

AREA	SECTOR	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2010 POR PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO POR SECTOR	TOTAL PRESUPUESTO POR AREA	META PLAN DE DESARROLLO 2008-2011	LINEA BASE PLAN DE DESARROLLO AÑO 2007
EDUCACION		AMPLIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN	103.784.608.196	110.252.541.115		Atender anualmente el 15,3% mas de los niños con 4 años de edad	20.1%
						Atender el 100% de las solicitudes de la población reinsertada	Reinsertados 12
						Atender el 100% de las solicitudes de la población desvinculada	Desvinculados 26
						Atender el 100% de las solicitudes de la población desplazada	Desplazados 506
						Atender el 100% de las solicitudes de la población desmovilizada	Desmovilizados 15
						Atender el 100% de las solicitudes de la población analfabeta	Alfabetizados 292
						Ampliar en 20% la cobertura de la atención a población con necesidades educativas especiales	70%
						Sostener en un 71.7% la cobertura educativa en el nivel preescolar	71.7% de 3 a 5 años
						Sostener en un 74 % la cobertura bruta oficial educativa en el nivel básico ciclo primario	74.0 % de 6 a 11 años
						Sostener en un 85.6% la cobertura bruta educativa en el nivel básico ciclo secundario	85.6% de 12 a 15 años
						Sostener en un 63.1 % la cobertura bruta educativa en el nivel de media vocacional	63.1% de 16 y más años
						FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION ESCOLAR	4.307.707.177
						Licenciar el 100 % del software de los equipos existentes en las instituciones educativas	23.5%
						Dotar de material educativo y bibliográfico actualizado el 30% de las instituciones educativas	36.% instituciones dotadas
		PROMOCIÓN DE LA PERTINENCIA Y ARTICULACIÓN DE NIVELES EDUCATIVOS	1.175.283.000			Realizar inmersión para 40 docentes	50 docentes beneficiados
						Fortalecer la enseñanza del inglés en una institución educativa	Una institución educativa en proceso
						Se ampliará a 12 Instituciones educativas en función de la obtención de los recursos de la matriz de los proyectos estratégicos	Una institución educativa en proceso
						Sostener 15 Instituciones Educativas en el Programa Formación para el Trabajo	15
						Garantizar que 12 Instituciones Educativas que aplican el proyecto, articulen por lo menos un programa con el Sena, las Universidades o el Sector Productivo	12
						Resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el 100% de las instituciones educativas oficiales	34.4% de instituciones con PEI
		PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	964.942.742			Intervenir el 100% de las instituciones oficiales y el 50% de las privadas en planes de mejoramiento institucional	93.4% instituciones oficiales y 4.2% instituciones privadas con planes de mejoramiento
						Aumentar en un 10% los logros obtenidos en las pruebas de estado del año 2007 en cada una de las categorías superior, alta, media y baja	Categoría superior 5%
						Implementar al menos una experiencia significativa en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales	15.2% instituciones con experiencia significativa implementada
						Superar en un 5% los niveles de competencia más altos de las Pruebas Saber en las instituciones educativas	Matemáticas Nivel D grado 5º 33.7%
						Continuar en 19 instituciones educativas la implementación del proceso de formación en competencias ciudadanas, inclusión social y equidad de género (hombres, mujeres)	19 instituciones educativas aplican proceso de competencias ciudadanas
						Lograr en el 100% de las instituciones la implementación de proyectos pedagógicos de derechos humanos, constitución política, cívica y urbanidad	36 % proyectos pedagógicos de derechos humanos, constitución política, cívica y urbanidad
						Lograr en el 100% de las instituciones la implementación del proyecto pedagógico para la sexualidad y construcción de ciudadanía	36% proyectos pedagógicos para la sexualidad y construcción de ciudadanía
						Capacitar el 50% de los docentes en diferentes área	30.9% de docentes capacitados
						Capacitar el 50% de los docentes en manejo de TIC	13% (324) docentes capacitados en 2007
						Capacitar el 10% de estudiantes de los niveles de secundaria y media por año a través de cursos virtuales	32.6% (10.358) estudiantes de secundaria y media capacitados
						Asesorar y acompañar al 100% de las instituciones educativas rurales en el modelo Escuela Nueva	10 instituciones con el modelo Escuela Nueva
		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR	20.000.000			Implementar seis sistemas de información educativa	2 sistemas de información implementados
						Mantener el 90% de satisfacción en los usuarios que requieren del servicio que presta la Secretaría de Educación	90% de satisfacción
CULTURA		FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN Y APOYO A LA ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL.	472.125.304	3.564.925.304		Realizar al menos dos estudios de impacto de las actividades de desarrollo cultural en las comunidades	13 casas de cultura en funcionamiento.
						Identificar la población (cantidad y ubicación) sobre la cual se van a desarrollar los programas de intercambio cultural y convivencia barrial.	162.000 usuarios de casas de cultura
						Brindar programas de formación sociocultural y participación barrial en todas las comunas y corregimientos.	145 Talleres y actividades que promueven el intercambio de saberes y experiencias de ciudadanía.
