

# **REVOLUCIÓN PÚBLICA CON RESULTADOS 2004 – 2007**

**Informe de evaluación, vigencia 2004**

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**

**Pereira, abril de 2005**

## INTRODUCCIÓN

El propósito de todo gobernante es avanzar en la solución de los problemas estructurales mediante la formulación adecuada de su plan de desarrollo y asegurar el cumplimiento de las metas previstas mediante procesos efectivos de ejecución y evaluación.

De tal manera que transcurrido el primer año de gobierno, la administración departamental, a través de la secretaría de planeación, presentó al consejo de gobierno el 15 de marzo el nivel de cumplimiento de las metas de producto del plan de desarrollo “Revolución pública con resultados”, vigencia 2004, medido con base en el cálculo del índice de eficacia.

Este primer informe, además de evaluar el ejercicio del plan en dicha vigencia, avanzó en la consolidación de una metodología, sugerida por el Departamento Nacional de Planeación, la cual integra criterios necesarios para calificar e interpretar los logros del plan en forma técnica y objetiva.

El presente documento consta de tres partes: la primera la relacionada con **la planeación**, donde se hace un breve recuento de los elementos filosóficos y de la estructura del plan de desarrollo; la segunda **la ejecución**, análisis de la inversión de acuerdo a los sectores y a las diferentes fuentes de financiación y la tercera parte se encuentra la explicación de **la evaluación** del primer año de gobierno, sus resultados y conclusiones generales.

# PARTE UNO. LA PLANEACIÓN

"Revolución pública con resultados" 2004 – 2007, se fundamenta en las siguientes políticas rectoras:

Cambio de actitud. La transformación cultural de los risaraldenses es elemento fundamental para el cambio ciudadano en lo colectivo y en lo individual.

Prosperidad colectiva. Una administración al servicio de la comunidad y del interés colectivo para mejorar la calidad de vida de todos los risaraldenses.

Respeto a la comunidad. Respeto y reconocimiento de las distintas formas de organización social y rendición de cuentas a la comunidad.

Alianzas estratégicas. Cooperación intersectorial que permita el desarrollo de prioridades gubernamentales.

Gobierno responsable. La honestidad, la lealtad, las ganas y el conocimiento para hacer las cosas como principios para el desempeño del equipo de gobierno.

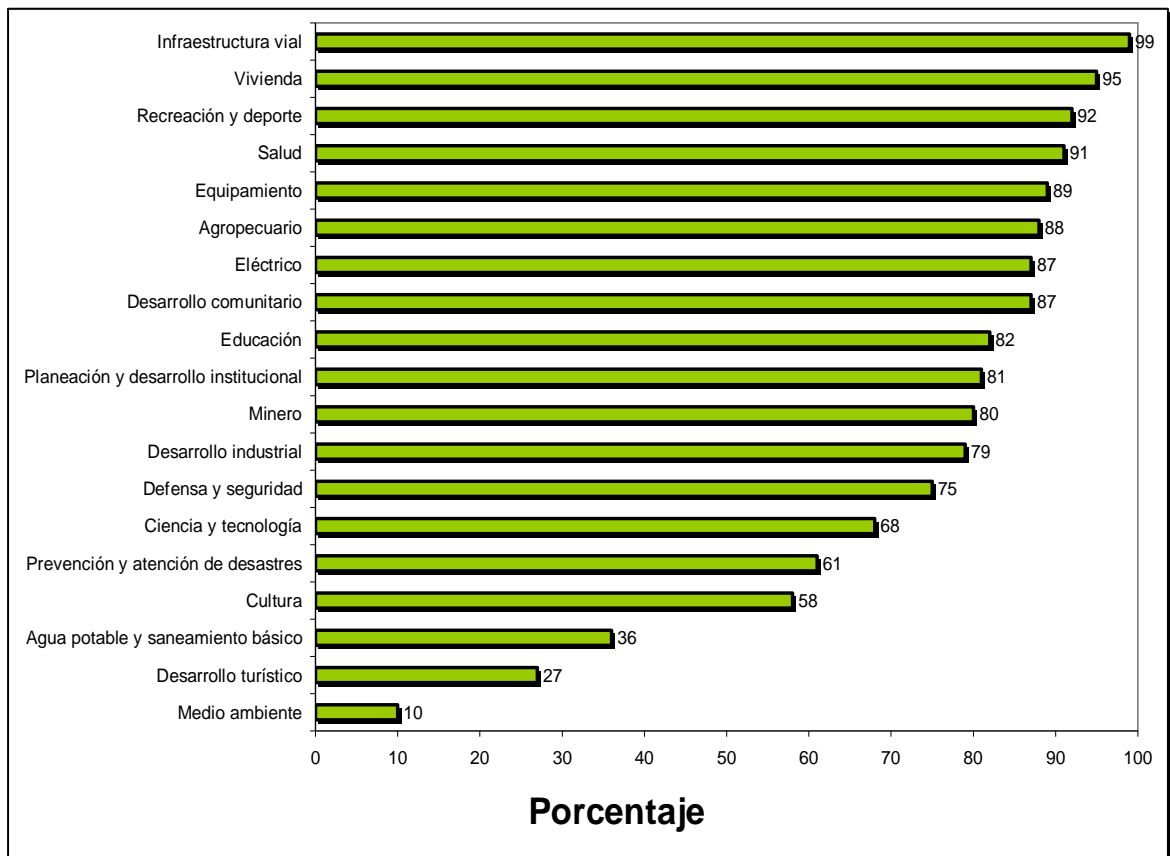
**La estructura.** El plan se concibe en su sustento programático desde los programas, los subprogramas, líneas de intervención y metas. Igualmente se soporta en cinco ejes estructurantes: **el social**, donde confluyen los sectores salud, educación, cultura, recreación y deporte, desarrollo comunitario, vivienda, agua potable y saneamiento básico; **el productivo**, integrado por los sectores: agropecuario, desarrollo industrial, ciencia y tecnología, desarrollo turístico, minero, infraestructura vial y equipamiento; **el ambiental**, conformado por el sector del ambiente; el de **gestión pública eficiente**, integrado por el sector de planeación y desarrollo institucional y el eje **seguridad y cultura ciudadana**, por los sectores: defensa y seguridad, desarrollo comunitario y por cultura.



# PARTE DOS. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El siguiente gráfico, muestra la ejecución presupuestal de la administración departamental por sector en el año analizado.

### Ejecución presupuestal por sectores. 2004



**Fuente:** Secretaría de Planeación Departamental

A 31 de diciembre de 2004, la ejecución presupuestal del departamento fue del 86%. El sector que a esa fecha presenta una mayor ejecución es el de infraestructura vial con un 99%, es de destacar además el comportamiento de los sectores vivienda, recreación y deporte, salud que oscilan entre el 95% y 91%.

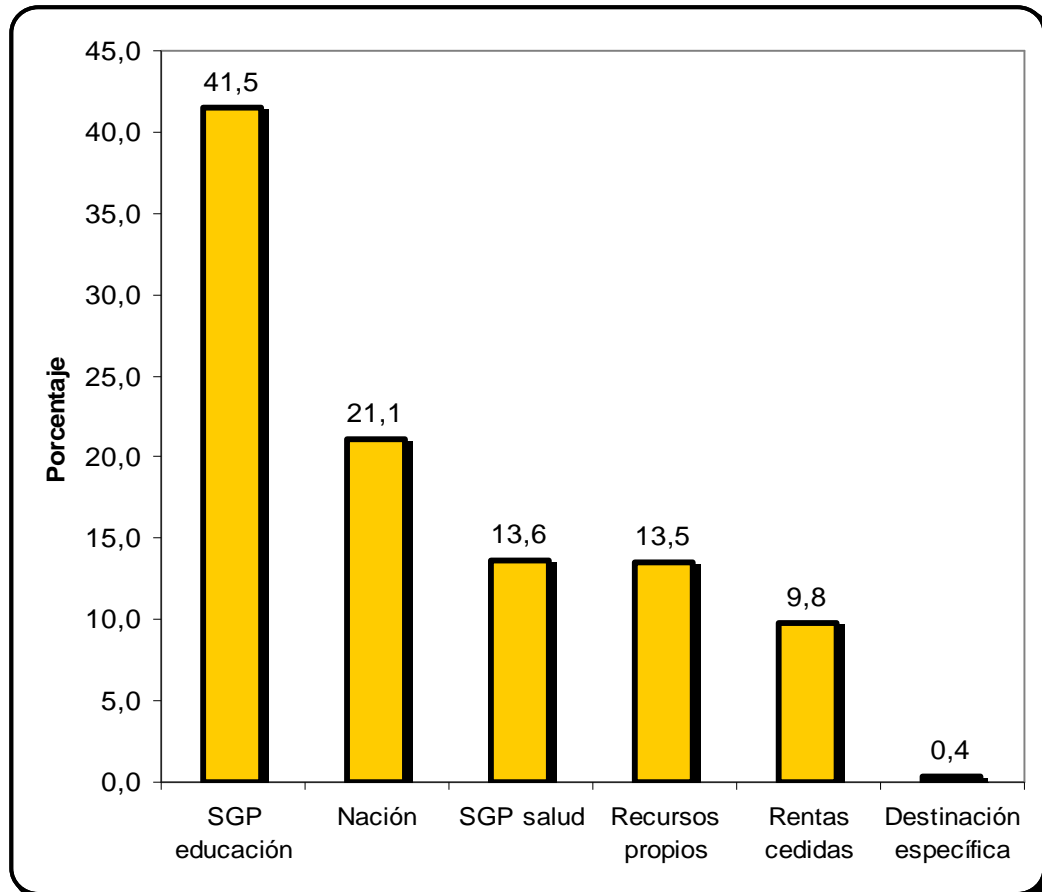
Entre los sectores con una baja ejecución presupuestal se encuentran agua potable y saneamiento básico, desarrollo turístico y medio ambiente con un 36%, 27% y 10%, respectivamente.

