

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARIA DE SALUD

AREA: DESARROLLO SOCIAL

Proyectos	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond Proy	Presupuesto inicial asignado	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A diciembre 10/2007	Plan Acción conjunto			Plan Operativo individual			Avance Temporal				Observaciones	
						Ejecución Ptal.	% Av.Fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	Programado		Ejecutado		
						A diciembre 10/2007	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Mes inicial	Mes final	Mes inicial		Mes final
PROGRAMA: A. FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD																	
Subprograma: ATENCION EN SALUD PUBLICA																	
Vigilancia, prevención y promoción en principales problemas de salud pública (PAB)	Cubrir el 100% de las comunas y corregimientos con el programa de "Jornadas Saludables" cada año (36 jornadas cada año)	10		1	100% cobertura urbana y rural; Mas de 36 jornadas en el año	10%	0%	#¡DIV/0!	100%	0	#¡DIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic		
	Atender el 100 % de los eventos potencialmente epidémicos que son notificados cada año				100% de eventos atendidos (277 acciones de control)												
	Cubrir 75 mil beneficiarios en actividades de salud pública y estilos de vida saludables (125 mil en forma acumulada)				76032 personas beneficiadas												
	Capacitar el 70 % de las organizaciones creadas para la participación social en salud (existen 38 organizaciones)				81% cubiertas con capacitación												
Fortalecimiento del programa ampliado de inmunizaciones (PAI)	Mantener coberturas útiles de vacunación en menores de 1 año (superiores a 95%)	3		0	99.9% vacunados	3.2%	0%	#¡DIV/0!	105%	0	#¡DIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic		
	Vacunar 3800 personas de alto riesgo contra la influenza, el pneumococo y la varicela				Se vacunaron 3000 ancianos con Influenza, 500 con Neumococo y 100 niños con Varicela												
	Coberturas de vacunación superiores al 95 % con triple viral en niños de 1 año				100% de la meta en niños de un año con triple viral.												

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARIA DE SALUD

AREA: DESARROLLO SOCIAL

Proyectos	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond Proy	Presupuesto inicial asignado	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A diciembre 10/2007	Plan Acción conjunto			Plan Operativo individual			Avance Temporal				Observaciones	
						Ejecución Ptal.	% Av.Fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	Programado		Ejecutado		
						A diciembre 10/2007	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Mes inicial	Mes final	Mes inicial		Mes final
Atención a la Salud Mental en el municipio de Manizales	Beneficiar con estrategias de prevención en drogadicción a 1700 adolescentes (4700 en forma acumulada)	3		0	10409 beneficiarios		3%	0%	#¡DIV/0!	100%	0	#¡DIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic	
	Beneficiar con estrategias de salud mental a 15000 personas en el 2007 (40 mil en forma acumulada)				59411												
	Capacitar a 300 profesionales, docentes, líderes comunitarios y padres de familia en prevención de drogodependencias, prevención del				447												
	Realizar tamizaje de riesgo en suicidio para 15 instituciones del sector educativo oficial, con intervención				29												
	Beneficiar a 1000 usuarios con el Fondo de medicamentos (línea base: 570)				347 (la población fue afiliada a las EPS subsidiadas												
Atención a la violencia en el ámbito personal, familiar y social en el municipio de Manizales	Beneficiar a 11mil personas con acciones de promoción del buen trato, prevención y atención de la violencia intrafamiliar (33 mil en forma acumulada)	3		0	13537		3.7%	0%	#¡DIV/0!	123%	0	#¡DIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic	
	Captar y desarrollar el modelo terapeutico de intervención a 1050 familias víctimas de violencia intrafamiliar durante el 2007				1000												
	Capacitar a 200 profesionales, docentes, líderes y padres de familia en prevención del maltrato infantil y violencia intrafamiliar				430												

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARIA DE SALUD

AREA: DESARROLLO SOCIAL

Proyectos	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond Proy	Presupuesto inicial asignado	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A diciembre 10/2007	Plan Acción conjunto			Plan Operativo individual			Avance Temporal				Observaciones	
						Ejecución Ptal.	% Av.Fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	Programado		Ejecutado		
						A diciembre 10/2007	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Mes inicial	Mes final	Mes inicial		Mes final
Intervención de factores de riesgo biológicos	Vacunar 18.000 perros y gatos urbanos y rurales	3		0	11383	1.9%	0%	#jDIV/0!	63%	0	#jDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic		
	Cubrir 10.500 viviendas en riesgo con procedimientos de desinsectación y/o erradicación				100%												
	Esterilizar 200 perros callejeros				97%												
Desarrollo de programas de saneamiento ambiental	Entregar 900 artefactos sanitarios a familias de estartos 1 y 2	3		0	Se entregaron 568 artefactos (63 %)	1.9%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	63%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic		
	Vigilar la calidad del agua 52 semanas al año				52 semanas con 100% calidad												
	Capacitados 3500 manipuladores de alimentos en buenas prácticas de manufactura				Se capacitaron 3035 (87 %)												
	Dotar 75 ventas callejeras registradas, con kits sanitarios (Basurero, gorros, delantal)				Se entregaron 72 kits (95%)												
Fortalecimiento programa cáncer de cervix y mama municipio de Manizales	El 65 % de las mujeres vinculadas entre los 15 y 60 años con citología vaginal	3		0	13300 citologías realizadas en RS y PPNA	3.0%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	100%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic		
	Capacitar a 90 funcionarios de salud en prevención y manejo de cancer de cuello uterino y mama				Se capacitaron en total 142 personas (médicos, enfermeras, auxiliares y guardianas de salud.												
	100 % de las mujeres que demandan citologia esten o no esten en bases de datos tendran acceso a la citologia				100%												
	Incrementar en un 50 % el número de citologías de primera vez frente a la cifra de 2006				2100 nuevas citologías (60%)												
	Realizar 300 mamografías a mujeres de alto riesgo tanto vinculadas como subsidiadas				900 mamografías realizdas												
	Realizar 700 evaluaciones integrales de mama y cuello uterino a mujeres vinculadas				1250 antenciones integrales												

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARIA DE SALUD

AREA: DESARROLLO SOCIAL

Proyectos	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond Proy	Presupuesto inicial asignado	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A diciembre 10/2007	Plan Acción conjunto			Plan Operativo individual			Avance Temporal				Observaciones	
						Ejecución Ptal. A diciembre 10/2007	% Av.Fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	Programado		Ejecutado		
							Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Mes inicial	Mes final	Mes inicial		Mes final
Atención Primaria Familiar	Atender 7000 viviendas y sus familias en las comunas 2 y 5 con el proyecto de atención primaria en salud	6		0	12500 familias de cobertura		10.7%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	179%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic	
Mejoramiento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 6 universidades de Manizales	6 Universidades con el programa de Universidades Saludables	2		0	6 universidades en el programa		2%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	100%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	Enero	dic	Enero	dic	
	60 profesionales de universidades de personal de bienestar universitario, capacitados en el enfoque preventivo para salud sexual y drogas				161 personas capacitados												
	Educación a 2.700 universitarios primeros semestres en actividades contra la Drgadicción y salud sexual				En el año van 1629; unido a lo del año anterior se rebasan los												

Subprograma: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD ORAL

Implementación Programa de salud oral municipio de Manizales	Terminación de la construcción de una política de salud oral en el municipio	3		0	Política Municipal de Salud Oral lista para Sanción		3%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	100%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	Enero	Dic	Enero	dic	
	Implementación del programa de jornadas de salud oral en 50 escuelas urbanas y rurales del municipio de Manizales (10 urbanas y 40 rurales)				En 2007 se han intervenido en total 31 escuelas												
	Capacitar 250 nuevos funcionarios de salud en cuidado oral básico				Se ejecuta en Noviembre												

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARIA DE SALUD

AREA: DESARROLLO SOCIAL

Proyectos	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond Proy	Presupuesto inicial asignado	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A diciembre 10/2007	Plan Acción conjunto			Plan Operativo individual			Avance Temporal				Observaciones	
						Ejecución Ptal.	% Av.Fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	Programado		Ejecutado		
						A diciembre 10/2007	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Mes inicial	Mes final	Mes inicial		Mes final
Subprograma: IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																	
Implementación Programa de Nutrición en el Municipio de Manizales	Incrementar a 24.260 beneficiarios por 200 días	5		0	24,474 beneficiarios	5.0%	#iDIV/0!	#jDIV/0!	101%	#iDIV/0!	#jDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic		
	Definir la constitución actual de la canasta básica de alimentos para Manizales				Se realizó el estudio												
	Crear y reglamentar el "Fondo Solidario para la Nutrición"				Se creó el fondo solidario												
	Certificar 12 hogares infantiles y 1 clínica de ASBASALUD como instituciones amigas de la mujer y de la lactancia (lactancia materna)				12 hogares certificados y 1 clínica de Assbasalud												
Subprograma: ATENCION EN SALUD A DISCAPACITADOS Y PAREJAS EN EDAD FERTIL																	
Prevención y atención de la discapacidad en el municipio de Manizales	Cobertura del 60 % en el programa de rehabilitación social, funcional y comunitaria con relación a la población identificada (2.310), en los dos años de Administración	3		0	911 personas acumuladas en el 2007	3%	#iDIV/0!	#jDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#jDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic		
	Mantener activo el programa de RBC (Rehabilitación basada en la comunidad), con un cubrimiento de 500 discapacitados en forma acumulada (200 en el 2007)				202 personas nuevas en RBC para un acumulado de 551												
	Desarrollar acciones de detección temprana de la discapacidad y atención para 2000 personas (sordera – otoemisiones acústicas)				1000 en el 2007												