						Actualizar y poner en marcha el Plan de Desarrollo Cultural de Manizales	13 grupos infantiles y juveniles una estrategia para la participación ciudadana y cultural.
						Tener un sistema virtual cultural de fácil acceso en toda la ciudad (en sinergia con Telecentros) que contenga toda la actividad cultural, los programas de estímulos al sector, las metas e indicadores de la administración frente al tema cultural.	7.200 usuarios en talleres
						Tener en óptimas condiciones todos los espacios físicos donde se desarrollan las actividades de integración y desarrollo sociocultural y que pertenecen al Municipio de Manizales	Aplicación de metodología, levantamiento de línea base, recolección de información primaria y secundaria, se realizan talleres con grupos específicos con casas de la cultura, consejo de cultura y funcionarios del Instituto para la formulación del plan de desarrollo cultural de la ciudad
		FOMENTO Y ESTIMULOS PARA LA LECTURA	356.000.000			Realizar un estudio para la identificación de las necesidades y problemas relacionados con la lectura, así como la identificación de motores de estímulo para la lectura	155.525 personas a tendidas en la biblioteca Pública y bibliotecas satélites en el año 2007
						Tener programas de fomento a la lectura en todas las bibliotecas de la red	17.622 lectores recreativos en el año 2007
						Realizar un estudio sobre las necesidades en dotación de libros en colecciones para las bibliotecas	\$ 5.000.000 en dotación de libros y juegos (222 libros 19 juegos) para todas las bibliotecas en el año 2007
						Realizar al menos una dotación al año por biblioteca, de acuerdo con las necesidades de cada una de ellas	\$ 5.000.000 en dotación de libros y juegos (222 libros 19 juegos) para todas las bibliotecas en el año 2007
						Tener en óptimas condiciones las bibliotecas del Municipio que son coordinadas por el Instituto de Cultura y Turismo	Se realizaron adecuaciones físicas a cuatro (4) bibliotecas en el año 2006. No se hicieron adecuaciones en el año 2007
						Definir un proceso a través del cual se estudien, se evalúen y se asignen los recursos para las convocatorias de apoyo a proyectos culturales y de emprendimiento.	En el año 2007 se apoyaron todas las propuestas que habían sido aprobadas en los últimos años por el Consejo Municipal de Cultura.
APOYO A LAS INICIATIVAS, EL EMPRENDIMIENTO, Y LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	1.696.800.000	Desarrollar programas de formación o desarrollo de las diferentes expresiones artísticas	85 presentaciones de la Banda Municipal en el año 2007				

AREA	SECTOR	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2010 POR PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO POR SECTOR	TOTAL PRESUPUESTO POR AREA	META PLAN DE DESARROLLO 2008-2011	LINEA BASE PLAN DE DESARROLLO AÑO 2007	
SOCIAL		RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE MANIZALES	40.000.000		177.799.878.944	Tener un inventario del patrimonio cultural de la ciudad	Se tiene la identificación de bienes de interés cultural en espacio público al 100% al finalizar el año 2007	
						Tener un programa de socialización y educación de patrimonio	No hay un plan de intervención y protección de bienes de interés cultural en el espacio público	
						Desarrollar un plan de intervención con identificación del patrimonio a intervenir, costos de su ejecución y fuentes de financiación del mismo	No hay un plan de intervención y protección de bienes de interés cultural en el espacio público	
						Tener un plan de protección del archivo donde se haga un inventario del mismo y se formule un plan para su protección	Se dio por terminada la fase de limpieza y desinfección de la totalidad del fondo documental del archivo histórico en el año 2007	
						Gestionar la declaratoria	Primer documento base presentado	
						Desarrollar un plan de Educación para la convivencia por comunas o sectores, de acuerdo con las necesidades de cada una de ellas. Crear pactos de cultura ciudadana por el respeto a la vida, a la convivencia, a la diversidad sexual, a los derechos humanos, a la diferencia de género y a las diferencias étnicas	NO DISPONIBLE.	
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA	1.000.000.000					NO DISPONIBLE.
