



**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**  
**¡SENTIMIENTO DE TODOS!**

Secretaría de Planeación

# **"RISARALDA SENTIMIENTO DE TODOS"** **2008 – 2011**

## **Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo** **Vigencia 2009**

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**

**Pereira, febrero de 2010**



**VÍCTOR MANUEL TAMAYO VARGAS**  
Gobernador de Risaralda

**DIEGO ANDRÉS TORO JIMÉNEZ**  
Secretario de Planeación Departamental

**FERNANDO FONTAL BUENO**  
Director Planeación sectorial

**Grupo Evaluador**  
**Gerencia del Plan – Comité Coordinador**

**Secretaría de Planeación**  
Nidia Hoyos Calderón  
Alba Nancy Mejía Jaramillo

**Secretaría de Educación**  
Amparo Arias Osorio

**Secretaría de Salud**  
Edilma Ocampo Valencia

**Secretaría de Desarrollo Social**  
William Orlando Marulanda Hernández

**Secretaría de Desarrollo Agropecuario**  
Jairo Gómez Henao

**Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad**  
Carlos Alberto Guerrero Pérez

**Secretaría de Hacienda**  
Jorge Enrique Orrego Gómez

**Secretaría Administrativa**  
Luz Stella Taborda Quintero

**Secretaría de Infraestructura**  
José Libardo Henao Cubides

**Despacho del Gobernador**  
Alexander Morales Berrocal  
James Sepúlveda Oviedo

**Secretaría de Gobierno**  
Everardo Gallego Caicedo

**Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura**  
Sandra Milena Vélez  
Cielo Medina Ospina

**Empresa Promotora de Vivienda**  
Julián Marin Marin

**Empresa de Aguas y Aseo de Risaralda**  
Claudia Lucia Quintero Agudelo



## INTRODUCCIÓN

Según la ley 152 de 1994, “corresponde a los organismos departamentales de Planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los programas de desarrollo e inversión del departamento”

En este informe de evaluación, se muestra el avance en el cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo durante la vigencia 2009.

El documento se estructura en tres partes: la primera relacionada con **la planeación**, donde se hace una síntesis de la estructura del Plan; la segunda se ocupa de **la ejecución presupuestal**, análisis de la inversión por sectores y la tercera parte contempla la explicación de **la evaluación** de la vigencia 2009 y sus resultados



## ***PRIMERA PARTE. LA PLANEACIÓN***

**La estructura** del plan de desarrollo Risaralda, Sentimiento de Todos 2008 – 2011, se concibe en su sustento programático desde los programas con sus respectivas metas de resultado y los subprogramas con sus concernientes metas de producto.

Igualmente se soporta en cuatro líneas estratégicas: **equidad e inclusión social**, donde confluyen los sectores salud, educación, cultura, deporte y recreación, atención a grupos vulnerables, vivienda, infraestructura social; **desarrollo sostenible**, integrada por los sectores: agua potable y saneamiento básico, medio ambiente y prevención y atención de desastres; la de **productividad y competitividad**, conformada por los sectores agropecuario, promoción del desarrollo, equipamiento institucional e infraestructura vial y la línea **buen gobierno y gerencia pública**, por los sectores: fortalecimiento institucional, desarrollo comunitario y justicia.



## ***PARTE DOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL***

El presupuesto de inversión del Departamento para el año 2009 incluyendo las reservas excepcionales fue de \$225.043.214.429, siendo los sectores de educación y salud los que representan un mayor valor en asignación de recursos, ya que su financiación depende en gran parte del Sistema General de Participaciones.

Para Educación se designó un presupuesto de \$100.927.680.000 de los cuales se ejecutaron el 86,32% y en Salud el presupuesto fue de \$ 55.242.937.129 y se ejecutó el 93,37%; estos sectores cumplen con lo establecido en la ley 715 de 2001.

Los sectores que presentan una ejecución satisfactoria, esto es, porcentaje entre 76 y 90, son: Grupos vulnerables (86,31%), Equipamiento (78,47%) y Cultura (74,97%).

Los sectores que muestran una ejecución sobresaliente, esto es, porcentaje igual o superior a 91, son: Vivienda (99,199%), Medio ambiente (98,98%), Justicia (97,49%), Fortalecimiento institucional (95,17%), Agua potable y saneamiento básico (94,40), Agropecuario (93,88%), Deporte (93,94%), Salud (93,37%), Desarrollo comunitario (93,31%), prevención y atención de desastres (92,92%) y Promoción al desarrollo (91,59%), ver cuadro siguiente.

Con el sector equipamiento se benefició la infraestructura educativa, recreativa, deportiva y cultural de los municipios del Departamento.

El Departamento a través de la secretaría de Deporte, Recreación y Cultura, apoyó el deporte y la recreación, con programas que benefician tanto a los municipios, como a los deportistas risaraldenses y a la comunidad en general.



**Gobernación de Risaralda. Ejecución presupuestal de la inversión, según sectores. 2009**

Sector	Presupuesto definitivo, miles de pesos	Presupuesto ejecutado, miles de pesos	% de ejecución
Agropecuario	1,956,359.5	1,836,589.1	93.88
Agua potable y saneamiento Básico	8,453,383.0	7,979,814.0	94.40
Ambiental	536,630.0	531,150.0	98.98
Cultura	999,689.0	749,486.0	74.97
Deporte	2,822,458.0	2,651,546.0	93.94
Desarrollo Comunitario	487,736.0	455,106.0	93.31
Educación	100,927,680.0	87,121,353.9	86.32
Equipamiento	4,206,616.0	3,300,914.0	78.47
Fortalecimiento Institucional	6,523,750.8	6,208,792.0	95.17
Grupos Vulnerables	10,188,012.0	8,793,437.0	86.31
Justicia	1,237,357.0	1,206,285.0	97.49
Prevención y Atención de desastres	1,176,944.0	1,093,640.0	92.92
Promoción del Desarrollo	2,845,457.0	2,606,214.0	91.59
Salud	55,242,937.1	51,580,550.1	93.37
Transporte	23,056,905.0	12,812,928.4	55.57
Vivienda	4,381,300.0	4,381,000.0	99.99
<b>Total</b>	<b>225,043,214.4</b>	<b>193,308,805.5</b>	<b>85.90</b>

**Fuente:** Secretaría de Planeación Departamental



## PARTE TRES. LA EVALUACIÓN

La evaluación de la gestión territorial es importante porque facilita el control social, ayuda a focalizar recursos y acciones de asistencia técnica y apoyo institucional; da cuenta de los logros de las acciones públicas frente a las metas previstas, produce información para la planificación y aporta instrumentos para la toma de decisiones.

La evaluación del Plan de Desarrollo se realiza con base en las metas de producto, entendidas como la forma de solucionar el problema o las condiciones para aprovechar la potencialidad, es decir, el cómo se van a enfrentar las causas que generan dicha situación problemática o la potencialidad.

Cada meta de producto tiene una importancia relativa frente al conjunto de metas del Plan de Desarrollo, es por ello, que se hace una ponderación de cada una. Las ponderaciones de dichas metas se expresan en términos de porcentajes y la sumatoria debe ser igual al 100%.

Existen diferentes criterios para determinar la importancia de las metas del Plan de Desarrollo, los utilizados son: 1. Incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida y 2. Recursos propios asignados. El primer criterio tiene un valor del 60% y el segundo 40%, los dos criterios deben aplicarse simultáneamente a cada una de las metas de producto.

Para evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo, se toman como insumos: Plan Indicativo 2008 -2011, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan de Acción 2009 y seguimiento a corte 31 de diciembre de 2009.

### CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE EFICACIA

En la gestión territorial el concepto de eficacia, está asociado al cumplimiento de las metas de producto. En otras palabras, es a través del cálculo del índice de eficacia que se evalúa el Plan de Desarrollo "Risaralda Sentimiento de todos".

#### Índice de eficacia total (IET)

La calificación final resulta la suma de los logros ponderados de cada una de las metas de producto que se tenían programadas para la vigencia de análisis.

$$IET = \sum_{i=1}^n (\text{ponderador meta de producto} \times \text{logro meta de producto})$$

El índice de eficacia toma valores entre "0 y 100 puntos"

### Calificación de eficacia

La evaluación del Plan de Desarrollo debe hacerse para cada una de las vigencias que lo componen, según lo estipula la Ley 152. El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los siguientes rangos:

Rangos de cumplimiento (puntos)	Nivel de cumplimiento
< 60	Bajo
60 a < 70	Medio
70 a < 80	Satisfactorio
> = 80	Sobresaliente

Entre mayor sea el nivel de cumplimiento en las metas trazadas mayor es el nivel de eficacia obtenido, y en consecuencia, mayor debe ser el grado de satisfacción de la ciudadanía frente a la gestión gubernamental.

### LOS RESULTADOS

De las 238 metas de producto del plan de desarrollo, 213 fueron programadas para el año 2009.

El nivel de cumplimiento y los logros ponderados de las metas de producto se pueden observar en el anexo, información básica para el cálculo del índice de eficacia.

### Índice de eficacia

En el anexo se muestra los cálculos realizados para obtener el nivel de avance global en el cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo, es de aclarar, que cada vigencia se evalúa como un todo (100%).

Al aplicar la metodología establecida para evaluar el Plan de Desarrollo, se encontró que el nivel de cumplimiento global de las metas del producto arroja un resultado 92,29 puntos, cálculo realizado con base en la información suministrada por cada una de las dependencias de la administración departamental.

### Resultados por sectores

A continuación se consolida las explicaciones suministradas por cada una de las dependencias con respecto al nivel de cumplimiento de las metas de producto del plan de desarrollo:

### Agropecuario





La secretaría de Desarrollo Agropecuario, tiene bajo su responsabilidad la ejecución de la metas de producto del programa 18, relacionadas en una forma directa con el sector agropecuario:

Meta 18.1.1: Aumentar al 3.2% el área beneficiada con respecto del área tecnificada departamental, con alianzas productivas apoyadas en proyectos, en cuatrienio.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, diseñó conjuntamente con las instituciones del sector agropecuario una propuesta de diversificación acorde con las políticas nacionales y departamentales, encaminadas a mejorar la productividad y la competitividad y en este sentido hemos logrado el cumplimiento de las metas, a pesar del recorte presupuestal, lo cual se logró gracias a la gestión realizada a nivel institucional, lo que conllevó al incremento de los recursos que sirvió como cofinanciación de proyectos productivos, superando inclusive la meta, alcanzando en el 2009 siembras nuevas de 1.156,4 hectáreas.

Meta 18.2.1: Aumentar al 4% el porcentaje de beneficiarios de los proyectos de producción más limpia, agroecológicos y agroindustriales, en el cuatrienio.

Al igual que el anterior, la meta presenta un comportamiento positivo, inclusive por encima de lo programado en razón a la gestión realizada con las administraciones municipales, quienes cofinanciaron parte de la inversión, de tal manera que se logró beneficiar 1.277 productores con sus familias con el desarrollo de proyectos principalmente de carácter agroindustrial como parte esencial para el cumplimiento de las normas sanitarias en materia de producción y comercialización de leche, producción y comercialización de panela; así como el valor agregado al plátano del Municipio de Belén de Umbría, como la peladora de plátano y el beneficiadero ecológico en el Municipio de Guática.

Meta 18.2.2: Aumentar en cuatro años, al 6% el porcentaje de beneficiarios de los proyectos de sanidad agropecuaria:

El laboratorio CIDAR, cuenta con buen equipo profesional y técnico, que se logró mantener, gracias a la contratación realizada por esta Secretaría; al igual que el mejoramiento de las instalaciones y junto a las campañas realizadas en los municipios y a nivel institucional, se logró el 100% del cumplimiento de la meta y al igual que en la metas anteriores esta superó lo proyectado; al beneficiar un total de 2.343 usuarios.

Meta 18.3.1: Realizar un monitoreo a la participación porcentual de la frontera agropecuaria:

Esta meta se cumplió en un 100% y para ello se elaboró el informe de coyuntura del sector agropecuario 2008, con base en los resultados de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales.

Meta 18.3.2: Formular 3 planes para el direccionamiento del sector agropecuario, acuícola y forestal:

Meta cumplida en un 100%, con la elaboración de Planes Agropecuarios Municipales, a través de los Centros de Gestión Agroempresarial. Respecto a la formulación de la Política Pública Agropecuaria, se tiene un documento preliminar, elaborado conjuntamente con la Secretaría de Planeación Departamental y mediante talleres con representantes de las instituciones del sector agropecuario. Se han realizado reuniones de coordinación con la UTP con el fin de continuar con dicha formulación.



Los resultados de los siguientes sectores, pueden observarse en el anexo:

Agua potable y saneamiento básico (secretaría de Planeación y Aguas y Aseo) y Atención a grupos vulnerables (secretarías de Gobierno y Desarrollo Social) y Desarrollo Comunitario (secretarías de Gobierno y Desarrollo Social) .

## **Cultura**

Corresponde a la secretaría de Deporte, recreación y cultura la ejecución de las metas del plan de desarrollo relacionadas con esta temática:

**Meta 11.1.1** Ampliar la cobertura en los municipios de formación artística y cultural, pasando de 1.630 a 5.600 personas, en el cuatrienio.

Esta meta de producto se incrementa pasando de 4.150 a 5.600 personas, toda vez que se logró garantizar la contratación de los instructores requeridos para cada municipio y continuar los procesos de formación artística, así mismo las actividades articuladas a este proceso como fueron las distintas capacitaciones y/o eventos artísticos y culturales en los cuales teniendo en cuenta las estadísticas.

Las metas 11.2.1 y 11.3.1 se están ejecutando conforme a lo programado.

## **Deporte y Recreación**

Las metas de este sector son ejecutadas por la secretaría de Deporte, recreación y cultura:

**Meta 10.2.1:** Incrementar el número de municipios con vocación deportiva, según polos de desarrollo, pasando de 7 a 14, en el cuatrienio.

Desde el año 2008 se gestionó el recurso financiero y contando también con el aporte de los 14 municipios para fortalecer la vocación deportiva en la totalidad del departamento y dar una continuidad al fortalecimiento de las disciplinas deportivas que se han venido destacando a lo largo de los juegos deportivos departamentales. Esta meta de producto debe mantenerse en los 14 municipios con los polos de desarrollo deportivo implementados a la fecha.

