



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019

“Risaralda, Verde y Emprendedora”

Sistema de Gerencia

**Seguimiento Plan de Desarrollo
Primer Bimestre
(Vigencia 2019)**

Abril de 2019

**Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental**

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1 PRESENTACIÓN	2
2 RESULTADOS SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN	2
3 CAPITAL HUMANO	5
4 CAPITAL SOCIAL	53
5 CAPITAL INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	94
6 CAPITAL ECONÓMICO	102
7 CAPITAL NATURAL	134
8 CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO	153

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1 Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Primer Bimestre 2019.....	2
Tabla 2 Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Primer Bimestre 2019	3
Tabla 3 Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según	4
Tabla 4 Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Humano, Primer Bimestre 2019	5
Tabla 5 Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Social, Primer Bimestre 2019	53
Tabla 6 Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Investigación, Tecnología e Innovación, Primer Bimestre 2019	94
Tabla 7 Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas	102
Tabla 8 Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas	134
Tabla 9 Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas	153



Gobernación de
Risaralda

**Gerencia Plan de
Desarrollo
“Risaralda Verde y
Emprendedora”**

**Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo**

**Primer Bimestre
Vigencia 2019**

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Abril de 2019

1 PRESENTACIÓN

Con base en las directrices y procedimientos aplicados en las labores de Planeación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo para el primer bimestre de la vigencia 2019, con corte 28 de Febrero de 2019, en el cual se realiza un análisis de la inversión pública del Departamento para el año, así mismo el cumplimiento respectivo de metas físicas programada en sus planes de acción, siempre acorde con los criterios establecidos en la estructura programática del Plan de Desarrollo.

En esta ocasión, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción para el primer bimestre del año 2019, encontrando que la ejecución presupuestal de inversión, se ejecutó en 30,1%, bajo el criterio de compromisos presupuestales, mientras tanto el promedio ponderado del cumplimiento de metas físicas se ubicó en el 20,9%, definiendo unos adecuados niveles de eficiencia y eficacia para este período.

El informe recoge los lineamientos definidos en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, “RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA», que se constituye en un ejercicio de retroalimentación, algo natural en el proceso de planificación pública, el cual además de los avances presupuestales, registra el cumplimiento de las metas para las actividades formuladas en los planes de acción vigencia 2019.

La Secretaría de Planeación Departamental, viene consolidando la producción de información que soporte los avances de las metas formuladas en las fracciones de año buscando que sean evidenciadas las alertas frente a aspectos que requieren de mayores esfuerzos por parte de las diferentes dependencias, de modo que para el primer bimestre del año se presentan ciertas dinámicas propias del inicio del proceso contractual, la apropiación de presupuestos y ante todo la organización institucional para avanzar en el año, razón por la cual los resultados de este período se deben comprender bajo esta perspectiva.

La inversión pública presupuestada por parte de la Gobernación durante el año 2019 se estima en \$390.000 Millones, en los diferentes capitales que hacen parte de la estructura programática del Plan de Desarrollo, lo cual garantizará el cumplimiento de las metas de producto y

Para efectos de la cuantificación de los resultados tanto de ejecución como del cumplimiento de las metas físicas asociadas a los planes de acción para el primer bimestre de la vigencia 2019, se han definido los criterios sobre los cuales se establece el ranking de seguimiento, estableciendo de esta manera los rangos de calificación del siguiente modo:

- **Avance metas** Menor a 8,3% Deficiente
- **Avance metas** Entre 8,3% y 14,1% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 14,1% Eficiente

Para el primer bimestre de 2019, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento a planes de acción asociados a los proyectos de inversión y al Plan de Desarrollo, se cerró el período con una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del **30,1%** de los recursos programados para inversión del año, así mismo se evidencia cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **20,9%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 28 de Febrero de 2019, los cuales igualmente fueron reformulados para este período.

Tabla 1 Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Primer Bimestre 2019

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Humano	289.480	81.953	●	28,3%	● 23,7%
Social	27.588	4.332	●	15,7%	● 12,6%
Investigación, Tecnología e Innovación	8.000	529	●	6,6%	● 2,5%
Económico	40.245	19.429	●	48,3%	● 9,4%
Natural	14.181	5.070	●	35,7%	● 27,8%
Buen Gobierno	11.043	6.149	●	55,7%	● 16,2%
TOTAL	390.537	117.462	●	30,1%	● 20,9%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

El presupuesto de inversión para el año 2019 al momento de corte (Febrero 2019), asciende a \$390.000 Millones de pesos, de los cuales han sido ejecutados según compromisos presupuestales cercad de \$117.000 Millones, el cual representa un indicador de eficiencia en la ejecución del 30,1%, indicador ubicado por encima del estándar establecido para este período del 14%, que bajo el criterio de medición seleccionado se entiende que se obtuvo una eficiente ejecución de los recursos

financieros del Departamento, en procura de lograr los impactos esperados en las metas del Plan de Desarrollo tanto para la vigencia como para el acumulado de Administración.

El 74% de los recursos se encuentran vinculados a la inversión en el los sectores de salud y educación, mientras tanto el 7% se direcciona en el capital social, propio de la política de asistencia social. Deporte, cultura y la Secretaría de Gobierno, complementado con que el 10% de la inversión pública del Departamento se destina al Desarrollo económico y la ciencia, tecnología e innovación, entre tanto el 3,6% es dedicado a inversión ambiental, cerrando la estructura del presupuesto con los recursos destinados a las labores misionales de apoyo con cerca de \$11.000 millones, enfocados en el cumplimiento de las metas que evidencien el buen gobierno.

Tabla 2 Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Primer Bimestre 2019

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	-	-	-	0,4%
DESPACHO DEL GOBERNADOR	150	43	28,4%	28,0%
PROMOTORA DE VIVIENDA	5.380	1.076	20,0%	6,0%
TIC	3.022	781	25,9%	52,8%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	23.769	15.873	66,8%	6,2%
SECRETARIA DE SALUD	87.939	44.545	50,7%	18,2%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	10.889	861	7,9%	1,5%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.289	579	44,9%	6,8%
SECRETARIA DE PLANEACION	15.808	5.250	33,2%	27,4%
SECRETARIA DE HACIENDA	5.019	3.747	74,6%	82,5%
Direccion de Comunicaciones	1.750	486	27,8%	40,0%
Direccion de Gestión del Riesgo	1.225	228	18,6%	0,0%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	6.512	1.090	16,7%	21,0%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	19.716	3.442	17,5%	13,0%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	201.541	37.408	18,6%	26,1%
Direccion Control Interno	213	166	77,6%	21,5%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	3.734	757	20,3%	6,8%
SECRETARIA DE GOBIERNO	2.580	1.132	43,9%	24,4%
TOTAL	390.537	117.462	30,1%	20,9%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

Se evidencia como contante que en su gran mayoría las dependencias reportan para este período de análisis un estado de eficiencia en la ejecución presupuestal, sólo encontrando que la Secretaría de Desarrollo social, aún tiene el reto de avanzar tanto en la ejecución de la inversión como en el cumplimiento de las metas físicas programadas para el año.

No obstante lo anterior, el avance físico de las metas en las Secretarías de Desarrollo económico evidencia avance aceptable del 13 en promedio, complementado con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo social, Administrativa, Dirección de gestión del riesgo y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que al 28 de febrero de 2019, reportan avances inferiores al promedio esperado para el primer bimestre del año.

**Tabla 3 Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según
Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Primer Bimestre 2019**

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Capital Humano	289.480	81.953	28,3%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.619	174	4,8%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	25.493	14.961	58,7%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	172.429	22.273	12,9%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.427	212	8,7%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	2.346	207	8,8%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	5.949	43	0,7%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	77.217	44.084	57,1%
2. Capital Social	27.588	4.332	15,7%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.171	89	7,6%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.891	1.001	20,5%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	320	-	0,0%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	130	-	0,0%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	10.699	748	7,0%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.667	1.289	16,8%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1.741	491	28,2%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	365	307	84,1%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	267	69,8%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	221	139	62,9%
3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	8.000	529	6,6%
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1.700	465	27,3%
Programa No 18. Ecosistema departamental de innovación	6.300	65	1,0%
4. Capital Económico	40.245	19.429	48,3%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	180	30	16,6%
Programa No. 21: Innova empresarial	12.626	3.068	24,3%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	340	176	51,8%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	3.554	757	21,3%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	250	-	0,0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	11.552	6.273	54,3%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	11.743	9.125	77,7%
5. Capital Natural	14.181	5.070	35,7%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	280	172	61,6%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	7.296	3.593	49,3%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.225	228	18,6%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	5.380	1.076	20,0%
6. Capital del Buen Gobierno	11.043	6.149	55,7%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.422	343	24,1%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6.532	4.491	68,8%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	830	585	70,4%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	360	202	56,2%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.900	529	27,8%
TOTAL	390.537	117.462	30,1%

















Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

3 CAPITAL HUMANO

Primer Bimestre 2019

Capital caracterizado por contener en su estructura programática, las inversiones enfocadas en los sectores de Educación y Salud, que en su conjunto representan en términos financieros el 74% de la inversión de la Gobernación de Risaralda, que inicial el año con ejecución presupuestal de cerca de \$82.000 Millones, que a su vez cumple en promedio con el 23,7% de las metas físicas programadas para la vigencia, lo que ubica a este capital en un nivel satisfactorio de avance parcial para la vigencia 2019 y el período analizado.