	SALUD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ASEGURAMIENTO)	39.056.477.259			Garantizar la continuidad de 115223 afiliados e incrementar en al menos 7000 beneficiarios, en busca de la Universalización	115.223 afiliados	
						Implementar el monitoreo de aseguradoras e instituciones y lograr como mínimo un 70% en 4 años	0 % (la información no es reportada)	
						Implementar el monitoreo del cumplimiento con todas la EPS y lograr como mínimo un 70% en 4 años	22%	
						Implementar el monitoreo y ejecutar acciones en forma coordinada con las EPS superiores al 75 % en 4 años	En información parcial 60%	
						Lograr tamizar al 40% de adultos mayores de 50 años no afiliados al SGSSS en agudeza visual.	No existe la estrategia	
Gestionar con las EPS del régimen subsidiado la atención de controles prenatales en los respectivos puntos de atención ubicados en el área rural					Dos (2) de tres (3)			
Gestionar la contratación de la atención de afiliados y beneficiarios con las EPS del régimen subsidiado y contributivo, cerca de su sitio de residencia rural					Tres (3) subsidiadas – cero (0) contributivas			
Mantener activa la estrategias de APS con beneficio de 11 mil familias					APS con beneficio de 11 mil familias en comunas de alto riesgo			
Activar el de servicio ofertado por Manizales para las áreas de imagenología, dermatología y cardiología					No existe este tipo de servicio ofertado en forma continua por Manizales			
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD INDIVIDUALES		2.396.000.000		Mantener activo el fondo de medicamentos básicos subsidiados	Fondo de Medicamentos activos			
				Garantizar la disponibilidad rural de medicamentos básicos en los centros de salud que brindan atención en el primer nivel	100%			
				Aumentar el porcentaje de pacientes curados al 85 %	55.8% de los pacientes curados (U P y E)			
				Mantener razones de mortalidad materna por debajo de 75 x 100.000 nacidos vivos (3 casos o menos)	86.3 x 100.000 nacidos vivos (4 casos)			
				Lograr como mínimo un porcentaje cercano al 70% en 4 años.	Solo 1 IPS tiene parcialmente implementada			
				Implementar y desarrollar el SOGC y desarrollo del SOGCS en el 100% de las IPS.	Implementación parcial en IPS			
				Implementar la estrategia de seguimiento y monitoreo para las personas con VIH.	60 % aproximado. No existe un programa de Monitoreo y seguimiento			
				Obtener una cobertura del 90 % en neonatos con la prueba de TSH	40% Aproximadamente			
				Ampliar la oferta de atención en el primer nivel en un 20% en días hábiles y en un 50% en fines de semanas y festivos en el área rural en forma gradual y mejorar el acceso a los servicios de salud en todo el Municipio.	688 horas mes médicas durante la semana.			
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA	6.770.720.968		Velar para que el 100 % de la Empresas Sociales del Estado e instituciones adscritas cuenten con los Planes de Desarrollo Institucionales activos, monitoreados y con Acuerdos de gestión gerencial vigentes	Es nueva reglamentación (Ley 1122 de 2007 – Resolución 473 de febrero 13 2008)				
			Implementar y mantener activa la estrategia de "Instituciones Libres de Humo"	0 por 100.000 habitantes				
			Lograr y mantener la totalidad de los dientes permanentes en el 60% de los mayores de 18 años. Implementar el monitoreo.	100% de acueductos urbanos y rurales (agua potable) son muestreados.				
			Mantener por debajo de 1,2% la prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años. Implementar programa de seguimiento a los pacientes	Existe perfil general de morbilidad y mortalidad				
			Incrementar por encima de 12,7 años la edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años.	Existen instancias pero no adecuadas al Decreto 3039 y la resolución 425				
			Implementar el monitoreo e incrementar en 1 mes la mediana de lactancia materna exclusiva					
			Obtener porcentaje de desnutrición global en menores de 5 años de 5 %					
			Reducir la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años					
			Vacunar 72 mil animales en 4 años e implementar el censo canino					
Mantener la cifra de rabia humana y animal en cero								
Desarrollar un programa de control de la reproducción canina y felina								
Mantener la vigilancia continua del 100 % de los acueductos, aplicando las medidas que sean necesarias para continuar la mejoría de la prestación en aquellos que sean calificados como inviables con el apoyo de la comunidad								
Elaborar y distribuir el "Informe Anual del Estado de la Salud por ejes programáticos del Municipio de Manizales"								
Crear mecanismos de coordinación y articulación activos (COVISAPU – CTSSS – EPS-ARS – Comité SILOS), Programación de COVISAPU para todo el año y realización durante el primer semestre de 5 reuniones correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio con sus respectivas actas								
Implementar y ejecutar una política de salud ambiental aprobada y en ejecución por las entidades de acuerdo a sus competencias para el Municipio de Manizales								
Formular , implementar y aprobar una política local en salud mental y atención a la fármaco dependencia								

AREA	SECTOR	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2010 POR PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO POR SECTOR	TOTAL PRESUPUESTO POR AREA	META PLAN DE DESARROLLO 2008-2011	LINEA BASE PLAN DE DESARROLLO AÑO 2007	
		PROMOCION SOCIAL EN SALUD	469.000.000			Involucrar al 90 % de las universidades e instituciones de formación técnica activas en el proyecto "Universidad Saludable"	6 universidades activas	
						Implementar el monitoreo e implementar un proyecto de control para reducir la prevalencia encontrada	Prev limitaciones evitables en construcción a partir del reg. discapacidad.	
						Aumentar al 60% el porcentaje de familias de discapacitados en el programa PAID y cubiertas con Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención; implementar el monitoreo	50% de familias intervenidas, aprox.	