La baja ejecución del sector medio ambiente es debida a que el mayor porcentaje de recursos asignados a éste corresponden al cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, adquisición de áreas protectoras de microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales, lo cual no fue posible cumplir debido a dificultades técnicas en el proceso de la ejecución de los recursos. Además, dando cumplimiento a la ley 715 se trabajo coordinadamente con la CARDER en este tema.

Desarrollo turístico, debido a un proceso de reestructuración en la parte administrativa de la secretaría de desarrollo agropecuario y económico por lo cual se dedicó más a la ejecución de los proyectos agropecuarios, dejando en un segundo plano lo relacionado con lo económico en especial proyectos de desarrollo industrial, minero y turismo entre otros.

El sector Agua potable y saneamiento básico y el eléctrico que se enmarcan en el programa “Sostenibilidad, calidad y economía de escala en la prestación de los servicios públicos domiciliarios” enfocados más al mejoramiento del desarrollo institucional de las empresas prestadoras de dichos servicios con el apoyo del recurso humano resultado de un trabajo en equipo interinstitucional demostrando con ello que la inversión fue más en capacitación y asesoría y no en proyectos de infraestructura que son los que demandan más recursos para su ejecución.

### Ejecución presupuestal por fuentes. 2004



**Fuente:** Secretaría de Planeación Departamental

La inversión realizada por el Departamento según las diferentes fuentes de financiación, muestra que el mayor porcentaje está representado en las transferencias que el sector central realiza en cumplimiento de lo estipulado por la ley 715 para los sectores de educación y salud, recursos que vienen direccionados a temas puntuales.

En el 2004, la mayoría de hospitales de tercer nivel de los departamentos del país colapsaron debido al manejo financiero y administrativo, el nivel central apoyo al departamento de Risaralda con unos recursos con la condición de la reestructuración administrativa del hospital, es por ello que la fuente que muestra la participación de los recursos nacionales representada en el 21% fue una asignación coyuntural para respaldar la continuidad del hospital San Jorge. Igualmente, la nación aporó recursos al sector educativo.

El Departamento contó con recursos propios significativos que le permitieron apoyar los demás sectores que cuentan con recursos nacionales para su ejecución, dando con ello cumplimiento a las metas de los subprogramas y programas del plan de desarrollo “Revolución pública con resultados” 2004 – 2007.

# PARTE TRES. LA EVALUACIÓN

La importancia de evaluar la gestión territorial radica en que facilita el **control social**, proporciona **insumos** para el ajuste de las políticas públicas, **ayuda a focalizar** recursos y acciones de asistencia técnica y de apoyo a la gestión, da cuenta de los **logros** de las acciones públicas frente a las metas previstas, produce **información** para la planificación y la toma de decisiones.

## **A. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PLAN DE DESARROLLO**

Para evaluar el nivel de cumplimiento del plan de desarrollo, se utilizaron los instrumentos que a continuación se describen:

1. **Plan de inversiones:** es la parte específica del plan de desarrollo, en la cual la administración territorial precisa, para el periodo de gobierno y en particular para cada vigencia del mismo, los programas y subprogramas a desarrollar, la identificación de la asignación presupuestal requerida para su ejecución, así como la previsión de fuentes de financiación. se convierte en el punto de partida para realizar la evaluación de la etapa de ejecución del plan de desarrollo
2. **Plan operativo anual de inversiones - POAI:** Al desarrollar el plan de inversiones para cada vigencia (anual) con sus respectivas metas, se obtiene el denominado plan operativo anual de inversiones, el cual se constituye en otro de los instrumentos constitucional y legalmente establecidos para la orientación, ejecución y evaluación de la gestión pública territorial, ya que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas en el plan de desarrollo para cada año, definiendo los proyectos concretos que se van a ejecutar en la vigencia.

El POAI es un instrumento integral del sistema de planeación y del sistema presupuestal, que de acuerdo con el estatuto orgánico de presupuesto – decreto 111/96 - tiene por objeto determinar los programas, subprogramas, metas y proyectos de inversión a ejecutar durante la vigencia fiscal (contado el año a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre), sus fuentes de financiación y la entidad responsable de su ejecución.

3. **Plan de acción:** El plan de acción se constituye en un instrumento de evaluación que permite a la administración departamental, orientar estratégicamente la ejecución del plan de desarrollo para periodos de un año, coincidentes con la ejecución del presupuesto en la respectiva vigencia. Permite a cada dependencia de la administración organizar y distribuir sus recursos disponibles (humanos, físicos, económicos y administrativos) en acciones y proyectos encaminados a cumplir las metas de los programas de su competencia.

4. **Plan indicativo**<sup>1</sup>: es un instrumento alternativo para evaluar el plan de desarrollo para el período de gobierno, en el cual, se identifican y agrupan los sectores, programas y subprogramas, y se definen metas específicas para cada uno de ellos, con sus respectivos indicadores y ponderaciones.

## **B. CONCEPTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN**

La recomendación del Departamento Nacional de Planeación – DNP, fue la inclusión de metas de resultado a nivel de programa y metas de producto a nivel de subprograma; para lo cual se elaboró el plan indicativo en donde se identifican cuales son las metas de resultado y cuales de producto, pues en el plan de desarrollo no habían quedado discriminadas de esta forma.

**1. Meta:** es la cuantificación de los objetivos que se pretenden alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios.

**Las metas de resultado,** hacen referencia al cambio de un problema o el aprovechamiento de un potencial detectado en la entidad territorial, requieren que se conozca con claridad la situación inicial o actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda.

**Las metas de producto,** por su parte, están relacionadas con la forma como se piensa 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.

### **2. Indicadores**

**Un indicador:** es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada.

Dado que los indicadores son un punto de referencia, es necesario identificar un valor inicial como línea de base y establecer aquel que se espera lograr (meta) en un período de tiempo limitado con la ejecución de las acciones y proyectos que adelante la administración departamental en cumplimiento del plan de desarrollo.

---

<sup>1</sup> Para mayor detalle sobre el contenido y elaboración del plan indicativo consulte el documento: “Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo: Plan indicativo, plan operativo anual de inversiones y plan de acción” de la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP.



### **3. Ponderadores**

Los ponderadores permiten asignarle una importancia estratégica a cada una de las metas del plan de desarrollo, los cuales posteriormente mediante el mecanismo de agregación permitirán determinar el grado de cumplimiento o avance del plan.

Las ponderaciones de las metas se expresan en términos de porcentajes y la suma de ellas debe ser igual al 100%.

Existen diferentes criterios para determinar la importancia de las metas del plan de desarrollo, algunos de ellos son: recursos ejecutados, programa bandera de amplio interés para el gobernante, efecto en redistribución del ingreso, impacto en mejoramiento condiciones de vida, complejidad técnica y administrativa, contribución a la preservación de los recursos naturales e impacto en mejoramiento de competitividad.

## **C. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO**

### **1. Monitoreo**

El monitoreo es el proceso a través del cual se verifica el avance en el logro del valor esperado de los indicadores que miden las metas del plan. Este proceso se debe realizar con una frecuencia significativa, tomando períodos cortos como meses, trimestres o cuatrimestres.

A través de este momento se genera información estratégica que permite a los organismos y dependencias autoevaluar su gestión en torno al cumplimiento de las responsabilidades asumidas en sus correspondientes planes de acción, para el logro de las metas, programas y objetivos del plan de desarrollo. En este sentido, el monitoreo permanente genera alertas que permiten establecer en dónde deben hacerse ajustes y correctivos para el cumplimiento en la ejecución del plan de desarrollo.

En el 2004 se realizaron 2 monitoreos, con cortes a 30 de septiembre y 15 de noviembre. En el último corte se alertó sobre el atraso en la ejecución financiera del plan y además de los subprogramas que presentaban muy bajo o nulo avance, entre ellos se encontraron: educación superior, legalización y fortalecimiento del sector minero, ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas con énfasis en cuencas compartidas, conectividad municipal, mejoramiento de la atención a la comunidad, modelo pedagógico y metodológico para la interacción autoridad – sociedad civil, que impacte la política en materia de derechos humanos y brigadas vecinales.