Tabla 4 Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Humano, Primer Bimestre 2019

Capital Humano	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia	
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.619	174		4,8% 	1,3%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	25.493	14.961		58,7% 	93,1%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	172.429	22.273		12,9% 	16,7%
Programa No. 4: Promocion social y de la salud.	2.427	212		8,7% 	6,4%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	2.346	207		8,8% 	35,0%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	5.949	43		0,7% 	1,6%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	77.217	44.084		57,1% 	19,3%
TOTAL	289.480	81.953		28,3% 	23,7%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

1. Capital Humano
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.1: Educación, formación y participación para la comunidad educativa

Cód Proyecto:

2016660000036

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Presupuesto (Pesos)

\$ 362.621.103

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar capacitación y/o formación a Docentes, Directivos docentes, Administrativos y estudiantes de los Establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Depto y de la Planta Central.	16	69.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	1	24.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Adelantar proyectos y/o procesos de investigación, semilleros de investigación, sistematización y difusión de procesos investigativos. Acompañamiento programa Ondas, acompañamiento comunidad virtual de aprendizaje	74	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Incrementar en un 80% la implementación del Plan de uso y apropiación para los medios de Tecnología de Información y Comunicación	80	99.621.103	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar y/o participar en evento de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	4	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

Realizar y/o participar en 13 eventos de capacitación y/o formación a docentes, directivos docentes y administrativos, de acuerdo con el Plan territorial de formación.	13	40.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
---	----	------------	---	---	---	------	------

1. Capital Humano SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.1: Educación, formación y participación para la comunidad educativa

Cód Proyecto: 2016660000038 Vigencia 2019 Bimestre I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presupuesto (Pesos) \$ 243.619.997 Eficiencia: 13,1%

Ejecución (Pesos) \$ 32.035.270 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento, en los establecimientos educativos.	36	73.223.484	0	0	32.035.270	43,7%	0,0%
--	----	------------	---	---	------------	-------	------

Dotar bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	15	50.729.996	0	0	0	0,0%	0,0%
---	----	------------	---	---	---	------	------

Definir y ejecutar el plan de formación en procesos de lectura y escritura	1	53.733.038	0	0	0	0,0%	0,0%
--	---	------------	---	---	---	------	------

Implementar en establecimientos educativos con jornada única el componente pasate a la biblioteca.	2	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
--	---	------------	---	---	---	------	------

Realizar asesoria y asistencia tecnica para la evaluación, seguimiento y orientación del mejoramiento y de los PEI en los establecimientos, de los 12 municipios no certificados.	12	55.933.479	0	0	0	0,0%	0,0%
---	----	------------	---	---	---	------	------

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:

2016660000051

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EN LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 2.263.000.000

Eficiencia:

4,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 90.421.640

Eficacia:

2,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Prestar asistencia técnica a los Establecimientos Educativos oficiales de los doce municipios no certificados para el seguimiento, control y evaluación a los procesos de articulación de los diferentes niveles educativos	12	92.965.604	0	0	68.555.677	73,7%	0,0%
Apoyar la organización y participación de los docentes y estudiantes de los 12 municipios no certificados, en las giras educativas y visitas empresariales	12	250.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Evaluación Externa con fines de cambio de oferta educativa en el nivel de educación media	12	180.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones para el apoyo técnico y administrativo en el proceso de recolección , organización y consolidación de la información de la estrategia de educación terciaria.	2	46.553.348	0	2	21.865.963	47,0%	100,0%
Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	15	155.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Dotar 14 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	33	263.700.000	0	0	0	0,0%	0,0%

Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	200	400.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.	12	74.781.048	0	0	0	0,0%	0,0%
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	213	800.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:

2016660000075

Vigencia

2019

Bimestre

I

MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 450.000.000

Eficiencia:

11,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 51.485.260

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

organización, sistematización y seguimiento a los programas de bilingüismo en los establecimientos educativos del Depto de Risaralda 12 municipios no certificados

2

34.230.000

0

0

19.449.990

56,8%

0,0%

Dotar a instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.

0

235.570.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Capacitación de estudiantes de las IE oficiales de municipios no certificados en competencias comunicativas en idioma extranjero

50

100.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Prestar Asistencia Técnica y/o acompañamiento a las IE focalizadas para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en idioma extranjero

55

65.200.000

0

0

32.035.270

49,1%

0,0%

Organización y/o participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros

2

15.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:

2016660000083

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPTAMENTO DE RISARA
Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Construir la segunda fase plan decenal de educación ambiental en convenio con la secretaría de educación de Pereira y secretaría de educación de Dosquebradas y la CARDER".	1	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar asesoría y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	31.050.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordinación con el MEN.	20	16.500.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	31.050.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	31.050.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento tecnico, economico y financiero a PRAES desde procesos de alianza y/o a través de transferencias.	24	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

Paisaje cultural Cafetero	0	10.350.000	0	0	0	0,0%	0,0%
---------------------------	---	------------	---	---	---	------	------

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad

Subprograma No. 2.1: Acceso a la educación sin discriminación, trascendiendo a lo rural

Cód Proyecto:

2016660000053

Vigencia

2019

Bimestre

I

MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENCIADA A GRUPOS PRIORITARIOS Y/O VULNERABLES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.829.231.700

Eficiencia:

18,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 338.871.856

Eficacia:

61,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la educación rural de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	32.035.270	0	0	0	0,0%	0,0%
Vincular recurso humano calificado para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo en atención a la población afrodescendiente en la Secretaría de Educación.	12	32.035.270	0	1	30.433.506	95,0%	8,3%
Planes de manejo de riesgo formulados en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento.	12	32.035.270	0	0	30.433.506	95,0%	0,0%
Adquirir material educativo relacionado con los modelos flexibles para los establecimientos educativos de la zona rural de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	385.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Vincular la prestación del servicio de apoyo (profesionales, tiflólogos, modelos lingüísticos, interpretes) en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados, que tienen estudiantes matriculados con discapacidad, capacidades o tale	1635	1.091.096.998	0	1635	247.571.337	22,7%	100,0%

Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	53.427.400	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al VI en los 12 municipios no certificados.	3170	0	300.000.000	0	0	0,0%	0,0%
Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de educación para la población con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales para docentes y administrativos de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del	1	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, desplazados, desmovil	1650	32.035.270	0	1650	30.433.507	95,0%	100,0%
Realizar un foro anual sobre etnoeducación en su componente de diversidad e interculturalidad.	1	33.430.952	0	0	0	0,0%	0,0%
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados que tienen estudiantes matriculados con vinculación al sistema de responsabilidad para adolescentes y jóvenes -	12	5.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	35	33.135.270	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad

Subprograma No. 2.2: Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para la garantía del derecho a la educación

Cód Proyecto:

2016660000113

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA Y EDUCACION DE ADULTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 23.413.350.350

Eficiencia:

62,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 14.536.963.702

Eficacia:

96,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Vincular talento humano para la implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de acceso y permanencia.	3	99.309.351	0	2	67.274.073	67,7%	66,7%
Dotar de mobiliario escolar en los niveles de preescolar, básica y media a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	499.205.917	0	0	0	0,0%	0,0%
Transferir recursos financieros a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda para el apoyo en los componentes de Infraestructura física, servicios públicos entre otros.	1	35.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar el servicio de alimentacion a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	21.592.894.469	0	12	13.772.516.220	63,8%	100,0%
Realizar campañas de difusión y sensibilización en la comunidad educativa para el fortalecimiento de las estrategias de acceso y permanencia a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de R	1	20.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

Dotar de mobiliario escolar en los niveles de preescolar, básica y media a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	1	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar el servicio educativo en instituciones y/o centros educativos que funcionan en plantas físicas de propiedad privada en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	7	496.485.732	0	5	417.459.712	84,1%	71,4%
Vincular talento humano para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	500.454.881	0	12	279.713.697	55,9%	100,0%
Transferir recursos financieros a doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda para el apoyo en los componentes de Infraestructura física, transporte escolar, dotación, entre otras.	1	120.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad

Subprograma No. 2.2: Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para la garantía del derecho a la educación

Cód Proyecto:

2016660000037

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:

34,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 85.231.150

Eficacia:

42,4%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

% Ejecución

% Meta

Prestar Asistencia técnica en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.

12

40.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de educación inicial para docentes y agentes educativos de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda y de las Instituciones del Instituto

2

25.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Implementar y fortalecer el modelo de de Gestión de la Educación Inicial en la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda

1

106.000.000

0

1

85.231.150

80,4%

100,0%

Dotar de materiales didácticos, cartillas, cuentos, juegos infantiles, software, equipos de computo para los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.

1

79.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes

Subprograma No. 3.1: Transparencia en la gestión y articulación regional

Cód Proyecto:

2016660000039

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y FINANCIERO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 169.085.660.300

Eficiencia:

13,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 22.017.949.128

Eficacia:

17,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Gestion y pago de nómina para el personal Directivo, Docente y Administrativo de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central del Depto

12

164.173.644.690

0

2

20.548.088.959

12,5%

16,7%

Desarrollar acciones de gestión y coordinación con y ante entidades nacionales y territoriales para el fortalecimiento del servicio educativo y asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a los municipios no certificados en el marco de los diferent

1

45.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para la implementación y fortalecimientos de los procesos de la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados

178

3.242.740.076

0

74

1.469.860.169

45,3%

41,6%

Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente

3

829.275.534

0

0

0

0,0%

0,0%

Pago de póliza para estudiantes de educación media de los establecimientos educativos oficiales

0

600.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Contratar vehículo para realizar asistencia técnica en procesos de gestión administrativa y financiera.

1

45.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Implementar en un 50% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central.

50

150.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes

Subprograma No. 3.1: Transparencia en la gestión y articulación regional

Cód Proyecto:

2016660000072

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA INSTITUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES, INTELIGENTES Y TRANSPARENTES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

71,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 143.071.813

Eficacia:

39,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar en un 100% el Plan de Comunicaciones de la Secretaría, con el respectivo seguimiento, mediante la contratación de mano de obra calificada y diseño de campaña educativa.	80	63.670.103	0	0	63.670.100	100,0%	0,0%
Contratar mano de obra calificada para el fortalecimiento de la planeación regional, vinculando las JUME, la JUDE	1	45.764.680	0	1	45.764.680	100,0%	100,0%
Fortalecer el sistema de información estratégica, con alcance regional partiendo de los indicadores sectoriales definidos en el programa 1 y 2 del Plan de Desarrollo Vigente	1	33.637.035	0	1	33.637.033	100,0%	100,0%
Brindar capacitación a establecimientos educativos, agentes educativos de carácter regional y administraciones municipales en la implementación de MIPG y fortalecimiento de la cultura del autocontrol.	100	1.928.182	0	0	0	0,0%	0,0%
Contratar vehículo y apoyo logístico para realizar asistencia técnica integral en procesos de planeación sectorial y regional.	1	55.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes

Subprograma No. 3.2: Modernización institucional para eficiencia del sector

Cód Proyecto:

2012660000066

Vigencia

2019

Bimestre

I

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.116.608.094

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Cofinanciar construcción de infraestructura educativa de la Institución Educativa Juan Hurtado del Municipio de Belén de Umbria.	8	1.116.608.094	0	0	0	0,0%	0,0%
Brindar asistencia técnica a los requerimientos de infraestructura por parte de los establecimientos educativos oficiales	50	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Hacer seguimiento a la infraestructura educativa en el marco de la Jornada Unica	17	0	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano				SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL			
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes							
Subprograma No. 3.2: Modernización institucional para eficiencia del sector							
Cód Proyecto:	2016660000040		Vigencia	2019	Bimestre	I	
DOTACIÓN DE RECURSOS FISICOS, TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y COMPETENCIAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE							
Presupuesto (Pesos)	\$ 2.026.820.631			Eficiencia:	5,5%		
Ejecución (Pesos)	\$ 111.516.964			Eficacia:	1,5%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	96.105.818	0	0	0	0,0%	0,0%
Establecer servicio de conectividad a 50 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	50	603.727.100	0	0	43.041.572	7,1%	0,0%
Dotar de mobiliario a 200 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	200	611.547.515	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	12	43.241.793	0	0	38.442.326	88,9%	0,0%
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	30.033.066	0	1	30.033.066	100,0%	100,0%
Adquirir elementos de papelería y utiles de oficina para la Secretaria de Educación	1	30.619.323	0	0	0	0,0%	0,0%
Dotar de equipos determinales de acceso a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados y la Secretaria de Educación.	250	611.546.016	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 4: Promoción social y de la salud.