						Implementar el proyecto de tamizaje visual y auditivo en estudiantes de 1 a 11 grado	No existe el programa actualmente	
						Incluir al 40% de familias que cuenten con adultos mayores en acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención	No existe la información	
						Ejecutar una proyecto estratégico de intervención con el sector educativo en "proyecto de vida"	No existe alianza (parcial)	
						Ofrecer al 90% de familias desplazadas las Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención	No existe la información	
						Capacitar 60 personas entre técnicos y profesionales en temas relacionados con promoción social.	0 capacitados en la temáticas propuestas	
						Capacitar al 90% de lideres comunitarios en aspectos de promoción social	No existe la información	
		PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES	40.000.000			Tener formulada e implementada la política local en salud ocupacional y riesgos profesionales	No existe política; existe Comité Local de salud Ocupacional	
							Implementar el monitoreo de la mortalidad y aplicar la meta de reducir en un 17.4% la mortalidad	No existe la información a nivel local
							Implementar el monitoreo y aplicar la meta de reducir en un 13.5% la accidentalidad	No existe la información a nivel local
		PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES	176.000.000			Implementar un Sistema de Vigilancia e información activo y con informes periódicos anuales	No existe un sistema de monitoreo; la información no esta articulada	
							Realizar el diagnóstico y plan de mitigación de Riesgos industriales, naturales y Biológicos	No existe diagnóstico disponible
							Evaluar el 100% de las ESE con sus puntos de atención la vulnerabilidad sísmica y un plan de intervención	Solo evaluación e intervención del Hospital de Caldas
	DEPORTE	DESARROLLO Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE	1.422.567.071	9.062.567.071		Verificar que el 80 % de las Instituciones de Salud cuenten con planes de emergencias Institucionales actualizados y activos	10%	
							Crear 1 Centro de reservas en salud para emergencias en el Municipio de Manizales	No existe centro de reservas
							Beneficiar el 80% de la población Sector Urbano y Rural. /Año.	Niños y niñas: 70.157
			Beneficiar el 80% de la población Sector Urbano y Rural. /Año.	Niños y niñas: 70.158				
			Realizar cuatro (4) Juegos del sector Educativo /Año.	Tres juegos del sector educativo. (Inter. escolares, jardines e inter colegiados)				
			Apoyo al 80% De las organizaciones deportivas de Manizales (ligas, clubes y escuelas de formación deportivas)	21.948 deportistas apoyados en el año 2007				
			Incrementar en un 5% año, el apoyo Deportistas de formación y de competencia.	Realización de Tres Juegos deportivos				
			Realización tres (4) juegos Deportivos. /Año.	Apoyo a 22 actividades deportivas de Feria.				
			Apoyo a 15 eventos deportivos de Feria, /Año					
			Administración de cuatro escenarios deportivos	Unidad deportiva Palogrande, San José, Arrayanes y san Peregrino				
			Mantener y adecuar el 60% de escenarios deportivos, existentes	Son 177 escenarios deportivos abiertos al público a cargo de la secretaría independiente de los que están a cargo de otras instituciones				
			Construcción de siete (7) escenarios Deportivos	177 escenarios deportivos				
			Construir y adecuar escenarios deportivos para la realización de los juegos nacionales					
		DESARROLLO COMUNITARIO	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS	1.523.788.000	3.765.846.000		Realizar 120 encuentros con las comunidades organizadas	186 Organizaciones existentes
				Atender el 10% de la población de las comunas de los CIC vinculadas			100.000 habitantes de las comunas donde funcionan los	
			Continuar con el funcionamiento de 20 Telecentros y crear 20 nuevos	20 Telecentros				
			Mantener las 45 alianzas empresariales	41.470 personas desempleadas (10.5% tasa de desempleo)				
			beneficiar a 1.250 artesanos	41.470 personas desempleadas (10.5% tasa de desempleo)				
			Acompañar a 90 unidades productivas y 20 grupos asociativos	41.470 personas desempleadas (10.5% tasa de desempleo)				
			Favorecer 5.828 adultos mayores en la satisfacción de sus necesidades básicas	15.196 Adultos Mayores con SISBEN 1 y 2				
			Fortalecer 200 Clubes pre juveniles y juveniles	44.180 Jóvenes entre 14 y 26 años con nivel 1, 2 y 3 del SISBEN				
			Vincular 1.000 jóvenes en los procesos de formación para el trabajo	44.180 Jóvenes entre 14 y 26 años con nivel 1, 2 y 3 del SISBEN				
			Incluir el 27,26 % de jóvenes en procesos de participación (24.012 jóvenes)	44.180 Jóvenes entre 14 y 26 años con nivel 1, 2 y 3 del SISBEN				
		Incluir 8.000 niños en procesos de participación social	31.222 niños entre 5 y 13 años del nivel 1, 2 y 3 del SISBEN					
		Capacitar en artes y oficios a 4.060 mujeres a través de 140 encuentros con familias y 7 asambleas familiares por año	59.362 mujeres entre 18 y 59 años del nivel 1, 2 y 3 del SISBEN					