## 2. Evaluación

La evaluación debe reunir la información generada a través de varias acciones de monitoreo, de tal forma que se puedan realizar análisis y comportamientos de los principales avances del plan de desarrollo. Por ello, se recomienda hacer evaluaciones con una periodicidad semestral o anual.

### D. CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE EFICACIA

La palabra eficacia proviene del latín *eficacia* que significa virtud, actividad, fuerza y poder para obrar<sup>2</sup>. Dado el alcance del término, fue considerado en la Constitución Política de 1991 como uno de los principios de la función administrativa, haciendo referencia al logro de resultados en términos de cantidad, calidad y oportunidad.<sup>3</sup>

Por consiguiente, en la gestión territorial el concepto de eficacia, está asociado al cumplimiento de las metas y en consecuencia, de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo. En otras palabras, es a través del cálculo del índice de eficacia que se evaluará el plan de desarrollo “Revolución pública con resultados”

Así las cosas, el índice de eficacia se obtuvo a partir del cumplimiento de las metas de producto del plan de desarrollo. La razón primordial por la cual se tomó esta decisión es la dificultad que existe en la medición de las metas de resultado, porque por lo general los cambios esperados no se obtienen de una vigencia a otra sino al final del período administrativo.

Las metas de los sectores educación y salud se constituyen en la categoría de **sectores básicos** sociales en los que se tienen responsabilidades en la prestación de los servicios y para los cuales son destinados gran parte de los recursos que percibe la entidad territorial por concepto del SGP.

Las metas planteadas en los sectores vivienda, vías, agropecuario, medio ambiente, cultura, deporte y recreación, y demás incluidos en el plan de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 715 de 2001, se agrupan en la categoría **otros sectores**.

Se establecen dos tipos de ponderadores:

---

<sup>2</sup> Diccionario de la Real Academia de la lengua española.

<sup>3</sup> Pachón, Carlos. Diccionario de la administración pública colombiana. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez: Segunda edición, 2001.

### **Sectores básicos**

Ponderador =  $\frac{\text{Recursos ejecutados en el cumplimiento de la meta de producto}}{\text{Total de recursos ejecutados en el sector}}$

### **Otros sectores**

Las ponderaciones de las metas correspondientes a los sectores agrupados en esta categoría, deben ser definidas utilizando los criterios que consideren más relevantes para el caso (plan de desarrollo “Revolución pública con resultados”) se consideraron los recursos como criterio para ponderar.

### **Índice de eficacia de los sectores básicos con recursos de inversión:**

IESBI = IEE + IES + IEA, donde

IESBI= Índice de eficacia sectores básicos con recursos de inversión

IEE= Índice de eficacia en educación

IES= Índice de eficacia en salud

### **Índice de eficacia de los sectores básicos sin recursos de inversión**

El índice de eficacia en el cumplimiento de los sectores básicos que no requirieron recursos de inversión para su ejecución, se obtiene de un promedio simple con los niveles de cumplimiento de cada una de ellas; en este caso, la ponderación es equiprobable (todas las metas valen lo mismo).

### **Índice de eficacia de los sectores básicos**

IESB = IESBI \* 0,9 + IESBNI \* 0.1, donde:

IESB = Índice de eficacia sectores básicos

IESBI = Índice de eficacia sectores básicos con recursos de inversión

IESBNI = Índice de eficacia sectores básicos sin recursos de inversión

### **Índice de eficacia de los otros sectores**

El índice de eficacia para los otros sectores se obtiene de la sumatoria del logro ponderado en cada una de las metas.

IEOS =  $\sum$  logro ponderado de las metas, donde

IEOS = índice de eficacia de los otros sectores

### **Índice de eficacia total (IET)**

La calificación final resulta de ponderar el índice de eficacia para los sectores básicos con un peso del 60%. Para los otros sectores la ponderación es del 40%. El cálculo se realiza con la siguiente fórmula:

$IET = 0.6 * IESB + 0.4 * IEOS$ , donde:

IET = Índice de eficacia total

IESB = Índice de eficacia de los sectores básicos

IEOS = Índice de eficacia de los otros sectores

### **Calificación de eficacia**

La evaluación del plan de desarrollo debe hacerse para cada una de las vigencias que lo componen y para el período acumulado. El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los siguientes rangos:

| <b>Rangos de cumplimiento (%)</b> | <b>Nivel de cumplimiento</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|
| < = 40                            | Bajo                         |
| 41 - 60                           | Medio                        |
| 61 - 80                           | Alto                         |
| 81 - 100                          | Muy alto                     |

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

## **E. LOS RESULTADOS**

El cumplimiento de las metas de producto de los sectores básicos y de los otros sectores se puede observar en el anexo, esta información es el insumo para el cálculo del índice de eficacia.

### **Índice de eficacia total, por sectores básicos y otros sectores**

En la tabla adjunta se puede observar el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas de producto del plan de desarrollo por sector para la vigencia 2004, es de aclarar que cada vigencia se evalúa como un todo.

**Índice de eficacia total y nivel de cumplimiento, según sectores básicos y otros sectores. 2004**

| Sectores                              | Índice de eficacia | Nivel de cumplimiento |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Total</b>                          | <b>89,8</b>        | <b>Muy alto</b>       |
| <b>Básicos</b>                        | <b>100,4</b>       | <b>Muy alto</b>       |
| Salud                                 | 100,9              | Muy alto              |
| Educación                             | 100,0              | Muy alto              |
| <b>Otros sectores</b>                 | <b>74,0</b>        | <b>Alto</b>           |
| Prevención y atención de desastres    | 99,9               | Muy alto              |
| Cultura                               | 82,8               | Muy alto              |
| Recreación y deporte                  | 98,0               | Muy alto              |
| Desarrollo comunitario                | 96,7               | Muy alto              |
| Vivienda                              | 100,0              | Muy alto              |
| Agua potable y saneamiento básico     | 38,7               | Bajo                  |
| Eléctrico                             | 27,6               | Bajo                  |
| Desarrollo agropecuario               | 92,3               | Muy alto              |
| Desarrollo industrial                 | 33,8               | Bajo                  |
| Desarrollo turístico                  | 53,3               | Medio                 |
| Minero                                | 50,0               | Medio                 |
| Medio ambiente                        | 6,0                | Bajo                  |
| Infraestructura vial y equipamiento   | 108,1              | Muy alto              |
| Planeación y desarrollo institucional | 89,0               | Muy alto              |
| Defensa y seguridad                   | 95,0               | Muy alto              |

**Fuente:** Secretaría de Planeación Departamental

Al realizar la evaluación para el año 2004, se observa un porcentaje de avance del plan de 89.8 puntos, este cumplimiento no solo fue con recursos financieros programados y






ejecutados a través del presupuesto general de Departamento, sino con recursos técnicos, de convenios interadministrativos, que no necesariamente demandan recursos económicos, sino el aporte de cada entidad con sus conocimientos y experiencia en los temas planteados en el plan.

Para los sectores básicos (salud y educación) fue de 100,4 y para los otros sectores de 74.

Dando una mirada por sectores, según clasificación de la ley 715, el que presentó el menor nivel de cumplimiento de metas fue el ambiental con 6, seguido del eléctrico (27.6), desarrollo industrial (33.8) y agua potable y saneamiento básico (38.7) por razones anteriormente expuestas.

Si bien es cierto que esta metodología de evaluación da los resultados por sectores básicos y otros sectores, éstos últimos se pueden desagregar, dentro de los cuales se encuentra el sector eléctrico, la competencia del departamento en éste es la coordinación de la planeación del sector y el municipio es quien tiene la responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura necesarias. Además, es un sector que no tiene un peso relevante dentro del plan de desarrollo y tampoco es de las prioridades del plan.

## **F. CONCLUSIONES GENERALES**

-  Desarticulación entre los instrumentos de planeación: plan indicativo, plan operativo anual de inversiones – POAI, plan de acción y presupuesto.
-  Se encontraron algunas metas subvaloradas (metas que inicialmente se plantearon muy bajas debido a los recursos disponibles y que en el transcurso del año le asignaron más y no se ajustaron), las cuales llevaron a un nivel de cumplimiento muy por encima del 100%.
-  Las prioridades del señor gobernador: seguridad alimentaria y nutricional, generación de empleo y seguridad y cultura ciudadana no tuvieron el avance que se espera para la vigencia evaluada.
-  Algunos subprogramas aún teniendo asignados recursos no presentaron avance en las metas de producto ni en su ejecución.
-  La ejecución presupuestal en el 2004 prácticamente se inicia en el segundo semestre, pues el primer semestre fue dedicado a la elaboración del plan de desarrollo y al empoderamiento del equipo de trabajo en los asuntos de la administración pública y además, por el proceso de contratación hubo atrasos y no se pudo ejecutar todo los recursos apropiados. Se espera que para el 2005 estas dificultades hayan sido superadas.

