

OSCAR IVAN RAUL FLOREZ CHAVEZ
INFORME DE GESTION

2009



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE CASANARE
REPÚBLICA DE COLOMBIA



Libertad v Orden

Gobernación de Casanare
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
República de Colombia

Oscar Iván Raúl Flórez Chávez
Gobernador

Ruth Emilse Clavijo Munevar
Secretaria de Obras Públicas y Transporte

José Miguel Cárdenas Ortiz
Jefe Dirección Técnica de Construcciones

Gloria Inelda Jiménez Pérez
Jefe Oficina de Programación de Obras

Documento elaborado por
Despacho del Secretario
Arq. HAGV
Oficina de Asesores
2009

www.casanare.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

Mensaje del Secretario	4
Balance General	6
1 Sector agua potable y saneamiento básico	8
1.1 Programa 7.1 Gestión integrada, desarrollo institucional para la optimización de la prestación del servicio de agua potable	8
1.2 Programa 7.2 Manejo sostenible del recurso hídrico	8
1.3 Programa 7.3 Manejo eficiente de la demanda y de perdidas aguas en los sistemas	8
1.4 Programa 7.4 Procesos para la optimización la demanda de agua	12
1.5 Programa 7.5 Establecimiento e implementación de la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo	13
2 Sector Equipamiento	49
2.1 Programa 7.6 Consolidar las áreas urbanas de los municipios como prestadoras de servicios	49
3 Sector Transporte	49
3.1 Programa 7.8 Desarrollo sistema fluvial	56
4 Sector Infraestructura Vial	56
4.1 Programa 7.9 Vías y puentes para la productividad, competitividad y desarrollo integral departamental	56
5 Sector Gas	80
6 Sector Eléctrico	
Cuadros Anexos alcance General	112-116

MENSAJE DEL SECRETARIO

En Cumplimiento del plan de Desarrollo del Departamento de Casanare " Pensando en Todos " y en concordancia con la asignación presupuestal que define el plan Plurianual de Inversiones y en aplicación del Reto VII Integración y Afirmación Territorial, programas, sub.-programas y metas.

Los resultados obtenidos son producto de un trabajo arduo y a conciencia plena de poder satisfacer las necesidades de la Población Casanareña. Trabajos a los cuales se suma la experiencia de innumerables personas al servicio de la administración Departamental distribuidos entre Auxiliares, Técnicos, Profesionales, Asesores y Secretario de Despacho; quienes han trazado con su trabajo los nuevos horizontes de la estructura administrativa del Departamento de Casanare, resultados consolidados y que se plasman en este documento.

RUTH EMILSE CLAVIJO MUNEVAR
Secretario de Obras Públicas y Transporte

BALANCE GENERAL

RETO VII

**INTEGRACIÓN Y AFIRMACIÓN TERRITORIAL: ACUERDOS FUNDAMENTALES
HACIA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE URBANO Y RURAL.**

2009

1. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

1.1. PROGRAMA 7.1

GESTIÓN INTEGRADA, DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

1. SUBPR. 7.1.1

Administración y operación de los sistemas de Acueducto Alcantarillado y Aseo.

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

2. SUBPR. 7.1.2

Implementación Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico en el Departamental de Casanare.

Meta de producto: Implementar el Plan Departamental de Aguas y saneamiento básico en el Departamento de Casanare

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

1.2. PROGRAMA 7.2

MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO

1. SUBPR. 7.2.1

Estudios y diseños para la identificación de Fuentes de Abastecimiento de agua alternas para los Sistemas de Acueducto Municipal.

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

2. SUBPR. 7.2.2

Monitoreo y control de vertimientos.

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

3. SUBPR. 7.2.3

Implementación de Fuentes de Abastecimiento de agua alternas para los Sistemas de Acueducto Municipal.

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

4. SUBPR. 7.2.4

Implementación de sistemas de tratamiento de efluentes en el área rural (puntos críticos) y urbana.

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

1.3. PROGRAMA 7.3

MANEJO EFICIENTE DE LA DEMANDA Y DE PERDIDAS AGUAS EN LOS SISTEMAS

1. SUBPR. 7.3.1

Reducción de pérdidas de agua no contabilizada en los sistemas de agua potable.

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

2. SUBPR. 7.3.2

Acometidas domiciliarias incluye micro medición

Meta de producto: Reducir el abastecimiento no medido mediante la micromedición y renovación de micro medidores y calibración de equipos.

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

Mediante este programa, se buscara disminuir el consumo mediante la cultura de agua, con el consecuente fortalecimiento de la recaudación para el manejo eficaz y financiero de las unidades municipales y/o empresas prestadoras del servicio de agua potable. Que una vez revisada la ejecución de la vigencia de 2009 el proyecto registra apropiaciones presupuestales en proyectos de inversión que actúan mediante obra física para alcanzar las metas esperadas, por lo tanto el subprograma genero impactos favorables que benefician las metas del plan de desarrollo en su segundo año en el municipio de Monterrey.

PRINCIPALES LOGROS

Se contrató la Optimización e implementación de micro medición en la red urbana del acueducto municipal de monterrey, con inversión total incluida la pre inversión, inversión e Interventoría por 1.322 millones.

Los principales logros del año 2009 e inversiones realizadas se resumen en una (1) cabecera municipal con micromedidores instalados para reducir el abastecimiento no medido mediante la micromedición y renovación de micromedidores.

Cuadro 1

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Acometidas domiciliarias incluye micromedición					
Reducir el abastecimiento no medido mediante la micromedición y renovación de micromedidores y calibración de equipos.	1,00	5,00	1,00	5,00	2,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria de Oras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Los proyectos intervenidos se detallan a continuación:

Mediante convenio 0152 con la EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY S.A. E.S.P. se ejecutan los trabajos de OPTIMIZACION E IMPLEMENTACION DE MICROMEDICION EN LA RED URBANA DEL ACUEDUCTO DE MONTERREY con inversión de más de 1.164 millones.

Se beneficiarán 10.000 habitantes y se generarán más de 360 empleos entre directos e indirectos. Se contrató con ACERO MORENO NELLY para realizar TRECE (13) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION por 18 millones según contrato numero 0488.

El CONSORCIO LBG-USC, mediante contrato 0959 realiza la INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MICROMEDICIÓN EN LA RED URBANA DEL ACUEDUCTO DE MONTERREY, por 140 millones.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

Cuadro 2

Localización de la Inversión por Subprograma

(Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	MICROMEDICION		Indicador Obtenido MICROMEDICION	TOTAL EJECUCION MICROMEDICION
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION		
	No. De abastecimientos, renovacion de micromedidores y calibracion de equipos al menos en un 40% de las cabeceras municipales.			
DEPARTAMENTO	0,00	18.138.038,80	0,00	18.138.038,80
MONTERREY	1,00	1.304.698.846,88	1,00	1.304.698.846,88
Total general	1,00	1.322.836.885,68	1,00	1.322.836.885,68

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

El 98.63% por ciento de la inversión se destinó al área urbana del municipio de monterrey, con asignación de 1.304 millones. A nivel departamental se invirtieron 18 millones.

Cuadro 3

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	MICROMEDICION	Total MICROMEDICION	Total % INVERIÓN
	URBANA		
DEPARTAMENTO	18.138.038,80	18.138.038,80	1,37%
MONTERREY	1.304.698.846,88	1.304.698.846,88	98,63%
Total general	1.322.836.885,68	1.322.836.885,68	
Porcentaje de Inversión	100,00%	100,00%	100,00%

* Municipios Intervenido

1

POBLACION BENEFICIADA

Cuadro 4

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	MICROMEDICION			Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	URBANA					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
DEPARTAMENTO	227.742	0	0,00%	227.742	0	0,00%
MONTERREY	11.269	10.000	88,74%	11.269	10.000	88,74%
Total general	227.742	10.000	88,74%	227.742	10.000	88,74%
Total SubPrograma	227.742	10.000	4,39%	227.742	10.000,00	4,39%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Con las inversiones realizadas en la vigencia presupuestal 2009, se logró atender al 4.39% de la población del casco urbano del municipio de Monterrey.

Se beneficio en el área urbana de monterrey a 10 mil habitantes

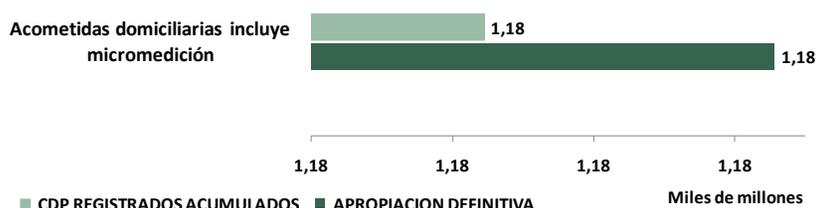
PRESUPUESTO ASIGNADO

En la meta Acometidas domiciliarias incluye micromedición, para la vigencia 2009 se asignaron \$1.184.278.869,00, de los cuales a diciembre 31 del mismo año se registro el 100% de los recursos asignados.

Gráfica 1

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Oras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

PRESUPUESTO EJECUTADO

En la tabla abajo se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre.

Cuadro 5

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
MICROMEDICION	1.184.278.869,00	1.182.221.538,80	1.182.221.538,80	2.057.330,20	0,00	99,83%
Total general	1.184.278.869,00	1.182.221.538,80	1.182.221.538,80	2.057.330,20	0,00	99,83%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

De los 1.184 millones presupuestados, a diciembre de 2009, se realizó el 99.83% de inversión financiera.

Cuadro 6

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	MICROMEDICION			Total MICROMEDICION
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	
DEPARTAMENTO			18.138.038,80	18.138.038,80
MONTERREY	140.615.346,88	1.164.083.500,00		1.304.698.846,88
Total general	140.615.346,88	1.164.083.500,00	18.138.038,80	1.322.836.885,68

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

Del cien 100% por ciento de la inversión el 11.84% corresponde a interventoría de los proyectos

EMPLEOS GENERADOS

Localizados en el área urbana del municipio de Monterrey, se generaron 183 empleos directos y 546 empleos indirectos en promedio.

Cuadro 7

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	MICROMEDICION		EMPLEOS DIRECTOS MICROMEDICION	EMPLEOS INDIRECTOS MICROMEDICION
	URBANA			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	1	0	1	0
MONTERREY	182	546	182	546
Total general	183	546	183	546

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Cuadro 8

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	MICROMEDICION				TOTAL EJECUCION MICROMEDICION	No. CONTRATO / CONVENIO MICROMEDICION
	CO		CV			
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION			
CONTRATO DE CONSULTORIA	158.753.385,68	3,00			158.753.385,68	3,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			1.164.083.500,00	1,00	1.164.083.500,00	1,00
Total general	158.753.385,68	3,00	1.164.083.500,00	1,00	1.322.836.885,68	4,00

* AD CO: Adicional a Contrato

* AD CV: Adicional a Convenio

* CO: Contrato

* CV: Convenio

Como se aprecia en el cuadro 8, en total se realizaron 4 contratos por valor de 158 millones y un convenio por valor de 1.164 millones.

3. SUBPR. 7.3.3

Macro medición en los distintos componentes de los sistemas de Acueducto, desde la captación a la red de distribución.

Meta de producto: Implementar la macromedición en los componentes de los Sistemas de Acueducto.

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

1.4. PROGRAMA 7.4

PROCESOS PARA LA OPTIMIZACIÓN LA DEMANDA DE AGUA

1. SUBPR. 7.4.1**Conservación del recurso (Uso racional y eficiente del agua)**

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

1.5. PROGRAMA 7.5**ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.****1. SUBPR. 7.5.1****Sistemas de agua potable.**

Meta de producto: Diseñar, Optimización, habilitar o Construir, ampliar, mantener las redes del acueducto y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, rurales, centros poblados y finalizar los proyectos que se encuentren en ejecución según su viabilidad.

Meta de producto: Construir, mantener, habilitar los pozos profundos completos en piedemonte y sabana, artesanales, con su respectivo sistema de tratamiento para suministro de agua potable, como alternativa de solución individual y en centros poblados.

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

Se estima haber logrado implementar y mantener unas coberturas en suministro de agua potable, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Ley.

Al igual que en el primer año de ejecución del Plan de Desarrollo, se logrará optimizar a los proyectos intervenidos los sistemas de tratamiento, se construyan y amplíen redes de conducción y distribución, y por ende se aumente la cobertura en número de usuarios, se construyan sistemas nuevos de acueductos veredales, se amplié la construcción y mantenimiento de pozos en cabeceras municipales, veredales y artesanales; un significativo impacto en la población casanareña con respecto a cobertura del servicio, eficiencia del mismo, continuidad en la prestación del servicio y calidad del mismo.

A ello, sumamos, otros impactos de importancia en el desarrollo de la economía del Departamento, como la generación de empleos directos e indirectos en las áreas de influencia de los proyectos, la reducción de costos en los beneficiarios con respecto a morbilidad, el acceso a servicios públicos, la dinamización de la economía local y regional (proveedores de insumos, etc.).

PRINCIPALES LOGROS

A continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

En AGUAZUL se contrató las obras adicionales para la construcción variante de la línea de conducción desde el centro poblado únete hasta la escuela la pedregosa, con inversión de 1.499.721.158,00, la interventoría por 74.986.057,90 y la supervisión por 39.023.964,00.

En CHAMEZA se contrato construcción del sistema de acueducto vereda centro sur por 492.164.982,00 y la interventoría por 37.355.702,00.

De nivel DEPARTAMENTAL se contrataron Interventorías por valor total de 482.318.861,50 para los proyectos: Contratos de consultoría No. 0897- 0917- 0883, 0890 y 1278 de 2008 y al contrato

interadministrativo 189 del 2008; A ocho (8) contratos de consultoría (contratos no. 134,135, 136, 137, 138, 143, 149 y 157 de 2009; adicional en valor y plazo al convenio de cooperación 225-08; a los contratos de mínima cuantía y supervisión; adicional al contrato de consultoría No. 0275-09 interventoria a ocho (8) contratos de consultoría de la gobernación de Casanare contratos no. 134,135,136,137,138,143,149 y 157 de 2009; terminación y liquidación convenio interadministrativo 0066/2005 y cinco (5) contratos de menor cuantía para captación de agua subterránea en la zona rural del departamento; supervisión contratos de interventoria derivada de los subproyectos: construcción del alcantarillado pluvial y construcción alcantarillado sanitario de de recetor; construcción del acueducto vereda centro sur de Chameza y construcción segunda fase planta de tratamiento de agua residual - PTAR -domestica de Villanueva.

Se adicionaron 7 contratos de supervisión de obra por valor de 194.072.011,43, dos supervisiones de obra para la construcción alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de agua residual para el parque popular industrial del municipio de Yopal, construcción sistema de alcantarillado c17 calle 28 carrera 22 y 21 carrera 21 entre calle 28 y 29 calle 29 entre carrera 21 y caño seco y caño seco entre carrera 29 y 28m abajo del cruce con calle 30, municipio de Yopal, acueducto la plata y brisas del Pore, municipio de Pore, y acueducto san Joaquín del municipio de Sabanalarga, construcción primera etapa acueducto corregimiento de la Guafilla de Yopal por 17.150.315,00; supervisión a contratos de interventoria derivada de los convenios interadministrativos N° 210 de 2008, N° 004 de 2008, N° 005 de 2009 y N° 194 de 2008 por 41.160.756,00.

Adicionalmente se adicionó 4 contratos para realizar estudios de pre inversión y se firmaron 4 nuevos por valor total de 218.257.164,00; 4 contratos para la estructuración de proyectos por valor total de 28.794.502,50; dos estudios de diagnostico por valor de 84.364.938,00; realizar los procesos medio ambientales y técnicos en la programación y ejecución de proyectos relacionados con el saneamiento básico (alcantarillados) y el suministro de agua potable en el departamento por 2.858.385,84 y un inspector de obra por 264.011,00.

En HATO COROZAL, se destinaron importantes recursos de inversión en infraestructura física así: Construcción primera y segunda etapa del plan maestro de acueducto urbano por 9.411.684.888,54; adicional al contrato de obra No. 0854-07 construcción acueducto vereda las enramadas y santa, por 1.323.252.270,36; adicional convenio 233-07 construcción sistema de acueducto vereda el banco buenos aires con inversión de 249.680.916,00; construcción sistema de acueducto vereda Berlín por 1.885.862.131,00; perforación y construcción de 200 metros lineales para la captación de aguas subterráneas sector la sabana predios belencito villa nueva bella vista y rosa blanca vereda villa nueva por valor de 42.069.622,00.

Para interventoria de proyectos se contrato: La construcción primera y segunda etapa del plan maestro de acueducto urbano de Hato Corozal por valor de 370.584.244,43; Adicional al contrato No. 498-07 construcción sistema de acueducto vereda el banco buenos aires por 11.938.316,98; Adicional contrato de interventoria No. 0850-07 construcción acueducto veredas las Enramadas y santa Rita en cuantía de 66.162.613,52; Interventoria construcción del sistema de acueducto de la vereda Berlín por 113.376.000,00.

En MANI, en cumplimiento de la meta construir, mantener, habilitar los pozos profundos completos en piedemonte y sabana, artesanales, con su respectivo sistema de tratamiento para suministro de agua potable, como alternativa de solución individual y en centros poblados. Se contrato la perforación, y construcción de 1040 metros lineales para la captación de aguas subterráneas del sector sabana de las veredas Santa Helena de Cusiva y Guayanás, con el cual se pretende dar al servicio

aproximadamente 20 pozos profundos para beneficio de 2400 habitantes con inversión total de 243.685.494,00 millones.

La perforación y construcción de 1575 metros lineales para la captación de aguas subterráneas para uso domestico del sector sabana con planta de tratamiento y bombas de succión con fuente de energía solar para vivienda unifamiliar de las veredas Macuco (predios: paso Barinas, tres Ponderosa, Liona, Floresta, paso Barinas, Villa Luz) Belgrado (predios: Filadelfia, La Bendición, La Catira, Manantiales, Tres Palmas) Corea: Predios: Betania, Corraleja, El Cardenal, Las Corocoras, Los Vaquianos, Los Chochos, Mate novillo, Sabanales Veracruz, Vida Tranquila) DE Maní, donde se construirán aproximadamente 21 pozos con inversión de 740.372.493,00.

Para atender la interventoria de obra se suscribieron contratos para la construcción acueducto rural de la vereda el viso por 26.498.798,00; La perforación, y construcción de 1040 metros lineales para la captación de aguas subterráneas del sector sabana de las veredas Santa Helena de Cusiva y Guayanas con inversión de 21.200.638,00.

Con inversión de 32.579.183,23 se contrató la consultoría de diagnostico para determinar el estado de funcionamiento y la puesta en operación del sistema de control de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Maní.

En el municipio de MONTERRERY dentro de los logros más importantes están: El adicional convenio No. 311-06 terminación y puesta en funcionamiento planta de tratamiento de agua potable la Pachera del casco urbano de Monterrey por 1.220.117.257,57; construcción sistema de acueducto vereda Isimena sector el tesoro en cuantía de 585.712.200,00; optimización e implementación de micro medición en la red urbana de acueducto de Monterrey, por 436.081.757,00; optimización primera etapa acueducto caño grande del área urbana de Monterrey por 2.045.978.574,00.

Adicional al convenio No. 311-06 terminación y puesta en funcionamiento e interventoria planta de tratamiento de agua potable la Pachera, por 61.005.862,88; interventoria construcción sistema de acueducto vereda Isimena sector el Tesoro por 41.570.866,64.

En el municipio de NUNCHIA se logra intervenir en la construcción de pozos profundos dejando contratados 11 pozos en los predios: 70 metros lineales sector transición (piedemonte) predio retiro vereda tacare, 70 metros lineales sector transición (piedemonte) predio el solitario vereda barranquilla, 70 metros lineales sector (piedemonte) predio Guasimal vereda barranquilla, 70 metros sector piedemonte predio el recuerdo, vereda caño hondo. 456 metros lineales con inversión total de 335.636.468,10.

De otra parte se interviene en la construcción del acueducto rural de las veredas buenos aires, Cofradía, Barbacoas, Delicias y ampliación vereda La Primavera con inversión de 1.805.630.309,79 y la construcción de la captación y línea alterna de conducción de agua desde la quebrada la miel, para el acueducto urbano del municipio de muncha con inversión total de 2.830.869.130,68.

En OROCUE, se pretende realizar la construcción de cuatro pozos profundos en los predios la Palmita el Tesoro parador, tres esquinas el Encanto en la vereda Brisas de Maremare con inversión de 42.069.622,00.

Para PAZ DE ARIPORO, podemos mencionar la construcción de 48 acometidas domiciliarias de acueducto para la urbanización el moriche y construcción de acometidas faltantes domiciliarias de alcantarillado para la urbanización El Moriche con inversión de 24.562.914,00; La rehabilitación pozo

profundo y sistema de bombeo corregimiento Montañas del Totumo por 22.275.915,00; Se contrato un adicional al convenio interadministrativo No. 0131 de 2008 para la construcción de 171 sistemas individuales de potabilización para viviendas dispersas de Paz de Ariporo con inversiones de 2.493.485.136,94.

Se adelanta la interventoria para la realización de los estudios y programas para reducción de perdidas físicas en la red de acueducto urbano con inversión de 28.849.200,00

En el municipio de PORE Casanare se realizaron inversiones de importancia en cumplimiento de las metas como son la construcción acueducto para las veredas La Plata y Brisas del Pauto por valor total de 4.043.245.920,00. De otra parte se adelanta la construcción de cinco pozos profundos en el predio la escuela y El Cairo en la vereda Agua Linda Alto, Villa Luz, vereda Guachiria y El Paraíso y La Aventura vereda Agua Linda Bajo mediante 3 contratos por valor total de 125.425.777,00

Mediante un adicional de obra se complementaran los trabajos del convenio 0164 -07 sistema de acueducto vereda Guanábanas 846.251.751,18

Se programó las Interventorias de: el convenio 164-2007 para la construcción sistema de acueducto vereda Guanábanas por 36.392.672,67; la construcción acueducto para las veredas la Plata y Brisas del Pauto por 167.399.222,48.

Para RECETOR se emprendió realizar cuantiosas inversiones en obra física, interventoria y supervisión por valor de 1.160.452.299,29 en la zona rural específicamente para la construcción sistema de acueducto comunitario vereda Vagón, El Vive y Vijagual.

En SABANALARGA en el área urbana se programo las obras de mejoramiento integral de la línea de aducción del acueducto por 290.266.240,00 y el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable por 453.541.103,00. En el área urbana se trabaja actualmente en la construcción del acueducto sector Maracaibo y sector La Bastilla de la vereda Nueva Zelandia por 1.015.023.614,00; la primera etapa sistemas individuales de acueducto de la vereda Caño Barroso con inversión de 269.419.458,00 y la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, vereda San Joaquín sectores caño Cafetero, caño Mono y caño Cristal por 485.960.886,00. La interventoria programada de estas obras a un costo de 164.959.522,30.

En SAN LUIS DE PALENQUE se trabaja en las obras de optimización de los sistemas de acueductos con su sistema de tratamiento de agua potable de las veredas Las Calles y La Esperanza, el costo total de obra e interventoria programada fue de 1.752.375.159,05.

Para el municipio de TAMARA, se contrato las obras adicionales al convenio No. 142-07 construcción acueducto rural vereda Campo Hermoso por 228.761.127,00 e interventoria por 15.363.137,00; el adicional al convenio No. 0143-07 construcción redes de distribución del acueducto de la urbanización Santana, urbanización Santa Bárbara, construcción red de conducción de agua potable para las urbanizaciones Santana y Santa Bárbara, construcción de redes de distribución de acueducto de tramos faltantes dentro del perímetro urbano, suministro e instalación de medidores para agua para la planta de tratamiento de Tamara por 252.527.830,00, e interventoria por 10.254.458,00 y la construcción de la primera etapa de acueducto rural de la vereda Florida Blanca con inversión de 749.983.572,00; adicional convenio interadministrativo 194 de 2008 interventoria construcción acueducto rural de la vereda Llano de Pérez. Adicional consultoría no. 08-06-00770 supervisión orden de servicios 07-06-03154 del convenio 143-07, 440-06, 042-06 y 277-06.

En TAURAMENA Casanare se atiende la construcción del sistema de captación superficial, tratamiento y red de acueducto que busca optimizar los acueductos en las veredas Agua blanca, Guichire, Delicias, Batallera, Raizal, Yaguaros y Chitamena por 5.690.578.340,00, e interventoria por valor de 284.526.006,00. De otra parte se contrató la terminación tanque de almacenamiento de la planta de tratamiento del sistema de acueducto por 321.873.176,00.

En TRINIDAD se realiza la perforación y construcción de 2.600 metros lineales para la captación de aguas subterráneas, en el área rural por 596.730.141,00 donde se construirán aproximadamente 40 pozos.

Para VILLANUEVA se programo la perforación y construcción de 108 metros lineales para la captación de aguas subterráneas del sector transición (piedemonte) de los predios San José El Triunfo de la vereda Caribayona por 41.791.222,00 y 112 metros lineales en los predios damnificados Algarrobo de la vereda Santa Helena del Upia por 41.828.862,00 como resultado se entregarán 4 pozos al servicio.

De otra parte se contrato la construcción, readecuación del sistema de acueducto del corregimiento de Caribayona por 589.140.668,01.

En la capital YOPAL, se atendió las obras para la construcción de 12 pozos profundos con su sistema de tratamiento en las veredas y predios: predio el Foco, vereda Buena Vista, predio la Esperanza vereda la Calceta, predio Rancho De María y Miguel vereda Palomas, con análisis físico químicos del sector piedemonte en la vereda Picón, sector la Venganza vereda la Patimena, predio el Milagro, vereda la Calceta, predio Villa Mariana, vereda Picón, predio fundación educar Casanare corregimiento de Morichal, terminación y puesta en marcha del pozo profundo e instalaciones hidráulicas del tanque elevado en el centro de atención especializado granja Manare en la vereda Sirivana, predios Alemania, Tamarindo y los Altares vereda la Alemania en total 12 contratos por valor total de 363.665.659,00, y la construcción de 101 sistemas individuales para la potabilización de agua subterráneas en viviendas veredales dispersas por 761.397.029,00.

En la construcción de obras de infraestructura de acueductos se programo las siguientes obras: Adicional convenio No. 166-07 construcción acueducto sector San Rafael por 1.359.306.177,14; adecuación y optimización del sistema eléctrico de baja tensión planta de potabilización agua por 280.692.036,00; adecuación cuarto de bombas para el suministro de agua en el parque comercial La Herradura por 71.612.788,00; adicional convenio No 199-07 construcción de una línea expresa de acueducto y tanque de almacenamiento para la zona, por 1.617.806.408,08; construcción redes matrices de acueducto para la zona de expansión suroccidental, construcción segunda etapa del alcantarillado sanitario para la zona de expansión sur occidental, interventoria para la construcción de redes matrices de acueducto y de la segunda etapa alcantarillado sanitario para la zona urbana sur occidental, interventoria construcción primera etapa alcantarillado sanitario para la zona urbana sur occidental, construcción e interventoria acueducto rural de la vereda Floreña, por valor total de 3.220.172.272,00; construcción primera etapa acueducto del centro poblado de la vereda La Guafilla, por 286.155.655,00; construcción de 101 sistemas individuales para la potabilización de agua subterráneas en viviendas veredales dispersas del municipio de Yopal, por 500.000.000,00.

En Interventoria de las obras: construcción de la línea expresa de acueducto y tanque de almacenamiento para la zona industrial por 80.890.320,00; construcción e interventoria del acueducto rural de la vereda Floreña por 73.482.116,00; construcción de redes matrices de acueducto y para la zona urbana sur occidental por 151.962.812,61; adecuación y optimización del sistema eléctrico de baja tensión para la planta de potabilización de agua de Yopal por 18.111.426,00 y construcción 1 etapa acueducto de la vereda la Guafilla por valor de 19.273.180,00.

Los principales logros e inversiones realizadas se resumen en la tabla 9 abajo.

Como resultado de la gestión y recursos de inversión destinados al cumplimiento de las metas del subprograma Sistema de Agua Potable para el segundo año de ejecución del Plan de Desarrollo "Pensando en Todos" se concluye:

Cuadro 9

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Sistemas de agua potable.					
Diseñar, Optimización, habilitar o Construir, ampliar, mantener las redes del acueducto y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, rurales, centros poblados y finalizar los proyectos que se encuentren en ejecución según su viabilidad.	16,00	4,00	15,00	20,00	31,00
Construir, mantener, habilitar los pozos profundos completos en piedemonte y sabana, artesanales, con su respectivo sistema de tratamiento para suministro de agua potable, como alternativa de solución individual y en centros poblados.	362,00	4,00	122,00	126,00	484,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

La meta de producto Diseñar, Optimización, habilitar o Construir, ampliar, mantener las redes del acueducto y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, rurales, centros poblados y finalizar los proyectos que se encuentren en ejecución según su viabilidad, para el 2009 registra un indicador mínimo esperado de 4 Áreas urbanas, rurales, centro poblados de los municipios con red de acueducto y sistemas de tratamiento, cubriendo al menos el 90% de cobertura mejorados o construidos; lográndose superar la meta en un 375% es decir a 15 aéreas urbanas como lo muestra la tabla arriba.

La Meta Construir, mantener, habilitar los pozos profundos completos en piedemonte y sabana, artesanales, con su respectivo sistema de tratamiento para suministro de agua potable, como alternativa de solución individual y en centros poblados, para el segundo año de ejecución del plan registra un indicador de 4 pozos profundos construidos con su sistema de tratamiento; lográndose superar la meta hasta en un 3050%, de lo programado en 4 pozos profundos construidos con su sistema de tratamiento.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 17 municipios: Aguazul, Chameza, Departamento, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, San Luis de Palenque, Tamara, Tauramena, Trinidad, Villanueva, Yopal. Inversión distribuida en mayor porcentaje en la meta Diseñar, Optimización, habilitar o Construir, ampliar, mantener las redes del acueducto y sistemas de

tratamiento de las cabeceras municipales, rurales, centros poblados y finalizar los proyectos que se encuentren en ejecución según su viabilidad por valor total de 52.576 millones que representa el 89.54%.

Cuadro 10

Localización de la Inversión por Subprograma

(Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	ACUEDUCTOS				Indicador Obtenido ACUEDUCTOS	TOTAL EJECUCION ACUEDUCTOS
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION		
DEPARTAMENTO	0,00	1.238.674.668,78	0,00	97.153.181,36	0,00	1.335.827.850,14
AGUAZUL	1,00	1.613.731.179,90	0,00	36.310.088,76	1,00	1.650.041.268,66
CHAMEZA	1,00	529.520.684,00			1,00	529.520.684,00
HATO COROZAL	1,00	13.432.541.380,83	4,00	42.069.622,00	5,00	13.474.611.002,83
LA SALINA						
MANI	1,00	80.278.619,23	41,00	984.057.987,00	42,00	1.064.336.606,23
MONTERREY	1,00	4.390.466.518,09			1,00	4.390.466.518,09
NUNCHIA	1,00	4.636.499.440,47	11,00	335.636.468,10	12,00	4.972.135.908,57
OROCUE			4,00	42.069.622,00	4,00	42.069.622,00
PAZ DE ARIPORO	1,00	53.412.114,00	1,00	2.515.761.051,94	2,00	2.569.173.165,94
PORE	1,00	5.093.289.566,33	5,00	125.425.777,00	6,00	5.218.715.343,33
RECETOR	1,00	1.160.452.299,29			1,00	1.160.452.299,29
SABANALARGA	1,00	2.679.170.823,30			1,00	2.679.170.823,30
SACAMA						
SAN LUIS DE PALENQUE	1,00	1.752.375.159,05			1,00	1.752.375.159,05
TAMARA	1,00	1.350.097.018,18			1,00	1.350.097.018,18
TAURAMENA	1,00	6.296.977.522,00			1,00	6.296.977.522,00
TRINIDAD			40,00	596.730.141,00	40,00	596.730.141,00
VILLANUEVA	1,00	589.140.668,01	4,00	83.620.084,00	5,00	672.760.752,01
YOPAL	1,00	7.679.465.190,83	12,00	1.278.052.608,86	13,00	8.957.517.799,69
Total general	15,00	52.576.092.852,29	122,00	6.136.886.632,02	137,00	58.712.979.484,31

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Como se observa en cuadro 11 las mayores inversiones se centran en los municipios de Hato Corozal con el 22.95% del total, Yopal con el 15.26% del total y Tauramena con el 10.73% de participación en el total de la inversión.

La inversión del 2.28% enmarcada como de nivel Departamental esta referida específicamente a contratos de prestación de servicios para la estructuración de proyectos, estudios de pre inversión, estudios de diagnostico, inspección de obras localizadas para todo el departamento e Interventoría y supervisiones que cubren a varios municipios del departamento.

De otra parte la inversión programada para el subprograma Sistema de agua potable en el año 2009 según el Plan de Desarrollo es de 28.534 millones, la inversión con corte a 31 de diciembre para el mismo año en el subprograma suma más de 58.712 millones de pesos superándose ampliamente lo programado en un 205.76%. Razones por la cual hacen necesario reevaluar los indicadores de las metas del plan de desarrollo para los dos últimos años de ejecución del plan.

Cuadro 11

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	ACUEDUCTOS			Total ACUEDUCTOS	Total % INVERSIÓN
	RURAL	URBANA	URBANO RURAL		
AGUAZUL	111.296.146,66	1.499.721.158,00	39.023.964,00	1.650.041.268,66	2,81%
CHAMEZA	529.520.684,00			529.520.684,00	0,90%
DEPARTAMENTO	97.153.181,36	58.311.071,00	1.180.363.597,78	1.335.827.850,14	2,28%
HATO COROZAL	3.692.341.869,86	9.782.269.132,97		13.474.611.002,83	22,95%
LA SALINA					
MANI	1.031.757.423,00	32.579.183,23		1.064.336.606,23	1,81%
MONTERREY	627.283.066,64	3.763.183.451,45		4.390.466.518,09	7,48%
NUNCHIA	2.141.266.777,89	2.830.869.130,68		4.972.135.908,57	8,47%
OROCUE	42.069.622,00			42.069.622,00	0,07%
PAZ DE ARIPORO	2.515.761.051,94	53.412.114,00		2.569.173.165,94	4,38%
PORE	5.218.715.343,33			5.218.715.343,33	8,89%
RECETOR	1.160.452.299,29			1.160.452.299,29	1,98%
SABANALARGA	1.814.709.186,08	783.217.448,44	81.244.188,78	2.679.170.823,30	4,56%
SACAMA					
SAN LUIS DE PALENQUE	1.752.375.159,05			1.752.375.159,05	2,98%
TAMARA	1.077.369.378,00	262.782.288,00	9.945.352,18	1.350.097.018,18	2,30%
TAURAMENA	5.975.104.346,00	321.873.176,00		6.296.977.522,00	10,73%
TRINIDAD	596.730.141,00			596.730.141,00	1,02%
VILLANUEVA	672.760.752,01			672.760.752,01	1,15%
YOPAL	3.516.269.737,00	5.441.248.062,69		8.957.517.799,69	15,26%
Total general	32.572.936.165,11	24.829.466.216,46	1.310.577.102,74	58.712.979.484,31	
Porcentaje de Inversión	55,48%	42,29%	2,23%	100,00%	100,00%

* Municipios Intervenido 17

POBLACION BENEFICIADA

En términos generales, el programa de agua potable beneficia toda la población Casanareña, pero la población objetivo es aquella que se beneficia directamente con la asignación de recursos en proyecto dirigidos a las cabeceras municipales, veredas, o en caso del componente de pozos profundos, a familias; representados en 176.233 habitantes del departamento, que representan el 55.16% del total de la población del departamento de Casanare.

El municipio de mayor beneficio en la inversión de recursos con respecto al proyecto de Agua potable, es el municipio de Hato Corozal con un porcentaje del 22.94%, del presupuesto ejecutado en el subprograma Sistemas de Agua Potable para el año 2009, y su población beneficiada es de 4.554 habitantes cubriendo el 6.52% de la población de la zona rural y el 96.24% de la población de la cabecera municipal; representados en 431 habitantes del área rural y 4.123 habitantes en la zona urbana.

Con los proyectos intervenidos cabe destacar que en el municipio de Sabanalarga se observa el mayor porcentaje de cobertura en población beneficiada, del 22.80% en el área urbana y el 200.78% en el área rural, seguido por los municipios Yopal, Monterrey y Hato corozal.