		Vincular laboralmente a 3.000 madres cabeza de familia	59.362 mujeres entre 18 y 59 años del nivel 1, 2 y 3 del SISBEN					
		Atender 250 familias con dificultades en convivencia y armonía familiar	59.362 mujeres entre 18 y 59 años del nivel 1, 2 y 3 del SISBEN					
	VIVIENDA	GESTIÓN DEL HÁBITAT	2.245.801.227	2.245.801.227		Mantener en buen estado el 100% de las sedes sociales y comunitarias de propiedad del Municipio	9 Centros de Desarrollo Comunitario	
							Construir dos Centros Integrales de Servicios Comunitarios	Déficit cuantitativo 6602 viviendas
							Construir 540 viviendas nuevas	Déficit cualitativo 5.557
							Realizar el mejoramiento de 800 viviendas urbanas	Déficit cualitativo Rural 2.199
							Realizar el mejoramiento de 800 viviendas rurales	No existe información
		Legalizar 800 predios rurales y 800 urbanos	No existe información					
		Sensibilizar el 100% de las familias beneficiadas con los programas de vivienda y mejoramiento así como de la comunidad circundante	No existe información					
		Realizar estudios de títulos, estudios sociales, estudios técnicos y alternativas constructivas	No existe información					
		Realizar estudios de prefactibilidad y gestionar recursos para la implementación	No existe información					

AREA	SECTOR	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2010 POR PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO POR SECTOR	TOTAL PRESUPUESTO POR AREA	META PLAN DE DESARROLLO 2008-2011	LINEA BASE PLAN DE DESARROLLO AÑO 2007
ECONOMICA	DESARROLLO EMPRESARIAL	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	500.000.000	1.050.000.000	2.250.000.000	Crear el fondo mixto para la ciencia la tecnología y la innovación empresarial	50 empresas adelantaron procesos de innovación en producto y procesos motivadas por el concurso Manizales Innova
						Apoyar la creación de 80 empresas entre los diferentes sectores de agenda interna.	Se apoyo la consolidación de 81 empresas de Base Tecnológica generando 181 empleos directos
						Realizar 5000 procesos de fortalecimiento a las mipymes de los sectores comercial, industrial y de servicios.	Fuente. Sec. Competitividad. Sistema Unificado de Monitoreo de Emprendimiento
						Realizar 16 Ruedas de subcontratación	En el año 2007 se realizaron 4 Ruedas de subcontratación con ingresos de \$5.000 millones
						Certificar y capacitar a 1.000 ciudadanos en herramientas tecnológicas para insértales laboralmente	40 personas Certificadas en el año 2007 con el apoyo de la Secretaría de Competitividad
						Crear una zona franca para la ciudad de Manizales	No existe Zona Franca
	50% de empresas con acceso a Internet	15% de las empresas actualmente tienen acceso a Internet					
	Disminuir el tiempo para la constitución de una empresa a tres (3) días, disminuir el número de tramites a menos de 10, y disminuir el costo	Tiempo actual para Constitución de una empresa 67 días, número de trámites 13 y costo 19.2% del Ingreso per cápita.					
	DESARROLLO TURISTICO	FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL SECTOR TURISTICO	800.000.000	800.000.000	2.250.000.000	Realizar una Campaña para incentivar la inversión en Manizales	Se realizó la campaña Caldas y Manizales Queremos que estés en el año 2007.
						Apoyar 50 eventos o congresos a realizar en la ciudad.	En el año 2007 se apoyaron 5 eventos de ciudad
						Realizar 12 Misiones Comerciales para empresarios	En el año 2007 se realizó una Misión Comercial a China apoyada por la
						Gestionar la vinculación de Ocho expertos y voluntarios internacionales para consultoría empresarial	No hay
Gestionar recursos de Cooperación internacional financiera y técnica por \$ 2.000 millones						Se tiene una base de datos con 500 Manizaleños en el exterior .	
Consolidar la red de Manizaleños en el exterior tanto con personas naturales como jurídicas						No se tienen registros de viajes de familiarización	
AGROPECUARIO	PROMOCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	400.000.000	400.000.000	2.250.000.000	Implementar un sistema de promoción	Participación en una feria latinoamericana de Feria anual	
					Incrementar la venta de los productos turísticos		
					Implementar una campaña promocional de sitios turísticos de Manizales		
					Creación de una ruta turística para visitantes		
					Implementación de la señalización turística en la ciudad de Manizales		
					Ejecución de la Feria de Manizales	Se han realizado esfuerzos importantes a	
Fortalecer y mantener la red eco turística de Manizales	Se han realizado esfuerzos importantes a						
Formulación y puesta en marcha del Plan de turismo	Se han realizado esfuerzos importantes a través de la matriz de Competitividad de Caldas.						
Fortalecimiento de por lo menos 3 eslabones del cluster turístico en Manizales	No se tiene un Plan de Mercadeo, igualmente, no se comercializa de manera adecuada los productos turísticos existentes						
Fortalecimiento de un sistema de información e investigación turística para Manizales	Las campañas que se han realizado se han focalizado en segmentos aislados.						