# ANEXO

**Sectores básicos**

| <b>Cumplimiento metas de producto de sectores básicos que cuentan con recursos financieros</b> |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                       |              |                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sector</b>                                                                                  | <b>Subprograma</b>                                                              | <b>Meta N°</b> | <b>Meta</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Logro</b> | <b>Nivel de cumplimiento (%)</b> | <b>Recursos ejecutados (millones de pesos)</b> |
| Salud                                                                                          | 1.1                                                                             | 1              | 5% de mujeres gestantes y niños menores de 15 años de la población de los niveles 1 y 2 de pobreza SISBEN, beneficiados con programas de seguridad alimentaria y nutricional                          | 6,8%         | 136%                             | 1.155,00                                       |
|                                                                                                | 2.2                                                                             | 2              | 281 Procesos éticos disciplinarios estudiados                                                                                                                                                         | 281          | 100%                             | 211,00                                         |
|                                                                                                | 3.1                                                                             | 3              | Gestión y cofinanciación de recursos para la ampliación de coberturas en los 14 municipios del Departamento                                                                                           | 14           | 100%                             | 132,00                                         |
|                                                                                                | 3.2                                                                             | 4              | 100% Contratación primer nivel 4, Contratación segundo nivel 4 y tercer nivel 1 y contratación con la Red complementaria                                                                              | 100%         | 100%                             | 25.533,00                                      |
|                                                                                                | 4.2                                                                             | 5              | Gestión y cofinanciación de recursos para el apoyo administrativo de la ESE HUSJ                                                                                                                      | 1            | 100%                             | 26.382,00                                      |
|                                                                                                |                                                                                 | 6              | 1 Adecuación plena de las instalaciones del CRUED                                                                                                                                                     | 1            | 100%                             | 42,00                                          |
|                                                                                                |                                                                                 | 7              | 90% Complementación de la dotación del CRUED y su red de comunicaciones                                                                                                                               | 90%          | 100%                             | 131,00                                         |
|                                                                                                |                                                                                 | 8              | 50% de procesos sistematizados para el CRUED                                                                                                                                                          | 0            | 0                                | 0,00                                           |
|                                                                                                | 5.1                                                                             | 9              | 100% de municipios con asesoría, asistencia técnica y evaluación en procesos de salud pública                                                                                                         | 100%         | 100%                             | 1.266,00                                       |
|                                                                                                | 5.2                                                                             | 10             | Vacunar 15.764 niños menores de un año con terceras dosis cada año                                                                                                                                    | 14.153       | 90%                              | 83,00                                          |
|                                                                                                |                                                                                 | 11             | Vacunar 15.601 niños de un año con triple viral cada año                                                                                                                                              | 14.728       | 94%                              | 82,00                                          |
|                                                                                                |                                                                                 | 12             | 35% de mujeres entre 25 y 69 años de régimen subsidiado y vinculado con citología vaginal                                                                                                             | 39%          | 111%                             | 170,00                                         |
|                                                                                                |                                                                                 | 13             | 78% de gestantes en control de embarazo                                                                                                                                                               | 87%          | 112%                             | 170,00                                         |
|                                                                                                |                                                                                 | 14             | 5 ligas municipales anti TBC fortalecidas                                                                                                                                                             | 12           | 171%                             | 110,00                                         |
| Salud                                                                                          | 5.3                                                                             | 15             | 21% de los municipios con sistema de vigilancia epidemiológica de la EDA funcionando adecuadamente.                                                                                                   | 21%          | 100%                             | 499,00                                         |
|                                                                                                | 5.4                                                                             | 16             | 100% de municipios con asesoría para la implementación de los planes de salud ambiental                                                                                                               | 100%         | 100%                             | 457,00                                         |
|                                                                                                |                                                                                 | 17             | Suministro oportuno de tratamiento al 100% de los casos de malaria diagnosticados                                                                                                                     | 100%         | 100%                             | 135,00                                         |
|                                                                                                |                                                                                 | 18             | Disminuir al 35% los índices aédicos en los municipios de riesgo                                                                                                                                      | 11,6%        | 100%                             | 134,00                                         |
| Nota: Los indicadores de logro de salud corresponden a datos preliminares.                     |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                       |              |                                  |                                                |
| Educación                                                                                      | 7.1 Educación Dual                                                              | 1              | 15% de instituciones educativas con las competencias básicas ciudadanas y labores generales y específicas, incorporadas a los currículos.                                                             | 15%          | 100%                             | 221,41                                         |
|                                                                                                | 7.2 Los proyectos pedagógicos una estrategia para articular escuela y comunidad | 2              | 25% de instituciones educativas, incorporando los proyectos pedagógicos obligatorios a los Proyectos Educativos Institucionales, en forma transversal y vivencial.                                    | 25%          | 100%                             | 101,00                                         |
|                                                                                                | 7.3 Formación, inspección y vigilancia del servicio educativo                   | 3              | 25% de establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, con evaluación institucional y con proyectos educativos institucionales ajustados.                                           | 25%          | 100%                             | 33,32                                          |
|                                                                                                |                                                                                 | 4              | Formación y actualización del 25% de docentes, directivos y comunidad educativa en general, atendiendo los resultados de la evaluación de desempeño, pruebas censales, ICFES y Planes de Mejoramiento | 25%          | 100%                             | 95,90                                          |



| <b>Cumplimiento metas de producto de sectores básicos que cuentan con recursos financieros</b> |                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sector</b>                                                                                  | <b>Subprograma</b>                                             | <b>Meta N°</b> | <b>Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Logro</b> | <b>Nivel de cumplimiento (%)</b> | <b>Recursos ejecutados (millones de pesos)</b> |
| Educación                                                                                      |                                                                | 5              | Capacitación, formación y actualización del 100% de de la comunidad educativa en general, que solicite el servicio en idiomas extranjeros en el Centro de Idiomas de Risaralda                                                                                                                     | 100%         | 100%                             | 296,80                                         |
|                                                                                                | 7.4 Ciencia y Tecnología e investigación                       | 6              | 5% de Instituciones educativas participando en procesos de investigación educativa                                                                                                                                                                                                                 | 5%           | 100%                             | 138,14                                         |
| Educación                                                                                      | 8.1 Acceso a la Educación de Calidad disminuyendo diferencias. | 7              | Incrementar la cobertura de atención a la población discapacitada y/o excepcional en un 30%.                                                                                                                                                                                                       | 7,5%         | 100%                             | 61,00                                          |
|                                                                                                |                                                                | 8              | 25% de instituciones educativas, ejecutando programas de educación de adultos en el sector urbano y rural.                                                                                                                                                                                         | 25%          | 100%                             | 4,80                                           |
|                                                                                                |                                                                | 9              | Ofrecer en el 100% de los municipios no certificados, de acuerdo a los modelos pedagógicos, de escuela nueva, posprimaria, bachillerato en bienestar rural, CAFAM, aceleración del aprendizaje telesecundaria, preescolar escolarizado y no escolarizado, según requerimientos en el sector rural. | 100%         | 100%                             | 353,41                                         |
|                                                                                                | 8.3 Fomento y apoyo a la gratuidad de la educación             | 10             | 25% de requerimientos de infraestructura atendidos, según priorización, para los establecimientos educativos                                                                                                                                                                                       | 25%          | 100%                             | 965,87                                         |
|                                                                                                |                                                                | 11             | Asesorar y viabilizar el 100% de los proyectos presentados por los municipios, para acceder a recursos de Ley 21.                                                                                                                                                                                  | 100%         | 100%                             | 1.530,97                                       |

| Cumplimiento metas de producto de sectores básicos que cuentan con recursos financieros |                                                                     |         |                                                                                                                                                                                  |        |                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Sector                                                                                  | Subprograma                                                         | Meta N° | Meta                                                                                                                                                                             | Logro  | Nivel de cumplimiento (%) | Recursos ejecutados (millones de pesos) |
|                                                                                         |                                                                     | 12      | 10% de Instituciones Educativas, beneficiadas con dotación según necesidades básicas priorizadas y al incremento en la cobertura educativa.                                      | 10%    | 100%                      | 583,14                                  |
|                                                                                         | 8.3 Fomento y apoyo a la gratuidad                                  | 13      | Apoyar a los 12 municipios no certificados en el ofrecimiento de la gratuidad para los jóvenes y niños de los estratos bajos, realizando un estudio de costo beneficio           | 12     | 100%                      | 237,64                                  |
|                                                                                         | 8.4 Educación superior                                              | 14      | Realizar convenios con 6 municipios y universidades para apoyar el ingreso o continuar estudios de educación superior                                                            | 1      | 100%                      | 100,00                                  |
|                                                                                         | 9.1 Gerencia Moderna                                                | 15      | 17.5% de docentes y administrativos del sector capacitados y actualizados permanentemente en procesos de planeación, administración y nuevas tecnologías, de acuerdo con su rol. | 17,50% | 100%                      | 49,44                                   |
|                                                                                         | 9.2 Acceso a Internet, sistemas de información y nuevas tecnologías | 16      | Dotación de 204 computadores para instituciones y centros educativos                                                                                                             | 204    | 100,0                     | 94,50                                   |
|                                                                                         |                                                                     | 17      | y mantenimiento de 303 equipos de cómputo                                                                                                                                        | 303    | 100,0                     | 12,00                                   |
|                                                                                         |                                                                     | 18      | 88 instituciones y centros educativos con conectividad y acceso a internet.                                                                                                      | 40     | 100%                      | 40,00                                   |
|                                                                                         |                                                                     |         |                                                                                                                                                                                  |        |                           |                                         |
| NOTA: Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2003 sin reservas presupuestales       |                                                                     |         |                                                                                                                                                                                  |        |                           |                                         |