Cuadro 12

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	ACUEDUCTOS									Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	RURAL			URBANA			URBANO RURAL					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
DEPARTAMENTO	91.760	0	0,00%	227.742	0	0,00%	319.502	27.662	8,66%	319.502	27.662	8,66%
AGUAZUL	8.347	0	0,00%	23.813	8.000	33,60%	32.160	0	0,00%	32.160	8.000	33,60%
CHAMEZA	701	105	14,98%							701	105	14,98%
HATO COROZAL	6.609	431	6,52%	4.284	4.123	96,24%				6.609	4.554	102,76%
MANI	3.837	2.475	64,50%	7.418	0	0,00%				7.418	2.475	64,50%
MONTERREY	2.344	52	2,22%	11.269	19.801	175,71%				11.269	19.853	177,93%
NUNCHIA	6.646	259	3,90%	1.939	1.837	94,74%				6.646	2.096	98,64%
OROCUE	3.356	30	0,89%							3.356	30	0,89%
PAZ DE ARIPORO	9.061	818	9,03%	18.049	192	1,06%				18.049	1.010	10,09%
PORE	4.118	1.554	37,72%							4.118	1.554	37,72%
RECETOR	1.991	1.044	52,44%							1.991	1.044	52,44%
SABANALARGA	1.719	392	22,80%	1.540	3.092	200,78%	3.259	0	0,00%	3.259	3.484	223,58%
SAN LUIS DE PALENQUE	5.562	252	4,53%							5.562	252	4,53%
TAMARA	4.891	284	5,81%	2.184	300	13,74%	7.075	0	0,00%	7.075	584	19,54%
TAURAMENA	6.400	1.336	20,88%	12.056	4.861	40,32%				12.056	6.197	61,20%
TRINIDAD	5.682	160	2,82%							5.682	160	2,82%
VILLANUEVA	3.483	472	13,55%							3.483	472	13,55%
YOPAL	15.582	2.675	17,17%	104.110	214.569	206,10%				104.110	217.244	223,27%
Total general	91.760	12.339	279,75%	227.742	256.775	862,29%	319.502	27.662	8,66%	319.502	296.776	1150,70%
Total SubPrograma	91.760	12.339	13,45%	227.742	136.232	59,82%	319.502	27.662	8,66%	319.502	176.233	55,16%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

La población beneficiada señalada como de nivel "Departamento", está representada específicamente en estudios técnicos de diagnóstico para la optimización de las plantas de tratamiento y sistemas complementarios de agua potable de las cabeceras municipales de Hato Corozal, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué, Tamara, Sácame y La Salina, Villanueva, Monterrey, Recetor, Chameza, Nunchía, Pore y Maní.

EMPLEOS GENERADOS

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de prestación de servicios y consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría y Supervisión y licencias ambientales.

Cuadro 13

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	ACUEDUCTOS						EMPLEOS DIRECTOS ACUEDUCTOS	EMPLEOS INDIRECTOS ACUEDUCTOS
	RURAL		URBANA		URBANO RURAL			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	3	5	2	3	34	38	39	46
AGUAZUL	2	18	1	30	1	0	4	48
CHAMEZA	6	23					6	23
HATO COROZAL	25	115	86	27			111	142
LA SALINA								
MANI	70	13	1	4			71	17
MONTERREY	11	8	136	154			147	162
NUNCHIA	61	13	25	5			86	18
OROCUE	12	1					12	1
PAZ DE ARIPORO	14	7	16	6			30	13
PORE	44	37					44	37
RECETOR	34	27					34	27
SABANALARGA	50	16	22	16	0	0	72	32
SACAMA								
SAN LUIS DE PALENQUE	30	10					30	10
TAMARA	33	31	2	18	1	4	36	53
TAURAMENA	13	83	20	9			33	92
TRINIDAD	12	2					12	2
VILLANUEVA	28	13					28	13
YOPAL	97	54	62	43			159	97
Total general	545	476	373	315	36	42	954	833

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 1787 empleos de los cuales 954 son directos y 833 fueron indirectos a nivel del departamento en 19 municipios del Departamento.

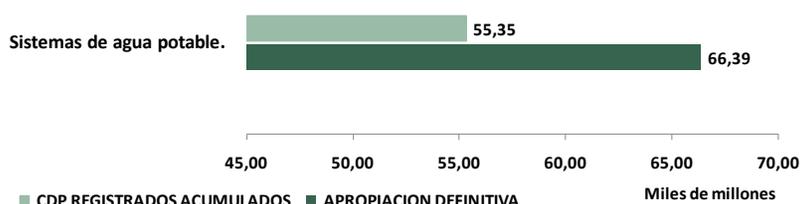
En la zona rural se generaron 476 empleos indirectos, en la urbana 315 empleos indirectos y en la zona urbana rural 42 empleos indirectos. En la zona rural se generaron 545 empleos directos, en la urbana 373 empleos directos y en la zona urbana rural 36 empleos directos.

PRESUPUESTO ASIGNADO

Gráfica 1

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Para la vigencia presupuestal 2009 con corte a 31 de diciembre se cuenta con una apropiación definitiva de \$66.390 millones, distribuidos en la meta:

Diseñar, Optimización, habilitar o Construir, ampliar, mantener las redes del acueducto y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, rurales, centros poblados y finalizar los proyectos que se encuentren en ejecución según su viabilidad. Construir, mantener, habilitar los pozos profundos completos en piedemonte y sabana, artesanales, con su respectivo sistema de tratamiento para suministro de agua potable, como alternativa de solución individual y en centros poblados.

Con corte a 31 de diciembre de 2009 se dejaron registrados \$55.350 millones del total de la apropiación definitiva el 83% como nivel de eficiencia en la ejecución presupuestal para la vigencia.

PRESUPUESTO EJECUTADO

El cuadro 14 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre.

Cuadro 14

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
ACUEDUCTOS	66.386.449.211,13	59.753.693.422,62	55.354.779.818,72	6.632.755.788,51	4.398.913.603,90	83,38%
Total general	66.386.449.211,13	59.753.693.422,62	55.354.779.818,72	6.632.755.788,51	4.398.913.603,90	83,38%

Del 100% de la asignación de recursos, se logro un 83.38% de inversión con CDP (certificado de disponibilidad presupuestal), registrados con corte a 31 de diciembre de 2009. El cuadro 15 muestra que la inversión se distribuyo en 17 municipios del departamento de Casanare en los componentes de inversión, pre inversión e Interventoría, por valor total de \$58.712 millones, correspondiendo a Interventoría y supervisión \$3.358 millones que representan el 5.71% del total.

Cuadro 15

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	ACUEDUCTOS			Total ACUEDUCTOS
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	
AGUAZUL	114.010.021,90	1.536.031.246,76		1.650.041.268,66
CHAMEZA	37.355.702,00	492.164.982,00		529.520.684,00
DEPARTAMENTO	1.001.288.848,80	31.916.899,34	302.622.102,00	1.335.827.850,14
HATO COROZAL	562.061.174,93	12.912.549.827,90		13.474.611.002,83
LA SALINA				
MANI	47.699.436,00	1.016.637.170,23		1.064.336.606,23
MONTERREY	102.576.729,52	4.287.889.788,57		4.390.466.518,09
NUNCHIA		4.972.135.908,57		4.972.135.908,57
OROCUE		42.069.622,00		42.069.622,00
PAZ DE ARIPORO	28.849.200,00	2.540.323.965,94		2.569.173.165,94
PORE	203.791.895,15	5.014.923.448,18		5.218.715.343,33
RECETOR	90.922.350,29	1.069.529.949,00		1.160.452.299,29
SABANALARGA	164.959.522,30	2.514.211.301,00		2.679.170.823,30
SACAMA				
SAN LUIS DE PALENQUE	104.624.514,05	1.647.750.645,00		1.752.375.159,05
TAMARA	118.824.489,18	1.231.272.529,00		1.350.097.018,18
TAURAMENA	284.526.006,00	6.012.451.516,00		6.296.977.522,00
TRINIDAD		596.730.141,00		596.730.141,00
VILLANUEVA		672.760.752,01		672.760.752,01
YOPAL	496.709.775,47	8.460.808.024,22		8.957.517.799,69
Total general	3.358.199.665,59	55.052.157.716,72	302.622.102,00	58.712.979.484,31

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Cuadro 16

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	AD CO		AD CV	
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION	
CONTRATO DE CONSULTORIA	458.494.754,12	18,00		
CONTRATO DE OBRA	1.323.252.270,36	1,00		
CONVENIO DE COOPERACION			194.288.064,23	1,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	1.364.384.662,45	3,00	8.547.540.504,34	8,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	18.368.863,89	1,00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS				
Total general	3.164.500.550,82	23,00	8.741.828.568,57	9,00

TIPO DE CONTRATO	ACUEDUCTOS				TOTAL EJECUCION ACUEDUCTOS
	CO		CV		
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION		
CONTRATO DE CONSULTORIA	1.363.397.286,16	33,00			1.821.892.040,28
CONTRATO DE OBRA	943.448.419,10	24,00			2.266.700.689,46
CONVENIO DE COOPERACION			462.227.420,10	1,00	656.515.484,33
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			43.818.748.911,06	38,00	53.730.674.077,85
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	217.367.269,50	9,00			235.736.133,39
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	1.461.059,00	2,00			1.461.059,00
Total general	2.525.674.033,76	68,00	44.280.976.331,16	39,00	58.712.979.484,31

* AD CO: Adicional a Contrato

* AD CV: Adicional a Convenio

* CO: Contrato

* CV: Convenio

El cuadro 16 (arriba), muestra el presupuesto ejecutado por proyecto de inversión según tipo de contrato y el número de procesos adelantados...

2. SUBPR. 7.5.2

Sistemas de Alcantarillado Sanitario y manejo de vertimientos de aguas residuales

Meta de producto: Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados sanitarios y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual.

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

La meta esperada para el año 2009 es de 5 de Áreas urbanas, centros poblados con red de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento se cumplido al 85%. Para lograrlo la administración departamental en la vigencia 2009 generó 57 contratos distribuidos entre contratos de obra física, Interventoría, supervisión, estudios de pre inversión, inspectores de obra, estructuradores de proyecto y asistencia técnica.

Con un total de 22 proyectos invertidos a nivel de obra física en doce (12) municipios, entre redes de alcantarillado sanitario y de plantas de tratamiento de aguas residuales, discriminados así: Contratos de Obra Pública: seis (6), Convenios: dieciséis (16); además se invirtió en adicionales en tiempo y dinero así: a contrato suscrito en el año 2008: uno (1), del año 2009: uno (1), adicionales a convenios año 2007: dos (2).

A finales del año 2007 en cuanto a prestación del servicio de alcantarillado, tenía una cobertura por infraestructura (93%) es decir casas conectadas a nivel urbano, y una baja prestación del servicio (72%), que asociado a la calidad y continuidad del servicio, presentaba deficiencias técnicas, operativas, de mantenimiento y sostenibilidad del servicio, principalmente por los problemas de tipo administrativo, económico y financiero.

La meta general del proyecto esperada es aumentar la cobertura de diecinueve (19) municipios con red de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento, cubriendo al menos el 85% en el área urbana y 60% en los centros poblados. Fue programada en 5 áreas para el año 2009.

El impacto respecto al plan de desarrollo es bueno, lográndose intervenir en 12 áreas o municipios del Departamento. Estas intervenciones se realizaron con el fin de disminuir la contaminación de los ecosistemas acuáticos y terrestres causados por el continuo vertimiento de las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento que es el principal problema que se tiene que atacar en cuanto a lo que tiene que ver con los sistemas de aguas residuales y de alcantarillados, esta contaminación acarrea alteraciones negativas a la salud humana causando diferentes tipos de enfermedades gastrointestinales y afectaciones a la piel de la comunidad que se abastece de esta agua además son focos de proliferación de vectores como zancudos y ratones causantes de diferentes enfermedades en el Departamento; los vertimientos de aguas residuales sin ningún tratamiento impide la reproducción, crecimiento y aprovechamiento de la flora y fauna de los sistemas intervenidos.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran a continuación, resaltamos los municipios, proyectos intervenidos, e inversión realizadas:

HATO COROZAL

Mediante convenio 0170 suscrito entre el departamento y la EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO, se ejecuta las obras para la CONSTRUCCION DE 250 UNIDADES SANITARIAS EN LAS VIVIENDAS RURALES, con inversión de 3.158 millones, para beneficio de 1500 habitantes

Producto de un proceso licitatorio se contrataron las obras para la CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO con la firma UNION TEMPORAL HATO 2009, con inversión de más de 4.326 millones, la obra contempla la instalación de 2261 metros lineales de tubería de PVC, 640 acometidas domiciliarias, la conformación de 5 kilómetros de vía, la adecuación e instalación de redes actuales en 5045 metros lineales, la construcción de 1000 metros de emisario final, filtro anaerobio nueva PTAR, cajas de recolección, filtros, lechos de secado, laguna de estabilización, cámara de derivación, estructura de entrada, filtro anaerobio adecuación PTAR y estructura de salida.

El convenio 113 con EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY S.A. E.S.P., contempla las obras para la HABILITACION DE LA PRIMERA LINEA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, a un costo aproximado de 928 millones de pesos, para beneficiar a 7845 habitantes del área urbana del municipio.

NUNCHIA

Se emprende la CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA DE LA INSPECCION LA YOPALOSA, con convenio número 0109 entre municipio y departamento, por valor de más de 646 millones. Las obras pretenden solucionar la problemática que se está generando con relación a continuos problemas de salubridad, estancamiento y encharcamiento de terreno, generando malos olores, enfermedades y contaminación ambiental; para esto se construirán las obras complementarias a la planta como lo es la estructura del reactor anaerobio, los lechos de secado y los humedales.

PAZ DE ARIPORO

Se otorgo el adicional a contrato 040 de 2008 con el fin de complementar las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la URBANIZACION VILLAS DE SAN JORGE, para lo cual se destinaron más de 187 millones.

De otra parte se contrato la CONSTRUCCION DE 48 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO PARA LA URBANIZACION EL MORICHE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, a un costo de 11 millones seiscientos mil pesos.

RECETOR

Con el municipio de recetor se firma el convenio 0123 ante la falta de infraestructura en el nuevo desarrollo urbano se hace necesario adelantar las obra de CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES y el SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO para el nuevo desarrollo urbano, por valor total aproximado de 2.128 millones.

SABANALARGA

En Sabanalarga se trabaja en la OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, con inversión de 845 millones producto del convenio 0161 con la EMPRESA MPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESP-SABANALARGA. El proyecto contempla la rehabilitación de redes y ampliación ante el incremento de la población en el corregimiento de otra parte se construirá la planta de tratamiento de aguas residuales debido a que la existente no funciona.

SAN LUIS DE PALENQUE

CONSTRUCCION DE DIECIOCHO (18) UNIDADES SANITARIAS en diferentes veredas del municipio, entre las cuales se encuentran Merey, Macuco, el Socorro, Cabuyaro, las Cañas, la Venturosa, la esperanza, la palestina, San Rafael y Palmarito. Con el propósito que se le garantice a la comunidad una correcta disposición y evacuación de escretas; se beneficiará a 90 habitantes con una inversión de 239 millones dispuestos mediante convenio número 073 con la alcaldía municipal.

TAMARA

Se firmo el adicional al convenio No 141/07 para realizar la CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA INSPECCION DEL TABLON, obras requeridas para culminar la meta propuesta y ampliar el alcantarillado a zonas de expansión. Para lo cual se invirtieron 583 millones.

De otra parte mediante convenio suscrito con la EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA S.A.S. E.S.P., por valor aproximado de 2.746 millones se trabaja en la CONSTRUCCION DE 201 UNIDADES SANITARIAS para las veredas de Alto Grande, Ariporo, Alto, Brisas del Pauto, Bajío, Campo Hermoso, Chaparral, Cuneque, Cruz Verde Cizareque Delicias el Ceibo Ecce Homo, Florida, Fragua, Garzas, Guacamayas, Guaraque, Guaceque, Guayabal, Guchuba Isalveles, Lajas, Loma Redonda, Llano de Pérez, Mesas, Palmar, Picacha, Piedra Ancha, Quebrada Honda, San Cayetano, San Pedro, Santa Helena, Tablón de Tamara, Tabloncito Une, Victoria, Zulia y Zuquia. Con las obras se beneficiarán a 627 habitantes de 201 familias.

TAURAMENA

En convenio con la empresa de servicios públicos de Tauraména se adelanta mediante convenio 081 la CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CASCO URBANO, que contempla la terminación del cerramiento perimetral, y la construcción de barandas perimetrales en las lagunas de oxidación obras que demandaron recursos por el orden de los 615 millones de pesos.

TRINIDAD

El convenio número 047 con la EMPRESA MPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRINIDAD E.S, preciso la OPTIMIZACION Y REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, por valor de 547 millones, y beneficiará a 6202 habitantes.

VILLANUEVA

Con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P., el Departamento suscribe el convenio y adicional numero 015, para ejecutar las obras de CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLECTOR SANITARIO ESTACION DE BOMBEO BARRIO BELLO HORIZONTE - VILLA LUZ DEL POZO 393 AL POZO 1A Y DEL POZO 10A AL POZO 12, que se ejecuta debido al crecimiento continuo de los asentamientos de la población en virtud del nuevo rediseño de las redes del colector sanitario estación de bombeo, para beneficio de 2470 habitantes a un costo aproximado de 946 millones. El proyecto contempla la intervención de 365 metros de colector, 5 pozos de inspección, excavación mecánica de más de 22.419 metros cúbicos y excavación manual de más de 150 metros cúbicos, carga y retiros de materiales.

Con el municipio de Villanueva se suscribe el convenio 075 para que este ejecute las obras de CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO, a un costo aproximado de 3.290 millones, destinados a la construcción del segundo sedimentador, la implementación del sistema de manejo de lodos con lechos de secado, el relleno de poliestireno para el filtro percolador, la construcción de la canaleta parshall y los equipos para el pozo de bombeo y recirculación. De otra parte mediante convenio 088, se adelantan los trabajos para realizar la OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, por valor aproximado de 203 millones

El convenio 159 con el municipio de Villanueva, contempla la OPTIMIZACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO para los tramos CRA 12 entre Calle 8 Y 12, Calle 16 entre Carrera 10 Y 12, Calle 11 entre Carrera 10 Y 12, Cra 11 entre 11 Calle 18 Y 11, Carrera 11 entre Calle 11 Y 7, Carrera 1D entre Calle 3 Y 4 Carrera 1C ENTRE 3 Y 4 Carrera 1B entre Calle 3 Y 4, Calle 3 entre Carrera 1B-1F, Carrera 1F Entre Calle 3 Y 4 Calle 19 entre Carrera 8 Y 9 Carrera 9 Entre Calle 19 Y 20, Calle 20 entre Carrera 9 Y 10, Carrera 1D entre Calle 4 Y 5 Carrera 1C entre Calle 4 Y 5 Y Calle 4 entre Carrera 1C Y 1F, con inversión aproximada de 1042 millones las obras se ejecutan como consecuencia a que en Villanueva existe actualmente construidas una red de colectores del sistema de recolección y evacuación de aguas residuales domesticas las cuales en su mayoría ubicadas en el sector centro del municipio, ya cumplieron con el tiempo de uso y presentan deficiencias por su avanzado deterioro, derivando en continuos taponamientos, rebosamiento de redes y acometidas generando malos olores y enfermedades. Se instalaran aproximadamente 6431 metros de tubería de alcantarillado, para beneficio de 19.493 habitantes y generará

Así mismo mediante convenio numero 172 suscrito por el municipio de Villanueva, por valor de 1.262 millones en la obra física destinados a la OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO urbano para los tramos de la Calle 11 entre Carrera 3 y Carrera 13; (margen derecho) y Calle 11 entre Carrera 6 Carrera 10; (margen izquierdo). Y la OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO urbano para los tramos; Calle 22 entre Carrera 11 y Carrera 15, Calle 21 entre Carrera 11 y Carrera 15, Calle 20 entre Carrera 10 Y 14, Calle 19 entre Carrera 9 y 14, Calle 18 entre Carrera 9 Y 13, Calle 17 entre Carrera 9 Y 14, Calle 19A entre Carrera 13 y 14 Barrio Morichal.

YOPAL

En Yopal se ejecutan los siguientes proyectos, todos ellos encaminadas a la optimización, ampliación de redes a nuevos desarrollos y obras complementarias de la planta de tratamiento así:

Con la EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO YOPAL EICE-ESP, el convenio 043 para realizar CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL AL AREA CONSTRUIDA DE LA PTAR, por más de 529 millones. El convenio número 0153 para la CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUR OCCIDENTAL, para lo cual se destinaron recursos por valor aproximado a los 8.000 millones, en estos proyectos se instalaran más de 1950 metros de tubería en PVC para alcantarillado entre 20, 24 y 30 pulgadas, 24 pozos de inspección , construcción de 143.160 metros cúbicos de terraplén, y transporte de 1.228.440 metros cúbicos/kilometro de material pétreo. Con las obras se beneficiará a 88.928 habitantes y se generarán más de 90 empleos entre directos e indirectos.

Se contrato con SERVICIOS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL S.A ESP "SEPROMED S.A." el MANTENIMIENTO DE 880 ML DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CORREGIMIENTO DE MORICHAL, por valor de 14 millones.

Mediante licitación pública se contrato con UNION TEMPORAL ALCANTARILLADOS SUROCCIDENTALES, las obras para la CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUROCCIDENTAL, obras que contemplan la instalación de más de 5900 metros de tuberías de alcantarillado en PVC, con diámetros entre 20, 24, 30 y 36 pulgadas, 80 pozos de inspección, construcción de 26.585 metros cúbicos de terraplén y la construcción de pasos elevados. Todo a una inversión por más de 7.984 millones generando más de 120 empleos.

Por licitación pública se contrato con UNION TEMPORAL ASOMILLOS, las obras para CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL PARQUE POPULAR INDUSTRIAL, según contrato numero 0890 por valor aproximado de 673 millones. Estas obras se programaron debido al resiente crecimiento de la población, el sector no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales, la planta de tratamiento corresponde a un sistema prefabricado, con eficiencias superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas RAS esta se instalará una vez se termine la instalación de las redes de alcantarillado y simultáneamente con la construcción del colector que llevara las aguas tratadas hasta el caño Usivar. Se instalarán 2481 metros de tubería PVC de 8 pulgadas, 30 pozos de inspección, 184 acometidas domiciliarias, 376 metros de emisario final en tubería de 8 pulgadas y la instalación de la planta de tratamiento tipo Recibloc 1, de 1.5 LPS.- 5.4 M3 Hora. Se beneficiara a 900 habitantes.

Según contrato 0901 con la firma SERVICIOS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL S.A ESP "SEPROMED S.A., se contrató el MANTENIMIENTO DE 102 POZOS SEPTICOS FALTANTES CORREGIMIENTO DE MORICHAL, por valor de 42 millones.

SE adiciono el convenio numero 0136 de 2007 con la EMPRESA de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO YOPAL EICE-ESP, para CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO EL MORRO, por valor aproximado de 551 millones, destinados a cubrir obras complementarias a la meta física.

En al interventoria técnica de los proyectos contratados mediante contrato y convenio en la vigencia 2009 se invirtieron aproximadamente 2.256 millones, representados en un adicional a contrato de 2007, uno a 2008, y uno a contrato de 2009; Un adicional a convenio de 2007 y u8no a convenio de 2008; cuatro contratos de menor cuantía y de licitación.

En la Prestación de servicios de Asistencia técnica, Estructuración de proyectos, Estudios de preinversión e Inspección de Obras; se generaron 9 contratos por valor aproximado de 139 millones de pesos.

El la supervisión de los proyectos contratados de la vigencia 2008, se realizaron 4 contratos de menor cuantía por valor de 63 millones y 4 contratos para supervisiones de proyectos de la vigencia 2009 por valor aproximado de 125 millones. Los principales logros e inversiones realizadas se resumen en el cuadro 17.

Como resultado de la gestión y recursos de inversión destinados al cumplimiento de las metas del subprograma Sistemas de Alcantarillado Sanitario y manejo de vertimientos de aguas residuales, para el segundo año de ejecución del Plan de Desarrollo "Pensando en Todos" se concluye:

Cuadro 17

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Sistemas de Alcantarillado Sanitario y manejo de vertimientos de aguas residuales					
Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados sanitarios y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados , para incrementar la cobertura actual.	9,00	5,00	12,00	15,00	21,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria de Oras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

La meta de producto Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados sanitarios y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual., para el 2009 registra un indicador mínimo esperado de 5 Áreas urbanas, centros poblados con red de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento, cubriendo al menos el 85% en el área urbana y 60% centros poblados.; lográndose superar la meta en un 240% e decir a 12 aéreas urbanas como lo muestra el cuadro 17 (arriba).

De otra parte la inversión programada para el subprograma Sistema de agua potable en el año 2009 según el Plan de Desarrollo es de 13.009 millones, la inversión con corte a 31 de diciembre para el mismo año en el subprograma suma más de 44.087 millones de pesos superándose ampliamente lo programado en un 295%. Razones por las cual, hacen necesario reevaluar los indicadores de las metas del plan de desarrollo para los dos últimos años de ejecución del plan.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 19 municipios: Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Tamara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal. Inversión distribuida en la meta Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados sanitarios y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual. Con inversión total de \$44.087.millones.

Cuadro 18

Localización de la Inversión por Subprograma
 (Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO SANITARIO		Indicador Obtenido ALCANTARILLADO SANITARIO	TOTAL EJECUCION ALCANTARILLADO SANITARIO
	Areas urbanas, centros poblados con red			
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION		
DEPARTAMENTO	0,00	451.267.925,15	0,00	451.267.925,15
AGUAZUL	0,00	3.638.875,20	0,00	3.638.875,20
CHAMEZA	0,00	6.061.652,50	0,00	6.061.652,50
HATO COROZAL	1,00	7.637.467.999,17	1,00	7.637.467.999,17
LA SALINA	0,00	6.061.652,50	0,00	6.061.652,50
MANI	0,00	3.638.875,20	0,00	3.638.875,20
MONTERREY	1,00	979.791.671,20	1,00	979.791.671,20
NUNCHIA	1,00	649.691.944,20	1,00	649.691.944,20
OROCUE	0,00	9.092.478,75	0,00	9.092.478,75
PAZ DE ARIPORO	1,00	214.514.722,50	1,00	214.514.722,50
PORE	0,00	6.061.652,50	0,00	6.061.652,50
RECETOR	1,00	2.435.300.954,97	1,00	2.435.300.954,97
SABANALARGA	1,00	848.922.074,20	1,00	848.922.074,20
SACAMA	0,00	6.061.652,50	0,00	6.061.652,50
SAN LUIS DE PALENQUE	1,00	248.896.256,75	1,00	248.896.256,75
TAMARA	1,00	3.362.683.763,20	1,00	3.362.683.763,20
TAURAMENA	1,00	644.986.738,20	1,00	644.986.738,20
TRINIDAD	1,00	557.058.756,75	1,00	557.058.756,75
VILLANUEVA	1,00	6.975.261.761,62	1,00	6.975.261.761,62
YOPAL	1,00	19.041.421.816,28	1,00	19.041.421.816,28
Total general	12,00	44.087.883.223,35	12,00	44.087.883.223,35

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Cuadro 19

Localización de la Inversión por Municipio y Zona
 (\$ Millones - %)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO SANITARIO			Total ALCANTARILLADO SANITARIO	Total % INVERSIÓN
	RURAL	URBANA	URBANO RURAL		
AGUAZUL			3.638.875,20	3.638.875,20	0,01%
CHAMEZA			6.061.652,50	6.061.652,50	0,01%
DEPARTAMENTO	41.160.756,00	67.176.732,00	342.930.437,15	451.267.925,15	1,02%
HATO COROZAL	3.158.013.362,00	4.473.392.984,67	6.061.652,50	7.637.467.999,17	17,32%
LA SALINA			6.061.652,50	6.061.652,50	0,01%
MANI			3.638.875,20	3.638.875,20	0,01%
MONTERREY		976.152.796,00	3.638.875,20	979.791.671,20	2,22%
NUNCHIA		646.053.069,00	3.638.875,20	649.691.944,20	1,47%
OROCUE			9.092.478,75	9.092.478,75	0,02%
PAZ DE ARIPORO		208.453.070,00	6.061.652,50	214.514.722,50	0,49%
PORE			6.061.652,50	6.061.652,50	0,01%
RECETOR		2.431.662.079,77	3.638.875,20	2.435.300.954,97	5,52%
SABANALARGA	845.283.199,00		3.638.875,20	848.922.074,20	1,93%
SACAMA			6.061.652,50	6.061.652,50	0,01%
SAN LUIS DE PALENQUE	239.803.778,00		9.092.478,75	248.896.256,75	0,56%
TAMARA	3.359.044.888,00		3.638.875,20	3.362.683.763,20	7,63%
TAURAMENA		641.347.863,00	3.638.875,20	644.986.738,20	1,46%
TRINIDAD		547.966.278,00	9.092.478,75	557.058.756,75	1,26%
VILLANUEVA		6.957.067.385,62	18.194.376,00	6.975.261.761,62	15,82%
YOPAL	635.253.230,49	18.376.286.916,84	29.881.668,95	19.041.421.816,28	43,19%
Total general	8.278.559.213,49	35.325.559.174,90	483.764.834,95	44.087.883.223,35	
Porcentaje de Inversión	18,78%	80,13%	1,10%	100,00%	100,00%

Como se observa en el Cuadro 19, las mayores inversiones se centra en los municipios de Hato Corozal con el 17.32% del total, Yopal con el 43.19% del total, Villanueva con el 15.82% y Tamara con el 7.63% de participación en el total de la inversión de nivel departamental.

La inversión del 1.02%, enmarcada como de nivel Departamental esta referida específicamente a contratos de prestación de servicios para la estructuración de proyectos, estudios de pre inversión, estudios de diagnostico, inspección de obras localizadas para todo el departamento e interventorias y supervisiones que cubren a varios municipios del departamento. La inversión del subprograma se encuentra distribuida en mayor porcentaje en la zona urbana de los municipios representada en el 80.13% del total.

POBLACION BENEFICIADA

En términos generales, el subprograma de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y manejo de vertimientos de aguas residuales beneficia toda la población Casanareña, pero la población objetivo es aquella que se beneficia directamente con la asignación de recursos en proyecto dirigidos a las cabeceras municipales, veredas; representados en 149.488 habitantes del departamento.

El municipio de mayor beneficio en la inversión de recursos con respecto al proyecto de Alcantarillado sanitario, es el municipio de Yopal con un porcentaje del 43.19% del presupuesto ejecutado en el subprograma de Alcantarillado Sanitario para el año 2009, y su población beneficiada en el área urbana es de 152.254 habitantes cubriendo el 146.24% de la población del casco urbano y 870 habitantes del área rural que representa el 5.58% del total de la población del área rural del municipio. Con los proyectos intervenidos cabe destacar que en el municipio de Villanueva, obtiene el mayor porcentaje de cobertura en población beneficiada del 315.26% en el área urbana y el 0% en el área rural, seguido por los municipios de Yopal y Hato corozal.

Del máximo (Max) Total General en el área rural del departamento 93.769 habitantes se beneficiaron 4.213 habitantes que representan el 4.49% respecto al total de la población de Casanare en el resto del departamento (Área Rural). Del máximo (Max) Total General en el área Urbana del departamento 229.751 habitantes se beneficiaron 268.985 habitantes que representan el 117% respecto al total de la población de Casanare en la Cabecera del departamento (Área Urbana).

Cuadro 20

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO SANITARIO						Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	RURAL			URBANA					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
HATO COROZAL	6.609	1.500	22,70%	4.284	4.285	100,02%	10.893	5.785	122,72%
MONTERREY				11.269	7.845	69,62%	13.613	7.845	69,62%
NUNCHIA				1.939	1.956	100,88%	8.585	1.956	100,88%
PAZ DE ARIPORO				18.049	342	1,89%	27.110	342	1,89%
RECETOR				1.089	1.203	110,47%	3.080	1.203	110,47%
SABANALARGA	1.719	940	54,68%				3.259	940	54,68%
SAN LUIS DE PALENQUE	5.562	90	1,62%				7.595	90	1,62%
TAMARA	4.891	813	16,61%				7.075	813	16,61%
TRINIDAD				7.034	6.202	88,17%	12.716	6.202	88,17%
VILLANUEVA				19.333	60.949	315,26%	22.816	60.949	315,26%
YOPAL	15.582	870	5,58%	104.110	152.254	146,24%	119.692	153.124	151,83%
Total general	91.760	4.213	101,19%	227.742	235.036	932,55%	319.502	239.249	1033,75%
Total SubPrograma	91.760	4.213	4,59%	227.742	145.276,00	63,79%	319.502	149.488,50	46,79%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

EMPLEOS GENERADOS

Cuadro 21

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO SANITARIO						EMPLEOS DIRECTOS ALCANTARILLADO SANITARIO	EMPLEOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO SANITARIO
	RURAL		URBANA		URBANO RURAL			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	1	0	2	0	9	0	12	0
AGUAZUL					1	2	1	2
CHAMEZA					0	0	0	0
HATO COROZAL	2	10	20	100	0	0	22	110
LA SALINA					0	0	0	0
MANI					0	0	0	0
MONTERREY			26	56	0	0	26	56
NUNCHIA			5	20	0	0	5	20
OROCUE					0	0	0	0
PAZ DE ARIPORO			18	13	1	2	19	15
PORE					0	0	0	0
RECETOR			60	20	0	0	60	20
SABANALARGA	2	40			0	0	2	40
SACAMA					0	0	0	0
SAN LUIS DE PALENQUE	2	10			0	0	2	10
TAMARA	4	31			0	0	4	31
TAURAMENA			16	4	0	0	16	4
TRINIDAD			1	3	0	0	1	3
VILLANUEVA			14	244	1	2	15	246
YOPAL	13	35	86	201	1	2	100	238
Total general	24	126	248	661	13	8	285	795

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de prestación de servicios y consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría y Supervisión y licencias ambientales.

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 1080 empleos de los cuales 285 son directos y 795 fueron indirectos a nivel del departamento en 19 municipios del Departamento.

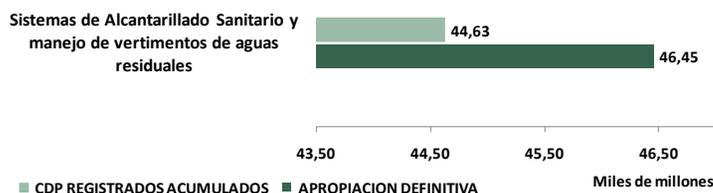
PRESUPUESTO ASIGNADO

Para la vigencia presupuestal 2009 con corte a 31 de diciembre se cuenta con una apropiación definitiva de \$46.452 millones distribuido en la meta: Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados sanitarios y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual.

Gráfica 5.1

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Oras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

PRESUPUESTO EJECUTADO

El cuadro 22 evidencia el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre.

Cuadro 22

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
ALCANTARILLADO SANITARIO	46.452.816.534,00	45.426.560.959,39	44.627.701.412,06	1.026.255.574,61	798.859.547,33	96,07%
Total general	46.452.816.534,00	45.426.560.959,39	44.627.701.412,06	1.026.255.574,61	798.859.547,33	96,07%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

Del 100% de la asignación de recursos se logro un 96.07% de inversión con CDP (certificado de disponibilidad presupuestal) registrados con corte a 31 de diciembre de 2009

El cuadro 23 (abajo) muestra la inversión en 19 municipios del departamento de Casanare en los componentes de inversión, pre inversión e Interventoría, por valor total de \$44.087 millones. Del total de la inversión del subprograma el 5.54% corresponde a Interventoría y supervisión del proyecto.

