

**REVOLUCIÓN PÚBLICA CON RESULTADOS  
2004 – 2007**

**Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo  
Vigencia 2005**

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**

**Pereira, 9 de marzo de 2006**

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

---

**CARLOS ALBERTO BOTERO LÓPEZ**

Gobernador de Risaralda

**JAIRO ORDILIO TORRES MORENO**

Secretario de Planeación Departamental

**Grupo Evaluador**

**Gerencia del Plan – Comité Coordinador**

**Coordinación: Secretaría de Planeación**

Nidia Hoyos Calderón  
Juan Carlos Peláez Sánchez  
Oscar Diego Acevedo Ríos  
Diana Lucía Gómez Muñoz

Carlos Eduardo López Salazar  
Celsa Julia Hernández Ruiz  
Luz María Martínez Sánchez

**Secretaría de Educación y  
Cultura**

Amparo Arias Osorio

**Secretaría de Salud**

Carmenza Ospina Herrera

**Secretaría de Gobierno**

Carmenza Buitrago Botero

**Secretaría de Desarrollo Agropecuario**

Hernando Morales Osorno

**Secretaría de Económico y  
Competitividad**

Carlos Alberto Guerrero Pérez

**Secretaría de Hacienda**

Gloria Inés Orejuela Rodríguez

**Secretaría Administrativa**

Luz Stella Taborda Quintero

**Gerencia de Infraestructura**

Ana Clara Candamil Peláez

**INDEPORTES**

Luís Fernando Gómez Botero

## *EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005*

### INTRODUCCIÓN

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

Transcurrido el segundo año de gobierno, de la administración departamental, la Secretaría de Planeación, presenta al Consejo de Gobierno el 9 de marzo el nivel de cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo “Revolución Pública con Resultados”, vigencia 2005, medido con base en el índice de eficacia, el cual evalúa el desempeño de la entidad para cumplir con las metas de producto propuestas en el Plan de Desarrollo.

Este segundo informe, además de evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo en la vigencia 2005, ha avanzado 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 documento consta de tres partes: la primera relacionada con **la planeación**, donde se hace un breve recuento de los elementos filosóficos y estructura del Plan de Desarrollo; la segunda se ocupa de **la ejecución**, análisis de la inversión por sectores y las diferentes fuentes de financiación, comparativos 2004 - 2005 y la tercera parte contempla la explicación de **la evaluación** del segundo año de Gobierno, sus resultados, conclusiones generales y recomendaciones.

## *EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005*

# *PRIMERA PARTE. LA PLANEACIÓN*

El Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda "Revolución Pública con Resultados" 2004 – 2007, está fundamentado 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 está concebido desde los programas, los subprogramas, líneas de intervención y las 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, desarrollo turístico, desarrollo minero, infraestructura vial y equipamiento; **el ambiental**, conformado por el sector de su mismo nombre; el de **gestión pública eficiente**, conformado por los sectores de planeación y desarrollo institucional, ciencia y tecnología y, el eje de **seguridad y cultura ciudadana**, por los sectores: defensa y seguridad, desarrollo comunitario y cultura.

## EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

### PARTE DOS. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

El siguiente gráfico, muestra la ejecución presupuestal de la administración departamental por sector y fuentes

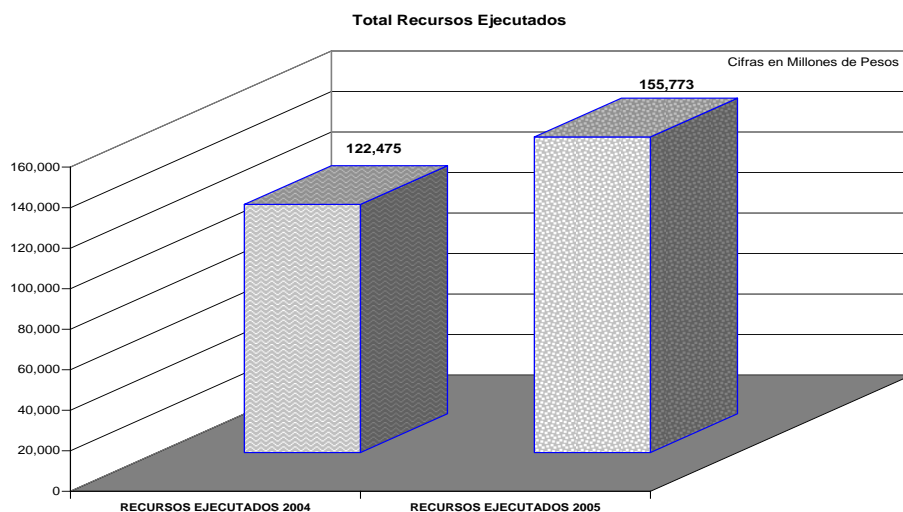
#### Comparativo ejecución presupuestal de inversión por fuentes, según sectores. 2004 - 2005

Millones de pesos

Sectores	Recursos Propios		Destinación Específica		SGP		Otros		Recursos Nación	
	2,004	2,005	2,004	2,005	2,004	2,005	2,004	2,005	2,005	2,004
Agropecuaria	268	868	16	15						
Agua Potable y Saneamiento Basico	16	62								
Ciencia y Tecnología	41	252								
Cultura	264	1,132							63	75
Defensa y Seguridad	270	367	19	12					161	
Desarrollo Comunitario	719	1,853	71	227					3	
Desarrollo Industrial	256	1,723								
Desarrollo Turístico	40	332							766	
Educación	2,236	2,131	297	151	50,868	71,173			2,863	2,734
Eléctrico	6									
Infraestructura Vial	1,173	1,056		1,436					15	
Medio Ambiente	51	899								
Minero	36	120								
Planeación y Desarrollo Inst	4,266	5,152								
Prevención y Desastres	150	184					50	196	3	
Recreación y Deporte	541	1,283							1,294	51
Salud	5,200	2,044			16,692	12,995	12,152	15,780	25,950	470
Sector Equipamiento	294	1,125	93	166					100	22,413
Vivienda	568	1,309	1							76
Comunicaciones		425								
Justicia		86								
<b>TOTAL</b>	<b>16,396</b>	<b>22,404</b>	<b>497</b>	<b>2,008</b>	<b>67,560</b>	<b>84,168</b>	<b>12,202</b>	<b>15,975</b>	<b>31,218</b>	<b>25,820</b>

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental

#### Comparativo total ejecución presupuestal. 2004-2005



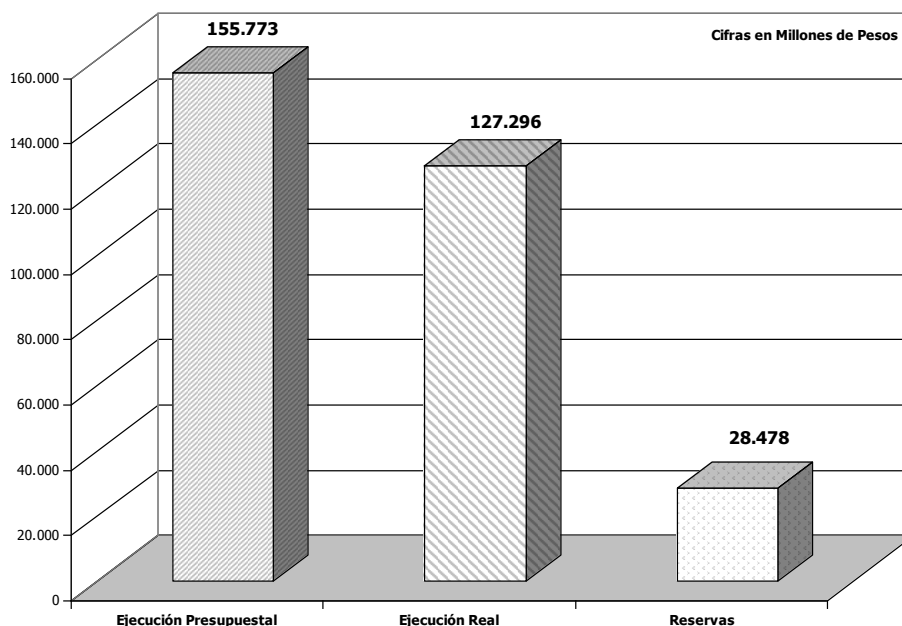
Fuente: Secretaría de Planeación Departamental

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

A 31 de diciembre de 2005, la ejecución presupuestal del departamento fue del 90%. Los ejes con mayor avance de ejecución fueron el social y seguridad y cultura ciudadana, ambos con el 91%; por su parte el eje ambiental presentó una ejecución del 65%.

Los sectores que a la fecha de corte presentan una ejecución por encima del 95% fueron: Agropecuario, Minero, Cultura y Vivienda.

De otro lado, los sectores con ejecución inferior al 70% fueron: Eléctrico, Agua potable y saneamiento básico, Prevención y atención de desastres y Ambiental.



En la ejecución presupuestal están incluidos todos los recursos comprometidos a 31 de diciembre de 2005, es decir los recursos realmente pagados y las reservas constituidas, a pesar de que la ley 819 de 2003 establece que las reservas del 2005 se deben cancelar con cargo al presupuesto del 2006 un valor correspondiente al 70% de las mismas. Lo anterior quiere decir que lo realmente ejecutado en el año 2005 fue un 73%, ésta diferencia se encuentra representada en las reservas que se constituyeron por valor de \$28.478 millones.

La inversión realizada por el Departamento según las diferentes fuentes de financiación, muestra que el mayor porcentaje (54%) 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 específicos.

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

El Departamento contó con recursos propios significativos (\$22.404 millones) que se destinaron a apoyar todos los sectores para dar cumplimiento a las metas de los subprogramas y programas del Plan de Desarrollo “Revolución pública con resultados” 2004 – 2007.

### **Comparativo recursos propios, según sectores. 2004 2005**

<b>Sector</b>	<b>Recursos Propios</b>		<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACIÓN</b>
	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
AGROPECUARIO	267.957.675	867.640.486	599.682.811	223,80%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	16.497.500	62.300.000	45.802.500	277,63%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	41.000.000	252.000.000	211.000.000	514,63%
CULTURA	263.617.563	1.132.224.345	868.606.782	329,50%
DEFENSA Y SEGURIDAD	270.199.556	367.373.080	97.173.524	35,96%
DESARROLLO COMUNITARIO	719.390.925	1.853.018.944	1.133.628.019	157,58%
DESARROLLO INDUSTRIAL	255.993.200	1.722.727.205	1.466.734.005	572,96%
DESARROLLO TURÍSTICO	40.000.000	332.400.000	292.400.000	731,00%
EDUCACIÓN	536.574.869	1.532.440.506	995.865.637	185,60%
EDUCACIÓN-FONDO	1.699.919.452	598.179.058	-1.101.740.394	-64,81%
ELECTRICO	6.320.000	0	-6.320.000	-100,00%
INFRAESTRUCTURA VIAL	1.173.370.766	1.055.575.589	-117.795.177	-10,04%
MEDIO AMBIENTE	51.000.000	899.358.708	848.358.708	1663,45%
MINERO	36.000.000	120.000.000	84.000.000	233,33%
PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4.265.868.740	5.152.301.314	886.432.574	20,78%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	150.000.000	184.000.000	34.000.000	22,67%
RECREACIÓN Y DEPORTE	541.000.000	1.283.381.660	742.381.660	137,22%
SALUD	5.199.663.000	2.043.796.614	-3.155.866.386	-60,69%
SECTOR EQUIPAMIENTO	293.856.841	1.124.745.546	830.888.705	282,75%
VIVIENDA	568.038.430	1.309.285.103	741.246.673	130,49%
COMUNICACIONES	0	425.330.579	425.330.579	
JUSTICIA	0	85.781.559	85.781.559	
<b>TOTAL</b>	<b>16.396.268.517</b>	<b>22.403.860.296</b>	<b>6.007.591.779</b>	<b>36,64%</b>

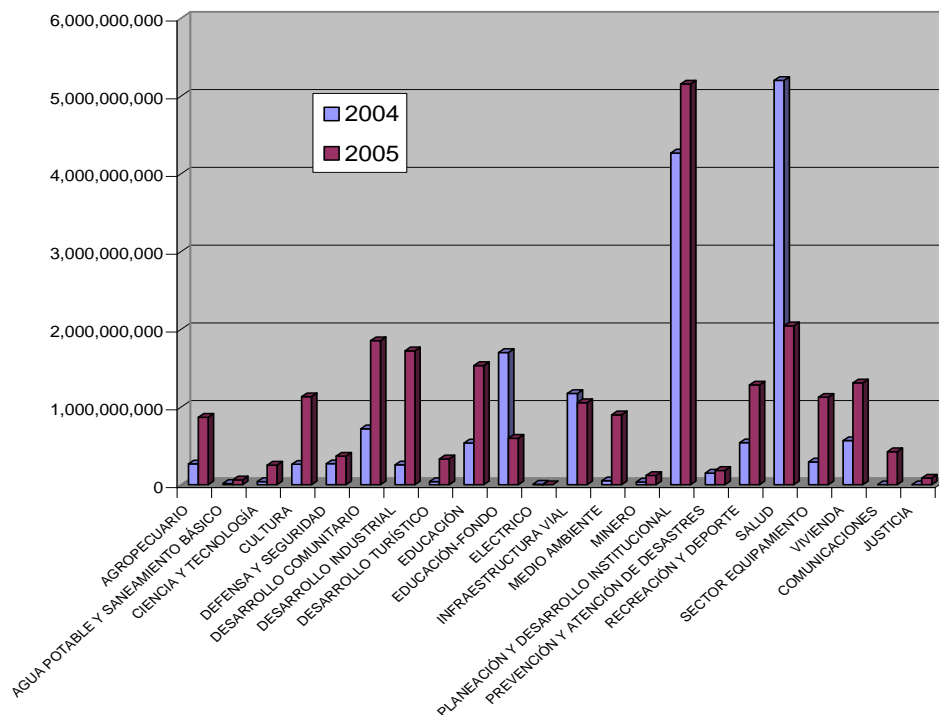
Fuente: Secretaría de Planeación

Con relación a la vigencia 2004, en el 2005 los recursos propios invertidos tuvieron un crecimiento del 36.6%. Los sectores más representativos en la inversión de la vigencia fueron: Planeación y Desarrollo Institucional, Salud y Desarrollo Comunitario. Es de anotar que el sector Planeación y Desarrollo institucional se maneja el programa de Presupuesto Comunitario; por su parte en Salud se ejecuta el programa de Seguridad Alimentaria, y en Desarrollo Comunitario se trabaja el tema de Iniciativas Comunitarias.

