, Decreto 1122/98 y Decreto 804/95) implementados.	Un (1) programa de Etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos. (Ley 70/93, Decreto 1122/98 y Decreto 804/95) implementado y fortalecido.	0	
67	Implementar un (1) programa de fomento a la cultura afrocolombiana (Ley 70/93, Ley 136/94)	No. De programas de fomento a la cultura afrocolombiana (Ley 70/93, Ley 136/94) implementados.	Un (1) programa de fomento a la cultura afrocolombiana (Ley 70/93, Ley 136/94) implementado.	1	100,00%
68	Implementar un (1) programa de sensibilización en la cultura ciudadana para la no discriminación racial.	No. De programas de sensibilización en la cultura ciudadana para la no discriminación racial implementados.	Un (1) programa de sensibilización en la cultura ciudadana para la no discriminación racial implementado.	1	100,00%
69	Implementar un (1) programa de apoyo institucional a la compra de y adquisición de tierras para la población afrocolombiana asentada en el municipio de Neiva	No. programas de apoyo institucional a la compra de y adquisición de tierras para la población afrocolombiana asentada en el municipio de Neiva implementados.	Un (1) programa de apoyo institucional a la compra de y adquisición de tierras para la población afrocolombiana asentada en el municipio de Neiva	0	
70	Desarrollar un (1) programa de reconocimiento y fortalecimiento a los deportistas afrocolombianos	No. De programas de reconocimiento y fortalecimiento a los deportistas afrocolombianos implementados.	1	1	100,00%
71	Implementar un (1) programa de formación a la población afrocolombiana en tecnologías de la información y las comunicaciones TIC's	No. De programas de formación a la población afrocolombiana en tecnologías de la información y las comunicaciones TIC's implementados.	Un (1) programa de formación a la población afrocolombiana en tecnologías de la información y las comunicaciones TIC's implementado.	0	
72	Apoyar un (1) proyecto para la atención integral de la población indígena y uno (1) para la población afro descendiente por año.	No. De proyectos para la atención integral de la población indígena y uno (1) para la población afro descendiente por año apoyados.	Un (1) proyecto apoyado de manera anual para la atención de la población indígena y afro descendiente, en el cuatrienio. (Unidos por nuestras raíces)	0	
73	Realizar una (1) caracterización de la población LGTBI del Municipio de Neiva.	N°. Caracterización realizada a la población LGTBI del Municipio de Neiva	Una (1) caracterización de la población LGTBI del Municipio de Neiva realizada.	0	
74	Apoyar Un (1) proyecto para la atención integral de la población LGTBI por año.	N°. De Proyectos apoyados para la atención integral de la población LGTBI por año.	Un (1) proyecto para la atención integral de la población LGTBI por año apoyado.	0	
75	Diseñar una (1) estrategia de vinculación laboral a la población vulnerable en el cuatrienio.	N° de Estrategia de vinculación laboral diseñada.	Una (1) estrategia de vinculación laboral implementada de vinculación laboral a la población vulnerable en el cuatrienio. (Unidos para el progreso)	1	0,00%
76	Implementar un (1) programa para la atención del habitante de la calle.	No. De programas para la atención del habitante de la calle realizadas durante el cuatrienio.	Un (1) programa para la atención del habitante de la calle implementado.	1	100,00%
77	Apoyar el retorno del 30% de los habitantes de la calle a su ciudad de origen, en el cuatrienio..	% de habitante de la calle retornado a su ciudad de origen	30% de los habitantes de la calle apoyados para regresar a su ciudad de origen.	0	
78	Atender a 100 habitantes de la calle con procesos de rehabilitación y resocialización en calidad de internado en la Casa de Apoyo "Hogar Renacer". Durante el cuatrienio	No. De habitantes de la calle con procesos de rehabilitación y resocialización en calidad de internado en la Casa de Apoyo "Hogar Renacer" atendidos.	100 habitantes de la calle beneficiados con programa de rehabilitación y resocialización en calidad de internado durante el cuatrienio	100	100,00%
79	Implementar un (1) programa "Jóvenes con Futuro, para garantía de derechos y acceso laboral de la población juvenil, en el cuatrienio	No. De Programas "Jóvenes con Futuro, para garantía de derechos y acceso laboral de la población juvenil, en el cuatrienio implementados.	Un (1) programa implementado de Jóvenes con Futuro, para garantía de derechos y acceso laboral de la población juvenil implementado.	1	100,00%
80	Gestionar un (1) proyecto para la implementación de un Centro de Capacitación para personas con discapacidad, en el cuatrienio	N° de proyectos gestionados para la implementación de un Centro de Capacitación para personas con discapacidad, en el cuatrienio.	Un (1) proyecto para la implementación de un Centro de Capacitación para personas con discapacidad gestionado.	1	100,00%
81	Implementar una (1) oficina de atención diferencial a la población con Discapacidad, en el cuatrienio	N° de Oficina en funcionamiento	Una (1) oficina de atención diferencial a la población con discapacidad implementada.	1	100,00%
82	Implementar un (1) programa de atención integral para la atención de personas en condiciones de discapacidad en el cuatrienio	No. de Programas de atención integral para la atención de personas en condiciones de discapacidad implementados	Un (1) programa implementado de atención para las personas en condiciones de discapacidad implementado.	1	100,00%
83	Implementar un (1) plan de acción anual para la erradicación del trabajo infantil con el comité técnico de infancia Municipal y Departamental, en el cuatrienio	No. De planes de acción anual para la erradicación del trabajo infantil con el comité técnico de infancia Municipal y Departamental implementados.	Un (1) plan de acción anual para la erradicación del trabajo infantil con el comité técnico de infancia Municipal y Departamental implementado.	1	100,00%
84	Capacitar al 90% de los miembros del Consejo Comunitario de Mujeres en el cuatrienio	% de miembros del Consejo Comunitario de Mujeres CCM capacitado y fortalecido	90% de los miembros del Consejo Comunitario de Mujeres capacitado.	10	100,00%



Fuente: Dirección de Prospectiva, Programas y Proyectos
Gráfico N° 12

En la Dimensión Poblacional, se aprecia el porcentaje de avance (Color verde) del cumplimiento de las metas del 63% en el primer año de ejecución del plan de desarrollo; en el color amarillo evidencia las metas parcialmente cumplidas el cual tiene un avance del 8%; el color rojo representa porcentualmente el 2% de las metas el cual no se registra avance alguno; finalmente, el color azul representa a metas contempladas para ser ejecutadas en las próximas vigencias el cual tiene un peso del 27%.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIMENSIÓN AMBIENTE NATURAL

Esta dimensión se refiere al reconocimiento de los ecosistemas existentes en el Municipio y a su proceso de transformación permanente, ocasionado, entre otros, por el desarrollo de actividades humanas de producción, extracción, asentamiento y consumo; en este sentido, esta dimensión indaga si es sostenible la forma en que se satisfacen las necesidades del presente y aboga por garantizar que las futuras generaciones neivanas puedan satisfacer las suyas.

Comprender las dinámicas del ambiente natural permite establecer estrategias para garantizar la preservación y conservación de la base ambiental, hacer uso sostenible de los recursos naturales, introducir nuevos escenarios de desarrollo y prever los riesgos y las acciones para su superación y/o mitigación; igualmente contempla la gestión del riesgo de desastres, que es necesaria por la vulnerabilidad de las personas y sus medios de vida frente a fenómenos de origen natural.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE NATURAL (37)					
85	Incorporar ochocientos ochenta y siete (887) Hectáreas en nacaderos de cuerpos de agua y zonas de ronda y humedales durante el cuatrienio.	N° Hectáreas incorporadas en nacaderos de cuerpos de agua y zonas de ronda y humedales durante el cuatrienio	Ochocientos ochenta y siete (887) nuevas hectáreas en nacaderos de cuerpos de agua y zonas de ronda y humedales incorporadas en el SINAP.	222	100,00%
86	Implementar un (1) incentivo en materia de impuesto predial a predios particulares que sean destinados a la protección, conservación y restauración de zonas de importancia estratégica ambiental.	N° Incentivo implementado	Incentivo implementado y operando	0	
87	Recuperar cinco (5) hectáreas de áreas protegidas degradadas durante el cuatrienio	N° Hectáreas recuperada degradadas durante el cuatrienio	Cinco (5) hectáreas recuperadas afectadas por ola invernal durante el cuatrienio	2	100,00%
88	Construir o recuperar dos (2) kilómetros de paseo urbano o sendero ecoturístico durante el cuatrienio	N° de Kilómetros de paseo urbano o sendero ecoturístico construido recuperado durante el cuatrienio	Dos (2) kilómetros de paseo urbano o sendero ecoturístico construido o recuperado durante el cuatrienio	1	100,00%
89	Reforestar y mantener dieciséis (16) nacaderos de agua con especies nativas durante el cuatrienio	N° Nacaderos de agua reforestados	Dieciséis (16) Nacaderos de agua reforestados y mantenidos con especies nativas durante el cuatrienio	8	100,00%
90	Reforestar y/o revegetalizar con especies nativas ciento treinta (130) hectáreas para proteger los nacimientos de agua que surten acueductos	N° de Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas con especies nativas para proteger los nacaderos de agua	Ciento treinta (130) Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas con especies nativas para proteger los nacaderos de agua	30	100,00%
91	Reforestar 80 hectáreas en sitios críticos de erosión de nacaderos y tomas de agua de acueductos veredales para constituirlos en reservas naturales, durante el cuatrienio	N° de Hectáreas reforestadas en nacaderos y tomas de agua para constituirlos en reservas naturales	80 Hectáreas reforestadas en sitios críticos de erosión para constituirlos en reservas naturales	20	100,00%
92	Formar 400 líderes en temas ambientales en el municipio de Neiva durante el cuatrienio	N° de Líderes formado en temas ambientales	400 líderes formados en temas ambientales.	100	100,00%
93	Implementar un (1) programa de educación ambiental durante el cuatrienio	N° de Programa de educación ambiental implementado	Un (1) programa de educación ambiental implementado	0	
94	Certificar un (1) vivero municipal de acuerdo a las normas existentes para la producción de material vegetal de alta calidad durante el cuatrienio	N° de Vivero certificado	Un (1) vivero certificado que produzca material vegetal de alta calidad	0	
95	Actualizar un (1) inventario forestal urbano durante el cuatrienio	N° de Inventario forestal urbano actualizado	Un (1) inventario forestal urbano actualizado que permita determinar el número y tipo de árboles que requiere la ciudad y determinar el número de árboles que requieren ser	0	
96	Elaborar e implementar dos (2) planes de manejo y ordenamiento de cuencas hidrográficas en el municipio, durante el cuatrienio	N° Planes de manejo y ordenamiento de cuencas elaborados e implementados	Dos (2) cuencas hidrográficas ordenadas y mantenidas	0	
97	Intervenir y monitorear constantemente el 30% de los principales afluentes del municipio	% de afluentes monitoreados e intervenidos	30% de los principales afluentes del municipio intervenidos y monitoreados.	0	
98	Intervenir y monitorear constantemente el 30% de los principales afluentes del municipio	% de afluentes monitoreados e intervenidos	30% de los principales afluentes del municipio intervenidos y monitoreados.	15	100,00%
99	Implementar el funcionamiento de dos (2) escombreras en el municipio durante el cuatrienio	N° de Escombreras implementadas y funcionando	Dos (2) escombreras funcionando en el Municipio	0	
100	Desarrollar treinta (30) operativos en la zona urbana y rural para mejorar su entorno ambiental (visual, auditivo, aire y atmosférico), durante el cuatrienio	N° de Operativos realizados	Treinta (30) operativos para mejorar las condiciones ambientales para beneficio de los habitantes del municipio desarrollados.	2	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE NATURAL (37)					
101	Crear una (1) corporación encargada de los espacios públicos (Sociedad de Ornato)	No. De corporaciones encargadas de los espacios públicos (sociedad de ornato) creadas.	Una (1) corporación encargada de los espacios públicos (Sociedad de Ornato) creada.	0	
102	Realizar cuatro (4) campañas en cumplimiento de la norma que prohíbe del tránsito con coches de tracción animal.	No. De campañas en cumplimiento de la norma que prohíbe del tránsito con coches de tracción animal realizadas.	Cuatro (4) campañas en cumplimiento de la norma que prohíbe del tránsito con coches de tracción animal, creadas.	1	100,00%
103	Realizar cuatro (4) campañas tendientes a garantizar el cumplimiento a los límites del ruido establecidos por la CAM (Mapa del Ruido).	No. De campañas tendientes a garantizar el cumplimiento a los límites del ruido establecidos por la CAM (Mapa del Ruido) realizadas.	Cuatro (4) campañas tendientes a garantizar el cumplimiento a los límites del ruido establecidos por la CAM (Mapa del Ruido) realizadas.	0	
104	Reducir en 10% la producción de residuos sólidos en el cuatrienio.	% de producción de residuos sólidos reducidos	10% de reducción en la producción de residuos sólidos en el municipio	0	
105	Desarrollar ocho (8) operativos de control a la explotación ilegal de minerales en el cuatrienio	N° de operativos de control de minería realizados	Ocho (8) operativos de control a la explotación ilegal de minerales en el cuatrienio	0	
106	Formular e implementar un (1) estudio de evaluación de vulnerabilidad y riesgo para fines de formulación de acciones frente al cambio climático	N° de Estudio de evaluación de vulnerabilidad y riesgo elaborado e implementado	Un (1) estudio de evaluación de vulnerabilidad y riesgo para fines de formulación de acciones frente al cambio climático formulado e implementado	0	
107	Incluir en la actualización del plan de ordenamiento territorial, un (1) componente de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y acciones para enfrentar este problema	N° de POT actualizado con acciones frente al cambio climático	Un (1) POT con acciones claras frente al cambio climático	0	
108	Realizar dos (2) procesos de buenas prácticas administrativas ambientales.	N° de Procesos de buenas prácticas administrativas ambientales realizados.	Dos (2) procesos de buenas prácticas administrativas ambientales realizados.	0	
109	Establecer cuatro (4) sistemas demostrativos de producción sostenible durante el cuatrienio	N° de Sistemas demostrativos establecidos	Cuatro (4) sistemas demostrativos de producción sostenible establecidos.	0	
110	Formular e implementar un (1) Plan Municipal para la gestión del Riesgo - PMGR-	N° de PMGR formulado e implementado	Un (1) PMGR formulado e implementado	0	
111	Formular e implementar un (1) Plan Local de Emergencias y Contingencias - PLECs- en el cuatrienio.	N° de PLECs formulado e implementado	Un (1) PLEC's formulado e implementado	1	100,00%
112	Adquirir e implementar un (1) sistema de monitoreo, alertas y alarmas tempranas en el cuatrienio	N°. de Sistema de monitoreo adquirido e implementado	Un (1) sistema de monitoreo, alertas y alarmas tempranas adquirido.	0	
113	Conformar y capacitar veinte (20) comités barriales y veredales de emergencias durante el cuatrienio	N° de Comités barriales y veredales de emergencias conformados y capacitados	Veinte (20) comités barriales y veredales de emergencias conformados y capacitados.	4	50,00%
114	Elaborar e implementar en ciento veinte (120) sedes educativas los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo - durante el cuatrienio	N° de Planes Escolares para la Gestión del Riesgo elaborados e implementados	Ciento veinte (120) Planes escolares elaborados implementados en las sedes educativas respectivas	20	100,00%
115	Realizar diez (10) obras para la reducción de riesgos mitigables, durante el cuatrienio	N° de Obras realizadas durante el cuatrienio	Diez (10) obras para la reducción de riesgos mitigables realizadas.	0	



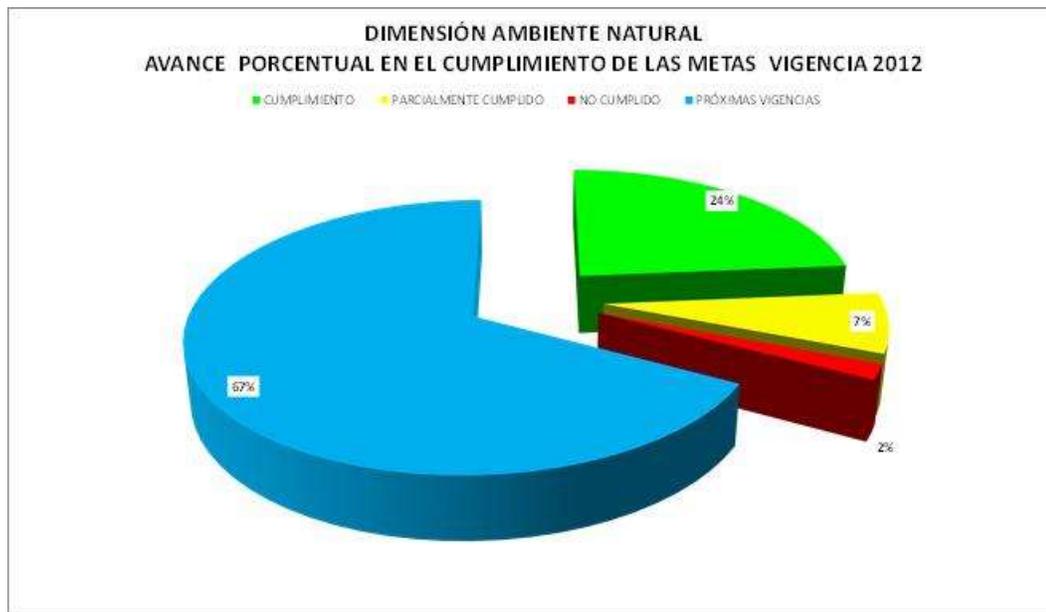
ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE NATURAL (37)					
116	Reubicar mil (1.000) familias que se encuentran en zonas de riesgo durante el cuatrienio (Sector vivienda)	N° de familias reubicadas que se encuentra en zonas de riesgo	Mil (1.000) familias reubicadas que se encontraban en zona de riesgo	50	0,00%
117	Realizar ocho (8) jornadas de capacitación al personal vinculado a los organismos de socorro durante el cuatrienio	N°. de jornadas de capacitación realizadas en el cuatrienio	Ocho (8) jornadas de capacitación del personal vinculado a los organismos de respuesta para la atención de desastres durante el cuatrienio.	2	50,00%
118	Actualizar un (1) censo de las familias ubicadas en zonas de protección y riesgo en la zona urbana y rural durante el cuatrienio	N° de Censo actualizado de familias ubicadas en zonas de protección y riesgo	Un (1) censo actualizado de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo.	1	100,00%
119	Adquirir y entregar tres mil (3.000) Ayudas humanitarias a personas afectadas por desastres en el cuatrienio.	N°. de Ayudas humanitarias adquiridas y entregadas	Tres mil (3.000) ayudas humanitarias disponibles para atender a las familias afectadas por un desastre	500	67,00%
120	Adquirir una (1) máquina de bomberos en el cuatrienio.	N° de máquinas de bomberos adquiridas	Una (1) máquina de bomberos adquirida	0	
121	Garantizar la operatividad de un (1) cuerpo de bomberos los 365 días del año	N°. de días en que opera el cuerpo de bomberos al año	1460 días operando el cuerpo de bomberos	365	65,00%



Fuente: Dirección de Prospectiva, Programas y Proyectos
 Gráfico N° 13



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



En la dimensión Ambiente Natural, se evidencia un avance porcentual del 24% (color verde) en el cumplimiento de la metas, un 7% (color amarillo) en implementación parcialmente, el 2% (color rojo) no representan avance alguno y 67% de las metas están previstas para ser ejecutadas en las próximas vigencia.