-Implementación de un plan de mercadeo y comercialización de productos turísticos							
-Realizar una campaña de turismo local							
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.812.798.224	4.812.798.224	2.250.000.000	2000 familias beneficiadas, 4 cadenas socio productivas fortalecidas y 2 cadenas socio productivas nuevas	2020 unidades familiares agrícolas	
					Apoyar la comercialización de los productos agropecuarios y/o agroindustriales del Municipio	4 cadenas socio productivas en funcionamiento	
					4000 usuarios campesinos atendidos	2821 usuarios campesinos atendidos	
					Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en la zona rural	70%	
Garantizar el 99.9% de cobertura en el servicio de agua potable en la zona urbana .	99.94%						
Garantizar una cobertura del 50% en el servicio de alcantarillado en la zona rural	40%						
Garantizar una cobertura del 99.9% en el servicio de alcantarillado en la zona urbana	97.3%						
Ampliar la cobertura del Programa Reciclemos de la zona urbana al 45%	35%						
Implementar una planta de reciclaje	0						
Mantener en operación una escombrera municipal por año	1						
Habilitar un nuevo sitio de disposición de escombros por año	1						
Transferir el 100% de los recursos al Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos para subsidiar a los estratos mas pobres en servicios públicos	100%						

AREA	SECTOR	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2010 POR PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO POR SECTOR	TOTAL PRESUPUESTO POR AREA	META PLAN DE DESARROLLO 2008-2011	LINEA BASE PLAN DE DESARROLLO AÑO 2007
FISICO TERRITORIAL	INFRAESTRUCTURA VIAL	OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL	23.852.000.000	23.852.000.000	47.353.598.224	Construcción de 28500 m2 de vías vehiculares	28500 m2 de vías vehiculares por demanda
						Construcción de 7000 m2 de vías peatonales en diferentes sitios del área urbana del Municipio	7000 m2 de vías peatonales por demanda
						Realizar el mantenimiento a 66500 m2 de vías vehiculares en diferentes sitios del área urbana del Municipio	66500 m2 de vías vehiculares por demanda
						Realizar el mantenimiento de 3000 m2 de vías peatonales en diferentes sitios del área urbana del Municipio	3000 m2 de vías peatonales por demanda
						Mantener en buen estado el 100% de vías rurales del municipio.	100%
	Pavimentar 4,5 Km de cabeceras veredales para mejorar la movilidad de los habitantes de la zona rural	70% de las vías en buen estado, 25% en regular y 5% en mal estado					
	TRANSITO Y TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD	5.602.800.000	5.602.800.000		Aumentar la velocidad de movilización del Transporte Público Colectivo entre calles 14 y calle 30, a 15 km/hora	4.8
						Ampliar el tiempo de servicio del transporte público colectivo por día a 18 horas	15
						Garantizar la cobertura del 100% de la ciudad	95%
						Aumentar la velocidad de movilización a 23 km/hora	21.8
Disminuir la tasa de accidentalidad a 64,7 accidentes/1.000 vehiculos)					71.98		
Lograr que el 60% de los ciudadanos respeten las normas de tránsito					No Disponible.		
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	10.066.000.000	10.066.000.000	Ampliar con 8 estaciones más, la Red de Estaciones Meteorológicas para evaluar la amenaza hídrica en Manizales	11 estaciones meteorológicas con información en tiempo real vía Internet		
				Realizar estudios para la actualización de las zonas de alto riesgo, para la intervención de laderas con amenaza alta y media de deslizamientos y para la adopción del estatuto de movimiento de tierras	Plan de Ordenamiento Territorial vigente		
				Implementar el Laboratorio de Instrumentación Sísmica Automática de Manizales – LISA, para	Red de estaciones Acelerográficas con 4 estaciones		
				Capacitar en prevención y atención de desastres la comunidad educativa, JAC y JAL	Establecimiento educativo en las comunas San José, Ciudadela del Norte y Tesorito ya capacitados		
				Implementar el Plan de Emergencias para Manizales	Plan de emergencias formulado con 6 anexos funcionales y 33 tareas		
				Apoyar a la administración municipal en la prevención y atención de emergencias	5785 emergencias ocurridas en el año 2007		
				Atender de manera temporal al 100% de las familias afectadas por desastres.	756 familias afectadas y evacuadas preventivamente en el año 2007		
				Mantener asegurados los inmuebles públicos de propiedad del Municipio de Manizales.	377 inmuebles públicos de propiedad del municipio		
				Lograr el aseguramiento del 20% de los predios no exentos del impuesto predial unificado, para amparar la totalidad de los predios de los estratos 1 y 2	Del 8 al 9% del valor del portafolio		
				Mantener en adecuadas condiciones la infraestructura del cuerpo oficial de bomberos	3 estaciones de bomberos con sus maquinas y equipos de protección personal		
				Adquirir anualmente una máquina de extinción de incendios, y una ambulancia o unidad de rescate, para reponer las existentes.	8 máquinas de extinción de incendios.		