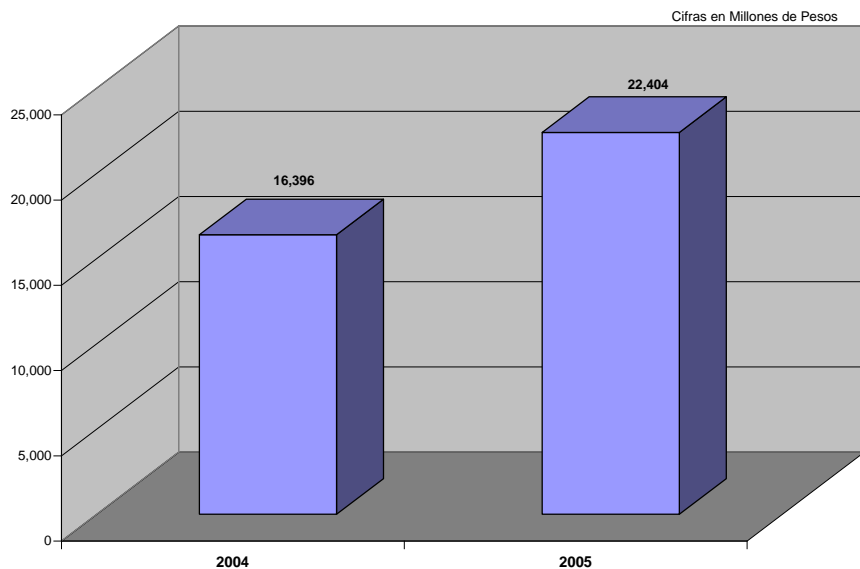
Es de aclarar que en la vigencia 2004 los sectores Comunicaciones y Justicia aparecen sin recursos, pero en realidad se ejecutaron a través de los sectores Planeación y Desarrollo Institucional, y Defensa y Seguridad respectivamente, ya que en ese año no estaba claro el enfoque de los proyectos a ejecutar.

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

## Inversión sectorial con recursos propios 2004 - 2005



## Total Inversión con Recursos Propios por Año





## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

### **Participación en la Ejecución por Secretaría**

SECRETARÍAS	Año 2004		Año 2005	
	Ejecutado	Peso	Ejecutado	Peso
DESPACHO GOBERNADOR	2,909.47	2.38	11,669.80	7.49
SECRETARIA DE PLANEACION	3,279.27	2.68	4,836.42	3.10
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	467.33	0.38	1,129.69	0.73
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	3,702.74	3.02	5,317.63	3.41
SECRETARIA DE GOBIERNO	660.07	0.54	1,037.39	0.67
SECRETARIA DE HACIENDA	308.64	0.25	369.84	0.24
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	657.43	0.54	604.09	0.39
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD			2,941.52	1.89
FONDO DE EDUCACION	53,782.58	43.91	74,017.85	47.52
FONDO DE SALUD	56,707.62	46.30	53,849.15	34.57
<b>TOTAL</b>	<b>122,475.16</b>	<b>100.00</b>	<b>155,773.40</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Secretaría de Planeación – Cifras en Millones de Pesos

En el año 2004 el peso más significativo de la inversión lo experimentaron sectores como Salud y Educación, los cuales concentraron el 90% del total. En un nivel mas bajo se ubicaron las secretarías Despacho del Gobernador y Planeación con 2.38% y 2.68% respectivamente.

En el 2005, los sectores más representativos en la inversión fueron nuevamente Educación y Salud, pero su concentración bajó al 82%, en este año el despacho del Gobernador aumentó su peso al ubicarse en un 7.5%, debido a que se ejecutan los programas de iniciativas comunitarias, pisos dignos e infraestructura. Es de tener en cuenta que la Secretaría de Agricultura sólo tuvo un peso en la inversión del 0.39%, contrastando lo anterior con la vocación agrícola que tienen la mayoría de municipios del Departamento de Risaralda.

## *EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005*

# *PARTE TRES. LA EVALUACIÓN*

La evaluación de la gestión territorial es importante porque facilita el **control social**, proporciona **insumos** para el ajuste de las políticas públicas, **ayuda a focalizar** recursos y acciones de asistencia técnica 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 siguientes instrumentos:

1. **Plan Indicativo**<sup>1</sup>: Es un instrumento para evaluar el Plan de Desarrollo en el período de gobierno (2004 – 2007) 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.
2. **Plan Plurianual de Inversiones**: es la parte específica del Plan de Desarrollo, en la cual se precisa, para el periodo de gobierno y en particular para cada vigencia 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 ejecución del Plan de Desarrollo
3. **Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI**: Al definir el Plan de Inversiones para cada vigencia (anual) y sus respectivas metas, se obtiene el denominado Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual se constituye en otro de los instrumentos 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.

---

<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.

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

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.

4. **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 por períodos 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.

### **B. PARÁMETROS 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 programas y metas de producto a nivel de subprogramas; para lo cual se elaboró el Plan Indicativo en donde se identifican las metas de resultado y 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 una Situación (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:** 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 el que se espera lograr (meta) en un

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

período de tiempo determinado con la ejecución de las acciones y proyectos que adelante la administración departamental en cumplimiento del Plan de Desarrollo.

### **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 sumatoria debe ser igual al 100% en cada sector.

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 el mejoramiento de las condiciones de vida, complejidad técnica y administrativa, contribución a la preservación de los recursos naturales e impacto en el mejoramiento de la 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 de las metas de producto (metas de subprogramas) del plan. Este proceso se debe realizar frecuentemente, tomando períodos cortos como bimestres, trimestres o cuatrimestres.

Este proceso genera información estratégica que permite a los organismos y dependencias autoevaluar su gestión en torno al cumplimiento de las responsabilidades asumidas en sus 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 realizar ajustes y correctivos para el cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo.

En el 2005 se realizaron 3 monitoreos, con cortes a 31 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.

### **2. Evaluación**

La evaluación recoge información generada a través de varias acciones de monitoreo, de tal forma que se puedan realizar análisis y evaluar el comportamiento de los principales avances en la ejecución del Plan de Desarrollo. Por ello, se recomienda hacer evaluaciones con una periodicidad semestral o anual. Para el caso de estos dos primeros años de gobierno la evaluación se realizó anualmente.

## EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

### 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 evalúa 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 por la que se aplica este criterio es la dificultad que existe en la medición de las metas de resultado, ya que por lo general los cambios esperados no se obtienen de una vigencia a otra, sino al final del período gobierno.

Las metas de los sectores educación y salud se constituyen en la categoría de **sectores básicos** sociales con grandes responsabilidades en la prestación de los servicios y para los cuales son destinados la mayoría de los recursos que percibe la entidad territorial por concepto del Sistema General de Participaciones - SGP.

Las metas planteadas en los sectores vivienda, vías, agropecuario, medio ambiente, cultura, deporte y recreación, y demás incluidos en el Plan de Desarrollo de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, se agrupan en la categoría **otros sectores**.

Se establecen dos tipos de ponderadores:

#### **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 metas de los sectores agrupados en esta categoría, deben ser definidas utilizando los criterios más relevantes; para el caso del Plan de Desarrollo “Revolución Pública con Resultados” se consideraron los recursos ejecutados (supuesto: mayores recursos más relevante es la meta) exceptuando los sectores de prevención y

<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.

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

atención de desastres, desarrollo industrial, turístico y minero donde los responsables de la ejecución tomaron como base la importancia de cada meta respecto al sector.

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

$IESBI = IEE + IES$ , 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.

$IEOS = \sum \text{logro ponderado de las metas}$ , 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:

## **EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005**

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 debe ser 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, información insumo para el cálculo del índice de eficacia.

#### **Risaralda (Administración central). Índice de eficacia y nivel de cumplimiento, según sectores 2005**

<b>Sectores</b>	<b>Índice de eficacia</b>	<b>Nivel de cumplimiento</b>
Total	97.9	Muy alto
Básicos (salud, educación)	102.4	Muy alto
Otros	91.2	Muy alto

Fuente: Secretaría de Planeación

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

En la tabla se puede observar el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo discriminadas entre sectores básicos y otros sectores para la vigencia 2005; cabe aclarar que cada vigencia se evalúa como un todo (100%).

### **Logro ponderado (eficacia) y aporte al nivel de cumplimiento de las metas, según otros sectores con recursos. 2005**

Otros sectores	Logro ponderado (%)	Aporte al nivel de cumplimiento de las metas por sector (%)
Prevención y atención de desastres	91.5	0.86
Cultura	80.9	3.14
Desarrollo comunitario	99.5	10.98
Defensa y seguridad	93.2	2.60
Vivienda	100	6.68
Agua potable y saneamiento básico	96	0.31
Medio ambiente	47.9	2.20
Agropecuaria	99.5	3.07
Desarrollo industrial	94.7	8.33
Desarrollo turístico	69.2	3.88
Desarrollo minero	100	0.61
Equipamiento	78.8	5.60
Infraestructura vial	97.9	12.53
Ciencia y tecnología	100	1.29
Comunicaciones	100	4.18
Planeación y desarrollo institucional	98.2	25.83
<b>Total</b>		<b>92.09</b>

Fuente: Secretaría de Planeación

Al realizar la evaluación de la vigencia 2005, se observa un porcentaje de cumplimiento en la ejecución del 97.9%, este resultado se logró con recursos financieros programados y ejecutados a través del Presupuesto General del Departamento y con recursos técnicos de convenios interadministrativos, los cuales en parte representan el aporte de cada secretaria con sus conocimientos y experiencia en los temas definidos en el Plan de Desarrollo.

Para los sectores básicos (salud y educación) el cumplimiento fue del 102.4% y para los otros sectores del 91.2%.



## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

Con base en ésta última clasificación<sup>4</sup>, y según la ley 715, el sector que presentó menor aporte fue agua potable y saneamiento básico con un 0.31%, seguido de desarrollo minero (0.61%), prevención y atención de desastres (0.88%) y ciencia y tecnología (1.31%).

Si bien es cierto que está metodología de evaluación arroja resultados por sectores básicos y otros sectores, en éstos últimos se encuentra el sector eléctrico, en el cual la competencia del departamento 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 prioridad del Plan. Sin embargo, en éste sector se realizaron inversiones que se reflejan en el Sector Desarrollo Comunitario.

### **E1. ANÁLISIS SECTORES BÁSICOS**

#### **SECTOR EDUCACIÓN**

La educación oficial de los 12 municipios no certificados del departamento está orientada por la secretaría de Educación Departamental, la cual trabaja en los ejes temáticos: cobertura, calidad y eficiencia.

Según la información suministrada por esta secretaría, el subprograma “Educación dual”, una de las prioridades del Señor Gobernador, obtuvo logros, como: 68.5% de las instituciones educativas han redefinido y/o fortalecido la media técnica en especialidades relacionadas con los sectores agropecuario, comercio, servicios, industria e informática.

En cuanto a cobertura, las acciones encaminadas al incremento de la matrícula de alumnos en el 2005 se realizaron en los 12 municipios, pero los resultados positivos solo se dieron en 10 municipios, con excepción de Apia y la Virginia.

Con relación a la calidad de la educación, todas las actividades realizadas hacia su mejoramiento se pueden observar en las pruebas SABER; el Departamento obtuvo un promedio por encima del nacional, sin embargo el promedio nacional es bajo, por lo que es importante continuar con las labores tendientes a fortalecer la calidad educativa.