DIMENSIÓN AMBIENTE CONSTRUIDO

Esta dimensión hace relación a la intervención de las poblaciones neivana que conlleva a transformar permanentemente el ambiente construido para satisfacer sus necesidades biológicas y sociales y construye una infraestructura base para el desarrollo de las actividades sociales, económicas y político-administrativas de todos quienes residimos en el territorio del municipio de Neiva.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO (136)					
122	Construir 200 metros con instalación de sus respectivas válvulas (4) para habilitar la línea conducción desde tanque las Palmas hasta Planta Jardín en el cuatrienio	N° de 200 metros construidos con la instalación de sus respectivas válvulas	Línea conducción desde tanque las Palmas hasta Planta Jardín habilitada con la construcción de 200 metros e instalación de cuatro (4) válvulas en el cuatrienio	0	
123	Apoyar la terminación y puesta en funcionamiento del Reservorio "Poco a Poco" en el cuatrienio	N° de Reservorio "Poco a Poco" terminado y en funcionamiento	Reservorio Poco a Poco terminado y en completo funcionamiento en el cuatrienio	0,7	100,00%
124	Construir una (1) línea de conducción (sale 5,2 Km de la línea de conducción) del Reservorio hasta la PTAP el Recreo en el cuatrienio	N° De kilómetros construidos de la línea de conducción del reservorio hasta la PTAP el recreo	Línea de conducción (5,2 Km) del Reservorio hasta la PTAP el Recreo construida en el cuatrienio	0,3	100,00%
125	Terminar y poner en funcionamiento un (1) módulo (el segundo) de tratamiento en la PTAP El Recreo en el cuatrienio	N° módulo (el segundo) de tratamiento en la PTAP terminada y en funcionamiento	Segundo módulo de tratamiento en la PTAP El Recreo terminado y en funcionamiento en el cuatrienio	0	
126	Modernizar y dotar las tres (3) PTAP en el cuatrienio	N° de PTAP modernizadas y dotadas	Las tres (3) PTAP modernizadas y dotadas en el cuatrienio	0	
127	Realizar la instalación de dos (2) empates en la red de distribución express Fase II Norte (una en planta recreo y otra en la carrera 7 con calle 67 durante el cuatrienio	N° de empates realizados en la red de distribución express Fase II Norte (una en planta recreo y otra en la carrera 7 con calle 67)	Dos (2) empates realizados en la red de distribución express Fase II Norte den planta recreo - carrera 7 con calle 67 durante el cuatrienio	2	50,00%
128	Restituir 3.1 kilómetros la red de distribución expresa Fase II Sur en el cuatrienio	N° de Kilómetros de la red de distribución restituida	3.1 kilómetro la red de distribución expresa Fase II Sur optimizada y modernizada en el cuatrienio	0	
129	Construir y optimizar 10.000 metros lineales de red de distribución del acueducto en el cuatrienio	N° de Metros lineales construidos y optimizados de la red de distribución del acueducto	10.000 metros lineales de red de distribución de acueducto construidos y optimizados en el cuatrienio	900	100,00%
130	Garantizar la operación de 30 puntos de muestro de calidad del agua potable, acorde a la resolución 811 de 2008 y la norma NTC 5667-5 en el cuatrienio	N° de Puntos de muestreo garantizados en su operación acorde a la Norma NTC 5667-5 y Resolución 0811 de 2008	Operación garantizada de 30 puntos de muestreo de calidad del agua potable, acorde a la norma NTC 5667-5 en el cuatrienio	25	100,00%
131	Sostener el 100% de la calidad del agua apta para el consumo humano en el cuatrienio	% de la calidad del agua apta para el consumo humano	100% de la calidad del agua apta para el consumo humano en el cuatrienio	100%	100,00%
132	Implementar un (1) plan de sectorización y macro medición para la instalación de 10 macromedidores en el cuatrienio	N° de Plan de sectorización y macro medición implementado para la instalación de 10 macromedidores	Plan de sectorización y macro medición con 10 nuevos macromedidores instalados en el cuatrienio	0	
133	Implementar un (1) plan para la adquisición e instalación de 20.000 micromedidores durante el cuatrienio.	N° de Plan para la adquisición e instalación de 20.000 micromedidores	Plan de adquisición e instalación de 20.000 micromedidores implementado durante el cuatrienio.	4.000	100,00%
134	Adquirir dos (2) kit de egofonía, en el cuatrienio	N° de Kit de Geofonía adquiridos	Dos (2) kit de egofonía, adquiridos en el cuatrienio	2	
135	Construir, y dotar y certificar un (1) laboratorio de calibración para Micromedidores en el cuatrienio.	Un (1) laboratorio construido, dotado y certificado	Un (1) laboratorio de calibración para Micromedidores construido, dotado y certificado en el cuatrienio.	0	
136	Construir y optimizar 10.000 metros lineales de red de alcantarillado sanitario durante el cuatrienio, de acuerdo a lo definido en el PSMV	N° Metros lineales de red de alcantarillado construidos y optimizados acorde con lo definido en el PSMV	10.000 metros lineales de red de alcantarillado sanitario construidos y optimizados durante el cuatrienio, de acuerdo a lo definido en el PSMV	2.500	100,00%
137	Construir 2.000 metros lineales de red de alcantarillado de aguas lluvias, durante el cuatrienio.	N° metros lineales de red de alcantarillado de aguas lluvias construidos.	2.000 metros lineales de red de alcantarillado de aguas lluvias, construidos durante el cuatrienio.	500	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO (136)					
138	Formular y gestionar recursos para una (1) fase (la primera) de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el cuatrienio	N° Fase (primera) con recursos gestionados para la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)	Recursos gestionados para una (1) fase (la primera) de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el cuatrienio	0	
139	Renovar el parque automotor en (4) vehículos durante el periodo Gobierno	N° de vehículos renovados	Parque automotor renovado en (4) vehículos durante el periodo de gobierno	4	100,00%
140	Revisar, actualizar e implementar un (1) PGIR, durante el cuatrienio	N° de PGIRS revisado, actualizado e implementado	Un (1) PGIR, revisado, actualizado e implementado durante el cuatrienio	1	100,00%
141	Implementar un (1) plan de reciclaje en la fuente en el cuatrienio	N° de plan de reciclaje en la fuente implementado	Un (1) plan de reciclaje en la fuente implementado en el marco del PGIR en el cuatrienio	1	100,00%
142	Adquirir dos (2) lotes contiguo al relleno sanitario Los Ángeles durante el cuatrienio	N° de lotes adquiridos contiguo al relleno sanitario los Ángeles	Dos (2) lotes adquiridos contiguos al relleno sanitario Los Ángeles durante el cuatrienio	0	
143	Clausurar una (1) Celda de disposición final de residuos sólidos del relleno Sanitario los Ángeles en el periodo	N° Celda de disposición final de residuos sólidos clausurada en el relleno sanitario los Ángeles	Una (1) Celda de disposición final de residuos sólidos del relleno Sanitario los Ángeles clausurada en el periodo	0	
144	Construir una (1) Celda para la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario los Ángeles durante el cuatrienio	N° Celda para la disposición final de residuos sólidos construida en el relleno sanitario los Ángeles	Una (1) Celda para la disposición final de residuos sólidos en el relleno los Ángeles construida durante el cuatrienio	0	
145	Construir una (1) planta de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario los Ángeles durante el cuatrienio	N° Planta de tratamiento de lixiviados construida en el relleno sanitario los Ángeles	Una (1a) planta de tratamiento de lixiviados construida en el relleno sanitario los Ángeles durante el cuatrienio	0	
146	Gestionar un (1) convenio interadministrativo entre la administración municipal y la EPN para el otorgamiento de subsidios al 100% de la población de estratos 1 y 2 durante el cuatrienio	N° de Convenio Interadministrativo gestionado con la Administración Municipal para el otorgamiento de subsidios al 100% de la población de estratos 1 y 2	Un convenio interadministrativo elaborado entre la administración municipal y la EPN para el otorgamiento de subsidios al 100% de la población de estratos 1 y 2	1	100,00%
147	Garantizar el servicio de gasoducto a 200 nuevos hogares del municipio de Neiva durante el cuatrienio	No. de hogar nuevos con acceso a gasoducto.	200 nuevos hogares con servicio de gasoducto.	0	
148	Realizar dos (2) estudios de comercialización de energía y gas durante el cuatrienio	N° de Estudios (comercialización de energía y gas) para el desarrollo del objeto misional	Dos (2) estudios (comercialización de energía y gas) realizados para el desarrollo del objeto misional durante el cuatrienio	0	
149	Construir y dotar una (1) sede Administrativa para la EPN en el cuatrienio	N° Sede Administrativa de EPN construida y dotada	Una (1) sede Administrativa para la EPN construida y dotada en el cuatrienio	0	
150	Fortalecer un (1) equipo humano para la recuperación y Restitución del Espacio Público y la Minería Ilegal en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° equipo humano.	Un (1) equipo humano para la Recuperación y Restitución del Espacio Público y la Minería Ilegal fortalecido en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	0.50	100,00%
151	Realizar una (1) alianza Público Privadas para la construcción de la plaza de ferias equina y de eventos	N° Alianzas publicas privadas realizadas	Una (1) Alianzas Público Privadas para la construcción de la plaza de ferias equina y de eventos realizadas	1	50,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO (136)					
152	Desarrollar cuatro (4) proyectos en infraestructura que le permitan a la ciudad mejorar su equipamiento, un desarrollo urbanístico y mejorar sus espacios públicos	No. De proyectos en infraestructura en la ciudad para mejorar su equipamiento.	Cuatro (4) proyectos desarrollados en infraestructura que le permitan a la ciudad mejorar su equipamiento, un desarrollo urbanístico y mejorar sus espacios públicos	0	
153	Realizar Alianzas Público Privadas para la construcción del terminal de carga	N° Alianzas publicas privadas realizadas	Alianzas Público Privadas para la construcción del terminal de carga realizada.	0	
154	Realizar una (1) Alianza Público Privada para la construcción de la zona rosa.	N° Alianzas publicas privadas realizadas para la construcción de la zona rosa.	Una (1) Alianza Público Privadas para la construcción de la zona rosa realizada	0	
155	Construir un (1) teleférico que comunique al mirador del sur con el parque peñón redondo	No. De teleféricos construidos	Un (1) teleférico que comunique al mirador del sur con el parque peñón redondo construido.	0	
156	Realizar una (1) alianza Público Privadas para construcción de una zona dedicada a la comercialización y mantenimiento de motocicletas	N° Alianzas publicas privadas realizadas	Una (1) Alianza Público Privada para la construcción de una zona dedicada a la comercialización y mantenimiento de motocicletas realizadas.	0	
157	Fortalecer un (1) equipo humano para la efectiva aplicación del Comparendo Ambiental en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio. (reforzar)	N° equipo humano.	Un (1) equipo humano para la efectiva aplicación del Comparendo Ambiental fortalecido en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	0	
158	Adecuar la estructura física de las veintiun (21) dependencias de la administración central	N° de dependencias físicas adecuadas	Estructuras física adecuadas	5	100,00%
159	Remodelar un (1) polideportivo del barrio acrópolis	No. de polideportivos remodelados en el barrio acrópolis durante el cuatrienio	1	0	
160	Construir una (1) unidad deportiva en la Cra 32 No. 28A Sur Esquina - vía al caguan	No. de unidades deportivas contruidas	1	0	
161	Remodelar un (1) polideportivo ubicado del barrio Minuto de Dios Norte tercera etapa ubicado entre las calle 72A y 73 con carreras 1B y 1C	No. De polideportivos remodelados en barrio Minuto de Dios.	1	0	
162	Construir una (1) cancha de voleiplaya ubicada en la carrera 20A entre calles 45 y 47 del barrio Prado Norte	No. de canchas de voleiplaya construidas	1	0	
163	Remodelar una (1) cancha de fútbol de Santa Inés de la calle 34 en Cra 3w y 6w	No. de canchas de futbol de Santa Inés de la calle 34 en Cra 3w y 6w remodeladas.	1	0	
164	Contratar una (1) interventoría para el contrato de concesión de alumbrado público.	No. De interventorias contratadas para el contrato de concesión de alumbrado público.	Una (1) interventoría para el contrato de concesión de alumbrado público contratada.	1	100,00%
165	Construir un (1) Km de ciclo-ruta en la ciudad de Neiva, durante el cuatrienio.	No. de km construidos de ciclo rutas	Un (1) Km de ciclo-ruta construido en el Municipio de Neiva, durante el cuatrienio.	0	
166	Legalizar ventidos (22) barrios y/o sectores del Municipio de Neiva, durante el cuatrienio.	N° de barrios y/o sectores legalizados	Ventidos (22) barrios y/o sectores del Municipio de Neiva, legalizados.	4	
167	Fomentar al 60% la venta de predios ejidales aptos del Municipio de Neiva, durante el cuatrienio	% de cumplimiento de venta	60% (730 Ejidos) vendidos durante el cuatrienio	37	



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
----	------------------------------------	---	---	-----------	---

DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO (136)

168	Titular (450) predios en el Municipio de Neiva, durante el cuatrienio	% de predios titulados	Cuatrocientos (450) predios en el Municipio de Neiva titulados.	83	
169	Realizar al 50 % (93) de los espacios públicos, parques y zonas verdes, en sitios estratégicos de la ciudad, el mantenimiento permanente, en el cuatrienio.	% mantenimiento realizado	50 % (93) del mantenimiento permanente realizado a los espacios públicos, parques y zonas verdes, en sitios estratégicos de la ciudad, en el cuatrienio.	15%	6,00%
170	Adecuar el 50% (93) de los espacios públicos para mejorar la accesibilidad a la discapacidad, en el cuatrienio	% de Espacios adecuados para personas en condición de discapacidad	50% (93) de espacios públicos adecuados para mejorar la accesibilidad a la población en condición discapacidad, en el cuatrienio.	5%	40,00%
171	Gestionar un (1) proyecto para la recuperación y canalización de un tramo de la quebrada la Cabuya	No. De proyectos gestionados para la recuperación de un tramo de la quebrada la cabuya.	Un (1) proyecto gestionado para la recuperación y canalización de un tramo de la quebrada la Cabuya		10,00%
172	Gestionar un (1) proyecto para la canalización de la quebrada el aceite desde el rio del oro hasta el barrio la gaitana	No. De proyectos gestionados para la canalización de la quebrada el aceite desde el rio del oro hasta el barrio la gaitana	Un (1) proyecto gestionado para la canalización de la quebrada el aceite desde el rio del oro hasta el barrio la gaitana	1	10,00%
173	Recuperar el 50% (93) de los parques, plazas y espacios públicos y urbanos en la ciudad de Neiva Durante el cuatrienio	% realizado de recuperación y construcción.	50% (93) de los parques, plazas y espacios públicos y urbanos recuperados y/o construidos en la ciudad de Neiva, durante el cuatrienio	5%	40,00%
174	Gestionar un proyecto (1) para la construcción del parque y salón comunal del barrio Santa Inés	No. De proyectos gestionados para la construcción del parque y salón comunal del barrio Santa Inés	Un (1) proyecto (1) gestionado para la construcción del parque y salón comunal del barrio Santa Inés	0	
175	Implementar una (1) ruta turística denominada "City Tour" con 17 sitios de interés para la ciudad de Neiva durante el cuatrienio	No. De ruta turística denominada "City Tour" con 17 sitios de interés para la ciudad de Neiva durante el cuatrienio	Una (1) ruta turística implementada denominada "City Tour" con 17 sitios de interés para la ciudad de Neiva.	1	50,00%
176	Formular e implementar un (1) proyecto para la ampliación y mantenimiento del Malecón del Río Magdalena de la ciudad de Neiva, durante el cuatrienio	No. De proyectos formulados e implementados para la ampliación y mantenimiento del Malecón del Río Magdalena de la ciudad de Neiva.	Un (1) proyecto formulado e implementado para la ampliación y mantenimiento del Malecón del Río Magdalena de la ciudad de Neiva	0	
177	Diseño e implementación de una (1) fase del macro proyecto Parque Isla de Aventura del Municipio de Neiva, Durante el Cuatrienio	No. De fases diseñadas e implementadas en el macro proyecto parque isla de aventura.	Una (1) fase del macro proyecto Parque Isla de Aventura diseñada e implementada.	0	
178	Construir un (1) Parque de la Música JORGE VILLAMIL CORDOVEZ de Neiva, durante el cuatrienio	No. De parques de la música construidos	Un (1) Parque de la Música JORGE VILLAMIL CORDOVEZ construido.	0,25	100,00%
179	Formular un (1) proyecto para la construcción de la plazoleta en la estación del Ferrocarril de la ciudad de Neiva, durante el cuatrienio	No. Proyectos formulados para la construcción de la estación del ferrocarril.	Un (1) proyecto formulado para la construcción de la plazoleta en la estación del Ferrocarril de la ciudad de Neiva.	0	
180	Formular un (1) proyecto para la construcción de un (1) Recinto Ferial en la ciudad de Neiva, durante el cuatrienio	No. De proyectos formulados para para la construcción de un (1) Recinto Ferial en la ciudad de Neiva.	Un (1) proyecto formulado para la construcción de un (1) Recinto Ferial en la ciudad de Neiva	0	
181	Implementar un (1) Plan de Ornato para mejorar la imagen y del espacio público del Municipio de Neiva, durante el cuatrienio	Nº plan de ornato implementado	Un (1) Plan de Ornato para mejorar la imagen y del espacio del municipio de Neiva, implementado durante el cuatrienio.	1	100,00%
182	Construir quinientos (500) metros lineales de andén prioritarios del Municipio de Neiva, durante el cuatrienio	No. De metros lineales de andén prioritario construidos en la ciudad de Neiva.	Quinientos (500) metros lineales construidos de andén prioritarios del Municipio de Neiva	0	
183	Remodelar un (1) parque, el de la rebeca como parque temático de las aguas, durante el cuatrienio.	No. De parques remodelados como parques temáticos del agua.	Un (1) parque, el de la rebeca remodelado como el parque temático de las aguas.	0	