Subprograma No. 4.1: Participación en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 31.042.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Direcciones Locales de Salud con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento, como parte de la implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS

14

10.347.333

0

0

0

0,0%

0,0%

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Empresas Sociales del Estado con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento, como parte de la Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS

14

10.347.334

0

0

0

0,0%

0,0%

Asistencia técnica, formación y seguimiento a los Municipios en la conformación o fortalecimiento de Redes Comunitarias, según lineamientos del MIAS y de la PPSS

14

10.347.333

0

0

0

0,0%

0,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 4: Promocion social y de la salud.

Subprograma No. 4.2: Poblaciones diferenciales y curso de vida.

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 368.068.000

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
0,3%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

Formular y validar con los líderes indígenas de Risaralda, el componente de salud en su Plan de vida.

14

30.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

Implementar la política nacional de discapacidad en el componente salud en los municipios del Departamento

14

55.875.000

0

0

0

0,0%
0,0%

Diseñar e Implementar una Estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población habitante de calle en el Departamento.

0,4

3.228.134

0

0

0

0,0%
0,0%

Implementar la Estrategia Escuelas Saludables como un programa integral en salud para la infancia y adolescencia como parte de la política pública de infancia y adolescencia

14

32.034.890

0

0

0

0,0%
0,0%

Diseñar e Implementar Una estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población desmovilizada del Departamento.

13

3.228.134

0

0

0

0,0%
0,0%

Implementar un programa integral en salud para la juventud como parte de la política pública de juventud

14

19.184.104

0

0

0

0,0%
0,0%

Mantener los 14 municipios con estrategias como jóvenes P y ZOES, orientadas a la movilización y participación en acciones de promoción de la salud

14

19.184.104

0

0

0

0,0%
0,0%

Realización de acciones en salud pública para la promoción de derechos con enfoque de género en los municipios del Departamento.	11	25.268.222	0	0	0	0,0%	0,0%
Implementar el Programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado PAPSIVI en los municipios de Dosquebradas, La Virginia, Pueblo Rico, Mistrató, Quinchía, Guática	14	88.691.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Validar e implementar una estrategia en salud para la población diversa sexualmente en el departamento de Risaralda.	1	25.268.602	0	0,05	0	0,0%	5,0%
Formular la Política Pública Departamental en salud para comunidades étnicas en Risaralda	8	2.035.270	0	0	0	0,0%	0,0%
Implementar Un programa integral en salud para el adulto mayor, orientado a la promoción del envejecimiento saludable y la atención de las necesidades de salud propias de la vejez, como parte de la política pública de vejez y envejecimiento en Risaralda.	14	64.070.540	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 4: Promoción social y de la salud.

Subprograma No. 4.3: Información, educación y comunicación social en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

17,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar asesoría, asistencia y técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud para en la implementación del plan de comunicación social en salud a los municipios del departamento en el cuatrienio

13

0

0

0

0

0,0%

0,0%

Ejecución del Plan Departamental de información, educación y comunicación IEC para la promoción social y de la salud en el departamento de Risaralda

1

100.000.000

0

0,17

0

0,0%

17,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 4: Promoción social y de la salud.

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.927.994.000

Eficiencia:

11,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 212.000.000

Eficacia:

7,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realización de actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en 14 de los municipios del Departamento.

14

1.927.994.000

0

1

212.000.000

11,0%

7,1%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario

Subprograma No. 5.1: Salud y enfermedades transmisibles.

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.433.067.000

Eficiencia:

7,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 110.979.189

Eficacia:

22,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo en factores del ambiente, laborales y comunitarios en el área de zoonosis en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento

12

66.667.333

0

5

0

0,0%

41,7%

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de ETV

14

154.726.000

0

5

23.276.190

15,0%

35,7%

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense

1

0

1.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA

1

0

1.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos

1

45.453.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil

14

24.757.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV	14	159.577.000	0	3	3.325.170	2,1%	21,4%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	125.281.000	0	2,5	9.622.023	7,7%	17,9%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	125.281.000	0	2,5	22.451.388	17,9%	17,9%
Impulsar el logro de coberturas útiles en vacunación en niños y niñas menores o iguales a un año, según cohorte de nacidos vivos 2016	0,95	213.658.000	0	0,17	45.654.078	21,4%	17,9%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, mediante la contratación de 2 equipos extramurales.	2	150.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	159.577.000	0	7	6.650.340	4,2%	58,3%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	66.666.000	0	5	0	0,0%	35,7%

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	66.666.667	0	0	0	0,0%	0,0%
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	24.757.000	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario

Subprograma No. 5.2: Salud y seguridad en el trabajo.

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 55.875.000

Eficiencia:

34,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 19.221.162

Eficacia:

20,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.	1	5.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.	14	18.000.000	0	5	1.346.162	7,5%	35,7%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.	1	17.875.000	0	0,01	17.875.000	100,0%	1,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del Departamento.	14	5.000.000	0	14	0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo laborales a los 14 municipios del Departamento en el área de salud y ámbito laboral.	14	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 856.968.000

Eficiencia:

8,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 76.573.709

Eficacia:

57,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realización de actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios en los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. salud ambiental, alimentos, medicamentos y sustancias químicas.

14

169.402.500

0

14

7.072.427

4,2%

100,0%

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente y comunitarios para la población Risaraldense. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).

1

157.774.500

0

0

0,0%

0,0%

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).

14

200.622.900

0

14

49.975.021

24,9%

100,0%

Realizar seguimiento al 80% de los eventos según directrices del SIVIGILA en enfermedades trazadoras en salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas), reportados en los municipios categoría 4a, 5a y 6a.

0,8

207.432.450

0

0

0,0%

0,0%

Realización de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo en factores de riesgo del ambiente en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento.	12	121.735.650	0	12	19.526.261	16,0%	100,0%
--	----	-------------	---	----	------------	-------	--------

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.1: Salud y enfermedades no transmisibles

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 239.689.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

12,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar la estrategia "Amor por el silencio" en al menos una (1) institución educativa de cada municipio del departamento de Risaralda

14

7.791.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios de Risaral

14

27.937.800

0

0

0

0,0%

0,0%

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo, respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud visual en los 14 municipios de Risaralda.

1

9.040.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Gestionar con los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas y privadas) el mejoramiento continuo del reporte de las actividades de detección temprana y protección específica en los diferentes sistemas de información para el programa de salud bucal

30

8.716.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Seguimiento al Plan de Desarrollo
Vigencia 2019 (Primer Bimestre)

Reunir actores y gestionar acuerdos para la reducción de barreras identificadas en el año 2018, a través de la gestión sectorial para la RUTA de Promoción y mantenimiento de la salud conforme a la Resolución 3280 del 2018	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	9.033.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar seguimiento al desarrollo de intervenciones de detección temprana, detección oportuna y atención de alteraciones visuales priorizadas en la estrategia visión 2020, que incluye (Defectos refractivos, Catarata, Glaucoma, Retinopatía diabética, reti	14	9.033.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar asesoría y asistencia técnica frente a la capacidad instalada y el fortalecimiento de competencias del talento humano así mismo de las Actividades de detección temprana y protección específica a los diferentes actores (ESE, EPS e IPS) en la impl	14	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de información, educación y comunicación en promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos, para el control de factores de riesgo o protectores relacionados con el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Tr	14	13.968.900	0	14	0	0,0%	100,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud auditiva de los actores del SGSSS en Risaralda	1	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	14	0	0	0	0	0,0%	0,0%

Realizar seguimiento al desarrollo de intervenciones de detección temprana, detección oportuna y atención de alteraciones auditivas priorizadas en el Análisis de Situación en Salud Auditiva	14	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar asesoría y asistencia técnica frente a la capacidad instalada y el fortalecimiento de competencias del talento humano así mismo de las Actividades de detección temprana y protección específica a los diferentes actores (ESE, EPS e IPS) en la impl	14	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo, respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud auditiva en los 14 municipios de Risaralda.	1	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a la intoxicación crónica de flúor, en cuanto a salud bucal de las UPGD asignadas.	4	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realización de actividades de Asesoría y Asistencia técnica para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	14	8.716.000	0	2	0	0,0%	14,3%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios de Risaralda	14	27.937.800	0	0	0	0,0%	0,0%

Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT , en los 14 municipios del Departamento.	14	27.937.800	0	14	0	0,0%	100,0%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto Salu	2	8.716.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de gestión sectorial e intersectorial para planificación, implementación y seguimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos y la preven	14	41.906.700	0	4	0	0,0%	28,6%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.2: Salud sexual y reproductiva

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 119.149.000

Eficiencia:

27,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 33.179.390

Eficacia:

12,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realización. de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de

14

17.872.350

0

2

9.951.390

55,7%

14,3%

Realizar de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en los municipios de Risaralda.

14

29.787.250

0

2

9.954.000

33,4%

14,3%

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de una sexualidad responsable y sana dirigida a toda la población risaraldense.

1

5.957.450

0

0,17

3.320.000

55,7%

17,0%

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva a los municipios de Risaralda.

14

47.659.600

0

2

9.954.000

20,9%

14,3%

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en los 14 municipios del Departamento.

14

17.872.350

0

0

0

0,0%

0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.3: Salud mental y convivencia

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 237.472.000

Eficiencia:

4,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 9.610.581

Eficacia:

5,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.

14

25.628.216

0

0

0

0,0%

0,0%

Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactiva

0,1

128.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realización de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.

14

14.999.940

0

6

0

0,0%

42,9%

Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos psicosociales y del comportamiento, acorde a la Política de Atención Integral en

0,1

54.459.959

0

0,01

9.610.581

17,6%

10,0%

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto al componente de salud mental y convivencia.