La meta relacionada con el mejoramiento en la prestación del servicio educativo ha logrado incrementar el número de alumnos matriculados y atenderlos efectivamente con la planta de cargos aprobada por el Ministerio de Educación, obteniendo un logro del 93,85% y una ejecución del 93% sobre los recursos asignados por el SGP. Esta meta es la de mayor peso en el sector educación.

---

<sup>4</sup> Otro sectores: Servicios Públicos, Vivienda, Agropecuario, Transporte, Ambiental, Deporte y Recreación, Cultura, Prevención y Atención de Desastres, Promoción del Desarrollo, Atención a grupos vulnerables, Equipamiento, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, Justicia, Orden Publico, Seguridad y Convivencia Ciudadana

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

### **SECTOR SALUD**

El programa de seguridad alimentaria y nutricional es una de las prioridades de este gobierno y, con una inversión de \$3.772 millones, benefició en forma directa a más de 77.000 personas en el Departamento con programas de complementación nutricional, capacitación y vigilancia epidemiológica, promoción de la producción limpia con énfasis en el autoconsumo como mecanismo para el mejoramiento de las condiciones nutricionales y socioeconómicas de las familias Risaraldenses, a la vez que se promueve la disminución del desplazamiento por razones económicas. Para el año 2006 se tendrán los resultados de la prueba piloto del sistema de vigilancia epidemiológica y nutricional, que permitirá empezar a medir el impacto en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población.

Al evaluar los indicadores de gestión, se obtuvo una cobertura de vacunación que si bien solo alcanzó un 74% en esquemas terminados en niños de un año con triple viral, se trata es un indicador que se debería analizar con respecto a la población real del Departamento, pues se considera que la base poblacional en la actualidad está sobre dimensionada. De hecho, con el fin de evitar falsas percepciones, se realizaron monitoreos rápidos de coberturas de vacunación, los cuales, en muchos casos, mostraron resultados útiles de en la vacunación.

Gracias a las estrategias de inducción de la demanda, al fortalecimiento de la red de promoción y prevención y al mejoramiento del sistema de información, se logró superar la cobertura esperada de mujeres de 25 a 69 años con citología vaginal, pasando de una cobertura del 40% esperada a una observada de 54%. Dicho comportamiento permitió ampliar la meta inicial del 50% al 70% para el 31 de diciembre de 2006, sin incrementar los recursos financieros.

En cuanto a programas de salud mental, si bien Risaralda tiene una de las más altas tasas de mortalidad por lesiones de causa externa, hay que considerar que, por ser uno de los Departamentos que mayor esfuerzo está realizando en la actualización de los datos de mortalidad, puede encontrar un mayor número de casos, respecto a los que se encuentran rezagados en el sistema de información. No obstante, esto nos obliga a realizar insignes esfuerzos en el área de la salud mental de nuestra población y, de hecho, gracias al apoyo de la Secretaría de Salud de Risaralda, todos los municipios realizaron los planes territoriales en salud mental.

En salud ambiental el Departamento asumió adecuadamente sus funciones en los 12 municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª logrando una disminución significativa en los índices aélicos, un mejoramiento de los índices de calidad del agua y un aumento en la cobertura de la vigilancia a sujetos de interés sanitario y el suministro en forma oportuna del 100% de los tratamientos para malaria y leishmaniasis.

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

Si bien el diseño del Sistema de Auditoria se contrató con la Universidad Tecnológica de Pereira - CEPES en el último trimestre del año 2005, el acta de inicio se firmó solamente en el mes de febrero de 2006, razón por la cual se comprometieron todos los recursos pero la ejecución física del mismo se ejecutará durante la vigencia 2006.

Se logró cofinanciar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado, en trece de los catorce municipios del departamento, logrando incluir 48.020 nuevos afiliados, de los cuales 8.111 son financiados con recursos del departamento.

Conforme a la información suministrada por las diferentes ARS y los municipios, la carnetización se mantiene por encima del 90%, lográndose así la oportunidad en la atención y el acceso a los servicios del POS-S.

El proyecto Fortalecimiento del Sistema Departamental para la Prevención y Atención de Desastres se financia con recursos propios departamentales y su ejecución está condicionada a la ocurrencia de emergencias, calamidades o desastres ya que estos obligan a redireccionar los recursos disponibles para mitigar los efectos y facilitar la rehabilitación de las condiciones locales. Por esta razón, las metas 1 “50% de ejecución del programa departamental de capacitación y entrenamiento a los cuerpos de socorro” y 3 “Dos centros poblados con estudios/obras de mitigación de desastres” no se logran plenamente para el 2005 ya que se priorizaron otras. Las decisiones tomadas a nivel gerencial para la reasignación de los recursos se basaron en las posibilidades de captar recursos de cofinanciación y atender apropiadamente a las comunidades e instituciones afectadas por emergencias.

En el sector Salud, dos (2) metas tienen el 97.9% del peso del sector de acuerdo a la ejecución de recursos: “Contratación de todos los servicios en todos los niveles para la atención de la población vinculada, discapacitada y desplazada” y “10% de mujeres gestantes y niños menores de 10 años de la población de los niveles 1 y 2 de pobreza SISBEN, beneficiados con el Programa Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Las otras 33 metas tienen el peso restante, es decir sólo el 2.1% del sector.

Al respecto hay que decir que la meta de contratación, equivalente al 85% no refleja un resultado significativo para el sector, ya que si bien es cierto el proceso de contratación es importante en una administración como medio para la gestión, sería de mucha más utilidad expresar esa contratación en términos de aumentos de coberturas, mejoramiento de calidad o similares, es decir, que den elementos de juicio para saber si el sector va o no por buen camino.

## **E2. ANÁLISIS OTROS SECTORES:**

### **SECTOR MEDIO AMBIENTE**

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

El sector ambiental para el periodo 2004 tuvo un nivel de cumplimiento del 6%, y para el 2005, 2.25%. Lo que demuestra que el sector ambiental no ha tenido un direccionamiento claro y se deben definir acciones más contundentes.

Los mayores recursos asignados en el 2005 se explican porque en el año 2004 no se ejecutaron como lo determina el artículo 111 de la ley 99 de 1993 referentes en la destinación del 1% de los ingresos corrientes del departamento para adquisición de predios para protección de áreas abastecedoras de acueductos municipales, los cuales se adicionaron en el 2005 como recursos del balance.

De este resultado se evidencia la necesidad de tomar las decisiones para la ejecución de manera rápida, lo cual permitiría mostrar un mayor cumplimiento en las metas.

### **SECTOR PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Este Sector que recoge prácticamente todos los subprogramas del Eje Gestión Pública Eficiente, y su desarrollo está en cabeza de la Secretaría de Planeación (en su gran mayoría), en asocio con Administrativa, Hacienda y Despacho del Gobernador, no solo tiene a cargo las acciones relacionadas con el fortalecimiento institucional, sino que aporta considerablemente al mejoramiento de la Gestión Municipal y de la inversión que el Departamento realiza en los municipios a través de cofinanciación, especialmente con el proceso de Presupuesto Comunitario, cuyos recursos representan el 62% de la inversión del Sector y su nivel de cumplimiento en la ejecución de las metas del 100%, sumado al desarrollo de las metas relacionadas con el mejoramiento de los Sistemas de Información en Línea, soporta el 80% del cumplimiento de las metas de todo el Sector

El resultado anterior se debe al sistema de ponderación elegido, el cual se basa en que la importancia o peso de una meta se refleja en el monto de recursos asignado para su ejecución; es así que este sector cuenta con 52 metas, de las cuales 6 presentan resultados significativos y una sola de ellas, como se dijo anteriormente soporta el 62% de la inversión del sector. Lo anterior amerita una revisión tanto del modelo de ponderación como de las metas de los programas.

En general el Sector obtuvo un 26.7% en el índice de eficacia frente al cumplimiento de "otros Sectores" del Plan de Desarrollo

### **SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

Este sector está representado en una sola meta, la cual se cumplió financieramente, a través de la firma de convenios, con Colciencias, quien aporta \$400 millones por una contrapartida Departamental de \$200 millones, cuya bolsa de recursos está destinada a financiar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo criterios específicos de una convocatoria abierta, que aún a la fecha se encuentra en su etapa de preparación.

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

### **SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**

La mayor ejecución de este sector, se dio mediante el cumplimiento de la meta denominada “Comunidades apoyadas con iniciativas propuestas” siendo su eficacia el 11.21%, ejecutada por la Gerencia de Infraestructura, la cual tuvo como actividades importantes la construcción de parques, canchas deportivas, obras de estabilización, centros docentes, pozos sépticos, hogares de ancianos, cuarteles de policía, programas de Vivienda, Alcantarillado, pavimentación de vías urbanas, caseta informativa de turismo y huellas en la zona rural.

De igual forma hace parte del cumplimiento de esta meta la ejecución de \$417 millones en electrificación, mediante convenio con la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Departamental de Cafeteros. Estas inversiones no se ven reflejadas en el sector al cual pertenecen lo que no permite visualizar el impacto de las mismas en dichos sectores.

La Secretaría de Gobierno aporta a este sector a través del desarrollo de las siguientes acciones:

“Formulación de la política pública de juventud para el Departamento de Risaralda”, que se origina en el Encuentro Departamental de Juventudes, en donde participaron 400 Jóvenes. Es allí donde se plantea la necesidad de estructurar los Consejos Municipales de Juventud, los cuales se ejecutaron en 8 municipios.

De Manera complementaria se encuentra la Escuela de Liderazgo Juvenil, la cual contempla entre otros un trabajo Interinstitucional de las Secretarías de Comunicaciones, Gobierno y Salud, delimitando tres líneas Básicas:

1. Consejo Municipal de Juventud
2. Política de Juventud
3. Estilos de Vida Saludable

Es de destacar el apoyo dado a los 25 centros de bienestar del anciano existente en el departamento, materializados en dotación, e infraestructura. Por su parte el Consejo de Política Social no tuvo recursos, pero logró articular las instituciones en torno a la Formulación de ésta política

### **SECTOR VIVIENDA**

La mayor ejecución se presentó en las metas viviendas mejoradas y construidas, las cuales se fortalecieron con la creación del Programa de “PISOS DIGNOS”, cuyo objeto es el cambio de pisos en tierra por pisos en concreto, para este propósito se realizó una adición presupuestal y por consiguiente la ampliación de la meta, al pasar de 1.826 viviendas a 3.544 viviendas en zonas urbanas, sub-urbanas y rurales.

De igual forma se apoyaron proyectos de vivienda, en diferentes aspectos, tales como obras de urbanismo, diseños, y construcción de redes, por parte de la Gerencia de Infraestructura.

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

Frente a la anterior meta se gestionó subsidio y apoyo con maquinaria para planes de vivienda en 4 Municipios (Santuario, La Virginia, Belén de Umbría y Santa Rosa de Cabal).

### **AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**

El cumplimiento del sector fue jalonado básicamente por el programa “Asesoría y Capacitación en Servicios Públicos” en 11 Municipios, con excepción de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal; el cual estuvo enmarcado en temas de contratación, de estructura tarifaria, control interno, Sistema de Información “INTEGRIN”, construcción de los PGIR’s y asesoría en temas relacionados con el sector.

A través de gestiones administrativas, se logró implementar el software INTEGRIN en seis Empresas de Servicios Públicos Municipales.

Es de aclarar que en este sector se analizó la inversión realizada en los componentes institucional y comunitario, pues la inversión física se refleja en el sector Desarrollo comunitario (Programa de iniciativas comunitarias) que maneja la Gerencia de Infraestructura. Con relación al saneamiento básico la inversión está direccionada a través de la Secretaría de Salud, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Ambiental.

### **SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD.**

Este sector esta direccionado por la Secretaría de Gobierno; la mayor asignación de recursos para el cumplimiento de las metas de producto, se presentó en el subprograma 28.1, con la meta: “realización de actividades conducentes a la formulación de un plan de trabajo para la implantación de la política de Derechos Humanos”. Los recursos se ejecutaron por medio de cofinanciación entre el Departamento, y el Ministerio del interior y Justicia, sin embargo la demora en el desembolso de los recursos, influyó para que varias actividades que se tenían programadas, no se ejecutaran a tiempo. Adicionalmente se realizaron acciones de capacitación y asesoría a los Municipios para la formulación de planes de acción en Derechos humanos; a partir de esta labor se logró que el Ministerio incrementara los aportes de cofinanciación para apoyar la puesta en marcha de los planes de acción municipales en el 2006.

En segunda instancia, se apoyó la implementación del Sistema Integrado de Seguridad mediante la firma de un convenio interinstitucional con la Alcaldía de Pereira y recursos de la Nación. Con este sistema se pretende unificar la atención y brindar una respuesta oportuna a situaciones que comprometan la seguridad en el Departamento.