**Meta 10.2.2:** Incrementar de 17 a 25 instituciones educativas participando en los juegos del sector educativo, en los 4 años.

Los juegos Intercolegiados Departamentales dentro de su plan de acción, fueron asumidos con el histórico que se traía de los años anteriores, de allí se planteó una meta acorde con la participación de colegios en dichos juegos dado que se contaba solo para la categoría A.

Una vez presentada el 4 de julio de 2008, la carta fundamental (Reglamento de los juegos) por parte de Coldeportes Nacional, nos encontramos con el aumento de la participación hacia el nivel Nacional e Internacional de la Categoría B, lo cual nos obliga a incluir esta categoría dentro de los juegos para la fase Departamental lo que conlleva a aumentar y mejorar el proceso de participación en este evento con el fin de brindar la oportunidad a los deportistas de las participaciones en todas las categorías, esto aumentó la participación de las instituciones educativas en el Departamento de Risaralda.



Es así como se vio un aumento en la participación de diecinueve (19) colegios que se tenían previstos participar en la categoría "A", pasando a cuarenta (40) colegios, es decir que el incremento fue de veintiún (21) colegios que fueron los que participaron en la categoría "B" para la fase Departamental.

Para solventar los incrementos presupuestales que ocasionaría la inclusión de la categoría "B" de los Juegos Intercolegiados, se redujeron los costos en la compra de implementación deportiva y se cambió el sistema de competencia de los juegos, de tal manera que el número de partidos y días de competencia disminuyeron, esto implicó unos menores costos en alimentación, juzgamiento y coordinación de los campeonatos.

## Educación

Las metas del sector educación están a cargo de la secretaría de Educación, quien ejecuta los lineamientos del ministerio de educación en los doce municipios no certificados.

El alcance físico de las metas, registran un alcance superior al 90%, como puede observarse en el anexo; excepto la siguiente meta:

- Meta de producto 2.2.1: articular los ejes transversales en los PEI y ejecutar los proyectos pedagógicos, de establecimientos educativos del Departamento, para el 2009. Solo se amplió a una institución educativa La Presentación de La Virginia, en el eje ambiental, puesto que no hubo presupuesto suficiente para garantizar el acompañamiento pedagógico permanente y continuo a nivel institucional como garantía de la transversalización en concordancia con la ley 1013 de 2006.

Así mismo, se ofreció asistencia técnica a los 87 establecimientos educativos sobre la ruta para abordar el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, igualmente se realizó un evento para el fortalecimiento de los padres de familia en el proceso de acompañamiento al mejoramiento de la calidad de sus hijos

Debe resaltarse que con la cofinanciación del ministerio de Educación ya se superó la meta de pasar de 29 estudiantes promedio por computador a 20, pues en el momento se tiene 17 estudiantes promedio por computador, asunto que ayuda a que los estudiantes puedan acceder con mayor facilidad a todos los aplicativos o herramientas que brinda la tecnología de punta.

## Equipamiento

La secretaría de Infraestructura tiene la responsabilidad de la ejecución de las metas relacionadas con este sector:

Meta 20.2.1: Incrementar a 30 el número de escenarios deportivos y recreativos atendidos en su Infraestructura, en el cuatrienio.

En el Departamento es necesario atender los escenarios deportivos, para satisfacer el derecho a la recreación y el deporte de los habitantes de cada municipio; es así como se programaron 7 escenarios y se atendieron 5, de acuerdo a la necesidad más urgente manifestada por los habitantes.



El presupuesto programado fue de \$486.632.402 de los cuales se ejecutaron \$142.391.615 debido a que no ingresaron efectivamente los recursos programados ya que la fuente 04 (Estampilla Pro desarrollo - solo se financio a finales de año, el 28 de noviembre), no teniendo tiempo de implementar procesos de contratación y ejecución de obra a 31 de diciembre de 2010, para agotar el recurso.

Meta 20.2.2: Aumentar a 20 el número de Instalaciones culturales o comunitarias atendidas, en los cuatro años:

Se programaron 5 instalaciones culturales y comunitarias para atender en su infraestructura física, logrando atender solo 1. El presupuesto programado fue de \$171.458.532 de los cuales se ejecutaron \$61.061.074 debido a que no ingresaron efectivamente los recursos programados debido a que la fuente 44 (pasaportes - Fondo de inversiones comunitarias), no obtuvo los ingresos esperados, por lo tanto no hubo flujo de caja para comprometer el recurso.

Meta 20.3.1: Edificios Institucionales atendidos en su infraestructura, en el cuatrienio:

Se programaron 5 edificios para atender, de los cuales se ejecutaron 4. El presupuesto programado fue de \$282.716.567 de los cuales se ejecutaron \$276.562.679 logrando una ejecución presupuestal del 98% lo que nos permite observar que se cumplió la meta en un porcentaje alto para la vigencia 2009.

Meta 20.3.2: Instalaciones de otros sectores atendidas en el cuatrienio:

Se programaron 12 instalaciones para atender, de los cuales se ejecutaron 4. El presupuesto programado fue de \$403.283.433 de los cuales se ejecutaron \$395.876.932 logrando una ejecución presupuestal del 98% lo que nos permite observar que no se cumplió la meta por falta de mayores recursos en este rubro.

### **Fortalecimiento Institucional**

Las metas de este sector las ejecutan las secretarías de Planeación, Administrativa, Hacienda y despacho del gobernador.

Planeación: metas como las 25.1.3, 25.1.4 y 25.2.5 hasta el 2009 no se cumplieron por falta de recursos, ver anexo.

La meta 25.2.4 con una ejecución baja porque las secretarias responsables de la ejecución no han contado con los suficientes recursos para un cumplimiento satisfactorio.

Administrativa: la meta 22.1.2, avanzar en un 100% en la ejecución del Sistema de Desarrollo Administrativo de la Gobernación de Risaralda en el cuatrienio. Se logró la certificación por la firma BUREAU VERITAS CERTIFICATION, bajo la norma técnica ISO 9001:2008 y NTC GP1000:2004, para el 100% de los procesos de la Administración Departamental, trece (13) en total, logrando unificación de criterios para la prestación de los servicios, organización y enlace de todas las secretarías por el modelo de mapa de procesos, cumplimiento con calidad del Plan de Desarrollo 2008-2011, mejoramiento continuo de todos los procesos.

Se tenía un valor proyectado del 80% para el indicador de producto, pero se llegó solo al 75% toda vez que al proyecto Implementación de un programa



de salud ocupacional para la Gobernación de Risaralda tuvo una disminución en su presupuesto pasando de \$80.000.000 a \$30.000.000 y el proyecto Adecuación del Archivo General del Departamento de Risaralda no tuvo ejecución ni de actividades, ni presupuestal, debido a que la Secretaría de Hacienda no autorizó la expedición de las disponibilidades presupuestales, por inconvenientes en la ejecución de la fuente 20 por la cual se financian los recursos de este proyecto.

La meta 26.2.1: incrementar al 80% el fortalecimiento tecnológico del sistema de gobierno en línea, en el cuatrienio.

Además de la cobertura del servicio de internet, en hospitales y alcaldías, se amplió hacia las plazas municipales, brindando de manera gratuita el servicio de navegación a la población en general.

- ♦ Se amplia ancho de banda del canal de datos a los municipios, pasando de 256Kbps a 1024 Kbps con la finalidad de mejorar el servicio en las entidades municipales.
- ♦ Se brinda servicio de firewall para proteger el acceso a la información a través de Internet por parte de los municipios y de la administración departamental, garantizando una navegación sana y productiva.
- ♦ Se actualizó la página Web de la Gobernación de Risaralda, cumpliendo con la fase 2 (Interacción) de Gobierno en línea.
- ♦ Se continuó con el soporte, mantenimiento y actualización de los diferentes sistemas de información con que cuenta la Administración Departamental.

Hacienda: la meta 22.4.1. Fortalecer los ingresos corrientes de libre destinación de Risaralda e incrementarlos en un 20% con respecto al monto registrado en la vigencia 2007, ver anexo.

Despacho del gobernador: Las metas 21.2.6, 22.1.1 y 22.1.3, se ejecutaron acorde a lo programado, ver anexo.

## Justicia

La secretaría de Gobierno es la responsable de la ejecución de las metas de este sector, ver anexo.

**Medio Ambiente**, la secretaría de Planeación responsable de la ejecución de las metas de este sector, ver anexo.

**Prevención y Atención de Desastres**, las secretarías de Salud, Infraestructura, Desarrollo económico y Desarrollo agropecuario, son las responsables de la ejecución de las metas de este sector, ver anexo

**Promoción del Desarrollo**, las secretarías de Planeación y Desarrollo económico y competitividad son las que ejecutan las metas del sector, ver anexo.





## Salud

La secretaria de Salud, responsable de la ejecución de las metas relacionadas con esta temática.

Meta 5.1.1: Se logro que los 14 municipios mantuvieran la base de datos unificada y actualizada de priorizados y afiliados a los regimenes; no obstante los recursos programados para esta meta no se ejecutaron por este programa; debido a que los recursos de rentas cedidas proyectadas no fue de recaudo suficiente; razón por la cual el mantenimiento y la actualización del software para cumplir con la meta de producto, fue ejecutado con recursos de salud pública.

Meta 5.1.2 Inicialmente se programaron recursos por valor de \$5.206.221.000, que correspondían al 25% de las rentas cedidas de obligatoria transformación (ley 1122) de recursos de oferta a demanda. No obstante el valor real establecido para garantizar la continuidad de los ya afiliados cofinanciados por el departamento en cuanto a la UPC-S fue de \$2.461.835.000, valor que fue transferido a los diferentes municipios garantizando la cofinanciación del 100% de los recursos, se garantizó para la continuidad de la cofinanciación de afiliados al régimen subsidiado.

Se realizo ajuste por disminución del recaudo de las rentas cedidas quedando como recursos programados \$3.880.496.000, el valor restante de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de La Protección Social, mediante Decreto 4976 de diciembre 23 de 2009 se liberaron estos recursos para garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud de la población.

Meta 5.1.3: Garantizar el 100% del flujo de los recursos que son recibidos oportunamente por parte de los diferentes actores del SGSSS fortaleciendo la inspección, vigilancia y control del aseguramiento, se garantizó el cumplimiento de esta meta con recursos de funcionamiento y el personal de planta adscrito al programa de aseguramiento.

Meta 6.3.1 Formular el proyecto de reforzamiento estructural, remodelación, ampliación de la red pública y desarrollo tecnológico, gestionando recursos para su financiamiento.

Se considera que esta meta solo se ejecutó al 70% teniendo en consideración que el proyecto actualmente formulado incluye esa misma proporción en monto de recursos para resolver las necesidades en materia de infraestructura en la red pública hospitalaria acorde con el estimativo 2009.

Meta de producto 7.1.1: la cobertura de vacunación en menores de un año no se logro llegar al porcentaje programado de 85%, se llevo al 82% porcentaje inferior al logrado en el año 2.008 que fue del 84%, analizando la situación se hace evidente que la tasa de natalidad y fecundidad es decreciente en los 14 municipios de Risaralda, Con relación a este hecho el Ministerio de la Protección Social, el señor Viceministro de Salud, Director de Salud Pública y Coordinadora PAI Nacional y otros funcionarios del programa a nivel nacional, conocen plenamente la inconformidad manifiesta en la Secretaria de Salud Departamento de Risaralda, ante las diferencias que se presentan entre la población DANE censo 2005 y la cohorte de nacidos vivos cada año. Además si revisan en detalle los informes el departamento demuestra



cada año monitoreos rápidos de coberturas de vacunación superiores al 95% y cero (0) casos de enfermedades en proceso de erradicación y eliminación: tétanos neonatal, sarampión, rubéola y poliomielitis por más de una década y se invita a revisar la base poblacional con el fin de lograr una evaluación objetiva

Meta 7.1.2 Mantener en 10 por 10.000, o disminuir la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA- en menores de 5 años.

Meta 7.1.2 Mantener en 10 por 10.000, o disminuir esta cifra, la mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA- en menores de 5 años. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años: 18.2 por 100.000 menores de 5 años.

Las metas no se cumplieron en los dos aspectos, es de resaltar que al formular el indicador en el plan de desarrollo no se considero el indicador nacional para el año 2.006 que estaba en 26 Tasa de mortalidad por IRA y 11.6 Tasa de mortalidad por EDA, según la información del boletín situación de salud indicadores básicos 2.008 Ministerio de la Protección Social, valor por encima del estimado para el cuatrienio, igualmente no se tuvo en cuenta la polaridad situacional del Departamento de Risaralda donde es corredor de un Departamento como es el Choco y las condiciones del Municipio de Pueblo Rico vs Municipio de Pereira.

Meta 7.1.10: Se cumplió con la meta estimada de porcentaje de detección de casos de tuberculosis BK+ en el Departamento, en el aspecto de ejecución de los recursos programados para la vigencia 2.009 se ejecutó solo el 73.37 % de lo programado; esta situación se presento por que la búsqueda de sintomáticos respiratorios es deber de las ESEs y se suscribieron los contratos en el segundo semestre de 2.009, no obstante la Secretaria de Salud realizó actividades de búsqueda de sintomáticos respiratorios en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y Mistrató, los cuales aportan una carga del 70 al 75% de los casos nuevos de tuberculosis diagnosticados cada año, esto con parte de la subsidiaridad y complementariedad que realiza con las ESEs, ya que la obligatoriedad de la contratación de las intervenciones colectivas en Salud pública es de las Direcciones Locales de Salud con las ESEs y no de la Secretaria de Salud del Departamento.

En el primer semestre de 2009 las ESEs, dentro de su programación y ejecución de actividades captaron 18679 sintomáticos respiratorios de los cuales se examinaron 4096 pacientes.

Meta 7.1.11: Esta meta se cumplió hubo el 100% de disponibilidad de medicamentos e insumos críticos requeridos para la prevención y control de las enfermedades transmisibles y zoonosis; la ejecución presupuestal se realizo en un 68.69%, se gasto menos por los remanentes de medicamentos que se tenían de vigencias anteriores y que son suministrados por nivel nacional para evitar las perdidas sensibles por caducidad de estos.

