



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 ECONÒMICO	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

DEFENSA Y SEGURIDAD

AREA	SECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	EJECUTADO 2009 EN MILLONES	META	AVANCE DE CUMPLIMIENTO META ACUMULADO	INDICADOR	LINEA BASE 2007
		PREVENCIÓN, CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Reducción de daño en habitantes de y en la calle	0	Disminuir el número de las personas habitantes de y en la calle que consumen sustancias	46%	Número de habitantes de y en la calle en programas de recuperación	135 habitantes de y en la calle
						Continuar programa de rehabilitación de habitantes de y en la calle	18%	Número de habitantes de y en la calle en programas de recuperación
			Desestimulo al consumo de Alcohol y drogas	0	Implementar el servicio de atención y tratamiento de la fármaco dependencia	100%		59% de los homicidios, lesiones y accidentes son cometidos bajo los efectos del alcohol y drogas
GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	DEFENSA Y SEGURIDAD	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	Mejoramiento de la eficacia policial y la percepción ciudadana sobre seguridad	0	Aumentar la percepción de seguridad entre los ciudadan@s	10%	Porcentaje de personas que confían en los organismos de seguridad	32% de personas confían en la policía
					Dar respuesta inmediata al delito	100%		0%
					Disminuir el índice de violencia y delincuencia	6%	Número operativos	No Disponible
			Promoción de procesos de colaboración de la comunidad en su seguridad	0	57 Frentes de seguridad en funcionamiento	100%	Número de frentes	57 frentes existen actualmente según datos internos
					Adelantar una campaña anual de la denuncia	100%	Campañas implementadas	No Disponible
			Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad	4.780	Disminuir los índices de los delitos que se presentan en Manizales en 15% cada año	80%	Índice de delitos	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	95%	Índice de delitos	sa de homicidios por cada 100000 habitantes
			Fortalecimiento de los Recursos Humanos - Técnicos y Físicos (infraestructura y dotación) para la seguridad.	95	Instalar 80 nuevas cámaras de vigilancia	4%	Número de cámaras	81 cámaras funcionando
					Mantener un 90% de las cámaras en funcionamiento	75%	Porcentaje de cámaras en funcionamiento	42 cámaras funcionan actualmente
			Resocialización y Prevención del Delito	200	Fomentar la paz, convivencia y seguridad entre las pandillas reconocidas en Manizales	86%	Número de grupos intervenidos	se han intervenido 100 grupos hasta ahora
		FOMENTO DE PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	116	Fortalecimiento de la institucionalidad para la convivencia	Incrementar el porcentaje de ciudadan@s que conozcan las normas de convivencia.	100%	Porcentaje de ciudadan@s capacitados en normas	Nuevo
					Fomentar las iniciativas de promoción de la convivencia y cultura ciudadana buscando la tolerancia	100%	Número de campañas realizadas	Nuevo
					Impulsar la resolución alternativa de conflictos que conduzca a la conciliación del 60% de los mismos	100%	Porcentaje de conciliaciones realizadas	50% casos conciliados
			Resocialización de Comunidades en Riesgo Social	0	Atender 200 familias en riesgo	100%	Número de familias atendidas	Nuevo
		Atención Integral a Personas Generadoras y Víctimas de Violencia Intrafamiliar	0	Reducir en un 20% el índice de violencia intra familiar juvenil	100%	Porcentaje de índice de violencia intra familiar	0%	
		PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	400	Atención integral a adolescentes víctimas de violencia intra familiar o situación de riesgo	Disminuir el número de adolescentes víctimas de violencia	100%	Porcentaje de casos de maltrato infantil	0%
					Atender integralmente a los menores infractores remitidos por instancias competentes	100%	Número de adolescentes atendidos	No Disponible
			0	Implementación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Atender integralmente a los menores infractores remitidos por instancias competentes	100%	Número de Menores infractores atendidos integralmente	0%
					Prevenir el abuso sexual infantil en establecimientos educativos	25	Capacitar a menores y adolescentes sobre abuso sexual	85%
		PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	151	Atención de urgencia a desplazados por el conflicto armado	Brindar atención de urgencia en un 100% a la población desplazada que ingresa a Manizales.	25%	Número de personas atendidas en condición de desplazados	108 desplazados atendidos
Promoción y divulgación de los derechos humanos	0				Capacitar a 250 personas como promotores de Derechos Humanos que respiequen sus conocimientos	20%	Personas capacitadas	Se han capacitado 120 en dos grupos
0	Atención a la población carcelaria		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.	100%	Número de Internos beneficiados	La población carcelaria actual es de 1150 internos en el epc; y 65 en la reclusión de mujeres		