1

14.383.885

0

0

0

0,0%

0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.4: Eficiencia en la oferta de servicios de salud

Cód Proyecto:

2016660000048

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 5.008.145.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

AAT y verificacióm de la aplicación de protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública en los municipios del Departamento

13

0

0

0

0

0,0%

0,0%

Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación

4

5.008.145.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Evaluar con el Equipo Técnico de Verificación y Habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud RIPSS, el 100% de las de las propuestas de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud presentdas y cargadas en el

1

0

0

1

0

0,0%

100,0%

Conformar y consolidar un Equipo Técnico adscrito a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, para la Verificación y Habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud RIPSS, propuestas por las EPSs autorizadas para opera

1

0

0

1

0

0,0%

100,0%

Acompañamietno y evaluación a las ESE del Departamento en su gestión financiera

14

0

0

14

0

0,0%

100,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.5: Seguridad del paciente

Cód Proyecto:

2016660000048

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 344.597.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

11,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

AAT e IV a Prestadores de Salud con servicios de internación en sistema de análisis de causa de las fallas en la atención en salud

44

0

0

3

0

0,0%

6,8%

Verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud de acuerdo al cronograma anual de visitas de la Supersalud

1

344.597.000

0

0,11

0

0,0%

11,0%

AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso

44

0

0

3

0

0,0%

6,8%

AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES

16

0

0

2

0

0,0%

12,5%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.1: Epidemias, brotes, emergencias y desastres en salud

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 454.834.000

Eficiencia:

90,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 411.007.124

Eficacia:

21,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar el plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.

1

0

0

0,16

0

0,0%

16,0%

prestadores de servicios de urgencias con acciones de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios

0,4

0

4.821.760

0

0

0,0%

0,0%

Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.

0,83

454.834.000

22.821.760

0,18

411.007.124

90,4%

21,7%

Implementar en la Red de Urgencias el 100% de los procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales que sean establecidos dentro del Modelo de Atención Integral en Salud MIAS

0,2

0

2.821.760

0,2

0

0,0%

100,0%

Implementar 20% de procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales en lo referente a la red de urgencias - sistema médico de emergencias Implementados según lineamientos de la Política de Atención Integral en Salud PAIS.

0,2

0

38.108.800

0,03

0

0,0%

15,0%

Direcciones de Salud con acciones de asesoría y/o asistencia técnica orientadas al mantenimiento e implementación de planes sectoriales de brotes, epidemias, emergencias y desastres.

0,4

0

1.821.760

0

0

0,0%

0,0%

EAPB con acciones de asesoría y/o asistencia técnica orientadas a la formulación de planes de contingencia específicos para brotes, epidemias y emergencias y desastres

0,4

0

1.821.760

0

0

0,0%

0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.1: Epidemias, brotes, emergencias y desastres en salud

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Integrar en el sistema de información en salud a IPS públicas y privadas, DLS y EPSS

1

0

10.000.000

1

0

0,0%

100,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.2: Aseguramiento en salud

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 58.099.702.000

Eficiencia:

70,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 40.654.953.632

Eficacia:

20,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS

1

7.003.677.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento

1

37.128.439.000

0

0,16

37.128.439.000

100,0%

16,0%

Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA

1

2.099.997.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable

1

400.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS

14

0

7.500.000

0

0

0,0%

0,0%

Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA

10

11.467.589.000

0

5

3.526.514.632

30,8%

50,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.3: Vigilancia en salud pública.

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.000.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

19,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	74.966.000	0	2,5	0	0,0%	17,9%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	364.195.000	0	2,5	0	0,0%	17,9%
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	0	0	1	0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVES de los 14 municipios del Departamento.	14	60.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	30.000.000	0	2	0	0,0%	16,7%
Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	30.000.000	0	2	0	0,0%	14,3%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	80.000.000	0	6	0	0,0%	42,9%

Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.

1

360.839.000

0

0,2

0

0,0%

20,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.4: Sistemas de información en salud

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Asesoría y asistencia técnica y vigilancia y control a IPS con internación bajo la modalidad intramural hospitalaria en mejoramiento de la calidad, cobertura y oportunidad de las fuentes de información

1

0

10.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Ejecución del proyecto de inversión para el desarrollo de soluciones de aprendizaje virtual e interoperabilidad

0,5

0

9.626.792.802

0,06

0

0,0%

12,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.5: Fortalecimiento humano, técnico y financiero de la autoridad sanitaria

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 17.662.111.000

Eficiencia:

17,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.017.910.696

Eficacia:

16,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Creación y operación grupo de investigación en salud como estrategia para la identificación, diseño y desarrollo de investigaciones de problemas de salud

1

0

0

0,2

0

0,0%

20,0%

Implementar en la Dirección Departamental en Salud procesos de gestión en salud acorde a los lineamientos nacionales

0,42

17.662.111.000

0

0,07

3.017.910.696

17,1%

16,7%

Implementar en los municipios del Departamento procesos de gestión en salud con los lineamientos nacionales

14

0

0

0

0

0,0%




















0,0%

4 CAPITAL SOCIAL

Primer Bimestre 2019

Los programas de este capital se encuentran enfocados en las inversiones asociadas con la asistencia social en lo relacionado con la cultura, el deporte, la seguridad y convivencia, así como todos aquellos aspectos que se asocian con las Secretarías de Desarrollo Social, Gobierno, Deporte y Cultura, que en su conjunto inician el año con un presupuesto de 27.600 Millones de pesos, registrando una ejecución del 15,7% equivalente a \$4.300 Millones, ubicándose en un nivel de eficiencia deseable para el mes de febrero, sin embargo en promedio los propósitos planteados para el año van avanzando en un 12,6% levemente inferior al nivel de eficiencia explicado por el programa 10, 11 y 12 del capital.

Tabla 5 Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Social, Primer Bimestre 2019

Capital Social	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.171	89	 7,6%	 9,2%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.891	1.001	 20,5%	 25,8%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	320	-	 0,0%	 0,0%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	130	-	 0,0%	 0,0%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	10.699	748	 7,0%	 1,2%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.667	1.289	 16,8%	 14,0%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1.741	491	 28,2%	 40,6%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	365	307	 84,1%	 23,5%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	267	 69,8%	 18,9%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	221	139	 62,9%	 20,5%
TOTAL	27.588	4.332	 15,7%	 12,6%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz

Subprograma No. 10.1: Recreación incluyente, herramienta para la paz

Cód Proyecto:

2016660000042

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implementación de la recreación en acción para la población del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

FORTALECER LA RECREACIÓN EN
LOS 14 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

14

32.400.000

0

0

0

0,0%

0,0%

FORTALECER EL PROGRAMA DE
ESCUELAS DE FORMACION
DEPORTIVA EN 11 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

11

100.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

FORTALECER EL PROGRAMA
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN
DOS 02 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

2

22.417.500

0

0

0

0,0%

0,0%

REALIZACION DE PROGRAMAS DE
CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

1

86.768.000

0

0

0

0,0%

0,0%

FORTALECER EL PROGRAMA DE
HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA
SALUDABLE EN 12 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

12

8.414.500

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz

Subprograma No. 10.1: Recreación incluyente, herramienta para la paz

Cód Proyecto:

2016660000042

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implementación de la recreación en acción para la población del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 70.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar y Fortalecer el programa de
Habitos y Estilo de Vida Saludable en
13 Municipios del Departamento de
Risaralda

13

70.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física

Subprograma No. 11.1: Control, seguimiento y evaluación para un sistema deportivo y recreativo emprendor y eficiente

Cód Proyecto:

2016660000099

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Sistematizar un programa de la
Dirección de Deportes y Recreación.

1

30.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física

Subprograma No. 11.1: Control, seguimiento y evaluación para un sistema deportivo y recreativo emprendor y eficiente

Cód Proyecto:

2016660000099

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

IMPLEMENTAR EL PLAN
DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN (Realizar
tres capacitaciones en las diferentes
areas de la secretaria)

3

35.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

ELABORAR LA POLITICA PUBLICA DEL
DEPORTE, LA RECREACION Y LA
ACTIVIDAD FÍSICA (formulación)

1

65.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.1: Mujeres con vida, voz y oportunidades

Cód Proyecto:

2016660000066

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implementación de la política de Equidad y Género "Mujeres con Vida Voz y Oportunidades" Risaralda 2015-2024 Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

24,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 48.519.488

Eficacia:

6,8%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

% Ejecución

% Meta

4 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

4

6.832.013

0

1

6.832.013

100,0%

25,0%

1 convenio regional para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las mujeres rurales cafeteras

1

44.581.189

0

0,1

0

0,0%

10,0%

60 Asistencias tecnicas a los municipios para el seguimiento a la implementacion de la politica de mujer y genero y la operatividad y fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres

60

46.840.533

0

2

24.630.277

52,6%

3,3%

12 reuniones con el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres en las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.

12

1.000.000

0

2

0

0,0%

16,7%

Desarrollo de 100 acciones de capacitaciòn, formacion y seguimiento a proyectos productivos desarrollados por mujeres y sus organizaciones .

100

31.746.265

0

10

11.746.265

37,0%

10,0%

Realizar 30 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, liresas y funcionarios publicos y poblacion en situaciòn de vulnerabilidad

30

19.000.000

0

4

5.310.933

28,0%

13,3%

Realizar 5 jornadas con enfoque de género tendientes a promover la participación y la movilización social a través de: Actividades Académicas, Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas y recreativas

5

50.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.2: Jóvenes risaraldenses participando en la toma de decisiones en un territorio de paz

Cód Proyecto:

20166600000105

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implementación y fortalecimiento de la política de juventud en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

41,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 83.491.323

Eficacia:

6,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

50 Asesorías y asistencias técnicas a los 14 municipios para la implementación de las plataformas juveniles, la ley estatutaria de juventud y el sistema de Información juvenil, formulación de proyectos, políticas de juventud

50

68.235.511

0

4

65.980.885

96,7%

8,0%

2 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de juventud

2

10.018.224

0

0,2

6.832.013

68,2%

10,0%

Apoyo a 20 actividades promovidas por los jóvenes y sus organizaciones (Congresos, Mesas Municipales y departamentales, semanas de la Juventud, encuentro juveniles, actividades deportivas, culturales, recreativas y esparcimiento) apoyadas

20

70.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Fortalecer técnica o financieramente la implementación de 10 proyectos productivos, culturales, deportivos y comunitarios en los que participen los jóvenes

10

31.746.265

0

2

10.678.425

33,6%

20,0%

Desarrollar un programa para la atención de población adolescente en condición de discapacidad y sus familias generando acciones formativas para el fortalecimiento de habilidades para la vida.