Meta 7.1.16: Para el año 2.009 se estableció una meta de ampliar la cobertura en vigilancia de la calidad del agua para consumo humano de 30 al 60% a nivel rural y mantener el 100% a nivel urbano, se logro mantener la meta a nivel urbano del 100%, más la del nivel rural solo se logro mantener el mismo 30% de la línea base 2.008, debido a que la meta se planteo en un 60% bajo el supuesto que las



administraciones municipales iban a incrementar las coberturas en desinfección rural, situación que no ocurrió; por lo tanto se garantizó la vigilancia a la totalidad de los acueductos con procesos de desinfección.

Meta 7.1.17 al igual que en otras metas cuyo cumplimiento de la meta fue satisfactorio pero ejecución presupuestal es inferior al 80%, esto obedece a la demora en el proceso de contratación para ejecución de actividades de control de los riesgos sanitarios, cuyas actividades fueron cubiertas con gastos de funcionamiento y personal de planta de la Secretaría; Además de ello se potencializó las redes sociales para la aprehensión de modelos con entornos saludables.

Meta 9.2.2: Se logró dar continuidad al comité de salud ocupacional presidido por la Secretaría de Salud del Departamento, para articular y coordinar el sistema de vigilancia de riesgos profesionales, se ejecutó solo el 70.07% de los recursos programados por que la contratación se inició en el cuarto trimestre con la participación de la federación de cafeteros lo cual permitió recuperar por alianza estratégica con un beneficio social, ahorrar recursos para vigencias futuras

De un total de 36 metas de producto se lograron cumplir 31.

### **Transporte - vías**

La secretaría de Infraestructura es responsable de la ejecución de las metas de producto del plan de desarrollo, relacionadas con este sector.

Meta 20.1.1: Incrementar a 1568 Km. de vías atendidas en el cuatrienio.

Durante el año 2009 se atendieron 539 Km. de vías equivalentes al 34,4% de la meta fijada para el cuatrienio, los recursos programados fueron \$ 23.041.013.949 de los cuales se ejecutaron \$ 12.797.037.405. Para lograr este resultado se optimizó el recurso financiero, humano y técnico, además del buen tiempo que permitió recortar gastos y aumentar la cantidad de Km. atendidos.

Meta 20.1.2: Incrementar en los cuatro años a 373 Km. de caminos indígenas atendidos.

Se programó una inversión inicial de \$32.000.000 se ejecutaron \$15.891.000 atendiendo un camino en el municipio de Pueblo Rico y una cifra de 16 Km. atendidos, dando como resultado un cumplimiento del 50% de la meta fijada.

### **Vivienda**

La ejecución de las metas relacionadas con este sector, las ejecuta la Promotora de vivienda.

La meta 14.1.1. Intervenir en el mejoramiento de 5.000 viviendas existentes en los 14 municipios de Risaralda, durante el cuatrienio.

Se tuvieron dificultades en la consecución de los recursos, se hicieron las visitas necesarias, las valoraciones y las adjudicaciones, mas no la entrega de los mejoramientos que se harán en el primer semestre de 2010.





La meta 14.2.1. Disminución del déficit de vivienda mediante la intervención en 4.000 soluciones de viviendas nuevas en los 14 municipios del Departamento, en el cuatrienio.

En vivienda nueva la intervención puede ser desde el proceso de movimiento de tierras, hasta la entrega de las llaves a los beneficiarios, por esto se puede explicar que el número de intervenciones es inferior a lo programado, las cuales se realizarán en el año 2010.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
**¡SENTIMIENTO DE TODOS!**

Secretaría de Planeación

# ANEXO

## **EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, 2009**



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	02 Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S1 Acceso al sistema educativo desde la primera infancia	1.1.1 Incrementar en el cuatrienio la cobertura bruta en el grado de transición en 3 puntos en los 12 municipios no certificados.	Tasa de cobertura bruta de escolarización en el grado de transición	81%	84%	0.600	82.00%	81.2	99.0	54,500	54,500	100.00	0.59
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S1 Acceso al sistema educativo desde la primera infancia	1.1.2 Apoyar el componente pedagógico de la atención de la primera infancia beneficiando 3.000 niños, durante el cuatrienio.	Niños beneficiados de la primera infancia	0	3,000	0.500	1,500	1,500	100.0	67,500	67,140	99.47	0.50
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S2 Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa	1.2.1 Ampliar en 2.500 nuevos cupos la matrícula en educación formal en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, en el cuatrienio.	Matrícula oficial y no oficial	1,611	4,111	0.540	1,105	1,105	100.0	212,987	207,047	97.21	0.54
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S2 Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa	1.2.2 Disminuir durante el cuatrienio la tasa de deserción escolar en dos puntos, para los grados 0 a11, en los 12 municipios no certificados.	Tasa de deserción escolar	9%	7%	0.600	8.50%	8.5	100.0	212,987	207,047	97.21	0.60



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S2 Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa	1.2.3 Implementar los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio.	Municipios con planes de cobertura implementados	0	12	0.500	12	12	100.0	212,987	207,047	97.21	0.50
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S2 Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa	1.2.4 Incrementar en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 3 puntos.	Tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria	78%	81%	0.600	80.46%	85.10	105.8	212,987	207,047	97.21	0.63
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S2 Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa	1.2.5 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio.	Tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria .	86%	88%	0.600	86.50%	78.76	91.1	212,987	207,047	97.21	0.55
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S2 Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa	1.2.6 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media en los 12 municipios no certificados.	Tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media.	38%	40%	0.600	38.50%	48.61	126.3	212,987	207,047	97.21	0.76



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S2 Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa	1.2.7 Incrementar la permanencia escolar en dos puntos, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio.	Tasa de permanencia escolar	91%	93%	0.700	91.50%	91.47	100.0	1,065,706	1,058,696	99.34	0.70
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S3 Educación formal y para el desarrollo humano de la población en edad productiva	1.3.1 Aumentar la matrícula formal para adultos en 1.500 cupos, en el cuatrienio	Nuevos cupos en matrícula formal para adultos	7,042	8,542	0.600	7,479	7,479	100.0	171,034	169,152	98.90	0.60
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S4 Infraestructura y dotación educativa para el desarrollo pedagógico	1.4.1 Mejorar durante el cuatrienio la capacidad instalada de los 155 establecimientos educativos del Departamento, en cuanto a infraestructura	Establecimientos educativos atendidos en sus plantas físicas	0	155	0.600	51	48	94.1	2,782,525	2,347,596.00	84.37	0.56
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S4 Infraestructura y dotación educativa para el desarrollo pedagógico	Asegurar la dotación a 87 establecimientos educativos.	Establecimientos educativos dotados	87	87	0.400	87	87	100.0	80,000	77,425.00	96.78	0.40
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S4 Infraestructura y dotación educativa para el desarrollo pedagógico	1.4.2 Incrementar a 50 restaurantes escolares atendidos en su infraestructura, en el cuatrienio	Restaurante escolares atendidos	0	50	0.500	12	0	0.0	0	0.00	0.00	0.00



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S5 Ampliando la cobertura en la educación superior	1.5.1 Incrementar en 178 los estudiantes matriculados en los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), en el cuatrienio.	Nuevos alumnos matriculados en los centros regionales de educación superior (CERES)	322	500	0.600	676	676	100.0	551,297	296,570.00	53.79	0.60
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S5 Ampliando la cobertura en la educación superior	1.5.2 Apoyar financieramente 118 bachilleres excelentes para ingreso y continuidad a estudios de pregrado, en el cuatrienio.	Bachilleres excelentes apoyados en de pregrado	58	118	0.600	82	78	95.1	363,229	363,229	100.00	0.57
Equidad e inclusión social	Educación	P1 La escuela un lugar para todos	S5 Ampliando la cobertura en la educación superior	1.5.3 Apoyar la matrícula para ingreso y permanencia en la educación superior en 1.081 cupos para estudios de pregrado técnicos y tecnológicos.	Estudiantes apoyados en de educación superior	0	1,081	0.600	737	737	100.0	370,030	369,842	99.95	0.60
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S1 Mejoramiento del servicio educativo y extensión de la jornada escolar	2.1.1 Implementar la articulación académica de los diferentes niveles educativos en 20 instituciones de los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio.	Instituciones educativas articulando académicamente los diferentes niveles	0	20	0.240	12	12	100.0	14,391	0	0.00	0.24



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S1 Mejoramiento del servicio educativo y extensión de la jornada escolar	2.1.2 Implementar los estándares en 27 establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, en los cuatro años.	Establecimientos educativos con estándares implementados	10	37	0.240	23	23	100.00	30,000	0	0.00	0.24
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S1 Mejoramiento del servicio educativo y extensión de la jornada escolar	2.1.3 Implementar Planes de Mejoramiento como herramienta de Planeación Institucional en 87 establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio.	Establecimientos educativos utilizando los planes de mejoramiento como herramienta de gestión	0	87	0.240	41	41	100.00	60,000	30,000	50.00	0.24
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S1 Mejoramiento del servicio educativo y extensión de la jornada escolar	2.1.4 87 Establecimientos educativos haciendo uso de los resultados de las evaluaciones externas e internas para el mejoramiento, en el cuatrienio.	Establecimientos educativos apropiando los resultados de las evaluaciones	0	87	0.360	87	87	100.00	50,000	0	0.00	0.36
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S1 Mejoramiento del servicio educativo y extensión de la jornada escolar	2.1.5 Implementar la jornada escolar extendida en una institución educativa para cada municipio no certificado, en el cuatrienio.	Instituciones educativas vinculadas a la jornada escolar extendida	0	12	0.600	6	6	100.00	498,128	451,681	90.68	0.60



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S2 Competencias para la formación física, espiritual y ambiental	2.2.1 Articular los ejes transversales en los PEI y ejecutar los proyectos pedagógicos, de 40 establecimientos educativos del Departamento, durante el cuatrienio.	Establecimientos educativos ejecutando proyectos pedagógicos y con ejes transversales incorporados a los PEI	0	40	0.460	8	1.00	12.50	20,000	20,000	100.00	0.06
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S3 Formación y actualización de los docentes y directivos para la transformación educativa	2.3.1 Implementar durante el cuatrienio, los planes de formación en 15 establecimientos educativos, en los 12 municipios no certificados del Departamento.	Establecimientos educativos con planes de formación implementados	0	15	0.400	5	5	100.00	0		0.00	0.40
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S3 Formación y actualización de los docentes y directivos para la transformación educativa	2.3.2 Mantener, durante el cuatrienio, 2.487 directivos docentes y docentes vinculados a procesos de formación y actualización para el mejoramiento del servicio educativo en los establecimientos del Departamento.	Docentes y directivos docentes vinculados a procesos de formación y actualización pertinente	2,487	2,487	0.410	2,487	2,487	100.00	278,862	262,618	94.17	0.41





Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S4 Fomento a las ciencias, tecnología, investigación e innovación educativas	2.4.1 Promover y aplicar durante el cuatrienio, 12 experiencias significativas que fortalezcan las competencias básicas en niños y jóvenes del Departamento.	Experiencias significativas para fortalecer las competencias básicas			0.400	5	5	100.00	31,000	30,672	98.94	0.40
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S4 Fomento a las ciencias, tecnología, investigación e innovación educativas	2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 15 establecimientos educativos más, del Departamento.	Establecimientos con procesos de investigación apoyados técnica y financieramente	17	32	0.400	10	10	100.00	61,821	49,821	80.59	0.40
Equidad e inclusión social	Educación	P2 Educando con calidad	S4 Fomento a las ciencias, tecnología, investigación e innovación educativas	2.4.3 Estructurar e implementar cinco líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio.	Líneas de investigación pedagógica estructuradas e implementadas	0	5	0.410	2	2	100.00	40,000	40,000	100.00	0.41



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P3 Por una educación pertinente	S1 Competencias laborales y articulación de la educación media	3.1.1 Articular durante el cuatrienio: 40 nuevos proyectos pedagógicos productivos a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), y fortalecer los 15 existentes y mejorar la educación media en las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados	Proyectos pedagógicos productivos articulados a los PEI	15	55	0.510	19	19	100.00	200,000	175,180	87.59	0.51
Equidad e inclusión social	Educación	P3 Por una educación pertinente	S1 Competencias laborales y articulación de la educación media	3.1.2 Realizar en el cuatrienio un estudio técnico para la transformación de los colegios agrícolas y agropecuarios de los 12 municipios no certificados, en colegios agroindustriales.	Estudio técnico para la transformación de los colegios agrícolas y agropecuarios en colegios agroindustriales.	0	1		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Equidad e inclusión social	Educación	P3 Por una educación pertinente	S1 Competencias laborales y articulación de la educación media	3.1.3 Articular programas técnicos y tecnológicos en 13 instituciones educativas del Departamento, durante el cuatrienio.	Instituciones educativas con programas técnicos y tecnológicos articulados	0	13	0.460	13	13	100.00	0	0	0.00	0.46



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P3 Por una educación pertinente	S1 Competencias laborales y articulación de la educación media	3.1.4 Apoyar y financieramente cuatro nuevos programas de formación para el trabajo y la vida y fortalecer cuatro existentes, en los doce municipios no certificados, durante el cuatrienio.	Programas de formación para el trabajo y la vida apoyados	4	8	0.600	6	6	100.00	149,923	148,820	99.26	0.60
Equidad e inclusión social	Educación	P3 Por una educación pertinente	S2 Risaralda bilingüe	3.2.1 Incrementar en 10 puntos, el porcentaje de estudiantes de grado 11 que alcanzan el nivel A2 en la prueba de inglés, en el cuatrienio	Porcentaje de alumnos de grado 11 con nivel A2 en lengua inglés.	13.40%	23.40%	0.460	14.50%	12.00	82.76	99,403	71,326	71.75	0.38
Equidad e inclusión social	Educación	P3 Por una educación pertinente	S2 Risaralda bilingüe	3.2.2 Incrementar en 12 puntos, durante el cuatrienio, el porcentaje de docentes que alcanzan el nivel B1 en la prueba de inglés.	Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel B1 en lengua inglés	33%	45%	0.410	35.50%	35.00	98.59	99,403	71,326	71.75	0.40
Equidad e inclusión social	Educación	P4 Modernización del sector educativo	Modernización de la Secretaría de Educación dptal	4.1.1 Por lo menos dos procesos misionales (1 de cobertura y 1 de calidad) de la Secretaría de Educación certificados en la norma técnica de gestión, en el cuatrienio.	Nivel de certificaciones de procesos misionales	0	100%	0.400	15.00%	15.00	100.00	94,360,980	81,147,126	86.00	0.40



