



ALCALDIA DE MANIZALES

INVERSION POR AREAS CONSOLIDADA

ALCALDIA DE MANIZALES INVERSIÓN POR AREAS Y SECTORES EN EL 2009

| AREA | SECTOR | TOTAL EJECUTADO \$ |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Social | SECTOR EDUCACIÓN | 101.118.032.254 |
| | SECTOR CULTURA | 2.600.636.810 |
| | SECTOR SALUD | 38.040.196.600 |
| | SECTOR DEPORTE | 3.928.915.501 |
| | SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | 3.136.855.008 |
| | SECTOR VIVIENDA | 1.700.000.000 |
| INVERSIÓN TOTAL ÁREA SOCIAL | | 150.524.636.173 |

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Económica | DESARROLLO EMPRESARIAL | 1.656.033.332 |
| | DESARROLLO TURÍSTICO | 783.050.000 |
| | SECTOR AGROPECUARIO | 385.000.000 |
| INVERSIÓN TOTAL ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO | | 2.824.083.332 |

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| Físico territorial | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 5.470.031.219 |
| | INFRAESTRUCTURA VIAL | 16.245.898.364 |
| | TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 4.167.980.791 |
| | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 16.565.423.655 |
| | MEDIO AMBIENTE | 2.522.290.828 |
| INVERSIÓN TOTAL ÁREA DESARROLLO FÍSICO TERRITORIAL | | 44.971.624.857 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Desarrollo Institucional | DEFENSA Y SEGURIDAD | 5.767.686.931 |
| | GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DLLO INSTITUCIONAL | 14.314.319.605 |
| INVERSIÓN TOTAL AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | 20.082.006.536 |

RESUMEN INVERSIÓN POR ÁREAS

| | |
|---|------------------------|
| INVERSIÓN TOTAL ÀREA SOCIAL | 150.524.636.173 |
| INVERSIÓN TOTAL ÀREA DLLO ECONÓMICO | 2.824.083.332 |
| INVERSIÓN TOTAL ÀREA DLLO. FÍSICO TERRITORIAL | 44.971.624.857 |
| INVERSIÓN TOTAL AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 20.082.006.536 |
| TOTAL INVERSIÓN 2009 | 218.402.350.897 |

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

| AREA | SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | EJECUTADO 2009 EN MILLONES | META | AVANCE DE CUMPLIMIENTO META ACUMULADO | INDICADOR | LINEA BASE 2007 |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------|
| FISICO TERRITORIAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Construcción y Mantenimiento de Sistemas de Suministro de Agua potable: Urbano y Rural | 3.931 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en la zona rural | 79,00% | 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 . | 99,97% | Cobertura en el servicio de agua potable en zona-urbana . | 99.94% |
| | | | Construcción y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado y Plantas de Tratamiento de Aguas residuales Urbano y Rural | 287 | Garantizar una cobertura del 50% en el servicio de alcantarillado en la zona rural | 86,40% | Cobertura 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 | 98,63% | Cobertura en el servicio de alcantarillado en la zona urbana | 97.3% |
| | | | Gestión Integral de Residuos Sólidos. | 1.252 | Ampliar la cobertura del Programa Reciclemos de la zona urbana al 45% | 90% | Cobertura del programa Reciclemos en la zona urbana | 35% |
| | | | | | Implementar una planta de reciclaje | 100% | Planta de reciclaje implementada | 0 |
| | | | | | Mantener en operación una escombrera municipal por año | 100% | Número de escombreras municipales operando | 1 |
| | | | | | Habilitar un nuevo sitio de disposición de escombros por año | 100% | Sitio para la disposición de escombros habilitado. | 1 |
| | | | Subsidios de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para Estratos 1, 2 y 3. | 0 | 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% | Porcentaje de recursos transferidos anualmente al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. | 100% |

INFRAESTRUCTURA VIAL

| AREA | SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | EJECUTADO 2009 EN MILLONES | META | AVANCE DE CUMPLIMIENTO META ACUMULADO | INDICADOR | LINEA BASE 2007 |
|--------------------|----------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| FISICO TERRITORIAL | INFRAESTRUCTURA VIAL | OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL | Mantenimiento y Construcción de vías urbanas | 14.557 | Construcción de 28500 m2 de vías vehiculares | 14,30% | Metros cuadrados de vías vehiculares construidos | 28500 m ² de vías vehiculares por demanda |
| | | | | | Construcción de 7000 m2 de vías peatonales en diferentes sitios del área urbana del Municipio | 30,30% | Metros cuadrados de vías peatonales construidos | 7000 m ² de vías peatonales por demanda |
| | | | | | Realizar el mantenimiento a 66500 m2 de vías vehiculares en diferentes sitios del área urbana del Municipio | 27,90% | Metros cuadrados de vías vehiculares con mantenimiento | 66500 m ² de vías vehiculares por demanda |
| | | | | | Realizar el mantenimiento de 3000 m2 de vías peatonales en diferentes sitios del área urbana del Municipio | 93% | Metros cuadrados de vías peatonales con mantenimiento. | 3000 m ² de vías peatonales por demanda |
| | | Mantenimiento y Construcción de Vías Rurales | 1.688 | Mantener en buen estado el 100% de vías rurales del municipio. | 100% | Porcentaje de Km. de vías rurales en buen estado | 100% | |
| | | | | Pavimentar 4,5 Km de cabeceras veredales para mejorar la movilidad de los habitantes de la zona rural | 33% | Kilómetros de cabeceras veredales pavimentadas | 70% de las vías en buen estado, 25% en regular y 5 % en mal estado | |