2

20.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.3: Niños, niñas y adolescentes de risaralda participando y con garantía de derechos

Cód Proyecto:

2016660000080

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implementación de un programa para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 370.000.000

Eficiencia:

8,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 31.462.293

Eficacia:

1,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

10 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logística,

10

16.832.000

0

1

6.832.013

40,6%

10,0%

Desarrollar de 1 accion o estrategias de comunicación conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil y la promocion de pautas de crianza

1

10.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Brindar 50 asistencias técnicas profesionales a los 14 municipios en la socializacion de la Política de primera Infancia, Infancia y adolescencia, implementación de la RIA, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y

50

43.168.000

0

3

24.630.280

57,1%

6,0%

Implementación de tres estrategias de estimulacion, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condicion de discapacidad

3

280.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Desarrollo de una accion de formacion y capacitacion para implementar las rutas integrales de atencion RIA

1

5.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar 3 reuniones de la mesa de participacion infantil en el Departamento

3

15.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

Cód Proyecto:

2016660000079

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento Asistencia tecnica y seguimiento a los programas de Vejez y envejecimiento en el Departamento de Risaralda Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.270.001.000

Eficiencia:

1,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 66.977.900

Eficacia:

0,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
40 ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL A LOS 14 MUNICIPIOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LEY LA LEY 1276 DE 2019	40	59.581.189	0	2	51.977.900	87,2%	5,0%
3 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019	3	6.020.001.000	0	0	0	0,0%	0,0%
1 Programa para Promover la participación social de y para los adultos mayores en los 14 municipios	1	15.000.000	0	0,2	15.000.000	100,0%	20,0%
Implementacion en el Departamento de 1 Programa denominado BEPS, para adultos mayores ; con el cual se insentiva el ahorro voluntario para proteger a las	1	150.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
1 convenio regional para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las mujeres rurales ADULTAS MAYORES cafeteras	1	5.418.811	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollo de una actividad para adultos y adultas mayores de carácter recreativo.	1	20.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.5: Migrantes y retornados integrados en el desarrollo de risaralda

Cód Proyecto:

2016660000087

Vigencia

2019

Bimestre

I

Asistencia Prevención y atención a migrantes y retornados en el Departamento de Risaralda Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

64,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 128.788.489

Eficacia:

16,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar un nuevo proyecto productivo presentados por migrantes retornados con asistencia técnica	1	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollo de un programa de atención humanitaria de urgencia, mediata e inmediata a la población migrante y retornadas y víctima de vulneración de derechos en contextos de movilidad humana	1	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar tres consejos Migratorios	3	1.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar 50 asistencias tecnicas a traves de las cuales se efectue seguimiento a los procesos de fortalecimiento y formación para la productividad desarrollados con migrantes y retornados en vigencias anteriores, procesos que incluyen cuatro proce	50	11.746.265	0	2	11.746.265	100,0%	4,0%
Desarrollar 11 campañas de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales	11	12.432.013	0	1	6.832.013	55,0%	9,1%
Desarrollar 14 acciones de capacitación e intervención orientadas a prevenir la migración desordenada, desinformada y los delitos conexos	14	14.821.722	0	1	10.210.211	68,9%	7,1%

Brindar orientación y atención profesional y técnica a 1.500 Migrantes, retornados y personas con experiencia migratoria en la Gobernación de Risaralda

1500

100.000.000

0

448

100.000.000

100,0%

29,9%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.6: Promoción de los derechos de las personas con discapacidad, sus cuidadores y organizaciones

Cód Proyecto:

2016660000091

Vigencia

2019

Bimestre

I

Asistencia e Inclusión social de las personas con discapacidad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:

27,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 82.827.580

Eficacia:

6,2%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

% Ejecución

% Meta

Desarrollo de un programa de inclusion para la poblacion sorda a traves de lengua de señas e interpretacion a la población

1

22.024.000

0

0,2

21.160.610

96,1%

20,0%

Implementación de tres estrategias de estimulación, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condicion de discapacidad

1

100.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Desarrollo de un programa de Rehabilitacion Basada en comunidad con enfoque comunitario

1

80.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Apoyar seis procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situacion de discapacidad. (procesos de integración, culturales, deportivos o recreativos a traves de logistica)

6

20.000.000

0

1

12.690.957

63,5%

16,7%

50 asistencias tecnicas profesionales en los municipios para la implementacion de process de fortalecimiento a organizaciones de personas con discapacidad y comites municipales, organizaciones y entidades que trabajan con y para esta poblacion

50

41.144.000

0

0

41.144.000

100,0%

0,0%

Desarrollo de cinco campañas o contenidos comunicacionales, a través de los cuales se promueva la inclusión social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logística)	5	16.832.000	0	2	6.832.013	40,6%	40,0%
Desarrollo de un programa de ayudas técnicas y/o rehabilitación a personas en situación de discapacidad	1	20.000.000	0	0,2	1.000.000	5,0%	20,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.7: Sí por las familias risaraldenses bien alimentadas

Cód Proyecto:

2016660000049

Vigencia

2019

Bimestre

I

Formulación de la política de seguridad alimentaria y nutricional para el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.159.402.000

Eficiencia:

9,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 305.654.719

Eficacia:

1,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Construir 1 linea base del estado
nutricioinal de los beneficiarios de
los programas de atencion
nutricional con el fin de establecer el
impacto de estos

1

5.631.531

0

0

0

0,0%

0,0%

1000 visitas de Asesoría, asistencia
técnica seguimiento y
acompañamiento a los programas
de seguridad alimentaria que realiza
la Secretaría de Desarrollo Social (100
por mes)

1000

343.720.427

0

68

205.159.743

59,7%

6,8%

40 Asistencias técnica a los
municipios e instituciones que
conforma el comité de seguridad
alimentaria del Departamento para
la implementación de los programas
de seguridad alimentaria y la
validación Validación del
documento borrador de la política

40

94.298.993

0

5

91.145.917

96,7%

12,5%

11 Acciones comunicacionales para
el Diseño, difusión y publicaciones
en temas de seguridad alimentaria,
buenas prácticas alimentarias y
nutricionales para tener en el
Departamento familias bien
alimentadas

11

96.749.049

0

1

9.349.059

9,7%

9,1%

Desarrollo de un programa de
complementación nutricional para
adultos mayores y madres gestantes
de los 14 municipios del
Departamento a través del
suministro de 500.000 raciones
alimentarias almuerzo servido

500000

2.500.002.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Desarrolló un programa de recuperacion nutricional a 80 niños y niñas entre los 6 meses y cinco años, con alto riesgo de desnutrición en el Municipio de Pueblo Rico comunidad indígena	1	119.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
---	---	-------------	---	---	---	------	------

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento institucional para la articulación y seguimiento a programas sociales

Cód Proyecto:

2016660000080

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implementación de un programa para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficiencia:

64,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 12.862.103

Eficacia:

7,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realización de cuatro consejos de política social y seguimiento a los compromisos adquiridos en este

4

10.000.000

0

0,2

7.551.170

75,5%

5,0%

1 observatorio de asuntos sociales paz, posconflicto y comunidades vulnerables apoyado con equipo profesional, técnico y logístico para su operatividad

1

10.000.000

0

0,1

5.310.933

53,1%

10,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.2: Participación y movilización social para la paz y la inclusión social

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficiencia:

80,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 16.017.635

Eficacia:

20,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar asesoría y asistencia técnica a los municipios que la requieran, para la adopción de la Política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el Departamento.

14

10.000.000

0

3

10.000.000

100,0%

21,4%

Realizar un proceso de socialización de la política publica de libertad religiosa que permita, para viabilizar su implementación en el territorio Risaraldense.

1

10.000.000

0

0,2

6.017.635

60,2%

20,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.2: Participación y movilización social para la paz y la inclusión social

Cód Proyecto:

2016660000080

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implementación de un programa para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficiencia:

59,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 11.840.774

Eficacia:

16,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Una red interinstitucional y de organizaciones sociales para la PARTICIPACIÓN, MOVILIZACIÓN E INCLUSION SOCIAL Y LA PAZ, con un plan de acción aprobado y operando

1

16.000.000

0

0,2

11.840.774

74,0%

20,0%

Diseño e implementación de 1 campaña para la garantía y respeto de los derechos de la población LGTBI

1

4.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.3: Planeación y presupuestos participativos

Cód Proyecto:

2016660000130

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de la planeación participativa en los procesos de presupuesto participativo y planes zonales en los Corregimientos, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 7.506.586.919

Eficiencia:

15,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.194.547.116

Eficacia:

14,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecución del Proceso de Presupuesto Participativo, para los grupos estéreos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos en cumplimiento de la Ordenanza 026 del 11 de diciembre de 2018.

1

210.000.000

0

0,16

121.730.313

58,0%

16,0%

Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo con los municipios para la ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad, a través de convenios interadministrativos, por lo menos 14 Convenios.

1

7.296.586.919

0

0,14

1.072.816.803

14,7%

14,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.3: Planeación y presupuestos participativos

Cód Proyecto:

2016660000130

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de la planeación participativa en los procesos de presupuesto participativo y planes zonales en los Corregimientos, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
54,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 53.960.451

Eficacia:
11,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Formulación y Radicación en el BPIR de tres (3) Proyectos zonales de los Tres Corregimientos nuevos (San Clemente, Taparcal e Irra)	3	50.000.000	10.000.000	0	26.980.226	54,0%	0,0%
Sistematización y documentación de la experiencia	1	10.000.000	5.000.000	0	5.396.045	54,0%	0,0%
Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	40.000.000	5.000.000	0,28	21.584.180	54,0%	28,0%
Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	0	5.000.000	1	0	0,0%	100,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.1: Risaralda segura para el posacuerdo

Cód Proyecto:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

I

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.456.243.755

Eficiencia:

28,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 413.636.817

Eficacia:

29,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	37.000.000	0	0,25	36.520.207	98,7%	25,0%
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	16.562.320	0	0	0	0,0%	0,0%
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	215.000.000	0	2	62.766.668	29,2%	40,0%
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	5	810.001.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	20.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	327.680.435	0	5	314.349.942	95,9%	100,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.2: Convivencia ciudadana, risaralda territorio de paz

Cód Proyecto:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

I

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 140.000.000

Eficiencia:

13,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 19.221.162

Eficacia:

5,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar financieramente los establecimientos carcelarios de Pereira, Santa Rosa y reclusión de mujeres de Dosquebradas para el fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.

3

40.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"

1

34.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios

14

36.000.000

0

3

19.221.162

53,4%

21,4%

Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.