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P4 Modernización del sector educativo	Modernización de la Secretaría de Educación dptal	4.1.2 Implementar en el cuatrienio, 3 sistemas de información en el sector educativo.	Sistemas de información implantados y fortalecidos	2	5	0.500	3	3	100.00	0	0	0.00	0.50
Equidad e inclusión social	Educación	P4 Modernización del sector educativo	Fortalecimiento de la gestión en las instituciones educativas	4.2.1 Implementar mecanismos de gestión, evaluación y seguimiento en 42 instituciones educativas, durante el cuatrienio.	instituciones con mecanismos de gestión, evaluación y seguimiento	0	42	0.500	42	42	100.00	107,840	98,235	91.09	0.50
Equidad e inclusión social	Educación	P4 Modernización del sector educativo	S3 Fortalecimiento de los procesos de planeación, asistencia técnica y asesoría para la reorganización del sector educativo	4.3.1 Formular, diseñar y evaluar tres planes sectoriales, a mediano y largo plazos, a nivel de la Secretaría de Educación, incluidos sus respectivos proyectos, durante el cuatrienio.	Planes sectoriales formulados, diseñados y evaluados	0	3	0.460	3	3	100.00	47,920	47,832	99.82	0.46
Equidad e inclusión social	Educación	P4 Modernización del sector educativo	S3 Fortalecimiento de los procesos de planeación, asistencia técnica y asesoría para la reorganización del sector educativo	4.3.2 Formular e implementar un plan de asistencia técnico-pedagógico con cobertura para los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio.	Plan de asistencia técnica integral formulado e implementado	0	1	0.460	1	1	100.00	20,000	20,000	100.00	0.46



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Educación	P4 Modernización del sector educativo	S4 Uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías	4.4.1 Conectar a Internet a 47 establecimientos educativos que restan por conexión, de los 12 municipios no certificados, en el cuatrienio.	Establecimientos educativos con conexión a INTERNET	40	87	0.460	52	52	100.00	790,392	789,897	99.94	0.46
Equidad e inclusión social	Educación	P4 Modernización del sector educativo	S4 Uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías	4.4.2 Disminuir el promedio de estudiantes por computador de 29 a 20.	Promedio de estudiantes por computador	29	20	0.460	25	17	100.00	33,200	32,705	98.51	0.46
Equidad e inclusión social	Educación	P4 Modernización del sector educativo	S4 Uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías	4.4.3 Apoyar técnicamente a 87 establecimientos educativos para la formulación de los planes de uso de medios y TIC en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio.	Establecimientos educativos con planes de uso de medios	0	87	0.460	30	30	100.00	13,200	12,705	96.25	0.46
Equidad e inclusión social	03 Salud	P5 Aseguramiento universal con equidad en salud	S1 Gestión efectiva para una cobertura global en salud	5.1.1 14 municipios con la base de datos de priorizados y de afiliados a los regímenes unificada y actualizada, durante el cuatrienio.	Municipios con la base de datos de priorizados y de afiliados a los regímenes, unificada y actualizada.	0	14	0.360	14	14	100.00	10,000	0	0.00	0.36



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P5 Aseguramiento universal con equidad en salud	S1 Gestión efectiva para una cobertura global en salud	5.1.2 100% de recursos garantizados para la cofinanciación de afiliados al régimen subsidiado.	Porcentaje de recursos garantizados para la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado	100%	100%	0.560	100%	100.00	100.00	3,880,496	2,461,835	63.44	0.56
Equidad e inclusión social	Salud	P5 Aseguramiento universal con equidad en salud	S1 Gestión efectiva para una cobertura global en salud	5.1.3 Garantizar el 100% del flujo de los recursos que son recibidos oportunamente por parte de los diferentes actores del SGSSS fortaleciendo la inspección, vigilancia y control del aseguramiento.	Porcentaje de recursos que son recibidos oportunamente por parte de los diferentes actores del SGSSS	100%	100%	0.490	100%	100.00	100.00	0	0	0.00	0.49
Equidad e inclusión social	Salud	P6 Prestación y desarrollo de servicios de salud con calidad y calidez	S1 Mejoramiento de la calidad, eficiencia y accesibilidad en la prestación de servicios de salud buscando la sostenibilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado –E.S.E.	6.1.1 Sostenibilidad financiera de las 16 E.S.E. de acuerdo con estándares nacionales y mediante la celebración de contratos con la red hospitalaria pública o privada, para la prestación de los servicios de salud a la población pobre no asegurada y de los	Porcentaje de recursos contratados	0	100%	0.600	100%	100.00	100.00	45,763,998	44,338,295	96.88	0.60



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P6 Prestación y desarrollo de servicios de salud con calidad y calidez	S1 Mejoramiento de la calidad, eficiencia y accesibilidad en la prestación de servicios de salud buscando la sostenibilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado –E.S.E.	6.1.2 Implementar el servicio de telemedicina en los 14 municipios del Departamento.	Municipios con el servicio de telemedicina implementado	0	14	0.460	14	14	100.00	71,800	71,800	100.00	0.46
Equidad e inclusión social	Salud	P6 Prestación y desarrollo de servicios de salud con calidad y calidez	S2 Por un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (S.O.G.C.) tangible y evidente	6.2.1 Incrementar en el cuatrienio, del 25 al 100 el porcentaje de las Instituciones Prestadoras de Salud –IPS- y profesionales independientes en salud habilitados en el Departamento.	Porcentaje de IPS y profesionales en salud independientes habilitados	25%	100%	0.490	75.0%	75.00	100.00	0	0	0.00	0.49
Equidad e inclusión social	Salud	P6 Prestación y desarrollo de servicios de salud con calidad y calidez	S3 Modernización de la infraestructura y la tecnología	6.3.1 Formular el proyecto de reforzamiento estructural, remodelación, ampliación de la red pública y desarrollo tecnológico, gestionando recursos para su financiamiento	Porcentaje de formulación del proyecto de reforzamiento estructural, remodelación, ampliación de la red pública y desarrollo tecnológico formulado	0	1	0.300	100%	70.00	70.00	0	0	0.00	0.21
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.1 Incrementar del 70 al 95% la cobertura de vacunación en menores de 1 año.	Cobertura de vacunación en menores de 1 año	70%	95%	0.700	85.00%	82.00	96.47	318,577	267,572	83.99	0.68



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.2 Mantener en 10 por 10.000, o disminuir la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA- y en menores de 5 años.	Mortalidad por EDA en menores de 5 años	0.001	0.001	0.460	0.0001	0.000143	0.00	83,839	73,739	87.95	0.32
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.2 Mantener en 10 por 10.000, o disminuir esta cifra, la mortalidad por Infección Respiratoria Aguda –IRA- en menores de 5 años.	Mortalidad por IRA en menores de 5 años	0.001	0.001	0.460	0.0001	0.000182	0.00	83,839	73,739	87.95	0.25
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.3 Incrementar del 78 al 85 el porcentaje de captación de gestantes en el primer trimestre de su embarazo.	Porcentaje de captación de gestantes en el primer trimestre de su embarazo.	78%	85%	0.700	80.00%	80.00	100.00	186,070	171,870	92.37	0.70





Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.4 Implementar la estrategia de servicios amigables para los adolescentes con énfasis en prevención de abuso sexual, consejería, oferta anticonceptiva, incluyendo la anticoncepción de emergencia, y la planificación masculina en los 14 municipios de Ris	Municipios con estrategia de servicios amigables para los adolescentes implementada	0	14	0.800	14	14	100.00	133,927	122,991	91.83	0.80
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.5 Desarrollar una estrategia de educación, información, comunicación y movilización social en salud sexual y reproductiva con enfoque de género y etno-cultural.	Estrategia de educación, información, comunicación y movilización social en salud sexual y reproductiva desarrollada	0	1	0.700	1	1	100.00	183,784	169,475	92.21	0.70
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.6 Lograr cobertura universal de terapia antiretroviral requerida para VIH positivos.	Cobertura en terapia antiretroviral requerida para VIH positivos	70%	100%	0.600	100%	100.00	100.00	260,114	231,612	89.04	0.60



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.7 Reactivar el programa de higiene oral para la población infantil y básica primaria en los 14 municipios.	Municipios con programa de higiene oral para la población infantil y básica primaria reactivado	0	14	0.600	14	14	100.00	118,927	108,956	91.62	0.60
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.8 Adaptar e implementar el plan territorial a la política nacional de salud mental, con énfasis en la prevención de maltrato, abuso sexual y violencia intrafamiliar.	Plan territorial adaptado e implementado a la política nacional de salud mental	1	1	0.700	1	1	100.00	403,499	392,930	97.38	0.70
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.9 Fortalecer a nivel departamental, la intervención integral e intersectorial de los eventos más prevalentes en salud mental: violencia intrafamiliar y abuso sexual.	Municipios cumpliendo la intervención integral e intersectorial de los eventos más prevalentes en salud mental con la intervención integral e intersectorial de los eventos más prevalentes en salud mental	14	14	0.920	14	14	100.00	145,327	135,439	93.20	0.92



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.10 Mantener por encima del 70% la detección de casos de tuberculosis BK+ (bacilos copia positiva) en el Departamento.	Porcentaje de detección de casos de tuberculosis BK+ en el departamento	70%	70%	0.920	70.10	71.0	101.28	249,085	182,749	73.37	0.93
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.11 Disponibilidad a nivel departamental, del 100% de los medicamentos e insumos críticos requeridos, para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y las zoonosis según disponibilidad del nivel nacional.	Porcentaje de disponibilidad de medicamentos e insumos críticos requeridos para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y la zoonosis.	100%	100%	0.920	100%	100.0	100.00	199,543	137,064	68.69	0.92



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.12 Implementar en los 14 municipios la estrategia de fomento tanto a la actividad física como a la disminución del consumo de cigarrillo.	Municipios con la estrategia de fomento tanto a la actividad física como a la disminución del consumo de cigarrillo implementada	0	14	0.700	14	14	100.00	164,932	142,693	86.52	0.70
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.13 Fortalecer la estrategia de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación del recurso humano, en enfermedades crónicas no transmisibles en las E.S.E. de primer y segundo nivel del Departamento.	Estrategia de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación del recurso humano, en enfermedades crónicas no transmisibles fortalecida	1	1	0.700	1	1	100.00	166,919	144,213	86.40	0.70
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.14 Desarrollar a nivel departamental la estrategia de desparasitación y prevención de las deficiencias de micronutrientes en gestantes y población menor de 5 años.	Estrategia de desparasitación y prevención de las deficiencias de micronutrientes implementada	0	1	0.700	1	1	100.00	96,925	87,960	90.75	0.70



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.15 Apoyar en coordinación con ICBF y las Direcciones Locales de Salud -DLS- a los 12 municipios de categoría 4, 5 y 6, en la promoción de dietas saludables a nivel de familias en acción, guarderías y comedores escolares.	Municipios de categoría 4, 5 y 6 apoyados en la promoción de dietas saludables	0	12	0.600	12	12	100.00	203,468	187,696	92.25	0.60
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.16 Ampliar la cobertura en vigilancia de la calidad del agua para consumo humano de 30 al 100% a nivel rural y mantener el 100% a nivel urbano.	Nivel de vigilancia de acueductos rurales	30%	100%	1.040	100% urbano y 60% rural	100% Urbano y 30% Rural	50.00	707,902	635,807	89.82	0.52
Equidad e inclusión social	Salud	P7 Hacia una salud pública integral y participativa	S1 Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable	7.1.17 Fortalecer en coordinación con las DLS y otros sectores, acciones de control de riesgos sanitarios, fitosanitarios y ambientales en los 12 municipios de categoría 4, 5 y 6	Municipios con acciones de control de los riesgos sanitarios fortalecidas	12	12	0.560	12	12	100.00	1,406,550	1,101,019	78.28	0.56



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P8 Promoción social	S1 Promoción social efectiva y saludable	8.1.1 Implementar los planes municipales de reducción del consumo de sustancias psicoactivas en los 14 municipios del Departamento, durante el cuatrienio.	Municipios con planes territoriales de reducción de sustancias psicoactivas implementados	0	14	0.700	12	12	100.00	120,000	120,000	100.00	0.70
Equidad e inclusión social	Salud	P8 Promoción social	S1 Promoción social efectiva y saludable	8.1.2 Implementar la estrategia para la superación de la pobreza extrema "Red Juntos", en el componente de salud en los 14 municipios.	Municipios con la estrategia para la superación de la pobreza extrema implementada	0	14	0.600	14	14	100.00	0	0	0.00	0.60
Equidad e inclusión social	Salud	P8 Promoción social	S1 Promoción social efectiva y saludable	8.1.3 Implementar la estrategia de entornos saludables (escuelas y viviendas saludables) en coordinación con las DLS, la Secretaría de Educación y otras entidades, en los 14 municipios del Departamento.	Municipios beneficiados con el fortalecimiento de la estrategia de entornos saludables (Escuelas y viviendas saludables)	5	14	0.550	14	14	100.00	128,231	91,856	71.63	0.55



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P8 Promoción social	S1 Promoción social efectiva y saludable	8.1.4 14 municipios desarrollando acciones de promoción, prevención y atención, a poblaciones en situación de discapacidad, desplazamiento, indígenas, adultos mayores y otras poblaciones en condiciones especiales.	Municipios con estrategias de sensibilización para la incorporación del discapacitado en los sectores educativo y productivo	0	14	0.600	7	7	100.00	40,000	40,000	100.00	0.60
Equidad e inclusión social	Salud	P9 Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	S1 Promoción de la salud y la calidad de vida en ámbitos laborales de población informal vulnerable	9.1.1 Implementar en coordinación con las empresas Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, una estrategia de promoción de la salud y reorientación a los servicios de prevención de riesgos profesionales ocupacionales en la población afiliada.	Porcentaje de trabajadores afiliados a ARP, beneficiados de la estrategia	0%	100%	0.600	40.00%	40.00	100.00	3,184	3,184	100.00	0.60
Equidad e inclusión social	Salud	P9 Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	S2 Acciones de Inspección, Vigilancia y Control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y de riesgos profesionales en ámbitos laborales	9.2.1 Ampliación, cobertura, de visitas de vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en ámbitos laborales y riesgos en las empresas de los municipios categoría 4, 5, 6.	Porcentaje de visitas de inspección, vigilancia y control de los riesgos	0%	100%	0.600	40.00%	40.00	100.00	32,000	30,000	93.75	0.60