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO (136)					
184	Formular e implementar un (1) estudio que garantice la seguridad de los concejales en la nueva sede del concejo municipal.	No. De estudios formulados e implementados para garantizar la seguridad de los concejales en la nueva sede del concejo municipal.	Estudio de seguridad formulado e implementado	1	100,00%
185	Terminar al 100% de la construcción de la nueva sede Concejo Municipal de Neiva durante el cuatrienio	% de la construcción de la nueva sede Concejo Municipal de Neiva	Sede del Concejo terminada	100%	50,00%
186	Rehabilitar y mantener 230.000 mts ² de la malla vial de la Ciudad, durante el cuatrienio	No. Mts ² de malla vial con mantenimiento y rehabilitadas	230.000 mts ² de malla vial pavimentada rehabilitada y con mantenimiento en el cuatrienio.	60.000	66,66%
187	Construir 8 Km de malla vial nueva de la ciudad de Neiva, durante el cuatrienio	No. De km de malla vial construidos.	8 Km de malla vial construida en el cuatrienio.	140	100,00%
188	Construcción de la primera (1) fase de la conexión de la carrera 6 W hasta la calle 64, durante el cuatrienio	No. de fases construidas	Primera fase construida de la conexión de la carrera 6W hasta la calle 64, durante el cuatrienio.	0	
189	Construir el 100% de la avenida La Toma hasta la subida a Monserrate. (incluye canal hidráulico y vías), durante el cuatrienio	% de construcción de obra	100% construido de la avenida La Toma hasta la subida a Monserrate. (incluye canal hidráulico y vías). En el cuatrienio.	0	
190	Canalizar un (1) tramo de la quebrada mampuesto desde la Cra 3 hasta la Cra 7 por la calle 74 (incluye puente peatonal de la cra 4)	No. De tramos canalizados de la quebrada mampuesto.	Un (1) tramo canalizado de la quebrada mampuesto desde la Cra 3 hasta la Cra 7 por la calle 74 (incluye puente peatonal de la cra 4)	1	10,00%
191	Formular un (1) proyecto para la construcción de la alameda desde la calle 28 entre la Cra 1 y 4w.	No. De proyectos formulados para la construcción de la alameda desde la calle 28 entre la Cra 1 y 4w.	Un (1) proyecto formulado para la construcción de la alameda desde la calle 28 entre la Cra 1 y 4w.	0	
192	Comprar de diez (10) predios sobre la margen del río del oro en el barrio Bogotá	No. De predios comprados sobre la margen del río del oro en el barrio Bogotá.	Diez (10) predios comprados sobre la margen del río del oro en el barrio Bogotá para la recuperación ambiental de la zona.	0	
193	Diseñar y construir dos (2) baños públicos.	No. De baños públicos construidos.	Dos (2) baños públicos diseñados y construidos.	0	
194	Construir un (1) Km de la infraestructura vial de la Comuna No. 10 (Camelias - carrera 52 - Machines), durante el cuatrienio	No. De km construidos de infraestructura vial de la Comuna No. 10 (Camelias - carrera 52 - Machines)	Un (1) Km construido de infraestructura vial de la Comuna No. 10 (Camelias - carrera 52 - Machines). En el cuatrienio	0	
195	Construir tres (03) segundas calzadas (calles 5 y 6 entre carreras 7 y 8, y calle 4 entre carreras 7 y 9), durante el cuatrienio	No. de calzadas construidas.	Tres (03) segundas calzadas construidas (calles 4, 5 y 6 entre carreras 7 y 8). En el cuatrienio.	0	
196	Construir 200 mts de malla vial (calle 6 entre carreras 15 y 17), durante el cuatrienio	No. Mts de malla vial construidos.	200 mts de malla vial construidos (calle 6 entre carreras 15 y 17).	0	
197	Construir dos (2) intercambiadores viales (Av. La toma con cra 6 y Av. La toma con cr 16)	No. De intercambiadores viales construidos sobre la (Av. La toma con cra 6 y Av. La toma con cr 16)	Dos (2) intercambiadores viales construidos sobre (Av. La toma con cra 6 y Av. La toma con cr 16)	1,5	10,00%
198	Construir una (1) calzada vial (La occidental de la Carrera 3 desde mampuesto hasta Darío Echandia), durante el cuatrienio	No. De de calzadas viales construidas (La occidental de la Carrera 3 desde mampuesto hasta Darío Echandia).	Una (1) calzada vial construida (La occidental de la Carrera 3 desde mampuesto hasta Darío Echandia)	1	10,00%
199	Mantener y conservar en afirmado 100 kms de vías rurales, durante el cuatrienio	Nº km de malla vial con mantenimiento y conservados en afirmado	100 Km de vías rurales con mantenimiento y conservación en afirmado en el cuatrienio.	320	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO (136)					
200	Formular un (1) proyecto para la construcción de 3.2 km de vía nueva que comunique al corregimiento de San Luis con San Francisco.	No. De proyectos formulados para la construcción de 3.2 km de vía nueva que comunique al corregimiento de San Luis con San Francisco.	Un (1) proyecto formulado para la construcción de 3.2 km de vía nueva que comunique al corregimiento de San Luis con San Francisco.	30	100,00%
201	Formular y gestionar un (1) proyecto para la construcción de dos (02) ejes ambientales (eje ambiental río del oro y segunda fase eje ambiental parque ronda río las ceibas), durante el cuatrienio	No. de proyectos elaborados y gestionados para la construcción de dos (02) ejes ambientales (eje ambiental río del oro y segunda fase eje ambiental parque ronda río las ceibas)	Dos (02) proyectos formulados y gestionados para los ejes ambientales río del oro y parque ronda río las ceibas, en el cuatrienio	0	
202	Gestionar recursos para los estudios y diseños para la construcción de la Circunvalar del Oriente, durante el cuatrienio.	No. de proyectos elaborados y gestionados	Un (01) proyecto con la totalidad de los estudios y diseños de la circunvalar del oriente elaborado en el cuatrienio.	0	
203	Apoyar la construcción de una (1) vía regional (Lla doble calzada Neiva - Campoalegre).	No. De construcciones en vías regionales apoyas (La doble calzada Neiva - Campoalegre).	Una (1) vía regional apoyada en su construcción (La doble calzada Neiva Campoalegre).	0	
204	Formular un proyecto para la construcción de un (1) conector vial entre la comuna 8 y la comuna 6, durante el cuatrienio	No. de proyectos inscritos y gestionados ante entidades nacionales para la construcción de un (01) conector vial entre la comuna 8 y la comuna 6.	Un (01) Proyecto formulado y gestionado del conector vial entre la comuna 8 y comuna 6.	0	
205	Formular cuatro (04) proyectos para la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de vías en la comuna 8, durante el cuatrienio	No. de proyectos elaborados y gestionados para la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de vías en la comuna 8.	Cuatro (04) proyectos formulados para la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de vías en la comuna 8	0	
206	Formular e implementar un (1) proyecto para ampliar la vía de entrada a la comuna cinco sobre la toma "Ruta de la Libertad"	No. De proyectos formulados e implementados para ampliar la vía de entrada a la comuna cinco sobre la toma "Ruta de la Libertad".	Un (1) proyecto formulado e implementado para ampliar la vía de entrada a la comuna cinco sobre la toma "Ruta de la Libertad"	0	
207	Elaborar e implementar un (1) proyecto para construcción de la carrera 22 entre calles 8 y calle 2i, durante el cuatrienio	No. de proyectos elaborados y gestionados para construcción de la carrera 22 entre calles 8 y calle 2i.	Un (1) proyecto elaborado e implementado para construcción de la carrera 22 entre calles 8 y calle 2i	1	
208	Mantener operando 34 equipos adscritos al parque automotor de la Secretaría de Infraestructura y Vías del Municipio de Neiva, durante el cuatrienio	No. de equipos adscritos al parque automotor de la Secretaría de Infraestructura y Vías del Municipio de Neiva operando	34 equipos adscritos al parque automotor de la Secretaría de Infraestructura y Vías del Municipio de Neiva operando.	15	100,00%
209	Adquirir seis (06) equipos, para fortalecer el parque automotor de la Secretaría de infraestructura y vías del municipio de Neiva, durante el cuatrienio	No. de equipos adquiridos para fortalecer el parque automotor de la Secretaría de infraestructura y vías del municipio de Neiva.	Seis (06) equipos adquiridos para fortalecer el parque automotor de la Secretaría de infraestructura y vías del municipio de Neiva. <i>fretomexcavadora cama baja</i>	3	10,00%
210	Construir la primera y segunda fase del proyecto Parque Ronda Río Las Ceibas, en el cuatrienio	No. de fases construidas del proyecto Parque Ronda Río Las Ceibas.	Primera y Segunda fase construida del proyecto Parque Ronda Río Las Ceibas, en el cuatrienio	0,9	44,44%
211	Gestionar recursos económicos para la construcción de 3.000 viviendas (VIP) durante el cuatrienio.	Nº de subsidios asignados para vivienda nueva	3.000 subsidios de viviendas nueva asignados durante el cuatrienio.	1060	100,00%
212	Gestionar recursos económicos para el mejoramiento de 3.000 viviendas durante el cuatrienio.	No. de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda	3.000 subsidios de mejoramiento de viviendas asignados durante el cuatrienio.	500	22,00%
213	Presentar un (1) proyecto para la terminación y/o legalización de 1.284 soluciones de vivienda VIP durante el cuatrienio.	No. proyectos para la terminación y/o legalización de 1.284 soluciones de vivienda VIP	Un (1) proyecto para la terminación y/o legalización de 1284 soluciones de vivienda VIP presentado durante el cuatrienio.	214	61,21%
214	Formular e implementar un (1) programa para el manejo integral barrial.	No. De programas formulados e implementados para el manejo integral barrial.	Un (1) programa formulado e implementado para el manejo integral barrial.	0	
215	Desarrollar un (1) plan de capacitación a las Juntas de viviendas durante el cuatrienio	No. De plan diseñados para la capacitación a las Juntas de viviendas	Un (1) plan de capacitación a las Juntas de viviendas desarrollado durante el cuatrienio	1	



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO (136)					
216	Diseñar una (1) encuesta y aplicarla anualmente para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la secretaría de tránsito, durante el cuatrienio.	No. Dce Encuesta diseñada e implementada anualmente para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de la secretaría de tránsito.	Una (1) encuesta aplicada anualmente para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la secretaría de tránsito, durante el cuatrienio.	1	
217	Adquirir cincuenta (50) elementos de apoyo logístico para el desarrollo de actividades operativas en la secretaría de tránsito durante el cuatrienio.	N° de elementos de apoyo logístico para el desarrollo de actividades operativas en la secretaría de tránsito.	Cincuenta (50) elementos de apoyo logístico adquiridos para el desarrollo de actividades operativas en la secretaría de tránsito.	12	100,00%
218	Vincular veinte nuevos (20) agentes de tránsito durante el cuatrienio	N° agentes de tránsito vinculados	Veinte (20) nuevos agentes de tránsito vinculados durante el cuatrienio.	20	100,00%
219	Construir un (1) Parque Temático de la Movilidad en la ciudad de Neiva durante el cuatrienio.	N° parque temático de la movilidad construido	Un (1) parque temático de la movilidad construido en la ciudad de Neiva durante el cuatrienio.	0	
220	Establecer un (1) punto adicional de atención al cliente para los servicios que preste la Secretaría de Tránsito y Transporte durante el cuatrienio	No. De Puntos adicionales de atención al cliente establecido	Un (1) nuevo punto de atención al cliente para los servicios que presta la secretaría de Tránsito y Transporte establecido durante el cuatrienio	0	
221	Reducir la cartera morosa de la secretaría en un 30% durante el cuatrienio	% de cartera morosa reducida en la Secretaría de Tránsito	30% de cartera morosa reducida durante el cuatrienio	5%	50,00%
222	Gestionar un (1) documento CONPES con el Gobierno Nacional durante el primer año de Gobierno para garantizar la estructuración financiera y de ejecución del SETP	No. De Documento CONPES gestionado	Un (1) documento CONPES gestionado con el Gobierno Nacional para garantizar la estructuración financiera y de ejecución del SETP en el primer año de gobierno	1	50,00%
223	Crear un (1) Ente Gestor mediante Acuerdo Municipal en el primer año de gobierno	No. De entes Gestor creado mediante acuerdo	Un (1) Ente gestor creado mediante Acuerdo Municipal en el primer año de gobierno	1	
224	Garantizar la prestación el servicio de Transporte Público Colectivo a través de una (1) Empresa Operadora durante el cuatrienio	No. De empresas operadoras del servicio de transporte público colectivo.	Una (1) empresa operadora del servicio de transporte público operando.	1	
225	Implementar una (1) Restructuración de Rutas de Transporte Público Colectivo.	No. De restructuraciones de rutas implementada	Una (1) Restructuración de Rutas de Transporte Público Colectivo implementada.	1	90,00%
226	Construir y/o adecuar en un 60% la infraestructura física necesaria para la implementación del SETP durante el cuatrienio.	% infraestructura física para el SETP	Sesenta (60%) la infraestructura física necesaria para la implementación del SETPC construida y/o adecuada durante el cuatrienio.	0%	
227	Implementar un (1) Sistema de Foto multas en el cuatrienio	N° de sistema de foto multas implementadas	Un (1) sistema de foto multas implementado en el cuatrienio	1	
228	Implementar cuatro (4) campañas masivas sobre educación y seguridad vial en el municipio de Neiva durante el cuatrienio.	N° de campañas educativas implementadas	Cuatro (4) campañas masivas sobre educación y seguridad vial implementadas en el municipio de Neiva durante el cuatrienio.	1	70,00%
229	Reducir en un 20% la accidentalidad en la ciudad de Neiva durante el cuatrienio	% de accidentalidad reducido	Veinte (20%) la accidentalidad en la ciudad de Neiva reducida durante el cuatrienio	5%	11,62%
230	Reducir en un 20% las muertes en accidentes de tránsito durante el cuatrienio	% de muertes en accidentes de tránsito reducido	Veinte (20%) de las muertes en accidentes de tránsito reducidas durante el cuatrienio	5%	
231	Implementar un (1) Coso Municipal.	No. De cosos municipales implementados.	Un (1) coso municipal implementado.	1	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO (136)					
232	Señalizar doce (12) Kilómetros de vías urbanas de la ciudad de Neiva durante el cuatrienio	No. Kilómetros de vías urbanas señalizadas	Doce (12) Kilómetros de vías urbanas señalizadas de la ciudad de Neiva durante el cuatrienio	6	16,66%
233	Instalar 200 nuevas señales elevadas (verticales, paneles y pasavías) en las vías de la ciudad de Neiva durante el cuatrienio.	N° de señales elevadas instaladas	Doscientos (200) nuevas señales elevadas (verticales, paneles y pasavías) instaladas en las vías de la ciudad de Neiva durante el cuatrienio.	100	100,00%
234	Realizar el mantenimiento al 90% de las señales elevadas (verticales, paneles y pasavías) instaladas durante el cuatrienio.	% de señales mantenidas	Noventa (90%) de las señales elevadas (verticales, paneles y pasavías) mantenidas durante el cuatrienio.	25%	100,00%
235	Adquirir una (1) central integral de gestión de tráfico durante el cuatrienio.	N° de central de tráfico adquiridos	Una (1) central integral de gestión de tráfico adquirida durante el cuatrienio.	0	
236	Semafórizar ocho (8) intersecciones viales por fuera del SETP durante el cuatrienio	N° de intersecciones sanforizadas	Ocho (8) intersecciones viales por fuera del SETPC sanforizadas durante el cuatrienio	3	
237	Realizar el mantenimiento del 100% de la red semafórica de la ciudad durante el cuatrienio	N° de intersecciones semafóricas	Cien (100%) de la red semafórica mantenida de la ciudad durante el cuatrienio	100%	80,00%
238	Recuperar la estructura física del estadio "Guillermo Plazas Alcid" durante el cuatrienio	No. De proyectos formulados e implementados para recuperar la infraestructura física del estadio Guillermo Plazas Alcid.	1	0	
239	Construir una (1) Cubierta para el Estadio Urdaneta Arbeláez durante el cuatrienio	No. De Cubiertas construidas en el estadio Urdaneta Arbeláez	1	0	
240	Construir ocho (8) cubiertas a escenarios deportivos comunitarios durante el cuatrienio	N° de cubiertas construidas en escenarios comunitarios.	8	0	
241	Adquirir e instalar dos (2) gramas sintéticas, durante el cuatrienio	N° de gramas sintéticas instaladas	2	0	
242	Construir un (1) patinódromo durante el cuatrienio	N° de patinódromo construidos	1	0	
243	Construir Diez (10) centros de acondicionamiento físico comunales biosaludables, en el cuatrienio	N° de escenarios recreativos biosaludables construidos	10	0	
244	Construir cuatro (4) Parques bibliotecas en el cuatrienio	N° de parques bibliotecas construidas	4	0	
245	Intervenir 56 escenarios deportivos comunitarios en la ciudad de Neiva	N° de escenarios deportivos comunitarios intervenidos	56	14	100,00%
246	Adecuar cuatro (4) Colegios de Calidad en el cuatrienio.	N°. De Colegios de Calidad Adecuados durante el cuatrienio	4 colegios de calidad en las comunas 6,8, 9 y 10.	1	100,00%
247	Construir un (1) colegio cuarto centenario	N° de Colegios construidos	Un (1) megacolegio construido	0	



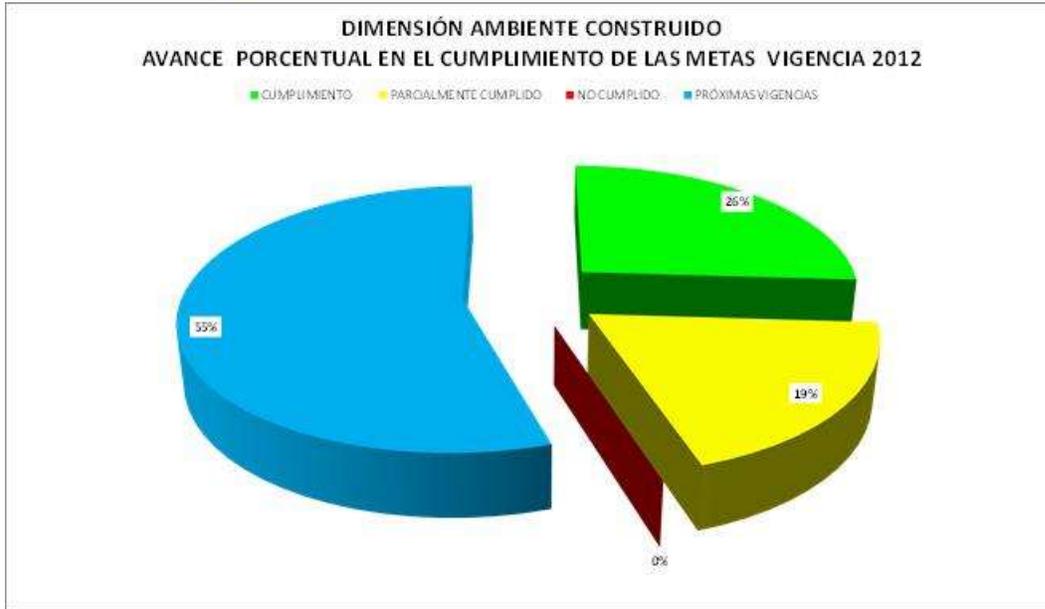
ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO (136)					
248	Construir un (1) colegio en el corregimiento de Fortalecillas	N° de Colegios construidos en fortalecillas	Un (1) colegio construido en el corregimiento de Fortalecillas	0	
249	Diseñar, adquirir el lote y construir una (1) sede de la Institución Educativa "Claretiano Jornada Adicional"	No. De sede de la Institución Educativa "Claretiano Jornada Adicional". Diseñar, adquirir el lote y construidas.	Una (1) sede de la Institución Educativa "Claretiano Jornada Adicional" Diseñada, adquirida el lote y construido".	0	
250	Reubicar un (1) Colegio en el corregimiento de Vegalarga	No. De colegios reubicados en el corregimiento de Vegalarga.	Un (1) Colegio en el corregimiento de Vegalarga reubicado.	0	
251	Formular un (1) proyecto para la compra de la Hacienda el Cedral en el corregimiento de Vegalarga	No. De proyectos formulados para la compra de la hacienda el cedral en el corregimiento de Vegalarga.	Un (1) proyecto para la compra de la Hacienda el Cedral en el corregimiento de Vegalarga formulado y gestionado.	0	
252	Formular un (1) proyecto para la construcción de un (1) Colegio en el Corregimiento de Aipecito	No. De proyectos formulados para la construcción de un colegio en el corregimiento de Aipecito.	Un (1) proyecto para la construcción del un (1) Colegio en el Corregimiento de Aipecito formulado e implementado.	0	
253	Adquirir un (1) terreno para la construcción del Centro de Atención Especializado CAE (Ley 1098 del 2006)	N° de lote adquiridos para la construcción del Centro de Atención Especializado CAE (Ley 1098 del 2006)	Un (1) terrero adquirido para la construcción del Centro de Atención Especializado CAE (Ley 1098 del 2006)	1	80,00%
254	Adquirir un (1) terreno para la construcción del Instituto de Medicina Legal	No. De terrenos adquiridos para la construcción del instituto de medicina legal	Un (1) terrero para la construcción del Instituto de Medicina Legal	1	100,00%
255	Formular y gestionar un (1) proyecto de construcción de la segunda fase del Centro de salud de la comuna 6, durante el cuatrienio.	N° de proyecto formulado y gestionado para construcción de la segunda fase del Centro de salud de la comuna 6.	Un (1) proyecto de construcción de la segunda fase del Centro de salud de la comuna 6, formulado y gestionado.	1	100,00%
256	Formular y gestionar un (1) proyecto de construcción de la segunda fase del CAIMI, durante el cuatrienio.	N° de proyecto formulado y gestionado para la construcción de la segunda fase del CAIMI.	un (1) proyecto formulado y gestionado para la construcción de la segunda fase del CAIMI	1	100,00%
257	Formular y gestionar un (1) proyecto de construcción y dotación del Centro de Atención integral en Salud al Adulto Mayor- CAISAM, durante el cuatrienio.	N° de proyectos presentados para la construcción y dotación del Centro de Atención integral en Salud al Adulto Mayor- CAISAM.	Un (1) proyecto formulado y gestionado para la construcción y dotación del Centro de Atención integral en Salud al Adulto Mayor-CAISAM.	1	100,00%



Fuente: Dirección de Prospectiva, Programas y Proyectos
Gráfico N° 14

En la dimensión Ambiente Construido, se evidencia un avance porcentual del 26% (color verde) en el cumplimiento de la metas, un 19% (color amarillo) en implementación parcialmente, y 55% de las metas están previstas para ser ejecutadas en las próximas vigencias.