1

30.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Construir una campaña educativa entorno a la prevención de actos violentos que afecten la convivencia ciudadana entorno a la tenencia de animales en el departamento de Risaralda

1

0

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.3: Movilidad y seguridad vial para una risaralda verde y emprendedora

Cód Proyecto:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

I

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Diseñar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda

10

80.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.4: Risaralda emprende contra la trata de personas

Cód Proyecto:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

I

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 65.000.000

Eficiencia:

89,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 58.426.235

Eficacia:

25,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar técnica y profesionalmente organismos de seguridad, justicia y migratorios para la lucha e implementación protocolaria contra la Trata de Personas en el departamento de Risaralda

1

65.000.000

0

0,25

58.426.235

89,9%

25,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 15.1: Territorio comunal y comunitario

Cód Proyecto:

2018660000068

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 324.663.944

Eficiencia:

84,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 274.660.400

Eficacia:

23,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realización de la celebración de la acción comunal	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Apoyo al programa formador de formadores	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales	100	46.380.563	0	20	39.237.200	84,6%	20,0%
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	46.380.563	0	30	39.237.200	84,6%	20,0%
Realizar labores de articulación en emprendimiento para el desarrollo de las mismas desde los comités empresariales que estén debidamente organizados y que tengan proyectos viables de los organismos comunales.	13	46.380.563	0	3	39.237.200	84,6%	23,1%
Realizar la actualización de la información en la plataforma de la pagina web referente al aplicativo de gestión comunitaria a los dignatarios de la Juntas de Acción Comunal.	13	46.380.563	0	3	39.237.200	84,6%	23,1%
Brindar asesoría permanente a las juntas infantiles	7	46.380.563	0	2	39.237.200	84,6%	28,6%

Realizar de forma permanente la asesoría técnica o jurídica requerida por los dignatarios de los organismos comunales de primer y segundo grado.	13	46.380.563	0	3	39.237.200	84,6%	23,1%
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	46.380.563	0	3	39.237.200	84,6%	23,1%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 15.2: Justicia de paz y equidad

Cód Proyecto:

2018660000068

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:

80,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 32.035.270

Eficacia:

27,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar asesoría técnica y gestión con las autoridades municipales para la reactivación de la justicia de paz.

11

40.000.000

0

3

32.035.270

80,1%

27,3%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.1: Coordinación y articulación para la atención y reparación integral a las víctimas en risaralda

Cód Proyecto:

2016660000069

Vigencia

2019

Bimestre

I

Asistencia, apoyo y atención a las comunidades étnicas y víctimas del conflicto en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

59,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 88.458.541

Eficacia:

16,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.

1

45.000.000

0

0,2

14.463.894

32,1%

20,0%

1 programa de ayuda humanitaria para la asistencia y atención a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.

1

30.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Articular las rutas, la oferta y los procesos de corresponsabilidad para la Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno.

1

35.244.150

0

0,2

35.238.797

100,0%

20,0%

Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.

1

37.755.850

0

0,2

37.755.850

100,0%

20,0%

Apoyar la articulación de la ordenes del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda

1

2.000.000

0

0,25

1.000.000

50,0%

25,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.2: Niños, niñas y adolescentes forjadores de paz.

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 60.000.000

Eficiencia:

93,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 56.146.123

Eficacia:

16,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Identificar en 6 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

6

60.000.000

0

1

56.146.123

93,6%

16,7%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.3: Prevención de la violencia basada en género

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 53.180.942

Eficiencia:

85,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 45.307.028

Eficacia:

23,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Asistencia tecnica para población prioritaria para Derechos Humanos y en defensa de los Derechos de las Mujeres

1

36.000.000

0

0,25

36.000.000

100,0%

25,0%

Realizar una actividad academica y cultural para las fechas conmemorativas en defensa de los Derechos de las Mujeres

1

17.180.942

0

0,2

9.307.028

54,2%

20,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.4: Promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones priorizadas

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

86,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 69.112.273

Eficacia:

28,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar y fortalecer técnicamente el Comité Departamental y Comites Municipales de Discapacidad	14	36.000.000	0	3	31.416.949	87,3%	21,4%
Realizar apoyos técnicos a los municipios para impulsar espacios institucionales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	3	44.000.000	0	1	37.695.324	85,7%	33,3%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.5.: Risaralda diversa libre de discriminación

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:

20,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 8.352.056

Eficacia:

8,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar apoyo técnico en los municipios a funcionarios públicos y grupos organizados para la defensa y promoción de sus derechos de la población con diversidad sexual.

14

23.500.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Apoyo a la difusión de Derechos de la Población diversa a través de eventos y publicaciones.

14

16.500.000

0

3

8.352.056

50,6%

21,4%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

Cód Proyecto:

2018660000067

Vigencia

2019

Bimestre

I

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.914.359

Eficiencia:

68,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 55.155.975

Eficacia:

25,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Diseñar el Plan de etnodesarrollo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente del Departamento de Risaralda.

0,5

0

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente en el cuatrienio.

1

0

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.

1

80.914.359

0

0,25

55.155.975

68,2%

25,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

Cód Proyecto:

2018660000067

Vigencia

2019

Bimestre

I

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 140.000.000

Eficiencia:

59,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 83.788.536

Eficacia:

17,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	12	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Adelantar un proceso de liderazgo y reivindicación de los derechos de los indígenas de las doce(12) Comunidades Indígenas asentadas en el departamento de Risaralda.	12	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promoción de la participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.	1	30.000.000	0	0,25	13.788.536	46,0%	25,0%
Realizar apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con sistemas de información a las doce (12) comunidades Indígenas asentadas en el Departamento de Risaralda.	12	70.000.000	0	3	70.000.000	100,0%	25,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana

Subprograma No. 8.1: Formación integral hacia el desarrollo humano

Cód Proyecto:

0

Vigencia

2019

Bimestre

I

0

Presupuesto (Pesos)

\$ 420.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Desarrollar en los 14 municipios del componente de formación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas a través de la realización de talleres literarios, librotones.

14

90.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios (Contratación de 36 instructores por Regalías y 6 Recursos Propios)

42

56.941.632

0

0

0

0,0%

0,0%

Desarrollar el componente de formación del Plan Departamental de Música en los 14 municipios del Departamento, mediante talleres, actualización SIMR, Formulación de proyectos y planes de Acción, Producción musical y emprendimiento. Además las asesorías

14

85.302.068

0

0

0

0,0%

0,0%

Promocionar y difundir la literatura risaraldense, a través de los promotores de lectura y la feria del libro en Bogotá

3

41.389.092

0

0

0

0,0%

0,0%

Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico y documental

1

22.882.336

0

0

0

0,0%

0,0%

Fortalecer las capacidades formativas artísticas para el desarrollo de las áreas de música, danza, teatro mediante la capacitación, malla curricular, la plataforma tecnológica, soporte técnico, la dotación de instrumentos musicales, vestuario, equipos	14	123.484.872	0	0	0	0,0%	0,0%
---	----	-------------	---	---	---	------	------

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana

Subprograma No. 8.2: Fortalecimiento institucional para una cultura de la paz

Cód Proyecto:

0

Vigencia

2019

Bimestre

I

0

Presupuesto (Pesos)

\$ 480.000.000

Eficiencia:

18,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 88.976.744

Eficacia:

22,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, MEDIANTE ASESORÍAS, PLANES DE ACCIÓN CASAS DE LA CULTURA, ACTUALIZACIÓN SIMR, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: CONSEJOS DE CULTURA MUNICIPALES, TALLERES, PUESTA EN MARCHA DE

9

224.311.373

0

4

67.684.244

30,2%

44,4%

VISIBILIZAR LA OFERTA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVÉS DEL APOYO 25 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES (ENCUENTROS, PRESENTACIONES, TALLERES, CONCURSOS, CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, EMPRENDIMIENTO, ENTRE OTROS

25

203.950.000

0

1

21.292.500

10,4%

4,0%

FORMULAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO Y CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD.

1

32.035.276

0

0

0

0,0%

0,0%

FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, GESTIÓN, FORMACIÓN.

1

19.703.351

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana

Subprograma No. 8.3: Protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del departamento

Cód Proyecto:

2004660000156

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implantación del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Dialogo Intercultural del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 270.644.528

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

EJECUTAR LOS RECURSOS DEL IVA A LA TELEFONÍA MÓVIL (INC) PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO

1

270.644.528

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva

Subprograma No. 9.1: Reserva deportiva, un camino para los altos logros

Cód Proyecto:

2016660000044

Vigencia

2019

Bimestre

I

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.070.001.000

Eficiencia:

30,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 324.804.780

Eficacia:

36,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Incrementar a cuarenta y cuatro (44) el número de monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia.

44

662.880.640

0

26

324.804.780

49,0%

59,1%

Fortalecer la reserva deportiva del Departamento a través de las "Escuelas Deportivas para Todos" en once municipios del Departamento

11

21.920.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados

14

385.200.360

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva

Subprograma No. 9.2: Risaralda hacia la excelencia deportiva

Cód Proyecto:

2016660000043

Vigencia

2019

Bimestre

I

Asistencia y apoyo al deporte competitivo en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.821.201.004

Eficiencia:

17,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 676.689.204

Eficacia:

22,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento

110

350.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Preparación y participación de la delegación de Risaralda en Juegos Nacionales 2019

1

600.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia técnica de 33 entrenadores

33

380.000.000

0

27

266.448.120

70,1%

81,8%

apoyar le desarrollo deportivo de 37 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda

37

2.371.201.004

0

7

410.241.084

17,3%

18,9%

Fortalecer un centro de altos logros

1

120.000.000

0

0,92

0

0,0%

92,0%

5 CAPITAL INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN







Primer Bimestre 2019

Las inversiones de parte del Departamento de Risaralda en investigación, tecnología e innovación, para el año 2019, se encuentran aforadas en \$8.000 Millones en su gran mayoría ubicados en el programa relacionado con aspectos asociados con el ecosistema de innovación Departamental.

No obstante lo anterior, tanto el nivel de ejecución presupuestal 6,6% como el cumplimiento de las metas al mes de febrero de 2019 que se ubica en el 2,5%, reflejan niveles de deficiencia, que serán ajustados en la medida que avanza el año, explicado esto en parte, por la dinámica misma del tema en términos administrativos y de gestión institucional.

Los recursos invertidos en este capital se caracterizaron en el año por el apoyo a la red de nodos de innovación, ciencia y tecnología, así como actividades de apropiación del conocimiento en el Departamento.