Se adelantó con éxito el proceso de sensibilización, elección, capacitación y apoyo logístico en 11 municipios para la implantación de la justicia alternativa a través de los Jueces de Paz, quienes han podido intervenir en la disminución de los conflictos urbanos



## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

y la descongestión de un 25% de casos adelantados por los juzgados en materia de conciliación.

### **SECTOR COMUNICACIONES:**

El Plan Indicativo de la Dirección de Comunicaciones, tenía planteadas 8 metas de producto, con un nivel de cumplimiento del 100%. El mayor aporte de los recursos asignados a la dependencia se orientó a la realización de actividades y estrategias de divulgación del Plan de Desarrollo, en cumplimiento de la ley 152 de 1994, artículo 42, que hace referencia a la obligación que tienen los gobernantes de hacer rendición de cuentas y dar a conocer a la comunidad sus actos de gobierno y de esta forma propiciar y estimular el control social. Para ello, se utilizaron diferentes estrategias comunicativas a través de la radio, televisión, prensa escrita, edición y distribución de diferentes publicaciones; socialización de la Gestión de Gobierno mediante actos masivos con la comunidad y encuentros con los funcionarios de la administración central.

En segundo lugar, se implementaron estrategias publicitarias para desarrollar una pedagogía ciudadana enfocada a generar cambios de actitud, recuperación, divulgación y promoción de valores y apropiación de la cultura ciudadana para fortalecer el arraigo cultural, crear sentido de pertenencia, consumo de lo nuestro, promover el turismo local, entre otros, así como la promoción de valores y normas de comportamiento social y convivencia familiar para combatir la violencia e intolerancia social. Ambos proyectos permiten el desarrollo de una política de gobierno para hacer más abierta y democrática la participación y el control social frente a las ejecutorias del gobierno Departamental y frente a la adopción de mejores actitudes y comportamientos de cultura ciudadana.

Sin embargo, se hace imperativo diseñar una estrategia de medición tanto del impacto de las campañas comunicacionales de divulgación de los actos de gobierno, como de las estrategias publicitarias de promoción y recuperación de valores y apropiación de la cultura ciudadana, para determinar si realmente se cumplió con el propósito del Plan de Desarrollo en materia de cultura ciudadana y apropiación de lo público

Por otra parte, se desarrollaron acciones de asesoría y capacitación a las emisoras y canales locales de TV, en aspectos técnicos, administrativos y normativos. Por primera vez el Departamento, se acerca a los municipios y entrega herramientas técnicas y de administración para lograr una eficiente labor de los medios de comunicación en los municipios.

### **SECTOR CULTURA (Cultura Ciudadana)**

El programa de cultura ciudadana, tenía como meta para el 2005, capacitar a 5.000 personas en promedio en el mejoramiento de la convivencia familiar y comunitaria. Sin embargo la ejecución del proyecto se inició en el mes de septiembre del 2005, y no se cumplió con los resultados, en cuanto la intervención de personas en el programa.

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

El alcance de las actividades del proyecto durante los meses de ejecución, fue la promoción del programa de cultura ciudadana entre la comunidad risaraldense y en forma directa a las tres mil personas que participaron de talleres, brigadas vecinales, festivales, conferencias, entre otros, en procura de propiciar acercamientos de convivencia pacífica, rescate de valores de respeto, solidaridad, tolerancia, igualdad de derechos y deberes de la población como ciudadanos y formas de autorregulación de la convivencia ciudadana.

De manera indirecta, se beneficiaron 14.000 personas en todo el Departamento, debido a que en la temporada navideña se realizaron actividades lúdicas recreativas y de integración vecinal, espacios que fueron aprovechados para difundir conceptos de convivencia, tolerancia, respeto por la diferencia, así como temas de convivencia familiar.

Dada la prioridad que tiene el programa de cultura ciudadana, reflejada en el interés del señor Gobernador, en la asignación de recursos y el gran número de personas que involucra de manera directa e indirecta con sus acciones, se hace necesario crear una estrategia de seguimiento y evaluación a los logros y resultados del programa entre la población risaraldense, para determinar los cambios en el comportamiento de las personas y garantizar la sostenibilidad en el tiempo.

### **SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO**

Dentro del eje productivo del plan, este sector presenta el nivel de cumplimiento de las metas más alto, con un 97.9% en comparación con los demás sectores que integran el eje, esto debido a que en el transcurso del año se le adicionan recursos considerables, lo que está permitiendo que las vías departamentales estén en condiciones adecuadas para el desplazamiento de los habitantes hacia municipios del departamento, contribuyendo con ello a mejorar la comercialización de los productos agropecuarios y el mejoramiento en general de la calidad de vida.

Con relación a la eficacia, se nota que el sector de infraestructura tiene el porcentaje más alto de los sectores que integran el eje productivo con un 12.79%, y el de Equipamiento con un 5.71%, lo cual demuestra que el departamento está invirtiendo más en infraestructura física que en otros programas sociales.

### **SECTOR DESARROLLO INDUSTRIAL**

De éste sector se puede decir que es uno de los más importantes dentro del eje productivo, porque con él se pretende liderar programas como la promoción de los emprendimientos juveniles, apoyo a la pequeña y mediana empresa, así como adelantar un trabajo concertado con los gremios, la academia y el sector público para lograr en el departamento empresas más competitivas. Por ello la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad ha desarrollado acciones que le han permitido lograr un cumplimiento en las metas planteadas de un 94.7%, lo que demuestra que se ha realizado un trabajo responsable en éste sector, como por ejemplo, en el caso del Fondo Risaralda para la Sostenibilidad y Generación del Empleo, en el cual se apalancaron



## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

recursos por \$7.000'.000.000.00 y además se lograron bajar las tasas de intermediación del mercado, para las líneas de crédito (micro crédito, pymes y agroindustria) al responder el sector intermediario financiero, con una tasa promedio del 11.30% efectivo anual. Igualmente al combinar el cumplimiento físico de metas con los recursos invertidos se alcanza un índice de eficacia del 8.3%.

### **SECTOR MINERO**

Observando los resultados, vemos que el sector minero, aunque presenta un logro del 100% en las metas, no alcanza el 1% en eficacia, lo que demuestra que el Departamento no tiene vocación minera, ni se tiene la infraestructura adecuada para desarrollar acciones relevantes que permitan jalonar este sector.

Aunque en el Plan se propone realizar un trabajo de asesoría técnica, administrativa y gerencial, además de fomentar la asociatividad y la cultura de la economía familiar, las acciones adelantadas demuestran que estos propósitos solo se están ejecutando en una parte muy pequeña de la población objetivo. Es así como se propone eliminar la cadena productiva de la orfebrería del Plan, ya que no se cuenta con los medios técnicos, humanos y financieros para adelantar estas acciones.

### **SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO**

El sector Desarrollo Turístico presentó un 69.2% de logro con respecto a las metas y un 3.96% en eficacia, lo que demuestra que a éste sector se le debe dar un mayor dinamismo, en busca de fomentar el turismo en el Departamento y ser coherente con las estrategias propuestas en el documento del Plan como realizar estudios de mercado, diseño de productos y paquetes turísticos, que se lograrían mediante la realización de acciones conjuntas con otros departamentos del Eje Cafetero.

### **SECTOR AGROPECUARIO**

Este sector tiene su enfoque en cuatro (4) subprogramas, que le permiten adelantar una planeación agropecuaria basada en el desarrollo de un sistema de información confiable, y útil para brindar asesoría técnica oportuna, a los productores del departamento. Esto se demuestra en un cumplimiento en las metas del 99.5 %, sin que su representatividad al compararlo con los “otros sectores” sea significativa, pues está alcanzando una eficacia de 3.07%, lo que indica que al sector debe dársele mayor preponderancia, por ser el departamento en gran proporción rural, especialmente en los municipios que no hacen parte del Área Metropolitana.

### **SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE**

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

<b>Sector</b>	<b>Logro ponderado</b>
Recreación y deporte	100

De acuerdo con la información suministrada por el Instituto de Deporte y Recreación del Risaralda "INDEPORTES" las metas trazadas para el 2005 se cumplieron como fueron planeadas.

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

### **F. CONCLUSIONES GENERALES**

- A pesar de que se obtuvo un alto nivel de cumplimiento en las metas del plan de desarrollo se percibió una vez más la desarticulación entre los instrumentos de Planeación: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, Plan de Acción y ejecución presupuestal.
- 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 adicionaron más recursos, pero no se ajustaron), las cuales llevaron a un nivel de cumplimiento muy por encima del 100%.
- Algunos subprogramas aún teniendo recursos asignados no presentaron avance en las metas de producto ni en su ejecución presupuestal.
- En varios sectores se encuentran definidas metas cuyo único fin es la contratación; al respecto hay que decir que estas metas no están reflejando nada significativo para el sector, ya que si bien es cierto el proceso de contratación es importante en una administración, es solo el medio para lograr el verdadero propósito del sector; por ello sería de mucha más utilidad expresar esa contratación en términos de aumentos de coberturas, mejoramiento de calidad o similares, es decir que aportan elementos de juicio para saber si el sector va o no por buen camino.
- En el mismo sentido se encuentran formuladas metas relacionadas únicamente a la firma de convenios, en las cuales no se puede observar el real propósito que se persigue con la firma de dichos convenios y cual es su aporte al desarrollo del sector.
- Aunque el nivel de ejecución presupuestal haya sido alto, es necesario observar que una buena parte de los recursos se comprometió en el último trimestre, por lo tanto el resultado de las metas físicas no se lograron en su totalidad en la vigencia evaluada ya que su ejecución real se hará en el 2006.
- El criterio de ponderación en los sectores básicos (Educación y Salud) de acuerdo con los recursos ejecutados, sesga la evaluación ya que en el caso de Educación una sola meta tiene el 93.8% del peso del sector, y en el caso de Salud otra meta tiene el 85% del peso, lo cual hace que el comportamiento del sector se vea condicionado por la dinámica que presenten esas metas. Además para el caso de estos sectores básicos las metas se formulan para dar cumplimiento a la normatividad (ley 715 de 2001) y los recursos asignados son del S.G.P., lo cual conlleva a que dos metas soporten el peso de más del 50% del Plan de Desarrollo.

## ***EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005***

- El retraso en la ejecución está asociado a situaciones como: demora en el traslado de recursos de cofinanciación hacia algunas entidades o entes territoriales y de la Nación al Departamento, contratiempos en la tramitología de contratación, y falta de celeridad en la toma de decisiones para ordenar la ejecución, aspectos que tendrán que mejorarse en aras del cumplimiento de las metas en calidad y oportunidad.

### **G. RECOMENDACIONES**

- En el momento de entregar la información para el seguimiento y evaluación del plan, en el programa “Apoyo a iniciativas comunitarias”, se discrimine en cada uno de los sectores que hacen parte de éste los logros y recursos invertidos, para poder observar realmente la ejecución sectorial total.
- Para el cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, y considerando que en la vigencia de 2005 la ejecución fue relativamente baja, es importante considerar para la vigencia 2006, la posibilidad de realizar convenios con los municipios, ya que ésta medida le evitaría a la gobernación el trámite de entregar en comodato o sesión de predios y además se daría celeridad en la ejecución de los recursos.
- Se debe hacer un replanteamiento en la formulación de algunas metas de forma tal que verdaderamente apunten al que hacer del ente territorial y puedan contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los risaraldenses.
- Es importante hacer una validación previa de la información en cada secretaria para evitar que se presenten datos incoherentes, que afecten la calidad del informe.
- Las dependencias deben hacer estricto cumplimiento del artículo 6 de la resolución 020 de 2005.
- Articular las acciones que sean comunes y complementarias entre las dependencias, para evitar duplicidad de esfuerzos técnicos y financieros, a fin de optimizar los recursos.