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL

La dimensión socio-cultural, abarca el conjunto de orientaciones y regulaciones derivadas de la tradición, la cultura, la religión, las creencias, valores, imaginarios, y prácticas sociales de los neivanos, así como las formas de producción de conocimiento, tecnología, y las reglas que definen el acceso a bienes y servicios y las condiciones de vida de la población neivana.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
258	Adecuar tres (3) ambientes especializados de desarrollo infantil	N°. ambientes especializados de desarrollo infantil adecuados	Cinco (5) ambientes especializados de desarrollo infantil adecuados	0	
259	Formar dieciséis (16) agentes educativos en atención a primera infancia	N°. de agentes educativos formados	20 de agentes educativos formados	16	100,00%
260	Adecuar, dotar y mantener cinco (5) ambientes especializados para atender el nivel preescolar	N°. De ambientes especializados, dotados y mantenidos para atender la el nivel preescolar	Cinco (5) ambientes especializados para atender el nivel preescolar adecuados, dotados y mantenidos.	0	
261	Ampliar en cinco (5) grupos el modelo educativo escolarizado en la zona rural.	N°. De grupos educativos escolarizados ampliados en la zona rural	Diez (10) grupos de preescolar de la zona rural con modelo educativo escolarizado	0	
262	Implementar la jornada extendida en las 37 Instituciones Educativas del Municipio	N°. De Instituciones Educativas del Municipio con jornada extendida	37 Instituciones Educativas con jornada extendida	0	
263	Ampliar en cuatro (4) I.E. la metodología de aceleración del aprendizaje durante el cuatrienio.	N°. de IE Con Metodología de aceleración del aprendizaje	18 IE Con metodología de aceleración del aprendizaje	0	
264	Ampliar el modelo de escuela nueva en una (1) I. E. de la zona rural y cuatro (4) I.E. de zona urbana - marginal durante el cuatrienio.	N°. de IE con el modelo Escuela Nueva ampliado	12 IE con modelo Escuela Nueva ampliado	0	
265	Ampliar en cuatro (4) I.E. la metodología post primaria en el marco del Plan de Educación Rural (PER)	N°. De I.E con metodología post primaria con en el marco del PER	8 I.E con metodología post primaria con en el marco del PER	0	
266	Articular seis (6) I.E. con el sector productivo y la educación superior	N°. De I.E articuladas con el sector productivo y la educación superior	32 I.E articuladas con el sector productivo y la educación superior	3	100,00%
267	Ampliar en seis (6) I.E. nuevos ambientes pedagógicos especializados para la educación media	N°. IE con nuevos ambientes pedagógicos especializados para la educación media	32 IE con nuevos ambientes pedagógicos especializados para la educación media	1	100,00%
268	Garantizar el complemento nutricional por el año lectivo a veinte mil (20.000) estudiantes.	N°. De estudiantes que reciben el complemento nutricional	20 mil estudiantes atendidos con complemento nutricional por año	20.000	100,00%
269	Garantizar el subsidio de transporte educativo a 8.400 (3.200 zona rural y 5.200 zona urbana) estudiantes de la población vulnerable y diversa matriculada en la I.E. oficiales.	N°. De estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte escolar	8.400 estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte escolar	8.400	31,17%
270	Implementar un (1) software de matrícula con ambiente web articulado al PLAN DE COBERTURA, EL SICIED Y EL SIMAT durante el cuatrienio.	N°. De Software Implementados	Un (1) software de matrícula implementado	0	
271	Dotar de una (1) maleta escolar, a ocho mil (8.000) estudiantes de la población vulnerable en el cuatrienio.	N°. De estudiantes dotados con maleta escolar.	Ocho mil estudiantes de la población vulnerable beneficiados con maleta escolar.	3.500	100,00%
272	Articular los P.E.I. de las treinta y siete (37) instituciones educativas al Plan Municipal de Salud Pública en su estrategia de Información, Educación y Comunicación, durante el cuatrienio.	N°. De IE articuladas al Plan municipal de Salud pública en su estrategia IEC durante el cuatrienio	37 IE articuladas al Plan municipal de Salud pública en su estrategia IEC	0	
273	Mejorar los ambientes de aprendizaje en las treinta y siete (37) I.E. durante el cuatrienio.	N°. De IE mejoradas durante el cuatrienio	37 IE con ambientes de aprendizaje mejorados y/o adecuados	11	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
274	Mantener la permanencia escolar a setecientos diecisiete (717) estudiantes por año con Necesidades Educativas Especiales matriculada durante el cuatrienio.	N°. de estudiantes de la población con NEE atendida durante el cuatrienio	717 estudiantes de la población con NEE atendida durante el cuatrienio	717	100,00%
275	Mantener el 90% de atención a estudiantes de la población vulnerable y diversa durante el cuatrienio	% De estudiantes de población vulnerable y diversa atendida durante el cuatrienio	90% De estudiantes de población vulnerable y diversa por año atendidos.	4.950	100,00%
276	Mantener la gratuidad en los costos educativos de 56.644 estudiantes por año matriculados en las instituciones educativas durante el cuatrienio.	N°. De estudiantes con gratuidad	227.000 Estudiantes matriculados con gratuidad	56.644	100,00%
277	Legalizar cuarenta (40) predios de las sedes educativas en el cuatrienio	N°. De predios legalizados	127 predios legalizados de las sedes educativas en el cuatrienio	10	100,00%
278	Ampliar en dos mil (2.000) nuevos cupos la cobertura de la educación de jóvenes y adultos con modelos educativos alternativos y estrategias pedagógicas flexibles durante el cuatrienio.	N°. De nuevos cupos creados para la ampliación de cobertura de la educación de jóvenes y adultos durante el cuatrienio	3.500 nuevos cupos disponibles y atendidos	500	6,80%
279	Ampliar en veintisiete (27) instituciones educativas los Proyectos Mejoramiento de logros académicos para mantener y superar los promedios en niveles de desempeño de pruebas SABER Grado 5°.	N°. De IE con Proyecto de Mejoramiento de logros académicos implementado	37 con Proyecto de Mejoramiento de logros académicos implementado	2	100,00%
280	Ampliar en veintisiete (27) los Proyectos de Mejoramiento de logros académicos para mantener y superar los promedios en niveles de desempeño de pruebas SABER Grado 9°.	N°. De IE con Proyecto de Mejoramiento de logros académicos implementado	37 con Proyecto de Mejoramiento de logros académicos implementado	2	100,00%
281	Implementar en las treinta y siete (37) instituciones educativas un Proyecto Mejoramiento de logros académicos para mantener y superar los promedios en niveles de desempeño de pruebas SABER Grado 11°.	N°. De IE con Proyecto de Mejoramiento de logros académicos implementado	37 con Proyecto de Mejoramiento de logros académicos implementado	10	100,00%
282	Implementar en las treinta y siete (37) instituciones educativas un Sistema de Información de Gestión para el aseguramiento de la Calidad Educativa en el sector oficial.	N°. De IE con el SIGCE Implementado	37 IE con SIGCE en proceso de implementación	10	100,00%
283	Implementar en las treinta y siete (37) instituciones educativas el Plan Nacional de Lectura y Escritura.	N°. De IE con Plan Implementado	37 IE con Plan Implementado	15	100,00%
284	Estimular y apoyar treinta (30) experiencias significativas de mejoramiento de la calidad en las Instituciones Educativas durante el cuatrienio	N°. de experiencias significativas con apoyo	30 experiencias significativas con apoyo	10	100,00%
285	Crear y desarrollar un (1) programa de Semilleros de Investigación para el desarrollo de las competencias científicas y tecnológicas en los estudiantes durante el cuatrienio.	N°. De programas de semilleros de investigación implementado	Un (1) programa de semilleros de investigación implementado	0	
286	Realizar cuatro (4) Foros educativos para socializar las experiencias significativas exitosas durante el cuatrienio.	N°. De Foros Educativas Realizados	Cuatro (4) Foros Educativas Realizados	1	100,00%
287	Ampliar la dotación pertinente a veintisiete (27) I.E. oficiales para la gestión del proyecto educativo institucional -PEI - durante el cuatrienio.	N°. De IE dotadas	37 IE dotadas	5	100,00%
288	Ejecutar en las diez (10) Instituciones Educativas de la zona rural el Plan de Educación Rural - PER durante el cuatrienio.	N°. de IE rurales con Plan Educativo Rural -PER.	10 IE rurales con Plan Educativo Rural -PER.	5	100,00%
289	Diseñar y ejecutar un (1) programa municipal de orientación escolar psicosocial.	N°. De Programa diseñado y ejecutado	Un (1) De Programa diseñado y ejecutado	0	



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
290	Implementar en las treinta y siete (37) instituciones educativas los proyectos transversales: Derechos Humanos, Sexualidad, Medio Ambiente, Neivanidad, Turismo y Cultura Vial.	N°. De IE con proyectos transversales implementados	37 IE con proyectos transversales implementados	10	100,00%
291	Ampliar la formación de 2.111 docentes de aula en procesos de integración de competencias básicas, ciudadanas y laborales durante el cuatrienio.	N°. De docentes de aula formados en integración de competencias	2111 docentes de aula formados en integración de competencias	1.100	100,00%
292	Ampliar en seis (6) I.E. de educación media articuladas con la Educación Superior y el Sector Productivo (SENA - Universidades - Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano certificadas)	N°. De IE de educación media articuladas con la Educación Superior y el Sector Productivo	32 IE de educación media articuladas con la Educación Superior y el Sector Productivo	1	100,00%
293	Crear Un (1) Fondo para el Fomento de la Educación Media y Superior en el cuatrienio.	N°. De Fondos para el Fomento a la EM y ES creado.	Un (1) Fondo para el de Fomento a la EM y ES creado.	0	
294	Implementar un (1) Plan Excelencia en el municipio de Neiva	No. De planes implementados	Un (1) Plan Excelencia en el municipio de Neiva, implementado.	0	
295	Ampliar en quince (15) I.E. el Plan Estratégico de Innovación Educativa con uso de las TIC.	N°. IE fortalecidas con el Plan Estratégico de Innovación Educativa implementado	25 IE fortalecidas con el Plan Estratégico de Innovación Educativa implementado	5	100,00%
296	Ampliar el programa nacional de bilingüismo en treinta y dos (32) Instituciones Educativas en los niveles preescolar, básica y media.	N°. De IE con programa de bilingüismo implementado	37 IE con programa de bilingüismo implementado	15	100,00%
297	Ampliar en las 37 IE los manuales de convivencia articulados a la política de infancia y adolescencia.	N°. De IE con Manuales de Convivencia Implementados	37 IE con Manuales de Convivencia Implementados y/o fortalecidos	10	100,00%
298	Pagar oportunamente las catorce (14) nóminas por año del personal docente, directivo y administrativo de la IE del Municipio	N°. de nóminas pagadas oportunamente por año	56 nóminas canceladas oportunamente durante el cuatrienio	14	100,00%
299	Pagar oportunamente los servicios públicos (energía y agua) de las treinta y siete (37) instituciones educativas del Municipio, durante el cuatrienio.	N°. De IE con pago oportuno de los servicios de públicos (energía y agua)	37 IE con pago oportuno de los servicios de públicos (energía y agua)	37	100,00%
300	Fortalecer el funcionamiento de las treinta y siete (37) instituciones educativas para garantizar el logro educativo del año escolar, durante el cuatrienio.	N°. De IE funcionando	37 IE prestando el servicio educativo	7	100,00%
301	Fortalecer el Funcionamiento de la Secretaría de Educación para garantizar el logro educativo del año escolar, durante el cuatrienio.	N°. De Secretaría Funcionado.	1 SEM Funcionando	1	100,00%
302	Ampliar en 17 IE E la Conectividad y uso de la información para la gestión escolar durante el cuatrienio.	N°. De IE con conectividad y uso de la información	37 IE con conectividad y uso de la información	7	100,00%
303	Ejecutar un (1) plan de inspección y vigilancia en el 100% de la IE de educación formal, IE de educación para el trabajo y desarrollo humano, y IE de educación informal - públicas y privadas.	% IE controladas por el plan de inspección y vigilancia del sector educativo	100% IE controladas por el plan de inspección y vigilancia del sector educativo	1	60,00%
304	Acreditar y sostener una (1) certificación de calidad ICONTEC de 6 procesos de la SEM en coordinación con el MEN	N°. De procesos con certificación de calidad ICONTEC	6 procesos con certificación de calidad ICONTEC	4	100,00%
305	Diseñar, Formular y Ejecutar Un (1) Proyecto Educativo Municipal articulado al PLAN DECENAL DE EDUCACION para la prosperidad educativa.	N°. De Planes Educativos Municipales Implementados	Un (1) Plan Educativo Municipal Implementado	0	