TRANSITO Y TRANSPORTE

| AREA | SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | EJECUTADO 2009 EN MILLONES | META | AVANCE DE CUMPLIMIENTO META ACUMULADO | INDICADOR | LINEA BASE 2007 |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|---|--|---|-----------------|
| FISICO TERRITORIAL | TRANSITO Y TRANSPORTE | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD | Implementación de un Sistema de Transporte Multimodal | 2.995 | Aumentar la velocidad de movilización del Transporte Público Colectivo entre calles 14 y calle 30, a 15 km/hora | 28,40% | Velocidad de Movilización del transporte público entre calles 14 y 30 dada en Km/hora | 4.8 |
| | | | | | Ampliar el tiempo de servicio del transporte público colectivo por día a 18 horas | 0,00% | Tiempo de servicio diario dado en horas | 15 |
| | | | | | Garantizar la cobertura del 100% de la ciudad | 0,00% | Cobertura poblacional del servicio de T.P.C dado en % de sectores | 95% |
| | | | Gestión, Control y Regulación del Tránsito y Transporte | 731 | Aumentar la velocidad de movilización a 23 km/hora | 0% | Velocidad de movilización, expresada en km/hora | 21.8 |
| | | | | | Disminuir la tasa de accidentalidad a 64,7 accidentes/1.000 vehículos) | A Diciembre de 2009 tenemos una tasa de 41,5 accidentes/1.000 vehículos, frente a una meta de 64,7 | Tasa de Accidentalidad por cada 1.000 vehículos | 71.98 |
| | | | Formación en Cultura Ciudadana desde la Perspectiva del Tránsito | 442 | Lograr que el 60% de los ciudadanos respeten las normas de tránsito | 100% | % Manizaleños que respetan las normas de tránsito | No Disponible. |

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

| AREA | SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | EJECUTADO 2009 EN MILLONES | META | AVANCE DE CUMPLIMIENTO META ACUMULADO | INDICADOR | LINEA BASE 2007 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| FISICO TERRITORIAL | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | GESTION INTEGRAL DEL RIESGO | Identificación y conocimiento del riesgo | 104 | Ampliar con 8 estaciones más, la Red de Estaciones Meteorológicas para evaluar la amenaza hídrica en Manizales | 38% | Número de estaciones meteorológicas incluidas | 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 | 48% | Estudios realizados | Plan de Ordenamiento Territorial vigente |
| | | | | | Implementar el Laboratorio de Instrumentación Sísmica Automática de Manizales – LISA, para | 100% | Laboratorio de Instrumentación Sísmica Automática de Manizales LISA, implementado y estudio de Microzonificación Sísmica adoptado. | Red de estaciones Acelerográficas con 4 estaciones |
| | | | | | Capacitar en prevención y atención de desastres la comunidad educativa, JAC y JAL | 60% | Número de establecimientos educativos, JAC y JAL, capacitados | Establecimiento educativo en las comunas San José, Ciudadela del Norte y Tesorito ya capacitados |
| | | | Manejo de desastres | 387 | Implementar el Plan de Emergencias para Manizales | 80% | Número de Anexos funcionales y tareas interinstitucionales socializadas con las entidades coordinadores responsables y de apoyo | Plan de emergencias formulado con 6 anexos funcionales y 33 tareas |
| | | | | | Apoyar a la administración municipal en la prevención y atención de emergencias | 100% | Número de emergencias atendidas por los organismos de socorro | 5785 emergencias ocurridas en el año 2007 |
| | | | | | Atender de manera temporal al 100% de las familias afectadas por desastres. | 100% | % de familias atendidas en sus necesidades básicas | 756 familias afectadas y evacuadas preventivamente en el año 2007 |
| | | | Transferencia del riesgo | 77 | Mantener asegurados los inmuebles públicos de propiedad del Municipio de Manizales. | 100% | Número de inmuebles públicos asegurados | 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 | 50% | % del valor del portafolio asegurado de los predios no exentos | Del 8 al 9% del valor del portafolio |
| | | | Sostenimiento del cuerpo oficial de bomberos | 374 | Mantener en adecuadas condiciones la infraestructura del cuerpo oficial de bomberos | 100% | Número de maquinas y equipos en buen estado | 3 estaciones de bomberos con sus maquinas y equipos de protección personal |
| | | | Reposición y mantenimiento de maquinaria y equipo del cuerpo oficial de bomberos | 314 | Adquirir anualmente una máquina de extinción de incendios, y una ambulancia o unidad de rescate, para reponer las existentes. | | Número de máquinas nuevas | 8 máquinas de extinción de incendios. |
| | | | | | Adquirir equipos de protección personal y equipos de autocontenido. | 100% | Número de equipos adquiridos | 39 equipos de protección personal. |
| | | | Fortalecimiento de la oficina de prevención y atención de desastres | 0 | 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 | | Información actualizada | Sistema de Información Georeferenciada - SIG |
| | | | Protección de las Laderas | 6.610 | Garantizar el mantenimiento de las obras de estabilidad | 100% | Obras de estabilidad con mantenimiento | 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 | 100% | Inventario actualizado con nuevas 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. | 100% | Inventario de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable actualizado | 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 | 100% | Número de viviendas en el programa de mejoramiento integral de barrios | 524 viviendas demolidas en el proceso de reubicación |
| | | | Reducción y Mitigación del Riesgo | 8.699 | Construir obras de estabilidad en los sitios priorizados por el Comité Técnico del COLPADE | 100% | Número de obras de estabilidad construidas | Sitios afectados que requieren intervención prioritaria |