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARIA DE SALUD

AREA: DESARROLLO SOCIAL

Proyectos	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond Proy	Presupuesto inicial asignado	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A diciembre 10/2007	Plan Acción conjunto			Plan Operativo individual			Avance Temporal				Observaciones												
						Ejecución Ptal.	% Av. Fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	Programado		Ejecutado													
						A diciembre 10/2007	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Mes inicial	Mes final	Mes inicial		Mes final											
Mejoramiento de las acciones de promoción y atención integral en salud al adolescente y joven en Manizales	Tamizar 2000 personas vinculadas en riesgo entre 14 y 24 años para VIH Sida	3		0	3546 personas examinadas																							
	Terminar la formulación de la Política Municipal de Salud Sexual y reproductiva e iniciar su ejecución				90%																							
	Beneficiar a 500 parejas de adolescentes y jóvenes con el programa de anticoncepción integral				363 parejas intervenidas														5%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	177%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic
	Capacitar a 4400 adolescentes en tópicos de la salud reproductiva				5346 capacitados																							
	Vacunar 500 adolescentes y jóvenes contra la Hepatitis B				827 primera dosis y 653 segunda dosis																							
Mejoramiento condiciones grupo maternoinfantil municipio de Manizales	Realizar 100 vasectomías y 400 ligaduras de trompa a población vinculada	3		0	Se realizaron 181 Ligaduras y 20 Vasectomías. Los demás se afiliaron al Reg subsidiado																							
	El 100 % de las mujeres vinculadas que salen de parto tienen método de planificación temporal (consentimiento informado)				100%																							
	El 80 % de las mujeres vinculadas inscritas en el programa de planificación familiar se encuentran activas (con controles al día)				100%														3%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic
	Por lo menos el 80 % de las gestantes vinculadas serán captadas durante el 1er trimestre				80%																							
	El 100 % de las mujeres vinculadas en control prenatal atendidas conforme a la norma				100%																							
	Mantener coberturas de control prenatal del 85 % (4 o más controles prenatales)				89.9%																							
	Mantener cifras de parto institucional del 95 % o más				99.6%																							

PROGRAMA: C. FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES

Subprograma: ASEGURAMIENTO EN SALUD

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARIA DE SALUD

AREA: DESARROLLO SOCIAL

Proyectos	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond Proy	Presupuesto inicial asignado	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A diciembre 10/2007	Plan Acción conjunto			Plan Operativo individual			Avance Temporal				Observaciones	
						Ejecución Ptal.	% Av.Fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	Programado		Ejecutado		
						A diciembre 10/2007	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Mes inicial	Mes final	Mes inicial		Mes final
Ampliación de la cobertura del Régimen Subsidiado en Salud en el Municipio	Para el 2007 garantizar la afiliación al regimen subsidiado a más de 114 mil afiliados al régimen subsidiado	16		0	115230 afiliados		16%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	101%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic	
Subprograma: SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD A POBLACION POBRE NO ASEGURADA																	
Prestación de Servicios de 1er nivel y acciones de Promoción y Prevención a la Población Pobre no Afiliada y Subsidiado con Subsidios Parciales	Mantener niveles de satisfacción de los usuarios del 90%, con evaluaciones sistemáticas trimestrales	10		0	Satisfacción consulta Médica 92%. Servicio de farmacia: 55%		10%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	102%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	Enero	Dic	Ener	dic	
	Garantizar el acceso a la atención del 100% de la población vinculada. Mejorar el plan de beneficios de la población pobre no asegurada.				Atención al 100% con paquete integral controlado												
	Ejecutar un programa de atención institucional y domiciliaria con el grupo de ancianos vinculados de alto riesgo				Existe el programa activo (100% de la población clasificada)												
	Cobertura de actividades de promoción y prevención superior al 70 % en las actividades centinelas para población vinculada				Consulta médica primera vez en C y D 61%												

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARIA DE SALUD

AREA: DESARROLLO SOCIAL

Proyectos	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond Proy	Presupuesto inicial asignado	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A diciembre 10/2007	Plan Acción conjunto			Plan Operativo individual			Avance Temporal				Observaciones	
						Ejecución Ptal.	% Av.Fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	Programado		Ejecutado		
						A diciembre 10/2007	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Dic 31	Mes inicial	Mes final	Mes inicial		Mes final
PROGRAMA: D. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR																	
Subprograma: FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION ASISTENCIAL Y PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD																	
Adquisición Ambulancias	Adquirir en forma confnanciada con el Ministerio de la Protección Social 3 ambulancias para el Municipio de Manizales	5		0	2 ambulancias básicas y 1 medicalizada adquiridas		5%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	enero	dic	Ener	dic	
Desarrollo de acciones en Salud Ocupacional en el Municipio de Manizales	Desarrollar 1 campaña de sensibilización sobre los beneficios de la salud ocupacional	2		0	1 campaña en control de accidentalidad del sector de la construcción		2%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	Ener	Dic	Ener	dic	
	Ejecutar 3 eventos de capacitación a al recurso humano responsable de los programas de salud ocupacional en Manizales				3 eventos realizados												
Adquisición Unidad Móvil fortalecimiento servicios	Adquirir una Unidad Móvil Médico-odontológica	3		0	Ya se recibio y entrará en funcionamiento en 2008		3%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	Ener	Dic	Ener	dic	
Hospital de Caldas	Poner en funcionamiento las instalaciones del Hospital de Caldas ESE	8		0	Funcionamiento o SES – Hospital de Caldas		8%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	Enero	Dic	Ener	Dic	
Red Local de Urgencias	Ejecutar cinco (5) eventos de capacitación a organismos de socorro, personas de salud y comunidad en general	3		0	36 eventos de capacitación; mas de 2500 personas capacitadas		3%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	Enero	Dic	Ener	Dic	
TOTAL DE LA INVERSION		100	0	2		0	106%			####							

Control urbanístico en zonas de alto riesgo de Manizales	Controlar el 100% de los movimientos de tierra en la ciudad	100	16%	100,000	155,000	14%	Se está ejerciendo el control y seguimiento sobre los movimientos de tierra que se desarrollen en las nuevas construcciones y urbanizaciones en el municipio, a través de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos S.C.I.A.	155,000	Se realizó el control y seguimiento sobre los movimientos de tierra que se desarrollaron en las nuevas construcciones y urbanizaciones en el municipio, a través de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos S.C.I.A. Con el programa de Guardianes de la Ladera se realizó el Control de las Nuevas Construcciones las cuales se reportaron oportunamente a la Inspección de Control Urbano de la Sec. Planeación. Igualmente se hace seguimiento al proceso de demolición voluntaria para las familias que se encuentran en el programa de reubicación, así mismo se han iniciado los censos de viviendas y familias en Zonas de Alto Riesgo de 37 sectores de la ciudad.	135,000	
Subprograma: MANEJO DE DESASTRES											
Atención de emergencias con Organismos de Socorro	Atender prehospitalaria al 100% de comunidad afectada	100	17	250,800	231,300	21%	Suscripción de contratos con organismos de socorro (GER, BYR, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios) para la atención de emergencias en la totalidad de comunas y corregimientos del municipio de Manizales.	231,300	Se atendió el 100% de las emergencias en la totalidad de comunas y corregimientos del municipio de Manizales, en convenio con los organismos de socorro (GER, BYR, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios).	231,300	
Atención de las necesidades básicas de la población afectada por desastres	Atender de manera temporal al 100% de las familias afectadas por desastres	100	18%	251,000	414,427	37%	Se atendió el 100% de las personas afectadas por desastres. Se realizó convenio con la Caja de la Vivienda Popular para la reconstrucción de viviendas afectadas por desastres naturales que se encuentran en zonas aptas.	414,427	Se atendió el 100% de las personas afectadas por desastres. Se realizó en convenio con la Caja de la Vivienda Popular la reconstrucción de 6 viviendas afectadas por desastres naturales que se encuentran en zonas aptas.	640,127	
TOTAL INVERSION			1783%	811,800	1,115,727						