Cuadro 23

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO SANITARIO			Total ALCANTARILLADO SANITARIO
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	
AGUAZUL			3.638.875,20	3.638.875,20
CHAMEZA			6.061.652,50	6.061.652,50
DEPARTAMENTO	435.029.440,65	16.238.484,50		451.267.925,15
HATO COROZAL	146.474.319,67	7.484.932.027,00	6.061.652,50	7.637.467.999,17
LA SALINA			6.061.652,50	6.061.652,50
MANI			3.638.875,20	3.638.875,20
MONTERREY	48.691.707,00	927.461.089,00	3.638.875,20	979.791.671,20
NUNCHIA		646.053.069,00	3.638.875,20	649.691.944,20
OROCUE			9.092.478,75	9.092.478,75
PAZ DE ARIPORO	9.373.894,00	199.079.176,00	6.061.652,50	214.514.722,50
PORE			6.061.652,50	6.061.652,50
RECETOR	303.620.339,77	2.128.041.740,00	3.638.875,20	2.435.300.954,97
SABANALARGA		845.283.199,00	3.638.875,20	848.922.074,20
SACAMA			6.061.652,50	6.061.652,50
SAN LUIS DE PALENQUE		239.803.778,00	9.092.478,75	248.896.256,75
TAMARA	29.160.467,00	3.329.884.421,00	3.638.875,20	3.362.683.763,20
TAURAMENA	26.496.554,00	614.851.309,00	3.638.875,20	644.986.738,20
TRINIDAD		547.966.278,00	9.092.478,75	557.058.756,75
VILLANUEVA	213.283.050,69	6.743.784.334,93	18.194.376,00	6.975.261.761,62
YOPAL	1.233.496.537,70	17.795.193.924,63	12.731.353,95	19.041.421.816,28
Total general	2.445.626.310,49	41.518.572.830,06	123.684.082,80	44.087.883.223,35

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

Cuadro 24

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

ALCANTARILLADO SANITARIO						
		AD CO		AD CV		
TIPO DE CONTRATO	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION			
CONTRATO DE CONSULTORIA	129.207.936,07	15,00				
CONVENIO DE COOPERACION				125.310.798,15	1,00	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	204.728.788,79	3,00		1.325.709.529,84	4,00	
Total general	333.936.724,86	18,00	1.451.020.327,99	5,00		

ALCANTARILLADO SANITARIO							
		CO		CV		TOTAL EJECUCION ALCANTARILLADO SANITARIO	No. CONTRATO / CONVENIO ALCANTARILLADO SANITARIO
TIPO DE CONTRATO	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION				
CONTRATO DE CONSULTORIA	799.761.182,72	31,00				928.969.118,79	46,00
CONTRATO DE OBRA	13.053.082.375,38	7,00				13.053.082.375,38	7,00
CONVENIO DE COOPERACION				137.684.763,43	1,00	262.995.561,58	2,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				28.170.671.561,46	23,00	29.701.109.880,09	30,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	138.511.959,83	7,00				138.511.959,83	7,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	3.214.327,67	2,00				3.214.327,67	2,00
Total general	13.994.569.845,60	47,00	28.308.356.324,89	24,00	44.087.883.223,35	94,00	

* AD CO: Adicional a Contrato

* AD CV: Adicional a Convenio

* CO: Contrato

* CV: Convenio

Para el año 2009 de los \$44.087 millones ejecutados se intervinieron 18 adicionales a contratos de obra, 5 adicionales a convenio, se firmaron 47 contratos y 24 convenios este último con inversión de \$28.308 millones que representa el 64.20% del total de la inversión.

3. SUBPR. 7.5.3**Sistemas de Alcantarillado Pluvial**

Meta de producto: Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados pluvial y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual.

Meta de producto: Apoyar a la Adquisición y/o legalizar todos los predios donde funcionen o se construirán las obras de infraestructura de las diferentes plantas de tratamiento para agua potable, agua residual, reservorios de aguas lluvias en el Departamento

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

En Meta de producto Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados pluvial y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual. Se logro intervenir nueve (9) Áreas urbanas, centros poblados con red de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento, cubriendo al menos el 70% en el área urbana y 40% centros poblados. MI, específicamente en los municipios de Maní, Yopal, Sabanalarga, Recetor,

Trinidad, Paz de Ariporo, San Luis de Palenque, Sácama y Orocué. Lo programado para el 2009 dos (2) aéreas urbanas fue superado en un 180%.

Meta de producto Apoyar la Adquisición y/o legalizar todos los predios donde funcionen o se construirán las obras de infraestructura de las diferentes plantas de tratamiento para agua potable, agua residual, reservorios de aguas lluvias en el Departamento tiene programada para el año 2009 un (1) Municipio con predios adquiridos y/o legalizados para la construcción de los sistemas de tratamiento (acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial), a esta meta no le fueron asignados recursos de inversión por lo tanto el avance para el segundo año fue de cero (0).

Los beneficios de este programa se podrán evidenciar en la reducción de contaminación de los cursos de agua y del entorno paisajístico en general, así como en un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, principalmente en la población infantil, quien es generalmente la más damnificada con la situación actual.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran en la tabla (abajo), de otra parte a continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

MANI

Área Urbana: Con el fin de darle un manejo de aguas definitivo en el casco urbano se firma el convenio 069 con la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI E.S.P. "EAAAM-ESP, para adelantar la TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SECTOR URBANO, con inversión en obra física de más de 10.067 millones, para beneficio de 4565 habitantes.

OROCUE

Are Rural: Mediante la suscripción del convenio 086 con la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A. E.S.P., se emprende la construcción PRIMERA ETAPA CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL CORREGIMIENTO DEL ALGARROBO, con inversión en obra física de 3.000 millones se pretende contrarrestar las inundaciones de aguas lluvias a las viviendas y cultivos de la población ante la carencia de sistemas de drenaje al rio Cravo Sur.

PAZ DE ARIPORO

Área Urbana: Par realizar la CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO LA FRAGUA, se firma el convenio 035 con la EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO PAZ DE ARIPORO, con inversión de más de 2.299 millones, para solucionar problemas que sufre la comunidad del barrio la Fragua para lo cual se construirá un canal que recoge todas las aguas lluvias del perímetro del área de montaña. El proyecto beneficiará a 27.110 habitantes del municipio.

Are Rural: De otra parte se trabaja en la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PARA EL CENTRO POBLADO DEL TOTUMO, mediante convenio con la EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO PAZ DE ARIPORO, apropiándose recursos por el orden de más de 3.708 millones, para beneficio de 1000 habitantes.

RECETOR

Área Urbana: En la búsqueda de solucionar el problema, obstrucción de obras de drenaje, contaminación por el estancamiento del agua, transporte de sedimentos que sufre la comunidad del municipio; mediante convenio con el Municipio de Recetor se programo la CONSTRUCCION SISTEMA

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL NUEVO CASO URBANO, para esto se apropiaron más de 850 millones.

SABANALARGA

Área Urbana: Mediante convenio 070 suscrito con la EMPRESA MPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESP-SABANALARGA, el departamento de Casanare pretende adelantar los trabajos para la REAHABILITACION COLECTOR FINAL ALCANTARILLADO PLUVIAL, SECTOR TIBANA, comprometiéndose recursos por el orden de más de 776 millones, obras indispensables ante la carencia de un sistema de evacuación pone en peligro las obras del canal ya construido.

Área Rural: mediante convenio 0110 entre la EMPRESA MPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESP-SABANALARGA, el departamento de Casanare se adelanta la CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA, con inversión de más de 2.226 millones, para beneficio de 334 habitantes del corregimiento.

SACAMA

Área Urbana: El Departamento por convenio 0144 con la alcaldía de Sácama, adelanta obras para la CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO, para lo cual ha comprometido aproximadamente 2.930 millones, con la ejecución de este proyecto se busca avanzar en el control de inundaciones en época invernal y además proteger a la planta de tratamiento de aguas residuales en el vertimiento de grandes caudales de agua que alteran su normal funcionamiento, este proyecto beneficiará a 1740 habitantes y dará trabajo a más de 110 personas durante el período que duren las obras.

SAN LUIS DE PALENQUE

Área Urbana: En convenio 0148, con la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO y el Departamento, se destinaron aproximadamente 922 millones para realizar la AMPLIACION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS- SECTOR URBANIZACION LA UNIDAD Y LOS ESTEROS, para solucionar los problemas de inundaciones que presentan continuamente los barrios Guasimal, Brisas del Pauto y La Primavera en las urbanizaciones la Unidad y los Esteros, beneficiando a 1205 habitantes.

TRINIDAD

Área Rural: Con el municipio de trinidad se suscribe el adicional al convenio 321-07 para la CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO, para complementar las obras ya ejecutadas por valor de más de 835 millones.

Área Urbana: Se emprende la CONSTRUCCION CANALES DE AGUA LLUVIAS EN LA URBANIZACION CAMPO ALEGRE, para beneficiar a 535 habitantes congregados en 107 unidades habitacionales, a los cuales se les pretende dar solución a los problemas continuos de inundaciones que presentan en el sector. La gobernación destinó para estas obras mediante convenio 0119 con el municipio 240 millones.

YOPAL

Área Urbana:

Con las obras de alcantarillado pluvial en ejecución en el área urbana del municipio de Yopal se pretende avanzar en el control de inundaciones en época invernal y además proteger a la planta de tratamiento de aguas residuales en el vertimiento de grandes caudales de agua que alteran su normal funcionamiento los proyectos intervenidos se detallan a continuación:

El Departamento de Casanare mediante convenio y adicional al convenio 010 de 2009 con EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO YOPAL EICE-ESP, con inversión total superior a los 8.047 millones, adelanta actualmente las obras para la CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE CALLE 24A Y 29 ENTRE CANAL CAMPIÑA Y CAÑO SECO, El proyecto comprende la instalación de más de 2742 metros de tubería de polietileno de alta densidad, para beneficio de 63.326 habitantes de la capital.

Por contrato interadministrativo No. 095 con la EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO YOPAL EICE-ESP, se adelanta la CONSTRUCCION DE 5.283 MTS DE TUBERIA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COMPRENDIDO ENTRE TRAMO C13: CALLE 32 ENTRE CARRERA 21 Y CANAL CAÑO SECO - TRAMO C14: CALLE 35 ENTRE CARRERA 21 Y TRANSVERSAL 15 - TRAMO C15, CALLE 38 ENTRE CARRERA 21 Y TRANSVERSAL 15 - TRAMO C16; CALLE 48 Y CALLE 47 ENTRE LA VIA MORICHAL Y CANAL CAÑO SECO, con inversión aproximada de 14.249 millones.

Para solucionar la problemática de inundación constante donde terminan los canales caño seco y el remanso, que permite que no exista control de inundaciones, residuos sólidos y sedimentos causando impacto al medio ambiente, a los animales de los predios vecinos y sus propiedades. El departamento programa las obras para continuar canalizando estos dos canales en su primera etapa; MEDIANTE CONVENIO CON LA EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO YOPAL EICE-ESP No. 0154 se adelantan los trabajos para la CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ENTREGA DE LOS CANALES CAÑO SECO Y ALCARAVAN PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS AL CAUCE NATURAL DE CAÑO SECO Y DE LA PRIMERA ETAPA CONFORMACION AREA DE ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS, con inversiones cercanas a los 3490 millones.

Por contrato 0801 se trabaja en la CONSTRUCCION DE OBRAS PARA TRANSPORTE Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS en los predios afectados sobre la vía la COLINA - QUINTAS DEL LLANO, con inversión de 42 millones.

Se programo las licitaciones para:

La OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PRIMERA ETAPA COLECTOR C2- CARRERA 29 ENTRE CALLES 12A Y 16- CALLE 16 ENTRE CARRERA 29 Y 31 Y CARRERA 31 ENTRE 16 Y CANAL EL REMANSO, adjudicada a la UNION TEMPORAL PLUVIAL CARRERA 29, según contrato de obra 0854 por valor aproximado de 3.556 millones.

Licitación para la CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR DE LA CALLE 24 SEDE CAMPESTRE COLEGIO BRAULIO GONZALEZ, mediante contrato 0874 con INGENIEROS CONSTRUCTORES ICICO LTDA, por 2.616 millones; obras que buscan dar solución a la problemática de evacuación de aguas lluvias del sector del nuevo colegio Braulio González ante la falta de estructuras de evacuación del noroeste de Yopal, se instalaran mas de 2.376 metros lineales de tubería en PVC para alcantarillado.

La OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMO C5- CALLE 33, 33A Y 32B ENTRE CARRERA 29 Y CANAL EL REMANSO Y PRIMERA ETAPA TRAMO C4- CALLE 18 ENTRE CARRERA 26 Y CARRERA 29- CARRERA 29 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19A- CALLE 19A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30, CARRERA 30 ENTRE CALLES 19A Y 20 - CALLE 20 ENTRE CARRERA 30 Y CANAL EL REMANSO, adjudicada a la CONSORCIO COLECTORES YOPAL C4-C5, según contrato de obra 0882 por valor aproximado de 4.982 millones. El proyecto comprende la instalación de más de 1.697 metros de tubería de polietileno de alta densidad.

La OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEGUNDA ETAPA COLECTOR C2- CARRERA 29 ENTRE CALLES 12A Y 12 -CALLE 12 ENTRE CARRERA 29 Y 23, adjudicada a la CONSORCIO MG&CIA, según contrato de obra 0884 por valor aproximado de 1.997 millones. El proyecto comprende la instalación de más de 1.697 metros de tubería de polietileno de alta densidad.

La CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COLECTOR C17- CALLES 28 ENTRE CARRERA 21 CARRERA 21 ENTRE CALLES 28 Y 29 -CALLE 29 ENTRE CARRERA 21 Y CAÑO SECO Y CAÑO SECO ENTRE CARRERA 29 Y 28 MTS ABAJO DEL CRUCE CON LA CALLE 30, adjudicada a la CONSORCIO PLUVIAL ORIENTE, según contrato de obra 0973 por valor aproximado de 3.085 millones. El proyecto comprende la instalación de más de 1.203 metros de tubería de polietileno de alta densidad.

Para la Interventoría de los proyectos contratados en el DEPARTAMENTO DE CASANARE se invirtieron aproximadamente 3.021 millones de pesos, distribuidos en un (1) adicional a contrato de interventora, dos (2) adicionales a convenios, dos (2) contratos de interventora y la interventora integrada a seis (6) convenios. En la supervisión de los proyectos intervenidos y de vigencias anteriores a 2009 en el Departamento, se asignaron 207 millones aproximadamente, representados en un (1) adicional y cinco (5) contratos.

Los principales logros e inversiones realizadas se resumen en cuadro 25. Como resultado de la gestión y recursos de inversión destinados al cumplimiento de las metas del subprograma Sistemas de Alcantarillado Pluvial, para el segundo año de ejecución del Plan de Desarrollo "Pensando en Todos" se concluye:

Meta de producto Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados pluvial y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual; lo programado para el año 2009: dos (2) Áreas urbanas, centros poblados con red de alcantarillado pluvial y sistemas de tratamiento, cubriendo al menos el 70% en el área urbana y 40% centros poblados. Se logró superar la meta en un 450% e decir en nueve (9) aéreas urbanas como lo muestra el cuadro 25.

Cuadro 25

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Sistemas de Alcantarillado Pluvial					
Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados pluvial y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados , para incrementar la cobertura actual.	7,00	2,00	9,00	12,00	16,00
Apoyar a la Adquisición y/o legalizar todos los predios donde funcionen o se construyan las obras de infraestructura de las diferentes plantas de tratamiento para agua potable, agua residual, reservorios de aguas lluvias en el Departamento	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria de Obras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

De otra parte la inversión programada para el subprograma Sistema de Alcantarillado Pluvial, para el año 2009, según el Plan de Desarrollo es de 2.168 millones, la inversión con corte a 31 de diciembre para el mismo año en el subprograma, suma más de \$72.294 millones de pesos superándose

ampliamente lo programado en un 3334%. Razón por la cual hacen necesario reevaluar los indicadores de las metas del plan de desarrollo para los dos últimos años de ejecución del plan.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 19 municipios: Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Tamara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal. Inversión distribuida en la meta Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados sanitarios y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual. Con inversión total de \$72.294 millones (cuadro 26)

Las mayores inversiones se centran en los municipios de Yopal con inversión de \$43.607 millones que representa el 60.32% del total de la inversión para el subprograma, Maní \$10.772 millones, representa el 14.90%, Paz de Ariporo \$6.202 millones representa el 8.58% y Orocué con \$3.000 millones representa el 4.15%; entre los municipios intervenidos el municipio de menor inversión fue Recetor con \$850 millones que representan el 1.18% del total de la inversión.

Cuadro 26

Localización de la Inversión por Subprograma

(Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO PLUVIAL		Indicador Obtenido ALCANTARILLADO PLUVIAL	TOTAL EJECUCION ALCANTARILLADO PLUVIAL
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION		
DEPARTAMENTO	0,00	503.297.258,45	0,00	503.297.258,45
MANI	1,00	10.772.445.859,00	1,00	10.772.445.859,00
OROCUE	1,00	3.000.000.000,00	1,00	3.000.000.000,00
PAZ DE ARIPORO	1,00	6.202.705.431,00	1,00	6.202.705.431,00
RECETOR	1,00	850.817.517,00	1,00	850.817.517,00
SABANALARGA	1,00	2.322.322.088,82	1,00	2.322.322.088,82
SACAMA	1,00	2.930.685.432,00	1,00	2.930.685.432,00
SAN LUIS DE PALENQUE	1,00	987.234.579,00	1,00	987.234.579,00
TRINIDAD	1,00	1.118.302.891,70	1,00	1.118.302.891,70
YOPAL	1,00	43.607.137.097,11	1,00	43.607.137.097,11
Total general	9,00	72.294.948.154,09	9,00	72.294.948.154,09

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

La inversión del 0.70% definida como de nivel Departamental, está referida específicamente a contratos de prestación de servicios para la estructuración de proyectos, estudios de pre inversión, estudios de diagnóstico, inspección de obras localizadas para todo el departamento e interventoría y supervisiones que cubren a varios municipios del departamento.

El cuadro 27 muestran las inversiones totales en el subprograma según municipio intervenido y zona de destino de la inversión (cabecera – resto del municipio). La inversión representada en el área Urbano Rural está referida a aquellas inversiones que afectan tanto al área urbana como al área rural del Departamento. Se puede concluir que la mayor inversión en el subprograma se centra e el área urbana

de los municipios, con inversión total de \$62.855 millones equivalente al 86.94% del total de la inversión del subprograma, en el área rural con inversión de \$9.015 millones representa el 12.47% de la inversión y en el área urbano-rural con inversión de \$424 millones representa el 0.59% de la inversión.

Cuadro 27

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO PLUVIAL			Total ALCANTARILLADO PLUVIAL	Total % INVERSIÓN
	RURAL	URBANA	URBANO RURAL		
DEPARTAMENTO	41.160.756,00	37.730.693,00	424.405.809,45	503.297.258,45	0,70%
MANI		10.772.445.859,00		10.772.445.859,00	14,90%
OROCUE	3.000.000.000,00			3.000.000.000,00	4,15%
PAZ DE ARIPORO	3.708.632.249,00	2.494.073.182,00		6.202.705.431,00	8,58%
RECETOR		850.817.517,00		850.817.517,00	1,18%
SABANALARGA	1.388.154.996,69	934.167.092,13		2.322.322.088,82	3,21%
SACAMA		2.930.685.432,00		2.930.685.432,00	4,05%
SAN LUIS DE PALENQUE		987.234.579,00		987.234.579,00	1,37%
TRINIDAD	877.465.687,70	240.837.204,00		1.118.302.891,70	1,55%
VILLANUEVA					
YOPAL		43.607.137.097,11		43.607.137.097,11	60,32%
Total general	9.015.413.689,39	62.855.128.655,24	424.405.809,45	72.294.948.154,09	
Porcentaje de Inversión	12,47%	86,94%	0,59%	100,00%	100,00%

* Municipios Interventados 9

POBLACION BENEFICIADA

En términos generales, el subprograma de Sistemas de Alcantarillado Pluvial beneficia a los municipios de Maní, Orocué, Paz de Ariporo, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Trinidad y Yopal, beneficia directamente con la asignación de recursos en proyecto, dirigidos a las cabeceras municipales representada en 131.813 habitantes que representa el 57.88% del máximo de población Urbana y en el resto de los municipios representada en 1.972 habitantes que representa el 41.69% del máximo de población rural. El municipio de mayor beneficio en la inversión de recursos con respecto al proyecto de Alcantarillado Pluvial, es el municipio de Yopal con un porcentaje del 60.31% del presupuesto ejecutado en el subprograma de Alcantarillado Pluvial para el año 2009, y su población beneficiada en el área urbana es de 490.465 habitantes es decir el 471.10% de la población del casco urbano y 0 habitantes del área rural que representa el 0% del total de la población del área rural del municipio.

Cuadro 28

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO PLUVIAL						Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	RURAL			URBANA					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
DEPARTAMENTO	91.760	0	0,00%	227.742	0	0,00%	319.502	0	0,00%
MANI				7.418	4.565	61,54%	7.418	4.565	61,54%
PAZ DE ARIPORO	9.061	1.000	11,04%	18.049	27.110	150,20%	18.049	28.110	161,24%
RECETOR				1.089	603	55,37%	1.089	603	55,37%
SABANALARGA	1.719	334	19,43%	1.540	1.540	100,00%	1.719	1.874	119,43%
SACAMA				1.206	1.740	144,28%	1.206	1.740	144,28%
SAN LUIS DE PALENQUE				2.033	1.205	59,27%	2.033	1.205	59,27%
TRINIDAD	5.682	638	11,23%	7.034	535	7,61%	7.034	1.173	18,83%
YOPAL				104.110	490.465	471,10%	104.110	490.465	471,10%
Total general	91.760	1.972	41,69%	227.742	527.763	1049,37%	319.502	529.735	1091,07%
Total SubPrograma	91.760	1.972	41,69%	227.742	131.813	57,88%	319.502	133.785	41,87%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

EMPLEOS GENERADOS

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física, Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Interventoría de proyectos de Inversión, Contratos de Consultoría (Estudios y Diseños), y Consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría, Supervisión y licencias ambientales.

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 1453 empleos de los cuales 637 son directos y 816 fueron indirectos a nivel del Departamento en 9 municipios del Departamento.

Cuadro 29

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO PLUVIAL						EMPLEOS DIRECTOS ALCANTARILLADO PLUVIAL	EMPLEOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO PLUVIAL
	RURAL		URBANA		URBANO RURAL			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	1	3	1	3	22	26	24	32
MANI			61	30			61	30
OROCUE	20	10					20	10
PAZ DE ARIPORO	6	0	21	106			27	106
RECETOR			20	30			20	30
SABANALARGA	21	15	26	55			47	70
SACAMA			20	100			20	100
SAN LUIS DE PALENQUE			5	15			5	15
TRINIDAD	16	9	4	12			20	21
YOPAL			393	402			393	402
Total general	64	37	551	753	22	26	637	816

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

PRESUPUESTO ASIGNADO

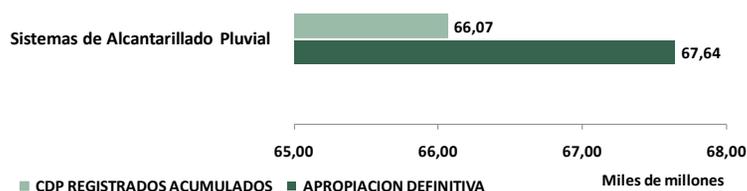
La meta producto Apoyar a la Adquisición y/o legalizar todos los predios donde funcionen o se construirán las obras de infraestructura de las diferentes plantas de tratamiento para agua potable, agua residual, reservorios de aguas lluvias en el Departamento, no le fueron asignados recursos de inversión para el segundo año de ejecución del plan

Para la vigencia presupuestal 2009 con corte a 31 de diciembre se cuenta con una apropiación definitiva de \$67.644 millones distribuido en la meta: Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados pluvial y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual, a esta meta le fueron asignados el 100% de los recursos asignados al subprograma.

Gráfica 5.1

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, al subprograma de alcantarillados Pluviales la Asignación vs ejecución financiera 2.009, refleja los siguientes datos: Programación financiera Plan Plurianual 2009 de \$2.168 millones de pesos y el presupuesto asignado fue de \$67.644 millones; es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 3.120,11% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009, situación que implica la necesidad de ajustar el plan financiero y las metas.

PRESUPUESTO EJECUTADO

El cuadro 30 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre.

Cuadro 30

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
ALCANTARILLADO PLUVIAL	67.644.026.595,78	67.441.578.381,65	66.066.902.737,92	202.448.214,13	1.374.675.643,73	97,67%
Total general	67.644.026.595,78	67.441.578.381,65	66.066.902.737,92	202.448.214,13	1.374.675.643,73	97,67%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

Del 100% de la asignación de recursos se logro un 97.67% de inversión con CDP (certificado de disponibilidad presupuestal) registrados con corte a 31 de diciembre de 2009

Cuadro 31

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	ALCANTARILLADO PLUVIAL			Total ALCANTARILLADO PLUVIAL
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	
DEPARTAMENTO	371.725.716,38	22.442.960,07	109.128.582,00	503.297.258,45
MANI	704.739.449,00	10.067.706.410,00		10.772.445.859,00
OROCUE		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
PAZ DE ARIPORO	194.375.470,00	6.008.329.961,00		6.202.705.431,00
RECETOR		850.817.517,00		850.817.517,00
SABANALARGA	318.895.518,82	2.003.426.570,00		2.322.322.088,82
SACAMA		2.930.685.432,00		2.930.685.432,00
SAN LUIS DE PALENQUE	64.585.440,00	922.649.139,00		987.234.579,00
TRINIDAD	41.764.582,00	1.076.538.309,70		1.118.302.891,70
YOPAL	1.531.959.239,96	42.075.177.857,15		43.607.137.097,11
Total general	3.228.045.416,17	68.957.774.155,92	109.128.582,00	72.294.948.154,09

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

La inversión se distribuyo en 9 municipios del Departamento de Casanare en los componentes de inversión, pre inversión e Interventoría, por valor total de \$ 72.294 millones.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, al subprograma de Alcantarillados Pluviales la Asignación Presupuestal vs Ejecución Presupuestal 2.009, refleja los siguientes indicadores: Asignación Presupuestal 2009 de \$67.644 millones de pesos y la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$72.294

millones; es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 106,87% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009. Esto en razón a que el total de la inversión incluye el valor asignado a la interventoría de los proyectos.

Nótese la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$72.294 y la Interventoría de los proyectos ejecutada para la vigencia suma \$3.140, equivalente al 0,043% de la Ejecución Presupuestal 2009.

El cuadro 32 abajo se muestra el presupuesto ejecutado por proyecto de inversión según tipo de contrato y número de procesos adelantados...

Cuadro 32

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	ALCANTARILLADO PLUVIAL				TOTAL EJECUCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	No. CONTRATO / CONVENIO ALCANTARILLADO PLUVIAL
	AD CO		AD CV			
	TOTAL EJECUCION	TOTAL EJECUCION	TOTAL EJECUCION	TOTAL EJECUCION		
CONTRATO DE CONSULTORIA	96.353.894,98	4,00				
CONVENIO DE COOPERACION			84.206.332,10	1,00		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			2.835.701.104,70	3,00		
Total general	96.353.894,98	4,00	2.919.907.436,80	4,00		

TIPO DE CONTRATO	ALCANTARILLADO PLUVIAL				TOTAL EJECUCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	No. CONTRATO / CONVENIO ALCANTARILLADO PLUVIAL
	CO		CV			
	TOTAL EJECUCION	TOTAL EJECUCION	TOTAL EJECUCION	TOTAL EJECUCION		
CONTRATO DE CONSULTORIA	771.405.152,57	15,00			867.759.047,55	19,00
CONTRATO DE OBRA	30.529.002.741,15	8,00			30.529.002.741,15	8,00
CONVENIO DE COOPERACION			118.015.511,51	1,00	202.221.843,62	2,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			37.649.166.992,00	18,00	40.484.868.096,70	21,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	197.187.149,83	8,00			197.187.149,83	8,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	13.909.275,24	2,00			13.909.275,24	2,00
Total general	31.511.504.318,79	33,00	37.767.182.503,51	19,00	72.294.948.154,09	60,00

* AD CO: Adicional a Contrato

* AD CV: Adicional a Convenio

* CO: Contrato

* CV: Convenio

4. SUBPR. 7.5.5**Implementación, monitoreo y seguimiento de los PGIRS (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Casanare)**

Meta de producto: Optimizar o construir plantas de residuos sólidos en las zonas urbanas de los 19 municipios y algunos centros poblados y concluir los proyectos en ejecución.

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

En la Meta de producto Optimizar o construir plantas de residuos sólidos en las zonas urbanas de los 19 municipios y algunos centros poblados y concluir los proyectos en ejecución. Se logro intervenir una (1) planta de tratamiento de basuras optimizadas o construidas, en el municipio de Villanueva.

Lo programado para el 2009 en el plan de Desarrollo es de siete (7) plantas de tratamiento de basuras optimizadas o construidas él, porcentaje de cumplimiento es del 14%.

Los beneficios de este programa se podrán evidenciar en la generación de mecanismos para evaluar y ajustar la calidad y viabilidad de los instrumentos de planificación para la prestación del servicio de aseo en los municipios del departamento, articulando las inversiones en aras de la eficiente prestación del servicio y en especial para el municipio de Villanueva lográndose la reducción de contaminación de los cursos de agua y del entorno paisajístico en general, así como en un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, principalmente en la población infantil, quien es generalmente la más damnificada con la situación actual.

Como conclusión una vez revisada la ejecución de la vigencia de 2009 el proyecto registra apropiaciones presupuestales en proyectos de inversión que actúan mediante obra física y de Gestión para alcanzar las metas esperadas a 31 de diciembre de 2009 mediante contratos inter administrativos, por lo tanto el subprograma genera impactos favorables que beneficien las metas en 1 plantas de tratamiento de basuras optimizadas o construida.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran en la tabla (abajo), de otra parte a continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

Se suscribió el convenio 0122 con el MUNICIPIO VILLANUEVA con el fin de realizar la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PLAN DE CLAUSURA Y POST CLAUSURA DE 12 CELDAS EN LA PGIRS DE VILLANUEVA, para lo cual se asignaron recursos por el orden de los 720 millones de pesos, para obtener 1 planta de tratamiento de basuras optimizadas o construida. Intervenciones realizadas ante la falencia en los equipos para compactación, embalaje, lavado y selección de residuos sólidos. Adicionalmente se hace necesario mejorar el acceso a la planta, la celda actual construida ya cumplió su cometido y es insuficiente por su capacidad por lo cual se requiere de nuevas obras civiles.

Con CORPORINOQUIA se firma el convenio 0146 para GENERAR UN MECANISMO DE EVALUACION QUE PERMITA AJUSTAR LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE por valor total de 300 millones. Con el fin de generar mecanismos para evaluar y ajustar la calidad y viabilidad de los instrumentos de planificación para la prestación del servicio de aseo en los municipios del departamento, articulando las inversiones en aras de la eficiente prestación del servicio.

Se contrató con ACERO MORENO NELLY para realizar TRECE (13) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION por 18 millones según contrato numero 0488.

Se contrató con la firma RICO MORALES DAGOBERTO, por valor de 19 millones según contrato 030, para que realice la supervisión a los contratos de Interventoría derivados de los convenios interadministrativos de cooperación No. 211 de 2008, 229 de 2008 Y 230 de 2008 suscrito entre la gobernación de Casanare y el municipio de Villanueva.

El cuadro 33 muestra los logros e inversiones realizadas en el segundo año de ejecución del plan con respecto al subprograma de inversión.

Como resultado de la gestión y recursos de inversión destinados al cumplimiento de las metas del subprograma Implementación, monitoreo y seguimiento de los PGIRS (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Casanare), para el segundo año de ejecución del Plan de Desarrollo "Pensando en Todos" se concluye:

Cuadro 33

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Implementación, monitoreo y seguimiento de los PGIRS (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Casanare)					
Optimizar o construir plantas de residuos sólidos en las zonas urbanas de los 19 municipios y algunos centros poblados y concluir los proyectos en ejecución.	2,00	7,00	1,00	7,00	3,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

La Meta de producto Optimizar o construir plantas de residuos sólidos en las zonas urbanas de los 19 municipios y algunos centros poblados y concluir los proyectos en ejecución, programada para el año 2009 en 7 plantas de tratamiento de basuras optimizadas o construidas, se logró el 14% e decir 1 planta de tratamiento de basuras optimizada o construida.

De otra parte la inversión programada para el subprograma de PGIRS., en el año 2009 programada por el Plan de Desarrollo en \$1.736 millones, la inversión con corte a 31 de diciembre para el mismo año en el subprograma suma más de \$1.057 millones de pesos correspondiente al 60.88% de la Programación financiera del Plan Plurianual 2009. Razones por las cuales hacen necesario reevaluar los indicadores de las metas del plan de desarrollo para los dos últimos años de ejecución del plan.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 19 municipios a nivel de Gestión, y Evaluación de proyectos. En Inversión física se centro en el municipio de Villanueva con el fin de apoyar y consolidar aquellos proyectos intermunicipales o regionales según recomendaciones de los PGIRS para la construcción de plantas de manejo de residuos sólidos, de los 19 municipios, siempre y cuando cumplan con las normas técnicas Con inversión total de 1.057.591.326,79 como se muestra en la tabla abajo:

Cuadro 34

Localización de la Inversión por Subprograma

(Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	PGIRS		Indicador Obtenido PGIRS	TOTAL EJECUCION PGIRS
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION		
DEPARTAMENTO	0,00	318.138.038,79	0,00	318.138.038,79
VILLANUEVA	1,00	739.453.288,00	1,00	739.453.288,00
Total general	1,00	1.057.591.326,79	1,00	1.057.591.326,79

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Como lo muestra el cuadro 34 las mayores inversiones se centran en el municipio de Villanueva con inversión de \$739 millones que representa el 69.11% del total de la inversión del subprograma, de otra parte con inversión de \$318 millones se trabaja en los 19 municipios del departamento mecanismos para evaluar y ajustar la calidad y viabilidad de los instrumentos de planificación para la prestación del servicio de aseo en los municipios del departamento.

El cuadro 35, muestra las inversiones totales en el subprograma según municipio intervenido y zona de destino de la inversión (cabecera – resto del municipio).

Se puede concluir que la mayor inversión en el subprograma se centra en el área urbana de los municipios, con inversión total de \$1.057 millones equivalente al 100% del total de la inversión del subprograma.

Cuadro 35

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	PGIRS	Total PGIRS	Total % INVERSIÓN
	URBANA		
DEPARTAMENTO	318.138.038,79	318.138.038,79	30,08%
VILLANUEVA	739.453.288,00	739.453.288,00	69,92%
Total general	1.057.591.326,79	1.057.591.326,79	
Porcentaje de Inversión	100,00%	100,00%	100,00%

* Municipios Intervenidos 1

POBLACION BENEFICIADA

En términos generales, en el subprograma de Estudios y diseños para la implementación de los PGIRS (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Casanare), favoreció al municipio de Villanueva, beneficiario directo con la asignación de recursos de inversión, dirigidos a la cabecera municipal de Villanueva representada en 19.032 habitantes que representa el 98.44% del máximo de población.

Cuadro 36

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	PGIRS			Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	URBANA					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
DEPARTAMENTO	227.742	227.742	100,00%	227.742	227.742	100,00%
VILLANUEVA	19.333	19.032	98,44%	19.333	19.032	98,44%
Total general	227.742	246.774	198,44%	227.742	246.774	198,44%
Total SubPrograma	227.742	227.742	100,00%	227.742	227.742	100,00%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

EMPLEOS GENERADOS

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física, Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Interventoría de proyectos de Inversión, Contratos de Consultoría (Estudios y Diseños), y Consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría, Supervisión y licencias ambientales.

Cuadro 37

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	PGIRS		EMPLEOS DIRECTOS PGIRS	EMPLEOS INDIRECTOS PGIRS
	URBANA			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	6	3	6	3
VILLANUEVA	13	3	13	3
Total general	19	6	19	6

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 25 empleos de los cuales 19 son directos y 6 fueron indirectos a nivel del Departamento en 19 municipios del Departamento.