AREA	SECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	EJECUTADO 2009 EN MILLONES	META	AVANCE DE CUMPLIMIENTO META ACUMULADO	INDICADOR	LINEA BASE 2007
FISICO TERRITORIAL	GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO FISICO TERRITORIAL	Desarrollo de Instrumentos de Planeación, Gestión y Financiación	508	Revisar el Plan de Ordenamiento Territorial.	N/A	Documento de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial formulado	Acuerdo 508 de 2001, modificado por el Acuerdo 673 de 2003 y Acuerdo 663 de 2007
					Definir los Sistemas Estructurantes de al menos una zona de expansión del Municipio.	70%	Una zona de expansión con los sistemas estructurantes definidos.	0
					Diagnosticar, formular y concertar los instrumentos de planeación derivados del proceso de planeación de las piezas intermedias (suelo urbano).	70%	Unidades de Planeación Intermedia diagnosticadas, formuladas y concertadas.	2 Piezas Intermedias de Planeación IPI formuladas
			Fortalecimiento del Sistema de Información Territorial	153	Fortalecer el Subsistema de Información Territorial	65%	Subsistema de Información Territorial fortalecido	50% avance
			Seguimiento al Desarrollo Físico Territorial	295	Disminuir al 30% el número de obras sin licencia por año, del total de obras en seguimiento.	50%	Porcentaje de obras sin licencia.	253 obras sin licencia (que corresponde al 41% del total de las 619 obras en seguimiento).
			FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION SOCIOECONOMICA	Implementación del Sistema de Información Socioeconómico y Demográfico.	316	Implementar y poner en funcionamiento el Subsistema de Información Socioeconómico y Demográfico.	50%	Subsistema implementado y funcionando
		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACION MUNICIPAL Y FOMENTO A LA PLANEACION PARTICIPATIVA	Formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal	92	Fortalecer y reestructurar el Banco de proyectos de Inversión Municipal BPM	50%	Nuevo Decreto de reestructuración.	Banco de Proyectos creado y en funcionamiento.
					Continuar el montaje y operación del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Proyectos	50%	Sistema de Evaluación y Seguimiento operando	50% de operación del sistema
			Apoyo a procesos de Planeación Estratégica de Ciudad y de Integración Regional	19	Promover y acompañar un proceso de planeación estratégica de ciudad y de integración regional	50%	Número de entidades involucradas en el proceso	Nuevo
			Apoyo a la formulación de Políticas Públicas	0	Apoyar la formulación de 4 Políticas Públicas Sociales	30%	Número de políticas formuladas	3 políticas formuladas
				0	Realizar al menos una (1) evaluación por año de resultados e impacto de las estrategias planteadas en las Políticas Públicas	0%	Evaluación de resultados e impacto	Nuevo
			Formulación de Planes de Desarrollo por Comunidades y Compromisos	0	Formular el Plan de Desarrollo a 5 comunas y 4 compromisos	0%	Número de Planes de Desarrollo formulados	Plan de Desarrollo Comuna Tres (3)
		FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Financiera	10.995	Generar las condiciones técnicas y económicas para lograr la sostenibilidad financiera y optimización de los recursos públicos	40%	Proceso de modernización y actualización implementado	Procedimiento financiero rediseñado y visión futura del sistema construida
					Modernizar y actualizar el sistema financiero		Proceso de modernización y actualización implementado	Procedimiento financiero rediseñado y visión futura del sistema construida
					100% de cumplimiento de anticipos de concurrencia en salud	80%	Grado de cumplimiento de anticipos de concurrencia en salud	100%
					100% de cumplimiento de cuenta a EMSA Acuerdo 485 del 2003	100%	Grado de cumplimiento de cuenta a EMSA Acuerdo 485 del 2003	100%
					Incremento del 20% de la recuperación de cartera	100%	Recaudos de cartera	0%
			Modernización de los procesos de desarrollo organizacional	1.240	Implementar el SGC bajo la norma NTC GP 1000 y el MECI y poner en funcionamiento el cuadro de mando integral	70%	Porcentaje de procesos certificados.	100% de los procesos misionales certificados.
					Implementar en un 100% los trámites y servicios de la ventanilla única.	85%	Porcentaje de trámites implementados.	40% de los trámites parametrizados
					Implementar en un 100% el proceso de oficina sin papel, en aquellas dependencias susceptibles de implementación.		Porcentaje de dependencias operando en el sistema.	El proceso no opera
			Mejoramiento del desarrollo integral del capital humano	328	Elaborar e implementar un Plan Institucional de Formación y Capacitación	88%	Plan elaborado e implementado anualmente.	No existe el Plan
					Implementar un plan de formación y capacitación en competencias laborales y comportamentales	65%	Porcentaje de funcionarios capacitados en competencias laborales y comportamentales.	Se está elaborando el diagnóstico 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			100%	Plan de Bienestar de Personal implementado.	85% de funcionarios participan en los programas de bienestar	
		Cualificación de la infraestructura administrativa.		1.374	Formalizar y cumplir estándar de software de oficina, bases de datos, herramientas de desarrollo y equipos de computo en 90%	40%	Acto administrativo aprobado	Existe estándar de hecho y no formalizado
					Adecuar en un 100% los puestos de trabajo bajo los estándares de la Salud Ocupacional.		Porcentaje 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)	100%	Porcentaje de áreas físicas adecuadas	40% de puestos de trabajo adecuados
					Elaboración de un estudio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de accesibilidad física a las edificaciones institucionales atendiendo los requerimientos de la población en situación de discapacidad		Estudio final	0%
Modernización de la estructura administrativa	0	Organizar, clasificar y catalogar en un 100% el archivo municipal.	100%	Porcentaje de series y fondos documentales organizados, clasificados y catalogados	25% de archivos organizados y clasificados			
		Identificar la prestación de servicios archivísticos		Porcentaje de servicios archivísticos identificados	No hay servicios archivísticos identificados			
		Realizar el estudio de viabilidad para la reorganización administrativa del Municipio de Manizales, en especial las áreas de cultura, agricultura y Medio ambiente	33%	Grado de avance de elaboración del estudio	0%			