				Adquirir equipos de protección personal y equipos de autocontenido.	39 equipos de protección personal.		
				Contar con una plataforma tecnológica que permita el monitoreo en la identificación y conocimiento del riesgo, el manejo de desastres, la mitigación del riesgo y la transferencia del mismo	Sistema de Información Georeferenciada - SIG		
				Operación y mantenimiento de la Red de Estaciones Meteorológica	Inventario de obras de estabilidad y manejo de aguas actualizado por el programa GUARDIANAS DE LA LADERA		
				Actualizar el inventario de áreas con tratamiento geotécnico	Inventario de obras con tratamiento geotécnico actualizado por el programa GUARDIANAS DE LA LADERA		
Actualizar el inventario de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable para adelantar programas de reubicación y mejoramiento integral de barrios.	Se tiene la siguiente información parcial: Número de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable: 1.224 (1.441 familias en 40 sectores).						
Hacer seguimiento al programa de demolición voluntaria en los procesos de reubicación	524 viviendas demolidas en el proceso de reubicación						
Construir obras de estabilidad en los sitios priorizados por el Comité Técnico del COLPADE	Sitios afectados que requieren intervención prioritaria						
MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	450.000.000	3.020.000.000	Definir el esquema técnico- operativo para supervisión, inspección, control y vigilancia del SIMAP	Nuevo		
				Diseñar y ejecutar el Plan Integral Forestal de Manizales	No Disponible		
				Continuar la implementación de la educación ambiental en los establecimientos educativos	19 instituciones educativas con PRAES en ejecución o en proceso de diseño e implementación		
				Formular e implementar un plan de manejo ambiental por año	4 planes formulados		
	GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO	2.570.000.000	3.020.000.000	Consolidar un equipo administrativo que oriente y coordine las acciones institucionales para el mejoramiento, la preservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio ecológico del territorio	No hay equipo		
				Mantener en buen estado a través de GUARDIANAS DE LOS PARQUES; el 100% de los parques del Municipio			
				Mantenimiento anual de 2,000,000,0 de m2 de zonas verdes existentes en el área urbana del la ciudad			
				Construcción de 10 parques en el Municipio			
				Construcción de Parque Verde en el centro de la ciudad (depende de reubicación de Palacio Nacional)			
				Construcción de 2 Km de ciclo rutas			
Implementar el plan indicativo de espacio publico en 6 núcleos urbanos							
Disminuir el número de vendedores informales no carnetizados							
Disminuir en un 85% la presencia de animales domésticos en el espacio público							
Construir el Coso Municipal							

AREA	SECTOR	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2010 POR PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO POR SECTOR	TOTAL PRESUPUESTO POR AREA	META PLAN DE DESARROLLO 2008-2011	LINEA BASE PLAN DE DESARROLLO AÑO 2007
DESARROLLO INSTITUCIONAL	DEFENSA Y SEGURIDAD	PREVENCIÓN, CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1.118.078.125	6.513.078.125	21.498.196.638	Disminuir el número de las personas habitantes de y en la calle que consumen sustancias	135 habitantes de y en la calle
		Continuar programa de rehabilitación de habitantes de y en la calle	136 habitantes de y en la calle				
		Implementar el servicio de atención y tratamiento de la fármaco dependencia	59% de los homicidios, lesiones y accidentes son cometidos bajo los efectos del alcohol y drogas				
		Contribuir al funcionamiento del centro de rehabilitación para las y los jóvenes adictos a drogas y alcohol	59% de los homicidios, lesiones y accidentes son cometidos bajo los efectos del alcohol y drogas				
		Aumentar la percepción de seguridad entre los ciudadan@s	32% de personas confían en la policía				
		Dar respuesta inmediata al delito	0%				
		Disminuir el índice de violencia y delincuencia	No Disponible				
		57 Frentes de seguridad en funcionamiento	57 frentes existen actualmente según datos internos				
		Adelantar una campaña anual de la denuncia	No Disponible				
		Disminuir los índices de los delitos que se presentan en Manizales en 15% cada año	tasa de homicidios por cada 100000 habitantes 39				
	Disminución del 15% del índice de delitos asociados a la violencia armada y a la delincuencia común	sa de homicidios por cada 100000 habitantes					
	Instalar 80 nuevas cámaras de vigilancia	81 cámaras funcionando					
	Mantener un 90% de las cámaras en funcionamiento	42 cámaras funcionan actualmente					
	Fomentar la paz , convivencia y seguridad entre las pandillas reconocidas en Manizales	se han intervenido 100 grupos hasta ahora					
	Incrementar el porcentaje de ciudadan@s que conozcan las normas de convivencia.	Nuevo					
	Fomentar las iniciativas de promoción de la convivencia y cultura ciudadana buscando la tolerancia	Nuevo					
	Impulsar la resolución alternativa de conflictos que conduzca a la conciliación del 60% de los mismos	50% casos conciliados					
	Atender 200 familias en riesgo	Nuevo					