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Salud	P9 Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	S2 Acciones de Inspección, Vigilancia y Control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y de riesgos profesionales en ámbitos laborales	9.2.2 Articulación y coordinación del sistema de vigilancia de riesgos profesionales operando a través del comité de salud ocupacional (análisis de mortalidad por accidentes de trabajo), durante el cuatrienio.	Comité de salud ocupacional, articulando y coordinando el sistema de vigilancia	1	1	0.360	1	1	100.00	80,000	56,056	70.07	0.36
Equidad e inclusión social	05 Deporte y recreación	P10 Deporte y recreación para un cambio social incluyente y sostenible	S1 Hacia la consecución de altos logros deportivos	10.1.1 Aumentar los logros deportivos alcanzados en campeonatos oficiales de Federación pasando del 60% al 74%, en el cuatrienio.	Nivel de logros deportivos obtenidos	60%	74%	0.560	66.00%	70.00	106.06	1,480,997	1,401,638.00	94.64	0.59
Equidad e inclusión social	Deporte y recreación	P10 Deporte y recreación para un cambio social incluyente y sostenible	S2 Deporte formativo proyectándose al futuro	10.2.1 Incrementar el número de municipios con vocación deportiva, según polos de desarrollo, pasando de 7 a 14, en el cuatrienio.	Municipios con vocación deportiva	7	14	0.360	14	13	92.86	158,907	140,918.00	88.68	0.33
Equidad e inclusión social	Deporte y recreación	P10 Deporte y recreación para un cambio social incluyente y sostenible	S2 Deporte formativo proyectándose al futuro	10.2.2 Incrementar de 17 a 25 instituciones educativas participando en los juegos del sector educativo, en los 4 años.	Instituciones educativas participando en los juegos del sector educativo	17	25	0.360	40	40	100.00	192,939	192,930.00	100.00	0.36





Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución ppta 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Deporte y recreación	P10 Deporte y recreación para un cambio social y sostenible	S3 La recreación y la actividad física orientada a la construcción del desarrollo humano	10.3.1 Aumentar en 48.300 el número de personas que practican la actividad física y la recreación, en los 4 años de gobierno.	Personas que practican la actividad física y la recreación	74,200	122,500	0.700	98,350	95,144	96.74	989,615	916,060.00	92.57	0.68
Equidad e inclusión social	06 Cultura	P11 Cultura para todos	S1 Formación para la calidad en la actividad cultural	11.1.1 Ampliar la cobertura en los municipios de formación artística y cultural, pasando de 1.630 a 4.150 personas, en el cuatrienio.	Personas con formación artística y cultural	1,630	4,150	0.560	3,500	3,500	100.00	306,145	298,423	97.48	0.56
Equidad e inclusión social	Cultura	P11 Cultura para todos	S2 Gestión para el desarrollo de la cultura	11.2.1 10 municipios del Departamento con gestión desarrollando por lo menos cuatro procesos culturales, en el cuatrienio.	Municipios con gestión cultural desarrollando procesos culturales	0	10	0.360	5	5	100.00	271,062	260,063	95.94	0.36
Equidad e inclusión social	Cultura	P11 Cultura para todos	S3 Patrimonio y diversidad cultural	11.3.1 Incrementar a 8 los municipios con promoción, difusión, conservación y protección del patrimonio cultural, en el cuatrienio.	Municipios con promoción, difusión, conservación y protección del patrimonio cultural	2	8	0.360	4	4	100.00	415,482	184,000	44.29	0.36



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	15 Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S1 Restablecimiento de derechos a población desplazada a través del Plan Integral Único – PIU-	12.1.1 Incorporar 3.957 familias desplazadas a la Estrategia Juntos, en el cuatrienio.	Familias desplazadas beneficiadas por la estrategia Juntos	0	3,957	0.360	1,957	1,957	100.00	198,003	27,000.00	13.64	0.36
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S1 Restablecimiento de derechos a población desplazada a través del Plan Integral Único – PIU-	12.1.2 100% de la población en condición de desplazamiento atendida de acuerdo con la Ley 387 de 1996 y la sentencia T-025 según demanda, en el cuatrienio.	Proporción de población desplazada atendida	100%	100%	0.540	100%	100.00	100.00	82,000	82,000.00	100.00	0.54
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S2 Comunidades étnicas: indígenas y afrorisaraldenses	12.2.1 50% de las necesidades concertadas con resguardos, asentamientos y parcialidades indígenas, atendidas en el cuatrienio.	Proporción relativa de necesidades atendidas de los resguardos y asentamientos indígenas	0	50%	0.600	17.50%	17.50	100.00	48,956	43,956.00	89.79	0.60
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S2 Comunidades étnicas: indígenas y afrorisaraldenses	12.2.2 20% de las necesidades planteadas en la consultiva afrorisaraldense, atendidas en el cuatrienio.	Proporción relativa de necesidades atendidas, planteadas en la consultiva afrorisaraldense	0	20%	0.600	10.00%	8.00	80.00	36,100	21,100.00	58.45	0.48



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S3 Prevención, protección, asistencia y atención a los migrantes y a sus familias	12.3.2 Conformación de una red de risaraldenses que viven en el exterior, en convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, OIM y Alma Mater, en el cuatrienio.	Red de risaraldenses en el exterior conformada	0	1	0.500	1	1	100.00	90,000	90,000.00	100.00	0.50
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S3 Prevención, protección, asistencia y atención a los migrantes y a sus familias	12.3.3 Diseñar e implementar una estrategia para mitigar los efectos psicosociales que genera el fenómeno migratorio en las familias.	Estrategia para mitigar los efectos psicosociales que genera el fenómeno migratorio en las familias diseñada e implementada	0	1	0.460	1	1	100.00	2,400	2,400.00	100.00	0.46
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S4 Risaralda crece con la infancia y la adolescencia	12.4.1 Formular e implementar la política pública de infancia y adolescencia.	Política pública de infancia y adolescencia formulada e implementada	0	1	0.600	0.80	0.80	100.00	100,000	100,000.00	100.00	0.60
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S4 Risaralda crece con la infancia y la adolescencia	12.4.2 Apoyar técnica y financieramente la implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia en la garantía y restablecimiento de derechos en los 14 municipios del Departamento.	Municipios apoyados en la implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia en la garantía y restablecimiento de derechos	0	14	0.560	14	14	100.00	110,000	110,000.00	100.00	0.56



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución ppta 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S4 Risaralda crece con la infancia y la adolescencia	12.4.3 Ajustar e implementar el plan departamental de la política de paz y convivencia familiar "Haz paz".	Porcentaje de implementación del Plan Departamental "Haz paz"	20%	100%	0.600	50.00%	50.00	100.00	50,000	50,000.00	100.00	0.60
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S4 Risaralda crece con la infancia y la adolescencia	12.4.4 Desarrollar 4 estrategias de información, educación y comunicación para la promoción, divulgación y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, en los cuatro años.	Estrategias de información, educación y comunicación para la promoción, divulgación y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia desarrolladas.	0	4	0.360	2	2	100.00	30,000	30,000.00	100.00	0.36
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S4 Risaralda crece con la infancia y la adolescencia	12.4.5 Apoyar técnicamente a las redes de gestores sociales para aumentar las escuelas de padres en los 14 municipios durante el cuatrienio.	Municipios con redes de gestores sociales apoyadas técnicamente	0	14	0.160	14	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S4 Risaralda crece con la infancia y la adolescencia	12.4.6 Diseñar e implementar una estrategia permanente para el registro civil de los niños en los 14 municipios del Departamento, durante el cuatrienio.	Estrategia implementada y ejecutada	0	1	0.200	1	1	100.00	0	0.00	0.00	0.20



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S4 Risaralda crece con la infancia y la adolescencia	12.4.8 Diseño e implementación de una estrategia permanente de participación de niños y adolescentes en la toma de decisiones de índole departamental que los afecten.	Estrategia de participación permanente diseñada e implementada	0	1	0.200	1	1	100.00	40,000	40,000.00	100.00	0.20
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S4 Risaralda crece con la infancia y la adolescencia	12.4.10 Ejecutar en un 40% del Plan departamental de lectura, escritura y bibliotecas, en el cuatrienio.	Porcentaje del Plan de lectura y bibliotecas ejecutado	0	100%	0.400	20.00%	20.00	100.00	7,000	7,000.00	100.00	0.40
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S5 Risaralda joven, activa y emprendedora	12.5.1 Formular e implementar la política pública de juventud y ejecutarla en un 40%, en el cuatrienio.	Porcentaje de ejecución de la política pública de juventud	0%	40%	0.360	18.00%	18.00	100.00	25,000	25,000.00	100.00	0.36
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S5 Risaralda joven, activa y emprendedora	12.5.2 Formar a 7.000 jóvenes escolarizados de la zona urbana y rural en procesos de liderazgo juvenil, participación social y ciudadanía en 14 municipios, en el cuatrienio.	Jóvenes formados en procesos de liderazgo y participación social y ciudadana	0	7,000	0.360	3500	3500	100.00	10,000	10,000.00	100.00	0.36



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa incluyente	S5 Risaralda joven, activa y emprendedora	12.5.3 Fortalecer técnicamente la red juvenil de gestores de cultura ciudadana.	Red juvenil de gestores fortalecida	1	1	0.360	1	1	100.00	32,000	30,593.00	95.60	0.36
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa incluyente	S5 Risaralda joven, activa y emprendedora	12.5.6 Desarrollar una estrategia por año, de comunicación educativa para la prevención en salud sexual y reproductiva y consumo de sustancias psicoactivas.	Estrategias de comunicación educativa desarrolladas	0	4	0.180	2	2	100.00	6,000	6,000.00	100.00	0.18
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa incluyente	S5 Risaralda joven, activa y emprendedora	12.5.7 Apoyar técnica y financieramente la creación de 12 unidades de juventud para la gestión de recursos del orden nacional e internacional.	Unidades de juventud apoyadas técnica y financieramente	0	12	0.180	12	12	100.00	7,000	7,000.00	100.00	0.18
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa incluyente	S5 Risaralda joven, activa y emprendedora	12.5.8 Desarrollar una estrategia de incidencia política para la participación de los jóvenes en el gobierno local y departamental.	Estrategia de incidencia política para la participación de los jóvenes desarrollada	0	1	0.360	1	1	100.00	20,000	20,000.00	100.00	0.36



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

## Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S6 Por una cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	12.6.1.1 Reformulación del plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario	Plan Departamental de DH y DIH reformulado	1	1	0.300	1	1	100.00	0	0.00	0.00	0.30
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S6 Por una cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	12.6.1.2 Ejecutar del plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario en un 100%	Porcentaje del Plan dptal de derechos humanos ejecutado	0	100%	0.360	30.00%	30.00	100.00	0	0.00	0.00	0.36
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S6 Por una cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	12.6.2 Elaboración participativa del Plan de Acción Departamental en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de cada año, en concordancia con el Plan Nacional de Acción en DH y DIH.	Planes de acción dptales de dh y dih elaborados participativamente	0	1	0.300	1	1	1.00	52,083	49,643.00	95.32	0.00



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
			S6 Por una cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	12.6.3 Apoyar técnica y financieramente la construcción concertada de al menos 12 Planes de Acción Municipales de DH y DIH, por año, en concordancia con la estructura definida en el Plan de Acción Departamental de DH y DIH.	Planes de acción mpales de DH y DIH contruidos y apoyados	0	12	0.300	12	10	0.83	0	0.00	0.00	0.00
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa incluyente	S6 Por una cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	12.6.4 Desarrollo del programa de capacitación y formación en DH y DIH a funcionarios públicos y de los organismos de seguridad.	Programa de capacitación y formación en DH y DIH desarrollado	1	1	0.360	1	1	1.00	67,917	66,200.00	97.47	0.00
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa incluyente	S6 Por una cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	12.6.5 Desarrollo de cuatro campañas de promoción y difusión de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los medios de comunicación, durante el cuatrienio.	Campañas desarrolladas	2	6	0.400	4	4	1.00	0	0.00	0.00	0.00





Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S6 Por una cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	12.6.7 Incrementar en un 50% la ejecución del Plan Departamental para atención a comunidades en riesgo por causa del conflicto armado concertado con el Ministerio del Interior y de Justicia.	Porcentaje del plan Dptal para atención a comunidades en riesgo ejecutado	30	80	0.400	45.00%	45.00	100.00	0	0.00	#¡DIV/0!	0.40
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S7 Asistencia social integral a grupos poblacionales especiales	12.7.1.1 Formular la política de adulto mayor, envejecimiento y vejez en un 20%, en el cuatrienio.	Porcentaje de formulación de Política de adulto mayor formulada	0	100%	0.360	100.00%	50.00	50.00	63,000	63,000.00	100.00	0.18
	Atención a grupos vulnerables			12.7.1.2 Implementar la política de adulto mayor, envejecimiento y vejez en un 20%, en el cuatrienio.	Porcentaje de ejecución de la política pública del adulto mayor, envejecimiento y vejez	0	20%	0.400	10.00%	10.00	100.00	100,000	100,000.00	100.00	0.40
Equidad e inclusión social	G Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S7 Asistencia social integral a grupos poblacionales especiales	12.7.2 Aumentar la cobertura de atención del adulto mayor en Risaralda con los diferentes servicios sociales del Estado, de 20.000 a 40.000, en el cuatrienio.	Adultos mayores atendidos	20,000	40,000	0.810	30,000	30,000	100.00	372,149	370,857.00	99.65	0.81



