INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014

**OBJETIVO GENERAL**

Establecer, a través del Plan de Acción las actividades de inversión que INVAMA va a desarrollar durante la vigencia 2014, en el cumplimiento de sus objetivos misionales:

* Prestación del servicio de alumbrado público.
* Ejecución de obras por el sistema de contribución de valorización.
* Ejecución del alumbrado navideño.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Por medio del plan de acción realizar seguimientos a las actividades a realizar en cada una de las áreas, así como cuantificar los valores presupuestados a invertir y realizar seguimiento a las fechas establecidas para la ejecución de los mismos.

* Iluminación de vías urbanas y rurales del municipio de Manizales.
* Realización de estudios y proyectos de obras por ejecutarse por medio de la herramienta de la contribución de valorización.
* Reposición y modernización de infraestructura de alumbrado público.
* Disminución del consumo de energía.
* Ejecución del programa del alumbrado navideño.
* Adecuación de la sede de la entidad.

**ESTRATEGIAS**

* Generar una política enfocada al uso eficiente de la energía que se requiere para la operación del alumbrado público.
* Modernizar la red de alumbrado público en las zonas que se requiere con el objetivo de prestar el mejor servicio posible a la comunidad y brindar condiciones de seguridad para todos los habitantes del municipio de Manizales.
* Realizar visitas periódicas a los lugares que fueron intervenidos, para hacer seguimiento de las labores realizadas.
* Establecer los mecanismos de financiación para la realización de obras públicas de impacto para la ciudad y que mejoren la calidad de vida de los habitantes, ya sea con recursos derivados de la valorización así como de recursos del Gobierno Central, la Administración Municipal, de otras Entidades Públicas y Empresas Industriales y Comerciales del Estado o de la Cooperación Internacional.

###### LINEAS ESTRATÉGICAS

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo de INVAMA y del Municipio de Manizales enmarcados en las líneas estratégicas Desarrollo del Hábitat y Desarrollo Institucional, la entidad establece las acciones que apuntarán al alcance de las metas planteadas durante la vigencia 2014.

## **LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO DEL HABITAT**

**PROPOSITO 12: *OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO***

**PROGRAMA 1: DESARROLLO VIAL**

**SUBPROGRAMA 1:** Construcción y mantenimiento de vías urbanas.

**Meta 4:** Desarrollar un plan de obras de valorización

Durante el año 2014, el INVAMA continuará con el desarrollo del plan de obras por el sistema de valorización 2.012-2.015.

Los proyectos a ejecutarse en el año 2014 son los siguientes:

* Construcción Paralela Norte: Bajo Rosales – Túnel calle 52 e Intercambiadores Viales Zona Central Municipio de Manizales – Grupo I.
* Construcción Segunda Calzada Avenida SENA

Se realizarán las siguientes actividades:

Construcción Avenida Paralela Norte: Bajo Rosales – Túnel calle 52 e Intercambiadores Viales Zona Central Municipio de Manizales – Grupo I.

* Construcción de obras. 90%

Construcción Segunda Calzada Avenida SENA.

* Estudio de Pre-factibilidad 100%
* Diseños 100%
* Estudios de Valorización 100%
* Conformación Junta de Representantes 100%
* Estudio de Factibilidad 100%
* Distribución de la contribución 100%

**Indicador 4:** Plan de obras de valorización (Porcentaje de avance)

**Meta 5:** Inversión recursos remanentes de proyectos distribuidos

En el año 2014, la entidad invertirá los recursos remanentes del proyecto Renovación Urbana Plaza Alfonso López y Paseo de los Estudiantes, conforme a lo definido por las respectivas Juntas de Representantes.

**Indicador 5:** Inversión recursos. (Recursos invertidos/recursos remanentes).

**PROGRAMA 3: ALUMBRADO PÚBLICO**

**SUBPROGRAMA 1:** Mantenimiento de la red de alumbrado público.

**Meta 1:** Mantener en mínimo 98%, la cobertura de iluminación de la ciudad en espacios públicos.

Durante el año 2014, el INVAMA continuará con un mínimo del 98% de cobertura en la ciudad.

**Indicador 1:** Cobertura de iluminación en espacios públicos (Metros cuadrados iluminados espacio público/ total metros cuadrados espacio público)

**Meta 2:** Generar una disminución de consumo de energía del 10% en el alumbrado público en el cuatrenio (2.012-2.015).

Durante el año 2014, la entidad realizará la medición de circuitos independientes y continuará realizando la repotenciación de las luminarias de 400 vatios y de 1.000 vatios donde técnicamente sea posible.