	Reducir en un 20% el índice de violencia intra familiar juvenil	0%					
	Disminuir el número de adolescentes víctimas de violencia	0%					
Atender integralmente a los menores infractores remitidos por instancias competentes	No Disponible						
Atender integralmente a los menores infractores remitidos por instancias competentes	0%						
Capacitar a menores y adolescentes sobre abuso sexual	se han capacitado 130 en grupos varios						
Brindar atención de urgencia en un 100% a la población desplazada que ingresa a Manizales.	108 desplazados atendidos						
Capacitar a 250 personas como promotores de Derechos Humanos que repliquen sus conocimientos	Se han capacitado 120 en dos grupos						
Garantizar que la totalidad de personas privadas de la libertad en virtud de la ley 1153 de 2007 o cualquiera otra contravención, responsabilidad del municipio, sean atendidas adecuadamente por el INPEC, como entidad de reclusión.	La población carcelaria actual es de 1150 internos en el epc; y 65 en la reclusión de mujeres						
GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO FISICO TERRITORIAL	943.822.731	14.985.118.513	Revisar el Plan de Ordenamiento Territorial.	Acuerdo 508 de 2001, modificado por el Acuerdo 573 de 2003 y Acuerdo 663 de 2007		
	Definir los Sistemas Estructurantes de al menos una zona de expansión del Municipio.	0					
	Diagnosticar, formular y concertar los instrumentos de planeación derivados del proceso de planificación de las piezas intermedias (suelo urbano).	2 Piezas Intermedias de Planificación PIP formuladas					
	Fortalecer el Subsistema de Información Territorial	50% avance					
	Disminuir al 30% el número de obras sin licencia por año, del total de obras en seguimiento.	253 obras sin licencia (que corresponde al 41% del total de las 619 obras en seguimiento).					
	Implementar y poner en funcionamiento el Subsistema de Información Socioeconómico y Demográfico	0%					
	Fortalecer y reestructurar el Banco de proyectos de Inversión Municipal BPIM	Banco de Proyectos creado y en funcionamiento.					
	Continuar el montaje y operación del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Proyectos	50% de operación del sistema					
	Promover y acompañar un proceso de planeación estratégica de ciudad y de integración regional	Nuevo					
	Apoyar la formulación de 4 Políticas Públicas Sociales	3 políticas formuladas					
Realizar al menos una (1) evaluación por año de resultados e impacto de las estrategias planteadas en las Políticas Públicas	Nuevo						
Formular el Plan de Desarrollo a 5 comunas y 4 corregimientos	Plan de Desarrollo Comuna Tres (3)						
Generar las condiciones técnicas y económicas para lograr la sostenibilidad financiera y optimización de los recursos públicos	Procedimiento financiero rediseñado y visión futura del sistema construida						
Modernizar y actualizar el sistema financiero	Procedimiento financiero rediseñado y visión futura del sistema construida						
100% de cumplimiento de anticipos de concurrencia en salud	100%						
100% de cumplimiento de cuenta a EMSA Acuerdo 485 del 2003	100%						
Incremento de 20% del recaudo de cartera	0%						
Implementar el SGC bajo la norma NTC GP 1000 y el MECI y poner en funcionamiento el cuadro de mando integral	100% de los procesos misionales certificados.						
Implementar en un 100% los trámites y servicios de la ventanilla única.	40% de los trámites parametrizados						
Implementar en un 100% el proceso de oficina sin papel, en aquellas dependencias susceptibles de implementación.	El proceso no opera						
Elaborar e implementar un Plan Institucional de Formación y Capacitación	No existe el Plan						
Implementar un plan de formación y capacitación en competencias laborales y comportamentales	Se esta elaborando el diagnostico de necesidades de formación en competencias laborales y comportamentales (70% de empleados evaluados)						
Diseñar e implementar un Plan de Bienestar de Personal el cual incluya al 25% de las familias de los funcionarios	85% de funcionarios participan en los programas de bienestar						
Formalizar y cumplir estándar de software de ofimática, bases de datos, herramientas de desarrollo y equipos de computo en 90%	Existe estándar de hecho y no formalizado						
Adecuar en un 100% los puestos de trabajo bajo los estándares de la Salud Ocupacional.	40% de puestos de trabajo adecuados						
Adecuar en un 80% las áreas físicas requeridas para adelantar los programas y procesos de la Administración Municipal (Juventud, Régimen Subsidiado, entre otros)	40% de puestos de trabajo adecuados						
Elaboración de un estudio cuantitativo y cualitativo de la condiciones de accesibilidad física a las edificaciones institucionales atendiendo los requerimientos de la población en situación de discapacidad	0%						
Organizar, clasificar y catalogar en un 100% el archivo municipal.	25% de archivos organizados y clasificados						
Tecnificar la prestación de servicios archivístico	No hay servicios archivísticos tecnificados						
Realizar el estudio de viabilidad para la reorganización administrativa del Municipio de Manizales, en especial las áreas de cultura, agricultura y Medio ambiente	0%						