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
306	Diseñar e implementar un (1) programa de bienestar, capacitación y estímulos para el personal del sector educativo en convenio con las cajas de compensación familiar, las ARP, y EMCOSALUD	N°. De programas de bienestar implementados	Un (1) programa de bienestar implementado	1	100,00%
307	Sostener el 100% el desarrollo de estrategias de promoción del aseguramiento y verificación de la norma de afiliación, durante el cuatrienio.	% de estrategias y verificación del SGSSS	100% de estrategias de promoción del aseguramiento desarrolladas.	100%	50,00%
308	Sostener la vigilancia y control al 100% de las EPS-S en la validación cargados en la base de datos, Bases de datos del Régimen subsidiado, con recurso humano y tecnológico calificado, durante el cuatrienio.	% de vigilancia y control a las bases de datos de la población afiliada al régimen subsidiado	100% del recurso humano y tecnológico calificado.	100%	100,00%
309	Apropiar y disponer en el presupuesto del Municipio, el 100% de los recursos asignados por la Nación para la Sostenibilidad Financiera del aseguramiento del Régimen Subsidiado durante el cuatrienio.	% de recursos apropiados y dispuestos para la sostenibilidad financiera del aseguramiento	100% de los recursos apropiados y dispuestos en el presupuesto Municipal	100%	100,00%
310	Sostener el 100% de las acciones de vigilancia y control de las EPS-S en la validación de los afiliados activos a la BDUA, durante el cuatrienio.	% de acciones de IVC	90% de depuración de las bases de datos de los afiliados al régimen subsidiado por cada EPS-S	90%	100,00%
311	Garantizar el 100% de procesos de interventoría y/o auditoría al régimen subsidiado, durante el cuatrienio.	% Procesos de auditoría y/o interventoría al régimen subsidiado.	100% de Régimen Subsidiado con proceso de interventoría y/o Auditoría.	100%	100,00%
312	Garantizar el 100% de los servicios de salud que demande la población pobre no asegurada (PPNA) a través de la red pública municipal, durante el cuatrienio.	% de PPNA los servicios de salud garantizados.	100% de (PPNA) que solicita el servicio atendida.	100%	100,00%
313	Verificar que el 100% de la Red Prestadora de Servicios de Salud cumpla con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud - SOGCS, durante el cuatrienio.	% de verificación a la red prestadora de servicios de salud en el cumplimiento SOGCS.	100% de red prestadora de servicio de salud con inspección al cumpliendo SOGCS	25%	11,76%
314	Verificar el 100% del instrumento de funcionamiento y existencia del sistema de referencia y contra referencia del Municipio, Durante el cuatrienio.	% de verificación del sistema de referencia y contra referencia.	100% Acciones de IVC, al del sistema de referencia y contra referencia del Municipio	25%	11,76%
315	Levantar en un 100% los procesos y de actividades de la SSMN, para la certificación NTCGP 1000/09, Durante el cuatrienio.	% de procesos levantados	100% Levantamiento de procesos y de actividades de la SSMN, para la certificación NTCGP 1000/09.	25%	25,00%
316	Realizar en un 100% la evaluación de gestión según resolución 710 del 2012, durante el cuatrienio .	% Evaluación aplicada	100% de Evaluación de gestión de la ESE.	100%	50,00%
317	Ejecutar el 100% de los contratos de la primera fase de construcción del CAIMI y Centro de salud de la comuna 6.	% Ejecución del contrato del CAIMI y centro de salud de la comuna 6	100% de ejecución del contrato primera fase de la construcción del CAIMI y Centro de Salud de la comuna 6.	50%	40,00%
318	Formular y gestionar un (1) proyecto de dotación para el CAIMI, de la primera fase, durante el cuatrienio.	N° de proyecto presentado	Un (1) proyecto formulado y presentado	25%	100,00%
319	Formular y gestionar un (1) proyecto de dotación para el CAIMI, de la segunda fase, durante el cuatrienio.	N° de proyecto presentado	Un (1) proyecto formulado y presentado	25%	100,00%
320	Formular y gestionar un (1) proyecto de dotación para el centro de salud de la comuna 6, durante el cuatrienio.	N° de proyecto presentado	Un (1) proyecto formulado y presentado	25%	100,00%
321	Formular y gestionar un (1) proyecto de construcción y dotación del Centro de Atención Integral en Salud al Adulto Mayor- CAISAM, durante el cuatrienio.	N° de proyecto presentado	Un (1) proyecto formulado y presentado	25%	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
322	Articular en un 100% con la Secretaría de Gobierno el estudio de factibilidad para la creación de una IPS de carácter mixto para la rehabilitación del menor infractor, enfermo mental y farmacodependiente, durante el Cuatrienio.	100% de Articulación con la secretaria de gobierno Municipal	100% de Articulación con la secretaria de gobierno Municipal	25%	100,00%
323	Gestionar en un 100% la inclusión del estudio de factibilidad para la habilitación de servicios de segundo nivel de la ESE CEO, durante el cuatrienio.	Estudio de factibilidad incluido en el Plan Desarrollo Institucional de la ESE CEO	Estudio de factibilidad incluido en el Plan Desarrollo Institucional de la ESE CEO	25%	100,00%
324	Gestionar la formulación de un (1) proyecto para la articulación del CLUSTERS en salud, durante el cuatrienio.	N° proyecto formulado y gestionado	Un (1) proyecto formulado y gestionado para la articulación del CLUSTER en salud.	1	100,00%
325	Mantener por encima 95% las coberturas del programa ampliado de inmunizaciones -PAI en menores de 1 año, durante cada año del cuatrienio.	% Cobertura PAI	95% mínimo de cobertura PAI	25%	58,00%
326	Incrementar al 3.8 meses la mediana de duración de la lactancia materna exclusiva, durante el cuatrienio.	Duración de la Mediana de Lactancia Materna Exclusiva.	3,8 meses la duración de la Mediana de Lactancia Materna Exclusiva.	2,6	100,00%
327	Establecer 100% los recién nacidos de bajo peso al nacer, durante cada año del cuatrienio.	Porcentaje de niños con bajo peso al nacer	Máximo el 5,8 % de niños con bajo peso al nacer.	100%	5,78%
328	Mantener por encima del 90% el número de Nacidos Vivos con 4 o más controles prenatales, durante el cuatrienio.	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales	Mínimo el 90% de Nacidos Vivos con cuatro o mas controles prenatales.	90%	96,70%
329	Disminuir en 0.2% la desnutrición global en niños menores de 5 años, durante el cuatrienio.	% desnutrición global en niños menores	Lograr 4.6% desnutrición global	4,75%	44,21%
330	Establecer en un 100% el indicador en Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años, en el sistema de vigilancia epidemiológica.	% del indicador en Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años, establecido.	100% del indicador en Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años, establecido en el sistema de vigilancia epidemiológica.	100%	50,00%
331	iones de salud del Plan de Atención integral a la primer	% de desarrollo de las acciones de salud PAIPI	100% de cumplimiento a las acciones de salud del PAIPI	92,50%	100,00%
332	ar integral, articulando las estrategias AIEPI, IAMI, de CI	Modelo Implementado	Un (1) modelo implementado durante el cuatrienio	1	100,00%
333	Mantener por encima del 90% el numero de mujeres embarazadas con 4 o más controles prenatales, durante el cuatrienio.	% de mujeres embarazadas con cuatro o mas controles	Superior o igual 90% de mujeres embarazadas con cuatro o mas controles.	90,00%	70,70%
334	Mantener por encima del 95% la atención institucional del parto , durante el cuatrienio	% de parto institucional	Superior o igual al 95% de parto institucional	95,00%	100,00%
335	Mantener por encima del 95% la atención institucional del parto con personal calificado durante el cuatrienio	Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado	Superior o igual al 95% de parto con personal calificado durante el cuatrienio	95,00%	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
336	Mantener por debajo de 7 por cien mil mujeres, la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino	Tasa de Ca cuello cervicouterino situ	Menor de 7 por cien mil mujeres, la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino	7X100000	100,00%
337	Mantener sobre el 90% la proporción de mujeres entre 25 a 69 años que se han tomado la citología, durante el cuatrienio.	Proporción de mujeres entre 25 a 69 años que se han tomado la citología	90% de mujeres entre 25 a 69 años que se han tomado la citología	90,00%	25,00%
338	Mantener por debajo de 14.6 x Cien Mil Nacidos vivos, la razón de mortalidad materna, durante el cuatrienio.	Razón de la mortalidad materna	Menor a 45 por Cien Mil NV	14,5X100000	100,00%
339	Lograr en un 80% la cobertura en planificación familiar general y en adolescentes de 15 a 19 años.	Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en la población sexualmente activa.	80% prevalencia en de uso de métodos modernos de anticoncepción en la población sexualmente activa.	80,00%	23,50%
340	Reducir al 15% el embarazo en adolescentes , durante el Cuatrienio.	% de adolescentes en embarazo	15% de embarazo en adolescentes.	15,00%	100,00%
341	Establecer el indicador de prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años, durante el cuatrienio.	% del indicador Prevalencia del VIH Sida, establecido.	Establecer y/o Reducir al 1% Prevalencia del VIH Sida	100,00%	100,00%
342	Establecer en un 100% el indicador de prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años, durante el cuatrienio,	% transmisión materno -infantil del VIH establecido.	Establecer 100% Prevalencia del VIH Sida, % transmisión materno -infantil del VIH	100,00%	100,00%
343	Establecer el indicador de prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años, durante el cuatrienio.	% del indicador cobertura universal de terapia antirretroviral para VIH positivos, establecido.	100% Cobertura de tratamiento retroviral	100,00%	50,00%
344	Implementar en un 100% un modelo de atención en salud familiar integral, articulando con el Plan de salud Sexual y Reproductivo, durante el cuatrienio.	% del Modelo Implementado	100% de modelo Implementado	10,00%	100,00%
345	Implementar en un 100% un modelo de atención en salud familiar integral, articulando con el programa Salud Oral, durante el cuatrienio	% del Modelo Implementado	100% de modelo Implementado	10%	100,00%
346	Actualizar y operativizar en un 100% del Plan Intersectorial en salud mental, durante el cuatrienio.	% del plan actualizado y operativizado	100% de operativización del plan intersectorial de salud mental	1	100,00%
347	Implementar en un 100% el modelo de atención en salud familiar integral, articulando con el Plan Intersectorial de Salud Mental, durante el cuatrienio.	% del Modelo Implementado y articulado.	100% de implementación, modelo de atención en salud familiar integral, articulando con el Plan Intersectorial de Salud Mental.	1	100,00%
348	Mantener la Tasa de Curación TB Pulmonar BK positiva en el 85% , durante el cuatrienio.	Tasa de Curación TB Pulmonar	85% Tasa de Curación TB Pulmonar	85%	70,00%
349	Mantener por debajo de 34 X Cien Mil Habitantes , la mortalidad por malaria	N° casos	Menor de 85% los casos de mortalidad por malaria.	85	100,00%
350	Mantener por debajo de 57 casos x cien Mil Habitantes , la mortalidad por dengue, durante el cuatrienio.	Tasa de mortalidad por dengue	57 % la mortalidad por dengue.	57X100000	100,00%
351	Mantener en el 90% coberturas útiles de vacunación de caninos y felinos sobre la línea de base , durante el cuatrienio	% cobertura de vacunación de caninos y felinos	90% cobertura de vacunación de caninos y felinos	90	12,70%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
352	Sostener la incidencia de rabia Canina y humana en 0, durante el cuatrienio.	% de Incidencia de Rabia	0 de Incidencia de Rabia	100%	100,00%
353	Implementar en un 100% el modelo de atención en salud familiar integral, articulando con el Programa de Prevención de las Enfermedades Transmisibles y la Zoonosis, durante el cuatrienio.	% del Modelo Implementado y articulado.	100% de implementación del modelo de atención en salud familiar integral, de la prioridad de prevención de enfermedades transmisibles y zoonosis.	10%	100,00%
354	Establecer 100% los indicadores de ERC (Enfermedad renal Crónica) en el sistema municipal de vigilancia, durante cada año del cuatrienio.	% del indicador Prevalencia de Enfermedad Renal crónica, estadio 5, establecido	100% del indicador de Prevalencia de Enfermedad Renal crónica, estadio 5, establecido en el sistema municipal de vigilancia.	25%	10,00%
355	Establecer 100% los indicadores de ERC (Enfermedad renal Crónica) en el sistema municipal de vigilancia, durante cada año del cuatrienio.	% indicador Proporción de pacientes que se mantienen sin enfermedad renal o en estadio temprano (estadio 1 y 2) a pesar de tener enfermedades precursoras establecido	100% del indicador de Proporción de pacientes que se mantienen sin enfermedad renal o en estadio temprano (estadio 1 y 2) a pesar de tener	25%	10,00%
356	Establecer 100% los indicadores de ERC (Enfermedad renal Crónica) en el sistema municipal de vigilancia, durante cada año del cuatrienio.	% indicador prevalencia de exceso de peso (Sobrepeso y Obesidad) en población entre 18 y 64 años, establecido	100% del indicador Prevalencia de exceso de peso (Sobrepeso y Obesidad) en población entre 18 y 64 años, establecido en el sistema municipal de vigilancia	25%	10,00%
357	Establecer 100% los indicadores de ERC (Enfermedad renal Crónica) en el sistema municipal de vigilancia, durante cada año del cuatrienio.	% Indicador Porcentaje de captación en los servicios de salud, establecido. de los pacientes existentes con HTA en la población BDUA	100% del indicador de Porcentaje de captación en los servicios de salud de los pacientes existentes con HTA en la población BDUA, establecidos en el	25%	100,00%
358	Aumentar por encima de 30% la prevalencia de actividad física, durante el cuatrienio.	% de prevalencia de actividad Física realizada	30% de prevalencia de actividad Física realizada	30%	77,60%
359	Mantener por debajo del 8% la desnutrición Crónica en niños menores de 5 años que presentan retraso en talla, durante el cuatrienio.	Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan retraso en talla o desnutrición crónica	Mantener por debajo del 8% la LB por desnutrición Crónica en niños menores de 5 años	8%	75,00%
360	Disminuir en 0.2 la desnutrición Aguda en niños menores de 5 años que presentan retraso en talla o desnutrición Aguda en el cuatrienio.	% de desnutrición Aguda	Disminuir a 3,2% Tasa de desnutrición Aguda	3%	100,00%
361	Implementar en un 100% un modelo de atención en salud familiar integral, articulando con la prioridad de Nutrición, durante el cuatrienio.	% Modelo Implementado de atención en salud familiar integral articulado con la prioridad de Nutrición.	100% modelo Implementado de atención en salud familiar integral articulado con la prioridad de Nutrición.	10%	100,00%
362	Realizar Actualización del 100% del diagnostico de riesgo de salud ambiental del Municipio, en el primer año de Gobierno.	% de actualización del diagnostico	100% de actualización del diagnostico de riesgo en salud Ambiental.	1	100,00%
363	Realizar en un 100% las acciones IVC programadas a los establecimientos de bajo y alto riesgo, por año.	% de Acciones IVC programadas	100% de Visitas de vivitas IVC, realizadas y programadas	100%	100,00%
364	Realizar el 100% de Inspección a los sistemas de abastecimientos de agua para consumo humano, cada año de gobierno.	% de Inspección al Sistemas de abastecimiento de agua.	100% de Sistemas de abastecimientos de agua inspeccionados cada año.	100%	55,00%
365	Operativizar en un 100% el comité paritario de salud ocupacional, durante el cuatrienio.	% de comité paritario operativizado	100% de comité paritario operativizado	100	41,66%
366	Levantamiento del 100% LB, por accidentes ocupacionales y enfermedades profesionales, durante el cuatrienio.	% LB por accidentes ocupacionales y enfermedades profesionales	100% Levantamiento del LB por accidentes ocupacionales y enfermedades profesionales	92%	91,00%
367	Capacitar en acciones de Prevención del riesgos al 100% de la población laboral informal programada, durante el cuatrienio.	% de la población laboral informal capacitada.	100% de la población laboral informal con capacitación en acciones de Prevención del riesgos programadas	100%	60,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
368	Realizar acciones de IVC de las condiciones de salud ocupacional seguridad social y riesgos al 100% de las empresas estatales del municipio de Neiva, durante el cuatrienio.	% de Acciones de IVC a las empresas estatales del municipio de Neiva	100% de las empresas estatales del municipio de Neiva con acciones de IVC de las condiciones de salud ocupacional seguridad social y riesgos	100%	89,00%
369	Realizar seguimiento al 100% del plan indicativo del plan de desarrollo en el sector salud, durante el cuatrienio.	% seguimiento del plan indicativo del plan de desarrollo del sector salud	100% seguimiento del plan indicativo del plan de desarrollo del sector salud	100%	50,00%
370	Implementar y operativizar al 100% el sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública del Municipio, durante el cuatrienio	% de implementación del sistema de salud epidemiológica	100% de implementación del sistema de salud epidemiológica	93%	92,00%
371	Formular y aprobar por el consejo de Gobierno el plan decenal de Salud pública.	Plan Decenal Aprobado	100% plan decenal de salud pública aprobado por Consejo Gobierno.	25%	100,00%
372	Promover en un 100% las acciones encaminadas a implementar programas para la promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos, y atención integral de las poblaciones especiales, durante el cuatrienio.	% de promoción de las acciones encaminadas a implementar programas para la promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos, y atención integral de las poblaciones especiales	100% de promoción de las acciones encaminadas a implementar programas para la promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos, y atención integral de las poblaciones especiales	92,50%	100,00%
373	Garantizar la atención psicosocial al 100% de los eventos de desplazamiento de la PVCA receptora de primera vez, durante el cuatrienio.	% de atención psicosocial	100% de atención psicosocial a los eventos de desplazamiento PVCA receptora de primera vez.	100%	100,00%
374	Formular un (1) plan contra la pobreza extrema en salud para las familias Red Unidos.	N° Plan Formulado	100% plan contra la pobreza extrema en salud para las familias Red Unidos.	1	100,00%
375	Actualizar en un 100% el Mapa de riesgos priorizando los riesgos en salud del municipio durante el cuatrienio.	% Mapa de riesgos Actualizado	100% Mapa del riesgo Actualizado	25%	100,00%
376	Actualizar en un 100% el Plan de contingencia intersectorial Para las acciones preventivas, de mitigación y superación de las emergencias y desastres, durante el cuatrienio.	% de actualización de plan de contingencia intersectorial	100% Plan de contingencia actualizado	100%	100,00%
377	Garantizar la atención integral al 100% de emergencias y desastres en salud, que se presenten durante el cuatrienio.	% emergencias y desastres de salud atendidas	100% emergencias y desastres de salud, garantizadas.	100%	100,00%
378	Crear y fortalecer 20 Centros de Iniciación y Formación Deportivas en el municipio de Neiva durante el cuatrienio 2012 - 2015	N° de Centros de Iniciación y Formación Deportivas creados y fortalecidos	20	10	100,00%
379	Crear y fortalecer 80 Centros de Educación Física en el municipio de Neiva durante el cuatrienio	N° de Centros de Educación Física creados y fortalecidos	80	64	100,00%
380	Estructurar un (1) programa deportivo recreativo, durante el cuatrienio para la población de básica primaria de la zona rural y urbana del municipio de Neiva, juegos escolares	N° de Programas recreativo deportivos realizados	1	1	100,00%
381	Estructurar un (1) programa recreativo deportivo, durante el cuatrienio para la población de secundaria y media, intercolegiados	N° de Programas recreativo deportivos realizados	1	1	100,00%
382	Estructurar un (1) programa recreativo deportivo, durante el cuatrienio para la población estudiantil universitaria	N° de Programas recreativo deportivos realizados	1	1	100,00%
383	Diseñar un (1) programa recreativo durante el cuatrienio para la población del municipio de Neiva, emprendimiento y desarrollo deportivo	N° de Programas recreativo deportivos realizados	1	1	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
384	Sostener Once Torneos recreo-deportivos por año para los empleados públicos del municipio de Neiva	N° de Torneos recreo-deportivos realizados	11	11	100,00%
385	Diseñar un (1) programa recreativo durante el cuatrienio para la población del municipio de Neiva, recreovias	N° de Programas de recreovias realizados	1	1	100,00%
386	Estructurar un (1) programa recreativo deportivo, durante el cuatrienio para la población en situación de desplazamiento	N° de Programas realizados	1	1	100,00%
387	Desarrollar un (1) programa de apoyo a clubes deportivos con reconocimiento deportivo en el municipio de Neiva	N° de Programas de apoyo a clubes deportivos realizados	1	1	100,00%
388	Desarrollar un (1) programa de apoyo a clubes y ligas deportivas de discapacidad con reconocimiento deportivo en el municipio de Neiva durante el cuatrienio	N° de Programas de apoyo a clubes y ligas deportivas de discapacidad realizados	1	1	100,00%
389	Desarrollar dos (2) investigaciones en el área del Deporte, la recreación, la actividad física y la educación física por año	N° de investigaciones realizadas por año	8	0	
390	Formar veinte (20) bibliotecarios en el Cuatrienio	N° de bibliotecarios formados	Veintidos (22) Bibliotecarios formados	1	50,00%
391	Implementar dos (2) espacios públicos como centros de lectura y escritura, durante el cuatrienio	N° de espacios públicos implementados	Dos (2) Espacios públicos implementados como centros de lectura y escritura	0,25	10,00%
392	Establecer Cuatro (4) alianzas con Instituciones educativas para crear hábitos de lectura y escritura	N° de Alianzas estratégicas establecidas	Cuatro (4) alianzas estratégicas realizadas para crear hábitos de lectura y escritura	1	100,00%
393	Dotar el 50% de las bibliotecas públicas escolares del Municipio durante el cuatrienio (Meta pasa a Educación)	% de bibliotecas municipales dotadas	Diecinueve (19) bibliotecas municipales dotadas	0	
394	Diseñar y formular en un 100% el plan Decenal de Cultura en el cuatrienio	% de formulación y diseño del plan decenal de cultura	Un (1) plan decenal de cultura, diseñado y formulado	1	25,00%
395	Conformar un (1) Consejo municipal de cultura en el periodo 2012- 2015	N° de consejos de cultura conformados.	Un (1) Consejo municipal de cultura en el periodo 2012- 2015 conformado.	1	100,00%
396	Crear una (1) Corporación Encargada de las festividades del San Pedro y demás festividades	No. De corporaciones encargadas de las festividades del san pedro y demás festividades.	Una (1) Corporación Encargada de las festividades del San Pedro y demás festividades creada.	1	100,00%
397	Diseñar e Implementar un (1) Sistema de Información Cultural del Mpio	No. De sistemas de información cultural y turística diseñado e implementado	Un (1) sistema de información, diseñado, elaborado e implementado	1	50,00%
398	Formar a dos mil (2.000) niños, niñas y jóvenes, a través de las Escuelas Artística y Cultural en tres (3) modalidades artísticas por año de gobierno	N° de jóvenes y niños formados a través de las escuelas artística y culturales	Ocho mil (8.000) jóvenes y niños beneficiados de las escuelas de formación artística y cultural	2000	100,00%
399	Formar una (1) Banda Sinfónica de Neiva, durante el cuatrienio	N° de bandas sinfónicas formadas	Una (1) banda sinfónica creada (600 jóvenes formados)	0,25	100,00%



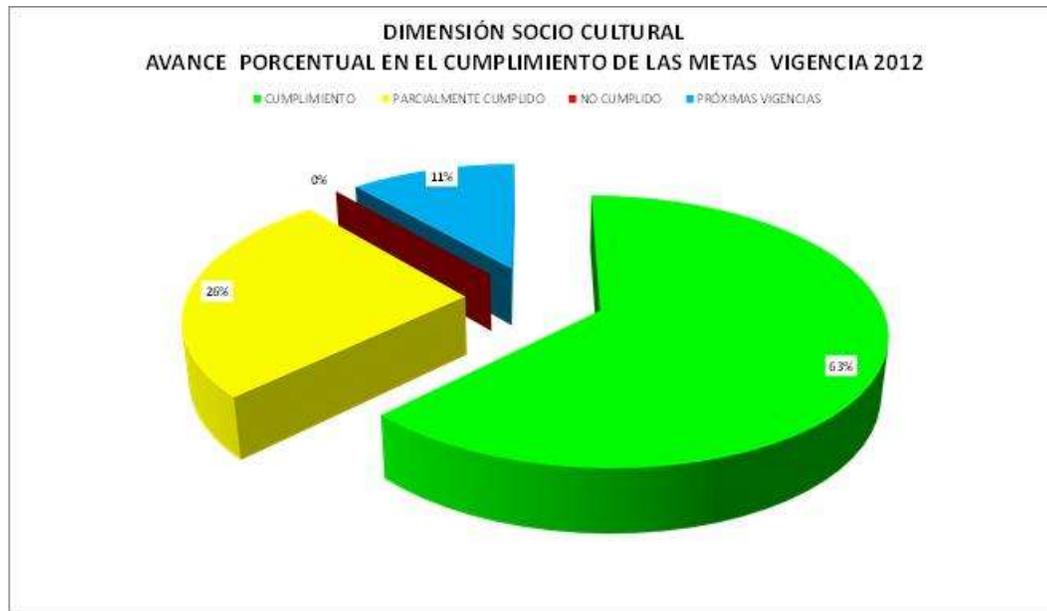
ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION SOCIOCULTURAL (150)					
400	Certificar a doscientos (200) agentes del gremio transportador, guías del patrimonio y sector cultura en el cuatrienio	N° de guías turísticos del gremio transportador y gestores culturales certificados	Doscientas (200) personas certificadas como guías turísticos, en formación cultural y conceptos de Neivanidad. (gremio transportador, gestores culturales)	50	50,00%
401	Apoyar y fortalecer cuarenta y ocho (48) encuentros y festivales culturales del Municipio, de carácter regional, nacional e internacional, en el cuatrienio	N° de encuentro y festivales apoyados	Cuarenta y ocho (48) encuentros y festivales culturales realizados (población total)	12	100,00%
402	Realizar cuatro (4) alianzas estratégicas para fortalecer la promoción, el desarrollo y la comercialización de productos culturales y turísticos, en el cuatrienio	N° de Alianzas estratégicas realizadas	Cuatro (4) alianzas estratégicas realizadas para fortalecer la comercialización de productos culturales.	1	100,00%
403	Dotar y apoyar integralmente a seis (6) organizaciones culturales y artistas, por año.	N° de organizaciones culturales y artísticas dotadas	Veinticuatro (24) organizaciones culturales y artísticas dotadas y apoyadas.	6	100,00%
404	Incrementar en cuarenta (40) el número de creaciones literarias y artísticas apoyadas por el Municipio. Durante el cuatrienio	N° de creaciones literarias y artísticas apoyadas	Cuarenta (40) productos artísticos y literarios promovidos	10	40,00%
405	Crear un (1) Museo Municipal. Durante el cuatrienio	N° de Museos Municipales creados	Un (1) museo municipal creado	0	0,00%
406	Construir e implementar un (1) Calendario Cultural Municipal por año de gobierno	N° de calendarios culturales construidos	Cuatro (4) calendarios culturales construidos	1	50,00%
407	Recuperar y mantener sesenta (60) bienes del patrimonio histórico y cultural del Municipio. En el Cuatrienio	N° de Bienes del patrimonio recuperados y mantenidos	Sesenta (60) bienes del patrimonio histórico y cultural recuperados	12	100,00%



Fuente: Dirección de Prospectiva, Programas y Proyectos
Gráfico N° 15

En la dimensión Socio Cultural, se evidencia un avance porcentual del 63% (color verde) en el cumplimiento de la metas, un 26% (color amarillo) en implementación parcialmente, y 11% de las metas están previstas para ser ejecutadas en las próximas vigencias.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Desde el punto de vista de la competitividad del Municipio de Neiva, esta dimensión se orienta a la construcción y fortalecimiento de los sistemas productivos del territorio que propicie el desarrollo económico del municipio y especialmente de los neivanos.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
----	------------------------------------	---	---	-----------	---

DIMENSION ECONOMICA (35)

407	Tramitar y desembolsar quinientos (500) créditos para habitantes de la zona rural durante el cuatrienio	N° de Créditos tramitado y desembolsado	Novcientos veinticinco (925) créditos desembolsados a familias campesinas y de esta manera garantizar el desarrollo de sus actividades productivas	80	100,00%
408	Promover la generación y/o fortalecimiento de mil (1.000) unidades productivas para los pobres extremos de la Red Unidos, mediante microcréditos del banco de oportunidades, en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio. (GOBIERNO - ARTÍCULO 40)	N° de unidades productivas.	Mil (1.000) unidades productivas promovidas y/o fortalecidas mediante microcréditos para las familias de red nidos.	0	
409	Vincular a dos mil (2.000) familias a programas de desarrollo rural durante el cuatrienio	N° Familias vinculadas a programas de desarrollo rural	Dos mil (2.000) familias vinculadas a programas de desarrollo rural	500	100,00%
410	Implementar dos (2) programas de buenas prácticas. (Uno (1) de Buenas Prácticas Agrícolas BPA - y otro de Buenas Prácticas Ganaderas -BPG), durante el cuatrienio	N° de Programas de Buenas Prácticas implementado	Cuatro (4) programas de buenas prácticas implementados.	1	100,00%
411	Elaborar seis (6) proyectos para el programa de alianzas productivas que convoca el Ministerio de Agricultura, durante el cuatrienio	N° de Proyectos de Alianzas Productivas elaborados y aprobados	Seis (6) proyectos elaborados y gestionados para obtener recursos económicos mediante las alianzas productivas ante el ministerio de Agricultura que beneficien a familias	2	100,00%
412	Fortalecer y/o crear diez (10) grupos asociativos de productores agropecuarios y mineros	N° de Grupos asociativos fortalecidos y/o creados	Diez (10) grupos asociativos que entienden que la asociatividad es importante para disminuir costos, aumentar producción, y acceder a recursos económicos del Estado	2	100,00%
413	Realizar tres (3) ferias de productos rurales donde los productores exponen y venden sus productos	N° de Ferias realizadas	Cuatro (4) espacios generados para mostrar los productos de la zona rural de Neiva y que pueden ser comercializados	1	100,00%
414	Fomentar el mejoramiento genético en mil (1.000) bovinos mediante transferencia de embriones o inseminación artificial	N° de Bovinos mejorados genéticamente	Mil trescientos (1.300) bovinos con mejor y mayor producción de carne y leche que pueden incrementar las utilidades de los pequeños ganaderos	500	100,00%
415	Construir ciento cincuenta (150) secaderos ecológicos de café y cacao que permita darle un valor agregado a los productos durante el cuatrienio	N° de Secaderos ecológicos de café y cacao construidos	Ciento cincuenta (150) familias beneficiadas con secaderos que le pueden dar un valor mayor a sus productos	0	
416	Instalar treinta (30) hectáreas de métodos silvopastoriles durante el cuatrienio	N° de Hectárea silvopastoril instalada	Treinta (30) hectáreas instaladas en silvopastoriles aumentar la producción de los bovinos y recuperar ambientalmente las áreas degradadas de la zona rural	0	
417	Aumentar en 1% (38 has) el área de cultivos permanentes en el cuatrienio	% de área de cultivos permanentes	1% (38 has) el área de cultivos permanentes incrementados en el cuatrienio	9	100,00%
418	Aumentar en 1% el área de cultivos transitorios en el cuatrienio	% de área de cultivos transitorios	1% el área de cultivos transitorios aumentados en el cuatrienio	9	100,00%
419	Beneficiar quinientas (500) familias de población desplazada y vulnerable en programas de agricultura urbana PAU	N° de Familias beneficiadas en Programa de Agricultura Urbana PAU	Mil cuatrocientas setenta (1.470) familias con seguridad alimentaria que producen sus propios alimentos en el cuatrienio	125	100,00%
420	Beneficiar mil (1.000) familias rurales campesinas e indígenas en programas de seguridad alimentaria PSA	N° de Familias beneficiadas en PSA (Programa de Seguridad alimentaria)	Mil ochocientas (1.800) familias con seguridad alimentaria que producen sus propios alimentos en el cuatrienio	100	100,00%
421	Ampliar redes eléctricas en veinticinco (25) veredas durante el periodo de gobierno	N° de Veredas electrificadas	Veinticinco (25) veredas con redes eléctricas ampliadas en el cuatrienio	6	100,00%
422	Construir, ampliar o mejorar veinte (20) acueductos verdales	N° de Acueductos verdales construidos	Veinte (20) acueductos verdales construidos, ampliados o mejorados.	4	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA

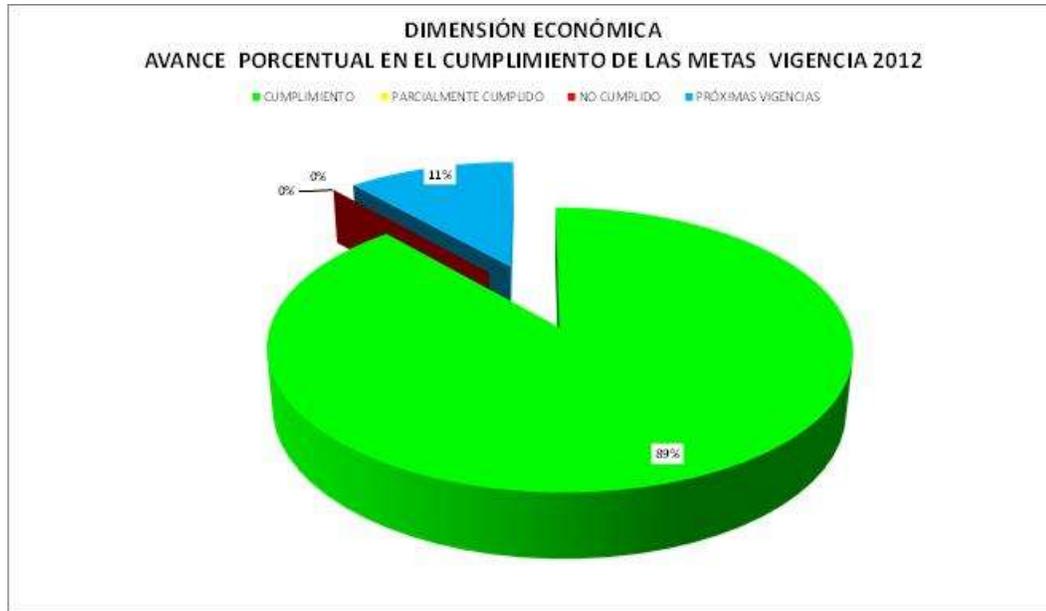
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION ECONOMICA (35)					
423	Construir o ampliar doce (12) alcantarillados en la zona rural	N° de Alcantarillados verdiales construidos	Doce (12) alcantarillados en la zona rural construidos o ampliados en el cuatrienio	2	100,00%
424	Construir trescientas (300) baterías sanitarias en las veredas de Neiva	N° de Baterías sanitaria construidas	Trescientas (150) nuevas viviendas con baterías sanitarias que mejorará la calidad de vida y disminuirá la afectaciones de enfermedades, en el cuatrienio	5	100,00%
425	Formalizar y/o apoyar la creación de doscientas (200) empresas que en la actualidad no están legalizadas y que por ende no pagan impuestos ni reciben beneficios	N° de Empresas formalizadas y/o creadas	Doscientas (200) nuevas empresas creadas y/o formalizadas, que dignifiquen el trabajo	0	0,00%
426	Crear un (1) banco de las oportunidades como instrumento de crédito para los pequeños microempresarios, madres cabeza de hogar, indígenas, desplazadas, LGBTI y afro descendientes	Banco de las oportunidades creado y operando	Un (1) banco operando, generando acceso al crédito ara los pequeños empresarios y personas con emprendimientos	1	100,00%
427	Realizar doce (12) ferias micro empresariales en comunas y los dos centros poblados de Caguan y fortalecidas durante el cuatrienio.	N° de ferias micro empresariales realizadas	Doce (12) ferias micro empresariales por comuna y dos centros poblados realizadas anualmente	12	100,00%
428	Contribuir a la reducción del índice de desempleo con la formalización de trescientos cuarenta (340) vendedores ambulantes	N° de vendedores ambulantes formalizados.	Reducción del índice de desempleo con la formalización de 340 vendedores ambulantes en el cuatrienio	340	100,00%
429	Crear cuatro (4) proyectos educativos institucionales con énfasis en emprendimiento, durante el cuatrienio	N° de P.E.I. con énfasis en emprendimiento	Cuatro (4) I.E. con PEI en emprendimiento donde los jóvenes que al terminar su bachillerato tengan capacidades mínimas empresariales y de emprendimientos en el cuatrienio	4	100,00%
430	Dinamizar un (1) comité interinstitucional para mitigar las formas de trabajo infantil durante el cuatrienio	N° de comité interinstitucional dinamizado	Equipo constituido interinstitucional que realice seguimiento a la eliminación del trabajo infantil en el cuatrienio	1	100,00%
431	Incluir trescientos sesenta y seis (366) niños, niñas y adolescentes a programas de formación laboral (Habilidades informáticas) certificados durante el cuatrienio	N° de niños, niñas y adolescentes en programas de formación laboral	Trescientos sesenta y seis (366) menores de edad sacados del mercado laboral y vinculados a programas de formación laboral en el cuatrienio	366	100,00%
432	Rediseñar y continuar implementando un (1) Plan Local de Productividad y Competitividad suscrito a través de convenios con la cámara de Comercio de Neiva	N° de planes elaborados e implementados	Contar con una (1) herramienta que permita a los inversionistas desarrollar proyectos de desarrollo en nuestro territorio, en el cuatrienio	1	100,00%
433	Capacitar y ofrecer acompañamiento empresarial a cuarenta (40) grupos asociativos	N° de grupos asociativos capacitados y exitosos	Cuarenta (40) grupos empresariales capacitados y fortalecidos en estrategias de producción y mercadeo, en el cuatrienio	40	100,00%
434	Impulsar la creación de Crear cinco (5) tiendas " Neiva 400 años"	N° de tiendas creadas y funcionando	Cinco (5) tiendas creadas promoviendo el nombre de nuestra ciudad y sus fortalezas como incentivo para que los turistas la visiten en el cuatrienio	5	100,00%
435	Crear un (1) Centro de Productividad, Competitividad " Neiva 400 años"	Centro de productividad creado y operando	Un (1) Centro creado de Productividad, Competitividad	1	100,00%
436	Crear un (1) Centro de Formación Integral de gastronomía, hotelería y turismo "REINALDO MATIZ TRUJILLO".	N° de Centros de formación integral creados y operando	Un (1) Centro creado de formación integral de gastronomía, hotelería y turismo	1	100,00%
437	Constituir dos (2) registros de marca de productos propios que identifiquen a Neiva ante Colombia y el Mundo	N° de Registros de marca constituidos	Dos (2) registros de marca de productos propios que identifiquen a Neiva ante Colombia y el Mundo construidos.	2	100,00%
438	Desarrollar cuatro (4) campañas publicitarias para dar a conocer a Neiva ante Colombia y el Mundo.	N° de campañas publicitarias realizadas	Cuatro (4) campañas publicitarias desarrolladas para dar a conocer a Neiva ante Colombia y el Mundo	4	100,00%
439	Desarrollar cuatro (4) clouster en turismo, salud, eventos religiosos y aventura	N° de clouster desarrollados	Cuatro (4) clouster desarrollados.	4	0,00%
440	Desarrollar un (1) plan de ornato para hacer bella la ciudad	N° de planes de ornato desarrollados	Un (1) plan de ornato para hacer bella la ciudad desarrollado.	1	100,00%
441	Elaborar una (1) política de incentivos tributarios para el fomento y desarrollo del sector turístico y empresarial.	N° de política de incentivos tributarios elaborada	Una (1) política de incentivos tributarios elaborada para el fomento y desarrollo del sector turístico y empresaria	1	100,00%



Fuente: Dirección de Prospectiva, Programas y Proyectos
Gráfico N° 16

En la dimensión Económica, se evidencia un avance porcentual del 89% (color verde) en el cumplimiento de la metas y 11% de las metas están previstas para ser ejecutadas en las próximas vigencias.

DIMENSIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

Se refiere al conjunto de estructuras de regulación y control formalmente establecidas en la el Gobierno Municipal y en las instituciones públicas que hacen parte de esas estructuras, conforme a la ley y acuerdos Municipales, para asumir la provisión de bienes y servicios a la población neivana y facilitar la producción el cual está asociada a la generación y fortalecimiento de capacidades de los neivanos y neivanas para que de acuerdo con su rol o competencia del ente territorial contribuyan con el logro del desarrollo integral y la visión deseada.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION POLITICO ADMINISTRATIVA (50)					
442	Diseñar un (1) plan Estratégico Comercial del CC Popular los Comuneros de la ciudad de Neiva durante el cuatrienio.	N° plan estrategico diseñado y ejecutado	Un(1) plan Estratégico Comercial del CC Popular los Comuneros de la ciudad de Neiva realizado durante el cuatrienio.	1	100,00%
443	Vincular veinte (20) practicantes de derecho a la dirección de justicia durante todo el cuatrienio.	N° de practicantes vinculados	Veinte (20) practicantes de derecho vinculados a la dirección de justicia.	5	100,00%
444	Realizar 96 operativos de control, verificación de legalidad, inspección de precios y medidas, descontaminación visual por año a los establecimientos de comercio del municipio de Neiva.	No. De operativos realizados	Trescientos ochenta y cuatro (384) operativos realizados	96	86,45%
445	Asignar el 100% del recurso económico del Fondo de Seguridad para apoyar las acciones de los organismos de seguridad, de acuerdo con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	% de recurso económico asignado.	100% del recurso económico asignado del Fondo de Seguridad de apoyo a las acciones de los organismos de seguridad, de acuerdo con el Plan Integral de Seguridad y	100%	100,00%
446	Diseñar e implementar cuatro (4) planes de desarme, que incluya el control al mercado y tráfico ilegal de armas con impacto en la seguridad ciudadana, en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° planes realizados	Cuatro (4) planes de desarme diseñados e implementados en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	1	30,00%
447	Fortalecer un (1) Observatorio del Delito o de la Convivencia Ciudadana en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° de Observatorio del Delito	Un Observatorio del Delito fortalecido en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	0.4	40,00%
448	Adquirir ciento veinte (120) cámaras de seguridad para el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° de cámaras de seguridad adquiridas	120 cámaras de seguridad adquiridas para el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	24	100,00%
449	Apoyar un (1) proyecto de implementación de la Policía Metropolitana en el Municipio de Neiva, durante el cuatrienio.	N° de proyecto implementado	Un (1) proyecto apoyado de implementación de la Policía Metropolitana en el Municipio de Neiva, durante el cuatrienio.	0.20	100,00%
450	Garantizar el funcionamiento de cuatrocientos cinco (405) alarmas comunitarias en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° de alarmas comunitarias funcionando	405 alarmas comunitarias funcionando (253 puestas en servicio) en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	162	78,29%
451	Gestionar el 100% de los cupos para la atención a los menores infractores de Neiva, que se recluyen en el Centro de Emergencia para la Atención al Menor Infractor CEAML (para dar cumplimiento a La Ley 1098 del 2006).	% de cupos gestionados para los menores infractores de Neiva.	100% de gestión realizada para la atención a los menores infractores de Neiva, recluidos en el Centro de Emergencia para la Atención al Menor Infractor en el Municipio de Neiva, en	100%	50,00%
452	Mejorar una (1) Política Pública Municipal de Seguridad y Convivencia para su efectiva implementación (Acuerdo 009 del 2011) en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° de Política Pública de Seguridad mejorada e implementada.	Una (1) Política Pública de Seguridad Implementada en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.		
453	Elaborar y ejecutar un (1) Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el cuatrienio.	Nade Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana elaborado e implementado	Un (1) Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, elaborado y ejecutado en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	1	30,00%
454	Garantizar, actualizar y fortalecer el servicio de un (1) sistema 123, las 24 horas del día en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° de sistema de servicio 123	Una línea de servicio 123, garantizada las 24 horas del día en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	1	30,00%
455	Fortalecer un (1) sistema de red de cooperantes en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	N° de red de informantes	Un (1) sistema de red de cooperantes fortalecida en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	1	30,00%
456	Cumplir con un (1) convenio de fecha del 1° de Agosto de 2000, suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Administración Municipal, durante el cuatrienio	N° de convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Administración Municipal.	Un (1) convenio en ejecución, suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Administración Municipal, durante el cuatrienio	0.60	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION POLITICO ADMINISTRATIVA (50)					
457	Implementar un (1) Estatuto del Consumidor en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio (Ley 1480 del 2011).	N° de Estatuto del Consumidor implementado	Un (1) Estatuto del Consumidor implementado en el Municipio de Neiva, en el cuatrienio.	1	20,00%
458	Gestionar un (1) crédito por valor de \$ 40 mil millones que permita apalancar la cofinanciación de los proyectos estratégicos.	N° Crédito aprobado	Un (1) crédito aprobado	1	100,00%
459	Implementar un (1) plan de seguimiento y evaluación trimestral a la ejecución de ingresos y gastos.	N° Plan de seguimiento y evolución trimestral	Un (1) plan de seguimiento y evaluación trimestral a la ejecución de ingresos y gastos implementado.	1	100,00%
460	Implementar un (1) programa de fiscalización Tributaria	N° programa de fiscalización Tributaria implementado	Un (1) programa de fiscalización Tributaria implementado	1	100,00%
461	Realizar un (1) convenio interadministrativo con el IGAC, para la actualización anual del registro catastral urbano y rural del municipio	N° Convenio interadministrativo con el IGAC	Un (1) convenio interadministrativo realizado con el IGAC, para la actualización anual del registro catastral urbano y rural del municipio	1	100,00%
462	Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto apropiado en cada vigencia	% de ejecución de presupuesto	Presupuesto apropiado en cada vigencia ejecutado mínimo en el 95%	95%	74,00%
463	Adquirir un (1) software integral	N° Software integral	Un (1) software integral adquirido	1	100,00%
464	Implementar un (1) sistema de control contable y de depuración	N° de sistema de control contable y depuración	Un (1) sistema de control contable y de depuración implementado	1	100,00%
465	Implementar un (1) sistema de seguimiento y evaluación trimestral a los indicadores de autofinanciación del funcionamiento, magnitud de la deuda, dependencia de las transferencias, dependencia de los recursos propios, magnitud de la inversión y	N° Sistema de seguimiento y evolución trimestral	Un (1) sistema de seguimiento y evaluación implementado trimestralmente a los indicadores de autofinanciación del funcionamiento, magnitud de la deuda, dependencia de	1	100,00%
466	Implementar un (1) sistema de seguimiento y evaluación trimestral a los indicadores de eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y de gestión.	N° Sistema de seguimiento y evolución trimestral	Un sistema de seguimiento y evaluación implementado trimestralmente a los indicadores de eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y de gestión.	1	100,00%
467	Adoptar mediante un (1) acuerdo municipal la visión de futuro Neiva, 2032 en el segundo semestre del cuatrienio.	N° de acuerdo Municipal adoptando la Visión de futuro	Visión de futuro de Neiva, 2032, adoptada mediante acuerdo municipal en el segundo semestre del Cuatrienio	1	0
468	Formular e implementar tres (3) mecanismos de gestión fiscal, territorial y social (Valorización, plusvalía y banco inmobiliario) durante el cuatrienio.	N°. De mecanismos de gestión formulados e implementados	Tres (3) mecanismos de gestión formulados e implementados	2	100,00%
469	Implementar y ejecutar al 100% normas de ordenamiento territorial, durante el durante el cuatrienio	% de normas implementadas y ejecutadas durante el cuatrienio.	100% del POT implementado y ejecutado durante el cuatrienio.	25%	80,00%
470	Ajustar y Actualizar al 60% el expediente Municipal, durante el cuatrienio.	% del expediente municipal actualizado y ajustado	60% Expediente Municipal actualizado y ajustado durante el cuatrienio	30%	50,00%
471	Identificar el 80 % de los predios sujetos a la aplicación de plusvalía y valorización	% de predios sujetos a cobro de valorización y plusvalía	80 % de los predios identificados sujetos a aplicación de plusvalía y valorización durante el cuatrienio.	20%	50,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION POLITICO ADMINISTRATIVA (50)					
472	Actualizar al 100% el Sistema de información Geográfica (SIG) del Municipio, incorporando la base catastral y predial suministrada por el IGAC durante el cuatrienio.	% de actualización del Sistema de Información Geográfica (SIG)	100% del Sistema información Geográfica (SIG) del Municipio actualizado en el segundo año de gobierno, incorporando la base catastral y predial suministrada por el IGAC durante el cuatrienio.	70%	65,00%
473	Elaborar dos (2) planes especiales de manejo inmueble del patrimonio Histórico y Cultural durante el cuatrienio	N° planes especiales de manejo inmueble del patrimonio Histórico y Cultural	Dos (2) planes especiales de manejo inmueble del patrimonio Histórico y Cultural elaborados durante el cuatrienio		
474	Formular dos (2) Planes Maestros Prioritario del POT (Movilidad-Espacio Publico) durante el cuatrienio	N° Planes Maestros prioritarios del POT elaborados	Dos (2) Planes Maestros del POT (Movilidad-Espacio Publico) formulados durante el cuatrienio	0	10,00%
475	Revisar, Formular y Adoptar cuatro (4) Planes Parciales del POT y/o Unidades de Actuación Urbanística (UAU) durante el cuatrienio	N° de planes parciales Revisados, Formulados y Adoptados.	Cuatro (4) Planes Parciales del POT y/o Unidades de Actuación Urbanística (UAU) revisados, formulados y adoptados durante el cuatrienio	2	100,00%
476	Formular e implementar y adoptar al 100% el Manual de Procesos y Procedimientos del BPIMN durante el cuatrienio	% de cumplimiento en los procesos y procedimientos del BPIMN.	100% del Manual de Procesos y Procedimientos del BPIMN, formulados e implementados durante el cuatrienio	30%	100,00%
477	Realizar dos (2) estudios de estratificación socioeconómica del Municipio de Neiva, (Zona Urbana y Centros Poblados) durante el cuatrienio	N° de estudios realizados	Dos (2) estudios de estratificación socioeconómica del Municipio de Neiva, (Zona Urbana y Centros Poblados) realizados durante el cuatrienio	0	
478	Formular, ejecutar y evaluar al 100% el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva, 2012-2015 durante el cuatrienio	% de avance en la formulación, ejecución y evaluación	100% el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva, 2012-2015, formulado, ejecutado y evaluado durante el cuatrienio	100%	80,00%
479	Vincular el 9% de la población faltante en la Base de Datos del SISBEN del Municipio de Neiva, durante el cuatrienio	% de población incluida en el SISBEN	9% de la población faltante en la Base de Datos del SISBEN vinculada durante el cuatrienio	2,25%	100,00%
480	Producir el 100% de la información institucional sobre las acciones de la administración dirigidas en general a la comunidad y en particular a los medios de comunicación en el cuatrienio	% de información producida	Contar con una Dirección de Comunicaciones fortalecida en un 100% los factores humanos con el personal capacitado y experimentado que logre cumplir con las		
481	Alcanzar el 90% en la calificación del MECI (Modelo de Gerencia Publica) por el DAFP durante el cuatrienio.	% de calificación del MECI	Alcanzar el 70% en la calificación MECI	75%	50,00%
482	Diseñar un (1) plan de capacitación en gestión pública para servidores públicos durante el cuatrienio	% plan de capacitación	Un plan de capacitación en gestión pública para servidores públicos	1	
483	Diseñar un (1) plan de certificación de calidad para la administración municipal durante el cuatrienio.	N° de plan de certificación	Un plan de certificación de calidad diseñado	1	50,00%
484	Crear dos (2) centros de atención al ciudadano durante el cuatrienio	N° de centros de atención		0	
485	Elevar a una (1) norma municipal la modernización de la estructura orgánica y funcional de la Alcaldía de Neiva y sus entidades descentralizadas en el primer año de gobierno.	N° de entidades y dependencias	Norma municipal aprobada	1	80,00%
486	Alcanzar un (1) nuevo nivel (nivel básico) en el sistema de información WEB con capacidad de respuesta en tiempo real a los ciudadanos.	N° Sistemas de información	Nivel básico alcanzado	1	100,00%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2012 POR DIMENSIONES