| Sector                                                                                           | Subprograma                                                                                                | Meta N° | Meta                                                                                                                                                                                                                    | Logro | Nivel de cumplimiento (%) | Recursos ejecutados (millones de pesos) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Cumplimiento metas de producto de sectores básicos que no requieren recursos de inversión</b> |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |                                         |
| Educación                                                                                        | Formación, inspección y vigilancia del servicio educativo                                                  | 1       | 10% de establecimientos educativos con planes de mejoramiento y con evaluación y seguimiento. ( Meta alcanzada a través de la ejecución del proyecto de Capacitación y actualización de directivos docentes y aditivos) | 10%   | 100%                      | 0                                       |
|                                                                                                  |                                                                                                            | 2       | Hacer un reconocimiento por año, a la excelencia educativa de la comunidad educativa (Corresponde al proyecto Incentivo a la excelencia)                                                                                | 1     | 100%                      | 0                                       |
|                                                                                                  | Ciencia y tecnología e investigación                                                                       | 3       | 5% de las instituciones educativas, incorporando a los proyectos educativos institucionales. la ciencia y la tecnología.                                                                                                | 5%    | 100%                      | 0                                       |
|                                                                                                  | Mas educación y más temprano, una alternativa para ampliar cobertura, manteniendo altos niveles de calidad | 4       | Prestar asistencia técnica y asesoría a las madres comunitarias de 4 municipios no certificados, para mejorar la atención a la población infantil.                                                                      | 4     | 100%                      | 0                                       |
|                                                                                                  | Gerencia Moderna                                                                                           | 5       | 25% de planes sectoriales municipales y departamental, formulados y ejecutados concertadamente, de acuerdo a los parámetros definidos y con criterio técnico .                                                          | 25%   | 100%                      | 0                                       |

## CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO DE OTROS SECTORES

| Cumplimiento de metas de producto de otros sectores con recursos financieros |                                                                                           |         |                                                                                                                                                                              |                |       |                           |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Sector                                                                       | Subprograma                                                                               | Meta N° | Meta                                                                                                                                                                         | Ponderador (%) | Logro | Nivel de cumplimiento (%) | Recursos ejecutados (millones de pesos) |
| Prevención y atención de desastres                                           |                                                                                           | 1       | 25 % de ejecución del programa departamental de capacitación y entrenamiento                                                                                                 | 4,6            | 25%   | 100                       | 7                                       |
|                                                                              |                                                                                           | 2       | 1 módulo del sistema de información en operación                                                                                                                             | 0,0            | 1     | 100                       | 0                                       |
|                                                                              |                                                                                           | 3       | 1 centro poblado con estudio / obra de mitigación.                                                                                                                           | 11,8           | 1     | 100                       | 18                                      |
|                                                                              |                                                                                           | 4       | 10 % de ejecución del programa masivo de información y educación comunitaria.                                                                                                | 0,0            | 1%    | 10                        | 0                                       |
|                                                                              |                                                                                           | 5       | 100% de suministro de apoyo a las solicitudes municipales pertinentes                                                                                                        | 60,5           | 100%  | 100                       | 92                                      |
|                                                                              |                                                                                           | 6       | 100% de las entidades operativas del CREPAD con apoyo y asistencia técnica.                                                                                                  | 23,0           | 100%  | 100                       | 35                                      |
| Cultura                                                                      | 10.1 Las escuelas populares de arte en busca del desarrollo integral de los risaraldenses | 7       | Incrementar en 443 personas capacitadas y con seguimiento en diferentes áreas artísticas y culturales (Meta a cumplir a partir del 2005)                                     | 11,1           | 261   | 58,9                      | 35,538                                  |
|                                                                              |                                                                                           | 8       | Apoyar la participación institucional artística y cultural a través de 10 eventos municipales, departales, de carácter nacional e internacional.                             | 37,7           | 10    | 100                       | 165,886                                 |
|                                                                              |                                                                                           | 9       | 3 Bibliotecas públicas municipales apoyadas y con seguimiento                                                                                                                | 8,9            | 3     | 100                       | 0                                       |
|                                                                              |                                                                                           | 10      | Conservar y proteger el patrimonio arquitectónico en 1 Municipios del Departamento                                                                                           | 27,4           | 1     | 100                       | 75,411                                  |
|                                                                              | 30.1                                                                                      | 11      | Formulación concertada del plan departamental de Cultura para la convivencia ciudadana y 14 planes municipales de cultura para convivencia                                   | 1,9            | 1     | 100                       | 3,56                                    |
|                                                                              | 30.2                                                                                      | 12      | Formulación concertada del plan de turismo departamental                                                                                                                     | 0              | 0     | 0                         | 0                                       |
|                                                                              |                                                                                           | 13      | Propiciar espacios lúdicos con la comunidad que le permitan conocer y reconocer su entorno, generando sentido de pertenencia e identidad por lo público en los 14 municipios | 7,4            | 0     | 0                         | 2                                       |
|                                                                              |                                                                                           | 14      | 14 municipios con campañas pedagógico - culturales de prevención integral ( salud, accidentalidad vial, riesgos naturales y ocasionados por el hombre                        | 1,9            | 1     | 20                        | 2                                       |
|                                                                              |                                                                                           | 15      | 24 brigadas vecinales anuales en 14 municipios y 48 brigadas anuales en Pereira y Dosquebradas                                                                               | 3,7            | 0     | 0                         | 0                                       |
|                                                                              | 11.1 Deporte de altos logros                                                              | 16      | Contratar 13 entrenadores y monitores por cada año para las ligas deportivas                                                                                                 | 14,18          | 13    | 100                       | 167.320.800                             |
|                                                                              |                                                                                           | 17      | Apoyar 20 participaciones de las ligas en eventos nacionales                                                                                                                 | 7,67           | 80    | 100                       | 90.513.395                              |
|                                                                              |                                                                                           | 18      | Aumentar a 20 el número de deportistas apoyados por año                                                                                                                      | 2,6            | 20    | 100                       | 30.614.000                              |
|                                                                              |                                                                                           | 19      | Capacitar el 100% de las Ligas Deportivas                                                                                                                                    | 0,64           | 100%  | 100                       | 7.500.000                               |
|                                                                              |                                                                                           | 20      | Realización de un evento deportivo departamental cada año.                                                                                                                   | 14,24          | 1     | 100                       | 167.965.995                             |
|                                                                              |                                                                                           | 21      | Preparación y divulgación de un evento deportivo Internacional (juegos Bolivarianos)                                                                                         | 32,72          | 1     | 100                       | 385.956.680                             |
|                                                                              |                                                                                           | 22      | Participar en un evento de Juegos Paralímpicos                                                                                                                               | 0,18           | 1     | 100                       | 2.122.500                               |