**Indicador 2:** Porcentaje de reducción del consumo en kilovatios. (Carga instalada actual/carga instalada año 2.011).

**SUBPROGRAMA 2:** Modernización expansión y reposición de la red alumbrado.

**Meta 1:** Reposición de 500 luminarias por año.

En el año 2014, el INVAMA continuará cumpliendo esta meta a través de la reposición de 500 luminarias deficientes.

**Indicador 1:** Número de reposición luminarias (Número de luminarias repuestas año/número de luminarias a reponer año)

**Meta 2**: Reposición de 300 postes metálicos en el cuatrenio.

En el año 2014, el INVAMA continuará cumpliendo esta meta a través de la reposición de 75 postes metálicos.

**Indicador 2:** Número de reposición en postes metálicos (Número de postes metálicos galvanizados instalados año/número de postes metálicos retirado año).

**Meta: 3.** Mejoramiento o instalación de infraestructura de alumbrado público.

En el año 2014, la entidad ejecutará obras nuevas o de mejoramiento de infraestructura en sitios de deficiente iluminación.

**Indicador: 3.** Presupuesto ejecutado (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto proyectado)

**SUBPROGRAMA 3:** Alumbrado navideño

**Meta 1:** Realizar un alumbrado navideño, por año.

En el año 2014, el INVAMA continuará coordinando y ejecutando el alumbrado navideño en cooperación con otras entidades.

**Indicador 1:** Alumbrado navideño (Alumbrado navideño 2014).

**LINEA ESTRATEGICA: *DESARROLLO INSTITUCIONAL***

**PROPOSITO 16: *ESTABLECER UN PROCESO DE GESTION PUBLICA EFICIENTE, AGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTION POR RESULTADOS, LA MODERNIZACION DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO.***

**PROGRAMA 1: BUEN GOBIERNO**

**SUBPROGRAMA 3:** Gobierno en la calle

**Meta 4:** Dar respuesta al 100% de las consultas y solicitudes recibidas.

Durante el año 2014, la entidad seguirá involucrada en las jornadas de Gobierno en la calle, tomando las acciones pertinentes a la mayor brevedad posible.

**Indicador 4:** Porcentaje de consultas y solicitudes recibidas (Número de consultas y solicitudes tramitadas/ número de consultas y solicitudes recibidas)

**PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL**

**SUBPROGRAMA 2:** Mejoramiento de Infraestructura física y tecnológica

**Meta 6:** Adecuación del 100% de la sede del INVAMA.

En el año 2014, la entidad seguirá mejorando sus instalaciones de tal forma que adecuará un 20% más.

**Indicador 6:** Metros cuadrados adecuados (Metros cuadrados adecuados/metros cuadrados existentes)

Las inversiones proyectadas para cada una de los subprogramas enmarcados en las líneas estratégicas Desarrollo del Hábitat y Desarrollo Institucional son las del anexo.