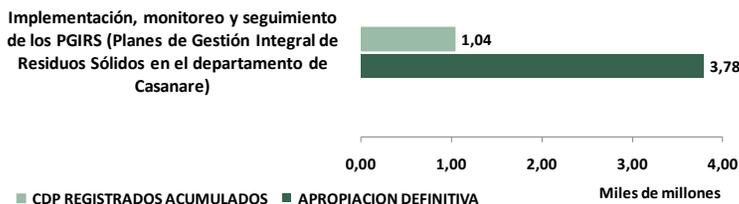
PRESUPUESTO ASIGNADO

Para la vigencia presupuestal 2009 con corte a 31 de diciembre se cuenta con una apropiación definitiva de \$3.783 millones, distribuidos en la meta: Apoyar y consolidar aquellos proyectos intermunicipales o regionales según recomendaciones de los PGIRS para la construcción de plantas de manejo de residuos sólidos, de los 19 municipios, siempre y cuando cumplan con las normas técnicas, a esta meta le fue asignado el 100% de los recursos destinados al subprograma de inversión.

Gráfica 5.2

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, en el subprograma de Estudios y diseños para la implementación de los PGIRS, la Asignación Financiera vs ejecución financiera 2.009, refleja los siguientes datos: Programación financiera Plan Plurianual 2009 de \$209 millones de pesos y el presupuesto asignado fue de 3.783 millones; es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 1.810,04% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009, situación que implica la necesidad de ajustar el plan financiero y las metas.

PRESUPUESTO EJECUTADO

El cuadro 38 detalla el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre.

Cuadro 38

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
PEGIRS	3.783.850.000,00	1.038.574.734,79	1.038.574.734,79	2.745.275.265,21	0,00	27,45%
Total general	3.783.850.000,00	1.038.574.734,79	1.038.574.734,79	2.745.275.265,21	0,00	27,45%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

Del 100% de la asignación de recursos se logro el 27.45% de inversión con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal), registrados con corte a 31 de diciembre de 2009

La inversión se distribuyo en 19 municipios del Departamento de Casanare en los componentes de inversión, pre inversión e Interventoría, por valor total de \$1.057 millones (Cuadro 39).

Cuadro 39

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	PGIRS			Total PGIRS
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	
DEPARTAMENTO		300.000.000,00	18.138.038,79	318.138.038,79
VILLANUEVA	19.016.592,00	720.436.696,00		739.453.288,00
Total general	19.016.592,00	1.020.436.696,00	18.138.038,79	1.057.591.326,79

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, en el subprograma de PGIRS, la Asignación Presupuestal vs Ejecución Presupuestal 2.009 refleja los siguientes datos: Asignación Presupuestal 2009 de \$3.783 millones de pesos y la Ejecución Presupuestal 2009 de \$1.057 millones; es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 27,45% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009.

Cuadro 40

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	PGIRS				TOTAL EJECUCION PGIRS	No. CONTRATO / CONVENIO PGIRS
	CO		CV			
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION			
CONTRATO DE CONSULTORIA	18.138.038,79	1,00	300.000.000,00	1,00	318.138.038,79	2,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			720.436.696,00	1,00	720.436.696,00	1,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	19.016.592,00	1,00			19.016.592,00	1,00
Total general	37.154.630,79	2,00	1.020.436.696,00	2,00	1.057.591.326,79	4,00

* CO: Contrato

* CV: Convenio

Nótese la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$1.057 millones y la Interventoría de los proyectos ejecutada para la vigencia de \$19 millones, equivalente al 1.86% de la Ejecución Presupuestal 2009.

Respecto a la ejecución de los recursos y los procesos adelantados por la administración, se adelantaron 2 contratos y 2 convenios. La inversión en convenios de \$1.020 millones, representa el 96.49% por ciento del total ejecutado durante el periodo.

2. SECTOR EQUIPAMIENTO

2.1. PROGRAMA 7.6

CONSOLIDAR LAS ÁREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS COMO PRESTADORAS DE SERVICIOS.

5. SUBPR. 7.6.1

Ampliación de la cobertura eficiente del equipamiento municipal

Metas de resultado: Ampliación de la cobertura eficiente del equipamiento municipal

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

En Meta de producto Diseñar, optimizar, habilitar o Construir, ampliar y mantener las redes de alcantarillados pluvial y sistemas de tratamiento de las cabeceras municipales, centros poblados, para incrementar la cobertura actual. Se logro intervenir nueve (9) Áreas urbanas, centros poblados con red de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento, cubriendo al menos el 70% en el área urbana y 40% centros poblados. MI, específicamente en los municipios de Maní, Yopal, Sabanalarga, Recetor, Trinidad, Paz de Ariporo, San Luis de Palenque, Sacama y Orocué. Lo programado para el 2009 dos (2) aéreas urbanas fue superado en un 180%.

Meta de producto Apoyar a la Adquisición y/o legalizar todos los predios donde funcionen o se construirán las obras de infraestructura de las diferentes plantas de tratamiento para agua potable, agua residual, reservorios de aguas lluvias en el Departamento tiene programada para el año 2009 un (1) Municipio con predios adquiridos y/o legalizados para la construcción de los sistemas de tratamiento (acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial), a esta meta no le fueron asignados recursos de inversión por lo tanto el avance para el segundo año fue de cero (0).

Los beneficios de este programa se podrán evidenciar en la reducción de contaminación de los cursos de agua y del entorno paisajístico en general, así como en un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, principalmente en la población infantil, quien es generalmente la más damnificada con la situación actual.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran en la tabla (abajo), de otra parte a continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

Con el MUNICIPIO MANI – CASANARE, mediante convenio interadministrativo numero 0188 se ejecutarán las obras COMPLEMENTARIAS DEL HOGAR MULTIPLE DEL MUNICIPIO DE MANI, por valor de más de \$149 millones, se construirán 715 metros cuadrados consistentes en cerramiento perimetral, plazoletas exteriores y andenes; el centro de atención es dirigido a la población infantil la

edificación beneficia a 10.235 habitantes, y el tiempo que duren los trabajos dará empleo a 30 personas.

Como contratista SANCHEZ GUTIERREZ DANIEL ARTURO, con contrato 0289 ejecuto los trabajos de ADECUACION DEL MATADERO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY por la cifra aproximada de 38 millones.

De otra parte con el municipio de Paz de Ariporo se firmo el convenio número 0162 para realizar el MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO asignando recursos por valor de 1.000 millones, el proyecto beneficiara a mas de 27.143 habitantes y mejorará notablemente las condiciones urbanísticas del centro del municipio.

Con la fundación de EDUCACION Y FOMENTO EMPRESARIAL IBEROAMERICANA, se firmo el convenio número 0218 dirigidos a la construcción del hogar comunitario múltiple de PORE, hogar agrupado de MONTERREY, construcción de las etapas 2 y 3 del hogar vida para el adulto mayor en el municipio de MONTERREY. Por valor de 250 millones.

La SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS SECCIONAL DE CASANARE, mediante convenio 014 fue encargada de realizar el DIAGNOSTICO del estado actual, revisión y ajuste a los diseños existentes y adecuación de LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE ABASTOS del municipio de YOPAL, para lo cual se invierten 281 millones.

Se realiza la INTERVENTORÍA especial técnica, administrativa, financiera, económica y ambiental para la revisión, cuantificación, evaluación, ensayo, certificación y conceptualización de los proyectos ejecutados por la universidad de Cartagena, dentro del plan de inversión objeto del contrato interadministrativo No. 0867 de 2002, celebrado entre el departamento de Casanare y la universidad de Cartagena para el recibo formal y liquidación del contrato con base a cada una de las obras estipuladas, mediante convenio 0182 firmado con el CONSORCIO LLANURA 2009.

Se contrato con FIGUEROA CASTRO LUIS CARLOS para realizar la SUPERVISION a los contratos de Interventoría derivada de los convenios interadministrativos cuyos objetos son: convenio interadministrativo construcción cerramiento hogar múltiple de Maní, convenio interadministrativo, terminación y adecuación del matadero municipal de Monterrey, convenio interadministrativo adecuación de parques en el municipio de Trinidad; por valor de 24 millones.

Los principales logros e inversiones realizadas se resumen en el cuadro 41. Como resultado de la gestión y recursos de inversión destinados al cumplimiento de las metas del subprograma Ampliación de la cobertura eficiente del equipamiento municipal, para el segundo año de ejecución del Plan de Desarrollo "Pensando en Todos" se concluye:

En la Meta de producto Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación mataderos regionales, programada para el año 2009 es de cero (0) N° de mataderos conservados, construidos y o rehabilitados, se logró la meta de Un (1) matadero conservado, construido y o rehabilitado en área de 800 M2, superándose la meta de resultado para el año 2009 programada en 364 M2 equivalente al 219.78%.

En la meta de producto Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación plazas de mercado, programada para el año 2009 es de cero (0) N° de plazas de mercado conservadas, construidas y o rehabilitadas, se logró la meta de Un (1) plaza de mercado conservada, construida y o rehabilitada en área de 1.866,00 M2.

En la meta de producto Construcción, conservación, rehabilitación de parques, programada para el año 2009 es de cero (0) N° de No. de parques, se logró la meta de Dos (2) parques intervenidos en área de 6.707,73 M2.

En la meta de producto Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación espacios para la atención a la población vulnerable, programada para el año 2009 es de cero (0) N° de No. de centros de rehabilitación para población vulnerable., se logró la meta de Dos (2) centros de rehabilitación para población vulnerable en área de 915,15 M2.

Cuadro 41

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Ampliación de la cobertura eficiente del equipamiento municipal	5.979,50	364,00	12.737,15	12.737,15	12.737,15
Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación mataderos regionales			800,00	800,00	800,00
Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación plazas de mercado	145,00		1.866,00	1.866,00	2.011,00
Construcción, conservación, rehabilitación de parques.			6.707,73	6.707,73	6.707,73
Construcción, conservación, rehabilitación de Casa Campesina, Casa de la Cultura, Biblioteca Pública y Edificios Municipales.	1.378,50			0,00	1.378,50
Consolidación de Centros de acopio comercial municipal y departamental	4.456,00			0,00	4.456,00
Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación Terminales de transporte terrestre, aéreo.	NA			0,00	NA
Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación espacios para la atención a la población vulnerable			915,15	915,15	915,15

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

NA: No se reportaron Datos

De otra parte la inversión programada para el subprograma Ampliación de la cobertura eficiente del equipamiento municipal, para el año 2009 en el Plan de Desarrollo de \$400 millones, y la inversión con corte a 31 de diciembre para el mismo año en el subprograma suma más de \$2.224 millones de pesos superándose ampliamente lo programado en un 556%.

Razones por las cuales hacen necesario reevaluar los indicadores de las metas del plan de desarrollo para los dos últimos años de ejecución del plan.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 4 municipios: Maní, Monterrey, Paz de Ariporo y Yopal. Inversión distribuida en las metas producto Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación mataderos regionales; Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación plazas de mercado; Construcción, conservación, rehabilitación de parques y Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación espacios para la atención a la población vulnerable. Con inversión total de \$2.224 millones como se muestra en cuadro 42.

Cuadro 42

Localización de la Inversión por Subprograma (Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	EQUIPAMIENTO								Indicador Obtenido EQUIPAMIENTO	TOTAL EJECUCION EQUIPAMIENTO	
	No. De parques		No. De centros de rehabilitación para población vulnerable.		N° de mataderos conservados, construidos y o rehabilitados.		N° de plazas de mercado conservadas, construidas y o rehabilitadas.				
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION			
DEPARTAMENTO	0,00	24.010.441,00						0,00	481.369.127,77	0,00	505.379.568,77
MANI			1,00	149.987.179,35						1,00	149.987.179,35
MONTERREY			1,00	250.000.000,00	1,00	38.325.447,00				2,00	288.325.447,00
PAZ DE ARIPORO	1,00	1.000.000.000,00								1,00	1.000.000.000,00
YOPAL								0,00	281.299.999,00	0,00	281.299.999,00
Total general	1,00	1.024.010.441,00	2,00	399.987.179,35	1,00	38.325.447,00	0,00	762.669.126,77	4,00	2.224.992.194,12	

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Las mayores inversiones se centran en los municipios de Paz de Ariporo con inversión de \$1.000 millones que representa el 44.94% del total de la inversión del subprograma y Monterrey \$288 millones, representa el 12.96%; el municipio de menor inversión esta representado por Maní con \$149 millones que representan el 6.74% del total de la inversión. La inversión de \$505 millones definida como de nivel Departamental, esta referida específicamente a contratos de prestación de servicios para la estructuración de proyectos, estudios de pre inversión, estudios de diagnostico, inspección de obras localizadas para todo el departamento e interventorias y supervisiones que cubren a varios municipios del departamento.

El cuadro 43 muestra las inversiones totales en el subprograma según municipio intervenido y zonas de destino de la inversión (cabecera – resto del municipio).

Cuadro 43

Localización de la Inversión por Municipio y Zona (\$ Millones - %)

MUNICIPIO	EQUIPAMIENTO		Total EQUIPAMIENTO	Total % INVERSIÓN
	URBANA			
DEPARTAMENTO	505.379.568,77		505.379.568,77	22,71%
MANI	149.987.179,35		149.987.179,35	6,74%
MONTERREY	288.325.447,00		288.325.447,00	12,96%
PAZ DE ARIPORO	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	44,94%
YOPAL	281.299.999,00		281.299.999,00	12,64%
Total general	2.224.992.194,12		2.224.992.194,12	
Porcentaje de Inversión	100,00%		100,00%	100,00%

* Municipios Intervenidos 4

Se concluye que el 100% por ciento de la inversión en el subprograma se centra e el área urbana de los municipio de Maní, Monterrey, Paz de Ariporo y Yopal, con inversión total de \$2.224 millones.

POBLACION BENEFICIADA

En términos generales, el subprograma de Equipamiento Municipal, beneficia a 4 municipios del Departamento directamente con la asignación de recursos en proyectos dirigidos a las cabeceras

municipales, representada en 97.339 habitantes el 42.74% del máximo de población Urbana del Departamento.

Cuadro 44

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	EQUIPAMIENTO			Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	URBANA					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
DEPARTAMENTO	227.742	0	0,00%	227.742	0	0,00%
MANI	7.418	10.235	137,98%	7.418	10.235	137,98%
MONTERREY	11.269	8.547	75,85%	11.269	8.547	75,85%
PAZ DE ARIPORO	18.049	27.143	150,39%	18.049	27.143	150,39%
YOPAL	104.110	63.325	60,83%	104.110	63.325	60,83%
Total general	227.742	109.250	425,03%	227.742	109.250	425,03%
Total SubPrograma	227.742	97.339	42,74%	227.742	97.339,00	42,74%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

El municipio de mayor beneficio en la inversión de recursos con respecto al proyecto de Equipamiento Municipal, es el municipio de Paz de Ariporo con un porcentaje del 44.96% del presupuesto ejecutado en el subprograma para el año 2009, y su población beneficiada en el área urbana de 27.143 habitantes cubriendo el 150.39% de la población total del casco urbano.

EMPLEOS GENERADOS

Cuadro 45

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	EQUIPAMIENTO		EMPLEOS DIRECTOS EQUIPAMIENTO	EMPLEOS INDIRECTOS EQUIPAMIENTO
	URBANA			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	2	15	2	15
MANI	5	25	5	25
MONTERREY	8	9	8	9
PAZ DE ARIPORO	25	10	25	10
YOPAL	1	26	1	26
Total general	41	85	41	85

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física, Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Interventoría de proyectos de Inversión, Contratos de Consultoría (Estudios y Diseños), y Consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría, Supervisión y licencias ambientales.

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 126 empleos de los cuales 41 son directos y 85 fueron indirectos a nivel del Departamento en 4 municipios del Departamento.

PRESUPUESTO ASIGNADO

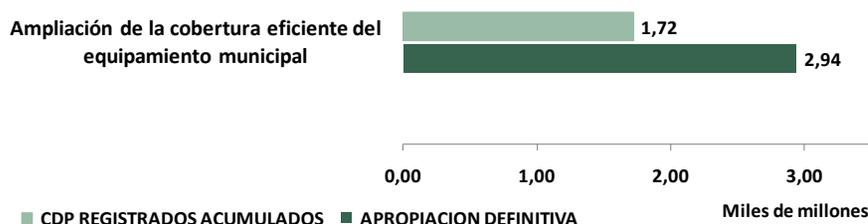
A las siguientes metas producto no le fueron asignados recursos de inversión para el segundo año de ejecución del plan:

1) Construcción, conservación, rehabilitación de Casa Campesina, Casa de la Cultura, Biblioteca Pública y Edificios Municipales. 2) Consolidación de Centros de acopio comercial municipal y departamental. 3) Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación Terminales de transporte terrestre, aéreo. 4) Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación cementerios, morgues. 5) Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación centros reclusorios de resocialización de individuos en conflicto con la ley. 6) Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación espacios para la Inter. Relación del individuo con el espacio urbano. 7) Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación espacios para la concertación y solución de conflictos de las comunidades, 8) Centros para el desarrollo de trabajo comunitario. 9) Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación espacios para el fomento, desarrollo y práctica del deporte y la recreación a nivel urbano y rural. (Coliseo Deportivo para la ciudad de Yopal) (2 canchas de futbol en el Municipio de Aguazul).

Gráfica 5.2

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Oras Publicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Para la vigencia presupuestal 2009 con corte a 31 de diciembre se apropiaron \$2.941 millones distribuido en las metas: Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación mataderos regionales, Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación plazas de mercado, Construcción, conservación, rehabilitación de parques y Construcción, conservación, rehabilitación, ampliación espacios para la atención a la población vulnerable.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, al subprograma de Equipamiento Municipal, la Asignación vs ejecución financiera 2.009 refleja los siguientes datos: Programación financiera Plan Plurianual 2009 de \$400 millones de pesos y el presupuesto asignado fue de 2.941 millones; es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 735.25% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009.

PRESUPUESTO EJECUTADO

El cuadro 46 indica el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre.

Cuadro 46

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
EQUIPAMIENTO	2.941.298.820,00	2.099.592.010,35	1.719.612.625,35	841.706.809,65	379.979.385,00	58,46%
Total general	2.941.298.820,00	2.099.592.010,35	1.719.612.625,35	841.706.809,65	379.979.385,00	58,46%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

Del 100% de la asignación de recursos se logro un 58.46% de inversión con CDP (certificado de disponibilidad presupuestal) registrados con corte a 31 de diciembre de 2009

La inversión se distribuyo en 4 municipios del Departamento de Casanare en los componentes de inversión, pre inversión e Interventoría, por valor total de \$2.224 millones. Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, al subprograma de Equipamiento Municipal la Asignación Presupuestal vs Ejecución Presupuestal 2.009, arrojó los siguientes indicadores: Asignación Presupuestal 2009 de \$400 millones de pesos y la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$2.224 millones; es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 556% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009.

Cuadro 47

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	EQUIPAMIENTO			Total EQUIPAMIENTO
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	
DEPARTAMENTO	505.379.568,77			505.379.568,77
MANI		149.987.179,35		149.987.179,35
MONTERREY		288.325.447,00		288.325.447,00
PAZ DE ARIPORO		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
YOPAL			281.299.999,00	281.299.999,00
Total general	505.379.568,77	1.438.312.626,35	281.299.999,00	2.224.992.194,12

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

Cuadro 48

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	EQUIPAMIENTO				TOTAL EJECUCION EQUIPAMIENTO	No. CONTRATO / CONVENIO EQUIPAMIENTO
	CO		CV			
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION			
CONTRATO DE CONSULTORIA	481.369.127,77	1,00			481.369.127,77	1,00
CONTRATO DE OBRA	38.325.447,00	1,00			38.325.447,00	1,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			1.681.287.178,35	4,00	1.681.287.178,35	4,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	24.010.441,00	1,00			24.010.441,00	1,00
Total general	543.705.015,77	3,00	1.681.287.178,35	4,00	2.224.992.194,12	7,00

* CO: Contrato

* AD CO: Adicional a Contrato

Nótese que la Ejecución Presupuestal 2.009 fue de \$2.224 millones y la Interventoría de los proyectos ejecutada para la vigencia suma \$505 millones equivalente al 0,22% de la Ejecución Presupuestal 2009. Es importante destacar que del total de la ejecución en Interventoría se asignó 481 millones para cubrir Interventoría de proyectos anteriores a la vigencia 2009.

El Cuadro 48 muestra el presupuesto ejecutado por proyecto de inversión según tipo de contrato y número de procesos adelantados.

3. SECTOR TRANSPORTE

3.1. PROGRAMA 7.8

DESARROLLO SISTEMA FLUVIAL DE TRANSPORTE

1. SUBPR. 7.8.1

Construcción, Consolidación del transporte fluvial departamental y puertos o muelles fluviales. (Obras)

Meta de producto: Gestionar recursos para la construcción, consolidación de puertos o muelles de interés departamental y nacional

OBSERVACIÓN: No se asignaron recursos de inversión

4. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL

4.1. PROGRAMA 7.9

VÍAS Y PUENTES PARA LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DEPARTAMENTAL.

1. SUBPR. 7.9.1

Diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías secundarias.

Meta de producto: Mantenimiento

Meta de producto: Rehabilitación

Meta de producto: Mejoramiento

Meta de producto: Construcción Nueva

Meta de producto: Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Secundaria

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos durante 2009 para cada uno de las metas del PDD. Esta información fue reportada por los la SOPT, a través del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Metas de Gobierno, a 31 de diciembre de 2009.

Por otra parte, los municipios continúan siendo apoyados por el Departamento con inversiones en infraestructura para vías Secundarias de \$7.395 millones desde enero de 2009 a diciembre de 2009. De

los cuales \$5.897 millones se dirigieron a Construcción Nueva, \$284 millones se dirigieron a Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Secundaria, \$971 millones se dirigieron Mantenimiento, \$242 millones se dirigieron a Mejoramiento.

Las metas programadas para el cuatrienio, se superaron tanto en materia de mantenimiento en el 183.43%, como de mejoramiento en el 53.88% y construcción nueva en el 2.67%.

En materia de transporte de nivel secundario y movilidad, durante la vigencia 2009 se realizó el mantenimiento de 26,23 de los 0.09 kilómetros de corredores viales de nivel secundario que se programaron para los. Los mayores avances se presentaron en la vía San Rafael de Guanapalo - Orocue, en la cual se mantuvieron 21,83 km, lo cual corresponde a un avance de 24.255%, frente a los kilómetros programados. En la vía Yopalosa Nunchía, se mantuvieron 0.06 km que corresponde a un avance de 66.66%, frente a los kilómetros programados.

En el reparcho de vía Pore Trinidad entre el K31+960 al K34+700 y la señalización de la vía Pore-Trinidad en los tramos de las escuelas centro educativo pozo petrolero y Miralindo municipio de Pore y Trinidad, se mantuvieron 0.06 km que corresponde a un avance de 3.044.44%, frente a los kilómetros programados.

Sin embargo, en rehabilitación no se realizó avance alguno en la intervención de km rehabilitados frente a los 0.05 kilómetros programados.

Con el fin de mejorar la infraestructura de vías secundarias, durante el año 2009 se intervinieron 25,10 km, de los cuales en su totalidad corresponden a la carretera Hato Corozal - la Cabuya Ruta 65 tramo 14, superando con ello las metas programadas de 31.375%, frente a los 0.08 kilómetros programados.

Adicionalmente en materia de Construcción Nueva se intervino 1 obra orientada a la construcción de pavimento flexible en la vía Recoston - Tamara desde el K24+632 al K26+000 y del K26+000 al K33+904 Municipio de Tamara, con las cuales se superó en 280.70% la meta establecida para 2009 de 0.57 kilómetros lográndose pavimentar 1.60 kilómetros.

En materia de tránsito y seguridad vial, durante la vigencia 2009 con el propósito de lograr una movilidad segura en las vías del departamento se promovió la difusión y el conocimiento de normas de tránsito con acciones orientadas a la prevención de la accidentalidad y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías tanto conductores, como pasajeros y peatonales.

Adicionalmente, gracias a los programas de seguridad en carreteras, durante 2009 se realizó 1 campaña en educación y seguridad vial, capacitando a 3.000 personas, logrando la meta propuesta. Así mismo, de acuerdo con la información disponible, entre enero y diciembre de 2009 se conformaron 2 patrullas escolares y se realizó la adquisición de 2 kits de equipo y elementos para seguridad vial.

PRINCIPALES LOGROS

A continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

Se contrato el MEJORAMIENTO VIA YOPALOSA NUNCHIA ABCISA APROXIMADA KM 5+000 MUNICIPIO DE NUNCHIA, por convenio numero con 011 con el municipio de Nunchía destinándose 249 millones, como logro se obtuvo el mantenidos de vías secundarias en 0,0628 kilómetros, y se benefició a 4.839 habitantes.

Producto de una licitación pública se contrató con el CONSORCIO TRINIDAD con el numero 0268 las obras de REPARCHEO DE VIA PORE TRINIDAD ENTRE EL K31+960 AL K34+700 Y LA SEÑALIZACION DE LA VIA PORE - TRINIDAD EN LOS TRAMOS DE LAS ESCUELAS CENTRO EDUCATIVO POZO PETROLERO Y MIRALINDO MUNICIPIO DE PORE Y TRINIDAD, el valor del presupuesto es de más de 396 millones, se logró el mantenimiento de 2.74 kilómetros de vía.

Con la firma J & M INGENIERIA LTDA, se firmaron 2 contratos de menor cuantía números 0578 y 0798, por valores de 42 y 42 millones para realizar CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS Ø 36" LONGITUD 9 METROS (ABSCISAS K51+975 Y K53+293) VEREDAS EL PELLIZCO E INDEPENDENCIA, EN LA VIA BARQUEREÑA - OROCUE, DE OROCUE y DOS ALCANTARILLAS Ø 36" LONGITUD 9 METROS (ABSCISAS K62+520 Y K62+800) VEREDA MIRALINDO, EN LA VIA BARQUEREÑA - OROCUE, DE OROCUE respectivamente. Con los trabajos se logró el mantenimiento de 1.6 kilómetros de vía.

Con el MUNICIPIO RECETOR se pactó un adicional al CONVENIO 166-08 (MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN BENITO – RECETOR - CHAMEZA SECTOR PUENTE CUSIANA - PUENTE SUNCE DE RECETOR), por valor de 99 millones para cubrir la meta física.

Con el municipio de CHAMEZA se pactó un adicional al convenio INTERADMINISTRATIVO No. 0167-08 (MANTENIMIENTO DE LA VIA RIO SUNCE - CHAMEZA RIO UPIA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA RIO UPIA DE CHAMEZA), por valor aproximado de 100 millones de pesos con el fin de cumplir la meta física contratada.

Según contrato 0969 con la firma MIKO LTDA se suministro y transporte material de sub-base granular para el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO de la CARRETERA HATO COROZAL - LA CABUYA RUTA 65 TRAMO 14, por valor total de 205 millones lográndose el mejoramiento de 25.1 kilómetros de vía.

Según contrato numero 0190, para logra el mantenimiento de 21.83 kilómetros de vía se contrató con BECERRA MARTINEZ SONIA LUCILA el ALQUILER DE 297 HORAS TRABAJADAS DE VIBROCOMPACTADOR DE LA VIA SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUE.

Con la firma COCINERO COSTO RODRIGO, por contrato y adicional numero 0342 se realizaron los trabajos para el LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO PARA DISEÑO DE LA VIA CHAMEZA - RIO UPIA, CHAMEZA, por valor de 46 millones.

CONSORCIO TAMARA ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No. 705-07 (CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RECOSTON - TAMARA DESDE EL K24+632 AL K26+000 Y DEL K26+000 AL K33+904 DE TAMARA, como logro se obtuvo 1. 6 Km construidos de vías secundarias, por valor aproximado de 5.540 millones.

En INTERVENTORIA cabe destacar un adicional contrato No. 997-07 (INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RECOSTON TAMARA DESDE EL K24+632 AL K26+000 Y DEL K26+000 AL K33+904 MUNICIPIO DE TAMARA, por valor de 277 millones.

Con PEREZ JAQUE RAMON LEONARDO, según contrato 0232 se realizó la INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO - LABRANZAGRANDE DESDE EL K0+400 AL K9+700 DE YOPAL, por valor de 36 millones.

En la SUPERVISIÓN de proyectos se contrato con la ingeniera FONSECA ARIAS KARIN JOHANA la supervisión a la Interventoría del convenio No. 011 de 2009, mediante contrato 0817 cuyo objeto es el mejoramiento de la vía La Yopalosa - Nunchía abscisa aproximada K5+000 municipio de Nunchía. Al contrato de Interventoría del contrato No. 0268 de 2009 cuyo objeto es reparacheo de vía Pore -Trinidad entre el K31+960 al K34+700 y la señalización de la vía Pore – Trinidad, por valor de 20 millones.

Para La Implementación de CAMPAÑAS DE TRANSITO se asignaron más de 284 millones, lográndose la atención a la mayoría de centros urbanos del departamento.

Los principales logros e inversiones realizadas se resumen en la siguiente el cuadro 49.

Cuadro 49

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías secundarias.					
Mantenimiento	99,91	0,09	26,23	26,40	126,14
Rehabilitación	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00
Mejoramiento	8,41	0,08	25,10	25,24	33,51
Construcción Nueva	5,28	0,57	1,60	2,61	6,88
Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Secundaria	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 9 municipios: Aguazul, Chameza, Hato Corozal, Nunchia, Orocue, Recetor, Tamara, Trinidad, y Yopal. Inversión distribuida en las metas Construcción Nueva, Diseño e implementación de los planes de seguridad movilidad y operación de la malla vial Secundaria, Mantenimiento y Mejoramiento. Con inversión total de \$7.395 millones como se muestra en cuadro 50 (abajo):

Cuadro 50

Localización de la Inversión por Subprograma

(Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	VIAS SECUNDARIAS								TOTAL EJECUCION VIAS SECUNDARIAS
	Km construidos de vías secundarias		Planes diseñados e implementados		Km mantenidos de vías secundarias		Km mejorados de vías secundarias		
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	
DEPARTAMENTO	0,00	12.182.394,45	1,00	274.155.720,00					286.338.114,45
AGUAZUL			0,00	10.335.279,50					10.335.279,50
CHAMEZA	0,00	46.398.295,63			0,00	99.999.969,00			146.398.264,63
HATO COROZAL							25,10	205.921.209,78	205.921.209,78
NUNCHIA	0,00	20.580.378,00			0,06	249.964.723,00			270.545.101,00
OROCUE					23,43	126.525.741,00			126.525.741,00
RECETOR					0,00	99.164.998,76			99.164.998,76
TAMARA	1,60	5.817.948.690,95							5.817.948.690,95
TRINIDAD					2,74	396.143.830,55			396.143.830,55
YOPAL							0,00	36.316.207,00	36.316.207,00
Total general	1,60	5.897.109.759,03	1,00	284.490.999,50	26,23	971.799.262,31	25,10	242.237.416,78	7.395.637.437,62

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Las inversión mas representativa se centran en el municipio de Tamara con inversión de \$5.817 millones, que representa el 78.66% (Cuadro 51) del total de la inversión del subprograma.

La inversión de \$286 millones de nivel Departamental, esta referida específicamente a contratos de prestación de servicios para la estructuración de proyectos, estudios de pre inversión, estudios de diagnostico, inspección de obras localizadas para todo el departamento e interventorias y supervisiones que cubren a varios municipios del departamento.

Cuadro 51

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	VIAS SECUNDARIAS		Total VIAS SECUNDARIAS	Total % INVERSIÓN
	RURAL	URBANA		
AGUAZUL		10.335.279,50	10.335.279,50	0,14%
CHAMEZA	146.398.264,63		146.398.264,63	1,98%
DEPARTAMENTO	12.182.394,45	274.155.720,00	286.338.114,45	3,87%
HATO COROZAL	205.921.209,78		205.921.209,78	2,78%
NUNCHIA	270.545.101,00		270.545.101,00	3,66%
OROCUE	126.525.741,00		126.525.741,00	1,71%
RECETOR	99.164.998,76		99.164.998,76	1,34%
TAMARA	5.817.948.690,95		5.817.948.690,95	78,67%
TRINIDAD	396.143.830,55		396.143.830,55	5,36%
YOPAL	36.316.207,00		36.316.207,00	0,49%
Total general	7.111.146.438,12	284.490.999,50	7.395.637.437,62	
Porcentaje de Inversión	96,15%	3,85%	100,00%	100,00%

* Municipios Intervenido 9

* La inversión en la zona urbana se refiere a lo asignado en la meta de Transito y Seguridad Vial

POBLACION BENEFICIADA

Cuadro 52

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	VIAS SECUNDARIAS			Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	RURAL					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN			
DEPARTAMENTO	91.760	0	0,00%	227.742	0	0,00%
AGUAZUL				23.813	0	0,00%
CHAMEZA	701	5.297	755,63%	701	5.297	755,63%
HATO COROZAL	6.609	1.204	18,22%	6.609	1.204	18,22%
NUNCHIA	6.646	4.839	72,81%	6.646	4.839	72,81%
OROCUE	3.356	20.817	620,29%	3.356	20.817	620,29%
RECETOR	1.991	3.080	154,70%	1.991	3.080	154,70%
TAMARA	4.891	7.075	144,65%	4.891	7.075	144,65%
TRINIDAD	5.682	4.839	85,16%	5.682	4.839	85,16%
YOPAL	15.582	0	0,00%	15.582	0	0,00%
Total general	91.760	47.151	1851,47%	227.742	47.151	1851,47%
Total SubPrograma	91.760	21.821	23,78%	91.760	21.821	23,78%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

En términos generales, el subprograma de Vías Secundarias beneficia a 9 municipios del Departamento directamente con la asignación de recursos en proyecto, dirigidos a las vías secundarias que convergen

en los municipales representada en 47.151 habitantes que representa el 23.78% del máximo de población del resto del Departamento. El municipio de mayor beneficio en la inversión de recursos con respecto al proyecto de Vías Secundarias, es el municipio de Támara con \$5.817 millones, que representa el 78.67% del presupuesto ejecutado en el subprograma para el año 2009, y su población beneficiada en el área rural es de 7.075 habitantes cubriendo el 144.65% de la población total de la zona rural.

EMPLEOS GENERADOS

Cuadro 53

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	VIAS SECUNDARIAS				EMPLEOS DIRECTOS VIAS SECUNDARIAS	EMPLEOS INDIRECTOS VIAS SECUNDARIAS
	RURAL		URBANA			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	0	5	27	1	27	6
AGUAZUL			1	0	1	0
CHAMEZA	10	14			10	14
HATO COROZAL	10	8			10	8
NUNCHIA	15	12			15	12
OROCUE	3	13			3	13
RECETOR	1	5			1	5
TAMARA	2	20			2	20
TRINIDAD	14	12			14	12
YOPAL	1	6			1	6
Total general	56	95	28	1	84	96

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 180 empleos de los cuales 84 son directos y 96 fueron indirectos a nivel del Departamento en 9 municipios del Departamento.

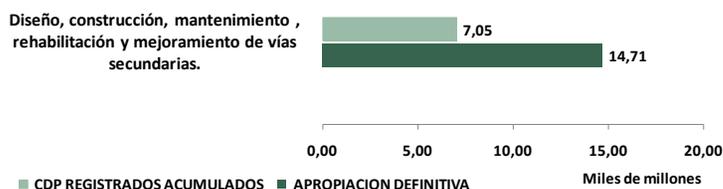
Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física, Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Interventoría de proyectos de Inversión, Contratos de Consultoría (Estudios y Diseños), y Consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría, Supervisión y licencias ambientales.

PRESUPUESTO ASIGNADO

Gráfica 5.2

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

En relación con el Subprograma de Vías Secundarias, durante la vigencia 2009 se asignaron cerca de \$14.714 millones, distribuidos en la metas Construcción Nueva con asignación de \$6.733 millones, Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Secundaria con asignación de \$400 millones, Mantenimiento con \$3.700 millones, Mejoramiento con \$300 millones y 3.579 millones no especificados.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, al subprograma de Vías Secundarias, la Asignación vs ejecución financiera 2.009 refleja los siguientes datos: Programación financiera Plan Plurianual 2009 de \$1.050 millones de pesos y el presupuesto asignado de \$14.713 millones; es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 1.401,23% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009.

PRESUPUESTO EJECUTADO

En el marco del sector infraestructura vial, el Subprograma vías Secundarias se han adelantado acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura de transporte terrestre, a través de las cuales se busca mejorar la competitividad y la productividad de la región

Con el fin de ampliar y mejorar la infraestructura de transporte en el modo terrestre, de nivel secundario, entre enero de 2009 y diciembre de 2009, se intervino en Mantenimiento, Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción Nueva a 52,93 Km. de la red vial Departamental en 9 municipios del departamento

El Cuadro 54 indica el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre a través de este Plan.