Tabla 6 Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Investigación, Tecnología e Innovación, Primer Bimestre 2019

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	6.300	65 	1,0% 	0,2%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	1.700	465 	27,3% 	10,8%
TOTAL	8.000	529 	6,6% 	2,5%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.1: Innova investigación - red de nodos de innovación, ciencia y tecnología

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

64,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 64.500.000

Eficacia:

12,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar una Estrategia de Gestión y Financiación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el incremento de la productividad de la pymes y de la gran empresa

1

31.500.000

0

0,25

31.500.000

100,0%

25,0%

trámite y gestión de 4 proyectos ante el Fondo de CTel tendiente a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local

4

31.750.000

0

0,5

31.750.000

100,0%

12,5%

Consolidar la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de la implementación de 3 acciones de apoyo técnico (Foro, Seminario y apoyo a semilleros de investigación)

3

36.750.000

0

0,05

1.250.000

3,4%

1,7%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.2: Apropiación social del conocimiento

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar la realización de dos (2)
actividades de promoción de
apropiación social del conocimiento

2

100.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Implementación Física de la fase I
Centro de Ciencia

0,2

6.000.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.3: Gestión tecnológica e innovadora: articulación y fortalecimiento de capacidades institucionales para la trans

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 1 estudio de brechas tecnológicas que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnológica e innovadora del Departamento

1

70.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Implementar el plan de acción de la Red de Gestores del Departamento, a través de un programa de formación para los gestores

1

30.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico

Subprograma No. 19.1: Fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y comunicaciones-tic y las industrias creativas

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

16,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 16.360.872

Eficacia:

1,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar financieramente la implementación de una (1) estrategia para consolidación del clúster de Industrias Creativas Economía Naranja en la región para su posicionamiento y fortalecimiento

1

19.639.128

0

0

0

0,0%

0,0%

Ejecutar dos (2) acciones para el fortalecimiento de los sectores promisorios promoción y gestión de acceso a programas de formación especializada y fortalecimiento comercial

2

64.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Fortalecer a 5 empresas y/o emprendimientos dinámicos de alto impacto de la Industria TI a través de procesos de comercialización orientado a la exportación

5

16.360.872

0

0,5

16.360.872

100,0%

10,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.
TIC

Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico

Subprograma No. 19.1: Fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y comunicaciones-tic y las industrias creativas

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
34,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 34.781.160

Eficacia:
0,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Desarrollar 2 proyectos de economía naranja

2

34.781.160

0

0

34.781.160

100,0%
0,0%

Implementar un plan de acción para el fortalecimiento de la economía naranja

1

24.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

encuentro de empresarios y proveedores

1

17.218.840

0

0

0

0,0%
0,0%

Diagnostico de la economía naranja en el Departamento

1

24.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico

Subprograma No. 19.2: Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las tic

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

86,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 86.741.147

Eficacia:

20,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar un (1) piloto de la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda

1

43.857.820

0

0,2

43.857.820

100,0%

20,0%

Ejecutar una (1) acción para promover la aplicación de las TIC en las empresas risaraldenses a través de la convocatoria MIPYME DIGITAL y otras iniciativas, a través de promoción y asesoría empresarial

1

56.142.180

0

0,2

42.883.327

76,4%

20,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

TIC

Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico

Subprograma No. 19.2: Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las tic

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.400.000.000

Eficiencia:

23,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 326.911.216

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementación de Zonas WiFi en
trece (14) municipios del
Departamento

13

1.400.000.000

0

13

326.911.216

23,4%

100,0%

















6 CAPITAL ECONÓMICO

Primer Bimestre 2019

Se enfocan las inversiones de este capital especialmente en las Secretarías de Desarrollo Económico, infraestructura, Desarrollo Agropecuario y la Promotora de Vivienda, apropiados para este propósito de inversión \$ 40.245 Millones de pesos para el año, de los cuales han sido ejecutados \$19.000 Millones, que representan el 48% de los recursos asignados, los cuales se encuentran en su gran mayoría en procesos de infraestructura vial y social a lo largo del Departamento, complementado con importantes recursos para inversiones asociadas con innovación del tejido empresarial.

Para el primer bimestre de 2019, este capital se encuentra en estado de aceptable en lo relacionado con el avance de metas físicas, explicado por la dinámica propia de la temporalidad en la visibilización de los impactos propio de este tipo de inversiones.

Tabla 7 Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Económico, Primer Bimestre 2019

Capital Económico	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	180	30		16,6%	 5,6%
Programa No. 21: Innova empresarial	12.626	3.068		24,3%	 19,4%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	340	176		51,8%	 18,2%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	3.554	757		21,3%	 7,1%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	250	-		0,0%	 0,0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	11.552	6.273		54,3%	 8,7%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	11.743	9.125		77,7%	 0,0%
TOTAL	40.245	19.429		48,3%	 9,4%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

I

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Generar una (1) acción de apoyo para fortalecer la Red de Emprendimiento de Risaralda a través de la articulación institucional para la implementación del PEER (Plan Estratégico para el Emprendimiento de Risaralda)

1

50.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 1 proceso de articulación institucional para la fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel

4

80.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Subprograma No. 20.2: Política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2019 Bimestre I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)		\$ 50.000.000		Eficiencia:		59,8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 29.899.585		Eficacia:		20,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Adoptar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación	1	50.000.000	0	0,2	29.899.585	59,8%	20,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000002 Vigencia 2019 Bimestre I

Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la actividad Minera del Departamento.

Presupuesto (Pesos)	\$ 30.000.000			Eficiencia:	90,0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 27.000.000			Eficacia:	29,4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución
Prestación de Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las treinta y cuatro (34) asociaciones mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	34	30.000.000	0	10	27.000.000	90,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

I

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 336.000.000

Eficiencia:

61,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 206.898.022

Eficacia:

19,2%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

% Ejecución

% Meta

Fortalecer técnica, administrativa y financieramente la (1) Cadena Productiva Artesanal del Departamento de Risaralda en el Cuatrenio

1

30.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Liderar una estrategia para la ideación de proyectos de emprendimiento dinámicos en el cuatrenio.

1

4.576.468

0

0,2

4.576.468

100,0%

20,0%

Fortalecimiento técnico a la ruta competitiva de la mora

1

0

0

0

0

0,0%

0,0%

Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.

5

23.276.671

0

1

23.276.671

100,0%

20,0%

Fortalecimiento tecnico, administrativo y financiero a veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.

34

19.851.833

0

10

19.851.833

100,0%

29,4%

Promover una (1) convocatoria para el desarrollo de emprendimientos en el Departamento de Risaralda.

1

52.019.180

0

0

0

0,0%

0,0%

Ejecutar actividades de fortalecimiento técnico y comercial de los productos y servicios de los sectores económicos del Departamento en el ámbito local, regional y nacional mediante la realización de asistencia técnica y eventos

3

130.468.812

0

1

110.477.504

84,7%

33,3%

Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.	1	48.715.546	0	0,2	48.715.546	100,0%	20,0%
Implementar un (1) modelo de gestión comercial.	1	27.091.490	0	0	0	0,0%	0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar un a estrategia para
Capacitar a doscientos ochenta (280)
personas en Bilinguismo, que de
respuesta a las necesidades de los
sectores de Turismo y de PBO&O

240

10.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Apoyar la estrategia de
formación para el trabajo para tres
mil quinientas (3.500) personas
articulado a las necesidades de los
sectores existentes en el
departamento de Risaralda

3000

30.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.2: Acceso a instrumentos de financiación

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

I

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar un (1) programa de acceso a una línea de crédito para el sector empresarial del Departamento

1

100.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.3: Innova fortalecimiento empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

I

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 11.740.406.867

Eficiencia:

23,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 2.780.361.947

Eficacia:

20,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar la consolidación de un (1) proyecto para el desarrollo de centros logísticos, zonas francas y/o parques industriales en Risaralda a través de las alianzas institucionales y 40% de fase de factibilidad de la PLEC

1

11.700.001.000

0

0,2

2.739.956.080

23,4%

20,0%

Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento del encadenamiento productivo del sector agroindustrial (factibilidad planta platano)

1

40.405.867

0

0,2

40.405.867

100,0%

20,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

I

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar financieramente la ejecución de tres (3) acciones para promover las exportaciones de bienes y servicios en el departamento de Risaralda

1

150.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

I

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar financieramente la
continuidad de la estrategia de
promoción de inversiones para
Risaralda

1

50.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Apoyar financieramente la
continuidad del Bureau de
Convenciones

1

50.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.5: Innova social para la paz

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

I

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 130.000.000

Eficiencia:

41,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 54.002.320

Eficacia:

20,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar un (1) programa de generación de ingresos y de negocios inclusivos

0,15

100.000.000

0

0,03

27.002.320

27,0%

20,0%

Apoyar una (1) estrategia de Formalización Laboral y Empresarial.

1

30.000.000

0

0,2

27.000.000

90,0%

20,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.1: Risaralda con innovadores y creativos productos turísticos

Cód Proyecto:

2004660000114

Vigencia

2019

Bimestre

I

Asistencia divulgacion,promocion y comercializacion de los atractivos turisticos del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 120.000.000

Eficiencia:

32,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 39.252.150

Eficacia:

25,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Desarrollar dos(2) rutas turisticas en
el Departamento de Risaralda,

2

120.000.000

0

0,5

39.252.150

32,7%

25,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.2: Oferta turística y recurso humano competitivo

Cód Proyecto:

2004660000114

Vigencia

2019

Bimestre

I

Asistencia divulgacion,promocion y comercializacion de los atractivos turisticos del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 160.000.000

Eficiencia:

70,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 113.104.000

Eficacia:

14,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del Departamento.

2

28.896.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Acompañar el proceso de certificación de diez (10) empresarios turísticos

10

16.778.554

0

0

0

0,0%

0,0%

Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico

1

51.780.383

0

0,2

50.558.937

97,6%

20,0%

Realizar acompañamiento y apoyo técnico para el seguimiento de la sostenibilidad de la certificación del Municipio de santa Rosa de Cabal y Marsella.

1

16.780.383

0

0,2

16.780.383

100,0%

20,0%

Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico, denominado Cluster de salud y bienestar de Risaralda.

1

45.764.680

0

0,2

45.764.680

100,0%

20,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.3: Mejor infraestructura, conectividad y movilidad para el turista

Cód Proyecto:

2004660000114

Vigencia

2019

Bimestre

I

Asistencia divulgacion,promocion y comercializacion de los atractivos turisticos del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

14,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar una (1) estrategia , a
traves de la formulacion, ajuste y
seguimiento a dos (2) proyectos, y
ejecucion de un (1) proyecto para la
recuperación de atractivos turísticos
en el Departamento.