Plan Operativo Estos indicadores hacen referencia a cada proyecto en particular
Avance Temporal
Plan de Acción

El Avance Físico en el Plan de Acción en el Tercer Trimestre 2007 fue del 0%
El Avance Financiero en el Plan de Acción en el Primer Semestre de 2007 fue d 0%
La utilización de los recursos fue 0.0

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	No. asociado al producto	Pond	Presupuesto inicial asignado (miles)	Presupuesto Definitivo (miles)	Pond. ptal	ULTIMO TRIMESTRE			Plan Acción			Plan Operativo			Avance Temporal				Observaciones
							Descripción Avance Físico	No. asociado al avance	Ejecución Ptal.	% Av.Fis	% Av Fcie	Av.F/fcie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/f cie	Programado		Ejecutado		
																A Dic 31/2007	Dic 31/07	Dic 31/07	Dic 31/07	
ÁREA SOCIAL																				
SECTOR. DESARROLLO COMUNITARIO																				
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS																				
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA ASOCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUMENTANDO Y CUALIFICANDO EL CAPITAL SOCIAL																				
Implementación de procesos de formación, acompañamiento y gestión comunitaria a líderes del Municipio de Manizales	Capacitar a 1100 líderes comunitarios	1100	6%	83,000	109,000	2%	1600 líderes capacitados	1600	100,700	9%	2%	4.2	145%	0.924	1.574	Feb	Db	Mar	Db	Se realizó asesoría y capacitación constante a las JAC y JAL, líderes naturales y comunidad en general. Desde la Escuela de Liderazgo Comunitario: se realizaron 3 diplomados: Nivel I: Organización Comunitaria, Nivel II: Participación Comunitaria, Nivel III: Iniciativas comunitarias
Apoyo a las iniciativas comunitarias	Ejecución del 100% de las partidas globales	100%	5%	378,000	387,039	8%	Ejecución del 100% de las partidas	100%	366,050	5%	8%	0.7	100%	0.946	1.057	Feb	Dbr.	May	Db	El proceso de ejecución de la partida global se logró concertar la propuesta de la Administración Municipal con 14 JAL, las demas JAL (4) invirtieron acorde a las necesidades de las comunas y corregimientos
Fortalecimiento de la planeación participativa	100% de los procesos de planeación concertados con la comunidad	100%	5%	100,000	100,000	2%	100% de procesos concertados	100%	76,764	5%	2%	3.1	100%	0.768	1.303	Feb	Dbr.	May	Db	Se concertó el 100% de la espacialización territorial de las Juntas de Acción Comunal en el Municipio Manizales. Mediante el programa "Planeación Participativa y comunitaria en los procesos de desarrollo social de la ciudad de Manizales", con base en la experiencia comunal y necesidades de las organizaciones comunitarias se construyó un nuevo modelo de estatutos y de reglamentos internos para la planeación comunitaria, mediante la implementación de la Ley 743 de junio 7 de 2002, los Decretos reglamentarios como una de las bases para el mejoramiento de procesos de participación comunitaria.
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO																				
Fortalecimiento de los Centros Comunitarios	Garantizar el funcionamiento de 8 centros comunitarios	8	5%	44,000	44,000	1%	Funcionamiento de 8 centros comunitarios	8	44,000	5%	1%	5.5	100%	1	1	Feb	Dbr.	Ab	Db	Se logró descentralizar servicios y programas, donde se articuló la labor de instituciones públicas y privadas teniendo en cuenta las iniciativas y creatividad de los habitantes de los barrios populares respondiendo a sus necesidades e intereses, generando procesos de formación, promoción y capacitación de la comunidad.
Proyecto Telecentros Comunitarios un escenario para la Participación y la Formación Ciudadana en el IMunicipio de Manizales	Garantizar el funcionamiento de 15 Tele centros comunitarios	15	5%	430,000	604,000	13%	Funcionamiento de 20 telecentros	20	581,762	7%	12%	0.6	133%	0.963	1.384	Feb	Dbr.	Mar	Db	Se coordina y fortalecen los procesos de apropiación social a partir del acceso y uso de tecnologías de la información y comunicación con miras a potenciar los procesos de participación social, creación de espacios de diálogo y concertación ciudadana.
PROGRAMA. CUALIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA																				
Mantenimiento de los centros día y los centros comunitarios	Mantenimiento del 100% de la infraestructura comunitaria	100%	5%	230,000	250,000	5%	Mantenimiento al 90% de la infraestructura comunitaria	90%	249,991	5%	5%	0.9	90%	1	0.9	Feb	Dbr.	Ab	Db	Se están realizando las adecuaciones y mantenimientos necesarios para el funcionamiento de los centros comunitarios de los barrios Galán, San José, San Joaquín, Fátima, Enea, Solferino, Carmen, Aranjuez, Villahermosa
PROGRAMA. CREACIÓN Y/O CONSOLIDACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS																				
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA BARRIO AMIGO																				
Construcción de alianzas empresariales e institucionales	Construcción de 15 alianzas formales con empresas e instituciones en barrios y veredas	15	6%	380,000	444,000	9%	Constitución de 15 alianzas formales	15	444,000	6%	9%	0.7	100%	1	1	Feb	Dbr.	Mar	Db	Se fortalecieron las alianzas empresariales constituidas desde años anteriores, se realizaron 4 nuevas alianzas, se apoyaron 4.924 microempresarios y artesanos con asesorías, capacitaciones especializadas, jornadas tecnológicas y eventos promocionales
SUBPROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO A MICROEMPRESAS DE LAS CIUDAD																				

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	No. asociado al producto	Pond	Presupuesto inicial asignado (miles)	Presupuesto Definitivo (miles)	Pond. ptal	Descripción Avance Físico A Dic 31/2007	No. asociado al avance	Ejecución Ptal.	% Av. Fis	% Av. Fcie	Av. F/ fcie	% Av. fis	% Av. Fcie	Av. F/ fcie	Programado		Ejecutado		Observaciones
									A Dic 31/2007	Dic 31/07	Dic 31/07	Dic 31/07	Dic 31/07	Dic 31/07	Mes inicial	mes final	Mes inicial	Mes final		
Capacitación en alternativas ocupacionales generadoras de ingresos del municipio de Manizales	Capacitar a 1500 personas en fomento de alternativas ocupacionales generadoras de ingresos	1500	5%	119,000	119,000	2%	Capacitación a 1521 personas en artes y oficios	1,521	107,100	5%	2%	2.3	101%	0.9	1.127	Feb	Dbr.	Mar	Dbr.	Se presenta un balance ajustado de 1902 inscripciones, de las cuales se podían beneficiar 1.763 y se matricularon 1.521 personas, se logro la conformación de 60 grupos de capacitación en confección, maquina plana, corseteria, manualidades nivel I y II, cosmetologia, panaderia, sistemas y arreglos navideños, como impacto se resalta el entrenamiento sociolaboral con opción de empleo permanente de 52 personas
Apoyo para la conformación de formas asociativas en el Municipio de Manizales	Apoyar 10 formas asociativas en el Municipio de Manizales	10	5%	55,000	55,000	1%	Apoyo a 10 formas asociativas	10	55,000	5%	1%	4.4	100%	1	1	Feb	Dbr.	Mar	Dbr.	Se han apoyado 10 organizaciones solidarias, el grupo de vendedores informales del centro de comercio informal, 26 unidades productivas y 75 microempresarios en los tres diplomados en desarrollo empresarial
Formación para el ingreso de los jóvenes al mercado laboral del municipio de Manizales	Capacitación de 200 jóvenes del Municipio de Manizales	200	5%	303,000	253,000	3%	Capacitación a 290 jóvenes	290	253,000	7%	3%	2.4	145%	1	1.45	Feb	Dbr.	May	Dbr.	Se realizaron alianzas para la gestión de recursos con empresas publicas y privadas el cual permitió ampliar la cobertura del programa y tener mayores posibilidades de que los jóvenes pueden hacer su practica en un arte y un oficio y que tengan mayores posibilidades para su insercion laboral. las capacitaciones se hacen de acuerdo a las necesidades de las empresas
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CIUDADANOS Y DE PARTICIPACION CON GRUPOS POBLACIONALES																				
SUBPROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR																				
Atención integral al adulto mayor indigente del municipio de Manizales	Atención a 300 adultos mayores	300	5%	874,000	874,000	5%	Atención a 300 adultos mayores indigentes	300	874,000	5%	5%	1.0	100%	1	1	Feb	Dbr.	Mar	Dbr.	Se presto el servicio de atención integral a 300 adultos mayores indigentes en vivienda, alimentación, salud, recreación, vestido y auxilio funerario.
Formación y ocupación del tiempo libre a los adultos mayores de los Centros Día del municipio de Manizales	Atención a 1800 adultos mayores	1800	6%	140,000	140,000	2%	Atención a 1800 adultos mayores	1800	126,000	6%	2%	3.3	100%	0.9	1.111	Feb	Dbr.	Ab	Dbr.	Se logró la meta de atención en el 100% programado a través de actividades ocupacionales, formativas, culturales, deportivas, artísticas, sociales y recreativas e interinstitucionales, a través de las cuales se contribuyó a mejorar su calidad de vida
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER Y LA FAMILIA																				
Programa de protección social para la superación de la pobreza extrema en el Municipio de Manizales	Atención a 5211 familias del nivel I del Sisben y población en condición de desplazamiento	5211	6%	600,000	541,560	11%	Inscripción de 5440 familias al programa de protección social	5,440	471,099	6%	10%	0.6	104%	0.87	1.2	Abr	Dbr.	May	Dbr.	Con 2249 familias se inicio el levantamiento de la linea base familiar aplicandoles la sesion de identificación y localización territorial y la sesion dos que corresponde a ingreso y trabajo, educación y bancarización, en la actualidad se gestiona la oferta institucional para ofertar los servicios municipales y nacionales a esta población.
Capacitación y fortalecimiento de los programas de participación con perspectiva de género en el Municipio de Manizales	Atención a 400 mujeres del Municipio de Manizales	400	5%	32,000	32,000	1%	Atención a 400 mujeres del Municipio de Manizales	400	27,000	5%	1%	8.9	100%	0.844	1.185	Feb	Dbr.	Ab	Dbr.	Se realizaron encuentros de ciudadano con la participación de 250 mujeres, trabajando el componente de mujer líder, madre, familiar y comunitaria, se llevaron a cabo procesos con las mujeres y sus familias del área urbana y rural, en actividades educativas, talleres, encuentros familiares, de cuidado y asambleas familiares, bajo una metodología participativa
Implementación de procesos sociales con niños y niñas del municipio de Manizales	Cubrimiento de 150 niños y niñas en procesos de desarrollo y participación 10.000 niños y niñas en eventos	150	5%	42,000	23,000	1%	Cubrimiento a 16.463 niños y niñas en eventos y 264 en procesos	60	23,000	2%	1%	2.0	40%	1	0.4	Feb	Dbr.	Ab	Dbr.	Se llevaron a cabo los procesos formativos con 214 niños y niñas al concejo y 50 en procesos formativos y ludicos, se celebraron los eventos de ley con la participación de 16.463 niños y niñas
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE ANIMACION Y PARTICIPACION SOCIAL CON JOVENES																				