Del 100% de la asignación de recursos se logro un 47.91% de inversión con CDP (certificado de disponibilidad presupuestal) registrados con corte a 31 de diciembre de 2009

Cuadro 54

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
VIAS SECUNDARIAS	14.713.635.807,98	12.675.618.997,66	7.049.513.282,41	2.038.016.810,32	5.626.105.715,25	47,91%
Total general	14.713.635.807,98	12.675.618.997,66	7.049.513.282,41	2.038.016.810,32	5.626.105.715,25	47,91%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

La inversión se distribuyo en 9 municipios (Cuadro 55) del Departamento de Casanare en los componentes de inversión, pre inversión e Interventoría, por valor total de \$7.395 millones.

Con respecto al comportamiento de la Asignación Presupuestal 2009 vs Ejecución Presupuestal 2.009, correspondiente al subprograma vías Secundarias, refleja los siguientes indicadores de inversión: Asignación Presupuestal 2009 de \$14.713 millones y la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$7.395 millones, es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 50.26% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009.

Nótese que la Ejecución Presupuestal 2.009 fue de \$7.395 millones y la Interventoría de los proyectos ejecutada para la vigencia suma \$346 millones equivalente al 4,67% de la Ejecución Presupuestal 2009.

Cuadro 55

Componentes de la Inversión por Subprograma
 (\$ Millones)

MUNICIPIO	VIAS SECUNDARIAS			Total VIAS SECUNDARIAS
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	
AGUAZUL		10.335.279,50		10.335.279,50
CHAMEZA		99.999.969,00	46.398.295,63	146.398.264,63
DEPARTAMENTO	12.182.394,45	274.155.720,00		286.338.114,45
HATO COROZAL		205.921.209,78		205.921.209,78
NUNCHIA	20.580.378,00	249.964.723,00		270.545.101,00
OROCUE		126.525.741,00		126.525.741,00
RECETOR		99.164.998,76		99.164.998,76
TAMARA	277.045.175,76	5.540.903.515,19		5.817.948.690,95
TRINIDAD		396.143.830,55		396.143.830,55
YOPAL	36.316.207,00			36.316.207,00
Total general	346.124.155,21	7.003.114.986,78	46.398.295,63	7.395.637.437,62

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

Cuadro 56

Modalidad de Contratación
 (\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	AD CO		AD CV	
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION	
CONTRATO DE CONSULTORIA	287.335.848,39	2,00		
CONTRATO DE OBRA	5.540.903.515,19	1,00		
CONTRATO DE SUMINISTRO				
CONVENIO DE COOPERACION			5.167.844,01	1,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	99.999.969,00	1,00	99.164.998,76	1,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	7.974.184,00	3,00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS				
Total general	5.936.213.516,58	7,00	104.332.842,77	2,00

TIPO DE CONTRATO	VIAS SECUNDARIAS				TOTAL EJECUCION VIAS SECUNDARIAS	No. CONTRATO / CONVENIO VIAS SECUNDARIA
	CO		CV			
TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION				
CONTRATO DE CONSULTORIA	43.330.757,44	2,00			330.666.605,83	4,00
CONTRATO DE OBRA	480.553.783,55	3,00			6.021.457.298,74	4,00
CONTRATO DE SUMINISTRO	242.194.003,78	2,00			242.194.003,78	2,00
CONVENIO DE COOPERACION					5.167.844,01	1,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			249.964.723,00	1,00	449.129.690,76	3,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	117.778.513,00	6,00			125.752.697,00	9,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS	221.269.297,50	21,00			221.269.297,50	21,00
Total general	1.105.126.355,27	34,00	249.964.723,00	1,00	7.395.637.437,62	44,00

* AD CO: Adicional a Contrato

* AD CV: Adicional a Convenio

* CO: Contrato

* CV: Convenio

Respecto a los procedimientos adelantados por la administración departamental para la contratación y gestión se traduce en 7 adicionales a contratos, 2 adicionales a convenios, 34 contratos y 1 convenio. Los mayores recursos se destinaron a adicionales a contratos de obra por la suma de \$5.936 millones el 80.27% del total de la inversión. Ver cuadro 56 otros resultados.

2. SUBPR. 7.9.2

Diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías terciarias y de herradura

Meta de producto:	Mantenimiento
Meta de producto:	Rehabilitación
Meta de producto:	Mejoramiento
Meta de producto:	Construcción Nueva
Meta de producto:	Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de Caminos de Herradura
Meta de producto:	Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Terciaria.

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

Esta información fue reportada por los la SOPT, a través del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Metas de Gobierno, a 31 de diciembre de 2009. Los principales resultados obtenidos durante 2009 para cada uno de las metas del PDD, se pueden resaltar tal como sigue:

El apoyo a los municipios desde la administración central del Departamento, continúan con inversiones en infraestructura para Vías Terciarias de \$14.752 millones desde enero de 2009 a diciembre de 2009. De los cuales \$4.662 millones se dirigieron a Construcción Nueva, \$9.323 millones se dirigieron Mantenimiento, \$766 millones se dirigieron a Mejoramiento. Las metas programadas para el cuatrienio, se superaron tanto en materia de mantenimiento en el 6,11%, como de mejoramiento en el 62,76% y construcción nueva en el 20,00%.

En materia de transporte de nivel Terciario, durante la vigencia 2009 se realizó el mantenimiento de 2.575 kilómetros de los 150.31 kilómetros de corredores viales de nivel Terciario que se programaron. Los mayores avances se presentaron en el mantenimiento de vías mediante la utilización de los recursos del banco de maquinaria departamental y empleados oficiales del departamento adscritos al proyecto de vías terciarias lográndose intervenir 2.426,80 kilómetros en la mayoría de municipios del departamento, lo cual corresponde a un avance de 1614,52% frente a los 150.31 kilómetros programados. En los trabajos de rehabilitación no se avanzo en la meta programada esto debido a la dificultad de asignar recursos de inversión. Adicionalmente en el mejoramiento de vías terciarias se intervinieron 46.20 km, lo cual corresponde a un avance de 5076,92%, frente a los 0.91 kilómetros programados. De otra parte en construcción nueva se hicieron 85,23 km, lo cual corresponde a un avance de 9365,93%, frente a los 0.91 kilómetros programados.

Finalmente para la Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de Caminos de Herradura y el Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Terciaria, no muestran avances en el periodo 2009 esto debido a la no asignación de recursos de inversión.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran en cuadro 57 (abajo), de otra parte a continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

Mediante la contratación de equipo pesado se logro realizar el mantenimiento de 147.60 kilómetros de vías terciarias esto mediante la firma de 11 contratos con las firmas objetos y valores que se detallan a continuación:

Contrato 0192 con RUEDA ALBERTO para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 20 KMS DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS DE YOPITOS - LA PORFIA - ANILLO VIAL LA DEFENSA Y TACARIMENA - PUNTO NUEVO ANILLO VIAL MATEPANTANO DE YOPAL, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 20

Contrato 0194 con BECERRA MARTINEZ JUAN CARLOS para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 20 KMS DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS SAN LUIS DE ARICAPORO, VEREDA GUAYUREME Y VEREDA EL CHIRE DE HATO COROZAL, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 20

Contrato 0276 con CHAPARRO BARRERA CAMILO ANDRES para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 3 KMS DE LA VIA PUERTO COLOMBIA - CORRALITO - CAÑO MOCHUELO DE HATO COROZAL, por 26 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 3

Contrato 0319 con ROJAS RUBIO ROSARIO ELIZABETH para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS BOCAS DEL PAUTO DE TRINIDAD, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 5

Contrato 0381 con COLSERVICIOS LTDA para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS PUERTO COLOMBIA - CORRALITO - CAÑO MOCHUELO DE HATO COROZAL, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 25.5

Contrato 0388 con MACHADO MENDIVELSO DIANA ROCIO para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA PARAVARE DE OROCUE, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 4.6

Contrato 0392 con MEYAN S.A. para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS TABLON DE TAMARA- ZUQUIA EN EL MUNICIPIO DE TAMARA, SANTA CRUZ, COFRADIA, LA CAPILLA, PALMARITO DE NUNCHIA, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 27.3

Contrato 0532 con VALENZUELA DUARTE HILDEBRANDO para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA EL CAUCHO - CAZADERO DE NUNCHIA, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 9

Contrato 0533 con BECERRA MARTINEZ SONIA LUCILA para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA DE PAZ DE ARIPORO - LA AGUADA - TEISLANDIA - CAMPO HERMOSO - VIA SACAMA DE PAZ DE ARIPORO, TAMARA Y SACAMA, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 21

Contrato 0534 con RUEDA ALBERTO para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA LA BARRANCA- CARRASTROL, VEREDA ELVECIA ANILLO VIAL EL MUESE DE PAZ DE ARIPORO, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 6

Contrato 0558 con GARZON RIOS DEYCI YAMILE para realizar el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA MONTAÑAS DEL TOTUMO- LAS GUAMAS DE PAZ DE ARIPORO, por 42 millones aproximadamente. Km mantenidos de vías terciarias 6.2

Se realizó el pago de mayores cantidades de obra convenio 439-07 (CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO TOCARIA PASO LA ENRAMADA NUNCHIA, a la SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE, por valor de 63 millones.

Con la utilización del banco de maquinaria departamental, el personal operativo para el mantenimiento, y la nomina de empleados oficiales del departamento de Casanare se realizó el mantenimiento de 2.426,8 kilómetros de vías terciarias, aun costo de 7.808 millones aproximadamente (los costos incluyen las actividades contratadas de: Suministros de aceites y lubricantes, ACPM, filtros, llantas, repuestos, Tubos en concreto, Contratos de servicio para Alquiler de Vehículo, Asistencia técnica, Ayudante de mecánica, Gerencia de Proyecto, Ingeniero mecánico, Inspectores de obra, Mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, movilización de equipo pesado, Operador de equipo pesado, Personal Oficial, Reparación y mantenimiento de equipo pesado, volquetas y otros, Seguimiento técnico, Seguimiento y control, Tornero. Los costos no incluyen los costos de Transporte de Material Granular, Supervisión, Interventoría, Interventoría Ambiental y Alquiler de equipo pesado; siendo estos de 1.800 millones aproximadamente.

En OBRA FISICA CONTRATADA, se ejecutó la construcción de 85,22 kilómetros de vía como se detalla a continuación:

Se realizo el convenio número 085 por 844 millones, con SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE para REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 74 METROS LINEALES DE PUENTES EN TUBERIA PETROLERA, PUENTE LAS ABEJAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE (más de 462 millones) Y PUENTE CURURUPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA (más de 185 millones) Y PUENTE LA CHARANGA DEL MUNICIPIO DE OROCUE (más de 196 millones). Con las obras se logro construir 1.94 kilómetros de vías terciarias.

Mediante el convenio numero 0126 realizado con el MUNICIPIO DE PAEZ se logra intervenir la CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PARAISEÑA Y VOLCANERAS SOBRE LA VIA PAEZ - LA URURIA EL ALGARROBO - CANALES PUERTO NUEVO MUNICIPIO DE PAEZ Y SABANALARGA en los Departamentos de Boyacá y Casanare, asignándose por parte del departamento de Casanare la suma de 335 millones y se ejecutara las construcción final de 80 kilómetros de vías terciarias, para beneficio de 1.211.186 habitantes de ambos departamentos.

Se firmo el convenio 0167 con el MUNICIPIO DE CHAMEZA a quien se le encomendó la realización de la construcción e Interventoría del puente sobre RIO CHAMEZANO SECTOR EL BEJUCO, EN LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS CHUYAGUA, SINAGAZA Y GURUBITA EN CHAMEZA, asignándose 647 millones. Con la ejecución de las obras se construirán 0.43 kilómetros de vía.

Según convenio 0168 suscrito entre el MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO y el departamento de CASANARE se relazarán las obras de construcción e Interventoría PRIMERA ETAPA PUENTE VEHICULAR CAÑO CHIQUITO, PUENTE VEHICULAR CAÑO LA FORTALEZA, PUENTE VEHICULAR LA VEREMOS EN TUBERIA PETROLERA DE PAZ DE ARIPORO, por valor total de 577 millones, como resultado se obtienen 1.22 kilómetros de vía construida.

Con el Convenio 0177 con el MUNICIPIO VILLANUEVA se ejecuta la CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE 70 METROS LINEALES PUENTE MIRRIVA EN TUBERIA PETROLERA DE VILLANUEVA, por 478 millones, lográndose la ejecución de 0.75 kilómetros de vía terciaria construida, para beneficio de 231 habitantes.

Se adelanto la suscripción del convenio 0184 con monterrey para ejecutar las obras de construcción del PUENTE VEHICULAR BARBASCOS EN TUBERIA PETROLERA EN EL CORREGIMIENTO BRISAS DEL LLANO DE MONTERREY, por valor de más de 432 millones, dejándose construidos 0.43 kilómetros de vía.

Con la SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE se firmo el adicional al convenio No. 109-08 para realizar la construcción de 141,5 metros lineales de puentes en tubería petrolera puente la vegana de Aguazul, puente Araguatos de Hato Corozal, puente Montecarlo de Monterrey, terminación puente Boral de Tauramena y terminación puente Caibao en Hato corozal, con inversión de 68 millones.

Mediante el adicional numero 0855-07 a la firma UNION TEMPORAL PUENTES CASANARE para realizar la construcción de la superestructura y obras complementarias del puente sobre la quebrada LA PIÑALERA SITIO TIENDA EL MICO DE SABANALARGA con inversión de 1.080 millones se logra construir 0.45 kilómetros de vía terciaria, para beneficio de 1800 habitantes. En OBRA FISICA CONTRATADA, se ejecutó el mantenimiento de 3,30 kilómetros de vía como se detalla a continuación:

Objeto del contrato 0127 con CONTECOC CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OBRAS CIVILES E.U. para la CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" y L = 6ML y L=5ML, en las abscisas K0+100, K0+361, K0+466, K0+737, K1+813, de la vía Buenavista La Escuela a las fincas eco turísticas de Yopal, por valor de 42 millones se realizó el mantenimiento de 1 kilometro de vía terciara.

Objeto del contrato 0178 con LUGO VELASQUEZ LUZ NELLY para la construcción de un BOX COULVERT en el K31+800 y una ALCANTARILLA SENCILLA aleta-aleta 5 M Ø 36" K30+100 en la vía que conduce a la vereda La Bebea de MANI, por valor de 41 millones se realizó el mantenimiento de 1.5 kilómetros de vía terciara.

Objeto del contrato 0257 con EJS INGENIERIA LTDA para la construcción de UN BOX COULVERT doble 1.2X2.5X6 en la vía de acceso a la callejuela MERIDA o CULATA VEREDA PALOMAS del municipio DE YOPAL, con inversión de 42 millones se realizó el mantenimiento de 0.40 kilómetros de vía terciara.

Con la firma METRO LINEAL LTDA se firmo el ADICIONAR CONTRATO 08-06-00990 construcción de cuatro (4) ALCANTARILLAS SENCILLAS 6M. Ø 36": son tres (3) cajón - aleta en el K1+850, K2+000 y K2+110 y una (1) aleta en el K2+460 en la vía que va a la vereda Floridablanca - Vereda Guaseque de TAMARA, por valor de 7 millones. Se realizó el mantenimiento de 0.40 kilómetros de vía terciara.

En OBRA FISICA CONTRATADA, se ejecutó el mejoramiento de 11,20 kilómetros de vía como se detalla a continuación:

Con el numero de contrato 0873 con la UNION TEMPORAL MANOGUIA se ejecutan las obras de CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE VIA EN LA VEREDA LA UNION A MANO GUIA EN DE AGUAZUL, con inversión de 199 aproximadamente, como resultado 4.3 Km mejorados de vías terciarias, para beneficio de 2.150 habitantes.

Con el número de contrato 0806 suscrito con CANO MESA NELSON HERNANDO se realiza la construcción de dos (2) ALCANTARILLAS SENCILLAS de Ø 36" DE 5M, aleta-aleta en las coordenadas geográficas 1). No. 05°20'620" W 072°17'295" 2) No. 05°20'385" W 072°17'274" en el sector ANGOSTURA VIA AL SECTOR LAS CASITAS VEREDA PALOMAS DE YOPAL, con inversión de 26

millones se dejan mejoradas de vías terciarias en 0,80 kilómetros y se beneficia a 100 habitantes de la región.

Con el número de contrato 0807 con MARTINEZ TORRES HUGO HERNAN se ejecuta la construcción de dos ALCANTARILLAS Ø 36" DE L=6 M en las abscisas aproximadas (K1+400, K3+500) en la vía marginal de la selva - SAN AGUSTIN de VILLANUEVA, con inversión de 41 millones, como producto 0.80 Km mejorados de vías terciarias, y beneficio para 176 habitantes.

Según contrato 0815 con CANO MESA NELSON HERNANDO para realizar el MANTENIMIENTO DE LA VIA MARGINAL - LA PRIMAVERA con la reconstrucción de obras de drenaje entre el K1+000 y el K3+700 en la Vereda La PRIMAVERA de NUNCHIA por 24 millones, deja como producto 3.70 Km mejorados de vías terciarias y beneficio para 220 habitantes.

Con el número de contrato 0828 con la firma MORENO CASTELLANOS ALBERTO se realiza la construcción de OBRAS DE ARTE en la vía CHAPARRERA - SANTA BARBARA de YOPAL, con inversión de 29 millones, deja como producto 0.80 Km mejorados de vías terciarias y beneficio a 356 habitantes.

Se firmo el contrato número 0899 con LOPEZ GUERRERO MAURICIO para la construcción de BOX COULVERT en la vía de acceso a la vereda MATA DE PIÑA de MANI, apropiándose 29 millones y como producto 0.40 Km mejorados de vías terciarias, para beneficio de 190 habitantes.

Al suscribir el contrato 0943 con ROMERO CAYACHOA TOMAS RENE se pretende la CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS Ø 36" DE L=6 M, en las abscisas aproximadas (K1+800, K3+500) en la vía MARGINAL DE LA SELVA - BASTILLA de VILLANUEVA, por 42 millones, como resultado 0.40 Km mejorados de vías terciarias y beneficio para 215 persona.

Como CONCLUSIÓN se realizó el mantenimiento a 2.575 kilómetros, el mejoramiento a 46,20 kilómetros y la construcción de 85,23 kilómetros de vías terciarias en los municipios del Departamento de Casanare durante el periodo de la vigencia 2009, con inversión total de 14.752 millones de pesos.

Cuadro 57

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías terciarias y de herradura					
Mantenimiento	2.149,00	150,31	2.575,00	2.801,80	4.724,00
Rehabilitación	0,00	0,31	0,00	0,42	0,00
Mejoramiento	216,55	0,91	46,20	47,42	262,75
Construcción Nueva	0,29	0,91	85,23	86,45	85,52
Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de Caminos de Herradura	0,90	1,63	0,00	2,19	0,90
Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Terciaria.	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Oras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 15 municipios: Aguazul, Chameza, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchia, Orocue, Paz de Ariporo, Pore, Sabanalarga, San Luis de Palenque, Tamara, Trinidad, Villanueva y Yopal. Inversión distribuida en las metas Construcción Nueva, Mantenimiento y Mejoramiento. Con inversión total de \$14.752 millones, como se muestra en el cuadro 58:

Las inversión mas representativa se centran en el municipio de Sabanalarga con inversión de \$1.468 millones, que representa el 9.96% del total de la inversión del subprograma.

La inversión de \$8.515 millones de nivel Departamental, esta referida específicamente a Suministros de: Aceites y lubricantes, ACPM, filtros, repuestos, llantas tubos en concreto; Servicios de: Alquiler de vehículo, Asistencia técnica, Ayudantes de mecánica, Inspectores de obra, mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, movilización maquinaria pesada, reparación y mantenimiento equipo banco de maquinaria, seguimiento técnico y tornero; Consultorías para: Gerencia de proyecto, Interventoría, Interventoría ambiental, seguimiento y control técnico, supervisión; y personal Oficial al servicio del proyecto vías terciarias. Estas actividades se centraron en la mayoría de municipios del departamento intervenidos con el banco de maquinaria.

Tres municipios del departamento la Salina, Sácama y Tauraména no registraron inversión.

Cuadro 58

Localización de la Inversión por Subprograma

(Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	VIAS TERCIARIAS						Indicador Obtenido VIAS TERCIARI AS	TOTAL EJECUCION VIAS TERCIARIAS
	Km construidos de vias		Km mantenidos de vias		Km mejorados de vias			
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION		
DEPARTAMENTO	0,00	77.031.741,51	2.426,80	8.419.809.356,83	0,00	18.295.065,00	2.426,80	8.515.136.163,34
AGUAZUL	0,00	68.879.106,00			4,30	242.199.905,56	4,30	311.079.011,56
CHAMEZA	0,00	48.495.782,00					0,00	48.495.782,00
HATO COROZAL			48,50	236.854.134,00			48,50	236.854.134,00
LA SALINA								
MANI			1,50	41.337.097,00	0,40	29.152.095,00	1,90	70.489.192,00
MONTERREY	0,43	432.840.277,00					0,43	432.840.277,00
NUNCHIA			36,30	153.454.992,72	3,70	108.435.407,00	40,00	261.890.399,72
OROCUE	0,00	196.154.931,06	4,60	42.166.800,00	0,00	84.435.878,00	4,60	322.757.609,06
PAZ DE ARIPORO	1,66	1.224.122.595,00	33,20	168.598.678,00			34,86	1.392.721.273,00
PORE			0,00	42.199.240,00			0,00	42.199.240,00
RECETOR								
SABANALARGA	80,45	1.468.880.201,00					80,45	1.468.880.201,00
SACAMA								
SAN LUIS DE PALENQUE	1,94	462.489.864,13					1,94	462.489.864,13
TAMARA			0,40	7.963.201,00			0,40	7.963.201,00
TAURAMENA								
TRINIDAD			8,50	84.291.800,00			8,50	84.291.800,00
VILLANUEVA	0,75	664.393.056,80			1,20	84.029.561,00	1,95	748.422.617,80
YOPAL	0,00	19.237.981,00	21,40	126.423.643,00	36,60	199.877.345,00	58,00	345.538.969,00
Total general	85,23	4.662.525.535,51	2.581,20	9.323.098.942,55	46,20	766.425.256,56	2.712,63	14.752.049.734,62

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Cuadro 59

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	VIAS TERCARIAS		Total VIAS TERCARIAS	Total % INVERIÓN
	RURAL			
AGUAZUL	311.079.011,56		311.079.011,56	2,11%
CHAMEZA	48.495.782,00		48.495.782,00	0,33%
DEPARTAMENTO	8.515.136.163,34		8.515.136.163,34	57,72%
HATO COROZAL	236.854.134,00		236.854.134,00	1,61%
LA SALINA				
MANI	70.489.192,00		70.489.192,00	0,48%
MONTERREY	432.840.277,00		432.840.277,00	2,93%
NUNCHIA	261.890.399,72		261.890.399,72	1,78%
OROCUE	322.757.609,06		322.757.609,06	2,19%
PAZ DE ARIPORO	1.392.721.273,00		1.392.721.273,00	9,44%
PORE	42.199.240,00		42.199.240,00	0,29%
RECETOR				
SABANALARGA	1.468.880.201,00		1.468.880.201,00	9,96%
SACAMA				
SAN LUIS DE PALENQUE	462.489.864,13		462.489.864,13	3,14%
TAMARA	7.963.201,00		7.963.201,00	0,05%
TAURAMENA				
TRINIDAD	84.291.800,00		84.291.800,00	0,57%
VILLANUEVA	748.422.617,80		748.422.617,80	5,07%
YOPAL	345.538.969,00		345.538.969,00	2,34%
Total general	14.752.049.734,62		14.752.049.734,62	
Porcentaje de Inversión	100,00%		100,00%	100,00%

* Municipios Intervenido 15

POBLACION BENEFICIADA

Cuadro 60

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	VIAS TERCARIAS			Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	RURAL					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
DEPARTAMENTO	91.760	0	0,00%	91.760	0	0,00%
AGUAZUL	8.347	11.750	140,77%	8.347	11.750	140,77%
CHAMEZA	701	0	0,00%	701	0	0,00%
HATO COROZAL	6.609	14.717	222,68%	6.609	14.717	222,68%
MANI	3.837	274	7,14%	3.837	274	7,14%
MONTERREY	2.344	268	11,43%	2.344	268	11,43%
NUNCHIA	6.646	5.999	90,26%	6.646	5.999	90,26%
OROCUE	3.356	5.339	159,09%	3.356	5.339	159,09%
PAZ DE ARIPORO	9.061	84.376	931,20%	9.061	84.376	931,20%
PORE	4.118	0	0,00%	4.118	0	0,00%
SABANALARGA	1.719	5.059	294,30%	1.719	5.059	294,30%
SAN LUIS DE PALENQUE	5.562	27.459	493,69%	5.562	27.459	493,69%
TAMARA	4.891	301	6,15%	4.891	301	6,15%
TRINIDAD	5.682	4.969	87,45%	5.682	4.969	87,45%
VILLANUEVA	3.483	622	17,86%	3.483	622	17,86%
YOPAL	15.582	7.651	49,10%	15.582	7.651	49,10%
Total general	91.760	168.784	2511,13%	91.760	168.784	2511,13%
Total SubPrograma	91.760	54.738	59,65%	91.760	54.738,00	59,65%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

En términos generales, el subprograma de Vías Terciarias beneficia a 15 municipios del Departamento directamente con la asignación de recursos en proyecto, dirigidos al área rural del municipales representada en 168.784 habitantes que representa el 59.65% del máximo de población Rural del Departamento.

El municipio de mayor beneficio en la inversión de recursos con respecto al proyecto de Vías Terciarias, es el municipio de Sabanalarga con \$1.468 millones, que representa el 9.96% del presupuesto ejecutado en el subprograma para el año 2009, y su población beneficiada en el área rural es de 5.059 habitantes cubriendo mas del 100% de la población total de la zona rural.

EMPLEOS GENERADOS

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 1.137 empleos de los cuales 728 son directos y 409 fueron indirectos a nivel del Departamento en 15 municipios del Departamento.

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física, Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Interventoría de proyectos de Inversión, Contratos de Consultoría (Estudios y Diseños), y Consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnostico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría, Supervisión y licencias ambientales.

Cuadro 61

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	VIAS TERCIARIAS		EMPLEOS DIRECTOS VIAS TERCIARIAS	EMPLEOS INDIRECTOS VIAS TERCIARIAS
	RURAL			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	503	180	503	180
AGUAZUL	22	28	22	28
CHAMEZA	1	6	1	6
HATO COROZAL	7	10	7	10
MANI	8	10	8	10
MONTERREY	20	12	20	12
NUNCHIA	11	13	11	13
OROCUE	4	6	4	6
PAZ DE ARIPORO	39	51	39	51
PORE	1	3	1	3
SABANALARGA	10	18	10	18
SAN LUIS DE PALENQUE	18	9	18	9
TAMARA	1	5	1	5
TRINIDAD	2	3	2	3
VILLANUEVA	43	26	43	26
YOPAL	38	29	38	29
Total general	728	409	728	409

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

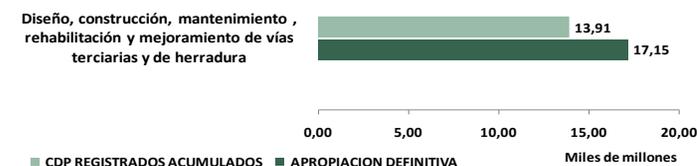
PRESUPUESTO ASIGNADO

En relación con el Subprograma de Vías Terciarias, durante la vigencia 2009 se asignaron cerca de \$17.145 millones, distribuidos en la metas Construcción Nueva con asignación de \$5.514 millones, Mantenimiento con asignación de \$5.218 millones, Mejoramiento con asignación de \$144 millones y en blanco con asignación a meta no identificada \$6.267 millones

Gráfica 5.2

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, el subprograma de Vías Terciarias respecto a la Programación Financiera del Plan vs Presupuesto Asignado 2.009 refleja los siguientes resultados: Programación financiera Plan Plurianual 2009 de \$5.821 millones de pesos y el Presupuesto asignado de \$17.145 millones; es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 294.50% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009, situación que implica la necesidad de ajustar el plan financiero y las metas.

PRESUPUESTO EJECUTADO

En el marco del sector infraestructura vial, el Subprograma vías Terciarias han adelantado acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura de transporte terrestre, a través de las cuales se busca mejorar la competitividad y la productividad de la región.

El Cuadro 62 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre a través de este Plan.

Cuadro 62

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
VIAS TERCIARIAS	17.145.900.321,06	15.833.421.598,37	13.906.735.526,28	1.312.478.722,69	1.926.686.072,09	81,11%
Total general	17.145.900.321,06	15.833.421.598,37	13.906.735.526,28	1.312.478.722,69	1.926.686.072,09	81,11%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

Con el fin de ampliar y mejorar la infraestructura de transporte en el modo terrestre, de nivel Terciario, entre enero de 2009 y diciembre de 2009, se intervino en Mantenimiento, Mejoramiento y Construcción Nueva a 2.712,63 Km. de la red vial Departamental en 15 municipios del departamento..

Del 100% de la asignación de recursos se logro un 81.11% de inversión con CDP (certificado de disponibilidad presupuestal) registrados con corte a 31 de diciembre de 2009

La inversión se distribuyo en 15 municipios del Departamento de Casanare en los componentes de inversión, pre inversión e Interventoría, por valor total de \$14.752 (Cuadro 63)

Con respecto al comportamiento de los recursos asignado vs la ejecución presupuestal para el segundo año de ejecución del Plan de Desarrollo Pensando en Todos, correspondiente al subprograma vías Terciarias, refleja los siguientes indicadores de inversión: Asignación Presupuestal 2009 de \$17.145

millones y la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$14.752 millones, es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 86.04% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009.

Cuadro 63

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	VIAS TERCARIAS			Total VIAS TERCARIAS
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	
AGUAZUL		311.079.011,56		311.079.011,56
CHAMEZA	48.495.782,00			48.495.782,00
DEPARTAMENTO	706.549.929,34	7.680.301.876,00	128.284.358,00	8.515.136.163,34
HATO COROZAL		236.854.134,00		236.854.134,00
LA SALINA				
MANI		70.489.192,00		70.489.192,00
MONTERREY		432.840.277,00		432.840.277,00
NUNCHIA		261.890.399,72		261.890.399,72
OROCUE		322.757.609,06		322.757.609,06
PAZ DE ARIPORO		1.392.721.273,00		1.392.721.273,00
PORE		42.199.240,00		42.199.240,00
RECETOR				
SABANALARGA	53.880.201,00	1.415.000.000,00		1.468.880.201,00
SACAMA				
SAN LUIS DE PALENQUE		462.489.864,13		462.489.864,13
TAMARA		7.963.201,00		7.963.201,00
TAURAMENA				
TRINIDAD		84.291.800,00		84.291.800,00
VILLANUEVA		748.422.617,80		748.422.617,80
YOPAL	36.388.296,00	309.150.673,00		345.538.969,00
Total general	845.314.208,34	13.778.451.168,28	128.284.358,00	14.752.049.734,62

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

Nótese que la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$14.752 millones y la Interventoría de los proyectos ejecutada para la vigencia suma \$845 millones equivalente al 67,78% de la Ejecución Presupuestal 2009.

Cuadro 64

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	AD CO		AD CV		CO	
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION	
CONTRATO DE CONSULTORIA	131.888.588,00	5,00			393.617.933,88	11,00
CONTRATO DE OBRA	1.087.963.201,00	2,00			518.988.532,56	10,00
CONTRATO DE SUMINISTRO	401.554.000,00	1,00			2.669.545.856,00	15,00
CONVENIO DE COOPERACION			6.459.704,51	1,00		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			68.879.106,00	1,00	36.143.918,00	1,00
NOMINA EMPLEADOS OFICIALES						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES					260.317.252,00	11,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS					342.281.468,00	35,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS					3.614.639.748,00	279,00
Total general	1.621.405.789,00	8,00	75.338.810,51	2,00	7.835.534.708,44	362,00

TIPO DE CONTRATO	VIAS TERCARIAS						TOTAL EJECUCION VIAS TERCARIAS	No. CONTRATO / CONVENIO VIAS TERCARIAS
	CV		RD		RE			
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION			
CONTRATO DE CONSULTORIA							525.506.521,88	16,00
CONTRATO DE OBRA							1.606.951.733,56	12,00
CONTRATO DE SUMINISTRO							3.071.099.856,00	16,00
CONVENIO DE COOPERACION	255.700.274,95	1,00					262.159.979,45	2,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3.363.496.506,00	12,00			70.748.233,72	2,00	3.539.267.763,72	16,00
NOMINA EMPLEADOS OFICIALES			1.529.825.412,00	167,00			1.529.825.412,00	167,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES							260.317.252,00	11,00
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS							342.281.468,00	35,00
PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS							3.614.639.748,00	279,00
Total general	3.619.196.780,95	13,00	1.529.825.412,00	167,00	70.748.233,72	2,00	14.752.049.734,62	554,00

* AD CO: Adicional a Contrato

* AD CV: Adicional a Convenio

* CO: Contrato

* CV: Convenio

* RE: Resolución de Pago

* RD: Registro de Nomina

Respecto a los procesos adelantados para ejecutar los recursos asignados se generaron durante el periodo 8 adicionales a contratos, 2 adicionales a convenios, 13 convenios, 167 registros de nomina y 2 resoluciones de pago.

3. SUBPR. 7.9.3

Diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas y sub-urbanas

Meta de producto: Mantenimiento

Meta de producto: Rehabilitación

Meta de producto: Mejoramiento

Meta de producto: Construcción Nueva

Meta de producto: Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Mejoramiento de vías de los Corregimiento e Inspecciones

Meta de producto: Construcción de vías Peatonales, Andenes sin calzada (Zona verde, zona dura, senderos peatonales, sardineles e instalaciones subterráneas); Construcción de CicloRutas; Mejoramiento, Recuperación y Conservación Ambiental, y Ornato del espacio publico vial

Meta de producto: Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Urbana.

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

Esta información fue reportada por los la SOPT, a través del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Metas de Gobierno, a 31 de diciembre de 2009. Los principales resultados obtenidos durante 2009 para cada uno de las metas del PDD, se pueden resaltar tal como sigue:

El apoyo a los municipios desde la administración central del Departamento, continúan con inversiones en infraestructura para Vías Terciarias de \$2.575 millones desde enero de 2009 a diciembre de 2009. De los cuales \$40 millones se dirigieron a Km Construidos de vías Peatonales, Andenes sin calzada; Construcción de CicloRutas; Mejoramiento, Recuperación y Conservación Ambiental, y Ornato del espacio publico vial, \$2.493 millones a Construcción Nueva y \$42 millones a Mejoramiento.

Las metas programadas para el cuatrienio, se superaron tanto en materia de Mejoramiento en el 18.45%, como de Construcción Nueva en el 1.64% y Construcción de vías Peatonales, Andenes sin calzada (Zona verde, zona dura, senderos peatonales, sardineles e instalaciones subterráneas); Construcción de CicloRutas; Mejoramiento, Recuperación y Conservación Ambiental, y Ornato del espacio público vial en el 5.41%

Para el año 2009, en obras de Mantenimiento se ejecuto 0,00 kilómetros, frente a la meta de 0.0 kilómetros programados; en obras de Rehabilitación se ejecuto 0,00 kilómetros, frente a la meta de 0.00 kilómetros programados; Adicionalmente en obras de Mejoramiento se ejecuto 1,50 kilómetros, frente a la meta de 0.00 kilómetros programados. Respecto obras de Construcción Nueva se ejecuto 1,85 kilómetros, frente a la meta de 0.00 kilómetros programados; Para Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Mejoramiento de vías de los Corregimiento e Inspecciones se ejecuto 0,00 kilómetros, frente a la meta de 0.00 kilómetros programados; En Construcción de vías Peatonales, Andenes sin calzada (Zona verde, zona dura, senderos peatonales, sardineles e instalaciones subterráneas); Construcción de CicloRutas; Mejoramiento, Recuperación y Conservación Ambiental, y Ornato del espacio público vial se ejecuto 0,00 kilómetros, frente a la meta de 0.00 kilómetros programados. Finalmente en Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Urbana, se ejecuto 0,00 Planes diseñados e implementados, frente a la meta de 0.00 Plan diseñado e implementado.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran en el Cuadro 65 (abajo), de otra parte a continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

Con 0074 con la FUNDACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE TRANSPORTES Y VIAS se inició la CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CALLE 24 CON 9 COLEGIO LA CAMPIÑA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, con inversión de más de 1.029 millones como producto de la inversión se adelantarán 0.80 Km construidos de vías urbanas, para beneficio de 103.400 habitantes. Con la ejecución de las obras se permitirá la disminución de la accidentalidad y de la incomodidad y el peligro al que se encuentra expuesta la comunidad que a diario debe transitar por esta vía, que en su mayoría son niñas en edad escolar.