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución ppta 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S7 Asistencia social integral a grupos poblacionales especiales	12.7.3 Apoyar técnica y financieramente la implementación de la Estrategia Nacional para la disminución de la pobreza -Red Juntos- en los 14 municipios del Departamento.	Estrategia apoyada técnica y financieramente	0	1	0.810	1	1	100.00	109,000	108,460.00	99.50	0.81
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S7 Asistencia social integral a grupos poblacionales especiales	12.7.4 Formulación e implementación de la política pública de discapacidad.	Política formulada e implementada	0	1	0.570	1	1	100.00	325,000	325,000.00	100.00	0.57
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S8 Hombres y mujeres sujetos del desarrollo equitativo	12.8.2 Diseño y ejecución de un programa para la prevención del maltrato de pareja, especialmente en contra de la mujer.	Programa para la prevención del maltrato de pareja diseñado y ejecutado	0	1	0.500	1	1	100.00	22,180	22,180.00	100.00	0.50
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S8 Hombres y mujeres sujetos del desarrollo equitativo	12.8.3 Desarrollar e implementar una estrategia de capacitación para el empleo para la mujer cabeza de hogar.	Estrategia desarrollada e implementada	0	1	0.360	1	1	100.00	20,000	20,000.00	100.00	0.36



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P12 Por una Risaralda equitativa e incluyente	S8 Hombres y mujeres sujetos del desarrollo equitativo	12.8.4 Apoyar técnica y financieramente por lo menos 14 ideas empresariales generadas por mujeres en los 14 municipios, durante el cuatrienio	Ideas empresariales apoyadas técnica y financieramente	0	14	0.360	6	6	100.00	20,000	20,000.00	100.00	0.36
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S1 Campo y seguridad alimentaria	13.1.1 Implementar la sementera en el 8% de los beneficiarios de los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	Porcentaje de beneficiarios atendidos con sementeras establecidas	0	8%	0.320	2.00%	2.00	100.00	110,000	110,000.00	100.00	0.32
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S1 Campo y seguridad alimentaria	13.1.2 Establecer 1.000 unidades productivas de agricultura urbana (agropónicos) en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia.	Unidades productivas de agricultura urbana establecidas	0	1,000	0.320	1,218	1,218	100.00	73,011	65,955.00	90.34	0.32
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S1 Campo y seguridad alimentaria	13.1.3 Apoyar técnica y financieramente el establecimiento de 800 proyectos productivos familiares cada año, hasta el 2010, en 11 municipios del Departamento.	Proyectos productivos familiares apoyados técnica y financieramente	0	2,400	0.320	600	600	100.00	60,000	60,000.00	100.00	0.32



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S1 Campo y seguridad alimentaria	13.1.4 Implementar 1.000 sementeras alimentarias a familias campesinas del Departamento por año, no beneficiarias de alianzas productivas.	Sementeras implementadas	0	4,000	0.320	1000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S2 Familia, escuela y tejido social para la seguridad alimentaria	13.2.1 Promover la conformación y funcionamiento de por lo menos el 80% de redes de control social al programa de seguridad alimentaria en los 14 municipios del Departamento, durante el cuatrienio.	Porcentaje de redes de control social conformado y operando	0	80%	0.560	70.00%	70.00	100.00	150,150	150,150.00	100.00	0.56
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S2 Familia, escuela y tejido social para la seguridad alimentaria	13.2.2 3.000 familias formadas y capacitadas por año, en buenos hábitos alimentarios y estilos de vida saludable al año 2010 en 11 municipios del Departamento.	Familias capacitadas en buenos hábitos alimentarios.	0	9,000	0.460	9,786	9,786	100.00	405,000	315,000.00	77.78	0.46



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S2 Familia, escuela y tejido social para la seguridad alimentaria	13.2.3 Establecer proyectos pedagógicos productivos para la seguridad alimentaria en 13 de las instituciones educativas con especialidad agropecuaria, durante el cuatrienio.	Proyectos productivos pedagógicos instalados	0	13	0.460	3	0.00	0.00	40,002	0.00	0.00	0.00
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S2 Familia, escuela y tejido social para la seguridad alimentaria	13.2.4 Caracterización e intervención psicosocial de al menos el 80% de las personas beneficiarias del programa de seguridad alimentaria.	Porcentaje de beneficiarios caracterizados e intervenidos	0	80%	0.560	80.00%	80.00	100.00	0	0.00	0.00	0.56
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S3 Por una familia alimentada bien	13.3.1 Contribuir a mejorar las condiciones de 58.000 niños por año, en vulnerabilidad nutricional y socioeconómica de los niveles 1 y 2 del SISBEN en los 14 municipios del Departamento a partir del 2009, en la modalidad tipo desayuno.	Cupos para niños entre 5 y 12 beneficiados con desayunos	0	16,000	0.520	16,000	8,511	53.19	710,376	693,840.00	97.67	0.28



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S3 Por una familia alimentada bien	13.3.2 Contribuir a mejorar las condiciones de 12.000 niños por año, en vulnerabilidad nutricional y socioeconómica de los niveles 1 y 2 del SISBEN en los 14 municipios del Departamento, en la modalidad tipo almuerzo.	Cupos para niños entre 5 y 12 años beneficiados con almuerzos	8,900	12,000	0.520	13,868	13,761	99.23	4,373,661	3,460,842.00	79.13	0.52
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S3 Por una familia alimentada bien	13.3.3 Contribuir a mejorar las condiciones de nutrición de 1000 madres gestantes y lactantes de los niveles 1 y 2 del SISBEN en los 14 municipios de departamento, por año.	Madres gestantes y lactantes del nivel 1 y 2 del SISBEN con complemento nutricional	0	4,000	0.920	1,000	965	96.50	155,456	153,206.00	98.55	0.89
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S3 Por una familia alimentada bien	13.3.4 Contribuir a mejorar las condiciones de alimentación y nutrición de 3000 adultos mayores de 50 años por año del nivel 1 y 2 del SISBEN en los 14 municipios del Departamento, durante el cuatrienio.	Número de adultos mayores del nivel 1 y 2 del SISBEN con complemento nutricional	2,000	5,000	1.040	3,000	2,525	84.17	749,732	729,317.00	97.28	0.88



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución ppta 2009	Logro ponderado meta 2009
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S3 Por una familia alimentada bien	13.3.5 Ajustar y continuar la implementación del sistema de vigilancia alimentaria y nutricional para medir el impacto de las acciones desarrolladas en la atención y nutrición a las familias del Departamento	Sistema de vigilancia implementado	1	1	0.200	1	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00
Equidad e inclusión social	Atención a grupos vulnerables	P13 Risaralda invierte en seguridad alimentaria y nutricional	S3 Por una familia alimentada bien	13.3.6 Entregar 700.000 mercados sociales a grupos poblacionales especiales, durante el cuatrienio.	Mercados sociales entregados	0	700,000	0.600	130,606	128,988	98.76	1,584,847	1,566,536.00	98.84	0.59
Equidad e inclusión social	08 Vivienda	P14 Viviendas saludables	S1 Mejoramiento de vivienda para la calidad de vida	14.1.1 Intervenir en el mejoramiento de 5.000 viviendas existentes en los 14 municipios de Risaralda, durante el cuatrienio.	Viviendas por mejorar	19,869	14,869	0.810	16,120	17,545	5.00	1,381,300	1,381,000.00	99.98	0.04
Equidad e inclusión social	Vivienda	P14 Viviendas saludables	S2 Vivienda con habitabilidad	14.2.1 Disminución del déficit de vivienda mediante la intervención en 4.000 soluciones de viviendas nuevas en los 14 municipios del Departamento, en el cuatrienio.	Disminución del déficit de vivienda	15,183	11,183	0.810	13,287	13,651	70.88	3,000,000	3,000,000.00	100.00	0.57



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Desarrollo sostenible	04 Agua potable y saneamiento básico	P15 Agua potable para la gente	S1 Formulación, concertación y gestión del plan departamental de agua y saneamiento de Risaralda	15.1.1 Incrementar en un 12% la cobertura de acueducto en la zona rural, en el cuatrienio.	Cobertura de acueducto en la zona rural	33%	45%	0.810	37%	35.00	94.59	2,358,112	2,358,112.00	100.00	0.77
Desarrollo sostenible	Agua potable y saneamiento básico	P15 Agua potable para la gente	S1 Formulación, concertación y gestión del plan departamental de agua y saneamiento de Risaralda	15.1.3 Optimizar y reponer los sistemas de acueducto y alcantarillado en los 13 municipios, distintos a Pereira, en la zona urbana, en el cuatrienio.	Municipios con sistemas de acueducto y alcantarillado optimizados	13	13	0.810	13	13	100.00	5,284,084	5,104,261.00	96.60	0.81
Desarrollo sostenible	Agua potable y saneamiento básico	P15 Agua potable para la gente	S1 Formulación, concertación y gestión del plan departamental de agua y saneamiento de Risaralda	15.1.5 Adquisición de 900 hectáreas nuevas para protección de cuencas abastecedoras de acueductos (Artículo 111 de la Ley 99/93)	Hectáreas adquiridas para protección de cuencas	1,283	2,183	0.560	1,683	1,701	101.07	811,187	517,441.00	63.79	0.57
Desarrollo sostenible	11 Medio ambiente	P16 Risaralda sostenible y competitiva	S1 Planificación ambiental en la gestión territorial	16.1.1 Actualizar y ajustar los lineamientos departamentales de ordenamiento territorial en el cuatrienio.	Lineamientos departamentales de ordenamiento ajustados y actualizados	1	1	0.360	1	1	100.00	0	0.00	0.00	0.36





Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución ppta 2009	Logro ponderado meta 2009
Desarrollo sostenible	Medio ambiente	P16 Risaralda sostenible y competitiva	S1 Planificación ambiental en la gestión territorial	16.1.2 Apoyar técnica y financieramente la actualización de 13 planes o esquemas de ordenamiento territorial, en los 4 años.	Planes o esquemas de ordenamiento actualizados	13	13	0.360	13	13	100.00	95,100	91,600.00	96.32	0.36
Desarrollo sostenible	Medio ambiente	P16 Risaralda sostenible y competitiva	S1 Planificación ambiental en la gestión territorial	16.1.3 Incrementar en 200 nuevas hectáreas, la demarcación de zonas forestales protectoras o productoras, en el cuatrienio.	Nueva hectáreas de zonas forestales protectoras o productoras delimitadas.	25	225	0.360	60	60	100.00	60,741	60,741.00	100.00	0.36
Desarrollo sostenible	Medio ambiente	P16 Risaralda sostenible y competitiva	S2 Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad	16.2.1 Fortalecimiento técnico y financiero de 9 jardines botánicos, en el cuatrienio.	Jardines botánicos fortalecidos	0	9	0.100	3	1	33.33	16,000	15,461.00	96.63	0.03
Desarrollo sostenible	Medio ambiente	P16 Risaralda sostenible y competitiva	S2 Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad	16.2.2 Cinco planes de manejo de áreas naturales protegidas implementando actividades de conservación y ecoturismo, en los cuatro años.	Planes de manejo de áreas naturales protegidas implementando con actividades de conservación	0	5	0.360	2	1	50.00	117,333	117,322.00	99.99	0.18



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Desarrollo sostenible	Medio ambiente	P16 Risaralda sostenible y competitiva	S2 Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad	16.2.3 Apoyar técnica y financieramente el funcionamiento del comité interinstitucional de vigilancia y control ambiental – CICA, durante los cuatro años.	Comité de vigilancia y control ambiental apoyado	1	1	0.100	1	1	100.00	0	0.00	0.00	0.10
Desarrollo sostenible	Medio ambiente	P16 Risaralda sostenible y competitiva	S3 Promoción de procesos productivos competitivos	16.3.1 100 hectáreas implementadas con procesos productivos sostenibles, por año.	Hectáreas implementadas con procesos de producción sostenible.	0	400	0.500	120	120	100.00	232,456	231,025.00	99.38	0.50
Desarrollo sostenible	Medio ambiente	P16 Risaralda sostenible y competitiva	S3 Promoción de procesos productivos competitivos	16.4.1 Ajustar e implementar las fases iniciales de los planes de gestión integral de residuos sólidos – Pgirs- en 12 municipios, durante el cuatrienio.	Mpios con PGIRS ajustados e implementados en sus primeras fases	0	12	0.220	2	2	100.00	15,000	15,000.00	100.00	0.22
Desarrollo sostenible	Medio ambiente	P16 Risaralda sostenible y competitiva	S5 Fortalecimiento del sistema nacional ambiental	16.5.2 Realizar la conmemoración de 3 eventos ambientales por año, que fortalezcan el sistema nacional ambiental – SINA- en el Departamento, en el cuatrienio.	Eventos ambientales realizados para fortalecer el sistema nacional ambiental - SINA en el Dpto	0	12	0.100	3	3	100.00	0	0.00	0.00	0.10



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Desarrollo sostenible	13 Prevención y atención de desastres	P17 Gestión integral del riesgo	S1 Fortalecimiento de la gestión intersectorial para la prevención, atención y recuperación en casos de emergencias, calamidades y desastres de carácter natural y antrópico no intencional	17.1.1 Comité Regional y 14 Comités Locales para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres cumpliendo estándares básicos de gestión, en el cuatrienio.	Comité regional y comités locales para la prevención, atención y recuperación de desastres con estándares básicos de gestión	0	15	0.460	8	8	100.00	82,000	75,721.00	92.34	0.46
Desarrollo sostenible	Prevención y atención de desastres	P17 Gestión integral del riesgo	S1 Fortalecimiento de la gestión intersectorial para la prevención, atención y recuperación en casos de emergencias, calamidades y desastres de carácter natural y antrópico no intencional	17.1.2 17% de Instituciones operativas (Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos del Departamento) cumpliendo estándares básicos administrativos, técnicos y de dotación, en los cuatro años.	Porcentaje de instituciones operativas y técnicas cumpliendo estándares básicos administrativos, técnicos y de dotación	0	17%	0.460	8.50%	8.50	100.00	207,124	192,500.00	92.94	0.46
Desarrollo sostenible	Prevención y atención de desastres	P17 Gestión integral del riesgo	S1 Fortalecimiento de la gestión intersectorial para la prevención, atención y recuperación en casos de emergencias, calamidades y desastres de carácter natural y antrópico no intencional	17.1.3 40 centros poblados - barrios ubicados en zonas de alto riesgo (prioritariamente hidrológico y geotécnico) con procesos básicos de planeación, organización y preparación, para la gestión integral del riesgo, en el cuatrienio.	Centros poblados - barrios ubicados en zonas de alto riesgo con procesos básicos de planeación, organización y preparación para la gestión del riesgo.	36	40	0.360	38	38	100.00	10,000	9,744.00	97.44	0.36