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	No. asociado al producto	Pond	Presupuesto inicial asignado (miles)	Presupuesto Definitivo (miles)	Pond. ptal	Descripción Avance Físico A Dic 31/2007	No. asociado al avance	Ejecución Ptal.	% Av. Fis	% Av. Fcie	Av. F/ fcie	% Av. fis	% Av. Fcie	Av. F/ fcie	Programado		Ejecutado		Observaciones
									A Dic 31/2007	Dic 31/07	Dic 31/07	Dic 31/07	Dic 31/07	Dic 31/07	Mes inicial	mes final	Mes inicial	Mes final		
Estrategias para la participación y animación juvenil en el Municipio de Manizales	Funcionamiento de 100 clubes juveniles y pre juveniles y apoyo a 3 iniciativas juveniles	100	6%	84,000	274,000	6%	Funcionamiento de 100 clubes juveniles y prejuveniles	100	274,000	6%	6%	1.1	100%	1	1	Feb	trim	May	Dbr	Se están interviniendo las comunas atardeceres con 9 clubes, San Jose con 7 clubes, Cumanday con 10 clubes, Estacion con 13 clubes, Ciudadela del Norte con 12 clubes, Ecoturística con 4 clubes, Tesorito con 2 clubes, Palogrande con 2 clubes, Universitaria con 10 clubes, Fuente con 10 clubes, Macarena con 8 clubes, Correg. Colombia con 3 clubes, Panorama con 2 clubes, El remanso con 5 clubes, agroturístico 1 club, La Cristalina con 1 y el manantial con 1 club, se apoyaron 30 iniciativas juveniles, se acompañó el gabinete juvenil municipal, actualización de lineamientos de la política publica de juventud y proceso de sensibilización y capacitación para la eleccion
SECTOR AGROPECUARIO																				
PROGRAMA: PROMOCION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES																				
SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y ASOCIACION DE LAS COMUNIDADES																				
Pomoción del Desarrollo Socio-economico del sector rural	Atención directa a 1.500 usuarios campesinos	1500	5%	200,000	200,000	4%	Atención directa a 2821 usuarios campesinos	2821	200,000	9%	4%	2.3	188%	1	1.881	Feb	Dbr.	May	Dbr.	Se superó la meta establecida llegando a la realizado 1146 asistencias tecnicas y 1675 lideres capacitados
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES																				
Fortalecimiento agroindustrial de las cadenas socioproductiva en la zona rural	4 cadenas socioproductivas en el periodo	4	5%	132,000	132,000	3%	Fortalecimiento de 4 cadenas socioproductivas	4	132,000	5%	3%	1.8	100%	1	1	Feb	Dbr.	May	Dbr.	Se continua trabajando en Flores y Follajes, Aromáticas y medicinales, Cultivos Bajo Cubierta y Conservas de frutas y hortalizas, con estas cadenas socioproductivas se han generado 46 empleos, 534 asistencias tecnicas, 165 asistencias sociales, 15 productos comercializados y un proceso asociativo COOPROCAMP
Implementación de programa de seguridad alimentaria	1.400 unidades agricolas familiares de pequeños productores	1400	5%	250,000	250,000	5%	2020 unidades agricolas familiares beneficiadas	2,020	250,000	7%	5%	1.4	144%	1	1.443	Feb	Dbr.	Jun	Dbr.	La meta fue superada, debido a que se gestionaron recursos peso a peso con la oficina presidencial de Acción Social, logrando beneficiar a 2020 familias en la implementación de unidades agricolas
TOTAL INVERSION			100%		4,831,599				4,655,466	110%	81%	1.4								
Plan Operativo	Estos indicadores hacen referencia a cada proyecto en particular																			
Avance Temporal																				
Plan de Acción																				
El Avance Físico del Plan de Acción																				
El Avance Financiero del Plan de Acción																				

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y FOMENTO EMPRESARIAL

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	No. asociado a la meta propuesta	Pond.	Presupuesto inicial (miles)	Presupuesto Definitivo (miles)	Pond. Ptal.	TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE				Plan Acción			Plan Operativo		Avance Temporal		Observaciones		
							Descripción	Avance Físico	No. asociado al avance	Ejecución Ptal.	Descripción	Avance Físico	No. asociado al avance	Ejecución Ptal.	% Av. Fis.	% Av. Fide.	Av. F./Fide.	% Av. Fis.	% Av. Fide.	Av. F./Fide.		Programado	Ejecutado
															A Sept 30/2007	A Sept 30/2007	A Dic 31/2007	Dic. 31/07	Dic. 31/07	Dic. 31/07			
AREA: ECONOMICA																							
SECTOR: Empresarial																							
PROGRAMA: Creación de condiciones favorables a la competitividad y a la productividad																							
Subprograma: Financiación, acompañamiento y apoyo a las Mipymes																							
Fortalecimiento del Tejido Empresarial Mipyme en Manizales	Apoyo en fortalecimiento empresarial a 200 empresas de la ciudad	200	39%	1,213,000	713,000	34%	384	384	617,000	547	547	729,246,000	75%	29%	255%	192%	0.865	2.219	Enero	Dbre	Se han fortalecido en el transcurso del año 547 empresas en diferentes aspectos, que se describen de la siguiente forma: 15 Pymes se fortalecieron comercialmente mediante la asistencia a la misión a China, donde se lograron importantes contactos y vision empresarial para el desarrollo de sus empresas, 15 artesanos del programa Bario Amigo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social.		
PROGRAMA: Creación de condiciones favorables a la competitividad y a la productividad																							
Promoción de la Internacionalización de la ciudad de Manizales	Creación de 800 nuevos empleos estructurales	800	36%	767,000	867,000	41%	440	440	804,343	584	584	836,543,000	20%	38%	52%	55%	0.928	0.593	Enero	Dbre	Se han apoyado procesos de formación de Agentes de call centers y de Fabricas de software; estamos pendientes de la respuesta de Heltrinon (48 empleos) y Teledesh (400). Por otro lado se ha dado comienzo al proceso de Construcción de la Red Local de Acción Internacional, para atracción de inversión a través de la Cooperación Internacional. Se construyó la marca de ciudad con el fin de atraer nuevos visitantes a nuestra ciudad. Vinculación a eventos de		
Subprograma: Apoyo a la consolidación del Sistema Regional de Creación de Empresas																							
Fomento y Apoyo para el Desarrollo del Tejido Productivo de Base Tecnológica ciudad de Manizales	Disminución del desempleo en un 0,03%	0.03	25%	520,000	520,000	25%	0.4%	0.4	411,348	0.4%	0.4	499,995,782	20%	38%	52%	55%	0.928	0.593	Enero	Dbre	Se avanza en proceso de emprendimiento (De acuerdo a cifras entregadas por las instituciones Parquesoft, Incubar Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Nacional y Sens, que apoyan el proceso de Creación de Empresas de la ciudad y actúan como operadores de nuestro programa Mnaizales 100% emprendedores).		
TOTAL			100%	2,500,000	2,100,000	100%							114%	106%	1								