| Sector                        | Subprograma                                                                                                         | Meta N° | Meta                                                                                                               | Ponderador (%) | Logro                                                                                                                                                                                                   | Nivel de cumplimiento (%) | Recursos ejecutados (millones de pesos) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                                                                                                                     | 23      | Participar en un evento de Juegos Deportivos Nacionales                                                            | 15,2           | 1                                                                                                                                                                                                       | 100                       | 179.358.822                             |
|                               | 11.2 Deporte y recreación para todos                                                                                | 24      | 7 tardes Lúdicas realizadas                                                                                        | 0              | 0                                                                                                                                                                                                       | 0                         | 0                                       |
|                               |                                                                                                                     | 25      | Vacaciones recreativas en 6 municipios.                                                                            | 0              | 0                                                                                                                                                                                                       | 0                         | 0                                       |
|                               |                                                                                                                     | 26      | 15 capacitaciones a líderes recreativos                                                                            | 0,66           | 15                                                                                                                                                                                                      | 100                       | 7.807.500                               |
|                               |                                                                                                                     | 27      | Realizar 13 eventos recreativos con adultos mayores y niños.                                                       | 0,26           | 13                                                                                                                                                                                                      | 100                       | 3.100.000                               |
|                               |                                                                                                                     | 28      | Realizar 15 eventos recreativos sumando discapacitados, indígenas, niños trabajadores                              | 0,39           | 15                                                                                                                                                                                                      | 100                       | 4.555.900                               |
|                               |                                                                                                                     | 29      | Adecuación de 2 escenarios deportivos y recreativos en los municipios.                                             | 0,68           | 3                                                                                                                                                                                                       | 100                       | 7.989.996                               |
|                               |                                                                                                                     | 30      | Dotación y apoyo a 6 instituciones que fomenten el deporte y la recreación en el departamento de Risaralda         | 1,37           | 90                                                                                                                                                                                                      | 100                       | 16.170.000                              |
|                               |                                                                                                                     | 31      | Apoyo al menos a 3 eventos deportivos por año.                                                                     | 7,67           | 3                                                                                                                                                                                                       | 100                       | 90.513.395                              |
|                               |                                                                                                                     | 32      | Efectuar eventos interinstitucionales con colegios, universidades y demás que fomenten el deporte y la recreación. | 0,34           | 1                                                                                                                                                                                                       | 100                       | 4.000.000                               |
|                               | 11.3 Formando deportistas con resultados                                                                            | 33      | Realizar 1 capacitación                                                                                            | 0,6            | 3                                                                                                                                                                                                       | 100                       | 7.117.500                               |
|                               |                                                                                                                     | 34      | Realización de 5 eventos deportivos y recreativos en los centros de educación física                               | 0              | 0                                                                                                                                                                                                       | 0                         | 0                                       |
|                               | 11.4 Control biomédico y actividad física para la salud                                                             | 35      | Atención de 100 deportistas de las diferentes Ligas Deportivas del departamento.                                   | 0              | 0                                                                                                                                                                                                       | 0                         | 0                                       |
|                               |                                                                                                                     | 36      | Realización de 1 caminata                                                                                          | 0              | 0                                                                                                                                                                                                       | 0                         | 0                                       |
|                               |                                                                                                                     | 37      | Realización de 6 eventos académicos.                                                                               | 0,6            | 6                                                                                                                                                                                                       | 100                       | 7.117.500                               |
| <b>Desarrollo comunitario</b> | 12.1 Diseño y puesta en marcha de la política integral del desarrollo comunitario para el departamento de Risaralda | 38      | Iniciación de la Construcción de una política de Familia en tres Municipios en 3 municipios                        | 2,22           | °Tres municipios como Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal; participando en la Formulación de la política de Familia. ° Celebración del DIA de la familia en los 14 Municipios del departamento. | 100                       | 20                                      |
|                               |                                                                                                                     | 39      | Reestructuración Consejo de Política Social y nombramiento comité técnico                                          | 1,11           | ° Reestructuración Consejo departamental de Política Social y conformación de un                                                                                                                        | 100                       | 10                                      |

| Sector | Subprograma | Meta N° | Meta                                                                                                  | Ponderador (%) | Logro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nivel de cumplimiento (%) | Recursos ejecutados (millones de pesos) |
|--------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|        |             | 40      | Capacitación para la conformación de los consejos Municipales de Juventud                             | 8,9            | ° 12 Municipios apoyados para la Celebración de la Semana de la Juventud.<br>°Capacitación a los 14 Municipios para la elección de los Consejos Municipales de Juventud y ley 375 o ley de juventud. Publicaciones efectuadas por los Jóvenes.<br>°Formulación de planes de acción de Organizaciones Juveniles de los Municipios de La Virginia y Santa Rosa. | 76.81                     | 61                                      |
|        |             | 41      | Conformación consejo comunal de mujeres                                                               | 2,22           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                         | 0                                       |
|        |             | 42      | Implantación, apoyo e impulso a programas de prevención y rehabilitación para personas discapacitadas | 1,11           | °Suministro de Ayudas técnicas (gafas) a 250 personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                       | 10                                      |
|        |             | 43      | 25 Centros de Bienestar del Anciano apoyados                                                          | 15,12          | ° 21 Centros de Bienestar apoyados para su manutención.<br>*Programa de vacunación a Centros de Bienestar.<br>°Programa de seguridad alimentaria en el Municipio de Mistrato.<br>°Convenio con el fondo de solidaridad Pensional para subsidio de pensión a adultos mayores.                                                                                  | 52.24                     | 71                                      |

|  |                                                                                                                  |    |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|  |                                                                                                                  | 44 | 100% de los Municipios asesorados en lo que se refiere al movimiento comunal.         | 4,45 | ° Capacitación orientación, asesoría a los 14 Municipios para la elección de Juntas de acción Comunal.<br>°Asesoría permanente a Ongs, asociaciones.<br>°Difusión de la reglamentación de la Acción comunal, legislación y fundamentos.<br>°Talleres de sensibilización en normas preventivas de seguridad ciudadana en los barrios (casetas comunales) de los municipios de Pereira, dosquebradas y santa rosa de cabal. | 97.46 | 39 |
|  |                                                                                                                  | 45 | 1 convenio firmado para subsidio de Pensión                                           | 1,67 | ° Firma de Convenio con el Fondo de Solidaridad Pensional Consorcio Prosperar Hoy, con el cual se beneficiaran 300 personas del área rural del departamento las cuales han cotizado para una pensión y el departamento esta contribuyendo a ello.                                                                                                                                                                         | 100   | 15 |
|  |                                                                                                                  | 46 | 1 evento regional realizado sobre desplazamiento                                      | 1,11 | Realización del foro "Una Mirada a los Derechos Humanos y al Desplazamiento desde un pacto por la región" con el cual se establecieron varias mesas regionales de trabajo con esta población.                                                                                                                                                                                                                             | 100   | 10 |
|  |                                                                                                                  | 47 | 2 talleres, 2 consultivas y un encuentro de saberes                                   | 1,11 | *Talleres de Capacitación y realización de la Consultiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70    | 10 |
|  | 12.2 Creación, apoyo y fortalecimiento a la escuela departamental de gobierno y escuela de formación comunitaria | 48 | 1 convenio para la conformación en cuatro Municipios de las escuelas populares de paz | 0,56 | Se realizo un convenio para la conformación de las escuelas populares de paz en cuatro municipios del departamento Quinchía, Pueblo Rico, Mistrato y Belén de Umbría.                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   | 5  |
|  |                                                                                                                  | 49 | Implementación de una escuela de gobierno para el departamento de Risaralda           | 0,56 | Logística a las Capacitaciones realizadas a funcionarios de las administraciones municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   | 5  |

|                 |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                 |                                                                                                                                                                 | 50 | Implementación de una escuela de formación comunitaria a través de cuatro capacitaciones                       | 1,11  | Se efectuaron capacitaciones a funcionarios de los 14 Municipios con el fin de articular procesos e implementar acciones tendientes a la participación y organización comunitaria.                                           | 100  | 10      |
|                 | 12.3 Proyectos productivos y comunitarios solidarios                                                                                                            | 51 | 3 programas de organización comunitaria en torno a la seguridad alimentaria                                    | 1,11  | 2 programas                                                                                                                                                                                                                  | 66,7 | 8       |
|                 |                                                                                                                                                                 | 52 | 10 organizaciones capacitadas                                                                                  | 1,11  | Implementación de un proceso de capacitación y organización para personas cabeza de hogar de el Noroccidente del Municipio de Pereira; para su organización e implementación de programas de desarrollo social y productivo. | 100  | 5       |
|                 | 15. Apoyo a iniciativas comunitarias                                                                                                                            | 53 | 5 comunidades organizadas con iniciativas apoyadas                                                             | 46,72 | 6                                                                                                                                                                                                                            | 120  | 143     |
|                 | 29.1 Creación, fortalecimiento y reorganización de los consejos y comités acorde con las políticas y directrices del gobierno tanto departamental como nacional | 54 | 8 consejos apoyados                                                                                            | 0,56  | 8                                                                                                                                                                                                                            | 100  | 5       |
|                 | 29.2 Redes interinstitucionales y de la sociedad civil, tendientes a coordinar acciones articuladas                                                             | 55 | 1 convenio firmado con la defensoría del pueblo para la defensa de los derechos humanos                        | 0,17  | 1                                                                                                                                                                                                                            | 100  | 1,5     |
|                 |                                                                                                                                                                 | 56 | 1 convenio firmado                                                                                             | 0,17  | 1                                                                                                                                                                                                                            | 100  | 1,5     |
|                 | 29.3 Apoyo y fortalecimiento del control social                                                                                                                 | 57 | 5 comunidades capacitadas en control social                                                                    | 0,56  | 5                                                                                                                                                                                                                            | 100  | 5       |
|                 |                                                                                                                                                                 | 58 | Programa de atención a la comunidad                                                                            | 0,56  | 1                                                                                                                                                                                                                            | 100  | 5       |
|                 |                                                                                                                                                                 | 59 | 1 programade promoción, difusión, divulgación e información de los actos de gobierno a la comunidad en general | 7,79  | 95,3                                                                                                                                                                                                                         | 95,3 | 5       |
| <b>Vivienda</b> | 13.1 Obras de urbanismo para la construcción de vivienda nueva en Risaralda                                                                                     | 60 | 60 viviendas nuevas apoyadas con obras de urbanismo                                                            | 73,20 | 60                                                                                                                                                                                                                           | 100  | 414,422 |
|                 | 13.2 Construcción y mejoramiento de vivienda en zonas urbana, suburbana y rurales en Risaralda                                                                  | 61 | 100 viviendas mejoradas en zonas urbanas, suburbanas y rurales                                                 | 26,80 | 100                                                                                                                                                                                                                          | 100  | 142,625 |