Según convenio 098 con el MUNICIPIO DE SACAMA para realizar la PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE LA CARRERA 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE SACAMA, con inversión aproximada de 234 millones se tiene como resultados 0.0114 Km construidos de vías urbanas. Los pavimentos urbanos pueden o deben considerarse como acciones en beneficio de la salud pública y para responder a las continuas solicitudes de la comunidad en procura de una adecuada locomoción y movilidad.

Con el municipio de TRINIDAD, mediante convenio numero 0174 se ejecutan las obras de PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 1 HASTA FRENTE COLISEO CUBIERTO MUNICIPIO DE TRINIDAD, con inversión de mas de 999 millones, se logra 1.00 Km construidos de vías urbanas, para beneficio de 7053 habitantes, las obras generarán mas de 100 empleos entre directos e indirectos.

Por contrato 0700 con la firma MEYAN S. A. se ejecuta el mejoramiento con material sub -base en vías deterioradas sin pavimento de los barrios 20 de JULIO y CHAVINAVE del municipio de YOPAL, se asignaron 42 millones, se logra 1.5 Km mejorados de vías urbanas. Con las obras se mejoran las vías sin pavimentar que se encuentran en mal estado de los barrios 20 de Julio y Chavinave.

Cuadro 65

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas y sub-urbanas					
Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejoramiento	1,90	0,00	1,50	1,50	3,40
Construcción Nueva	0,00	0,00	1,81	1,81	1,81
Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Mejoramiento de vías de los Corregimiento e Inspecciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcción de vías Peatonales, Andenes sin calzada (Zona verde, zona dura, senderos peatonales, sardineles e instalaciones subterráneas); Construcción de CicloRutas; Mejoramiento, Recuperación y Conservación Ambiental, y Ornato del espacio público vial	6,65	0,00	0,00	0,00	6,65
Diseño e implementación de los planes de seguridad, movilidad y operación de la malla vial Urbana.	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

En INTERVENTORI de los proyectos intervenidos se asignaron 198.105.252,11 millones y en la SUPERVISION a interventorias 71.364.588,00 millones.

Como CONCLUSIÓN se realizó el mejoramiento a 1,50 kilómetros y la construcción de 1,81 kilómetros de vías urbanas en los municipios del Yopal, Sácame y Trinidad, en el segundo año de ejecución del plan de desarrollo pensando en todos, con inversión total de 2.575 millones de pesos.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 4 municipios: Paz de Ariporo, Sacama, Trinidad y Yopal. Inversión distribuida en las metas Construcción de vías Peatonales, Andenes sin calzada (Zona verde, zona dura, senderos peatonales, sardineles e instalaciones subterráneas); Construcción de CicloRutas; Mejoramiento, Recuperación y Conservación Ambiental, y Ornato del espacio público vial; Construcción Nueva y Mejoramiento. Con inversión total de \$2.575 millones como se muestra en el Cuadro 66.

Cuadro 66

Localización de la Inversión por Subprograma

(Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	VIAS URBANAS						Indicador Obtenido VIAS URBANAS	TOTAL EJECUCION VIAS URBANAS
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION		
DEPARTAMENTO	0,00	1.291.961,00	0,00	12.832.176,39			0,00	14.124.137,39
PAZ DE ARIPORO	0,00	12.704.360,00					0,00	12.704.360,00
SACAMA			0,01	234.992.435,88			0,01	234.992.435,88
TRINIDAD			1,00	999.982.658,00			1,00	999.982.658,00
YOPAL	0,00	26.416.596,56	0,80	1.245.262.712,76	1,50	42.122.075,00	2,30	1.313.801.384,32
Total general	0,00	40.412.917,56	1,81	2.493.069.983,02	1,50	42.122.075,00	3,31	2.575.604.975,59

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Cuadro 67

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	VIAS URBANAS	Total VIAS URBANAS	Total % INVERSIÓN
	URBANA		
DEPARTAMENTO	14.124.137,39	14.124.137,39	0,55%
PAZ DE ARIPORO	12.704.360,00	12.704.360,00	0,49%
SACAMA	234.992.435,88	234.992.435,88	9,12%
TRINIDAD	999.982.658,00	999.982.658,00	38,83%
YOPAL	1.313.801.384,32	1.313.801.384,32	51,01%
Total general	2.575.604.975,59	2.575.604.975,59	
Porcentaje de Inversión	100,00%	100,00%	100,00%

* Municipios Intervenido 4

Las inversiones más representativas se centran en el municipio de Yopal con inversión de \$1.313 millones, que representa el 51.01% del total de la inversión del subprograma.

POBLACION BENEFICIADA

Cuadro 68

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	VIAS URBANAS			Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	URBANA					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
DEPARTAMENTO	227.742	0	0,00%	227.742	0	0,00%
PAZ DE ARIPORO	18.049	0	0,00%	18.049	0	0,00%
SACAMA	1.206	1.700	140,96%	1.206	1.700	140,96%
TRINIDAD	7.034	7.053	100,27%	7.034	7.053	100,27%
YOPAL	104.110	104.400	100,28%	104.110	104.400	100,28%
Total general	227.742	113.153	341,51%	227.742	113.153	341,51%
Total SubPrograma	227.742	112.350	49,33%	227.742	112.350,00	49,33%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

En términos generales, el subprograma de Vías Urbanas beneficia a 4 municipios del Departamento directamente con la asignación de recursos en proyecto, dirigidos al área urbana de los municipios representada en 113.153 habitantes que representa el 49.33% del máximo de población Urbana del Departamento.

El municipio de mayor beneficio en la inversión de recursos con respecto al proyecto de Vías Urbanas, es el municipio de Yopal con \$1.313 millones, que representa el 51% del presupuesto ejecutado en el subprograma para el año 2009, y su población beneficiada en el área urbana es de 104.400 habitantes cubriendo el 100% de la población total del casco urbano.

EMPLEOS GENERADOS

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 176 empleos de los cuales 100 son directos y 76 fueron indirectos a nivel del Departamento en 4 municipios del Departamento.

Cuadro 69

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	VIAS URBANAS		EMPLEOS DIRECTOS VIAS URBANAS	EMPLEOS INDIRECTOS VIAS URBANAS
	URBANA			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	0	5	0	5
PAZ DE ARIPORO	1	0	1	0
SACAMA	15	12	15	12
TRINIDAD	60	40	60	40
YOPAL	24	19	24	19
Total general	100	76	100	76

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física, Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Interventoría de proyectos de Inversión, Contratos de Consultoría (Estudios y Diseños), y Consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría, Supervisión y licencias ambientales.

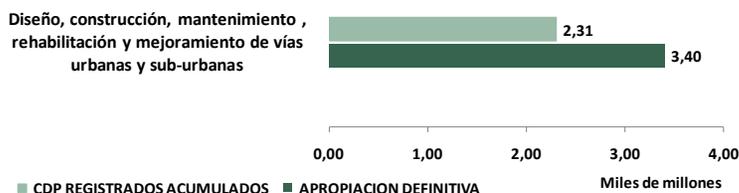
PRESUPUESTO ASIGNADO

En relación con el Subprograma de Vías Terciarias, durante la vigencia 2009 se asignaron cerca de \$3.400 millones, distribuidos en las metas: Construcción Nueva con asignación de \$1499 millones, y 1.900 millones no especificados.

Gráfica 5.2

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, al subprograma de Vías Urbanas, la Programación Financiera vs Ejecución Financiera 2009 refleja los siguientes datos: Programación financiera Plan Plurianual 2009 de \$481 millones de pesos y el presupuesto asignado de \$3.400 millones; es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 706.86% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009.

PRESUPUESTO EJECUTADO

En el marco del sector infraestructura vial, el Subprograma vías Urbanas se han adelantado acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura de transporte terrestre, a través de las cuales se busca mejorar la competitividad y la productividad de la región. El Cuadro 70 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre a través de este Plan.

Cuadro 70

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
VIAS URBANAS	3.400.618.913,00	2.686.882.723,49	2.306.135.135,48	713.736.189,51	380.747.588,01	67,82%
Total general	3.400.618.913,00	2.686.882.723,49	2.306.135.135,48	713.736.189,51	380.747.588,01	67,82%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

Con el fin de ampliar y mejorar la infraestructura de transporte en el modo terrestre, de nivel Urbano, entre enero de 2009 y diciembre de 2009, se intervino en: Construcción de vías Peatonales, Andenes sin calzada (Zona verde, zona dura, senderos peatonales, sardineles e instalaciones subterráneas); Construcción de CicloRutas; Mejoramiento, Recuperación y Conservación Ambiental, y Ornato del espacio publico vial, Mejoramiento y Construcción Nueva a 3.31 Km. de la red vial Departamental en 4 municipios del departamento. Del 100% de la asignación de recursos se logro un 67.82% de inversión con CDP (certificado de disponibilidad presupuestal) registrados con corte a 31 de diciembre de 2009.

Cuadro 71

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	VIAS URBANAS		Total VIAS URBANAS
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	
DEPARTAMENTO	14.124.137,39		14.124.137,39
PAZ DE ARIPORO	12.704.360,00		12.704.360,00
SACAMA		234.992.435,88	234.992.435,88
TRINIDAD		999.982.658,00	999.982.658,00
YOPAL	242.641.342,72	1.071.160.041,60	1.313.801.384,32
Total general	269.469.840,11	2.306.135.135,48	2.575.604.975,59

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

Con respecto al comportamiento de la ejecución presupuestal de la vigencia, teniendo en cuenta la Asignación Presupuestal vs Ejecución Presupuestal 2.009, correspondiente al subprograma vías Urbanas, refleja los siguientes indicadores de inversión: Asignación Presupuestal 2009 de \$3.400 millones y la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$2.575 millones, es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 75.73% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009.

Nótese que la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$2.575 millones y la Interventoría de los proyectos ejecutada para la vigencia suma \$269 millones equivalente al 10,44% de la Ejecución Presupuestal 2009.

En la tabla abajo se muestra el presupuesto ejecutado por proyecto de inversión según tipo de contrato y número de procesos adelantados.

Cuadro 72

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	VIAS URBANAS						TOTAL EJECUCION VIAS URBANAS	No. CONTRATO / CONVENIO VIAS URBANAS
	AD CV		CO		CV			
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION			
CONTRATO DE CONSULTORIA			186.978.665,15	5,00			186.978.665,15	5,00
CONTRATO DE OBRA			42.122.075,00	1,00			42.122.075,00	1,00
CONVENIO DE COOPERACION	1.291.961,00	1,00			9.834.625,96	1,00	11.126.586,96	2,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO					2.264.013.060,48	5,00	2.264.013.060,48	5,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			71.364.588,00	3,00			71.364.588,00	3,00
Total general	1.291.961,00	1,00	300.465.328,15	9,00	2.273.847.686,44	6,00	2.575.604.975,59	16,00

* CO: Contrato

* AD CV: Adicional a Convenio

* CV: Convenio

5. SECTOR GAS**5.1. PROGRAMA 7.11
GAS PARA TODOS.****1. SUBPR. 7.11.1****Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural en el departamento**

Meta de producto: Ampliar la cobertura del servicio domiciliario de gas natural en el departamento, hasta un 70%

Meta de producto: Expandir las líneas para el transporte y distribución domiciliaria de gas natural en el Departamento

Meta de producto: Conexión de nuevos usuarios estratos 1 y 2 a las redes de distribución de gas natural existentes en el departamento

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

Esta información fue reportada por los la SOPT, a través del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Metas de Gobierno, a 31 de diciembre de 2009. Los principales resultados obtenidos durante 2009 para cada uno de las metas del PDD, se pueden resaltar tal como sigue:

El potencial de usuarios en el Departamento a finales del año 2007, correspondía a 68.945 usuarios de gas natural; el gobierno Departamental, hasta el año 2007 alcanzó una cobertura del servicio domiciliario de gas natural en un 50%, correspondiente a 34.775 usuarios conectados, quedando pendientes 4.842 usuarios sin conectar. En el año 2008 se realizaron inversión para construir 623 conexiones, lo cual corresponde a un 22.9% de la meta fijada para el cuatrienio y en el 2009 con inversión en obra física de \$1.526 millones se dejarán construidas 2.110 nuevas conexiones de gas domiciliario en los municipios de Monterrey, Nunchía, Orocué, Pore y Yopal, conexiones que corresponden al 77.80% de la meta fijada para el cuatrienio 2008-2011 de alcanzar la cobertura del

servicio en un 70%, es decir lograr construir en este periodo 2.710 conexiones domiciliarias e incrementar en 13.789 usuarios del servicio domiciliario de gas natural en el Departamento.

Actualmente en el Departamento existen los siguientes municipios con servicios de gas natural: Yopal, Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Villanueva, Sabanalarga, Orocué, Paz de Ariporo, San Luís de Palenque, Trinidad, Nunchia y Pore, es decir en 13 de los 19 municipios, de los cuales Paz de Ariporo y Sabanalarga operan con gas comprimido. Los mayores avances en el 2009 se lograron en los municipios de Monterrey, Nunchía, Orocue, Pore y Yopal.

En materia de Expandir las líneas para el transporte y distribución domiciliaria de gas natural en el Departamento, se amplió en 7.5 Km las redes de distribución domiciliaria de gas natural en la vereda Garzón de Yopal; de otra parte se incremento en 27 km la construcción de gasoductos específicamente en el sector Tilodirán – Quebrada Seca de Yopal. Con inversión de \$1.041 millones, la meta programada par el cuatrienio de 118 Km de gasoductos y/o redes de distribución domiciliaria de gas natural se incremento en 34.5 km correspondiente al 29.23% y con acumulado para el cuatrienio de 80.95 km de gasoductos intervenidos equivalente al 68.6 % de la meta programada.

La mayoría de los municipios con servicio de gas cuenta con una significativa cobertura en redes en los cascos urbanos que esta alrededor del 85%- 95%, mas sin embargo en el año 2009 se realiza gestión para obtener los diseños de nuevas troncales de distribución a escuelas en el municipio de Trinidad y a las veredas La Porfía, Arenosa y Yopitos aún no conectadas del municipio de Yopal.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran en el Cuadro 73 (abajo), de otra parte a continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

Mediante contrato interadministrativo con ENERCA S.A. E. S. P., se ejecutan los siguientes proyectos:

Contrato Interadministrativo numero 0521: CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA GAS NATURAL A BENEFICIARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 en el casco urbano así: 700 en Monterrey por valor aproximado de 491 millones; 500 en Nunchia por valor aproximado de 367 millones y 800 en Pore por valor aproximado de 583 millones. En total se beneficiaran más de 6.000 habitantes y se generarán más de 370 empleos entre directos e indirectos.

Contrato Interadministrativo numero 0703: AJUSTES TECNICOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GASODUCTO EN POLIETILENO 2" SECTOR TILODIRAN-QUEBRADASECA, MUNICIPIO DE YOPAL, con inversión de 999 millones y los AJUSTES TECNICOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GASODUCTO EN POLIETILENO 2" SECTOR TILODIRAN-QUEBRADASECA, MUNICIPIO DE YOPAL, por 499 millones, como logro se resalta la construcción de 27 Kilómetros de gasoductos y/o redes de distribución domiciliaria de gas natural, se beneficiarán 1000 habitantes.

Mediante contrato 0565 por valor de 42 millones se ejecutan las obras para la AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL GARZON, MUNICIPIO DE YOPAL, se logrará la ejecución de 7.5 Kilómetros de gasoductos y/o redes de distribución domiciliaria de gas natural, y 9 nuevas conexiones domiciliarias para gas natural a estratos 1 y 2.

Tras la ejecución de la empresa CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS LTDA según contrato 0567 se realiza la CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA GAS NATURAL A

BENEFICIARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 EN EL CORREGIMIENTO DEL MORRO, lográndose 46 nuevas conexiones domiciliarias para gas natural a estratos 1 y 2.

Con 'J.M.N. E.U., se contrató la ejecución de las obras de CONSTRUCCION DE 55 CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA GAS NATURAL A BENEFICIARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 EN LOS BARRIOS BELLO HORIZONTE Y VILLA DEL SOL, MUNICIPIO DE OROCUE, para beneficio de 220 habitantes a un valor de 42 millones.

De otra parte se contrató con DELVASTO & ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS Y ENERGIA LTDA, los un diagnostico técnico, financiero, económico, administrativo y ambiental, efectuar evaluación a los sistemas actuales de la prestación del servicio de gas natural y comprimido en el Departamento de Casanare, según contrato 0229 por valor aproximado de 17 millones.

Según contratos 569, 570 y 267 con la firma DURAN GONZALEZ ELEAZAR, se contrataron los diseño de la red troncal de distribución de gas natural y conexión a las escuelas de las Veredas BUCARE, LA CAÑADA, CHAPARRITO, SAN JOAQUIN, GUASIMAL, EL CALVARIO, BELGICA Y LA ESPERANZA del municipio de Trinidad por valor de 42 millones. Los diseño de la red troncal de distribución de gas natural a las Veredas YOPITOS, LA ARENOSA Y LA PORFIA del municipio de Yopal, por 41 millones. Los estudios y diseños para la masificación de gas natural en las Veredas VILLA DEL CARMEN, PALOBAJITO, LA FLOREÑA, MATA DE LIMON, NARANJITOS Y EL PALMAR DEL CORREGIMIENTO DE MATA DE LIMON las Veredas BARBASCOS, LOS ACEITES, LA RESERVA, GUAYAQUE, ARAGUANEY, EL BAJO del municipio de Yopal con inversión de más de 329 millones.

En la Interventoría de los proyectos se firmaron los contratos números: 516, 517, 946, 947 y 948, por valor total aproximado de 207 millones.

Cuadro 73

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural en el departamento					
Ampliar la cobertura del servicio domiciliario de gas natural en el departamento, hasta un 70%	623 Nuevos Usuarios= 0,01792%		2110 Nuevos Usuarios= 0,06042%	2733 Nuevos Usuarios	
Expandir las líneas para el transporte y distribución domiciliaria de gas natural en el Departamento	46,45	30,00	34,50	65,90	80,95
Conexión de nuevos usuarios estratos 1 y 2 a las redes de distribución de gas natural existentes en el departamento	623,00	205,00	2.110,00	2.765,00	2.733,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Oras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 6 municipios: Monterrey, Nunchia, Orocue, Pore, Trinidad y Yopal. Inversión distribuida en las metas Ampliar la cobertura del servicio domiciliario de gas natural en el departamento, hasta un 70%, Expandir las líneas para el transporte y distribución domiciliaria de gas natural en el

Departamento, Conexión de nuevos usuarios estratos 1 y 2 a las redes de distribución de gas natural existentes en el departamento. Con inversión total de \$3.291 millones (Cuadro 75).

Cuadro 74

Localización de la Inversión por Subprograma

(Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS						TOTAL EJECUCION AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	
DEPARTAMENTO	0,00	17.000.000,00	0,00	168.750.000,00	0,00	41.760.000,00	227.510.000,00
MONTERREY			700,00	491.592.010,00			491.592.010,00
NUNCHIA			500,00	367.732.452,00			367.732.452,00
OROCUE			55,00	42.089.651,00			42.089.651,00
PORE			800,00	583.273.095,00			583.273.095,00
TRINIDAD	0,00	42.108.000,00					42.108.000,00
YOPAL	0,00	384.672.530,00	55,00	42.042.574,00	34,50	1.110.658.301,00	1.537.373.405,00
Total general	0,00	443.780.530,00	2.110,00	1.695.479.782,00	34,50	1.152.418.301,00	3.291.678.613,00

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Las inversión mas representativa se centran en el municipio de Yopal con ejecución de \$1.537 millones, que representa el 46.70% del total de la inversión del subprograma. La inversión de \$227 millones de nivel Departamental, esta referida específicamente a Estudios de Diagnóstico e Inventorias.

Cuadro 75

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS			Total AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS	Total % INVERIÓN
	RURAL	URBANA	URBANO RURAL		
DEPARTAMENTO			227.510.000,00	227.510.000,00	6,91%
MONTERREY		491.592.010,00		491.592.010,00	14,93%
NUNCHIA		367.732.452,00		367.732.452,00	11,17%
OROCUE		42.089.651,00		42.089.651,00	1,28%
PORE		583.273.095,00		583.273.095,00	17,72%
TRINIDAD	42.108.000,00			42.108.000,00	1,28%
YOPAL	1.537.373.405,00			1.537.373.405,00	46,70%
Total general	1.579.481.405,00	1.484.687.208,00	227.510.000,00	3.291.678.613,00	
Porcentaje de Inversión	47,98%	45,10%	6,91%	100,00%	100,00%

* Municipios Intervenido 6

POBLACION BENEFICIADA

En términos generales, el subprograma de Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural beneficia a 6 municipios del Departamento directamente con la asignación de recursos en proyecto dirigidos: Al área rural del municipio representada en 5.800 habitantes que representa el 3.22% del máximo de población rural del Departamento. Al área urbana del municipio representada en 8.220 habitantes que representa el 72.40% del máximo de población urbana del Departamento.

Cuadro 76

Población Beneficiada por subprograma (Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS						Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	RURAL			URBANA					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
DEPARTAMENTO							319.502	262.014	82,01%
MONTERREY				11.269	2.800	24,85%	11.269	2.800	24,85%
NUNCHIA				1.939	2.000	103,15%	1.939	2.000	103,15%
OROCUE				4.633	220	4,75%	4.633	220	4,75%
PORE				3.867	3.200	82,75%	3.867	3.200	82,75%
TRINIDAD	5.682	1.200	21,12%				5.682	1.200	21,12%
YOPAL	15.582	4.600	29,52%				15.582	4.600	29,52%
Total general	15.582	5.800	50,64%	11.269	8.220	215,49%	319.502	276.034	348,14%
Total SubPrograma	15.582	5.800	37,22%	11.269	8.159,00	72,40%	26.851	13.959,00	51,99%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

El municipio de mayor beneficio en la inversión de recursos con respecto al proyecto de Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural, es el municipio de Yopal con \$1.537 millones, que representa el 46.70% (Cuadro 75) del presupuesto ejecutado en el subprograma para el año 2009, y su población beneficiada en el área rural es de 4.600 habitantes cubriendo el 29.52% de la población total del casco rural.

EMPLEOS GENERADOS

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 687 empleos de los cuales 310 son directos y 377 fueron indirectos a nivel del Departamento en 6 municipios del Departamento (Cuadro 77).

Cuadro 77

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS						EMPLEOS DIRECTOS AMPLIACION INFRAESTRUCTUR A TRANSPORTE	EMPLEOS INDIRECTOS AMPLIACION INFRAESTRUCTUR A TRANSPORTE	
	RURAL		URBANA		URBANO RURAL				
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS			
DEPARTAMENTO						16	3	16	3
MONTERREY			50	80				50	80
NUNCHIA			40	70				40	70
OROCUE			25	15				25	15
PORE			50	80				50	80
TRINIDAD	6	2						6	2
YOPAL	123	127						123	127
Total general	129	129	165	245	16	3	310	377	

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física, Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Interventoría de proyectos de Inversión, Contratos de Consultoría (Estudios y Diseños), y Consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría, Supervisión y licencias ambientales.

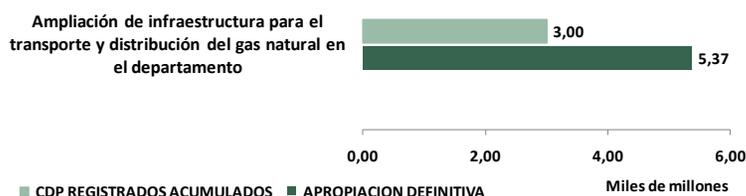
PRESUPUESTO ASIGNADO

En relación con el Subprograma de Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural, durante la vigencia 2009 se le asignaron cerca de \$5.369 millones, distribuidos en la metas: Ampliar la cobertura del servicio domiciliario de gas natural en el departamento, hasta un 70%, Expandir las líneas para el transporte y distribución domiciliaria de gas natural, Conexión de nuevos usuarios estratos 1 y 2 a las redes de distribución de gas natural existentes en el departamento.

Gráfica 11.1

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaria de Oras Publicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, al subprograma de Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural, la Asignación Financiera de Plan vs Ejecución Financiera 2.009, refleja los siguientes datos: Programación Financiera Plan Plurianual 2009 de \$1.439 millones de pesos y el presupuesto asignado de \$5.369 millones; es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 373.10% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009.

PRESUPUESTO EJECUTADO

En el marco del sector infraestructura vial, el Subprograma Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural se han adelantado acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura de transporte terrestre, a través de las cuales se busca mejorar la competitividad y la productividad de la región.

Cuadro 78

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
AMPLIACION INFRAESTRUCTURA A TRANSPORTE GAS	5.369.080.000,00	5.214.286.960,00	2.999.368.613,00	154.793.040,00	2.214.918.347,00	55,86%
Total general	5.369.080.000,00	5.214.286.960,00	2.999.368.613,00	154.793.040,00	2.214.918.347,00	55,86%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

En el cuadro 78, se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia del año 2009, con corte a fecha 31 de diciembre a través de este Plan.

Con el fin de Ampliar la infraestructura para el transporte y distribución del gas natural en el departamento, entre enero de 2009 y diciembre de 2009 se ejecutaron \$3.291 millones, para lograr

2110 nuevos usuarios del servicio domiciliario de gas natural en el Departamento, la construcción de 34.50 Km. de gasoductos y/o redes de distribución domiciliaria de gas natural y 2.110 nuevas conexiones domiciliarias para gas natural a estratos 1 y 2. (Ver Cuadro 73).

Cuadro 79

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS			Total AMPLIACION INFRAESTRUCTURA A TRANSPORTE
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	
DEPARTAMENTO	210.510.000,00		17.000.000,00	227.510.000,00
MONTERREY		491.592.010,00		491.592.010,00
NUNCHIA		367.732.452,00		367.732.452,00
OROCUE		42.089.651,00		42.089.651,00
PORE		583.273.095,00		583.273.095,00
TRINIDAD			42.108.000,00	42.108.000,00
YOPAL	81.800.000,00	1.083.822.985,00	371.750.420,00	1.537.373.405,00
Total general	292.310.000,00	2.568.510.193,00	430.858.420,00	3.291.678.613,00

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

De \$5.369 millones que correspondientes al 100% de la asignación de recursos para el año 2009 se logro dejar con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) registrados acumulados con corte a 31 de diciembre de 2009 la suma de \$2.999 millones es decir el 55.86%. Quedando por registrar con corte a 31 de Diciembre del año 2009 la suma de \$2.214 millones con CDP destinados a procesos en tramite y llevados a reservas presupuestales en el presupuesto para el año 2010.

Con respecto al comportamiento de los recursos asignados en el presupuesto 2009, la Asignación Presupuestal vs Ejecución Presupuestal 2.009, correspondiente al subprograma de Ampliación de Gas, refleja los siguientes indicadores de inversión: Asignación Presupuestal Plan 2009 de \$5.369 millones y la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$3.291 millones, es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 61.29% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009.

Nótese que la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$3.291 millones y la Interventoría de los proyectos ejecutada para la vigencia suma \$292 millones equivalente al 8,87% de la Ejecución Presupuestal 2009.

Cuadro 80

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS		TOTAL EJECUCION AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS	No. CONTRATO / CONVENIO AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS
	CO	TOTAL EJECUCION		
CONTRATO DE CONSULTORIA		723.168.420,00	723.168.420,00	12,00
CONTRATO DE OBRA		1.125.912.636,00	1.125.912.636,00	6,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		1.442.597.557,00	1.442.597.557,00	4,00
Total general		3.291.678.613,00	3.291.678.613,00	22,00

* CO: Contrato

El Cuadro 80 resume el presupuesto ejecutado por proyecto de inversión según tipo de contrato y número de procesos adelantados.

2. SUBPR. 7.11.2

Mejoramiento y mantenimiento de sistemas para el transporte y distribución de gas natural en el departamento

Meta de producto:	Adecuación de sistemas para el transporte de gas natural comprimido
Meta de producto:	Mantenimiento y puesta en operación de infraestructura para el transporte y distribución de gas natural
Meta de producto:	Optimización de facilidades mecánicas para la regulación y medición de gas natural en el Departamento
Meta de producto:	Ampliación y mantenimiento de redes de distribución de gas natural en el sector rural

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

Esta información fue reportada por los la SOPT, a través del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Metas de Gobierno, a 31 de diciembre de 2009. Los principales resultados obtenidos durante 2009 para cada uno de las metas del PDD, se pueden resaltar tal como sigue:

Con la gestión emprendida por la oficina de gas se logra poner en operación 10 redes de distribución que llevan el servicio de gas natural a los corregimientos de Aguaclara Sabanalarga y Villacarola de Monterrey, contribuyendo en un alto porcentaje al bienestar y ahorro de energía no convencional a 600 habitantes aproximadamente. De otra parte Un (1) Gasoducto fue puesto en operación partiendo del City Gate Aguaclara Sabanalarga.

La infraestructura de obras gas natural para uso domiciliario, comercial o industrial ejecutadas por la administración departamental, son entregadas a través de la figura de comodato a ENERCA S.A. E.S.P. para su operación y mantenimiento, destacándose la operación de de una estación de gas vehicular y gas comprimido ubicada en el municipio de Aguazul.

A diciembre de 2009 ENERCA atendía aproximadamente 7.000 usuarios del servicio de gas natural e industrial.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran en el Cuadro 81, de otra parte a continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

Se contrato con la firma J.M.N. E.U. la suma de 42 millones para realizar la HABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE AGUACLARA SABANALARGA Y VILLACAROLA DE MONTERREY, como resultado podemos resaltar que 5 redes de distribución fueron puestas en operación en Sabana larga y 5 en Monterrey, para beneficio de 600 habitantes.

Se contrato con la firma VARITEC LTDA la suma de 41 millones para realizar el MANTENIMIENTO DE CALIBRACION DE EQUIPOS, PINTURA Y PRUEBAS PRE-OPERACIONALES DEL CITY GATE AGUACLARA SABANALARGA, como resultado podemos resaltar 1 red de distribución fue puestas en operación, se beneficiaron a 600 habitantes.

En este subprograma todos los esfuerzos en inversión en obra física se centraron en el área rural, para lo cual se asignaron más de 83 millones.

Cuadro 81

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Mejoramiento y mantenimiento de sistemas para el transporte y distribución de gas natural en el departamento					
Adecuación de sistemas para el transporte de gas natural comprimido	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mantenimiento y puesta en operación de infraestructura para el transporte y distribución de gas natural	4,00	2,00	6,00	8,00	10,00
Optimización de facilidades mecánicas para la regulación y medición de gas natural en el Departamento	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00
Ampliación y mantenimiento de redes de distribución de gas natural en el sector rural	3,00	3,00	2,00	3,00	5,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 2 municipios: Monterrey y Sabanalarga, inversión distribuida en la meta Mantenimiento y puesta en operación de infraestructura para el transporte y distribución de gas natural, con inversión total de \$83 millones el 100% ejecutada en la zona rural del departamento (Cuadro 82-83).

El cien 100% de la inversión se ejecutó en el área rural del departamento (Cuadro 83)

Cuadro 82

Localización de la Inversión por Subprograma

(Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS		Indicador Obtenido MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS	TOTAL EJECUCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION		
MONTERREY	5,00	42.219.537,00	5,00	42.219.537,00
SABANALARGA	6,00	41.449.120,00	6,00	41.449.120,00
Total general	11,00	83.668.657,00	11,00	83.668.657,00

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Cuadro 83

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS	Total MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS	Total % INVERSIÓN
	RURAL		
MONTERREY	42.219.537,00	42.219.537,00	50,46%
SABANALARGA	41.449.120,00	41.449.120,00	49,54%
Total general	83.668.657,00	83.668.657,00	
Porcentaje de Inversión	100,00%	100,00%	100,00%

* Municipios Interventados 2

POBLACION BENEFICIADA

Cuadro 84

Población Beneficiada por subprograma

(Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS			Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	RURAL					
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
MONTERREY	2.344	300	12,80%	2.344	300	12,80%
SABANALARGA	1.719	900	52,36%	1.719	900	52,36%
Total general	2.344	1.200	65,15%	2.344	1.200	65,15%
Total SubPrograma	2.344	1.200	51,19%	2.344	1.200,00	51,19%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

En términos generales, el subprograma de Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural beneficia a 2 municipios del Departamento directamente beneficiados con la asignación de recursos en proyectos dirigidos al área rural del municipio con 1.200 habitantes que representan el 51.19% del máximo de población rural del Departamento.

EMPLEOS GENERADOS

Cuadro 85

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS		EMPLEOS DIRECTOS MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS	EMPLEOS INDIRECTOS MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS
	RURAL			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
MONTERREY	1	2	1	2
SABANALARGA	5	12	5	12
Total general	6	14	6	14

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión, se generaron 19 empleos de los cuales 6 son directos y 14 fueron indirectos a nivel del Departamento en 2 municipios del Departamento. Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física.

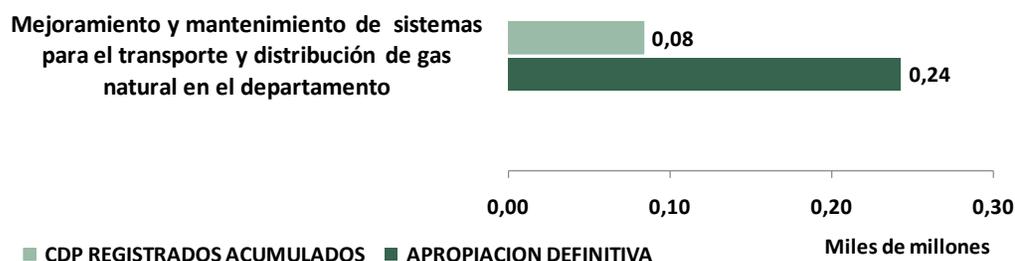
PRESUPUESTO ASIGNADO

En relación con el Subprograma de Mejoramiento y mantenimiento de sistemas para el transporte y distribución de gas, durante la vigencia 2009 se le asignaron cerca de \$242 millones, destinado en su totalidad a la metas Mantenimiento y puesta en operación de infraestructura para el transporte y distribución de gas natural.

Gráfica 5.2

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, al subprograma de Mejoramiento y Mantenimiento de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural, el comportamiento de la Programación Financiera del Plan vs Ejecución Financiera 2.009 refleja los siguientes datos: Programación financiera Plan Plurianual 2009 de \$360 millones de pesos y el presupuesto asignado de \$242 millones, es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 67.22% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009.

PRESUPUESTO EJECUTADO

En el marco del sector gas, el Subprograma Mejoramiento y mantenimiento de sistemas para el transporte y distribución de gas natural en el departamento, se han adelantado acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura de transporte y distribución, a través de las cuales se busca mejorar la competitividad y la productividad de la región.

El Cuadro 86 detalla el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre a través de este Plan.

Entre enero de 2009 y diciembre de 2009 se ejecutaron \$83 millones, para lograr 11 Gasoductos y/o redes de distribución puestos en operación. (Cuadro 81).

De \$242 millones correspondientes al 100% de la asignación de recursos para el año 2009 se logró dejar con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) registrados acumulados con corte a 31 de diciembre de 2009 la suma de \$83 millones es decir el 34.29%.

Cuadro 86

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS	242.710.000,00	83.668.657,00	83.668.657,00	159.041.343,00	0,00	34,47%
Total general	242.710.000,00	83.668.657,00	83.668.657,00	159.041.343,00	0,00	34,47%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

Como resultado de la gestión 2009, la Asignación Presupuestal vs Ejecución Presupuestal 2.009, correspondiente al subprograma de Mejoramiento y Mantenimiento de Gas, refleja los siguientes indicadores de inversión: Asignación Presupuestal 2009 de \$242 millones y la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$83 millones, es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 34.29% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009, situación que implica la necesidad de ajustar el plan financiero y las metas.