MEDIO AMBIENTE

| AREA | SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | EJECUTADO 2009 EN MILLONES | META | AVANCE DE CUMPLIMIENTO META ACUMULADO | INDICADOR | LINEA BASE 2007 | |
|--------------------|----------------|--|---|---|---|---|--|--|---------------|
| FISICO TERRITORIAL | MEDIO AMBIENTE | MEJORAMIENTO DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL | Administración, manejo, inspección y vigilancia del Sistema Municipal de Areas Protegidas -SIMAP- | 0 | Definir el esquema técnico- operativo para supervisión, inspección, control y vigilancia del SIMAP | 25% | Esquema técnico operativo definido | Nuevo | |
| | | | | | | Diseñar y ejecutar el Plan Integral Forestal de Manizales | 25% | Plan integral diseñado | No Disponible |
| | | | Fortalecimiento de la Educación Ambiental | 20 | Continuar la implementación de la educación ambiental en los establecimientos educativos | | Proyectos Ambientales Escolares PRAES formulados y en ejecución | 19 instituciones educativas con PRAES en ejecución o en proceso de diseño e implementación | |
| | | | Formulación e implementación de Planes de Manejo Ambiental | 0 | Formular e implementar un plan de manejo ambiental por año | 25% | plan ambiental formulado e implementado | 4 planes formulados | |
| | | | | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental SIGAM | 0 | 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 | 100% | Decreto de conformación del Comité Técnico de apoyo a la Gestión Ambiental Municipal | No hay equipo |
| | | GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO | Mantenimiento de Parques | 1.633 | Mantener en buen estado a través de GUARDIANES DE LOS PARQUES; el 100% de los parques del Municipio | 100% | % de Parques mantenidos | 26 Atardeceres, 6 en San José, 11 Cumanday, 10 la Estación, 40 Ciudadela del Norte, 17 Ecoturístico Cerro de Oro, 18 Tesorito, 20 Palogrande, 25 Universitaria, 28 la Fuente, 14 la Macarena | |
| | | | Optimización de Parques y Zonas Verdes | 128 | Mantenimiento anual de 2,000,000.0 de m2 de zonas verdes existentes en el área urbana del la ciudad | 100% | Numero de Metros cuadrados mantenidos por año | Dos millones de Metros cuadrados zonas verdes | |
| | | | | | Construcción de 10 parques en el Municipio | 30% | Numero de Parque Construidos | 215 Parques | |
| | | | | | Construcción de Parque Verde en el centro de la ciudad (depende de reubicación de Palacio Nacional) | N/A | Parques Construidos SI/NO | No disponible | |
| | | | | | Construcción de 2 Km de ciclo rutas | | Km de ciclo de rutas construidas | No hay ciclorutas | |
| | | | Implementación del Plan Indicativo, Vigilancia y Control del Espacio Público | 586 | Implementar el plan indicativo de espacio publico en 6 núcleos urbanos | 11% | Vendedores Carnetizados | 400 Vendedores carnetizados | |
| | | | | | Disminuir el número de vendedores informales no carnetizados | ND | Numero de Vendedores informales no carnetizados Número de decomisos | No disponible | |
| | | | Atención de Animales Callejeros | 156 | Disminuir en un 85% la presencia de animales domésticos en el espacio publico | 18% | Porcentaje de Animales domésticos en el espacio publico disminuido | No disponible | |
| | | | | | Construir el Coso Municipal | 50% | Coso Municipal construido | Nuevo | |