|                                                                                                                  |    |                                                                                                       |        |       |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------|
| 14.1 Apoyo a la modernización institucional de las empresas de servicios domiciliarios                           | 62 | Dos municipios con el programa de agua no contabilizada implementado                                  | 77,3   | 1     | 50  | 0    |
|                                                                                                                  | 63 | Cuatro municipios con el software integral implementado                                               | 0,0001 | 6     | 150 | 5    |
| 14.2 Apoyo a los procesos de fortalecimiento y participación ciudadana, en los servicios públicos domiciliarios. | 64 | Tres comités de control social de los servicios públicos conformados y funcionando                    | 27,6   | 3     | 100 | 1,2  |
| 16.1 Planeación agropecuaria                                                                                     | 65 | Concentrar y divulgar seis subsistemas de información del sector agropecuario                         | 17,2   | 4,8   | 80  | 27,7 |
|                                                                                                                  | 66 | Reactivar 11 espacios de concertación del sector agropecuario                                         | 2,6    | 11    | 100 | 7,2  |
|                                                                                                                  | 67 | Realizar seguimiento y evaluación al servicio de asistencia técnica en los 14 Mpios.                  | 0,0    | 14    | 80  | 0    |
| 16.2 Sistema nacional de protección agropecuaria-SINPAGRO                                                        | 68 | Incrementar la demanda de servicios del CIDAR en atención, prevención y diagnóstico en un 5% por año. | 13,4   | 5%    | 100 | 24,4 |
| 16.3 Iniciativas agroecológicas del sector agropecuario y agroindustrial                                         | 69 | Promocionar por lo menos 14 proyectos agroecológicos o agroindustriales por año.                      | 1,0    | 17    | 100 | 3    |
|                                                                                                                  | 70 | Aumentar en 262 hectáreas cultivadas en cafés de alta calidad                                         | 4,1    | 8     | 3   | 12   |
| 16.4 Diversificación y comercialización de productos agrícolas                                                   | 71 | Aumentar en 214 Has. tecnificadas en plátano                                                          | 11,8   | 321   | 150 | 43   |
|                                                                                                                  | 72 | Aumentar en 13 Has. cultivadas en mora                                                                | 8,44   | 13    | 100 | 23   |
|                                                                                                                  | 73 | Aumentar en 50 Has. Tecnificadas en caña panelera                                                     | 10,13  | 22    | 44  | 20   |
|                                                                                                                  | 74 | Aumentar la comercialización por día en 1290 litros de leche                                          | 3,04   | 1.548 | 120 | 7    |
|                                                                                                                  | 75 | Creación y puesta en marcha del centro de gestión agroempresarial de Risaralda                        | 1,35   | 12    | 12  | 4    |
| 16.5 Nutrición y seguridad alimentaria                                                                           | 76 | Apoyar 9 proyectos productivos comunitarios por año                                                   | 27,00  | 9     | 100 | 80   |
| 17.2 Fomento Empresarial                                                                                         | 77 | 8 cadenas productivas consolidadas                                                                    | 90     | 3     | 38  | 280  |
|                                                                                                                  | 78 | Asistencia a eventos y ferias a nivel regional y nacional con 500 contactos por evento promedio       | 10     | 0     | 0   | 0    |
| 17.3 Risaralda Destino Turístico de los Colombianos                                                              | 79 | Mantener la posición (segundo) del Departamento como destino turístico de los colombianos             | 53     | 2     | 100 | 40   |
|                                                                                                                  | 80 | 5 planes de desarrollo turístico municipales formulados                                               | 47     | 0     | 0   | 0    |

|                                              |                                                                                                                                       |    |                                                                                            |       |       |     |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|---------|
| <b>Minero</b>                                | 17.4 Legalización y fortalecimiento del sector minero del Departamento                                                                | 81 | 50 explotaciones mineras legalizadas                                                       | 100   | 25    | 50  | 10      |
| <b>Medio ambiente</b>                        | 19.1 Conservación de aguas y suelos en el departamento                                                                                | 82 | 1 municipio integrados al convenio PROCAS                                                  | 1,9   | 1     | 100 | 10      |
|                                              | 19.2 Consolidación del sistema departamental de áreas naturales protegidas                                                            | 83 | Apoyar el fortalecimiento de un planes de manejo de áreas naturales protegidas municipales | 0,96  | 1     | 100 | 5       |
|                                              | 19.3 Desarrollo forestal                                                                                                              | 84 | Un convenio interinstitucional para la formulación del plan de desarrollo forestal firmado | 3,1   | 1     | 100 | 16      |
| <b>Infraestructura vial</b>                  | 20.1 Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas con énfasis en cuencas compartidas                                                | 85 | Invertir el 1% de las rentas propias anuales del Departamento en compra de predios         | 93,1  | 0     | 0   | 0       |
|                                              | 18.1 Construcción, mejoramiento y mantenimiento manual, rutinario, periódico y rehabilitación de vías, puentes y caminos de Risaralda | 86 | 300 Km mantenidos de las redes secundarias y terciarias de Risaralda                       | 32,9  | 377,4 | 126 | 950,231 |
|                                              |                                                                                                                                       | 87 | 1 Punto crítico atendido sobre las redes secundarias, terciarias y caminos                 | 5,6   | 1     | 100 | 165,614 |
| <b>Planeación y desarrollo institucional</b> | 18.2 Mejoramiento de espacios comunitarios físicos para la nutrición                                                                  | 88 | 20 Espacios para la nutrición atendidos                                                    | 7,6   | 24    | 120 | 218,928 |
|                                              | 18.3 Obras de la infraestructura física de Risaralda                                                                                  | 89 | 2 Instalaciones nuevas construidas                                                         | 1,3   | 2     | 100 | 38,581  |
|                                              |                                                                                                                                       | 90 | 109 Instalaciones existentes, mejoradas o mantenidas                                       | 50,1  | 109   | 100 | 1253,94 |
|                                              | 18.4 Estudios de preinversión para vías y obras de infraestructura física                                                             | 91 | 20 Estudios para obras de infraestructura ejecutados                                       | 2,5   | 5     | 25  | 29,22   |
|                                              | 21.1 Modernización de la gestión pública                                                                                              | 92 | 1. Un convenio para los 11 municipios en la actualización y formación catastral            | 15,38 | 1     | 100 | 736     |

|                                       |                                                                                                                    |     |                                                                                                                |       |    |     |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|--------|
|                                       |                                                                                                                    | 93  | 2. Capacitar el 30%, por año, de los funcionarios municipales en temas de la Admón. Pública                    | 0,67  | 40 | 133 | 31,99  |
|                                       |                                                                                                                    | 94  | 3. Capacitar por lo menos el 50%, por año, de los concejales en temas de la admón. pública                     | 0,36  | 42 | 84  | 17     |
|                                       |                                                                                                                    | 95  | 4. Recolección, análisis y sistematización de la información de control interno de 12 municipios               | 0,21  | 12 | 100 | 10     |
|                                       | 21.2 La academia, los gremios y el gobierno vinculados al desarrollo municipal                                     | 96  | Dos pasantías y/o profesionales de apoyo para 12 municipios                                                    | 1,67  | 7  | 29  | 28     |
|                                       | 21.3 Capacidad institucional de resguardos y entidades territoriales indígenas - ETIS                              | 97  | Los 6 resguardos asesorados en el manejo de los recursos por año                                               | 0,10  | 6  | 100 | 5      |
|                                       | 22.2 Gestión de proyectos estratégicos                                                                             | 98  | Gestionar 1 macroproyecto prioritarios del portafolio de macroproyectos                                        | 1,46  | 1  | 100 | 70     |
| Planeación y desarrollo institucional | 22.3 Sistema regional de innovación                                                                                | 99  | Cofinanciación de por lo menos un proyecto de la agenda regional de C y T por año                              | 0,42  | 0  | 0   | 0      |
|                                       | 23.1 Fortalecimiento del sistema de información territorial                                                        | 100 | 1. Adquisición de un módulo de análisis para el SIG                                                            | 0,42  | 1  | 100 | 20     |
|                                       |                                                                                                                    | 101 | 2. Actualización de información del Sistema de Información y Estadística Territorial-SIETE del 2003 en un 100% | 3,24  | 20 | 20  | 142    |
|                                       | 23.2 Conectividad municipal                                                                                        | 102 | 65% de módulos del sistema de información en línea implantados                                                 | 1,25  | 59 | 90  | 60,000 |
|                                       |                                                                                                                    | 103 | Un canal de comunicaciones para el acceso de los usuarios                                                      | 1,15  | 1  | 100 | 55,000 |
|                                       |                                                                                                                    | 104 | Adecuación de la plataforma tecnológica en un 80%.                                                             | 1,36  | 80 | 100 | 65,000 |
|                                       | 24.1 Observatorio de políticas públicas                                                                            | 105 | Diseño metodológico y conceptual de 1 observatorio de política públicas                                        | 0,21  | 40 | 40  | 6      |
|                                       | 24.3 Presupuesto comunitario                                                                                       | 106 | Cofinanciar por municipio por lo menos 3 proyectos decididos por la comunidad por año                          | 55,42 | 40 | 95  | 2.652  |
|                                       | 25.1 Programa Interinstitucional para minimizar el contrabando y adulteración de licor.                            | 107 | Cero tolerancia de contrabando y en adulteración de licor.                                                     | 0,73  | 40 | 40  | 50     |
|                                       | 25.2 Sistematización del control y recaudo de las rentas departamentales: innovación para dinamizar la recaudación | 108 | Sistematización del control y recaudo de las rentas Departamentales.                                           | 6,79  | 50 | 50  | 117    |