Cuadro 87

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS	Total MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS
	INVERSIÓN	
MONTERREY	42.219.537,00	42.219.537,00
SABANALARGA	41.449.120,00	41.449.120,00
Total general	83.668.657,00	83.668.657,00

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

En la tabla abajo se muestra el presupuesto ejecutado por proyecto de inversión según tipo de contrato y numero de procesos adelantados.

Cuadro 88

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS		TOTAL EJECUCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS	No. CONTRATO / CONVENIO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS
	CO			
	TOTAL EJECUCION			
CONTRATO DE OBRA	83.668.657,00	3,00	83.668.657,00	3,00
Total general	83.668.657,00	3,00	83.668.657,00	3,00

* CO: Contrato

6. SECTOR ELÉCTRICO

6.1. PROGRAMA 7.12 ENERGÍA PARA TODOS.

1. SUBPR. 7.12.1

Mantenimiento y construcción de redes eléctricas y de Subestaciones

Meta de producto: Construcción de redes eléctricas y Subestaciones

Meta de producto: Construcción de subestaciones que complementen las ampliaciones eléctricas, permitiendo el uso de la energía en el nivel de tensión requerido.

Meta de producto: Mejoramiento y Mantenimiento en Media y Baja Tensión de la infraestructura eléctrica Departamental garantizando un servicio eléctrico continuo y de buena calidad.

Meta de producto: Mejorar y Mantener Subestaciones de la infraestructura eléctrica Departamental garantizando un servicio eléctrico continuo y de buena calidad.

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

Esta información fue reportada por los la SOPT, a través del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Metas de Gobierno, a 31 de diciembre de 2009. Los principales resultados obtenidos durante 2009 para cada uno de las metas del PDD, se pueden resaltar tal como sigue:

En el Programa energía para todos - subprograma mantenimiento y construcción de redes eléctricas y subestaciones, cumple con los objetivos de las metas Construcción de redes eléctricas y Subestaciones, Construcción de subestaciones que complementen las ampliaciones eléctricas permitiendo el uso de la energía en el nivel de tensión requerido, Mejoramiento y mantenimiento en media y baja tensión de la infraestructura eléctrica Departamental y Mejorar y mantener subestaciones de la infraestructura eléctrica Departamental garantizando un servicio eléctrico continuo y de buena calidad. La consolidación de la infraestructura tiene un impacto positivo en el desarrollo social del departamento, en la medida en que facilita el acceso de la población a los servicios, mejora la conectividad y la accesibilidad, promueve el desarrollo regional y local, y mejora la integración entre las regiones. Con el fin de lograr lo anterior, el Gobierno Departamental ha dado continuidad a la ejecución de acciones orientadas a mejorar el acceso a los servicios de energía eléctrica y gas y alcanzar la inclusión mediante otras fuentes de energía.

En ejecución de las diferentes actividades del subprograma se ha programado la mayoría de los proyectos de electrificación donde se han Construido 198.17 km de redes eléctricas distribuidos en Media y Baja Tensión. Se han mejorado y mantenido en Media y Baja Tensión 10 km, de la infraestructura eléctrica Departamental garantizando un servicio eléctrico continuo y de buena calidad.

Por otra parte, con relación a los servicios de energía eléctrica y gas, el Gobierno departamental ha realizado esfuerzos orientados a mejorar la cobertura social del servicio de energía eléctrica e incrementar el acceso al servicio de gas natural domiciliario. En cuanto al servicio de energía eléctrica, a diciembre de 2009 se contrataron 65 planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas y 1 adicional por un valor de \$8.057 millones, que serán financiados con recursos del subprograma Mantenimiento y construcción de redes eléctricas y de Subestaciones de la vigencia 2009. Del total de recursos \$9.091 millones, \$8.057 millones corresponden a inversiones y \$1.034 a Interventoría del año 2009.

Estos proyectos se encuentran en marcha y mejoran la calidad de vida de más de 109 mil habitantes ubicados en barrios y veredas de 16 municipios.

Con la ejecución de los diferentes proyectos se logra ampliar el indicador de avance del proyecto Mantenimiento y Construcción de Redes Eléctricas y Subestaciones, y a la vez se mejora los procesos de asignación pública y se podrá consolidar la inversión con mayor calidad para las comunidades no interconectadas eléctricamente con prioridad sobre el área rural y los centros poblados de los municipios.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran en el cuadro 83 (abajo), de otra parte a continuación resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas:

En este subprograma los mayores esfuerzos en inversión en obra física se centraron en el área rural, para lo cual se asignaron más de 5.885 millones, en el área urbana se asignaron valores superiores a 1.341 millones y en el área urbano- rural 499 millones. Para una inversión total superior a los 7.735 millones así:

Con AIRES PARA CASANARE "LIMITADA" mediante contrato 0628 se ejecuta la AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION ENTRE CARRERAS 38 Y 40 CON CALLES 38 Y 40 de YOPAL, con inversión de 42 millones, Km de redes de media tensión construido: 0,20; Km de redes de baja tensión construido: 0,50; Unidades de subestaciones construidas: 1; población beneficiada 180 habitantes.

Con BARINAS GUTIERREZ JOHN HAWER mediante contrato 0608 se ejecuta la AMPLIACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA LA REDENSION SECTOR LA SAPORRILLA de NUNCHIA, con inversión de 42 millones, Km de redes de media tensión construido: 0,54; Km de redes de baja tensión construido: 0,524; Unidades de subestaciones construidas: 1; población beneficiada 12 habitantes.

Con BERNAL LOPEZ VICTOR MANUEL se firmaron los contratos números 0606 y 0630 para:

La ampliación red de media y baja tensión corregimiento MORICHAL, SECTOR SAN RAFAEL, de YOPAL, con inversión de 42 millones, Km de redes de media tensión construido: 1,51; Km de redes de baja tensión construido: 0,2; Unidades de subestaciones construidas: 0; población beneficiada 12 habitantes.

La AMPLIACION de redes eléctricas de media y baja tensión en el barrio BELLA VISTA, de PAZ DE ARIPORO, con inversión de 42 millones, Km de redes de media tensión construido: 0,1; Km de redes de baja tensión construido: 0,290; Unidades de subestaciones construidas: 1; número de viviendas beneficiadas: 20, 80 habitantes beneficiados.

Con la firma C & KO LTDA según contrato numero 0740 se adelanta la CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA URBANIZACION SANTANDER de YOPAL, asignándose 39 millones aproximadamente, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,0; Km de redes de baja tensión construido: 0,13; Unidades de subestaciones construidas: 1, habitantes beneficiados 235.

Con la firma CASTRO SANCHEZ CARLOS ALBEIRO según contrato numero 0493 se adelanta la ampliación red eléctrica de media y baja tensión en la Vereda RINCON DEL MORICHE SECTOR RIO VILLA BLANCA Y CAÑAS BRAVAS de YOPAL, con inversión de más de 42 millones dentro de los logros se destaca: Kilómetros de media tensión construidos: 2,8 subestaciones construidas 1.

Con la firma CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SANCHEZ LTDA según contrato numero 0609 se adelanta la ampliación de las redes eléctricas de media y baja tensión en la vereda GARZON DE YOPAL, con inversión de más de 42 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,490; Km de redes de baja tensión construido: 0,732; Unidades de subestaciones construidas: 1.

Con la firma GONZALEZ CUERVO GUSTAVO según contrato numero 0605 se adelanta la ampliación de red eléctrica de baja tensión en la vereda el PORVENIR SECTOR MONTE DE SION E ILUMINACION EN LA CANCHA DE LA FRAGUA de PAZ DE ARIPORO con inversión de más de 42 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0; Km de redes de baja tensión construido: 1,6; Unidades de subestaciones construidas: 2.

Con la firma GRUPO EMPRESARIAL "CANACABARE E.U." según contrato numero 0605 se adelanta la ampliación de red en media y baja tensión veredas el GUINEO y GUAIMARO sectores el ROMERO, el CAMPAMENTO y BARINAS de AGUAZUL con inversión de más de 42 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,56; Km de redes de baja tensión construido: 0,65; Unidades de subestaciones construidas: 1.

Con la firma INGENIO FINANCIERO GESTION VERDE "INGEV" LTDA según contrato numero 0642 se adelanta la ampliación de la red de media tensión en la vereda PALOMAS sector la HUMILDAD y SAN PEDRO de YOPAL con inversión de más de 42 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 1,588; Km de redes de baja tensión construido: 0,15; Unidades de subestaciones construidas: 1.

Con la firma LOPEZ ORJUELA LEONARDO según contrato numero 0590 se adelanta la ampliación de redes de media y baja tensión en los barrios NUEVO HORIZONTE y PAOMARE del municipio de MONTERREY con inversión de más de 39 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0; Km de redes de baja tensión construido: 0,279; Unidades de subestaciones construidas: 0; número de viviendas beneficiadas: 21.

Con la firma MESA CORDOBA GERARDO según contrato numero 0590 se adelanta la ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión en la vereda SANTA HERCILIA SECTOR LOS CABALLOS, de SAN LUIS DE PALENQUE con inversión de más de 42 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,7; Km de redes de baja tensión construido: 0,936; Unidades de subestaciones construidas: 1.

Con la firma ORTIZ & NARANJO LIMITADA según contrato numero 0590 se adelanta la ampliación de red de media y baja tensión vía SIRIVANA sector BUGANVILES y TANQUE ELEVADO acueducto VILLA MARIA, de YOPAL con inversión de más de 42 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,7 Km de redes de baja tensión construido: 0,16; Unidades de subestaciones construidas: 1.

Con RAMIREZ LANDINEZ CESAR se firmaron los contratos números 0629 y 0624 para realizar los siguientes trabajos: ampliación de redes eléctricas de baja tensión en la Cra 30 a con Calle 20 Y desmantelamiento red aérea de media y baja tensión plan centro municipio de YOPAL, con inversión de

más de 30 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,00; Km de redes de baja tensión construido: 0,06; Unidades de subestaciones construidas: 0. Ampliación de red en media y baja tensión Vereda La CURAMA sector la ESPERANZA y el CAFETAL de PORE con inversión de más de 42 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 1,694 Km de redes de baja tensión construido: 0,0; Unidades de subestaciones construidas: 1.

Con la firma SIF SERVICIOS DE INGENIERIA Y FINANZAS LTDA se firmaron los contratos números 0627 y 0637 para realizar los siguientes trabajos: ILUMINACION DE LA CANCHA MULTIPLE DE LA URBANIZACION LOS YOPOS, de YOPAL, con inversión de más de 33 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,31; Km de redes de baja tensión construido: 0,0; Unidades de subestaciones construidas: 0; Ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión en la Vereda las Cañas sector El Recreo y Vereda Barranquilla sector la Fontana, de NUNCHIA con inversión de más de 36 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,737; Km de redes de baja tensión construido: 0,38; Unidades de subestaciones construidas: 1.

Finalmente mediante con ENERCA S.A. E. S. P. mediante contratos interadministrativos se asignaron recursos para realizar las siguientes intervenciones:

Contrato numero 0222 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA URBANIZACION VILLA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE YOPAL, con inversión de más de 33 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,38; Km de redes de baja tensión construido: 1,55; Unidades de subestaciones construidas: 4; NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 313.

Contrato numero 0224-09 y ADICIONAL EN VALOR "AMPLIACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA PARAVARE, DE OROCUE con inversión de más de 692 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 15,88; Km de redes de baja tensión construido: 5,003; Unidades de subestaciones construidas: 4; número de viviendas beneficiadas: 21.

Contrato numero 0483 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LOS HELECHOS SECTOR EL PARQUE DE YOPAL con inversión de más de 109 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,06; Km de redes de baja tensión construido: 0,00; Unidades de subestaciones construidas: 0; población atendida 1.150 habitantes.

Contrato numero 0485 remodelación de las redes de media y baja tensión en las veredas: LA PATIMENA, SAN ANTONIO, TALADRO Y SAN NICOLAS de YOPAL, y ampliación de las redes de media y baja tensión en la vereda EL TALADRO SECTOR EL DELIRIO de YOPAL y ampliación red de media tensión y baja tensión en la vereda NOCUI TO SECTOR BRISAS DEL LLANO, CORREGIMIENTO de TACARIMENA de YOPAL con inversión de más de 435 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,043; Km de redes de baja tensión construido: 0,6; Unidades de subestaciones construidas: 2. Población beneficiada 500 habitantes.

Contrato numero 0507 AMPLIACION RED DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDA GUACHIRIA DE PORE, VEREDA LOS PAPAYOS EN LA SALINA, VEREDA LA PORFIA SECTORES DE LA MORENA Y EL DANUBIO DE YOPAL, REPARACION DE TREINTA Y DOS TRANSFORMADORES MONOFASICOS Y CINCO TRIFASICOS PARA LA REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE con inversión de más de 384 millones, dentro de

los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 0,0; Km de redes de baja tensión construido: 3,52; Unidades de subestaciones construidas: 3 nuevos. Población beneficiada 565 habitantes.

Contrato numero 0509 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA GAVIOTAS AGUAVERDE SECTOR LA LUCHA, PORTUGAL Y LAS CASITAS, Y LOS BARRIOS LEON DE ORO Y SIETE DE AGOSTO, de YOPAL con inversión de más de 499 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 4,802; Km de redes de baja tensión construido: 5,128; Unidades de subestaciones construidas: 5.

Contrato numero 0510 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA PRIMERO DE MAYO DE YOPAL por 149 millones, AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA MARENAO SECTOR ARAGUANEY LOS GAMBUES, DE MONTERREY por 180 millones , AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS BELLA VISTA SECTOR BAJO, VEREDA GUAFAL, VEREDA CAÑO RICO, VEREDA BRISAS DE IGUARO, VEREDA TRIGANA ALTA Y VEREDA VILLA CAROLA DE MONTERREY por 110 millones, dentro de los logros se destaca: En YOPAL Km de redes de media tensión construido: 2,659; Km de redes de baja tensión construido: 1,877; Unidades de subestaciones construidas: 4; en MONTERREY: Km de redes de media tensión construido: 4,838; Km de redes de baja tensión construido: 2,44; Unidades de subestaciones construidas: 4.

Contrato numero 0520, por valor total aproximado de 486 millones destinado a la ampliación de las redes eléctricas de media y baja tensión en:

La Vereda VILLA PLAYON SECTOR EL PROGRESO Y LA ENRAMADA, VEREDA SANTA CRUZ, SECTOR LA ESPERANZA Y EL SALITRE de NUNCHIA, con inversión de más de 84 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 1,3245; Km de redes de baja tensión construido: 0,836; Unidades de subestaciones construidas: 2.

La Vereda LA CONSIGNA Y LA ARMENIA, MUNICIPIO DE MANI, con inversión de más de 224 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 9,53; Km de redes de baja tensión construido: 0,412; Unidades de subestaciones construidas: 2.

La Vereda CABUYARO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, con inversión de más de 119 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 1,902; Km de redes de baja tensión construido: 0,783; Unidades de subestaciones construidas: 3.

La VEREDA SAN PEDRO SECTOR MANCIPE Y VEREDA EL PALITO SECTOR LA AURORA MUNICIPIO DE TRINIDAD, con inversión de más de 57 millones, dentro de los logros se destaca: Km de redes de media tensión construido: 1,3245; Km de redes de baja tensión construido: 0,836; Unidades de subestaciones construidas: 3.

Contrato numero 0949, por valor total aproximado de 3.783 millones destinado a la construcción, ampliación de las redes eléctricas de media y baja tensión en los municipios de Hato Corozal, Maní, Orocué, Pore, Sácama, Támara, Villanueva y Yopal, así:

AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION EN EL CASERIO SAN JOSE DEL ARIPORO EN HATO COROZAL, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 1,00 Km de redes de baja tensión construido: 0,957; Unidades de subestaciones construidas: 3.

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA ROSA BLANCA, SECTOR CAMPO HERMOSO – LOS NARANJOS, DE HATO COROZAL, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido:0,70 Km de redes de baja tensión construido: 0,743; Unidades de subestaciones construidas: 1.

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS PUERTO COLOMBIA EL CAFÉ, DE HATO COROZAL, valor aproximado de la inversión 962 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 27,35; Km de redes de baja tensión construido: 7,03; Unidades de subestaciones construidas: 15.

AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA CAMPANERO SECTOR LA ANGELEREÑA y CAMPANERO SECTOR CASERIO DE MANI, valor aproximado de la inversión 176 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 3,3; Km de redes de baja tensión construido: 1,16; Unidades de subestaciones construidas: 2.

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA GUAYANAS SECTOR LAGUNAS, de MANI, valor aproximado de la inversión 23 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 1,70; Km de redes de baja tensión construido: 0,14; Unidades de subestaciones construidas: 1.

AMPLIACION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDA MATEPIÑA de MANI, valor aproximado de la inversión 149 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 3,00; Km de redes de baja tensión construido: 2,0; Unidades de subestaciones construidas: 2.

AMPLIACION DE RED EN MEDIA TENSION CORREGIMIENTO EL ALGARROBO, SECTOR CAMACHO DE OROCUE, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 2,15 Km de redes de baja tensión construido: 0,0; Unidades de subestaciones construidas: 0.

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA DE TENSION EN EL BARRIO VILLAS DE SAN JORGE, DE PAZ DE ARIPORO. Valor aproximado de la inversión 299 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 0,0 Km de redes de baja tensión construido: 0,00; Unidades de subestaciones construidas: 0

AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDA BEBEDERO SECTOR PUERTO ESCONDIDO Y NAVAS, DE PAZ DE ARIPORO, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 1,60 Km de redes de baja tensión construido: 0,73; Unidades de subestaciones construidas: 0

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL CORREGIMIENTO DEL TOTUMO, SECTOR MENESES, DE PAZ DE ARIPORO, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido:0,90 Km de redes de baja tensión construido: 0,50; Unidades de subestaciones construidas: 1

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS SANTA MARTA, SAN LUIS, SARARE, Y LA COLOMBINA, DE PAZ DE ARIPORO, valor aproximado de la

inversión 199 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 1,95; Km de redes de baja tensión construido: 2,058; Unidades de subestaciones construidas: 4.

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA LA MACOLLA SECTOR LA CURAMA, DE PORE, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido:1,1 Km de redes de baja tensión construido: 0,733; Unidades de subestaciones construidas: 1.

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION URBANIZACION VILLA CAROLA DE SACAMA, valor aproximado de la inversión 69 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 1,95; Km de redes de baja tensión construido: 2,058; Unidades de subestaciones construidas: 4.

AMPLIACION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS LA FRAGUA, LA PIKACHA, SUSPIRO, CRUZ VERDE, GUASEQUE Y LA PALMA DE TAMARA, valor aproximado de la inversión 299 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 3,5 Km de redes de baja tensión construido: 4,7; Unidades de subestaciones construidas: 8.

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA LA ZUQUIA, DE TAMARA, valor aproximado de la inversión 226 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 5,495 ; Km de redes de baja tensión construido: 2,20; Unidades de subestaciones construidas: 4.

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA LA LIBERTAD SECTOR LOS MANGOS, DE VILLANUEVA, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 0,223 Km de redes de baja tensión construido: 0,50; Unidades de subestaciones construidas: 1

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION BARRIO VILLA LUZ, SECTOR PERIMETRAL AL ESTADIO Y VEREDA EL TRIUNFO SECTOR VIA ALTERNA AL AEROPUERTO, DE VILLANUEVA, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido:0,28 Km de redes de baja tensión construido: 0,619; Unidades de subestaciones construidas: 1.

AMPLIACION DE REDES DE MEDIA TENSION EN LA VEREDA GUAYAQUE, SECTOR ARRECIFES, DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 14 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 0,22; Km de redes de baja tensión construido: 0,00.

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA LA ALEMANIA SECTOR LA PRADERA Y EL EDEN DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 37 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 1,0; Km de redes de baja tensión construido: 0,20; Unidades de subestaciones construidas: 1;

CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION E ILUMINACION, CANCHA DEPORTIVA SECTOR CIUADAELA UNIVERSITARIA UNITROPICO E ILUMINACION VIA ACCESO DEL CAÑO USIBAR A LLANO LINDO DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 349 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 0,15 ; Km de redes de baja tensión construido: 13,00; Unidades de subestaciones construidas: 2

AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION VEREDA EL BAJO SECTOR ESCUELA, de YOPAL, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 2,85 Km de redes de baja tensión construido: 0,21; Unidades de subestaciones construidas: 2

AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION EN LA VEREDA EL PALMAR SECTOR ALTO VARGAS Y EL HIGUERON Y VEREDA PUENTE LA CABUYA, SECTOR LA CABUYA, DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 42 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido:0,00 Km de redes de baja tensión construido: 1,005; Unidades de subestaciones construidas: 2

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA GUACHARACAL DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 39 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 1,00; Km de redes de baja tensión construido: 0,22; Unidades de subestaciones construidas: 1; NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 0

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LA URBANIZACION ALTOS DE LA GUACABA, DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 40 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 2,00; Km de redes de baja tensión construido: 0,20; Unidades de subestaciones construidas: 1; NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 0

AMPLIACION RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA URBANIZACION LAS HELICONIAS, VILLA BERTHA DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 40 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 0,30; Km de redes de baja tensión construido: 0,24; Unidades de subestaciones construidas: 1;

AMPLIACION RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA LA RESERVA SECTOR MORICHE 2, EL TRIUNFO Y FUNDO BONITO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 39 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 0,45; Km de redes de baja tensión construido: 1,20; Unidades de subestaciones construidas: 1; número de viviendas beneficiadas: 0

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA YOPITOS, SECTOR LAS TRES ROSAS Y LA PALMITA, DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 39 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 0,60; Km de redes de baja tensión construido: 1,144; Unidades de subestaciones construidas: 1; número de viviendas beneficiadas: 1

ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO ZONA CENTRO DE YOPAL Y OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA DE LA ZONA CENTRO DE YOPAL, valor aproximado de la inversión 199 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 0,00; Km de redes de baja tensión construido: 0,0; Unidades de subestaciones construidas: 2; número de viviendas beneficiadas: 1

DISEÑO Y ELECTRIFICACION VEGA DEL UPIA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, valor aproximado de la inversión 149 millones, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido: 3,75; Km de redes de baja tensión construido: 2,00; Unidades de subestaciones construidas: 3.

Contrato número 0844, con BERNAL LOPEZ VICTOR MANUEL para realizar los ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PUERTO COLOMBIA VEREDA EL CAFE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, valor aproximado de la inversión 37 millones, los logros más importantes se resumen en: estudios y diseños realizados.

En la INTERVENTORIA de los proyectos programados en la vigencia 2009 se invirtieron más de 882 millones y en la SUPERVISION mas de 152 millones.

De otra parte a nivel de SUMINISTRO se contrato con ENERCA S.A. E. S. P. mediante contrato numero 0519 por valor total aproximado de 199 millones, el SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LOS ACTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE PARA LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, OROCUÉ, VILLANUEVA, PORE, TRINIDAD, SAN LUIS DE PALENQUE Y HATO COROZAL, los logros más importantes se resumen en: Km de redes de media tensión construido :2,00 ; Km de redes de baja tensión construido: 1,00.

Cuadro 89

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Mantenimiento y construcción de redes eléctricas y de Subestaciones					
Construcción de redes eléctricas y Subestaciones	0,00	12,00	198,17	218,17	198,17
Construcción de subestaciones que complementen las ampliaciones electricas, permitiendo el uso de la energía en el nivel de tensión requerido.	1,00	0,00	111,00	111,00	112,00
Mejoramiento y Mantenimiento en Media y Baja Tension de la infraestructura electrica Departamental garantizando un servicio eléctrico continuo y de buena calidad.	231,45	39,00	10,00	44,00	241,45
Mejorar y Mantener Subestaciones de la infraestructura electrica Departamental garantizando un servicio eléctrico continuo y de buena calidad.	0,00	105,00	32,00	122,00	32,00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

La inversión se centra en 15 municipios: Aguazul, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Sacama, San Luis De Palenque, San Luis de Palenque, Tamara, Trinidad, Villanueva y Yopal.

El 75% del total de la inversión se realizo en la zona rural, el 15.15 en la zona urbana y el 9.56% correspondiente a contratos de prestación de servicios que afectan tanto a la zona urbana como a la zona rural del departamento.

El mayor porcentaje de inversión se realizó en el municipio de Yopal con el 33.77% por ciento de la inversión total del departamento

Cuadro 90

Localización de la Inversión por Subprograma
 (Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS						TOTAL EJECUCION MANTENIMIENTO O Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION	
DEPARTAMENTO	0,00	746.564.374,74	0,00	41.533.131,00			788.097.505,74
AGUAZUL	1,21	42.208.596,00					42.208.596,00
HATO COROZAL	37,78	1.126.464.383,00			1,00	18.164.196,00	1.144.628.579,00
LA SALINA	1,30	145.950.246,60					145.950.246,60
MANI	21,24	574.983.400,00					574.983.400,00
MONTERREY	7,56	299.949.714,00					299.949.714,00
NUNCHIA	3,22	126.723.220,50					126.723.220,50
OROCUE	23,03	793.195.449,00			3,00	18.164.196,00	811.359.645,00
PAZ DE ARIPORO	9,73	668.694.972,00					668.694.972,00
PORE	7,05	263.504.083,40					263.504.083,40
SACAMA	0,65	69.982.246,00					69.982.246,00
SAN LUIS DE PALENQUE	3,69	162.213.350,00			1,00	18.164.196,00	180.377.546,00
TAMARA	15,90	579.156.820,00					579.156.820,00
TRINIDAD	2,16	57.477.769,00			1,00	16.164.196,00	73.641.965,00
VILLANUEVA	8,48	234.428.972,00			1,00	18.164.196,00	252.593.168,00
YOPAL	55,18	3.015.458.091,50			3,00	54.492.588,00	3.069.950.679,50
Total general	198,17	8.906.955.687,74	0,00	41.533.131,00	10,00	143.313.568,00	9.091.802.386,74

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Cuadro 91

Localización de la Inversión por Municipio y Zona
 (\$ Millones - %)

MUNICIPIO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS			Total MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION	Total % INVERSIÓN
	RURAL	URBANA	URBANO RURAL		
AGUAZUL	42.208.596,00			42.208.596,00	0,46%
DEPARTAMENTO	602.190.445,74		185.907.060,00	788.097.505,74	8,67%
HATO COROZAL	1.126.464.383,00		18.164.196,00	1.144.628.579,00	12,59%
LA SALINA	145.950.246,60			145.950.246,60	1,61%
MANI	574.983.400,00			574.983.400,00	6,32%
MONTERREY	259.958.680,00	39.991.034,00		299.949.714,00	3,30%
NUNCHIA	126.723.220,50			126.723.220,50	1,39%
OROCUE	793.195.449,00		18.164.196,00	811.359.645,00	8,92%
PAZ DE ARIPORO	326.544.902,00	342.150.070,00		668.694.972,00	7,35%
PORE	263.504.083,40			263.504.083,40	2,90%
SACAMA		69.982.246,00		69.982.246,00	0,77%
SAN LUIS DE PALENQUE	162.213.350,00		18.164.196,00	180.377.546,00	1,98%
TAMARA	579.156.820,00			579.156.820,00	6,37%
TRINIDAD	57.477.769,00		16.164.196,00	73.641.965,00	0,81%
VILLANUEVA	234.428.972,00		18.164.196,00	252.593.168,00	2,78%
YOPAL	1.550.170.392,50	925.315.484,00	594.464.803,00	3.069.950.679,50	33,77%
Total general	6.845.170.709,74	1.377.438.834,00	869.192.843,00	9.091.802.386,74	
Porcentaje de Inversión	75,29%	15,15%	9,56%	100,00%	100,00%

* Municipios Interventados 15

POBLACION BENEFICIADA

Cuadro 92

Población Beneficiada por subprograma
 (Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS									Total POBLACION A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACION BENEFICIADA
	RURAL			URBANA			URBANO RURAL					
	POBLACION A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACION BENEFICIADA	POBLACION A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACION BENEFICIADA	POBLACION A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACION BENEFICIADA			
AGUAZUL	8.347	20	0,24%							8.347	20	0,24%
HATO COROZAL	91.760	384	5,81%				10.893	0	0,00%	91.760	384	5,81%
LA SALINA	808	0	0,00%							808	0	0,00%
MANI	3.837	300	7,82%							3.837	300	7,82%
MONTERREY	2.344	80	3,41%	11.269	30	0,27%				11.269	110	3,68%
NUNCHIA	6.646	80	1,20%							6.646	80	1,20%
OROCUE	3.356	96	2,86%				7.989	0	0,00%	7.989	96	2,86%
PAZ DE ARIPORO	9.061	980	10,82%	18.049	80	0,44%				18.049	1.060	11,26%
PORE	4.118	589	14,30%							4.118	589	14,30%
SACAMA				1.206	240	19,90%				1.206	240	19,90%
SAN LUIS DE PALENQUE	5.562	12	0,22%				7.595	0	0,00%	7.595	12	0,22%
TAMARA	4.891	324	6,62%							4.891	324	6,62%
VILLANUEVA	3.483	108	3,10%				22.816	0	0,00%	22.816	108	3,10%
YOPAL	15.582	2.152	13,81%	104.110	102.394	98,35%	119.692	2.008	1,68%	119.692	106.554	113,84%
Total general	91.760	5.125	70,22%	104.110	102.744	118,96%	319.502	2.008	1,68%	319.502	109.877	190,86%
Total SubPrograma	91.760	5.125	5,59%	104.110	102.744,00	98,69%	319.502	2.008	0,63%	195.870	109.877,00	56,10%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

En términos generales, el subprograma Mantenimiento y construcción de redes eléctricas y de Subestaciones beneficia a 16 municipios del Departamento directamente con la asignación de recursos en proyecto dirigidos: al área rural del municipio representada en 5.125 habitantes que representa el 5.58% del máximo de población rural del Departamento; al área urbana del municipio representada en 102.744 habitantes que representa el 98.69% del máximo de población urbana del Departamento.

EMPLEOS GENERADOS

Cuadro 93

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS						EMPLEOS DIRECTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION	EMPLEOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION
	RURAL		URBANA		URBANO RURAL			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	9	20			5	4	14	24
AGUAZUL	4	2					4	2
HATO COROZAL	25	13			0	0	25	13
LA SALINA	0	0					0	0
MANI	34	18					34	18
MONTERREY	0	6	4	2			4	8
NUNCHIA	19	10					19	10
OROCUE	24	12			0	0	24	12
PAZ DE ARIPORO	27	14	4	2			31	16
PORE	24	12					24	12
SACAMA			15	8			15	8
SAN LUIS DE PALENQUE	4	2			0	0	4	2
TAMARA	32	16					32	16
TRINIDAD	0	0			0	0	0	0
VILLANUEVA	23	12			0	0	23	12
YOPAL	101	43	70	39	31	19	202	101
Total general	326	180	93	51	36	23	455	254

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física, Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Interventoría de proyectos de Inversión, Contratos de Consultoría (Estudios y Diseños), y Consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría, Supervisión y licencias ambientales.

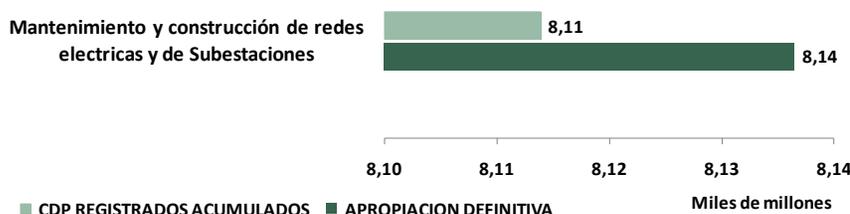
PRESUPUESTO ASIGNADO

En relación con el Subprograma Mantenimiento y construcción de redes eléctricas y de Subestaciones, durante la vigencia 2009 se le asignaron cerca de \$8.137 millones, distribuidos en las metas: Construcción de redes eléctricas y Subestaciones y Mejoramiento y Mantenimiento en Media y Baja Tensión de la infraestructura eléctrica Departamental garantizando un servicio eléctrico continuo y de buena calidad.

Gráfica 5.2

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos en el subprograma, la Asignación Financiera del Plan vs Ejecución Financiera 2.009, refleja los siguientes datos: Programación Financiera Plan Plurianual 2009 de \$1.484 millones de pesos y el presupuesto asignado de \$8.136 millones, es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 548.24% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009.

PRESUPUESTO EJECUTADO

Inversión distribuida en las metas Construcción de redes eléctricas y Subestaciones con inversión de \$8.136 millones que representa el 99.72% del total, para Mejorar y Mantener Subestaciones de la infraestructura eléctrica Departamental garantizando un servicio eléctrico continuo y de buena calidad se asignaron \$41 millones que representa el 0.004% del total, en el Mejoramiento y Mantenimiento en Media y Baja Tensión de la infraestructura eléctrica Departamental garantizando un servicio eléctrico continuo y de buena calidad se asignaron \$143 millones que representa el 0.05% del total.:

Las inversión más representativa se centran en el municipio de Yopal con ejecución de \$3.069 millones, seguido por Hato Corozal con \$1.144 millones. La inversión total de \$788 millones de nivel Departamental, está referida específicamente a Interventoría con \$604 millones, supervisión con \$142 millones, en obra física distribuida en varios municipios específicamente con \$42 millones para ampliación red de media y baja tensión vereda Guacharúa de Pore, en la vereda los Papayos la Salina, en la vereda la Porfía Sectores de la Morena y el Danubio de Yopal, Reparación de 32 transformadores monofásicos y 5 trifásicos para la reposición de la infraestructura eléctrica.

El Cuadro 94 indica el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre a través de este Plan.

Cuadro 94

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS	8.136.505.219,07	8.113.919.389,50	8.113.919.389,50	22.585.829,57	0,00	99,72%
Total general	8.136.505.219,07	8.113.919.389,50	8.113.919.389,50	22.585.829,57	0,00	99,72%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

La inversión se distribuyó en 16 municipios (Cuadro 95) del Departamento de Casanare en los componentes de inversión, pre inversión e Interventoría, por valor total de \$9.091 millones. Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, la Asignación Presupuestal vs Ejecución Presupuestal 2.009, correspondiente al subprograma Mantenimiento y construcción de redes eléctricas y de Subestaciones refleja los siguientes indicadores de inversión: Asignación Presupuestal Plan 2009 de \$1.484 millones y la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$9.091 millones, es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 612.60% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009.

Cuadro 95

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS		Total MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	
AGUAZUL		42.208.596,00	42.208.596,00
DEPARTAMENTO	746.564.374,74	41.533.131,00	788.097.505,74
HATO COROZAL	42.111.220,00	1.102.517.359,00	1.144.628.579,00
LA SALINA	10.989.210,60	134.961.036,00	145.950.246,60
MANI		574.983.400,00	574.983.400,00
MONTERREY		299.949.714,00	299.949.714,00
NUNCHIA		126.723.220,50	126.723.220,50
OROCUE	58.909.948,00	752.449.697,00	811.359.645,00
PAZ DE ARIPORO		668.694.972,00	668.694.972,00
PORE	13.431.257,40	250.072.826,00	263.504.083,40
SACAMA		69.982.246,00	69.982.246,00
SAN LUIS DE PALENQUE		180.377.546,00	180.377.546,00
TAMARA	52.362.767,00	526.794.053,00	579.156.820,00
TRINIDAD		73.641.965,00	73.641.965,00
VILLANUEVA		252.593.168,00	252.593.168,00
YOPAL	110.006.807,50	2.959.943.872,00	3.069.950.679,50
Total general	1.034.375.585,24	8.057.426.801,50	9.091.802.386,74

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

De \$8.136 millones que correspondientes al 100% de la asignación de recursos para el año 2009 se logro dejar con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) registrados acumulados con corte a 31 de diciembre de 2009 la suma de \$8.113 millones es decir el 99.72%. Quedando por registrar con corte

a 31 de Diciembre del año 2009 la suma de \$22 millones con CDP destinados a procesos en tramite y llevados a reservas presupuestales en el presupuesto para el año 2010.

Nótese que la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$9.091 millones y la Interventoría de los proyectos ejecutada para la vigencia suma \$1.034 millones equivalente al 11,37% de la Ejecución Presupuestal 2009.

El Cuadro 96 detalla el presupuesto ejecutado por proyecto de inversión según tipo de contrato y numero de procesos adelantados durante la vigencia Los contratos de Obra y el Suministro se contrato con ENERCA ESP.