N°	Descripción de la Meta de Producto	Nombre del Indicador de la Meta de Producto	Valor Esperado del Indicador de Producto en el Cuatrienio	Meta 2012	Avance 2012 (Incluye color) a 30 de Diciembre
DIMENSION POLITICO ADMINISTRATIVA (50)					
487	Implementar las tres (3) fases restantes de la estrategia GELTF durante el primer año.	N° de fases implementadas	Fases de la estrategia GELTF implementadas.	3	100,00%
488	Desarrollar un (1) programa de capacitaciones en el uso de las Tics a los servidores públicos para optar la certificación como ciudadanos digitales durante cuatrienio	N° de programa de capacitación	Programa de capacitación en el uso de las TICS desarrollado	1	100,00%
489	Publicar el 100% de la contratación de la vigencia en los portales web para la vigilancia de la contratación estatal durante cada vigencia fiscal	% de publicación de la contratación	Mantener el 100% de la publicación de la contratación en los portales WEB de la alcaldía.	100%	100,00%
490	Fortalecer un (1) programa de gestión documental que permita entrar en operación los ocho (8) procesos archivísticos conforme a la Ley 594 de 2000 (Ley General de archivo) en el municipio de Neiva durante el cuatrienio	N° de programa	Programa de fortalecimiento de gestión documental	1	50,00%
491	Dotar al 100% la nueva sede del Honorable Concejo de Neiva (muebles, equipos y logística) durante el segundo año.	% de sede dotada	Sede del concejo dotada	100%	50,00%
Convenciones.			CUMPLIMIENTO		
			PARCIALMENTE CUMPLIDO		
			NO CUMPLIDO		
			PROXIMAS VIGENCIAS		

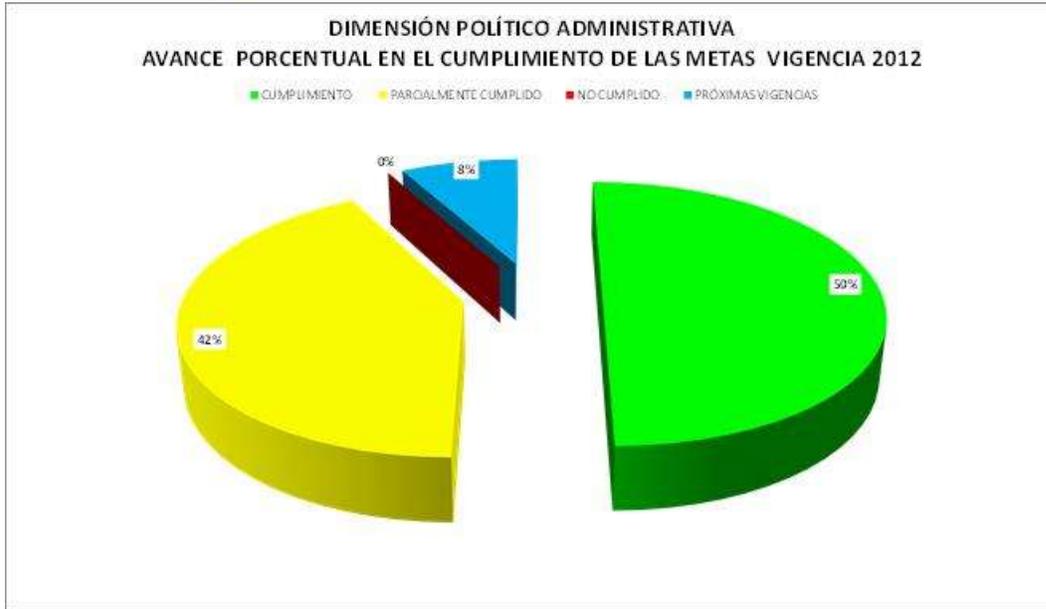
Fuente: Dirección de Prospectiva, Programas y Proyectos



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1



Fuente: Dirección de Prospectiva, Programas y Proyectos
Gráfico N° 17

En la dimensión Político Administrativa, se evidencia un avance porcentual del 50% (color verde) en el cumplimiento de la metas, un 42% (color amarillo) en implementación parcialmente, y 8% de las metas están previstas para ser ejecutadas en las próximas vigencias.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



ANEXO

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE : SECRETARIA DE HACIENDA

IMPUESTOS

En los últimos años, el municipio ha experimentado un importante crecimiento de su recaudo tributario (en un 17,7% del total de los impuestos) como consecuencia de la adopción de políticas de fiscalización y la modificación al estatuto tributario. Desde 2008, se ha presentado un crecimiento anual nominal promedio del 13% en el impuesto de industria y comercio - ICA y del 16% en el impuesto predial, siendo estos las principales rentas propias del municipio, pues representan un 72% de total de los ingresos propios.

La función de fiscalización o de investigación tributaria merece una especial atención si se tiene en cuenta la necesidad de la Administración de percibir mayores ingresos, destinados a los proyectos de inversión indicados en el Plan de Desarrollo "UNIDOS PARA MEJORAR", así las cosas la fiscalización es sólo uno de los variados instrumentos que se pueden utilizar para alcanzar mayores recaudos, lograr mayor eficiencia y modernización de la administración tributaria y potenciar la capacidad de control institucional como vía sana para el financiamiento del gasto social.

Mediante esa gestión se pretende reducir el nivel de incumplimiento de las obligaciones tributarias, buscando que en las declaraciones, facturas, relaciones o informes se refleje la realidad económica de los obligados y en consecuencia su real capacidad contributiva, así como la vinculación de todos los obligados al Sistema Tributario.

En 2012, se realizaron cruces de información con las bases de datos de Cámara de Comercio sobre nuevos registros mercantiles y clausuras y con la DIAN con las bases gravables o ingresos declarados para establecer contribuyentes omisos y aquellos que declaren por debajo de los ingresos reportados. Se han adelantado 2444 procesos de fiscalización. Con los resultados de cruces de datos internos se han generado 1984 requerimiento persuasivos para declarar.

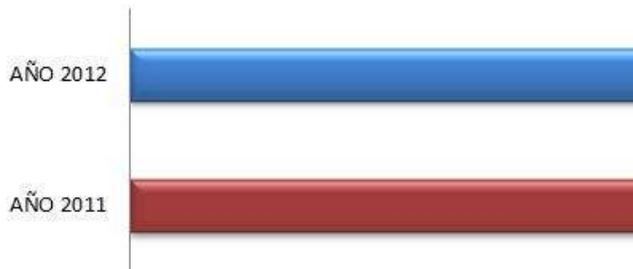
El resultado de estas acciones arrojo un recaudo de ingresos de libre destinación a octubre 31 de 2012 de 61.101 millones lo que equivale a 12.884 millones más con respecto al 2011, es decir un crecimiento del 26.72%. Con relación a lo presupuestado de la vigencia de ingresos a 31 de octubre se encuentra en un 91.53%.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



CONTROL DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DE:
COMPARATIVO 2011 20



Cifras en miles de pesos a octubre 31 de 2012

Para el 2013, se establecerá el servicio de gestión tributaria municipal 100% web en línea. Lo cual facilitara al contribuyente tramites en la generación de las facturas de los diferentes impuestos, captura de las declaraciones y presentación de las mismas, adicionalmente generación y expedición de paz y salvos de esta manera se asegura un mayor recaudo con menos errores porque se captura la información en tiempo real. Facilitando al contribuyente la información que requiera de sus predios o establecimiento de comercio y seguridad en los tramites en compra y venta de predios

CONTABILIDAD

Por medio de Resolución 00119 de 2012 “Por medio del cual se modifica la resolución 224 de 2011. y la resolución 000148 de 2012 “Por la cual se dicta y adopta el reglamento del comité técnico de sostenibilidad del Sistema Contable” con el objetivo de gestionar la depuración de la información contable asegurando unos estados financieros razonables al igual que sirven como insumo primario para la implementación del MODELO DE CONTROL INTERNO CONTABLE para Identificar las principales situaciones que entorpecen el logro de los objetivos que se propone la Secretaria de Hacienda en materia contable, y en esa perspectiva se espera que se implementen, de conformidad con la estructura del modelo, los elementos de **control** que le **aseguren razonablemente una información contable confiable, relevante y comprensible** y la guía para que el área de Contabilidad adelante permanentemente las gestiones administrativas necesarias, que conduzcan a garantizar la sostenibilidad de un sistema contable.

De acuerdo a lo anterior y entre otras cuentas se resalta la gestión que se adelanta el proceso de depuración relacionado con el manejo del efectivo el cual está en un 85% de saneamiento,



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



en lo relacionado con inversiones del Municipio de Neiva se encuentra saneada en un 100% y por lo tanto se pueden negociar dichas inversiones. En rentas relacionadas con el impuesto predial se realizó la revisión, análisis y corrección de los parámetros en el sistema de información Dinámica Gerencial y se concluyó que el 85% de esta actividad se encuentra saneada, en verificación se encuentran las rentas de Industria y Comercio con el cruce frente a los contribuyentes por este concepto. En otras cuentas como deudores se refleja un avance en fiducias del 70% de depurada. En cuanto a los inventarios de propiedad planta y equipo se contrato la empresa SERPRO SAS el levantamiento de los inventarios de los muebles y enseres y bienes inmuebles.

TESORERIA

Como resultado de las actividades de autocontrol que adelanta la Secretaría de Hacienda del Municipio se detectó que en la Tesorería Municipal algunos de los recursos por concepto de impuestos cancelados por los contribuyentes no estaban ingresando a las cuentas del Municipio, razón por la cual en la Tesorería se determinó el siguiente procedimiento de control: Reclamación de los recursos ante la entidad bancaria, control y seguimiento de las reclamaciones, procedimientos de control para evitar que se siga presentando el hecho.

Sobre los hechos señalados en el párrafo anterior se dio aviso a la Fiscalía y a todos los entes de control a saber: Procuraduría, Contraloría Municipal y oficina de Control Interno. Seguidamente se presenta la información relacionada con las reclamaciones y comunicación de hechos comentados:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
- Total reclamaciones al 29 - 10 - 12	30	\$ 44.903.000
- Total devoluciones al 29 - 10 - 12	29	\$ 44.803.000
- Ingresos al Módulo de Tesorería con corte al 29 - 10 - 12	- Con Resolución No. 1982 del 13/09/12 26 - Con Resolución No. 2385 del 16/10/12 3	\$ 26.794.000 \$ 18.009.000
- Casos reportados a la Fiscalía por la Secretaría de Hacienda (despacho), que están pendientes de devolución por Davivienda (ver comentarios)	- Por Derechos de Contratación 49 - Por Impuesto de Industria y Comercio 46	\$ 43.239.000 \$ 6.162.000



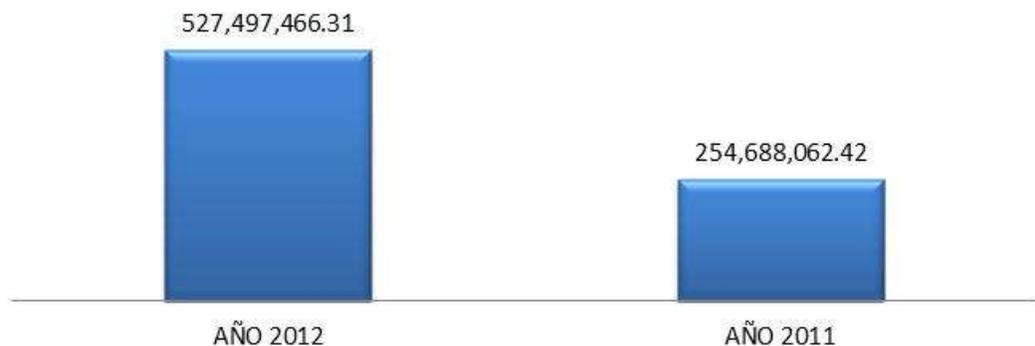
ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



Con relación a los pagos en la Tesorería se ha organizado un proceso de revisión y control de cuentas por pagar que ha permitido que en esta administración se paguen oportunamente las mismas a los contratistas, con corte 26 de octubre van pagadas para esta vigencia 12.828 cuentas por un valor de \$156.718.929.508.15.

Respecto a los ingresos por concepto de rendimientos de los recursos propios en cuentas de ahorro, con corte al 30-10-12 el valor ascendió a \$527.497.466,31 con un incremento del **107%** con respecto al año anterior que arrojaba una cifra de \$254.688.062,42 (fuente información tomada del sistema dinámica gerencial). Lo anterior debido al control, seguimiento y manejo efectuado a las tasas de rendimiento que ofrecen las entidades bancarias donde se tienen los recursos propios, concentrándolos en la entidad que ofrezca mejores tasas asegurando el incremento de dichos rendimientos.

Comparativo rendimientos recursos propios 2011 2012



CARTERA- COBRO COACTIVO

La obligación sustancial de tributar genera mora en los saldos por pagar por parte de los Contribuyentes, obligados o responsables del deber formal de declarar, los cuales no son efectivamente pagados en su oportunidad legal (Vencimiento), por lo que se hace necesario la procedencia de mecanismos especiales de cobro dentro del cual se destaca el cobro coactivo, el cual se encuentra plenamente facultado por normas especiales.

Así las cosas La Alcaldía Municipal requiere la realización o el recaudo efectivo de los tributos por ella administrado, principalmente los impuesto predial unificado e Industria y Comercio.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



Durante el año 2012 la actual Administración ha remitido **CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS (41.852)** Títulos ejecutivos por concepto de impuesto predial unificado en las vigencias 2007 a 2011, de los cuales a corte 09 de Octubre del presente año, solo quedaban por pagar **VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO (28.751)**, es decir, cancelaron **TRECE MIL CIENTO UN (13.101)** de los títulos puestos en circulación.

De los Títulos referidos se han realizado **CUATROCIENTOS DIECISIETE** acuerdos de pago con la administración que representan a la fecha una cifra aproximada de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$350.204.354)** por concepto de Impuesto Predial Unificado.

Se han enviado a la fecha **NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO (9.724)** persuasivos -etapa previa al cobro coactivo- que hacen referencia a la cartera total del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios.

La cartera que se encuentra en proceso de cobro coactivo es de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$952.552.361.00)**, discriminada de la siguiente manera: \$433.031.935,00 por el año gravable 2007 y \$519.520.426,00 por el año gravable 2006.

De otro lado, tenemos 1.614 procesos de cobro coactivo en etapa de notificación personal de los mandamientos de pago generados, de los cuales 100 se encuentran en Acuerdo de Pago, facilidad ofrecida por la administración municipal con base en el Estatuto Tributario Municipal.

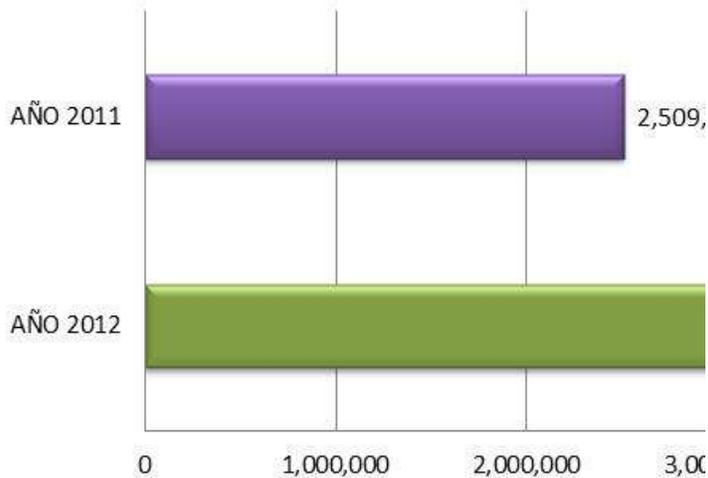
Por la gestión realizada se evidencia una recuperación de cartera del impuesto predial a 31 de octubre de 2012 de 3.743 millones, demostrando un crecimiento del 49.13% con respecto al año anterior y de Industria y Comercio de 335 mil millones correspondientes a un crecimiento del 20% aproximadamente.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



COMPARATIVO CARTERA RECUPERADA PREDI



COMPARATIVO CARTERA RECUPERADA INDUSTRIA Y COMERCIO UNIFICADO 2011 2012



Resaltando que lo anterior sin contar con una herramienta tecnológica (solución de software y hardware), que permita la administración de cada uno de los procesos de cobro coactivo principalmente para el impuesto predial unificado e industria y comercio, con interminables y dispendiosas tareas manuales, con altos volúmenes de documentos e información que acompañan cada expediente. Como beneficio de esta automatización sería el incremento de la productividad en la gestión del cobro y el incremento del recaudo, disminución del riesgo de



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



error humano, los mecanismos de validación para garantizar la consistencias de los datos y en general la agilización de los procesos.

Así las cosas, según el ACUERDO No. 008 de 2012 “Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva: “UNIDOS PARA MEJORAR 2012 – 2015”, en su capítulo III - PLAN DE INVERSIONES DE MEDIANO Y CORTO PLAZO, Numeral 3.1 - PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU EJECUCIÓN Y SU ARMONIZACIÓN CON LOS PLANES DE GASTO PÚBLICO; manifiesta...“que para el presente año, se espera que estos tributos continúen creciendo a fin de lograr las metas y programas en este establecido”

Garantizando el incremento de los ingresos, lo cual es primordial para atender adecuadamente los compromisos de funcionamiento e inversión y dejar sentadas las bases para que hacia el futuro el Municipio se mantenga saneado financieramente.