Plan Operativo Estos indicadores hacen referencia a cada proyecto en particular
Avance Temporal
Plan de Acción

El Avance Físico del Plan de Acción en el Tercer Trimestre de 2007 fue sobresaliente
 El Avance Financiero del Plan de Acción en el Tercer Trimestre de 2007 fue sobresaliente
 La utilización de los recursos fue satisfactoria

114%
106%
1.1

Observaciones: Se solicita revisar cuidadosamente los índices ya que algunos están muy por encima de lo propuesto y ponderado y otros muy por debajo, para asegurarse que es realmente eficiente y eficaz. En el proyecto No 2 El avance físico del tercer trimestre es igual al segundo pero con una inversión mayor, por favor incluir la explicación en el campo de observaciones

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	No. asociado al producto	Pond.	Presupuesto inicial asignado	Presupuesto definitivo	Pond. Ptal.	Descripción Avance Físico	No. asociado al avance	Ejecución Ptal.	Descripción Avance Físico	No. asociado al avance	Ejecución Ptal.	Observaciones
							A septiembre 30/2007		A septiembre 30/2007	A Diciembre 31/2007		A diciembre 31/2007	
AREA: DESARROLLO INSTITUCIONAL													
SECTOR: JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD													
PROGRAMA: PREVENCIÓN DEL DELITO													
SUBPROGRAMA: CULTURA CIUDADANA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA													
Proyecto de resocialización y prevención del delito en jóvenes y adolescentes en el Municipio de Manizales	Atender a (200) jóvenes y adolescentes en el proceso.	200	4%	200,000,000	#####	4%	170 Jóvenes involucrados en el proceso.	170	199,727,000	200 Jóvenes involucrados en el proceso.	200	241,988,944	
Atención a la violencia en los ámbitos personal, familiar y social en el Municipio de Manizales	Beneficiar a (8000) personas con acciones directas en promoción de la convivencia pacífica y prevención de la violencia intrafamiliar	8000	5%	58,000,000	58,000,000	1.17%	6800 Personas beneficiadas en la convivencia pacífica	6,800	58,000,000	8000 Personas beneficiadas en la convivencia pacífica	8,000	130,000,000	
	Captar e intervenir en el Municipio (1050) familias con violencia intrafamiliar	1050					850 familias intervenidas con violencia intrafamiliar	850		1050 familias intervenidas con violencia intrafamiliar	1,050		
	Capacitar (300) profesionales, docentes y líderes comunitarios en violencia intrafamiliar y maltrato infantil y abuso sexual	300					230 personas capacitadas en violencia intrafamiliar	230		300 personas capacitadas en violencia intrafamiliar	300		
Implementación de frentes de solidaridad y seguridad ciudadana del Municipio de Manizales	Conformar (20) frentes de solidaridad y seguridad ciudadana	20	2%	20,000,000	20,000,000	0.402%	176 frentes de seguridad conformados	12		176 frentes de seguridad conformados	176	-	Los dineros se cancelaron por Manizales Segura
Implementación de centros de conciliación y convivencia ciudadana del Municipio de Manizales	Adecuar las instalaciones locativas para el funcionamiento de (15) centros de conciliaciones	15	3%	212,500,000	#####	4.90%	14 centros adecuados	14	188,000,000	15 centros adecuados	15	254,000,000	
Prevención del abuso sexual infantil en los establecimientos educativos oficiales de la comunidad ciudadana del norte	Realizar (64) talleres en prevención del abuso sexual	64	4%	28,126,000	28,126,000	0.57%	50 Talleres realizados,	50	26,000,000	64 Talleres realizados,	64	28,126,000	
	Diseñar y elaborar (10000) cartillas en prevención del abuso sexual	10000					8000 cartillas elaboradas	8,000		10000 cartillas elaboradas	10,000		
SUBPROGRAMA: CUALIFICACIÓN DE LAS INSTANCIAS Y DE LAS FORMAS DE RESOCIALIZACIÓN DE CONFLICTOS													
Implementación del Consejo Municipal de Paz Municipio de Manizales	Realizar publicidad a través de los medios de comunicación sobre la elección de los Jueces de Paz para el año 2008	100	2%	20,000,000	20,000,000	0.40%	Actividades a realizar en el año 2008	-	20,000,000	Se realizó capacitación sobre Jueces de Paz.	100	20,000,000	Se realizó capacitación sobre Jueces de Paz a Comuneros y líderes.
Proyecto fortalecimiento del programa RECONCILIATE en la Comuna Ciudadana del Norte	Vincular al programa de desarrollo y paz a 100 familias	100	3%	80,000,000	80,000,000	1.61%	70 familias vinculadas al programa	70	60,000,000	100 familias vinculadas al programa	100	80,000,000	
	Realizar (180) talleres formativos (niños, niñas, jóvenes y adultos)	180					140 talleres realizados	140		180 talleres realizados	180		
	Implementar (3) famiempresas	3					2 famiempresas implementadas	2		3 famiempresas implementadas	3		

Ampliación del proyecto RECONCÍLIATE en las comunas San José y la Fuente de la Ciudad de Manizales	Realizar (360) talleres formativos y de capacitación (niños, niñas, jóvenes y adultos)	360	4%	80,000,000	#####	2.95%	300 talleres realizados	300	2 club familiar realizado	360 talleres realizados	360	147,000,000
	Vincular al programa de desarrollo y paz a 110 familias de las comunas y zona de influencia	110					90 familias involucradas en el programa	90		110 familias involucradas en el programa	110	
	Realizar (4200) visitas domiciliarias	4200					3400 visitas domiciliarias realizadas	3,400		4200 visitas domiciliarias realizadas	4,200	
	Realización de campaña promocional del programa	100					75 % promoción realizada	75		100 % promoción realizada	100	
	Realizar (3) clubes familiares	3					2 club familiar realizado	2		3 club familiar realizado	3	
Asistencia integral a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo psicosocial en el Municipio de Manizales (CRM)	Brindar atención integral a (100) niños en edades comprendidas entre 7 y 17 años	100	6%	303,000,000	#####	4.44%	75 niños atendidos	75	165,882,520	100 niños atendidos	100	347,578,596
Apoyo atención integral al habitante de y en la calle en la ciudad de Manizales	Brindar atención integral a (45) habitantes de la calle que se encuentren institucionalizados en cuanto alojamiento y alimentación	45	4%	100,000,000	81,035,056	1.63%	32 habitantes de la calle atendidos	32	81,000,000	45 habitantes de la calle atendidos	45	94,011,056
	Realizar (30) operativos y/o brigadas mensuales (noche - día) con el fin de reconocer la población y prestar la ayuda que requieran	100					75 % operativos realizados	75		100 % operativos realizados	100	
	Prestar el servicio de capacitación para el habitante de la calle que se encuentre institucionalizado	100					75 % de servicio de capacitación prestado	75		100 % de servicio de capacitación prestado	100	
	Trasladar a (100) habitantes de la calle a su ciudad de origen	100					78 habitantes de la calle trasladados	78		100 habitantes de la calle trasladados	100	
Servicio de atención integral al menor infractor y/o contraventor de la Ley Penal en el Municipio de Manizales	Brindar atención integral a (216) menores hombres y mujeres infractores y/o contraventores de la Ley penal	216	5%	120,000,000	#####	2.41%	175 menores infractores atendidos	175	120,000,000	216 menores infractores atendidos	216	210,421,404
PROGRAMA: ATENCIÓN AL DELITO												
SUBPROGRAMA: OPERATIVIDAD PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA												
Apoyo a los organismos de seguridad del estado y afines en el Municipio de Manizales	Fortalecimiento de la inspección de precios, pesas y medidas - Adquirir equipos de investigación	100	10%	1,589,040,000	45,730,680	0.92%	100 % equipos adquiridos	100	45,730,680	100 % equipos adquiridos	100	3,629,218,028
	Apoyar a la registraduría en la seguridad y operatividad de las elecciones de Concejo Municipal, Alcalde, Gobernador y Asamblea	100					60% de apoyo a la registraduría en la operatividad de las elecciones de Concejo Municipal, Alcalde, Gobernador y Asamblea	60		100% de apoyo a la registraduría en la operatividad de las elecciones de Concejo Municipal, Alcalde, Gobernador y Asamblea	100	
	Apoyar la operatividad de los Organismos de Seguridad del Estado para la atención y prevención del delito	100					75 % realizado el apoyo a los organismos de seguridad	75		100 % realizado el apoyo a los organismos de seguridad	100	
	Mantener en funcionamiento las 11 inspecciones de policía	100					75 % se han mantenido el funcionamiento de las inspecciones	75		100 % se han mantenido el funcionamiento de las inspecciones	100	