Cuadro 96

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	E MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS				TOTAL EJECUCION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS	No. CONTRATO / CONVENIO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS
	AD CO		CO			
	TOTAL EJECUCION		TOTAL EJECUCION			
CONTRATO DE CONSULTORIA	16.831.414,00	1,00	865.321.147,24	19,00	882.152.561,24	20,00
CONTRATO DE OBRA			7.711.700.196,50	65,00	7.711.700.196,50	65,00
CONTRATO DE SUMINISTRO			143.313.568,00	6,00	143.313.568,00	6,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	202.413.037,00	1,00			202.413.037,00	1,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			152.223.024,00	6,00	152.223.024,00	6,00
Total general	219.244.451,00	2,00	8.872.557.935,74	96,00	9.091.802.386,74	98,00

* CO: Contrato

* AD CO: Adicional a Contrato

2. SUBPR. 7.12.2**Implementación de Sistemas de Energía Alternativas para comunidades No interconectadas (Viviendas y Escuelas rurales)**

Meta de producto: Llevar formas de energía no convencionales a las Zonas no interconectadas del Departamento, mediante la instalación de (60 unidades) de Sistemas de generación de Energía alternativa.

IMPACTO GENERADO POR EL SUBPROGRAMA:

En ejecución de las diferentes actividades del subprograma se ha programado la mayoría de los proyectos de Sistemas de energía alternativa instalada y funcionando para escuelas rurales y viviendas rurales, se han instalado 253 Sistemas.

Estos proyectos se encuentran en marcha y mejoran la calidad de vida de más de 1.078 habitantes ubicados en veredas de 10 municipios.

Con la ejecución de los diferentes proyectos se logra ampliar el indicador de avance del proyecto, y a la vez se mejora los procesos de asignación pública y se podrá consolidar la inversión con mayor calidad para las comunidades no interconectadas eléctricamente con prioridad sobre el área rural y los centros poblados de los municipios.

En Casanare existen muchas Viviendas que se encuentran retiradas de las líneas de interconexión eléctrica, para las cuales se ha planteado la instalación de Sistemas de Energía fotovoltaica para la generación de energía y lograr un desarrollo económico y social sostenible, evitando así su traslado

hacia centros urbanos que ofrezcan mejoras en su nivel de vida. Con el proyecto Implementación De Sistemas De Energía Alternativas Para Comunidades No Interconectadas, se plantea como objetivo, la instalación de un sistema alternativo para la generación de Energía de forma económica para integrar a las comunidades a las actividades productivas gracias a la educación televisiva y radial.

Desde el punto de vista económico resulta poco viable invertir en ampliación de redes eléctricas en Zonas alejadas del Departamento donde la concentración de usuarios es mínima y antes de obtener beneficios el sistema energético local, entraría a asumir pérdidas por regulación de distancias. Por lo tanto la alternativa más práctica y que se ha venido implementando con éxito es la instalación de sistemas fotovoltaicos, los cuales proveen al usuario de una forma de Energía Alternativa que no afecta el medio ambiente.

El éxito del proyecto se ha venido reflejando en la inversión que se ha realizado en los últimos años así: En el año 2005 se instalaron 443 Sistemas Fotovoltaicos, en el 2006 se instalaron 136 Sistemas Fotovoltaicos, en el 2007 se instalaron 378 Sistemas Fotovoltaicos Rurales, en el 2008 se instalaron 1.046 sistemas y en el 2009 se deja instalados 253 sistemas fotovoltaicos.

PRINCIPALES LOGROS

Los logros obtenidos de las metas propuestas para el segundo año de ejecución del plan se muestran en el Cuadro 97 (abajo), en seguida resaltamos los municipios, proyectos intervenidos e inversión realizadas: Con ENERCA S.A. E. S. P., mediante contratos interadministrativos se ejecutan los trabajos de:

CONSTRUCCION SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA 15 ESCUELAS RURALES EN LAS VEREDAS DE PORE, SAN LUIS DE PALENQUE, TRINIDAD, TAURAMENA Y YOPAL Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA 80 VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS DE PORE, SAN LUIS DE PALENQUE, TRINIDAD, OROCUE, TAURAMENA Y YOPAL, con inversión distribuida de la siguiente manera: 80 millones en PORE (sistemas fotovoltaicos instalados 4), 295 millones en SAN LUIS DE PALENQUE (sistemas fotovoltaicos instalados 25), 429 millones en TRINIDAD (sistemas fotovoltaicos instalados 42), 142 millones en OROCUE (sistemas fotovoltaicos instalados 5), 39 millones en TAURAMENA (sistemas fotovoltaicos instalados 18) y 7 millones en YOPAL (sistemas fotovoltaicos instalados 1). Según contrato número 0155 por valor total aproximado de 995 millones (sistemas fotovoltaicos instalados 77), se beneficiará a 380 habitantes.

Construcción de sistemas de energía fotovoltaica para 12 escuelas rurales en las Veredas de los municipios de PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL Y VILLANUEVA y construcción de sistemas de energía fotovoltaica para 75 viviendas rurales de los municipios de PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, YOPAL Y VILLANUEVA, con inversión distribuida de la siguiente manera: 550 millones PAZ DE ARIPORO (sistemas fotovoltaicos instalados 48), 228 millones HATO COROZAL (sistemas fotovoltaicos instalados 27), 15 millones VILLANUEVA (sistemas fotovoltaicos instalados 2) y 94 millones YOPAL (sistemas fotovoltaicos instalados 12). Según contrato número 0221 por valor total aproximado de 889 millones (sistemas fotovoltaicos instalados 87), se beneficiará a 348 habitantes.

Construcción de cincuenta y nueve (59) sistemas de energía fotovoltaica para viviendas rurales en los municipios de PORE, TAMARA, SAN LUIS DE PALENQUE Y OROCUE: y construcción de sistemas de energía fotovoltaica para siete (7) viviendas rurales en el municipio de TRINIDAD, con inversión distribuida de la siguiente manera: 58 millones TRINIDAD (sistemas fotovoltaicos instalados 7), 126 millones PORE (sistemas fotovoltaicos instalados 15), 126 millones TAMARA sistemas fotovoltaicos instalados 15), 126 millones SAN LUIS DE PALENQUE (sistemas fotovoltaicos instalados 15), 117

millones OROCUE (sistemas fotovoltaicos instalados 14). Según contrato numero 0508 por valor total aproximado de 555 millones (sistemas fotovoltaicos instalados 66), se beneficiará a 330 habitantes.

J & M INGENIERIA LTDA, mediante contrato numero 0218 se ejecutaron los trabajos de construcción de 5 sistemas de energía fotovoltaica para vivienda rural en la Vereda PLANADAS SECTOR CARUTO, MATELIMON, SURAL Y LAS LAJAS Y EN LA VEREDA GAVIOTAS SECTOR CASITAS del municipio de YOPAL, por valor de 42 millones para beneficio de 20 habitantes.

Se firmaron tres contratos de Interventoría para las obras contratadas identificados con los números 0216, 0220, 0576, con las firmas PEREZ LUGO JORGE, SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES LTDA "SECOB LTDA" y SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES LTDA "SECOB LTDA" por valor cada uno de 36, 42 y 8 millones respectivamente. Para realizar la supervisión a las interventorías se firmaron cuatro contratos identificados con los números 0214, 0219, 0576, 0576, por valores de 17, 15, 15 y 33 millones respectivamente. Los principales logros e inversiones realizadas se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 97

Principales Logros del Subprograma

(Metas y resultados)

METAS	RESULTADO 2008	META 2009	RESULTADO 2009	META CUATRIENIO	RESULTADO CUATRIENIO
Implementación de Sistemas de Energía Alternativas para comunidades No interconectadas (Viviendas y Escuelas rurales)					
Llevar formas de energía no convencionales a las Zonas no interconectadas del Departamento, mediante la instalación de (60 unidades) de Sistemas de generación de Energía alternativa.	1.046	139	253	310	1.299

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Oficina de Asesores - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

LOCALIZACION DE LA INVERSION:

Cuadro 98

Localización de la Inversión por Municipio y Zona

(\$ Millones - %)

MUNICIPIO	ENERGIA ALTERNATIVA	Total ENERGIA ALTERNATIVA	Total % INVERSIÓN
	RURAL		
DEPARTAMENTO	111.245.977,62	111.245.977,62	4,20%
HATO COROZAL	228.930.776,00	228.930.776,00	8,64%
OROCUE	271.638.907,03	271.638.907,03	10,25%
PAZ DE ARIPORO	550.387.080,58	550.387.080,58	20,76%
PORE	218.211.088,95	218.211.088,95	8,23%
SAN LUIS DE PALENQUE	433.159.033,37	433.159.033,37	16,34%
TAMARA	137.703.838,75	137.703.838,75	5,19%
TAURAMENA	39.541.380,80	39.541.380,80	1,49%
TRINIDAD	500.288.509,94	500.288.509,94	18,87%
VILLANUEVA	15.680.091,06	15.680.091,06	0,59%
YOPAL	144.027.124,52	144.027.124,52	5,43%
Total general	2.650.813.808,62	2.650.813.808,62	
Porcentaje de Inversión	100,00%	100,00%	100,00%

* Municipios Intervenido 10

Cuadro 99

Localización de la Inversión por Subprograma
 (Metas y Resultados - \$ Millones)

MUNICIPIO	ENERGIA ALTERNATIVA		Indicador Obtenido ENERGIA ALTERNATIVA	TOTAL EJECUCION ENERGIA ALTERNATIVA
	Indicador Obtenido	TOTAL EJECUCION		
DEPARTAMENTO	0,00	111.245.977,62	0,00	111.245.977,62
HATO COROZAL	27,00	228.930.776,00	27,00	228.930.776,00
OROCUE	19,00	271.638.907,03	19,00	271.638.907,03
PAZ DE ARIPORO	46,00	550.387.080,58	46,00	550.387.080,58
PORE	19,00	218.211.088,95	19,00	218.211.088,95
SAN LUIS DE PALENQUE	40,00	433.159.033,37	40,00	433.159.033,37
TAMARA	15,00	137.703.838,75	15,00	137.703.838,75
TAURAMENA	18,00	39.541.380,80	18,00	39.541.380,80
TRINIDAD	49,00	500.288.509,94	49,00	500.288.509,94
VILLANUEVA	2,00	15.680.091,06	2,00	15.680.091,06
YOPAL	18,00	144.027.124,52	18,00	144.027.124,52
Total general	253,00	2.650.813.808,62	253,00	2.650.813.808,62

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2009.

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

La inversión se centra en 10 municipios: Hato Corozal, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, San Luis de Palenque, Tamara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal.

POBLACION BENEFICIADA

Cuadro 100

Población Beneficiada por subprograma
 (Porcentaje y número de personas atendidas)

MUNICIPIO	ENERGIA ALTERNATIVA			Total POBLACIÓN A ATENDER	Total POBLACION BENEFICIADA	Total % DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	POBLACIÓN A ATENDER	POBLACION BENEFICIADA	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA			
DEPARTAMENTO	91.760	0	0,00%	91.760	0	0,00%
HATO COROZAL	6.609	0	0,00%	6.609	0	0,00%
OROCUE	3.356	0	0,00%	3.356	0	0,00%
PAZ DE ARIPORO	9.061	348	3,84%	9.061	348	3,84%
PORE	4.118	710	17,24%	4.118	710	17,24%
SAN LUIS DE PALENQUE	5.562	0	0,00%	5.562	0	0,00%
TAMARA	4.891	0	0,00%	4.891	0	0,00%
TAURAMENA	6.400	0	0,00%	6.400	0	0,00%
TRINIDAD	5.682	0	0,00%	5.682	0	0,00%
VILLANUEVA	3.483	0	0,00%	3.483	0	0,00%
YOPAL	15.582	20	0,13%	15.582	20	0,13%
Total general	91.760	1.078	21,21%	91.760	1.078	21,21%
Total SubPrograma	91.760	1.078	1,17%	91.760	1.078,00	1,17%

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

En términos generales, el subprograma beneficia a 10 municipios del Departamento directamente con la asignación de recursos en proyecto dirigidos: al área rural del municipio representada en 1.078 habitantes que representa el 1.17% del máximo de población rural del Departamento.

EMPLEOS GENERADOS

Como resultado de la gestión realizada y la ejecución de los recursos asignados y ejecutados para el subprograma de inversión se generaron 68 empleos de los cuales 47 son directos y 21 fueron indirectos a nivel del Departamento en 10 municipios del Departamento.

Los empleos directos e indirectos se centran en la ejecución de contratos de Obra física, Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Interventoría de proyectos de Inversión, Contratos de Consultoría (Estudios y Diseños), y Consultorías referidas a: Estructuración de proyectos, Estudios de diagnóstico, Estudios de pre inversión, Inspectores de obra, Interventoría, Supervisión y licencias ambientales.

Cuadro 101

Tasa de Ocupación – Empleos Directos e Indirectos

(Municipio, Zona año 2009)

MUNICIPIO	ENERGIA ALTERNATIVA		EMPLEOS DIRECTOS ENERGIA ALTERNATIVA	EMPLEOS INDIRECTOS ENERGIA ALTERNATIVA
	RURAL			
	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS		
DEPARTAMENTO	4	4	4	4
PAZ DE ARIPORO	10	5	10	5
PORE	29	10	29	10
YOPAL	4	2	4	2
Total general	47	21	47	21

Fuente: SOPT - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

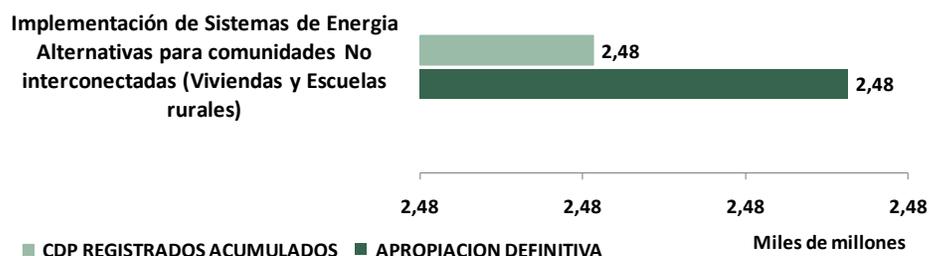
PRESUPUESTO ASIGNADO

En relación con el Subprograma Mantenimiento y construcción de redes eléctricas y de Subestaciones, durante la vigencia 2009 se le asignaron cerca de \$2.482 millones

Gráfica 5.2

Presupuesto Asignado

(\$ Miles de Millones)



Fuente: Secretaría de Oras Públicas y Transporte - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos en el subprograma, la Asignación vs ejecución financiera 2.009 refleja los siguientes datos: Programación financiera Plan Plurianual 2009 de \$1.997,34 millones de pesos y el presupuesto asignado de \$2.482 millones, es decir que lo asignado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 124.26% por ciento con respecto a la Programación financiera del Plan Plurianual 2009.

PRESUPUESTO EJECUTADO

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal en el periodo de la vigencia para el año 2009 con corte a fecha 31 de diciembre a través de este Plan.

Cuadro 102

Ejecución Presupuestal por Subprograma

(\$ Millones – Movimientos y Porcentaje)

	Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	Suma de Porcentaje % de Inversión Financiera:
ENERGIA ALTERNATIVA	2.482.122.513,00	2.482.091.303,00	2.482.091.303,00	31.210,00	0,00	100,00%
Total general	2.482.122.513,00	2.482.091.303,00	2.482.091.303,00	31.210,00	0,00	100,00%

Fuente: Filtro Ejecución Hacienda Departamental

De \$2.482 millones que correspondientes al 100% de la asignación de recursos para el año 2009 se logro dejar con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) registrados acumulados con corte a 31 de diciembre de 2009 la suma de \$2.482 millones es decir el 99.99%.

Cuadro 103

Componentes de la Inversión por Subprograma

(\$ Millones)

MUNICIPIO	ENERGIA ALTERNATIVA		Total ENERGIA ALTERNATIVA
	INTERVENTORIA	INVERSIÓN	
DEPARTAMENTO	111.245.977,62		111.245.977,62
HATO COROZAL		228.930.776,00	228.930.776,00
OROCUE	11.495.305,60	260.143.601,43	271.638.907,03
PAZ DE ARIPORO		550.387.080,58	550.387.080,58
PORE	11.495.305,60	206.715.783,35	218.211.088,95
SAN LUIS DE PALENQUE	11.495.305,60	421.663.727,77	433.159.033,37
TAMARA	11.495.305,60	126.208.533,15	137.703.838,75
TAURAMENA		39.541.380,80	39.541.380,80
TRINIDAD	11.495.305,60	488.793.204,34	500.288.509,94
VILLANUEVA		15.680.091,06	15.680.091,06
YOPAL		144.027.124,52	144.027.124,52
Total general	168.722.505,62	2.482.091.303,00	2.650.813.808,62

Fecha de corte: recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: Secretaria De Obras Publicas y Transporte Seguimiento a Metas de Gobierno S&M, Cálculos Oficina de Asesores.

La inversión se distribuyo en 10 municipios del Departamento de Casanare en los componentes de inversión e Interventoría, por valor total de \$2.650 millones.

Con respecto al Plan de Desarrollo Pensando en Todos, la Asignación Presupuestal vs Ejecución Presupuestal 2.009, correspondiente al subprograma refleja los siguientes indicadores de inversión: Asignación Presupuestal Plan 2009 de \$1.997,34 millones y la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$2.650 millones, es decir que lo Ejecutado presupuestalmente en la vigencia 2009 representa el 132.67% por ciento con respecto a la Asignación Presupuestal 2009.

Nótese que la Ejecución Presupuestal 2.009 de \$2.650 millones y la Interventoría de los proyectos ejecutada para la vigencia suma \$168 millones equivalente al 6,33% de la Ejecución Presupuestal 2009

Cuadro 104

Modalidad de Contratación

(\$ Millones- Número de Procesos)

TIPO DE CONTRATO	ENERGIA ALTERNATIVA		TOTAL EJECUCION ENERGIA ALTERNATIVA	No. CONTRATO / CONVENIO ENERGIA ALTERNATIVA
	CO			
	TOTAL EJECUCION	No. CONTRATO / CONVENIO		
CONTRATO DE CONSULTORIA	87.064.974,82	3,00	87.064.974,82	3,00
CONTRATO DE OBRA	2.482.091.303,00	16,00	2.482.091.303,00	16,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	81.657.530,80	11,00	81.657.530,80	11,00
Total general	2.650.813.808,62	30,00	2.650.813.808,62	30,00

* CO: Contrato

El cuadro 104 (arriba) muestra el presupuesto ejecutado por proyecto de inversión según tipo de contrato y procesos adelantados durante la vigencia. Los contratos de Obra se firmaron con ENERCA ESP.

OSCAR RAUL IVAN FLOREZ CHAVEZ

Gobernador de Casanare

RUTH EMILSE CLAVIJO MUNEVAR

Secretario de Obras Públicas y Transporte

Elaboró

Arq. Hugo Alfonso González Vivas

SOPT

EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
POR MUNICIPIOS Y PROYECTOS DE INVERSION
Vigencia 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009

MUNICIPIO	ACUEDUCTOS	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACION INFRAESTRUCTUR A TRANSPORTE GAS	ENERGIA ALTERNATIVA	EQUIPAMIENTO	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS	MICROMEDICION	PGIRS	VIAS SECUNDARIAS	VIAS TERCIARIAS	VIAS URBANAS	Total general
AGUAZUL	1.650.041.268,66		3.638.875,20				42.208.596,00				10.335.279,50	311.079.011,56		2.017.303.030,92
CHAMEZA	529.520.684,00		6.061.652,50								146.398.264,63	48.495.782,00		730.476.383,13
DEPARTAMENTO	1.335.827.850,14	503.297.258,45	451.267.925,15	227.510.000,00	111.245.977,62	505.379.568,77	788.097.505,74		18.138.038,80	318.138.038,79	286.338.114,45	8.515.136.163,34	14.124.137,39	13.074.500.578,64
HATO COROZAL	13.474.611.002,83		7.637.467.999,17		228.930.776,00		1.144.628.579,00				205.921.209,78	236.854.134,00		22.928.413.700,78
LA SALINA			6.061.652,50				145.950.246,60							152.011.899,10
MANI	1.064.336.606,23	10.772.445.859,00	3.638.875,20			149.987.179,35	574.983.400,00					70.489.192,00		12.635.881.111,78
MONTERREY	4.390.466.518,09		979.791.671,20	491.592.010,00		288.325.447,00	299.949.714,00	42.219.537,00	1.304.698.846,88			432.840.277,00		8.229.884.021,17
NUNCHIA	4.972.135.908,57		649.691.944,20	367.732.452,00			126.723.220,50				270.545.101,00	261.890.399,72		6.648.719.025,99
OROCUE	42.069.622,00	3.000.000.000,00	9.092.478,75	42.089.651,00	271.638.907,03		811.359.645,00				126.525.741,00	322.757.609,06		4.625.533.653,84
PAZ DE ARIPORO	2.569.173.165,94	6.202.705.431,00	214.514.722,50		550.387.080,58	1.000.000.000,00	668.694.972,00					1.392.721.273,00	12.704.360,00	12.610.901.005,02
PORE	5.218.715.343,33		6.061.652,50	583.273.095,00	218.211.088,95		263.504.083,40					42.199.240,00		6.331.964.503,18
RECETOR	1.160.452.299,29	850.817.517,00	2.435.300.954,97								99.164.998,76			4.545.735.770,02
SABANALARGA	2.679.170.823,30	2.322.322.088,82	848.922.074,20					41.449.120,00				1.468.880.201,00		7.360.744.307,32
SACAMA		2.930.685.432,00	6.061.652,50				69.982.246,00						234.992.435,88	3.241.721.766,38
SAN LUIS DE PALENQUE	1.752.375.159,05	987.234.579,00	248.896.256,75		433.159.033,37		180.377.546,00					462.489.864,13		4.064.532.438,30
TAMARA	1.350.097.018,18		3.362.683.763,20		137.703.838,75		579.156.820,00				5.817.948.690,95	7.963.201,00		11.255.553.332,08
TAURAMENA	6.296.977.522,00		644.986.738,20		39.541.380,80									6.981.505.641,00
TRINIDAD	596.730.141,00	1.118.302.891,70	557.058.756,75	42.108.000,00	500.288.509,94		73.641.965,00				396.143.830,55	84.291.800,00	999.982.658,00	4.368.548.552,94
VILLANUEVA	672.760.752,01		6.975.261.761,62		15.680.091,06		252.593.168,00			739.453.288,00		748.422.617,80		9.404.171.678,49
YOPAL	8.957.517.799,69	43.607.137.097,11	19.041.421.816,28	1.537.373.405,00	144.027.124,52	281.299.999,00	3.069.950.679,50				36.316.207,00	345.538.969,00	1.313.801.384,32	78.334.384.481,42
Total general	58.712.979.484,31	72.294.948.154,09	44.087.883.223,35	3.291.678.613,00	2.650.813.808,62	2.224.992.194,12	9.091.802.386,74	83.668.657,00	1.322.836.885,68	1.057.591.326,79	7.395.637.437,62	14.752.049.734,62	2.575.604.975,59	219.542.486.881,52

EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
POR MUNICIPIOS Y ACTIVIDADES DE CONTRATACION
Vigencia 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009

Suma de VALOR TOTAL EJECUCION	TIPO DE CONTRA									
PROYECTO	CONTRATO DE CONSULTORIA	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE SUMINISTRO	CONVENIO DE COOPERACION	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	NOMINA EMPLEADOS OFICIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS	Total general
ACUEDUCTOS	1.821.892.040,28	2.266.700.689,46		656.515.484,33	53.730.674.077,85		235.736.133,39	1.461.059,00		58.712.979.484,31
ALCANTARILLADO PLUVIAL	867.759.047,55	30.529.002.741,15		202.221.843,62	40.484.868.096,70		197.187.149,83	13.909.275,24		72.294.948.154,09
ALCANTARILLADO SANITARIO	928.969.118,79	13.053.082.375,38		262.995.561,58	29.701.109.880,09		138.511.959,83	3.214.327,67		44.087.883.223,35
AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS	638.828.420,00	1.125.912.636,00			1.442.597.557,00					3.207.338.613,00
ENERGIA ALTERNATIVA	87.064.974,82	2.482.091.303,00					81.657.530,80			2.650.813.808,62
EQUIPAMIENTO	481.369.127,77	38.325.447,00			1.681.287.178,35		24.010.441,00			2.224.992.194,12
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS	882.152.561,24	7.711.700.196,50	143.313.568,00		202.413.037,00		152.223.024,00			9.091.802.386,74
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS	84.340.000,00	83.668.657,00								168.008.657,00
MICROMEDICION	158.753.385,68				1.164.083.500,00					1.322.836.885,68
PGIRS	318.138.038,79				720.436.696,00		19.016.592,00			1.057.591.326,79
VIAS SECUNDARIAS	330.666.605,83	6.021.457.298,74	242.194.003,78	5.167.844,01	449.129.690,76		125.752.697,00		221.269.297,50	7.395.637.437,62
VIAS TERCARIAS	525.506.521,88	1.606.951.733,56	3.071.099.856,00	262.159.979,45	3.539.267.763,72	1.529.825.412,00	260.317.252,00	342.281.468,00	3.614.639.748,00	14.752.049.734,62
VIAS URBANAS	186.978.665,15	42.122.075,00		11.126.586,96	2.264.013.060,48		71.364.588,00			2.575.604.975,59
Total general	7.312.418.507,79	64.961.015.152,79	3.456.607.427,78	1.400.187.299,95	135.379.880.537,95	1.529.825.412,00	1.305.777.367,85	360.866.129,91	3.835.909.045,50	219.542.486.881,52

EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
POR MUNICIPIOS Y FORMALIDADES DE CONTRATACION
Vigencia 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009

Suma de VALOR TOTAL EJECUCION	CODIGO CLASE D						Total general
PROYECTO	AD CO	AD CV	CO	CV	RD	RE	
ACUEDUCTOS	3.164.500.550,82	8.741.828.568,57	2.525.674.033,76	44.280.976.331,16			58.712.979.484,31
ALCANTARILLADO PLUVIAL	96.353.894,98	2.919.907.436,80	31.511.504.318,79	37.767.182.503,51			72.294.948.154,09
ALCANTARILLADO SANITARIO	333.936.724,86	1.451.020.327,99	13.994.569.845,60	28.308.356.324,89			44.087.883.223,35
AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE GAS			3.207.338.613,00				3.207.338.613,00
ENERGIA ALTERNATIVA			2.650.813.808,62				2.650.813.808,62
EQUIPAMIENTO			543.705.015,77	1.681.287.178,35			2.224.992.194,12
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS	219.244.451,00		8.872.557.935,74				9.091.802.386,74
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSP Y DIST GAS			168.008.657,00				168.008.657,00
MICROMEDICION			158.753.385,68	1.164.083.500,00			1.322.836.885,68
PGIRS			37.154.630,79	1.020.436.696,00			1.057.591.326,79
VIAS SECUNDARIAS	5.936.213.516,58	104.332.842,77	1.105.126.355,27	249.964.723,00			7.395.637.437,62
VIAS TERCARIAS	1.621.405.789,00	75.338.810,51	7.835.534.708,44	3.619.196.780,95	1.529.825.412,00	70.748.233,72	14.752.049.734,62
VIAS URBANAS		1.291.961,00	300.465.328,15	2.273.847.686,44			2.575.604.975,59
Total general	11.371.654.927,24	13.293.719.947,64	72.911.206.636,62	120.365.331.724,30	1.529.825.412,00	70.748.233,72	219.542.486.881,52
NOMBRE CLAVE	CLAVE						
ADICIONAL A CONTRATO	AD CO						
ADICIONAL A CONVENIO	AD CV						
CONTRATO	CO						
CONVENIO	CV						
REGISTRO DE NOMINA	RD						
RESOLUCIÓN DE PAGO	RE						

EJECUCION PRESUPUESTAL
POR SECTOR, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA Vigencia 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009

Sector	Programa	Subprograma	Total
Agua Potable y Saneamiento Básico	Establecimiento e Implementación de la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.	Implementación, monitoreo y seguimiento de los PGIRS (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Casanare)	1.057.591.326,79
		Sistemas de agua potable.	58.712.979.484,31
		Sistemas de Alcantarillado Pluvial	72.294.948.154,09
		Sistemas de Alcantarillado Sanitario y manejo de vertimientos de aguas residuales	44.087.883.223,35
	Total Establecimiento e Implementación de la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.		176.153.402.188,53
	Manejo Eficiente de la Demanda y de Perdidas Aguas en los Sistemas	Acometidas domiciliarias incluye micromedición	1.322.836.885,68
Total Manejo Eficiente de la Demanda y de Perdidas Aguas en los Sistemas		1.322.836.885,68	
Total Agua Potable y Saneamiento Básico			177.476.239.074,22
Eléctrico	Energía para todos.	Implementación de Sistemas de Energía Alternativas para comunidades No interconectadas (Viviendas y Escuelas rurales)	2.650.813.808,62
		Mantenimiento y construcción de redes electricas y de Subestaciones	9.091.802.386,74
		Total Energía para todos.	11.742.616.195,36
Total Eléctrico			11.742.616.195,36
Equipamiento	Consolidar las áreas urbanas de los municipios como prestadoras de servicios.	Ampliación de la cobertura eficiente del equipamiento municipal	2.224.992.194,12
		Total Consolidar las áreas urbanas de los municipios como prestadoras de servicios.	
Total Equipamiento			2.224.992.194,12
Gas	Gas para todos.	Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural en el departamento	3.291.678.613,00
		Mejoramiento y mantenimiento de sistemas para el transporte y distribución de gas natural en el departamento	83.668.657,00
		Total Gas para todos.	3.375.347.270,00
Total Gas			3.375.347.270,00
Infraestructura Vial	Vías y puentes para la productividad, competitividad y desarrollo integral departamental.	Diseño, construcción, mantenimiento , rehabilitación y mejoramiento de vías secundarias.	7.395.637.437,62
		Diseño, construcción, mantenimiento , rehabilitación y mejoramiento de vías terciarias y de herradura	14.752.049.734,62
		Diseño, construcción, mantenimiento , rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas y sub-urbanas	2.575.604.975,59
		Total Vías y puentes para la productividad, competitividad y desarrollo integral departamental.	
Total Infraestructura Vial			24.723.292.147,82
Total general			219.542.486.881,52

APROPIACION DEFINITIVA, REGISTROS ACUMULADOS Y PORCENTAJE DE INVERSION FINANCIERA EN EL PERIODO DE LA VIGENCIA 2009 CON COTRTE A 31 DE DICIEMBRE SEGÚN: SECTOR, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

Rótulos de fila	Valores Suma de APROPIACION DEFINITIVA	Suma de CON CDP ACUMULADO	Suma de CDP REGISTRADOS ACUMULADOS	Suma de SALDOS ACUMULADOS SIN CDP	Suma de SALDO CON CDP Y CDP SIN REGISTRAR	Suma de CON CDP POR REGISTRAR	PORCENTAJE % DE INVERSION FINANCIERA 2009
☑ Agua Potable y Saneamiento Básico	186.496.603.663,91	175.187.811.491,25	168.270.180.242,29	11.308.792.172,66	18.226.423.421,62	6.917.631.248,96	0,90
☑ Establecimiento e Implementación de la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.	184.267.142.340,91	173.660.407.498,45	167.087.958.703,49	10.606.734.842,46	17.179.183.637,42	6.572.448.794,96	0,91
Implementación, monitoreo y seguimiento de los PGIRS (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Casanare)	3.783.850.000,00	1.038.574.734,79	1.038.574.734,79	2.745.275.265,21	2.745.275.265,21	0,00	0,27
Sistemas de agua potable.	66.386.449.211,13	59.753.693.422,62	55.354.779.818,72	6.632.755.788,51	11.031.669.392,41	4.398.913.603,90	0,83
Sistemas de Alcantarillado Pluvial	67.644.026.595,78	67.441.578.381,65	66.066.902.737,92	202.448.214,13	1.577.123.857,86	1.374.675.643,73	0,98
Sistemas de Alcantarillado Sanitario y manejo de vertimientos de aguas residuales	46.452.816.534,00	45.426.560.959,39	44.627.701.412,06	1.026.255.574,61	1.825.115.121,94	798.859.547,33	0,96
☑ Gestión Integrada, Desarrollo institucional para la optimización de la prestación del servicio de agua potable.	345.182.454,00	345.182.454,00	0,00	0,00	345.182.454,00	345.182.454,00	0,00
Implementación Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico en el Departamental de	345.182.454,00	345.182.454,00	0,00	0,00	345.182.454,00	345.182.454,00	0,00
☑ Manejo Eficiente de la Demanda y de Perdidas Aguas en los Sistemas	1.884.278.869,00	1.182.221.538,80	1.182.221.538,80	702.057.330,20	702.057.330,20	0,00	0,63
Acometidas domiciliarias incluye micromedición	1.184.278.869,00	1.182.221.538,80	1.182.221.538,80	2.057.330,20	2.057.330,20	0,00	1,00
Reducción de pérdidas de agua no contabilizada en los sistemas de agua potable.	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
☑ Eléctrico	10.618.627.732,07	10.596.010.692,50	10.596.010.692,50	22.617.039,57	22.617.039,57	0,00	1,00
☑ Energía para todos.	10.618.627.732,07	10.596.010.692,50	10.596.010.692,50	22.617.039,57	22.617.039,57	0,00	1,00
Implementación de Sistemas de Energía Alternativas para comunidades No interconectadas (Viviendas y Escuelas rurales)	2.482.122.513,00	2.482.091.303,00	2.482.091.303,00	31.210,00	31.210,00	0,00	1,00
Mantenimiento y construcción de redes electricas y de Subestaciones	8.136.505.219,07	8.113.919.389,50	8.113.919.389,50	22.585.829,57	22.585.829,57	0,00	1,00
☑ Equipamiento	2.941.298.820,00	2.099.592.010,35	1.719.612.625,35	841.706.809,65	1.221.686.194,65	379.979.385,00	0,58
☑ Consolidar las áreas urbanas de los municipios como prestadoras de servicios.	2.941.298.820,00	2.099.592.010,35	1.719.612.625,35	841.706.809,65	1.221.686.194,65	379.979.385,00	0,58
Ampliación de la cobertura eficiente del equipamiento municipal	2.941.298.820,00	2.099.592.010,35	1.719.612.625,35	841.706.809,65	1.221.686.194,65	379.979.385,00	0,58
☑ Gas	5.611.790.000,00	5.297.955.617,00	3.083.037.270,00	313.834.383,00	2.528.752.730,00	2.214.918.347,00	0,55
☑ Gas para todos.	5.611.790.000,00	5.297.955.617,00	3.083.037.270,00	313.834.383,00	2.528.752.730,00	2.214.918.347,00	0,55
Ampliación de infraestructura para el transporte y distribución del gas natural en el departamento	5.369.080.000,00	5.214.286.960,00	2.999.368.613,00	154.793.040,00	2.369.711.387,00	2.214.918.347,00	0,56
Mejoramiento y mantenimiento de sistemas para el transporte y distribución de gas natural en el departamento	242.710.000,00	83.668.657,00	83.668.657,00	159.041.343,00	159.041.343,00	0,00	0,34
☑ Infraestructura Vial	35.260.155.042,04	31.195.923.319,52	23.262.383.944,17	4.064.231.722,52	11.997.771.097,87	7.933.539.375,35	0,66
☑ Vías y puentes para la productividad, competitividad y desarrollo integral	35.260.155.042,04	31.195.923.319,52	23.262.383.944,17	4.064.231.722,52	11.997.771.097,87	7.933.539.375,35	0,66
Diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías secundarias.	14.713.635.807,98	12.675.618.997,66	7.049.513.282,41	2.038.016.810,32	7.664.122.525,57	5.626.105.715,25	0,48
Diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías terciarias y de herradura	17.145.900.321,06	15.833.421.598,37	13.906.735.526,28	1.312.478.722,69	3.239.164.794,78	1.926.686.072,09	0,81
Diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas y sub-urbanas	3.400.618.913,00	2.686.882.723,49	2.306.135.135,48	713.736.189,51	1.094.483.777,52	380.747.588,01	0,68
Total general	240.928.475.258,02	224.377.293.130,62	206.931.224.774,31	16.551.182.127,40	33.997.250.483,71	17.446.068.356,31	0,86