|                            |                                                                                                           |     |                                                                                              |       |        |        |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|                            | 25.3 Control preventivo al recaudo de la sobretasa a la gasolina: Risaralda territorio legal              | 109 | Control preventivo al recaudo de la sobretasa a la gasolina.                                 | 0,00  | 0      | 0      | 0      |
|                            | 26.2 Administración eficiente de los recursos físicos en el departamento de Risaralda.                    | 110 | Un contrato legalizado y ejecutado                                                           | 1,67  | 1,00   | 100    | 80,000 |
|                            | 26.3 Fortalecimiento institucional para el desarrollo del talento humano en el departamento de Risaralda. | 111 | El panorama de riesgo de la Administración Central formulado y ejecutado en un 25%           | 0,63  | 25,00  | 100    | 30,000 |
|                            |                                                                                                           | 112 | 90% de ejecución de los planes de capacitación y bienestar                                   | 0,50  | 90,00  | 100    | 24,000 |
|                            | 26.4 Sistema de gestión de calidad                                                                        | 113 | 100% del plan de medios y de capacitación ejecutado                                          | 0,09  | 100,00 | 100    | 4,500  |
|                            | 31.1 Comunicación al servicio del control social                                                          | 114 | 27 Programas producidos, editados y emitidos en el Canal Regional de Telecafé                | 1,67  | 27,00  | 100,00 | 80,000 |
|                            |                                                                                                           | 115 | 64 Actividades de estrategias y divulgación Plan de Desarrollo Implementadas                 | 1,54  | 64,00  | 100,00 | 73,500 |
|                            |                                                                                                           | 116 | 1 Diagnóstico y capacitación 12 emisoras y 13 canales de tv comunitario realizados           | 0,63  | 1,00   | 100,00 | 30,000 |
|                            |                                                                                                           | 117 | 114 eventos apoyados                                                                         | 0,34  | 114,00 | 100,00 | 16,500 |
|                            | 31.2 Los medios de comunicación como complemento de cultura ciudadana                                     | 118 | 1 Red de informadores escolares conformada                                                   | 0,60  | 1,00   | 100,00 | 20,800 |
|                            |                                                                                                           | 119 | 116 Capacitaciones realizadas                                                                | 0,22  | 0,00   | 0,00   | 0,000  |
|                            |                                                                                                           | 120 | 1 Actividad tendiente a la recuperación de valores realizada                                 | 0,67  | 1,00   | 100,00 | 32,200 |
|                            |                                                                                                           | 121 | 53 Actividades de diseño y divulgaciones realizadas                                          | 0,60  | 53,00  | 100,00 | 28,600 |
| <b>Defensa y seguridad</b> | 27.1 Plan maestro de seguridad                                                                            | 122 | Tres instituciones que hacen parte del observatorio apoyadas                                 | 5,42  | 3      | 100    | 20     |
|                            |                                                                                                           | 123 | Fortalecimiento al 30% de los Frentes de Seguridad, escuelas de seguridad y redes de apoyo.  | 26,82 | 30     | 100    | 99     |
|                            |                                                                                                           | 124 | Un proyecto presentado ante el Ministerio del Interior "FONSECON" y Seis municipios apoyados | 15,17 | 85,18  | 85,18  | 47,7   |
|                            | 27.2 Fortalecimiento de los organismos de control, seguridad y justicia                                   | 125 | 100% de los Organismos de seguridad apoyados.                                                | 1,90  | 100    | 100    | 7      |
|                            |                                                                                                           | 126 | Cumplimiento de la Ordenanza D.A.S                                                           | 5,27  | 1      | 100    | 19,463 |
|                            |                                                                                                           | 127 | Cuatro Carceles apoyadas a través de un convenio                                             | 5,42  | 4      | 100    | 20     |
|                            |                                                                                                           | 128 | Un Centro de Reeduación apoyado                                                              | 2,71  | 0      | 0      | 0      |

| Cumplimiento de metas de producto de otros sectores con recursos financieros |                                           |         |                                                                                               |                |       |                           |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Sector                                                                       | Subprograma                               | Meta N° | Meta                                                                                          | Ponderador (%) | Logro | Nivel de cumplimiento (%) | Recursos ejecutados (millones de pesos) |
|                                                                              |                                           | 129     | 100% de los Organismos de justicia apoyados, según la disponibilidad de recursos.             | 6,37           | 100   | 100                       | 23,5                                    |
|                                                                              |                                           | 130     | Jueces de Paz del Municipio de Santa Rosa Capacitados                                         | 0,66           | 1     | 100                       | 2,446                                   |
|                                                                              | 28.1Plan maestro de seguridad 2004 - 2010 | 131     | 1 Convenio para el impulso al Observatorio de Derechos Humanos Convenio Defensoría del Pueblo | 0,54           | 1     | 100                       | 2                                       |
|                                                                              |                                           | 132     | Sensibilización a 12 Municipios para implementar la Justicia alternativa                      | 4,06           | 12    | 100                       | 15                                      |
|                                                                              |                                           | 133     | 1 Convenio Firmado con el Ministerio del Interior, plan de derechos Humanos, apoyo a pasantes | 4,06           | 1     | 100                       | 15                                      |
|                                                                              |                                           | 134     | 1 Publicación                                                                                 | 0,81           | 1     | 100                       | 3                                       |
|                                                                              |                                           | 135     | 1 convenio firmado                                                                            | 1,35           | 1     | 100                       | 5                                       |
|                                                                              |                                           | 136     | Convenio Firmado con el Ministerio del Interior, plan de derchos Humanos, apoyo a pasantes    | 19,42          | 1     | 100                       | 71,675                                  |

## CUMPLIMIENTO DE METAS DE OTROS SECTORES QUE NO REQUIEREN RECURSOS DE INVERSIÓN

| Cumplimiento de metas de producto de otros sectores que no requieren recursos de inversión |                                                                                                           |         |                                                                                               |                                                                                 |       |                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Sector                                                                                     | Subprograma                                                                                               | Meta N° | Meta                                                                                          | Ponderador (% asignado por la secretaría, gerencia o instituto descentralizado) | Logro | Nivel de cumplimiento (%) | Recursos ejecutados (millones de pesos) |
| Recreación y deporte                                                                       |                                                                                                           | 1       | Capacitación a 7 Municipios del departamento                                                  |                                                                                 | 100%  | 100                       | 0                                       |
|                                                                                            |                                                                                                           | 2       | 150 personas capacitadas en Escuelas de formación Deportiva                                   |                                                                                 | 100%  | 100                       | 0                                       |
|                                                                                            |                                                                                                           | 3       | 2 Escuelas avaladas y asoserasadas                                                            |                                                                                 | 100%  | 100                       | 0                                       |
|                                                                                            |                                                                                                           | 4       | 956 personas inscritas en Escuelas de formación deportiva                                     |                                                                                 | 100%  | 100                       | 0                                       |
|                                                                                            |                                                                                                           | 5       | Asesoría 2 clubes de discapacitados                                                           |                                                                                 | 100%  | 100                       | 0                                       |
|                                                                                            |                                                                                                           | 6       | 529 consultas a deportista                                                                    |                                                                                 | 100%  | 100                       | 0                                       |
|                                                                                            |                                                                                                           | 7       | 2 talleres sobre autocuidado y salud                                                          |                                                                                 | 100%  | 100                       | 0                                       |
| Planeación y desarrollo institucional                                                      | 22.1 Integración regional                                                                                 | 1       | Elaboración y ejecución en un 30% de un plan de acción para la agenda de integración regional | 30                                                                              | 30%   | 100                       | 0                                       |
|                                                                                            | 24.2 Gerencia del plan                                                                                    | 2       | 10 planes de desarrollo municipales articulados con el plan de desarrollo departamental       | 30                                                                              | 10    | 100                       | 0                                       |
|                                                                                            |                                                                                                           | 3       | Dos seguimientos al plan de desarrollo por año                                                | 40                                                                              | 2     | 100                       | 0                                       |
|                                                                                            | 26.3 Fortalecimiento institucional para el desarrollo del talento humano en el departamento de Risaralda. | 11      | 690 Historias clinicas realizadas                                                             |                                                                                 | 650   | 100                       | 30                                      |
|                                                                                            | 26.4 Sistema de gestión de calidad                                                                        | 18      | 15% de los funcionarios capacitados en gestión de calidad y auditores internos                |                                                                                 | 21    | 100                       | 31,5                                    |