**PLAN DE ACCION AÑO 2014 INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES – INVAMA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO DEL HABITAT** |
|  | **PROPOSITO 12:OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO** |
|  | **PROGRAMA 1: DESARROLLO VIAL** |
|  | **SUBPROGRAMA 1: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS** |
|  | **Metas** | **Proyectos año 2013** | **Producto esperado en el año (Metas del proyecto)** | **Presupuesto inicial (millones)** | **Programado** |
|  | **Mes inicio** | **Mes Final** |
|  | Desarrollar un plan de obras de valorización | Construcción Paralela Norte: Bajo Rosales – Túnel calle 52 e Intercambiadores Viales Zona Central Municipio de Manizales – Grupo I. | Construcción  | 12.250 | Ene-14 | Dic-14 |
|  | Segunda calzada Avenida SENA | Estudios y diseños | 6.957 | Ene-14 | Dic-14 |
|  | Inversión recursos remanentes de proyectos distribuidos | Proyecto Renovación Urbana Plaza Alfonso López | Construcción de obras complementarias | 900 | Jun-14 | Dic-14 |
|  | Proyecto Paseo de los Estudiantes | Construcción de obras complementarias | 1.000 | Jun-14 | Dic-14 |
|  | **TOTAL SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS** | **21.107,00** |  |
|  |
|  | **TOTAL PROGRAMA DESARROLLO VIAL** | **21.107,00** |  |
|  | **PROGRAMA 3: ALUMBRADO PÚBLICO** |
|  | **SUBPROGRAMA 1: MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.** |
|  | **Metas** | **Proyectos año 2013** | **Producto esperado en el año (Metas del proyecto)** | **Presupuesto inicial (millones)** | **Programado** |
|  | **Mes inicio** | **Mes Final** |
|  | Mantener en mínimo 98%, la cobertura de iluminación de la ciudad en espacios públicos. | Mantenimiento del alumbrado público. | Continuar con un mínimo del 98% de cobertura en la ciudad. | 7.000 | Ene-14 | Dic-14 |
|  | Generar una disminución de consumo de energía del 10% en el alumbrado público. | Reducir consumo de energía | Medición circuitos independientes y repotenciación de las luminarias de 400 vatios y de 1.000 vatios donde técnicamente sea posible. | 500 | Ene-14 | Dic-14 |
|  |
|  | **TOTAL SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.** | **7.500,00** |  |
|  | **SUBPROGRAMA 2: MODERNIZACIÓN EXPANSION Y REPOSICION DE LA RED DE ALUMBRADO** |
|  | **Metas** | **Proyectos año 2013** | **Producto esperado en el año (Metas del proyecto)** | **Presupuesto inicial (millones)** | **Programado** |
|  | **Mes inicio** | **Mes Final** |
|  | Reposición de 500 luminarias, por año | Reposición de 500 luminarias deficientes. | Reposición de 500 luminarias. | 150 | Ene-14 | Dic-14 |
|  | Reposición de 300 postes metálicos en el cuatrenio. | Reposición de 75 postes metálicos. | Reposición de 75 postes metálicos. | 75 | Ene-14 | Dic-14 |
|  | Mejoramiento o instalación de infraestructura de alumbrado público. | La entidad ejecutará obras nuevas o de mejoramiento de infraestructura. | La entidad mejorará la iluminación en sitios de deficiente iluminación. | 245,35 | Ene-14 | Dic-14 |
|  | **TOTAL SUBPROGRAMA MODERNIZACIÓN EXPANSION Y REPOSICION DE LA RED DE ALUMBRADO** | **470,35** |  |
|  | **SUBPROGRAMA 3: ALUMBRADO NAVIDEÑO** |
|  | **Metas** | **Proyectos año 2013** | **Producto esperado en el año (Metas del proyecto)** | **Presupuesto inicial (millones)** | **Programado** |
|  | **Mes inicio** | **Mes Final** |
|  | Realizar un alumbrado navideño, por año.  | Alumbrado Navideño 2014 | Diseño e Instalación del alumbrado navideño 2014 | 200 | Abr-14 | Dic-14 |
|  | **TOTAL SUBPROGRAMA ALUMBRADO NAVIDEÑO** | **200** |  |
|  | **TOTAL PROGRAMA ALUMBRADO PÚBLICO** | **8.170,35** |  |
|  | **TOTAL LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO DEL HABITAT** | **29.277,35** |  |
|  | **LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL** |
|  | **PROPOSITO 16: ESTABLECER UN PROCESO DE GESTION PUBLICA EFICIENTE, AGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO** |
|  | **PROGRAMA 1: BUEN GOBIERNO** |
|  | **SUBPROGRAMA: GOBIERNO EN LA CALLE** |
|  | **Metas** | **Proyectos año 2013** | **Producto esperado en el año (Metas del proyecto)** | **Presupuesto inicial (millones)** | **Programado** |
|  | **Mes inicio** | **Mes Final** |
|  |   |   | Dar respuesta a todas las solicitudes recibidas | 200 | Ene-14 | Dic-14 |
|  | Dar respuesta al 100% de las consultas y solicitudes recibidas. | La entidad seguirá involucrada en las jornadas de Gobierno en la calle, tomando las acciones pertinentes. |
|  |  |   |
|  | **TOTAL SUBPROGRAMA GOBIERNO EN LA CALLE** | **200** |  |
|  | **TOTAL PROGRAMA BUEN GOBIERNO** | **200** |  |  |  |
|  | **PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL** |
|  | **SUBPROGRAMA 2: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA** |
|  | **Metas** | **Proyectos año 2013** | **Producto esperado en el año (Metas del proyecto)** | **Presupuesto inicial (millones)** | **Programado** |
|  | **Mes inicio** | **Mes Final** |
|  | Adecuación del 100% de la sede del INVAMA. | Adecuación sede INVAMA | Alcanzar el 40% de la adecuación de la sede. | 150 | Jul-14 | Dic-14 |
|  | **TOTAL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA** | **150** |  |
|  | **TOTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL** | **150** |  |
|  | **TOTAL LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO INSTITUCIONAL** | **350** |  |
|  | **TOTAL INVERSION AÑO 2013** | **29.627,35** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **LINEA ESTRATÉGICA** |   |  |  |  |
|  |  | **PROPÓSITO** |   |  |  |  |
|  |  | **PROGRAMA** |   |  |  |  |
|  |  | **SUBPROGRAMA** |   |  |  |  |