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Desarrollo sostenible	Prevención y atención de desastres	P17 Gestión integral del riesgo	S2 Mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación sectoriales en caso de emergencias, calamidades y desastres	17.2.1 Articular en un 100% la Red de Prestación de Servicios de urgencias con reducción de su vulnerabilidad por sismo, inundaciones, movimientos en masa, brotes, intoxicaciones y acciones de carácter intencional generadas por el hombre, durante el cuatrienio	Nivel de articulación de la red de prestación de servicios de urgencias	60%	100%	0.810	70.00%	75.0	107.1	367,820	305,675.00	83.10	0.87
Desarrollo sostenible	Prevención y atención de desastres	P17 Gestión integral del riesgo	S2 Mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación sectoriales en caso de emergencias, calamidades y desastres	17.2.4 Aumentar a 108 los puntos críticos viales con procesos de mitigación, en el cuatrienio.	Puntos críticos viales con procesos de mitigación	102	108	0.560	108	146	135.2	500,000	500,000.00	100.00	0.76
Desarrollo sostenible	Prevención y atención de desastres	P17 Gestión integral del riesgo	S2 Mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación sectoriales en caso de emergencias, calamidades y desastres	17.2.5 Implementar 12 acciones para la promoción de la intervención del riesgo en el sector agropecuario, durante el cuatrienio.	Acciones para la promoción de la intervención del riesgo en el sector agropecuario implementadas	0	12	0.360	8	8	100.0	0	0.00	0.00	0.36



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Desarrollo sostenible	Prevención y atención de desastres	P17 Gestión integral del riesgo	S2 Mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación sectoriales en caso de emergencias, calamidades y desastres	17.2.6 Implementar 4 acciones de promoción de la transferencia del riesgo en los procesos productivos no agrícolas, durante el cuatrienio.	Acciones de promoción de la transferencia del riesgo en los procesos productivos no agrícolas implementadas	0	4	0.360	1	1	100.0	10,000	10,000.00	100.00	0.36
Productividad y competitividad	09 Agropecuario	P18 Desarrollo agropecuario, acuícola y forestal para permanecer en el campo	S1 Encadenamientos para la productividad y la competitividad del sector agropecuario y forestal	18.1.1 Aumentar al 3,2% el área beneficiada con respecto del área tecnificada departamental, con alianzas productivas apoyadas en proyectos, en el cuatrienio.	Porcentaje de área beneficiada	1.50%	3.20%	0.560	2.99%	2.99	100.0	1,431,128	1,425,055	99.58	0.56
Productividad y competitividad	Agropecuario	P18 Desarrollo agropecuario, acuícola y forestal para permanecer en el campo	S2 Producción agropecuaria y acuícola con producción más limpia	18.2.1 Aumentar al 4% el porcentaje de beneficiarios de los proyectos de producción más limpia, agroecológicos, agroindustriales y agropecuarios industriales, en el cuatrienio.	Tasa de cobertura de beneficiarios de producción limpia	2%	4%	0.460	3.75%	3.75	100.0	190,000	143,090.10	75.31	0.46
Productividad y competitividad	Agropecuario	P18 Desarrollo agropecuario, acuícola y forestal para permanecer en el campo	S2 Producción agropecuaria y acuícola con producción más limpia	18.2.2 Aumentar en cuatro años, al 6% el porcentaje de beneficiarios de los proyectos de sanidad agropecuaria.	Tasa de cobertura de beneficiarios de sanidad agropecuaria	4.60%	6%	0.460	6.30%	6.30	100.0	59,721	0.00	0.00	0.46



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución ppta 2009	Logro ponderado meta 2009
Productividad y competitividad	Agropecuario	P18 Desarrollo agropecuario, acuícola y forestal para permanecer en el campo	S3 Posicionamiento y direccionamiento, una estrategia de acción	18.3.1 Realizar un monitoreo anual a la participación porcentual de la frontera agropecuaria.	Informes anuales de coyuntura del sector agropecuario	7	11	0.460	9	9	100.0	10,000	10,000.00	100.00	0.46
Productividad y competitividad	Agropecuario	P18 Desarrollo agropecuario, acuícola y forestal para permanecer en el campo	S3 Posicionamiento y direccionamiento, una estrategia de acción	18.3.2 Formulación de quince planes para el direccionamiento del sector agropecuario, acuícola y forestal.	Planes para el direccionamiento del sector agropecuario, acuícola y forestal formulados	0	15	0.460	7	7	100.0	22,500	22,488.60	99.95	0.46
Productividad y competitividad	14 Promoción del desarrollo	P19 La productividad y la competitividad, bases del desarrollo	S1 La minería, factor social en el desarrollo económico	19.1.1 Sostener el crecimiento del PIB del sector minero en el 3% anual, durante el cuatrienio.	Porcentaje de crecimiento del sector minero	3	3	0.460	3.00%	3.0	100.0	42,531	42,531.00	100.00	0.46
Productividad y competitividad	Promoción del desarrollo	P19 La productividad y la competitividad, bases del desarrollo	S1 La minería, factor social en el desarrollo económico	19.1.2 Ejecutar el 20% de las acciones consignadas en el Plan de Desarrollo Minero, priorizando las formuladas para el corto plazo, durante el cuatrienio.	Nivel de ejecución del plan de desarrollo minero	0	20%	0.460	4.00%	4.0	100.0	129,040	113,577.30	88.02	0.46



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Productividad y competitividad	Promoción del desarrollo	P19 La productividad y la competitividad, bases del desarrollo	S2 Risaralda emprendedora y fuente del desarrollo empresarial	19.2.1 Apoyar técnica y financieramente la creación de tres sectores estratégicos para el desarrollo económico del Departamento, durante el cuatrienio.	Sectores estratégicos creados	0	3	0.700	1	1	100.0	507,376	506,935.00	99.91	0.70
Productividad y competitividad	Promoción del desarrollo	P19 La productividad y la competitividad, bases del desarrollo	S2 Risaralda emprendedora y fuente del desarrollo empresarial	19.2.2 Creación del Sistema para la Prosperidad Comunitaria, en el cuatrienio.	Sistema para la prosperidad comunitaria creado	0	1	0.100	1	1	100.0	0	0.00	0.00	0.10
Productividad y competitividad	Promoción del desarrollo	P19 La productividad y la competitividad, bases del desarrollo	S2 Risaralda emprendedora y fuente del desarrollo empresarial	19.2.3 Colocación de 4.050 créditos, a través del Sistema para la Prosperidad Comunitaria.	Créditos colocados	4,651	8,101	0.550	5,151	5,667	110.0	240,000	240,000.00	100.00	0.61
Productividad y competitividad	Promoción del desarrollo	P19 La productividad y la competitividad, bases del desarrollo	S2 Risaralda emprendedora y fuente del desarrollo empresarial	19.2.4 Apoyar técnica y financieramente al menos 20 proyectos de las Mipymes para beneficiar población risaraldense, a través de cooperación nacional e internacional, Fondo Emprender, Fomipyme y recursos propios, en el cuatrienio.	Proyectos para mipymes financiados.	48	68	0.550	51	51	100.0	200,000	200,000.00	100.00	0.55



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Productividad y competitividad	Promoción del desarrollo	P19 La productividad y la competitividad, bases del desarrollo	S3 Turismo transversal de desarrollo	19.3.1 Ejecutar el 20% de las acciones consignadas en el Plan de Desarrollo Turístico del Departamento, priorizando las del corto plazo, en el cuatrienio.	Nivel de ejecución del plan de desarrollo turístico	10%	30%	0.550	17.00%	17.0	100.0	378,740	369,332.00	97.52	0.55
Productividad y competitividad	10 Transporte - vías	P20 Infraestructura para la competitividad	S1 Transitabilidad vial para todos	20.1.1 Incrementar a 1.568 Km. de vías atendidas, en el cuatrienio.	Kms de vías atendidos	1,070	1,568	0.700	994	994.0	100.0	23,041,014	12,797,037.40	55.54	0.70
Productividad y competitividad	Transporte - vías	P20 Infraestructura para la competitividad	S1 Transitabilidad vial para todos	20.1.2 Incrementar en los cuatro años a 373 km. de caminos indígenas atendidos.	Kms de caminos indígenas atendidos	0	373	0.600	186	16	8.6	15,891	15,891.00	100.00	0.0516
Productividad y competitividad	16 Equipamiento	P20 Infraestructura para la competitividad	S2 Infraestructura deportiva, recreativa, cultural y comunitaria, sin exclusiones	20.2.1 Incrementar a 30 el número de escenarios deportivos y recreativos atendidos en su infraestructura, en el cuatrienio.	Escenarios deportivos y recreativos atendidos en su infraestructura	10	30	0.450	28	26	92.9	486,632	142,392.00	29.26	0.42





# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Productividad y competitividad	Equipamiento	P20 Infraestructura para la competitividad	S2 Infraestructura deportiva, recreativa, cultural y comunitaria, sin exclusiones	20.2.2 Aumentar a 20 el número de instalaciones culturales o comunitarias atendidas, en los cuatro años.	Instalaciones culturales o comunitarias atendidas	5	20	0.360	26	22	84.6	171,459	61,061.00	35.61	0.30
Productividad y competitividad	Equipamiento	P20 Infraestructura para la competitividad	S3 Infraestructura institucional y de otros sectores, un propósito común	20.3.1 20 edificios institucionales atendidos en su infraestructura, en el cuatrienio.	Edificios institucionales atendidos en su infraestructura	0	20	0.350	12	11	91.7	282,717	276,563.00	97.82	0.32
Productividad y competitividad	Equipamiento	P20 Infraestructura para la competitividad	S3 Infraestructura institucional y de otros sectores, un propósito común	20.3.2 50 instalaciones de otros sectores atendidas en el cuatrienio.	Instalaciones atendidas	0	50	0.550	20	12	60.0	403,283	395,877.00	98.16	0.33
Productividad y competitividad	14 Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo	S1 Gestión de proyectos estratégicos departamentales y regionales	21.1.1 Promover los estudios económicos, sociales y ambientales de un sistema de embalses multipropósito para Risaralda, en el cuatrienio.	Estudios realizados	0	2	0.500	1	1	100.0	870,270	670,270.00	77.02	0.50



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Productividad y competitividad	Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo	S1 Gestión de proyectos estratégicos departamentales y regionales	21.1.2 Contribuir con el avance de al menos 3 de los proyectos de impacto para la región surgidos de la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, en el cuatrienio.	Proyectos con avance en ejecución	0	3	0.200	1	1	100.0	150,000	150,000.00	100.00	0.20
Productividad y competitividad	Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo	S1 Gestión de proyectos estratégicos departamentales y regionales	21.1.3 Fortalecimiento del observatorio regional de empleo y mercado laboral, durante el cuatrienio.	Observatorio regional de empleo y mercado laboral fortalecido	1	1	0.110	1	1	100.0	9,500	8,820.00	92.84	0.11
Productividad y competitividad	Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo	S1 Gestión de proyectos estratégicos departamentales y regionales	21.1.4 Apoyar financieramente la realización de estudios para la creación de una planta procesadora de bio-diesel para el eje cafetero, en el cuatrienio.	Estudios preliminares realizados	0	1	0.200	0.10	0.1	100.0	0	0.00	0.00	0.20
Productividad y competitividad	Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo		21.2.1 Consolidar como mínimo en un 30% la primera etapa del parque tecnológico del eje cafetero, en el cuatrienio.	Porcentaje de avance en la consolidación	5%	30%	0.200	10%	10.0	100.0	122,000	122,000.00	100.00	0.20



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Productividad y competitividad	Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo		21.2.2 Estructurar un equipo de investigación en ciencias sociales para el Departamento, en el cuatrienio.	Equipo de investigación creado y produciendo	0	1	0.200	0.20	0.2	100.0	17,000	17,000.00	100.00	0.20
Productividad y competitividad	Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo		21.2.3 Crear un diplomado de formación científica, técnica y tecnológica, que capacite como mínimo en los cuatro años a 140 personas.	Personas formadas en el diplomado	0	140	0.200	45	36	80.0	30,000	30,000.00	100.00	0.16
Productividad y competitividad	Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo	S2 Ciencia, tecnología e innovación una transformación para el desarrollo	21.2.4 Establecer un sistema de información en ciencia y tecnología para el Departamento, en el cuatrienio.	Sistema de información en ciencia y tecnología establecido	0	1	0.300	0.40	0.4	100.0	4,000	4,000.00	100.00	0.30
Productividad y competitividad	Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo	S2 Ciencia, tecnología e innovación una transformación para el desarrollo	21.2.5 Creación del Fondo Regional para la Financiación de la Ciencia y la Tecnología, en el cuatrienio.	Fondo Regional Creado	0	1	0.200	0.30	0.3	100.0	0	0.00	0.00	0.20



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Productividad y competitividad	Promoción del Desarrollo	P21 Macroproyectos para una Risaralda de cara al mundo	S2 Ciencia, tecnología e innovación una transformación para el desarrollo	21.2.6 Puesta en marcha y ejecución de un 20% del plan de comunicaciones de la Agenda prospectiva de Ciencia y Tecnología de Risaralda, en el cuatrienio.	Porcentaje de ejecución del plan de comunicaciones	0	20%	0.460	11.00%	11.0	100.0	27,000	27,000.00	100.00	0.46
Buen gobierno y gerencia pública	19 Fortalecimiento institucional	P22 Fortalecimiento institucional, organizacional y comunitario	S1 Sistemas administrativos para la gestión pública	22.1.1 Aumentar y sostener al 95% el nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos respecto a la prestación efectiva de los servicios del Gobierno Departamental, durante el cuatrienio.	Nivel de satisfacción del usuario.	83%	95%	0.460	91.00%	94.0	103.3	22,204	19,794.00	89.15	0.48
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P22 Fortalecimiento institucional, organizacional y comunitario	S1 Sistemas administrativos para la gestión pública	22.1.2 Avanzar en un 100% en la ejecución del sistema de desarrollo administrativo de la Gobernación de Risaralda, en el cuatrienio.	Nivel de avance del sistema de desarrollo administrativo.	65%	100%	0.460	80.00%	75.0	93.8	60,000	55,882.00	93.14	0.43
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P22 Fortalecimiento institucional, organizacional y comunitario	S1 Sistemas administrativos para la gestión pública	22.1.3 Elevar el nivel de eficiencia del MECI al 90%, en el cuatrienio.	Nivel de eficiencia del MECI	80%	90%	0.460	86.00%	88.0	102.3	77,142	70,844.00	91.84	0.47