# ANEXOS

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

ERICIA - EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO. VIGENCIA 2005  
1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (plan indicativo)

Cuadro 1

**Sectores básicos con asignación de recursos para el cumplimiento de metas**

Sector	SubP	Meta N°	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado al indicador a 31 diciembre /2005	Logro (con respecto al respectivo indicador en el 2005)	Nivel de cumplimiento (%)	Recursos asignados o presupuestados (millones de pesos)	Recursos ejecutados (millones de pesos)	Ponderador (participación en recursos)	Logro ponderado
Salud	1	1	10% de mujeres gestantes y niños menores de 5 años en riesgo de pobreza SISEN	Equivalente al porcentaje de gestantes y niños menores de 5 años en riesgo de pobreza SISEN	0%	30%	39%	130.0	4.554	3.772	12.92	16.80
		2	80% de las DLS y ESE en línea y con capacidad instalada de acuerdo a los estándares mínimos establecidos en la norma	DLS y ESE en línea y capacidad instalada de acuerdo a los estándares mínimos establecidos en la norma	51%	80%	80%	100.0	15	0	0.00	0.00
		2.1	100% de las ESE con sistemas de auditoría, referencia, contrarreferencia implementados	Diseño del sistema de auditoría y el porcentaje de remisiones y contrarreferencias auditadas por ESE	0%	0%	0%		40	40	0.14	0.00
		2.2	100% de procesos ético disciplinarios implementados	Porcentaje de procesos ético disciplinarios implementados	100%	100%	100%	100.0	119	119	0.41	0.41
		3.1	Gestión y cofinanciación de recursos para la ampliación de coberturas en los 14 municipios del Departamento	Número de municipios cofinanciados	14	14	13	92.9	1,470	689	2.36	2.19
		3.2	Contratación de todos los servicios en todos los niveles para la atención de la población vinculada, discapacitada y vulnerable	% de cumplimiento en contratación por niveles de acuerdo al portafolio de servicios	100%	100%	100%	100.0	27,961	24,811	85.01	85.01
		4.1	2 proyectos cofinanciados	Número de proyectos cofinanciados	0	2	1	50.0	807	233	0.80	0.40
		8	8 ESE asesoradas sobre procesos de facturación, cartera, costos y sistema de auditoría de la calidad	Número de ESE que han implementado los procesos de facturación, costos, cartera y auditoría	0	8	8	100.0	45	10	0.03	0.03
		10	95% complementación de la dotación del CRUED y su red de comunicaciones	Complementación del CRUED y su red de comunicaciones	90	95	93	97.9	11	6	0.02	0.02
		11	100% de procesos sistematizados para el CRUED	Procesos del CRUED sistematizados	50	100	100	100.0	144	144	0.49	0.49
		12	100% de municipios con asesoría, asistencia técnica y evaluación en procesos de salud pública	Número de municipios con asesoría, asistencia técnica y evaluación en procesos de salud pública, dividido entre el número de municipios del Departamento. Factor de ponderación 100	14	14	14	100.0	753	704	2.41	2.41
		13	Vacunar 17,481 niños menores de un año con terceras dosis	Es la proporción de aquellos niños menores de un año a quienes se les ha suministrado el esquema completo de vacunación, respecto del número de niños menores de un año en el Departamento. El factor de ponderación es 100	14,188	17,481	12,850	73.5	89	89	0.30	0.22
		14	Vacunar 17,415 niños de un año con triple viral	Es la proporción de aquellos niños de un año a quienes se les ha suministrado el esquema completo de vacunación triple viral, respecto del número de niños de un año en el Departamento. El factor de ponderación es 100	14,776	17,415	13,559	77.9	89	89	0.30	0.24
		15	Tasa de mortalidad inferior a la Nacional por IRA (34.2) y EDA(21.8) por 100,000 menores de 5 años.	Número de defunciones en menores de 5 años por 100,000 niños	6.6 por 100,000 niños menores de 5 años en EDA y 20.8 por 100,000 en IRA	6.5 por 100,000 niños menores de 5 años en EDA y 11.2 por 100,000 en IRA	6.5 por 100,000 niños menores de 5 años en EDA y 11.2 por 100,000 en IRA	100.0	102	57	0.20	0.20
		16	Alcanzar las 105706 (40%) de mujeres entre 25 y 69 años con citología vaginal de primera vez de las 264266 existentes. (Cobertura acumulada a tres años: 2004-2006)	Cobertura acumulada con citología vaginal a mujeres entre 25 y 69 años a tres años	26%	40%	54%	135.0	30	27	0.09	0.12
		17	Apoyar a 6987 (78%) mujeres gestantes de los regímenes subsidiado y vinculado en control de embarazo de las 8930 esperadas durante el periodo.	Cobertura de Gestantes de los regímenes subsidiado y vinculado en control de embarazo	73%	78%	76%	97.4	50	27	0.09	0.09
		18	Apoyar a 11 municipios del departamento con información sobre factores de riesgo para la salud sexual y reproductiva.	Nº de municipios apoyados con información sobre factores de riesgo para la salud sexual y reproductiva (Anual).	8	11	11	100.0	80	61	0.21	0.21
		19	10 ligas municipales anti TBC constituidas y funcionando	Nº de Ligas municipales anti TBC constituidas y funcionando	8	10	10	100.0	38	36	0.12	0.12
		20	Apoyar a los 13 municipios del departamento con información sobre factores de riesgo frente a las enfermedades emergentes y reemergentes	Nº de municipios apoyados con información sobre factores de riesgo frente a las enfermedades emergentes y reemergentes	10	13	13	100.0	97	92	0.32	0.32
		21	Apoyar a los 10 municipios del departamento con información sobre factores de riesgo frente a las enfermedades crónicas	Nº de municipios apoyados con información sobre factores de riesgo frente a las enfermedades crónicas	8	11	11	100.0	168	163	0.56	0.56
		22	3 municipios con asesoría en procesos de salud pública	Municipios asesorados en procesos de salud pública	5	13	13	100.0	290	272	0.93	0.93
		23	14 municipios con asesoría para la adopción de estrategias saludables	Municipios asesorados en la adopción de estrategias saludables	14	14	14	100.0	166	102	0.35	0.35

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

EFICACIA - EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005  
1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (plan indicativo)

Cuadro 1

Sectores básicos con asignación de recursos para el cumplimiento de metas													
Sector	SubP	Meta N°	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado del indicador a 31 diciembre /2005	Logro (con respecto al indicador) en el 2005	Nivel de cumplimiento (%)	Recursos asignados o presupuestados definitivos (millones de pesos)	Recursos ejecutados (millones de pesos)	Ponderador (participación de los recursos)	Logro ponderado	
5.3		24	50% de los municipios programados con vigilancia centinela de la EDA en menores de cinco años funcionando adecuadamente.	Municipios con sistema de vigilancia centinela de la EDA en menores de cinco años	25%	50%	50%	100.0	45	36	0.12	0.12	
		25	30% de Laboratorios en Red	% de laboratorios en Red	15%	30%	30%	100.0	401	320	1.10	1.10	
		26	14 Municipios reportando semanalmente las patologías de interés en salud pública	# de Municipios reportando semanalmente las patologías de interés en salud pública	14	14	14	100.0	230	210	0.72	0.72	
		27	100% de los municipios con diagnóstico oportuno a pacientes con diagnóstico de malaria	% de Municipios con diagnóstico oportuno a pacientes con diagnóstico de malaria	100%	100%	100%	100.0	167	112	0.38	0.38	
		28	Disminuir al 35% los índices adélicos en los municipios de riesgo	Índice adélico	35%	35%	23%	65.7	168	112	0.38	0.25	
		29	100% de los municipios asesorados y vigilados en el Plan de Salud Ambiental	Porcentaje de municipios asesorados y vigilados en el Plan de Salud Ambiental	100%	100%	100%	100.0	134	85	0.29	0.29	
		30	100% de cobertura de vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano en las cabeceras municipales	Cobertura con vigilancia en calidad de agua en las cabeceras municipales	100%	100%	100%	100.0	134	85	0.29	0.29	
		31	20% de cobertura de vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano en la zona rural (acueductos con desinfección)	Cobertura con vigilancia en calidad de agua en zona rural	10%	20%	20%	100.0	134	85	0.29	0.29	
		32	50% de cobertura de la vigilancia de alimentos de alto riesgo priorizados para la salud pública según Decreto 3075/97	Cobertura en vigilancia de alimentos de alto riesgo priorizados	30%	50%	50%	100.0	134	85	0.29	0.29	
		33	20% de cobertura de acciones de vigilancia, inspección y control sanitaria a establecimientos especiales de alto riesgo	Cobertura en acciones de vigilancia, inspección y control a establecimientos especiales de alto riesgo	5%	20%	20%	100.0	134	85	0.29	0.29	
6.1		34	3 Institución con Plan Hospitalario de Emergencias Implementado	Número de instituciones con planes hospitalarios implementados	1	3	3	100.0	323	195	0.67	0.67	
		35	100% de solicitudes de apoyo en salud en caso de emergencia o desastres atendida	Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas y que efectivamente se respondieron	95	100	100	100.0	25	3	0.01	0.01	
Total sector				-	-	-	-	-	34.593	29.186	100.00	115.95	
Educación	7.1	1	6 establecimientos educativos, con estándares, competencias básicas, ciudadanas y labores generales y específicas, incorporadas a los currículos y/o desarrollando programas en artes y oficios	Adecuación y reformulación de currículos educativos en establecimientos educativos	24	6	6	100.0	320.50	314.9	0.43	0.44	
				Desarrollo de programas en artes y oficios en establecimientos educativos	0	10	10	100.0					
				Formación y/o capacitación en artes y oficios para estudiantes de educación media	0	600	650	108.3					
	7.2	2	22 establecimientos educativos, incorporando los proyectos pedagógicos obligatorios a los proyectos educativos institucionales, en forma transversal y vivencial.	Proyectos pedagógicos incorporados transversalmente a los PEI y con seguimiento de los establecimientos educativos	22	22	22	100.0	166	157.97	0.22	0.22	
				Asistencia en inspección y vigilancia a establecimientos educativos	18	18	18	100.0	20	19.9	0.03	0.03	
	7.3	3	Formación y actualización de 2.150 directivos docentes, docentes y administrativos, atendiendo los lineamientos nacionales.	Ajuste a los planes de mejoramiento de la calidad educativa	8	14	14	100.0	282.30	220.27	0.30	0.30	
				Vinculación a programas de formación a docentes, directivos docentes y administrativos.	2.700	2.150	2.150	100.0					
	7.4		5	Capacitación, formación y actualización del 100% de la comunidad educativa en general, que solicite el servicio en idiomas extranjeros: inglés, francés, alemán e italiano, en el Centro de Idiomas de Risaralda .	Reconocimiento por el desempeño educativo a docentes, directivos docentes y administrativos.	5	10	10	100.0	319.5	167.8	0.23	0.23
					Asesoría para la evaluación de desempeño de docentes y administrativos	100%	2.280	2.280	100.0				
					Capacitación en idiomas extranjeros a la comunidad que lo solicite	922	811	811	100.0				
7.4		6	12 estudiantes beneficiados con el proyecto incentivo a la excelencia académica a los bachilleres destacados.	Apoyo a bachilleres para ingreso a estudios de pregrado	12	12	12	100.0	150	150	0.20	0.20	
				Establecimientos educativos, participando en procesos de ciencia y tecnología	4	4	4	100.0	50	47.5	0.06	0.06	

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

EFICACIA - EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (plan indicativo)

Cuadro 1

Sectores básicos con asignación de recursos para el cumplimiento de metas												
Sector	SubP	Meta N°	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado del indicador a 31 diciembre /2005	Logro (con respecto al indicador) en el 2005	Nivel de cumplimiento (%)	Recursos asignados o presupuestados definitivos (millones de pesos)	Recursos ejecutados (millones de pesos)	Ponderador de los recursos)	Logro ponderado
8.1		8	Ofrecer el servicio educativo con calidad al 100% de la población vulnerable que lo solicite (Indígenas, excepcionales (discapacidad y/o excepcionalidad) que lo soliciten, y según disponibilidad de recursos.	Atención a personas discapacitadas y/o con talentos excepcionales que solicite el servicio.	2,322	1,300	1,300	100.0	120	119.55	0.16	0.16
		9	Prestar el servicio educativo al 100% de la población vulnerable que lo solicite (Indígenas, excepcionales (discapacidad y/o excepcionalidad) que lo soliciten, y según disponibilidad de recursos).	Atención a población vulnerable	631	631	631	100.0	975	788.64	1.07	1.07
		10	22 establecimientos educativos, ejecutando programas de educación de adultos - CAFAM - Blo nocturno y sabatino y Blo en Bienestar rural).	Aplicación de programas formales de educación para jóvenes y adultos en instituciones educativas	22	22	22	100.0	35	25	0.03	0.03
		11	Ofrecer el servicio educativo a 4,188 estudiantes de educación básica primaria y secundaria, con modelos pedagógicos, requeridos en el sector rural.	Cobertura en educación rural	1,616	4,188	3,809	91.0	45	42.8	0.06	0.05
		12	Ampliar la cobertura en el grado de transición a 4,398 (zona urbana a 2214 y zona rural 2,184)	Cobertura en educación inicial y preescolar	4,354	4,398	4,398	100.0	27	27	0.04	0.04
8.2		13	Asesoría a 43 instituciones educativas estatales de educación media para la gestión de recursos de Ley 21, por año	Asesoría a Instituciones educativas para gestionar recursos	43	43	43	100.0	262.9	0	0.00	0.00
		14	100% de requerimientos de infraestructura atendidos, según priorización, para los establecimientos educativos	Establecimientos educativos beneficiados con Infraestructura física	85	65	65	100.0	1,105.4	1,094.0	1.49	1.49
		15	88 establecimientos educativos, beneficiados con dotación, según necesidades básicas priorizadas y al incremento en la cobertura educativa.	Establecimientos educativos beneficiados con dotación.	51	88	88	100.0	571.4	556.9	0.76	0.76
		16	12 municipios no certificados apoyados para el ofrecimiento de la gratuidad de la educación, estratos 1, 2 y 3, acorde con los requerimientos establecidos por cada municipio.	Tasa de retención escolar	91%	91%	91%	100.0	280	279.9	0.38	0.36
8.3		17	Municipios asistidos	Municipios asistidos	12	12	12	100.0				
		18	Establecimientos educativos atendidos	Establecimientos educativos atendidos	42	550	464	84.4				
		19	Asesorar 6 municipios para la implementación de centros regionales de educación superior - CERES.	Asesoría para la implementación de los CERES	6	6	6	100.0	179.8	172.7	0.24	0.24
9.1		20	7 municipios fomentando programas de educación superior contextualizados en el sector rural.	No. de personas beneficiadas con los programas de educación superior en los 7 municipios.	0	172	172	100.0	133	133	0.18	0.18
		21	335 directivos docentes, docentes y administrativos del sector, capacitados y actualizados en procesos de planeación y administración de acuerdo con su rol.	Docentes directivos docentes y administrativos, asesorados en procesos de planeación	335	335	335	100.0	20	20	0.03	0.03
		22	Asesoría en planeación educativa en los 12 municipios no certificados	Asistencia técnica en todos los procesos educativos	12	12	12	100.0	10	10	0.01	0.01
		23	Mejoramiento del servicio educativo, a través del pago de 2,784 personas: administrativos, docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos	Planes sectoriales formulados y con seguimiento. Pago planta de cargos: 2,784	1	3	3	100.0	10	10	0.01	0.01
9.2		24	Dotación de 100 computadores para instituciones y centros educativos	Dotación de equipos de cómputo.	204	100	100	100.0	115	115	0.16	0.16
		25	Mantenimiento de 700 equipos de cómputo	Mantenimiento de equipos de cómputo	533	700	700	100.0	43	43	0.06	0.06
Total sector				-	-	-	-	-	79,699.1	73,474.4	100.00	99.99



# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

EFICACIA - EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO. VIGENCIA 2005

1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (plan indicativo)

Cuadro 2

Sectores básicos sin asignación de recursos para el cumplimiento de metas							
Sector	Subprograma	Meta N°	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado del indicador a 31 diciembre /2005	Logro (respecto al indicador) en el año 2005
Salud	2.2	1	93% de prestadores públicos y privados visitados	Porcentaje de prestadores públicos visitados para la verificación de requisitos, decreto 2309 de 2002	30	93	93
		2	1 adecuación plena de las instalaciones del CRUED	Número de instalaciones adecuadas	1	1	1
	6.1	3	Un municipio con redes de apoyo para la prevención de urgencias, emergencias y desastres	Número de municipios que cuentan con red de apoyo comunitaria para la prevención y atención de urgencias, emergencias y desastres	0	1	0
	Total sector 9.1		-	-	-	-	-
Educación	9.1	1	Implementar el sistema de información del sector educativo en un 33% en los doce municipios no certificados del acuerdo a la resolución 166/03 y departamento y en el área central de la SECD	Implementación y seguimiento de un sistema básico de información educativa en los doce municipios, de acuerdo a la resolución 166/03 y conectividad.	0	33%	33%
				Implementación del sistema de gestión del talento humano, planta central.	0	50%	50%
				Implementación del sistema de matrícula, planta central.	0	50%	50%
				Conectividad, planta central.	0	100%	100%
	9.2	2	400 docentes y directivos capacitados en nuevas tecnologías	Docentes y directivos docentes beneficiados.	400	400	400
Total sector		3	74 establecimientos educativos con conectividad y acceso a Internet.	Instituciones y centros educativos conectados a Internet.	59	74	74
Total sector					-	-	-
					-	-	-

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

EFICACIA - EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005  
1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (plan indicativo)

Cuadro 3

Otros sectores con asignación de recursos para el cumplimiento de las metas												
Sector	Subp	Meta N°	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Ponderador (%)	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado al indicador a 31 diciembre /2005	Logro (respecto al indicador) en el año 2005	Nivel de cumplimiento	Recursos asignados o presupuesta dos (millones de pesos)	Recursos ejecutados (millones de pesos)	Logro Ponderado
Prevención y atención de desastres	6.1	1	50% de ejecución del programa departamental de capacitación y entrenamiento	Porcentaje de actividades propuestas y ejecutadas del programa de capacitación	5.0	25%	50%	35%	70	13	13	3.5
		2	2 centros poblados con estudios/obras de mitigación de desastres	Número de centros poblados con obras de mitigación o estudios	14.0	1	2	1	50	121	22	7.0
		3	100% de suministro de apoyo a las solicitudes municipales pertinentes	Porcentaje de solicitudes recibidas y efectivamente atendidas	58.0	100	100	100	100	89	89	58.0
		4	100% de las entidades del CREPAD con apoyo y asistencia técnica	Porcentaje de entidades del CREPAD que solicitan apoyo y efectivamente lo reciben	23.0	100	100	100	100	66	60	23.0
Total sector					100.0	-	-	-	-	289	184	91.5
Cultura	10.1	1	Incrementar en formación artística y cultural a 443 talentos en el departamento	Población capacitada en áreas artísticas y culturales	7.8	443	443	443	100	78.24	59.56	7.8
		2	Apoyar la participación y organización de 10 eventos artísticos y culturales de carácter municipal, departamental, nacional e internacional.	Eventos departamentales, nacionales e internacionales.	30.5	10	10	10	100	248.60	232.10	30.5
		3	9 municipios asesorados, apoyados y promocionados en lectura, composición literaria y bibliotecas.	Apoyo, asesoría y promoción al programa de lectura y bibliotecas	2.1	3	9	9	100	21.00	15.65	2.1
		4	Dinamizar, prestar asistencia técnica y asesoría a las Casas de la Cultura en los 14 municipios	Fortalecer y prestar asistencia técnica a las Casas de la cultura	2.2	3	14	14	100	28.00	16.50	2.2
		5	Conservar y proteger el patrimonio cultural tangible e intangible, en 1 municipio del Departamento	Conservar y proteger el patrimonio cultural	5.8	1	1	1	100	235.70	44.18	5.8
		6	4 municipios apoyados y asesorados en el área de música	Municipios asesorados en el área de música	3.9	0	4	4	100	30.00	30.00	3.9
30.4	7	Capacitación a 5,000 personas en promedio por año en normas de convivencia familiar y comunitaria	Número de personas capacitadas en promedio	47.7	0	5,000	3,000	60	395	362.3	28.6	
Total sector					100.0	-	-	-	-	1,036.54	760.29	80.9
Desarrollo comunitario	12.1	1	Implementación de la política de familia en 2 municipios del Departamento	Número de municipios aplicando la política de familia	0.00	3	2	1	50	10	0	0.0
		2	Consejo departamental de política social operando	Consejo de política social operando	0.00	0	1	1	100	0	0	0.0
		3	Elección de 8 consejos municipales de juventud.	Número de consejos municipales de juventud elegidos	3.2	0	8	8	100	80	69	3.2
		4	Apoyo a los 25 centros de bienestar existentes en el Departamento.	Número de centros de bienestar del anciano apoyados	10.5	25	25	25	100	242	227	10.5
		5	14 municipios asesorados en lo que se refiere al movimiento comunal	Número de municipios asesores en lo que se refiere al movimiento comunal	2.9	14	14	14	100	80	62	2.9
		6	4 convenios para la atención humanitaria de urgencia y emergencia a la Población desplazada o en riesgo de estarlo	Número de convenios para la atención humanitaria de urgencia y emergencia a la población desplazada o en riesgo de estarlo	1.2	4	4	3	75	30	26	0.9
		7	Desarrollo de 2 consultivas de comunidades afro	Número de consultivas.	0.2	2	2	1	50	5	5	0.1
		8	2 procesos de capacitación y/o apoyo a las iniciativas para las comunidades étnicas	Número de procesos de capacitación	0.4	2	2	2	100	8	8	0.4
	12.2	9	Escuela de gobierno y formación comunitaria operando	Número de capacitaciones comunitarias operando	0.5	1	5	4	80	20	10	0.4
		10	Escuelas Populares de Paz en 3 municipios del departamento	Municipios de paz	0.2	4	3	3	100	4	4	0.2
		15	11	Comunidades apoyadas con iniciativas propuestas por ellos	Número de habitantes de diversas comunidades con iniciativas apoyadas	77.4	416,983	88,728	88,728	100	1,800	1,671
	29.1	12	Apoyo y/o fortalecimiento a 8 comités de desarrollo	Número de comités fortalecidos	0.1	0	8	8	100	10	2	0.1
	29.3	13	Conformación y fortalecimiento de 5 nodos municipales de control social y fortalecimiento de la red departamental	Número de actividades de sensibilización y capacitación para la conformación de los nodos	3.6	5	5	5	100	102	77	3.6
Total sector					100	-	-	-	-	2,391	2,161	99.5

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

EFICACIA - EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005  
1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (plan indicativo)

Cuadro 3

Otros sectores con asignación de recursos para el cumplimiento de las metas														
Sector	SubP	Meta N°	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Ponderador (%)	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado del indicador a 31 diciembre /2005	Logro (respecto al indicador) en el año 2005	Nivel de cumplimiento	Recursos asignados o presupuestados definitivos (millones de pesos)	Recursos ejecutados (millones de pesos)	Logro Ponderado		
Defensa y seguridad	27.1	1	Apoyo a la creación y fortalecimiento de SIS, a través de un convenio	Número de convenios firmados	29.3	1	1	1	100.0	161	160	29.3		
		2	Apoyo al observatorio del delito existente en el Departamento	Número de observatorios apoyados y fortalecidos	3.7	1	1	1	100.0	20	20	3.7		
		3	Fortalecimiento a las rentas de seguridad, escuelas de seguridad y redes de apoyo a la seguridad existentes en el Departamento	Número de rentas de seguridad apoyadas y fortalecidas	7.3	50	50	50	100.0	56	40	7.3		
		4	11 municipios con jueces de paz elegidos	Número de municipios con jueces de paz elegidos	4.4	0	11	11	100.0	25	24	4.4		
	27.2	5	Fortalecimiento a 3 organismos de justicia (Policía, Defensoría, Fiscalía, juzgadura, cárceles y centros de reeducación a menores)	Número de organismos de justicia apoyados	11.3	3	3	3	100.0	70	62	11.3		
		6	4 organismos de seguridad fortalecidos (IDAS – Policía – CTI – Ejército)	No. de organismos apoyados y fortalecidos	4.9	8	8	8	100.0	33	27	4.9		
		7	Realización de actividades conducentes a la formulación de un plan de trabajo para la implementación de la política de derechos humanos	Número de actividades realizadas	37.3	0	11	9	81.8	208	204	30.5		
		8	Apoyo a los 14 municipios en la formulación de planes de acción en derechos humanos	Número de municipios con planes de acción en derechos humanos	1.8	14	14	14	100.0	10	10	1.8		
Total sector					100.0	-	-	-	696	547	93.2			
Vivienda	13.1	1	Proyectos de vivienda apoyados	Número de viviendas nuevas apoyadas con obras de urbanismo con lote, diseños, redes, vías, etc.	15.46	230	435	435	100.00	200.00	202.43	15.46		
	13.2	1	3,544 viviendas mejoradas o construidas	Número de viviendas mejoradas en zonas urbanas, suburbanas y rurales	84.54	211	3,544	3,544	100.00	1,172.00	1,106.57	84.54		
		Total sector					100.00	-	-	-	1,372.00	1,309.00	100.00	
Agua potable y saneamiento básico	14.1	1	Asesoría y capacitación en servicios públicos domiciliarios en 11 municipios por año	Número de empresas atendidas con la asesoría y capacitación en servicios públicos domiciliarios	92.0	11	11	11	100.0	83	57	92.0		
		2	Apoyo a la implementación del programa de agua no contabilizada en 2 municipios	Número de programas de agua no contabilizada implementados	8.0	1	2	1	50.0	5	5	4.0		
		3	Dos municipios con el software integral implementado	Número de municipios con un software integral operando	0.0	6	2	2	100.0	0	0	0.0		
	14.2	4	Apoyo a la conformación y funcionamiento de 3 comités de control social de los servicios públicos (excepto Pereira, Dosquebradas)	Número de comités de control social conformados y operando	0.0	4	3	0	0.0	4	0	0.0		
		5	Comunidades apoyadas con proyectos en el sector de agua potable y saneamiento básico	Número de comunidades beneficiadas con preinversión física en agua potable y saneamiento básico	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.0		
	Total sector	19.1	1	4 municipios integrados al convenio PROCAS	Número de municipios que participan en el proyecto PROCAS	100.0	-	-	-	-	92.0	62.4	96.0	
		19.2	2	Apoyar el fortalecimiento de 2 planes de manejo de áreas naturales protegidas	No. de Áreas protegidas con plan de manejo fortalecido	3.3	6	10	0	0.0	30	30	0.0	
			3	Participar por lo menos en 3 procesos de ordenamiento de cuencas.	Número de cuencas con procesos de ordenamiento.	2.1	1	2	0	0.0	70	19	0.0	
Medio ambiente	19.3	4	1 capacitación a los organismos de seguridad, sobre control y vigilancia de los recursos naturales.	Número de capacitaciones realizadas en el año.	2.1	0	3	0	0.0	19	19	0.0		
		5	Apoyo a la implementación de 5 planes de desarrollo forestal.	Número de actividades del plan de desarrollo forestal implementadas.	1.1	0	1	0	0.0	10	10	0.0		
		6	Invertir el 1% de las rentas propias anuales del departamento en compra de predios.	100% de los recursos ejecutados	14.5	0	5	5	0.0	130	130	0.0		
		7	Los 14 municipios asesorados en temas de saneamiento básico	Número de municipios asesorados.	72.5	3	100	60	60.0	1,090.3	652.0	43.5		
	20.2	8	municipios asesorados en la formulación e implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos.	No. De municipios asesorados.	2.2	0	6	6	100.0	20	20	2.2		
		Total sector	20.2	8	Los 14 municipios asesorados en temas de saneamiento básico	Número de municipios asesorados.	2.2	0	14	14	100.0	20	20	2.2
			Total sector					100.0	-	-	-	1,369	899	47.9