	Hacer adecuaciones, mantenimiento y reparaciones localivas a las inspecciones primera, quinta, séptima urbanas de policía y Casa de la Justicia	100					75 % se han realizado las adecuaciones	75		100 % se han realizado las adecuaciones	100	
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y AFINES												
Construcción de centros de atención inmediata CAI para el Municipio de Manizales	Construir (6) plantas físicas para el funcionamiento de CAI'S en la ciudad de Manizales (Hospital, Palermo, Carmen, Chipre, Villahermosa, la Terraza)	6	8%	250,000,000	#####	5.02%	5 CAIS construidos	5	84,490,906	6 CAIS construidos	6	422,343,945
PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARAMADO												
SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA												
Servicio de atención integral a la población en condición de desplazamiento en el Municipio de Manizales	Atender las necesidades básicas de urgencia humanitaria, alimentación, alojamiento, transporte, orientación psicosocial al 100% de la demanda	100	3%	90,000,000	90,000,000	1.81%	75 % Se han atendido las necesidades básicas	75	90,000,000	100 % Se han atendido las necesidades básicas	100	120,269,320
	Brindar atención al (100) % de la población desplazada por la violencia en relación a la demanda	100					75 % se ha brindado atención a la población desplazada	75		100 % se ha brindado atención a la población desplazada	100	
	Lograr el (100) % de las instituciones que prestan atención a la población desplazada, hagan presencia en la UAO	100					75% de las instituciones hacen presencia en la UAO	75		100% de las instituciones hacen presencia en la UAO	100	
	Participación de la población desplazada en un (50) % en los diferentes programas institucionales	50					40 %de la población desplazada participa en los diferentes programas	40		50 %de la población desplazada participa en los diferentes programas	50	
	Realizar promoción y difusión de programas para la población desplazada	100					75% se ha realizado difusión de programas	75		100% se ha realizado difusión de programas	100	
SUBPROGRAMA: PROGRAMA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO												
Servicio de promoción y divulgación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	Realizar apoyo institucional y celebración de fechas conmemorativas en Manizales (día internacional de los derechos de los niños, día nacional de los derechos humanos y día internacional de los derechos humanos)	100	3%	40,000,000	40,000,000	0.80%	30% de apoyo institucional,	30	40,000,000	100% de apoyo institucional,	100	40,000,000
	Capacitar a (50) promotores en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (miembros del Concejo Municipal, líderes comunitarios de cada comuna y corregimiento, comisarías, inspecciones y organismos de seguridad)	50					35 promotores capacitados	35		50 promotores capacitados	50	
AREA: DESARROLLO FÍSICO TERRITORIAL												
SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES												
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO												
SUBPROGRAMA: CUALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE BOMBEROS												

Reposición maquinaria y equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales	Adquirir (1) máquinas extintoras de incendio	1	9%	380,000,000	#####	8.82%	1 máquina adquirida en proceso de adquisición	1	38,906,400	1 máquina adquirida en proceso de adquisición	1	901,719,200	Pendientes Vigencia 2008
	Adquirir (3) ambulancias	3		345,000,000			-	-					
	Adquirir (3) ventiladores de humo	3		12,000,000			-	-					
	Adquirir (1) equipo de iluminación con torre	1		12,000,000			-	-					
	Adquirir (3) plantas portátiles generadoras de energía	3		8,000,000			-	1 planta portátil generadora de energía adquirida		1			
Mantenimiento, sostenimiento, dotación y reparación de maquinaria y equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales	Dotación del Cuerpo de Bomberos de elementos de protección, equipos y herramientas relacionados en el Plan de Trabajo	100	8%	450,220,000	#####	3.74%	75% Ejecutado	75	150,318,760	100% Ejecutado	100	200,000,000	
	Atender con eficiencia y oportunidad el 100% de las emergencias que se presenten	100					75 % ejecutado	75		100 % ejecutado	100		

SECTOR: MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

SUBPROGRAMA: MANEJO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO

Formación e implementación del plan integral del espacio público	80% de los vendedores informales reorganizados en los núcleos urbanos (centro, chipre y avenida santander)	80	6%	400,000,000	#####	7.73%	75 % de los vendedores reorganizados	75	359,440,098	80% de los vendedores reorganizados	80	593,388,315	
Servicio de atención, protección y disminución de animales callejeros que ocupan el espacio público o deambulan por las calles en el Municipio de Manizales	Recoger y albergar el 100% de los semovientes, animales domésticos que deambulan por las vías y espacios públicos de la ciudad	100	4%	80,000,000	80,000,000	1.61%	75 % de los semovientes, animales domésticos atendidos	75	74,000,000	100 % de los semovientes, animales domésticos atendidos	100	132,000,000	
	Realizar (2) brigadas educativas en colegios, escuelas a propietarios y/o tenedores de animales	2					1 brigada educativa realizada	1		2 brigada educativa realizada	2		
	Realizar (12) campañas sobre adopción de caninos y felinos	12					9 campañas realizadas	9		12 campañas realizadas	12		
	Realizar control de la población animal mediante el sacrificio de aquellos animales que se encuentran en malas condiciones de salud	100					50 % realizado el control	50		100 % realizado el control	100		
	Realizar la esterilización a caninos y felinos machos	100					75 % realizada la esterilización	75		100% realizada la esterilización	100		
Proyecto de preinversión para la construcción del Coso Municipal en el Municipio de Manizales	Realizar los estudios de factibilidad para la construcción del Coso Municipal elaborados	100	7%	100,000,000	#####	2.01%	12 % de estudios	12	12,000,000	12 % de estudios	12	100,000,000	
TOTAL INVERSION			100%	4,977,886,000									

ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SEGUIMIENTO - PLAN DE ACCION 2007

							SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Plan Acción			Plan Operativo			Avance Temporal				Observaciones
Proyectos a Ejecutar	Producto Anual Esperado (Metas)	No. asociado al producto	Pond.	Presupuesto inicial (miles)	Presupuesto Definitivo (miles)	Pond. Ptal.	Descripción Avance Físico A Junio 30/2007	No. asociado al avance	Ejecución Ptal. (miles) A Junio 30/2007	Descripción Avance Físico A Sept 30/2007	No. asociado al avance	Ejecución Ptal. (miles) A Sept 30/2007	Descripción Avance Físico A Dic 31/2007	No. asociado al avance	Ejecución Ptal. (miles) A Dic 31/2007	% Av. Fis	% Av. Fcie	Av.F/fcie	% Av. fis	% Av. Fcie	Av.F/fcie	Programado	Ejecutado			
																Dic. 31/07	Dic. 31/07	Dic. 31/07	Dic. 31/07	Dic. 31/07	Dic. 31/07	Mes Inicio	Mes Final	Mes Inicio	Mes Final	
AREA: DESARROLLO INSTITUCIONAL																										
SECTOR: GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																										
Subprograma: Modernización de los Procesos de Desarrollo Organizacional																										
Gobierno en Línea en la Alcaldía de Manizales	Implementación del 75% del Sistema de Ventanilla Única	75	25%	490,000	455,443	31%	El proceso se encuentra en su 1era etapa, consistente en la revisión y ajuste de los trámites a implementar	15	485,443	El proceso se encuentra en su 2da etapa, los trámites han sido revisados y ajustados. Se está haciendo la modelación de trámites en stma DIGIFILE	30	287,000	El proceso se encuentra en su 3era etapa. Se modelaron los trámites en el stma DIGIFILE y se llevó a cabo la capacitación a los funcionarios. Se está haciendo la puesta en funcionamiento	65	441,133	22%	33%	0.65	20%	1.07	0.188	Ene.	Dbre	Ene	Dbre	Se bajaron 50 millones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC-GP 1000	Inclusión de los 11 subprocesos misionales en el Sistema de Gestión de la Calidad	11	15%	40,000	27,624	2%	Se han levantado los 11 procesos misionales restantes y se está a la espera de la auditoría de certificación por el ICONTEC	11	27,624	Se certificaron los 11 procesos misionales restantes por el ICONTEC y se está a la espera de auditoría de renovación	11	27,624	Se recibió la auditoría de renovación y se renovaron todos los procesos	11	27,624	15%	2%	7.93	100%	1	1	Ene.	Dbre	Ene	Dbre	Se digitó erróneamente el número 16 en el producto anual esperado. Son 11 realmente.
Subprograma: Desarrollo del Capital Humano																										
Mejoramiento del bienestar social de los funcionarios	Obtener cobertura de 136 (25%) de los funcionarios de la Administración Central en los proyectos definidos dentro del Programa Integral de Gestión Humana	136	15%	111,817	111,817	8%	Se han beneficiado a 173 funcionarios en programas de bienestar y acondicionamiento físico	173	63,989	Se han beneficiado a 180 funcionarios en programas de bienestar y acondicionamiento físico	180	86,456	Se han beneficiado a 186 funcionarios en programas de bienestar y acondicionamiento físico	186	103,839	21%	4%	4.68	127%	0.57	2.223	Ene.	Dbre	Mar	Dbre	Se bajaron 6 millones. Las actividades de fin de año se llevaron a cabo con este presupuesto y asistieron 550 funcionarios.
Prevención y Control de las Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo de los funcionarios de la Administración Municipal	Beneficiar el 60% (342) funcionarios de la Administración Central con el programa de salud ocupacional	342	10%	21,300	21300	1%	Se han beneficiado a 230 funcionarios correspondientes a un 40.2%	230	12,748	Se han beneficiado a 310 funcionarios correspondientes a un 54.36%	310	19,300	Se han beneficiado a 342 funcionarios correspondientes a un 60%	342	27,000	10%	1%	11.5	67%	0.6	1.124	Ene.	Dbre	Ene	Dbre	Se adicionaron 6 millones
Subprograma: Cualificación de Infraestructura Administrativa																										
Organización física, técnica y tecnológica del Archivo General Municipal	Digitalizar el 15% de los fondos documentales administrativos	15	10%	243,367	243367	17%	Se han digitalizado aproximadamente 47.459 resoluciones, 19.950 decretos, 1.000 acuerdos y 5.840 historias laborales correspondientes a un 13.35% de los fondos documentales administrativos	13.35	224,862	Se digitalizaron aproximadamente 47.459 resoluciones, 19.950 decretos, 1.000 acuerdos y 13.570 historias laborales correspondientes a un 15% de los fondos documentales administrativos	15	224,862	Se digitalizaron aproximadamente 47.459 resoluciones, 19.950 decretos, 1.000 acuerdos y 13.570 historias laborales correspondientes a un 15% de los fondos documentales administrativos	15	224,862	10%	15%	0.65	89%	0.92	0.963	Ene.	Dbre			
Adquisición de la Infraestructura informática de la Alcaldía de Manizales	Reposición de 75 equipos de cómputo	75	10%	175,520	175520	12%	52 equipos de computo y un proyector	52	150,000	52 equipos de computo y un proyector	52	150,000	52 equipos de computo y un proyector	52	150,000	7%	10%	0.67	69%	0.85	0.811	Ene.	Dbre	Abr	Dbre	

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	No. asociado a la meta propuesta	Pond.	Presupuesto inicial (miles)	Presupuesto Definitivo (miles)	Pond. Ptal.	Descripción Avance Físico	No. asociado al avance	Plan Acción						Plan Operativo				Avance Temporal				Observaciones
									Ejecución Ptal.		% Av. Fís.	% Av. Fcie	Av. Ff cie	% Av. fis	% Av. Fcie	Av. Ff cie	Programado		Ejecutado				
									A Diciembre 31 /2007	Dic . 31/07	Mes inicio	Mes Final	Mes inicial	Mes final									
AREA DE DESARROLLO: INSTITUCIONAL																							
SECTOR: GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
Subprograma: Modernización de la Gestión Financiera																							
Modernización de la Gestión Financiera,	Implementación de un nuevo Sistema de Gestión Financiera a Diciembre 2007	100%	100%	1,400	6,326	100%	Avance de la implementación del nuevo Sistema de Gestión Financiera del 75% reflejado en: 100 % revision, diseño y rediseño de procesos, procedimientos, manuales de funciones y de interventoria del entorno de la Hacienda Publica que afectan las finanzas. 75% Gestión para el mejoramiento de bases de acreedores y deudores, 100% Gestion calificación financiera. 65% Diseño y desarrollo de subsistemas para la causación de ingresos y gastos; diseño y desarrollo de aplicación para la integralidad del plan de compras, sistema presupuestal y contable	75%	5,939	75%	94%	80%	75%	94%	80%	3	12						

Plan Operativo Estos indicadores hacen referencia a cada
Avance Temporal proyecto en particular
Plan de Acción

El Avance Físico del Plan de Acción año de 2007 fue sobresaliente con una ejecución 75%
El Avance Financiero del Plan de Acción en el año 2007 fue sobresaliente con una ej 94%
La utilización de los recursos fue satisfactoria 0.8

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007. CORTE DICIEMBRE 31 DE 2007
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond	Presupuesto inicial asignado	Presupuesto definitivo	Pond Ptal	Descripción Avance Físico	Ejecución Ptal.	Observaciones	
						A Diciembre 31/2007	A Dic 31/2007		
AREA: FISICO TERRITORIAL									
PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, SENDEROS Y PASEOS PEATONALES									
Desarrollo Vial Zona Oriental: Intersección Batallón - Cuarto Carril	Construcción y pavimentación de 7750 m2 de vías y 4000 m2 de andenes	10	6,773,000	6,773,000		7750 m2 de vías y 4000 m2 andenes	6,773,000	La meta física lograda corresponde a los andens y calzadas lentas. Se trabaja en construcción de pantallas para iniciar calzadas rápidas	
Renovación Plaza Alfonso Lopez	Construcción y pavimentación de 9400 m2 de vías y 5000 m2 de andenes					3900 m2 de vías y 3500 m2 de andenes			
Construcción Túnel calle 52 entre Avenida Paralela y el sector del Colegio Los Angeles	Construcción y pavimentación de 420 m2 de vías y 240 m2 de andenes					0			Se iniciaron obras con actividades preliminares y excavación
Construcción Fase III vía al Guamo en la comuna Ciudadela del Norte	Construcción y pavimentación de 3600 m2 de vías y 1800 m2 de andenes					4000 m2 de pavimento y 1800 m2 de andenes			
Construcción puente carrera 20 sobre la Avenida Gilberto Alzate zona centro	Construcción y pavimentación de 490 m2 de vías y 140 m2 de andenes					0			Se iniciaron obras con actividades preliminares y cimentación
Construcción de vías urbanas	Construcción de Glorietas Avenida Kevin Angel logrando pavimentación de 1000 m2 de vías y 200 m2 de andenes					1000 m2 de vía y 200 m2 de andenes			
Construcción intersección a desnivel variante Sur Panamericana - Avenida Cumanday y el acceso a La Enea	Construcción y pavimentación de 400 m2 de vías y 100 m2 de andenes					0			Se adjudicaron los contratos de construcción e interventoría los cuales iniciarán el próximo mes de Enero de 2008
	Mantenimiento avenida Centenario mediante reparación de 1000 m2 de pavimento					1000 m2 de pavimento reparados			

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007. CORTE DICIEMBRE 31 DE 2007
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond	Presupuesto inicial asignado	Presupuesto definitivo	Pond Ptal	Descripción Avance Físico	Ejecución Ptal.	Observaciones
						A Diciembre 31/2007	A Dic 31/2007	
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
PROGRAMA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO								
SUBPROGRAMA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS URBANOS								
Reposicion de acueducto y alcantarillado urbano y saneamiento hidrico	Saneamiento hidrico (ejecucion del 100% de los recursos)	2	23,501,607	23,501,607		0	15,000,000	
	Rehabilitacion redes de acueducto y alcantarillado comunas 1 a la 11 (45 cuadras de 80 m)	2				Se han rehabilitado 30 cuadras		
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RURALES								
Construcción sistemas de acueductos y potabilización de aguas en el área rural	Construir 20 plantas de potabilización de aguas	2	3,030,398	3,030,398		Se ha construido 3		Se estan haciendo los estudios para la compra y dotacion de las plantas en le segundo semestre
	Dotacion de 1400 plantas de potabilizacion individuales	2				0		
	Construir 30000 metros lineales de redes de conducción y/o distribución de agua	2				15,000		
Mantenimiento sistemas de acueductos y potabilización de aguas en el área rural	Mantener en buen estado de funcionamiento el 100% de los acueductos veredales	2				Se ha realizado mantenimiento al 100%		
Construcción sistemas de alcantarillados rurales y plantas de tratamiento de aguas residuales	Construir 20 plantas de tratamiento de aguas residuales	2				16		
	Construir 15000 metros lineales de redes de alcantarillado	2				6,000		
	Suministro e instalación de sistemas de 800 pozos sépticos individuales anuales para el area rural.	2				Se han suministrado 250		
Mantenimiento de sistemas de alcantarillados rurales y plantas de tratamiento de aguas	Mantener las plantas y sistemas septicos existentes en centros poblados, establecimientos educativos y puestos de salud	2				400		