De ahí, que la Administración Municipal de Neiva no solo tiene una obligación legal de velar porque los contribuyentes paguen sus impuestos y obligaciones fiscales oportunamente, sino también de establecer en términos de desarrollo institucional los procesos administrativos a cargo de los funcionarios municipales para la determinación, discusión, cobro y recaudo de los tributos causados a favor del ente territorial logrando que estén enmarcados frente a los contribuyentes de una manera clara, ágil, transparente y con el total respeto a sus derechos.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NEIVA
BALANCE GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA
CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	Período Actual Dec-12	Período Anterior Dec-11	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
	CORRIENTE	351,864,759	310,877,140	40,987,619	13%
11	EFFECTIVO	108,780,923	75,666,890	33,114,033	44%
1105	Caja	431	1,918	(1,487)	-78%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	108,780,492	75,664,972	33,115,520	44%
12	INVERSIONES	65	603,825	(603,760)	-100%
1201	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	0	76	(76)	-100%
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	0	452,426	(452,426)	-100%
1207	Inversión Patrimoniales en Entidades no Controladas	65	151,323	(151,258)	-100%
				0	
13	RENTAS POR COBRAR	25,643,461	17,702,326	7,941,135	45%
1305	Vigencia Actual	0	0	0	0%
1310	Vigencias Anteriores	25,643,461	17,702,326	7,941,135	45%
14	DEUDORES	58,505,792	73,361,255	(14,855,463)	-20%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



1401	Ingresos No Tributarios	3,030,173	1,064,804	1,965,369	185%
1413	Transferencias por Cobrar	419,236	130,147	289,089	222%
1420	Avances y Anticipos Entregados	9,920,860	6,531,631	3,389,229	52%
1422	Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y Contribuciones	241	130	111	85%
1424	Recursos Entregados en Administración	22,494,562	49,726,650	(27,232,088)	-55%
1425	Depósitos Entregados en Garantía	10,986,132	8,336,059	2,650,073	32%
1470	Otros Deudores	11,654,588	7,571,834	4,082,754	54%

19 OTROS ACTIVOS

		158,934,518	143,542,844	(1,826,586)	11%
1901	Reserva Financiera Actuarial Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	105,072,358	105,072,357	1	0%
1905		3,317	5,054	(1,737)	-34%
1910	Cargos Diferidos	0	1,824,849	(1,824,849)	-100%
1926	Derechos en Fideicomiso	53,858,843	36,640,584	17,218,259	47%

NO CORRIENTE

288,294,065 256,235,437 32,058,628 13%

12 INVERSIONES

		328,696	524,442	(195,746)	-37%
1207	Inversión Patrimoniales en Entidades no Controladas	328,696	557,772	(229,076)	-41%
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	43,330	0	43,330	100%
1280	Provisión para Protección de Inversiones (Cr)	(43,330)	(33,330)	(10,000)	30%

14 DEUDORES

		0	648	(648)	-100%
1470	Otros Deudores	0	648	(648)	-100%

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

		154,143,228	136,458,435	17,684,793	13%
1605	Terrenos	23,877,271	22,932,914	944,357	4%
1610	Semovientes	7,135	10,125	(2,990)	-30%
1615	Construcciones en Curso	5,958,485	3,350,000	2,608,485	78%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

1635	Bienes Muebles en Bodega	4,251,400	4,022,573	228,827	6%
1636	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	7,627,168	7,576,129	51,039	1%
1640	Edificaciones	40,326,087	38,678,438	1,647,649	4%
1645	Plantas, Ductos y Túneles	48,845,419	43,371,889	5,473,530	13%
1650	Redes, Líneas y Cables	8,716,193	5,185,007	3,531,186	68%
1655	Maquinaria y Equipo	7,918,516	7,344,137	574,379	8%
1660	Equipo Médico y Científico	1,854,488	1,221,277	633,211	52%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7,419,282	6,782,024	637,258	9%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	15,332,064	13,992,262	1,339,802	10%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,141,615	3,336,155	805,460	24%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	453,966	431,772	22,194	5%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(22,582,384)	(21,773,270)	(809,114)	4%
1686	Amortización Acumulada (CR)	(3,477)	(2,997)	(480)	16%

17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES

129,706,699 128,117,911 1,588,788 1%

1705	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos en Construcción	38,823,183	37,696,284	1,126,899	3%
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	90,497,137	90,011,840	485,297	1%
1715	Bienes Históricos y Culturales	2,094,131	2,117,044	(22,913)	-1%
1720	Bienes de Beneficio y Uso público e históricos y Culturales en Administración	1,545	1,545	0	0%
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público (CR)	(1,709,297)	(1,708,802)	(495)	0%

19 OTROS ACTIVOS

4,115,442 2,423,285 1,692,157 70%

1910	Cargos Diferidos	32,377	34,009	(1,632)	-5%
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	81,437	81,437	0	0%
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	1,532,280	2,236,230	(703,950)	-31%
1942	Depreciación Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	(1,532,280)	(2,236,230)	703,950	-31%
1960	Bienes de Arte y Cultura	3,459	3,459	0	0%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

1970	Intangibles	1,616,069	1,310,851	305,218	23%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(205,370)	(169,659)	(35,711)	21%
1999	Valorizaciones	2,587,470	1,163,188	1,424,282	122%

TOTAL ACTIVO

640,158,824 567,112,577 73,046,247 13%

PASIVO

CORRIENTE

67,367,091 65,401,946 1,965,145 3%

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL

22

0 0 0 0%

2208 Operaciones de Crédito Publico Internas de Corto Plazo

0 0 0 0%

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS

23

1,285,237 2,236,230 (950,993) -43%

2307 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo Plazo

1,285,237 2,236,230 (950,993) -43%

CUENTAS POR PAGAR

24

56,138,576 51,505,998 4,632,578 9%

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales

30,849,118 30,544,530 304,588 1%

2425 Acreedores

17,307,054 16,123,320 1,183,734 7%

2430 Subsidios Asignados Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre

1,416,796 1,138,747 278,049 24%

2436 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar

1,048,179 993,949 54,230 5%

2440 Recursos Recibidos en Administración

53,586 262,076 (208,490) -80%

2453 Depósitos Recibidos de Terceros

0 1,086,792 (1,086,792) -100%

2460 Créditos Judiciales

389,826 532,658 (142,832) -27%

2480 Administración y Prestación de Servicios de Salud

0 7,268 (7,268) -100%

5,074,017 816,658 4,257,359 521%

OBLIGACIONES LABORALES

25

3,944,128 2,310,131 1,633,997 71%

2505 Salarios y Prestaciones Sociales

3,450,788 1,976,049 1,474,739 75%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	493,340	334,082	159,258	48%
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	405,795	(405,795)	-100%
2710	Provisión para Contingencias	0	405,795	(405,795)	-100%
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0	0	0%
29	OTROS PASIVOS	5,999,150	8,943,792	(2,944,642)	-33%
2905	Recaudos a Favor de Terceros	5,982,514	1,712,929	4,269,585	249%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	16,636	287,925	(271,289)	-94%
2917	Anticipo de Impuestos	0	6,942,938	(6,942,938)	-100%
	NO CORRIENTE	39,965,924	32,275,729	7,690,195	24%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	21,633,344	26,859,304	(5,225,960)	-19%
2208	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	21,633,344	26,859,304	(5,225,960)	-19%
24	CUENTAS POR PAGAR	407	2,830	(2,423)	-86%
2425	Acreedores	0	2,830	(2,830)	-100%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	407	0	407	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	10,837,872	0	10,837,872	#¡DIV/0!
2710	Provisión para contingencias	0	0	0	0%
2720	Provisión para Pensiones	10,837,872	0	10,837,872	100%
29	OTROS PASIVOS	7,494,301	5,413,595	2,080,706	38%
2905	Recaudos a favor de Terceros	153,547	5,955	147,592	96%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	58,342	32,029	26,313	45%
2917	Anticipo de Impuestos	7,282,412	5,375,611	1,906,801	26%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

TOTAL PASIVOS

107,333,015	97,677,675	9,655,340	10%
-------------	------------	-----------	-----

PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

532,825,809	480,724,186	52,101,623	11%
-------------	-------------	------------	-----

3105	Capital Fiscal	479,232,120	396,664,677	82,567,443	17%
3110	Resultado del Ejercicio	48,994,494	81,698,170	(32,703,676)	-67%
3115	Superávit por Valorización Superávit por el Método de Participación Patrimonial	2,587,470	1,163,188	1,424,282	55%
3117	Patrimonial	1,028,826	0	1,028,826	100%
3120	Superávit por Donación	2,902,576	2,353,309	549,267	19%
3125	Patrimonio Público Incorporado	427,197	900,207	(473,010)	-111%
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	(2,346,874)	(2,055,365)	(291,509)	12%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

640,158,824	578,401,861	61,756,963	11%
-------------	-------------	------------	-----

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0	0	0	0%
---	---	---	----

81 DERECHOS CONTINGENTES

0	16,491	-16,491	-100%
---	--------	---------	-------

8190 Otros Derechos Contingentes

0	16,491	(16,491)	0%
---	--------	----------	----

83 DEUDORAS DE CONTROL

22,234,188	14,663,049	7,571,139	52%
------------	------------	-----------	-----

8306 Bienes Entregados en Custodia

248,761	248,761	0	0%
---------	---------	---	----

8315 Activos Retirados

2,208,379	2,208,379	0	0%
-----------	-----------	---	----

8347 Bienes Entregados a Terceros

364,852	0	364,852	100%
---------	---	---------	------

8355 Ejecución Proyectos de Inversión

7,531,260	320,651	7,210,609	96%
-----------	---------	-----------	-----

8361 Responsabilidades en Proceso

5,052	9,374	(4,322)	-86%
-------	-------	---------	------

8390 Otras Cuentas Deudoras de Control

11,875,884	11,875,884	0	0%
------------	------------	---	----

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(22,234,188)	(14,679,540)	(7,554,648)	51%
--------------	--------------	-------------	-----

8905 Derechos Contingentes por el Contra (cr)

0	(16,491)	16,491	0%
---	----------	--------	----

8915 Deudoras por contra (cr)

-22,234,188	(14,663,049)	(7,571,139)	34%
-------------	--------------	-------------	-----



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	79,354,682	79,354,682	0	0%
9120	<i>Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos</i>	79,354,682	79,354,682	0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,301,399	0	6,301,399	100%
9308	<i>Recursos Administrados en Nombre de Terceros</i>	4,323,550	0	4,323,550	100%
9390	<i>Otras Cuentas Acreedoras de Control</i>	1,977,849	0	1,977,849	100%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-85,656,081	-79,354,682	-6,301,399	8%
9905	<i>Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)</i>	(79,354,682)	(79,354,682)	0	0%
9915	<i>Acreedoras de Control por Contra (DB)</i>	(6,301,399)	0	(6,301,399)	100%

PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO

Alcalde de Neiva

JUAN CARLOS RAMON RUEDA
Secretario de Hacienda Municipal

SIMON MEDINA POLANIA
Profesional Universitario



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

MUNICIPIO DE NEIVA
INDICES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

INDICE DE SOLVENCIA = $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$

$$\text{I.S.} = \frac{351,864,759}{67,367,091} = 19.1457341$$

El Municipio de Neiva tiene que por cada \$ 1 que debe tiene \$ 21 para garantizar sus deudas

INDICE DE LIQUIDEZ = $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIOS}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$

$$\text{I.L.} = \frac{351,864,759}{67,367,091} = 0.05223096$$

El Municipio de Neiva tiene disponibilidad para garantizar sus deudas a corto plazo

CAPITAL DE TRABAJO = $\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$

$$\text{C.T.} = 351864759 - 67367091 = 284497668$$



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NEIVA

AÑO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	
2011	567,113	97,678	480,724	
2012	640,159	107,333	532,826	
%	0.011288	0.010988	0.011084	



Operaciones de crédito Publico Internas de Largo Plazo			
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
AÑO 2012	AÑO 2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
21,633,344	26,859,304	-5,225,960	-24%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

CODIGOS		PERIODO	PERIODO	VARIACION	VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR		
		Dec-12	Dec-11		
	INGRESOS OPERACIONALES	351,806,662	334,438,120	17,368,542	5%
41	INGRESOS FISCALES	111,973,955	140,216,428	(28,242,473)	-20%
4105	TRIBUTARIOS	97,054,836	72,411,069	24,643,767	34%
4110	NO TRIBUTARIOS	19,511,845	70,538,498	(51,026,653)	-72%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4,592,726	-2,733,139	(1,859,587)	68%
42	VENTA DE BIENES	0	3,047	(3,047)	-100%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	3,047	(3,047)	-100%
43	VENTA DE SERVICIOS	481,580	1,476,286	(994,706)	-67%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	481,782	1,476,876	(995,094)	-67%
4395	DEV. REB. Y DTOS. EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-202	-590	388	-66%
44	TRANSFERENCIAS	152,678,534	192,697,053	(40,018,519)	-21%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	105,473,838	134,984,168	(29,510,330)	-22%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	22,990,074	0	22,990,074	100%
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,001,812	3,084,784	(2,082,972)	-68%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,212,810	54,628,101	(31,415,291)	-58%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86,672,593	45,306	86,627,287	191205%
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	86,672,593	45,306	86,627,287	191205%
	COSTO DE VENTA	3,403,704	4,000,597	(596,893)	-15%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	3,403,704	1,751	3,401,953	194286%
6210	Bienes Comercializados	3,403,704	1,751	3,401,953	194286%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	3,998,846	(3,998,846)	-100%
6305	Servicios Educativos	0	3,998,846	(3,998,846)	-100%
	GASTOS OPERACIONALES	306,191,256	271,931,512	34,259,744	13%
51	ADMINISTRACION	64,061,413	43,246,694	20,814,719	48%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23,511,384	20,636,666	2,874,718	14%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,188,821	5,199,138	10,989,683	211%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,507,502	2,900,701	606,801	21%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	687,444	589,348	98,096	17%
5111	GENERALES	17,143,986	10,960,171	6,183,815	56%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,022,276	2,960,670	61,606	2%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	125,205	316,480	(191,275)	-60%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	10,000	0	10,000	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,205	316,480	(201,275)	-64%
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	162,472,523	228,323,032	(65,850,509)	-29%
5501	EDUCACION	97,647,395	105,946,352	(8,298,957)	-8%
5502	SALUD	13,820,484	46,590,667	(32,770,183)	-70%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	266,223	133,266	132,957	100%
5504	VIVIENDA	318,364	18,458,861	(18,140,497)	-98%
5505	RECREACION Y DEPORTE	5,392,487	1,618,306	3,774,181	233%
5506	CULTURA	2,998,096	1,523,234	1,474,862	100%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	32,806,388	31,445,038	1,361,350	4%
5508	MEDIO AMBIENTE	603,079	937,870	(334,791)	-36%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,620,007	21,669,438	(13,049,431)	-60%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79,532,115	45,306	79,486,809	100%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	79,532,115	45,306	0	100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	42,211,702	58,506,011	(16,294,309)	-28%
	OTROS INGRESOS	31,609,022	26,721,479	4,887,543	18%
48	OTROS INGRESOS	31,609,022	26,721,479	4,887,543	18%
4805	FINANCIEROS	8,545,862	3,138,942	5,406,920	172%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	308,389	3,816,538	(3,508,149)	-92%



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

4810	EXTRAORDINARIOS	1,093,456	398,277	695,179	175%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,661,315	19,367,722	2,293,593	12%
	OTROS GASTOS	24,826,230	3,529,320	21,296,910	603%
58	OTROS GASTOS	24,826,230	3,529,320	21,296,910	603%
5801	INTERESES	2,932,169	3,356,979	(424,810)	-13%
5802	COMISIONES	296,472	277,784	18,688	7%
5805	FINANCIEROS	5,415	3,106	2,309	74%
5808	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,505,425	2,441,274	2,064,151	85%
5810	EXTRAORDINARIOS	77,258	45,947	31,311	68%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,009,491	-2,595,770	19,605,261	-755%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	48,994,494	68,015,081	(19,020,587)	-28%

PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO

Alcalde de Neiva

JUAN CARLOS RAMON RUEDA
Secretario de Hacienda Municipal

SIMON MEDINA POLANIA
Profesional Universitario



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	480,724,186
VARIACIONES PATRIMONIALES	52,101,623
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	532,825,809

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	51,072,797
3105 CAPITAL FISCAL	82,567,443
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-32,703,676
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,424,282
3120 SUPERAVIT POR DONACION	549,267
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-473,010
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC, Y AMORTIZ.	-291,509
DISMINUCIONES	1,028,826
3105 CAPITAL FISCAL	0
3117 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	1,028,826
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
3117 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	0
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
3120 SUPERAVIT POR DONACION	0



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

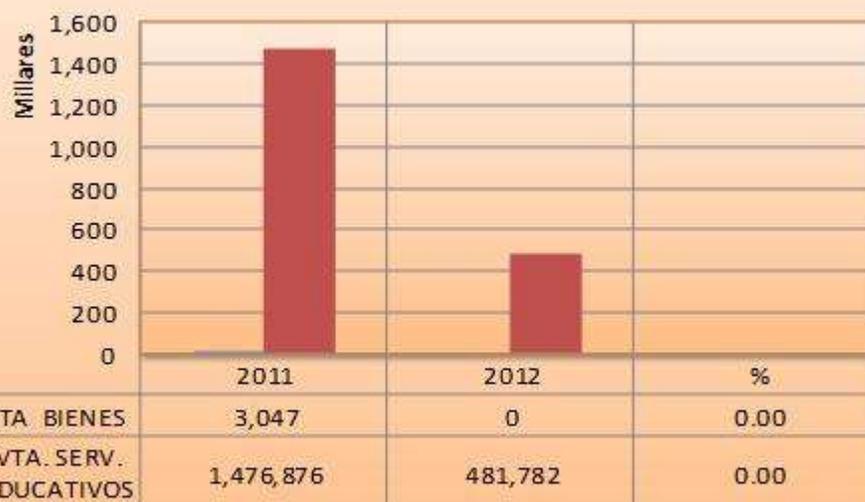
COMPARATIVOS INGRESOS 2011 VS 2012



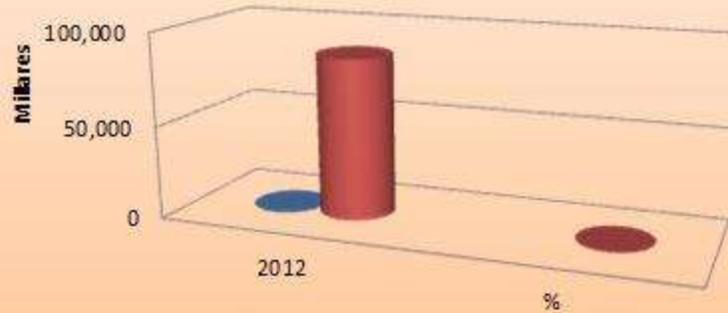
COMPARATIVO TRANSFERENCIAS 2011 VS 2012 (MILES \$)



INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS
COMPARTIVO 2011 VS. 2012

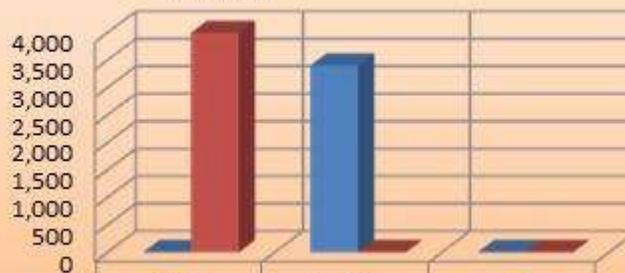


OPERACIONES INSTITUCIONALES COMPARATIVO 2011 VS. 2012



	2012	%
FOND. RECIBIDOS	0	
OPER. SIN SIT. FONDO	86,672,593	19.13

COMPARATIVO COSTOS 2011 VS. 2012



	2011	2012	%
Bienes Comercializados	1,751	3,403,704	19.44
Servicios Educativos	3,998,846	0	0.00



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



CUADRO N° 4

En millones de pesos

Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Comentario 30/11/2012	Avance (Incluye el color) al 31 Diciembre	Comentario 31/12/2012
Se aprobó el proyecto de Acuerdo 019 por medio del cual se crea estímulos a la inversión y generación de empleo. Su ejecución e implementación se realizara a partir del 1 de enero de 2013.		Se aprobó el proyecto de Acuerdo 019 por medio del cual se crea estímulos a la inversión y generación de empleo. Su ejecución e implementación se realizara a partir del 1 de enero de 2013.
A noviembre de 2012 los gastos de funcionamiento alcanzaron uno gastos de funcionamiento de \$ 35.835 millones de pesos ubicándose en el 54.5% frente a los ICLD		A Diciembre de 2012 los gastos de funcionamiento alcanzaron uno gastos de funcionamiento de \$ 44.142 millones de pesos ubicándose en el 56% frente a los ICLD
Las transferencias a noviembre ascendieron a la suma de \$ 152.651 millones de pesos en relación con los ingresos del municipio por la suma de \$ 273.695 millones de pesos, equivalentes al 56%. NOTA: En la situación actual del municipio, el indicador debe tener un comportamiento invertido, toda vez que las transferencias aumenten existe una mayor gestión por parte de la Administración.		Las transferencias a diciembre ascendieron a la suma de \$ 181.085 millones de pesos en relación con los ingresos totales del municipio por la suma de \$ 395.520 millones de pesos, equivalentes al 45%. NOTA: En la situación actual del municipio, el indicador debe tener un comportamiento invertido, toda vez que las transferencias aumenten existe una mayor gestión por parte de la Administración.
Para noviembre de 2012 los ICLD alcanzaron la suma de \$ 65.707 millones de pesos logrando un crecimiento del 20% frente a noviembre de 2011 que alcanzo la suma de \$ 54.895.373795 millones de pesos.		Para diciembre de 2012 los ICLD alcanzaron la suma de \$ 78.219 millones de pesos logrando un crecimiento del 30% frente a diciembre de 2011 que alcanzo la suma de \$ 60.019 millones de pesos.



ALCALDIA DE NEIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL



NIT. 891180009-1

<p>Los gastos totales a noviembre ascendieron a \$307.382 millones de pesos y la inversión por la suma de \$ 255.974 millones de pesos equivalente al 84 % del total de inversión.</p>		<p>Los gastos totales a diciembre ascendieron a \$373.881 millones de pesos y la inversión por la suma de \$ 318.550 millones de pesos equivalente al 85 % del total de inversión.</p>
<p>Se constituyó mediante resolución el comité de sostenibilidad contable, y se contrato personal profesional en el área contable para que adelante el programa de saneamiento contable.</p>		<p>Se constituyó mediante resolución el comité de sostenibilidad contable, y se contrato personal profesional en el área contable para que adelante el programa de saneamiento contable.</p>
<p>A octubre el presupuesto definitivo apropiado alcanzo la suma de \$ 387.848 millones de pesos y en inversión se apropió la suma de \$ 328.341 Millones de pesos. Una relación del 84%. El total ejecutado a octubre alcanzo la suma de \$ 270.838 millones de pesos y la inversión alcanzo la ejecución de \$ 225.049 Millones. Una relación del 83%</p>		<p>A diciembre el presupuesto definitivo apropiado alcanzo la suma de \$ 406.215 millones de pesos y en inversión se apropió la suma de \$ 348.974 Millones de pesos. Una relación del 85%. El total ejecutado a diciembre alcanzo la suma de \$ 373.881 millones de pesos y la inversión alcanzo la ejecución de \$ 406.215 Millones. Una relación del 92%</p>
<p>El desempeño fiscal a noviembre de 2012 superó las expectativas en lo referente a los ICLD, el cual está ligado a la ley 617 de 2000</p>		<p>El desempeño fiscal a diciembre de 2012 superó las expectativas en lo referente a los ICLD, el cual está ligado a la ley 617 de 2000</p>