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

Cuadro 3

Otros sectores con asignación de recursos para el cumplimiento de las metas

Sector	SubP	Meta N°	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Ponderador (%)	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado del indicador a 31 diciembre /2005	Logro (respecto al indicador) en el año 2005	Nivel de cumplimiento	Recursos asignados o presupuesta definitivos (millones de pesos)	Recursos ejecutados (millones de pesos)	Logro Ponderado	
Agropecuuario	16.1	1	Concentrar y divulgar cuatro subsistemas de información del sector agropecuario	Número de subsistemas de información concentrados y divulgados	10.8	1	4	4	100.0	65.2	65.18	10.8	
		2	Concentrar y divulgar cuatro subsistemas de información del sector agropecuario	Número de espacios de concentración reactivados	2.0	11	11	11	100.0	12.15	12.04	2.0	
		3	Realizar el seguimiento y evaluación del servicio de asistencia técnica en los 14 municipios del Dpto. X 100	Cobertura de asistencia técnica = Número de municipios atendidos / Total Dpto. a total en los 14 municipios del Dpto. X 100	0.9	14	14	14	100.0	5.65	5.58	0.9	
		4	Centro de Gestión Agroempresarial de Risaralda	Número de centros de gestión agroempresarial creados y en marcha	1.9	1	1	1	100.0	14	11.7	1.9	
	16.2	5	Atender la demanda de servicios del CIDAR en atención, prevención y diagnóstico en un 5% por año	Atención y prevención de servicios = Diferencia porcentual entre los servicios prestados en el 2005 con respecto al 2004	8.2	6,500	6,825	6,389	93.6	71.25	49.6	7.7	
	16.3	6	Aumentar a 8,017 Hectáreas sembradas en café de alta calidad en el Dpto.	Superficie cultivada en café de alta calidad en el Dpto. = Hectáreas cultivadas en café de alta calidad en el Dpto.	12.3	1,564	8,017	8,017	100.0	74	74	12.3	
		7	Promocionar por lo menos 20 proyectos agroecológicos o agroindustriales	Número de proyectos agroecológicos o agroindustriales apoyados en el Dpto.	7.6	14	20	20	100.0	46	46	7.6	
	16.4	8	Aumentar a 2075 hectáreas tecnificadas en plátano	Número de áreas tecnificadas en plátano en el Departamento	5.0	1,297	2,075	2,075	100.0	30	30	5.0	
		9	Aumentar a 237 hectáreas cultivadas en maíz	Número de áreas sembradas en maíz en el Departamento de Risaralda	8.3	307	237	237	100.0	50	50	8.3	
		10	Aumentar a 1455 hectáreas tecnificadas en caña panelera	Número de áreas tecnificadas en caña panelera en el Departamento de Risaralda	9.3	1,303	1,455	1,455	100.0	56	56	9.3	
		11	Aumentar a 237 hectáreas sembradas en lulo	Número de áreas sembradas en lulo en el Departamento de Risaralda	5.0	175	237	237	100.0	30	30	5.0	
		12	Aumentar a 171 hectáreas sembradas en fique	Número de áreas sembradas en fique en el Departamento de Risaralda	1.3	71	171	171	100.0	8	8	1.3	
		13	Apoyar 15 asociaciones de productores y/o comercializadores agropecuarios	Número de asociaciones apoyadas en el Departamento de Risaralda.	22.2	5	15	15	100.0	135	133.9	22.2	
	Total sector	14	Apoyar la producción de leche para el consumo local a 179605 litros/ día, en el 2005	Número de litros de leche producidos por día en el Departamento de Risaralda.	5.3	162,438	179,605	179,605	100.0	32	32	5.3	
					100.0	-	-	-	629.25	604	99.5		
Desarrollo Industrial	17.1	1	Un convenio para la puesta en marcha del Fondo Risaralda para el desarrollo productivo	Convenio para la puesta en marcha del Fondo	24.0	0	1	1	100.0	500	500	24.0	
		3	Apoyar económicamente a 4 iniciativas comunitarias para la sostenibilidad y generación de empleo en Risaralda	Número de iniciativas apoyadas	3.0	0	4	4	100.0	60	60	3.0	
		4	Apoyar en el emprendimiento a 1,700 jóvenes en el Departamento	Número de jóvenes sensibilizados	2.0	0	1,700	1,693	99.6	7	7	2.0	
		5	Capacitar en la formulación de planes de negocios a por lo menos 150 jóvenes del Departamento	Número de jóvenes capacitados	1.0	0	150	150	100.0	22	22	1.0	
		6	Regionalización del Fondo Colombiano para la modernización y desarrollo tecnológico de las Mipymes	Convenio para la regionalización del Fondo	29.0	0	1	1	100.0	500	500	29.0	
		7	Apoyar económica y técnicamente por lo menos 3 proyectos en el Departamento a través del Fondo Colombiano para la modernización y desarrollo tecnológico de las Mipymes	Número de proyectos apoyados	2.0	2	3	1	33.3	30	30	0.7	
		8	Regionalización del Fondo Emprender	Convenio para la regionalización del Fondo	12.0	0	1	1	100.0	200	200	12.0	
		10	Propiciar la asistencia de los actores del desarrollo económico a por lo menos 15 ferias o eventos de carácter regional, nacional y/o internacional, por año	Número de ferias y/o eventos	6.0	0	15	12	80.0	92	92	4.8	
		11	Cofinanciar y apoyar la ejecución de por lo menos cinco proyectos por año de los sectores prioritarios de la Agenda Interna de Risaralda para la productividad y la competitividad.	Número de proyectos apoyados	7.0	4	5	3	60.0	228	120	4.2	
		17.5	12	Cofinanciar y apoyar la ejecución al año de por lo menos tres proyectos transversales priorizados en la Agenda Interna de Risaralda para la productividad y la competitividad.	Número de proyectos cofinanciados	10.0	0	3	4	100.0	241	157	10.0
	13		Realizar el diagnóstico sobre el desarrollo económico a nivel municipal, en el marco del proyecto Forum para el Desarrollo, con la participación de los actores del desarrollo económico local en todo el dpto.	Número de actividades realizadas	4.0	0	6	6	100.0	35	35	4.0	

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

Cuadro 3

Otros sectores con asignación de recursos para el cumplimiento de las metas													
Sector	SubP	Meta N°	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Ponderador (%)	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado del indicador a 31 diciembre /2005	Logro (respecto al indicador) en el año 2005	Nivel de cumplimiento	Recursos asignados o presupuesta dos definitivos (millones de pesos)	Recursos ejecutados (millones de pesos)	Logro Ponderado	
Desarrollo turístico	17.3	1	Propiciar la asistencia de los actores del sector turístico a por lo menos 15 ferias o eventos de carácter regional, nacional y/o internacional, por año.	Número de ferias y/o eventos	10.0	0	15	11	73.3	90	62	7.3	
		2	Constituir el plan de medios para la promoción de la marca e imagen turística del Departamento de Risaralda.	Plan de medios constituido	20.0	0	1	1	100.0	150	145	20.0	
		3	Desplegar nuevas campañas publicitarias para la promoción de la marca e imagen turística del Departamento de Risaralda.	Número de campañas	20.0	0	9	9	100.0	66.5	39	20.0	
		4	Cofinanciación de cinco proyectos de iniciativa municipal.	Número de cofinanciados de proyectos	20.0	0	5	3	60.0	880	791.4	12.0	
		5	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Departamento	Plan de Desarrollo elaborado	20.0	0	1	0	0.0	33.5	21.5	0.0	
		7	Capacitar a por lo menos 300 prestadores de servicios turísticos	Número de personas capacitadas	10.0	0	300	295	98.3	40	39.9	9.8	
		Total sector			100.0	-	-	-	-	1,260.0	1,098.8	69.2	
Desarrollo minero	17.4	1	2 explotaciones mineras legalizadas	Número de explotaciones mineras legalizadas	100.0	26	2	2	100.0	120	120	100.0	
		Total sector			100.0	-	-	-	-	120	120	100.0	
		Equipamiento											
		18.2	1	20 espacios para la nutrición atendidos	Número de espacios para la nutrición atendidos	1.5	24	20	2	10.0	26.00	21.00	0.2
		18.3	1	25 instalaciones construidas y/o intervenidas	Número de instalaciones construidas, mejoradas o mantenidas, otros sectores	70.8	3	25	18	72.0	1,202.0	985.0	51.0
		2	6 instalaciones construidas y/o intervenidas del sector institucional	Número de instalaciones construidas, mejoradas o mantenidas, sector edificios institucionales	16.2	8	6	6	100.0	226.0	226.0	16.2	
		18.4	3	5 estudios de preinversión para obras físicas realizadas	Número de otros estudios para obras físicas ejecutados	11.4	3	5	5	100.0	159.0	159.0	11.4
Infraestructura vial	18.1	1	531 kilómetros atendidos en las redes secundarias y terciarias	Número de kilómetros mantenidos de las redes secundarias y terciarias de Risaralda	100.0	-	-	-	-	1,813.0	1,391.0	78.8	
		2	116 puntos críticos atendidos en las redes secundarias y terciarias	Número de puntos críticos atendidos sobre las redes secundarias, terciarias y caminos	69.0	377	531	531	100.0	2,046.0	1,728.0	69.0	
		4	5 tramos de vías urbanas mejoradas, rehabilitadas, complementadas o mantenidas	Número de tramos de vías urbanas mejoradas, rehabilitadas, complementadas o mantenidas	12.8	6	116	116	100.0	421.0	321.0	12.8	
		5	2 puentes atendidos en las redes secundarias y terciarias	Número de puentes existentes mantenidos en las redes secundarias, terciaria y terciarias	11.0	2	5	5	100.0	341.0	276.9	11.0	
		6	4 kilómetros atendidos en las redes secundarias y terciarias	Número de kilómetros mantenidos en el Fondo de Emergencia Vial	1.2	0	2	2	100.0	31.0	31.0	1.2	
		18.4	1	10 estudios de preinversión para vías realizadas	Número de estudios de vías ejecutados	2.5	2	4	4	100.0	65.0	63.1	2.5
		Total sector			100.0	-	-	-	-	3,009.0	2,506.0	97.9	
Ciencia y tecnología	22.3	1	Cofinanciación de por lo menos un proyecto de la agenda regional de C y T por año	Número de proyectos identificados y apoyados de la C. I. e T	100.0	0.0	1.0	2.0	100.0	260.0	252.0	100.0	
		Comunicaciones											
		31.1	1	45 programas producidos, editados y emitidos en el canal regional Telecálé	No. de programas producidos y emitidos	100.0	-	-	-	-	260.0	252.0	100.0
		2	64 actividades y estrategias de divulgación del Plan de Desarrollo	No de estrategias y actividades de divulgación realizadas	9.5	27	45	45	100.0	78	78	9.5	
		3	1 capacitación a estaciones de radio comunitarias y canales de radio y televisión	No. de capacitaciones realizadas a las estaciones de radio y televisión	37.7	64	64	64	100.0	383	308.7	37.7	
		31.2	4	114 eventos apoyados	No de eventos apoyados	2.0	1	1	1	100.0	16	16	2.0
		5	Capacitación a red de informadores escolares	No de capacitaciones realizadas a la red	2.8	114	114	114	100.0	23	23	2.8	
Total sector	31.2	6	Transmisión de 16 programas de radio sobre difusión de valores de identidad cultural	No de programas de radio transmitidos	1.3	0	1	1	100.0	10	10	1.3	
		7	4 estrategias publicitarias tendientes a la recuperación de valores históricos, culturales y sociales del departamento	No de programas de radio transmitidos	1.9	1	4	4	100.0	16	16	1.9	
		8	15 actividades de diseño de materiales y divulgación de los mismos	No de estrategias actividades publicitarias implementadas	26.6	0	4	4	100.0	219	218	26.6	
		Total sector			18.2	10	15	15	100.0	155	149	18.2	
		Total sector			100.0	-	-	-	-	900	818	100.0	