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007. CORTE DICIEMBRE 31 DE 2007
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond	Presupuesto inicial asignado	Presupuesto definitivo	Pond Ptal	Descripción Avance Físico	Ejecución Ptal.	Observaciones
						A Diciembre 31/2007	A Dic 31/2007	
residuales	Mantener en buen estado de funcionamiento el 100% de los alcantarillados rurales existentes (90 sistemas colectivos)	2				Se ha realizado mantenimiento al 98%		
SUBPROGRAMA: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS								
Escombrera Municipal	Mantener en operación una escombrera municipal y habilitar nuevo sitio de disposición	2	217,000	492,000		Se tiene una escombrera en funcionamiento	492,000	
Gestion Integral de Residuos solidos en comunas del Municipio	Implementar la Gestión de residuos solidos en todo el municipio	2	159,000	180,000		Se esta implementando el programa en las comunas 8,6,4,7	180,000	
SUBPROGRAMA : SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO								
Subsidios - Fondo de Solidaridad	Transferir recursos al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	2	722,025	369,000		Se tranfiro el 100 % de los recursos	369,000	
SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES								
PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO								
SUBPROGRAMA: REDUCCION Y MITIGACIÓN DEL RIESGO								
Construcción de Obras de Estabilidad y Manejo de aguas	Construcción de 1000 m2 de obras de estabilidad	4	800,000	900,000		1,200	900,000	Se ejecutaron obras de estabilidad en las comunas 2, 5, 6, 7 y 10 y corregimientos 2 y 5
Implementación de la operación del programa de protección de las laderas del municipio. Guardianas de la Ladera	Realizar mantenimineto del 100% de las obras de estabilidad mantenidas en el área urbana del municipio	2	400,000	268,000		100%	268,000	
Demoliciones de viviendas que amenazan ruina	Demoler 8 viviendas que amenacen riesgo en el municipio	2	50,000	35,000		4	35,000	
SECTOR: MEDIO AMBIENTE								
PROGRAMA: GESTION DEL ESPACIO PÚBLICO								
SUBPROGRAMA: CUALIFICACION DE PARQUES Y ZONAS VERDES								

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007. CORTE DICIEMBRE 31 DE 2007
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond	Presupuesto inicial asignado	Presupuesto definitivo	Pond Ptal	Descripción Avance Físico	Ejecución Ptal.	Observaciones
						A Diciembre 31/2007	A Dic 31/2007	
Mantenimiento de parques y zonas verdes	Mantener 4,250,000 de m2 de parques y zonas verdes y áreas de cesión	2	404,000	365,000		4,250,000	365,000	
	Mantener 600 arboles en buenas condiciones en el área urbana de la ciudad	2	200,000	200,000		600	200,000	
	Mantener en funcionamiento 5 fuentes	2	16,000	16,000		5	16,000	
	Mantenimiento y administración del Ecoparque los Alcazares, Mantenimiento y administración vivero Municipal, Mantenimiento y administración Monumento de los Colonizadores, Mantenimiento Ecoparque los Yarumos	2	160,000	160,000		Se ha hecho mantenimiento de los proyectados	160,000	
	Tener 30 guardianes de los parques en la ciudad, y conservar con ellos todos los parques y continuar el programa de cultura ciudadana	2	600,000	600,000		30	600,000	
Construcción de parques y zonas verdes	Construcción de 4000 m2 de parque en la Avenida Paralela Calle 49 y en el Parque Caldas	4	2,000,000	1,300,000		2,000	1,300,000	

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond.	Presupuesto Definitivo (miles)	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A Diciembre 31/2007	No asociado al avan	Plan Acción			Plan Operativo			Avance Temporal				Observaciones	
							Ejecución Ptal.	% Av. Fis	% Av Fcie	Av.F/f cie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/f cie	Programado		Ejecutado		
							A Dbre. 31/2007	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Mes inicial	mes final	Mes inicial		Mes final
AREA: FISICO TERRITORIAL																		
SECTOR: TRÁNSITO Y TRANSPORTE																		
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD																		
Subprograma: Cualificación de la Infraestructura del Transporte																		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	Implementación Sistema Integrado en un 100%, incluye formulación e implementación Cable Vía en un 100%	20%	253,195	7.7%	Reestructuración de rutas aprobadas en un 100%, mediante actos administrativos.	100	236,056	20%	7%	3	100%	93%	1	01	12	01	12	El proyecto completo es ejecutado por las Secretarías de Tránsito y Obras Públicas, el Transporte Integrado Manizales - TIM-, GENSA, INVAMA y Terminal de Transporte. Proyecto del Cable-vía fue formulado y se encuentra en ejecución
ADMINISTRACIÓN DE LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE	Cubrimiento en la regulación del 80% en tiempo y en espacio	15%	1,206,610	36.7%	Cobertura de la regulación en un 80%. Entrega de la regulación a la policía Nacional - vinculación de 80 agentes de tránsito.	80	1,174,892	15%	36%	0	100%	97%	1	01	12	01	12	
INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN RED VIAL MUNICIPIO DE MANIZALES	Cobertura de la señalización en el 80%, 15000 metros cuadrados de demarcación	15%	432,224	13.2%	Cobertura de la señalización en el 70%, 10.664,28 metros cuadrados de demarcación y 30 reductores de velocidad	70	323,602	0%	10%	0	0%	75%	0	01	12	11		Instalación de 341 pares, 154 flechas, 85 prohibidos parquear, 4 demarcaciones de SOLO, vel max y 3 paraderos.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES	Centralización efectiva en el 70% de las intersecciones semaforizadas	20%	226,600	6.9%	Funcionamiento del Sistema Semafórico de la Ciudad (28 equipos y 247 semáforos). Instalación de bombillos de leds, repación de 20 de módulos de equipos de control de cruces, mantenimiento del sistema en un 80%.	90	222,627	26%	7%	4	129%	98%	1	01	12	01		Canalización de la Plaza Alfonso Lopez - Canalización de la calle 21 entre carreras 19 y 20; Una nueva intersección semaforizada - cra. 22 calle 15 -

ALCALDIA DE MANIZALES
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2007
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES

Proyectos en Orden de Prioridad	Producto esperado en el año (Metas del proyecto)	Pond.	Presupuesto Definitivo (miles)	Pond Ptal	Descripción Avance Físico A Diciembre 31/2007	No asociado al avan	Plan Acción			Plan Operativo			Avance Temporal				Observaciones	
							Ejecución Ptal.	% Av. Fis	% Av Fcie	Av.F/f cie	% Av fis	% Av Fcie	Av.F/f cie	Programado		Ejecutado		
							A Dbre. 31/2007	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Dbre. 31/07	Mes inicial	mes final	Mes inicial		Mes final
Subprograma: Modernización, cualificación y tecnificación de la gestión del Tránsito																		
TRASLADO SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	Adecuación de la nueva sede en un 80%	10%	996,560	30.3%	Adecuación de la nueva sede en un 100%	100	996,560	13%	30%	0	125%	100%	1	01	12			
SUMINISTRO DE ESPECIES VENALES PARA LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	100% en el abastecimiento requerido de especies	5%	17,873	0.5%	abastecimiento de especies venales en un 100% de la demanda	100	17,873	5%	1%	9	100%	100%	1	01	12			
Subprograma: Formación en Cultura Ciudadana desde la Perspectiva del Tránsito																		
CAPACITACIÓN EN NORMAS Y COMPORTAMIENTOS DE TRÁNSITO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Difundir a través de los medios masivos las diferentes campañas de cultura ciudadana, efectuar un (1) curso mensual de capacitación a conductores y transportadores, Instrucción en normas de tránsito en los parques didácticos a 20.000 estudiantes	15%	153,653	4.7%	Difusión de mensajes educativos informativos de cultura ciudadana a través de: plegables, aeroinflables, vallas . Capacitación de 10000 estudiantes.	100	153,653	15%	5%	3	100%	100%	1	01	12	04		
TOTAL		100%	3,286,715	100%			3,125,263	93%	95%	1.0								

Plan de Acción

Estos indicadores corresponden al Plan de Acción en su conjunto

El avance físico a 31 de Diciembre es del 93%

El avance presupuestal a Diciembre 31 de 2007 95%

La utilización de los recursos fue satisfactoria 1.0

de Trabajo de Cada Proyecto

Estos indicadores corresponden a cada proyecto en particular

Avance Temporal