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución ppta 2009	Logro ponderado meta 2009
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P22 Fortalecimiento institucional, organizacional y comunitario	S2 Comunicación pública	22.2.1 Creación e implementación de una estrategia comunicativa para el sistema de rendición y petición de cuentas, para el cuatrienio.	Estrategia comunicativa implementada	0	1	0.550	0.50	0.5	100.0	580,922	573,808.00	98.78	0.55
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P22 Fortalecimiento institucional, organizacional y comunitario	S3 Gestión efectiva para la cooperación nacional e internacional	22.3.1 Creación del sistema departamental para la gestión efectiva de la cooperación nacional e internacional, en el cuatrienio.	Sistema funcionando	0	1	0.278	0.40	0.4	100.0	82,467	78,057.00	94.65	0.28
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P22 Fortalecimiento institucional, organizacional y comunitario		22.3.2 Formular al menos diez proyectos para la gestión de recursos de cooperación internacional, en el cuatrienio.	Proyectos formulados y gestionados	0	10	0.200	6	6	100.0	35,533	26,691.70	75.12	0.20
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P22 Fortalecimiento institucional, organizacional y comunitario	S4 Fortalecimiento de las rentas departamentales	22.4.1 Fortalecer los ingresos corrientes de libre destinación de Risaralda e incrementarlos en un 20% con respecto al monto registrado en la vigencia 2007.	Recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación	704,291.69	845,150.03	0.650	77,472,086	64,139,782	82.8	2,451,392	2,235,861.00	91.21	0.54



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

## Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Buen gobierno y gerencia pública	17 Desarrollo comunitario	P22 Fortalecimiento institucional, organizacional y comunitario	S5 Territorio comunal y comunitario	22.5.1 Contribuir con apoyo técnico, logístico y formativo para el fortalecimiento integral de 1.232 juntas de acción comunal, 16 asociaciones comunales y una Federación Comunal Departamental, en los cuatro años.	Organizaciones comunales y comunitarias atendidas	0	1,232	0.460	869	869	100.0	100,000	97,524.00	97.52	0.46
Buen gobierno y gerencia pública	Desarrollo comunitario	P22 Fortalecimiento institucional, organizacional y comunitario	S5 Territorio comunal y comunitario	22.5.2 Apoyar técnica y financieramente el proceso de formador de formadores en el Departamento, durante el cuatrienio.	Proceso de formador de formadores apoyado y financiamiento	1	1	0.460	1	1	100.0	32,000	12,000.00	37.50	0.46
Buen gobierno y gerencia pública	20 Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S1 Organismos y redes al servicio de la seguridad	23.1.1 Apoyar en logística, en tecnología y en equipamiento planes de inversión para seguridad a 4 Organismos: Policía Nacional, Ejército de Colombia, Departamento Administrativo de Seguridad DAS y C.T.I.	Número de organismos apoyados	4	4	0.400	4	4	100.0	436,065	410,750.00	94.19	0.40



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S1 Organismos y redes al servicio de la seguridad	23.1.2 Realizar 12 Consejos Departamentales de Seguridad y Orden Público por año.	Número de consejos departamentales de seguridad y orden público realizados	12	12	0.460	12	12	100.0	38,850	38,850.00	100.00	0.46
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S2 Diseño y Ejecución de planes y estrategias de convivencia y seguridad ciudadana	23.2.1 Diseño y ejecución del Plan Departamental de Seguridad y Convivencia diseñado y ejecutado.	Plan Departamental de Seguridad y Convivencia diseñado y ejecutado	0	1	0.360	1	1	100.0	52,525	52,525.00	100.00	0.36
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S2 Diseño y Ejecución de planes y estrategias de convivencia y seguridad ciudadana	23.2.2 Apoyar técnica y financieramente el fortalecimiento del Observatorio de la Convivencia, la Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos, en el cuatrienio.	Observatorio de la convivencia apoyado	1	1	0.455	1	1	100.0	67,131	67,131.00	100.00	0.45
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S3 La ciudad como espacio de convivencia: intervención en las zonas más críticas de los municipios	23.3.1 Apoyar técnica y financieramente el programa de Policía Comunitaria, durante el cuatrienio.	Programa de policía comunitaria apoyado	0	1	0.100	1	1	100.0	27,032	27,032.00	100.00	0.10



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S3 La ciudad como espacio de convivencia: intervención en las zonas más críticas de los municipios	23.3.2 Fortalecimiento técnico y financiero a Frentes y Escuelas de Seguridad, durante los cuatro años.	Frentes y escuelas de seguridad fortalecidos	200	400	0.460	300	300	100.0	77,000	77,000.00	100.00	0.46
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S4 Promoción de un ejercicio de ciudadanía en espacios públicos, comprometida con una convivencia pacífica y democrática	23.4.1 Apoyar y financieramente 4 iniciativas de organización social para la prevención de la conflictividad	Iniciativas de organización social para la prevención de la conflictividad apoyadas	0	4	0.300	4	4	100.0	200,000	198,900.00	99.45	0.30
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S5 Fortalecimiento de la justicia ordinaria y de los Mecanismos de Solución de Conflictos – MASC- y procesos de paz y reconsideración	23.5.1 Ampliar la cobertura al 100% de los municipios con jueces de paz y conciliadores elegidos en el Departamento, durante el cuatrienio.	Porcentaje de municipios con jueces de paz y conciliadores elegidos	71.43%	100%	0.460	80.00%	80.0	100.0	89,600	89,600.00	100.00	0.46
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S5 Fortalecimiento de la justicia ordinaria y de los Mecanismos de Solución de Conflictos – MASC- y procesos de paz y reconsideración	23.5.2 Fortalecer con apoyo logístico, tecnológico y de seguridad los Distritos Judiciales del Departamento.	Distrito judicial del departamento fortalecido	1	1	0.460	1	1	100.0	35,000	34,500.00	98.57	0.46





# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

## Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S5 Fortalecimiento de la justicia ordinaria y de los Mecanismos de Solución de Conflictos – Alternativos de CREEME – MASC- y procesos de paz y reconsideración	23.5.3 Desarrollar cuatro convenios más para el fortalecimiento y apoyo al CREEME anualmente para la ejecución de medidas de pena para los adolescentes infractores	Convenio para el fortalecimiento del CREEME desarrollado	1	1	0.360	1	1	100.0	54,154	54,154.00	100.00	0.36
Buen gobierno y gerencia pública	Justicia	P23 Departamento seguro y con justicia social	S5 Fortalecimiento de la justicia ordinaria y de los Mecanismos de Solución de Conflictos – Alternativos de CREEME – MASC- y procesos de paz y reconsideración	23.5.4 Apoyar técnica, logística y financieramente al INPEC para el fortalecimiento de las cárceles de los Distritos Judiciales, durante el cuatrienio.	INPEC apoyado técnica, logística y financieramente	1	1	0.400	4	4	100.0	40,000	40,000.00	100.00	0.40
Buen gobierno y gerencia pública	17 Desarrollo comunitario	P24 Convivencia ciudadana		24.1.1 Desarrollar una estrategia por año para la promoción del acatamiento de las normas, la resolución de conflictos y el rescate de los valores sociales, familiares y culturales, en el cuatrienio.	Estrategia desarrollada	0	4	0.300	2	2	100.0	100,000	89,846.00	89.85	0.30



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

## Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Buen gobierno y gerencia pública	17 Desarrollo comunitario	P24 Convivencia ciudadana	S1 Todos somos Risaralda	24.1.2 Desarrollar una estrategia por año tendiente a incrementar la oferta cultural en los municipios del Departamento, en el cuatrienio.	Estrategias desarrolladas	0	4	0.300	2	2	100.0	155,736	155,736.00	100.00	0.30
Buen gobierno y gerencia pública	Desarrollo comunitario	P24 Convivencia ciudadana	S1 Todos somos Risaralda	24.1.3 Desarrollar una estrategia de educación y comunicación, tendiente a fortalecer la formación en competencias ciudadanas para la convivencia social y familiar, en el cuatrienio.	Estrategias desarrolladas	0	4	0.460	2	2	100.0	100,000	100,000.00	100.00	0.46
Buen gobierno y gerencia pública	19 Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S1 Desarrollo institucional y territorial	25.1.1 Asesorar y capacitar por lo menos el 70% de los funcionarios municipales en temas de administración pública, en el cuatrienio.	Porcentaje de funcionarios públicos municipales asesorados	70%	70%	0.460	70.00%	61.5	87.9	159,229	158,994.00	99.85	0.40
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S1 Desarrollo institucional y territorial	25.1.2 Asesorar y capacitar por lo menos el 50% de los concejales y diputados en temas de administración pública, por año, en el cuatrienio.	Porcentaje de concejales y diputados asesorados y capacitados	40%	50%	0.360	50.00%	50.0	100.0	4,000	4,000.00	100.00	0.36



Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo		25.1.3 Apoyar técnica y financieramente la implementación del Sistema Departamental de rendición y petición de cuentas en 12 municipios, durante el cuatrienio.	Nivel de implementación del sistema de petición y rendición de cuentas	0	100	0.200	30%	0.0	0.0	0	0.00	0.00	0.00
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo		25.1.4 Apoyar técnica y financieramente la conformación y dinamización de por lo menos dos asociaciones entre municipios en el cuatrienio.	Nivel de conformación y dinamización de asociaciones entre municipios	0	100	0.078	30%	0.0	0.0	0	0.00	0.00	0.00
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S1 Desarrollo institucional y territorial	25.1.5 Apoyar técnica y financieramente la implementación del sistema de gestión de calidad en 12 municipios, durante los cuatro años.	Municipios apoyados en la implementación del sistema de gestión de calidad	0	12	0.360	12	12	100.0	17,325	17,325.00	100.00	0.36
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S2 Sistema departamental de planeación participativa	25.2.1 Diseñar e implementar un sistema de planeación participativa para el Departamento, en el cuatrienio.	Nivel de implementación del sistema de planeación participativa	0	1	0.550	40	40	100	2,115,730	2,095,050.00	99.02	0.55



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

## Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S2 Sistema departamental de planeación participativa	25.2.2 Incrementar la participación en las votaciones de Presupuesto Participativo en un 25%, pasando de 68.794 a 86.000, en el cuatrienio.	Participantes en las jornadas de votación de presupuesto participativo	24,135	35,000	0.360	33,000	33,114	100.3	57,000	52,314.00	91.78	0.36
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S2 Sistema departamental de planeación participativa	25.2.3 Aumentar la cobertura de personas elegidas y formadas en la herramienta de gestión pública denominada Presupuesto Participativo, de 600 a 1.400 personas, en el cuatrienio.	Delegados elegidos y formados	600	1,400	0.360	1,000	1,037	103.7	0	0.00	0.00	0.37
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S2 Sistema departamental de planeación participativa	25.2.4 Ejecutar en coordinación con los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal el 100% de los pagarés sociales, en el cuatrienio.	Nivel de cumplimiento de los pagarés sociales	0	100	0.300	40.00%	16.70	41.75	0		0.00	0.13
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S3 Gestión del plan	25.3.1 Realización de una evaluación del plan de desarrollo por año.	Evaluaciones del plan de desarrollo	0	4	0.360	1	1	100	100,000	97,239.00	97.24	0.36



# GOBERNACIÓN DE RISARALDA ¡SENTIMIENTO DE TODOS!

## Secretaría de Planeación

Línea estratégica	Sector	Programa	Subprograma	Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Línea de base Indicador producto (Diciembre de 2007)	Valor esperado del indicador de producto cuatrienio	Ponderador de la meta para la vigencia 2009	Valor programado indicador producto 2009	Valor ejecutado indicador producto 2009	Logro alcanzado (nivel de ejecución del indicador) (%) 2009	Recursos programados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Recursos ejecutados vigencia 2009 (Miles de pesos)	Nivel de ejecución pptal 2009	Logro ponderado meta 2009
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S3 Gestión del plan	25.3.2 Apoyar técnica y financieramente el Consejo Departamental y los 14 Consejos Municipales de Planeación, durante el cuatrienio.	Consejos territoriales de planeación apoyados.	15	15	0.360	6	6	100	26,000	22,872.00	87.97	0.36
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S4 Políticas públicas para el logro del desarrollo social	25.4.1 Coordinar la formulación de como mínimo, siete políticas públicas para el Departamento, en el cuatrienio.	Políticas públicas formuladas	0	7	0.460	3	3	100	7,000	7,000.00	100.00	0.46
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P25 Planeación para el desarrollo	S4 Políticas públicas para el logro del desarrollo social	25.4.2 Fortalecer técnica y tecnológicamente el observatorio de políticas públicas, en el cuatrienio.	Nivel de fortalecimiento del observatorio de políticas públicas	40%	100%	0.360	70.00%	60	85.71	32,640	19,640.00	60.17	0.31
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P26 Hacia un departamento digital	S1 Sistemas de información para la planeación	26.1.1 Sistema de información y estadística territorial con información sectorial actualizado para la toma de decisiones, en el cuatrienio.	Sistema de información y estadística territorial con información sectorial actualizada	1	1	0.290	1	1	100.00	97,531	63,408.00	65.01	0.29
Buen gobierno y gerencia pública	Fortalecimiento institucional	P26 Hacia un departamento digital	S2 Conectividad y tecnología informática para la administración	26.2.1 Incrementar al 80% el fortalecimiento tecnológico del sistema de gobierno en línea, en el cuatrienio.	Porcentaje del sistema de gobierno en línea fortalecido	40	80	0.509	65.00%	65	100	715,636	714,761.00	99.88	0.51
Total												225,043,214.43	193,308,805.46	85.90	92.29



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
**¡SENTIMIENTO DE TODOS!**

Secretaría de Planeación