EFICACIA - EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005  
1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (plan indicativo)

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

EFICACIA - EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO. VIGENCIA 2005  
1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (plan indicativo)

Cuadro 3

Otros sectores con asignación de recursos para el cumplimiento de las metas												
Sector	SubP	Meta N°	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Ponderador (%)	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado del indicador a 31 diciembre /2005	Logro (respecto al indicador) en el año 2005	Nivel de cumplimiento	Recursos asignados o presupuestados definitivos (millones de pesos)	Recursos ejecutados (millones de pesos)	Logro Ponderado
Planeación y desarrollo institucional	21.1	1	Fimar y ejecutar un convenio para la actualización de la base catastral en 11 municipios	Número de municipios con actualización catastral	0.0	1	11	11	100.0	1.0	0.0	0.0
		2	Capacitar a 130 funcionarios municipales en temas de la edificación pública por año	Número de funcionarios municipales capacitados	1.5	135	130	128	98.5	75.0	75.0	1.4
		3	Consejo de Planeación Municipal en temas de la edificación pública por año	Número de concejales capacitados	0.5	77	89	129	100.0	25.0	24.0	0.5
		4	Apoyar a 12 municipios y entidades descentralizadas para el saneamiento básico	Número de municipios o entidades con saneamiento básico	0.1	0	12	1	8.3	85.0	5.0	0.0
		5	Una pasantía y/o profesional de apoyo para 12 municipios	Número de municipios apoyados con pasante o profesional	0.2	4	12	4	33.3	22.0	8.0	0.1
		6	Cinco estudios socioeconómicos realizados	Número de estudios socioeconómicos realizados	0.0	0	5	0	0.0	22.0	0.0	0.0
		7	Asesorar a los 6 resguardos en el manejo de los recursos por año	Número de resguardos asesorados	0.0	6	6	0	0.0	2.5	0.0	0.0
		8	Capacitar a 45 gobernadores indígenas en temas de Planeación Urbana	Número de gobernadores indígenas capacitados	0.0	0	45	0	0.0	2.5	0.0	0.0
		9	7 municipios con asistencia técnica y seguimiento a los planes de ordenamiento territorial.	Número de municipios asesorados	0.4	0	7	5	71.4	30.0	22.0	0.3
		10	5 actividades de la agenda ecorregión y PGAR desarrolladas.	Número de actividades de la agenda ecorregión y PGAR desarrolladas	0.4	0	5	5	100.0	20.0	20.0	0.4
	22.1	11	Articular con los diferentes actores regionales la gestión de por lo menos dos proyectos prioritarios para la región.	Número de proyectos que se puedan articular entre los actores regionales	0.0	0	2	3	100.0	5.0	0.0	0.0
		12	Apoyar el proceso de actualización de la Agenda Interna Dial para la productividad y Competitividad para el TLC.	Número de actores y representantes de los proyectos para la estructuración de la Agenda Interna Dial.	1.0	0	1	1	100.0	50.0	50.0	1.0
		13	Elaborar la caracterización socioeconómica de los 14 municipios de Risaralda	Número de estudios que se puedan realizar sobre las características geoeconómico y sociopolíticas de los municipios del departamento	0.3	0	14	12	85.7	18.0	18.0	0.3
	22.2	14	Formular y gestionar convocatorias de financiación para el Plan de Desarrollo 2017, con sus respectivos componentes	Número de avances que se relacionen con la consolidación del proyecto Visión Risaralda 2017	0.0	1	1	0.6	60.0	15.0	0.0	0.0
		15	Catorce (14) Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Funcionando en los municipios	Número de Bancos de proyectos Municipales funcionando	1.3	7	14	13	92.9	67.5	67.1	1.2
		23.1	17	Actualización cartográfica urbana de un tema para cada uno de los municipios de Risaralda, excepto los 10 de Área Metropolitana y Santa Rosa de Cabal, por año.	Número de ajustes temáticos de los POTS sobre el total de los temas tratados en los 10 municipios objeto.	0.1	4	10	10	100.0	5.0	5.0
	18		Actualizar por lo menos un mapa temático por cada uno de los 10 municipios objetivo, por un año según los POTS	Número de mapas temáticos actualizados	0.2	4	10	10	100.0	10.0	10.0	0.2
	19		Actualización de información del año 2004 del Sistema de Información y Estadística Territorial - SIETE	Actualización de la información del SIETE, año 2004	0.3	1	1	1	100.0	28.5	16.8	0.3
	23.2	20	Un módulo nuevo en el SIETE	Número de módulos generados en el SIETE	0.7	0	1	1	100.0	36.5	36.5	0.7
		21	8 sistemas de información en línea	Número de sistemas de información en línea	5.2	0	8	8	100.0	270.0	270.0	5.2
		22	8 canales en funcionamiento	Número de canales de conectividad instalados y funcionando	2.2	0	8	8	100.0	120.0	113.0	2.2
	24.1	24	Construcción metodológica y formal de un observatorio de políticas públicas	Número de metodologías construidas del observatorio	0.1	0	1	1	100.0	9.5	5.6	0.1
		25	Operatividad del observatorio de políticas públicas en un 100%	Operatividad del observatorio	0.0	0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		26	Desarrollo de las cuatro etapas del Plan	Etapas del Plan en desarrollo	1.2	4	4	4	100.0	85.0	61.0	1.2
		27	14 Planes de desarrollo municipales articulados con el Plan de Desarrollo Departamental	Número de planes municipales articulados	0.0	10	14	14	100.0	0.0	0.0	0.0
		28	Tres seguimientos al Plan de Desarrollo por año, excepto en el 2004	Número de seguimientos al Plan de Desarrollo por año, excepto en el 2004	0.0	2	3	3	100.0	0.0	0.0	0.0
		29	Una evaluación del Plan de Desarrollo por año, excepto en el 2004	Número de evaluaciones al Plan de Desarrollo por año, excepto en el 2004	0.0	0	1	1	100.0	0.0	0.0	0.0
		30	Apoyar a las 14 administraciones municipales en la implementación del presupuesto Comunitario 2005	Número de Administraciones municipales apoyadas en PC Comunitario 2005	0.3	14	14	14	100.0	20.0	14.0	0.3
		31	Cofinanciar por municipio, por lo menos tres (3) proyectos decididos por la comunidad por año	Número de proyectos decididos por la comunidad, cofinanciados	61.8	42	42	53	100.0	3,186.0	3,186.0	61.8

# EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005

EFICACIA - EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2005  
1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (plan indicativo)

Cuadro 3

Otros sectores con asignación de recursos para el cumplimiento de las metas														
Sector	SubP	Meta Nº	Descripción de la meta para el 2005	Descripción del indicador	Ponderador (%)	Valor del indicador a 31 diciembre /2004	Valor esperado del indicador a 31 diciembre /2005	Logro (respecto al indicador) en el año 2005	Nivel de cumplimiento	Recursos asignados o presupuesta los definitivos (millones de pesos)	Recursos ejecutados (millones de pesos)	Logro Ponderado		
	25.1	32	Llevar a cabo 20 capacitaciones por año a distribuidores, comerciantes, autoridades civiles y de seguridad	Número de capacitaciones	0.0	22	20	26	130.0	0.0	0.0	0.0		
		33	7 campañas publicitarias y publicaciones por año	Número de campañas publicitarias	0.1	60	7	7	100.0	100.0	7.0	5.0	0.1	
		34	2.500 visitas por año a los establecimientos de los 14 municipios del Departamento	Número de visitas	0.0	3.022	2.000	2.089	104.5	104.5	1.0	1.0	0.0	
		35	Contratación 1 vehículo por año	Número de contratos	0.5	0	1	1	100.0	100.0	28.0	28.0	0.5	
		36	Impuesto al consumo	Número de contratos	2.4	1	1	1	100.0	100.0	125.0	125.0	2.4	
	25.2	37	El 28% del impuesto de vehículos y registro automatizado	Porcentaje del impuesto sistematizado	2.2	2	28	20	71.4	71.4	857.0	111.0	1.5	
	25.3	38	Control de la sobretasa a la gasolina	Número de convenios	1.9	1	1	1	100.0	100.0	100.0	100.0	1.9	
	26.1	39	Sistemas de información, de la Gobernación de Risaralda integrados	Integración de los sistemas de información Dptal	3.2	60	10	10	100.0	100.0	166.0	166.0	3.2	
		40	Equipos de cómputo renovados	Adquisición e implantación de sistemas de cómputo	5.1	22	29	29	100.0	100.0	270.0	265.0	5.1	
		41	Canal de conectividad instalado y funcionando en la Gobernación	Canal de conectividad instalado y funcionando	2.7	1	1	1	100.0	100.0	140.0	140.0	2.7	
		26.2	42	383 bienes inmuebles identificados	Número bienes inmuebles identificados	0.6	0	383	383	100.0	100.0	30.0	28.5	0.6
		43	383 bienes inmuebles legalizados	Número de bienes inmuebles legalizados	0.6	0	383	203	53.0	53.0	30.0	28.5	0.3	
	26.3	44	Panorama de factores de riesgo ocupacionales	Documento de panorama de riesgos actualizado	0.9	1	1	1	100.0	100.0	48.8	44.4	0.9	
		45	Levantar historias clínicas ocupacionales	Número de historias clínicas levantadas	0.0	0	60	60	100.0	100.0	1.2	1.2	0.0	
26.4		46	Implementación del plan de medios y de capacitación	Plan de medios y de capacitación ejecutado	0.1	15	55	48	87.3	10.3	5.1	0.1		
		47	Plataforma documental diseñada e institucionalizada	Documentos básicos del SGC y manual de procesos y procedimientos modelados y en ejecución	0.1	0	1	1	100.0	100.0	6.0	6.0	0.1	
		48												
	49		Capacitación a 20 funcionarios de la administración departamental en el método estándar de control interno - MECI	Número de funcionarios capacitados	0.4	0	20	0	0.0	22.0	22.0	0.0	0.0	
26.5	50	5 publicaciones sobre control interno	Número de publicaciones	0.2	0	5	5	100.0	100.0	8.0	8.0	0.2		
Total sector		51	Adecuar y dotar el Centro de Atención a la comunidad	No. De Centro de Atención Adecuado y Dotado	0.5	0	1	1	100.0	31.4	27.9	0.5		
		52	Administración del Centro de Atención	No. De personas Contratadas	0.7	0	3	3	100.0	34.2	34.2	0.7		
Total sector					100.0	-	-	-	-	6,126.9	5,151.8	98.2		
Recreación y deporte	11.1	1	Contratar 23 entrenadores y monitores para las ligas deportivas, por año	Número de entrenadores	16.6	13	23	23	100.0	266.946	256.800	16.6		
		2	Apoyar 20 participaciones de las ligas en eventos nacionales	Número de eventos apoyados	9.8	18	20	20	100.0	156.776	151.776	9.8		
		3	Apoyar a 20 deportistas por año.	Número de deportistas apoyados por año	8.7	18	20	20	100.0	139.776	134.776	8.7		
		4	Realización de un evento deportivo departamental por año	Realización de los juegos departamentales	8.3	1	1	1	100.0	131.154	128.154	8.3		
		5	Preparación y divulgación de los Juegos Deportivos	Número de eventos realizados	37.5	0	1	1	100.0	589.280	581.480	37.5		
		6	Realizar 5 tardes lúdicas	Número de tardes lúdicas realizadas	1.8	0	5	5	100.0	78.242	28.242	1.8		
		7	Realizar 15 eventos recreativos (discapacitados, indígenas y niños trabajadores)	Número de eventos realizados	1.7	0	2	2	100.0	76.409	26.000	1.7		
		8	Apoyar 20 participaciones de las ligas en eventos nacionales	Número de escenarios adecuados y recreativos en los municipios	2.0	0	2	2	100.0	47.347	30.347	2.0		
		9	Dotación y apoyo a 24 instituciones que fomenten el deporte y la recreación en el departamento	Número de instituciones dotadas y apoyadas	4.9	0	24	24	100.0	101.072	76.072	4.9		
		10	Apoyar 20 participaciones de las ligas en eventos nacionales	Número de convenios suscritos	0.8	3	2	2	100.0	37.000	12.000	0.8		
	11.2	11	Realizar 3 capacitaciones	Número de capacitaciones realizadas	2.5	1	3	3	100.0	56.450	38.450	2.5		
		12	Atención de 100 deportistas de diferentes ligas deportivas	Número de deportistas atendidos	2.3	7	100	100	100.0	51.349	35.624	2.3		
		13	Desarrollo de 2 campañas, mediante convenio interinstitucional.	Número de campañas realizadas	2.1	0	2	2	100.0	41.866	31.866	2.1		
		14	Realización de 2 eventos académicos	Número de eventos académicos realizados	1.1	0	1	1	100.0	25.134	16.968	1.1		
Total					100.0	-	-	-	-	1,798.801	1,548.555	100.0		