0,35

30.000.000

0

0,05

0

0,0%

14,3%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.4: Fortalecimiento institucional para la gestión turística

Cód Proyecto:

2004660000114

Vigencia

2019

Bimestre

I

Asistencia divulgacion,promocion y comercializacion de los atractivos turisticos del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

79,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 23.833.333

Eficacia:

15,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Acompañar técnicamente la
formulación o actualización de los
Planes de Turismo de tres (3)
municipios del Departamento

3

6.166.667

0

0

0

0,0%

0,0%

Fortalecer la Mesa Sectorial de
Turismo a través de alianzas con
entidades publicas y/o privadas para
promover el sector turistico del
Departamento

1

23.833.333

0

0,2

23.833.333

100,0%

20,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.1: Encadenamientos productivos para la competitividad

Cód Proyecto: 2016660000064 Vigencia 2019 Bimestre I

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 1.095.400.000		Eficiencia:		0,0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 0		Eficacia:		0,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento de 5 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)	5	1.095.400.000	0	0	0	0,0%	0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.2: Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles

Cód Proyecto:

2016660000097

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento de la competitividad de los cafés especiales del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 480.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar tres (3) proyectos para fortalecer la cadena de cafés especiales en cuanto a siembra, renovación, transformación, innovación y comercialización

3

425.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realización actividades de apoyo técnico, administrativo y financiero a 252 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.

252

20.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Desarrollar una estrategia de negocios en la línea de cafés especiales-paisaje cultural cafetero, orientada al fortalecimiento de la cadena y de la mesa técnica de café especiales.

1

35.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.2: Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

I

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 70.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

3 Acciones de promoción y fomento al consumo de café de alta calidad en el marco de la implementación de la estrategia Risaralda Diversidad de Perfiles

3

70.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.3: Extensión rural y tic para la competitividad

Cód Proyecto:

2016660000070

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento de la capacidad técnica -operativa del sistema de planeación agropecuaria del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 358.000.000

Eficiencia:

62,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 223.638.327

Eficacia:

33,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Actualización de tres (3) sistemas de información y mejoramiento de la capacidad técnico-operativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

3

358.000.000

0

1

223.638.327

62,5%

33,3%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.3: Extensión rural y tic para la competitividad

Cód Proyecto:

2016660000067

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica y del sistema de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 605.000.000

Eficiencia:

65,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 396.766.380

Eficacia:

16,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 600 pequeños y medianos productores con asistencia técnica especializada

600

605.000.000

0

100

396.766.380

65,6%

16,7%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.4: Sanidad agropecuaria para la productividad

Cód Proyecto:

2016660000047

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario-CIDAR en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 285.101.000

Eficiencia:

47,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 136.378.730

Eficacia:

11,8%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

% Ejecución

% Meta

Apoyar y asesorar 235 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina

235

48.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscícola)

100

35.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Ampliar la cobertura en 277 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.

277

202.101.000

0

46

136.378.730

67,5%

16,6%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.5: Paisaje cultural cafetero y sostenibilidad rural

Cód Proyecto:

2016660000065

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento de la infraestructura para la producción agropecuaria y agroindustrial del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 500.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar 7 proyectos de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.

7

500.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.6: Gestión de los recursos naturales para la sostenibilidad y el cambio climático para la productividad de la zona

Cód Proyecto: 2016660000052 Vigencia 2019 Bimestre I

Implementación de acciones ambientales para mitigar efectos del cambio climático en la zona rural del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 160.000.000			Eficiencia:	0,0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución
Implementar 2 proyectos para mitigar los efectos del cambio climático en los procesos productivos.	2	160.000.000	0	0	0	0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención

Subprograma No. 24.1: Mujer rural para el desarrollo productivo

Cód Proyecto:

2016660000081

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implementación de proyectos productivos y/o agroindustriales para la mujer rural del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 66 mujeres rurales del
Departamento de Risaralda, con
proyectos productivos sostenibles

66

80.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención

Subprograma No. 24.2: Población de especial atención para la paz

Cód Proyecto:

2016660000090

Vigencia

2019

Bimestre

I

Desarrollo de proyectos productivos con visión agroempresarial para la población objeto de atención especial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 170.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 357 personas inmersas en la población de especial atención del departamento de Risaralda, con proyectos productivos.

357

170.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz

Subprograma No. 25.1: Red vial de segundo y tercer orden para la paz.

Cód Proyecto:

2004660000052

Vigencia

2019

Bimestre

I

Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 11.041.687.993

Eficiencia:

56,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 6.272.860.514

Eficacia:

8,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 37 obras de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).

37

1.500.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento

100

1.100.000.000

0

25

150.000.000

13,6%

25,0%

Mantener, mejorar y/o rehabilitar 316 Kms de vías en 2019.

316

8.441.687.993

0

24

6.122.860.514

72,5%

7,6%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz

Subprograma No. 25.2: Implementación del plan vial regional en el departamento

Cód Proyecto:

2009660000023

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 510.002.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

17,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar
23 Km de vías priorizadas en el Plan
Vial departamental durante el año

23

510.002.000

0

4

0

0,0%

17,4%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.1: La educación y la salud en espacios dignos para un desarrollo integral de los risaraldenses

Cód Proyecto:

2004660000050

Vigencia

2019

Bimestre

I

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.125.020.863

Eficiencia:

9,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 106.853.089

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 20 obras para mantener y /o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.

20

975.020.863

0

0

106.853.089

11,0%

0,0%

Realizar 13 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.

13

150.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.2: Risaralda incluyente en deporte y cultura

Cód Proyecto:

2004660000050

Vigencia

2019

Bimestre

I

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.518.171.963

Eficiencia:

14,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 222.429.763

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 42 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos

42

1.000.000.000

0

0

69.607.410

7,0%

0,0%

Realizar 4 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias

4

318.171.963

0

0

152.822.353

48,0%

0,0%

Construir 6 escenarios deportivos y recreativos en el año

6

200.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.3: Gobernación de risaralda, espacio de todos.

Cód Proyecto: 2004660000050 Vigencia 2019 Bimestre I

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 9.100.000.000		Eficiencia:		96,7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 8.795.959.218		Eficacia:		0,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de edificios institucionales.	1	300.000.000	0	0	88.872.409	29,6%	0,0%
Realizar 2 obras de construccion, mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones de otros sectores	2	8.800.000.000	0	0	8.707.086.809	98,9%	0,0%











7 CAPITAL NATURAL

Primer Bimestre 2019

El capital Natural del Plan de Desarrollo, hace énfasis en el Departamento verde, que pretende consolidar la competitividad territorial bajo criterios de sostenibilidad ambiental.

Este capital inicia la vigencia 2019 con recursos por valor de \$14.000 Millones, de los cuales ha logrado ejecutar a febrero \$5.000 Millones, o sea el 36%, indicador que se ubica en nivel de eficiencia de gestión administrativa, no obstante reflejan en los programas asociados con gestión del riesgo y vivienda, avances de metas físicas por debajo del nivel deseado, lo que será ajustado en lo transcurrido del año.

Tabla 8 Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Natural, Primer Bimestre 2019

Capital Natural	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	280	172	 61,6%	 9,5%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	7.296	3.593	 49,3%	 49,3%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.225	228	 18,6%	 0,0%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	5.380	1.076	 20,0%	 6,0%
TOTAL	14.181	5.070	 35,7%	 27,8%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

Subprograma No. 27.1: Planificación y ordenamiento territorial hacia la adaptación al cambio climático y la consolidación de un dep

Cód Proyecto:

2017660000002

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

53,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 106.493.618

Eficacia:

10,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Elaborar un documento del estado de los POT's de los municipios del departamento

1

16.017.414

0

0,1

16.017.414

100,0%

10,0%

Formular el Modelo Actual y Deseado del Territorio para el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial

1

183.982.586

0

0,1

90.476.204

49,2%

10,0%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

Subprograma No. 27.2: Conservación y gestión ambiental para la adaptación y mitigación del cambio climático

Cód Proyecto:

2008660000034

Vigencia

2019

Bimestre

I

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

82,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 65.953.822

Eficacia:

8,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Actividades Academicas de carácter ambiental en el marco del plan departamental de gestión y adaptación al cambio climatico

1

14.046.178

0

0

0

0,0%

0,0%

Asistencia tecnica y profesional para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climatico

1

65.953.822

0

0,1

65.953.822

100,0%

10,0%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.374.980.137

Eficiencia:

69,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.059.805.617

Eficacia:

70,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas

1

4.374.980.137

0

0,7

3.059.805.617

69,9%

70,0%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 474.594.975

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 474.593.975

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Adelantar el proceso contractual de UNA (1) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).

1

474.594.975

0

1

474.593.975

100,0%

100,0%

5. Capital Natural

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Formular nueve (9) proyectos orientados a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

9

0

180.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA

14

0

111.383.426

3

0

0,0%

21,4%

Realizar el proceso contractual de once (11) obras orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

11

0

7.876.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Realizar proceso contractual de los estudios y diseños correspondientes al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019

8

0

1.317.549.501

0

0

0,0%

0,0%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 530.002.000

Eficiencia:

5,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 29.694.357

Eficacia:

5,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica a ESP municipales.	100	30.001.000	0	100	29.694.357	99,0%	100,0%
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	500.001.000	0	0	0	0,0%	0,0%

5. Capital Natural				AGUAS Y ASEO DE RISARALDA			
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda							
Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes							
Cód Proyecto:	2008660000043			Vigencia	2019	Bimestre	I
Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	\$ 0			Eficiencia:	0,0%		
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistir a 6 prestadores rurales en la actualización y tramite de concepto de legalidad de su CCU de Acueducto y alcantarillado	6	0	7.484.433	0	0	0,0%	0,0%
Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua	2	0	15.148.925	0	0	0,0%	0,0%
Capacitar y asesorar a dieciseis (16) prestadores urbanos y/o rurales en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS, de acuerdo a la priorización de la línea base	16	0	24.484.596	0	0	0,0%	0,0%
Capacitar y asesorar permanentemente a trece (13) pretadoares urbanos y/o rurales de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en cargue de información a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de	13	0	66.399.982	0	0	0,0%	0,0%
Realizar estudios de estructuración tarifaria y estudios de capacidad de pago para veinte (20) prestadores de servicios públicos de acuerdo a la nueva metodología expedida por la CRA	20	0	719.155.111	0	0	0,0%	0,0%
Implementación del sistema de información de agua y saneamiento rural SIASAR fase I	2	0	100.000.000	0	0	0,0%	0,0%

Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2017

14

0

49.394.708

8

0

0,0%

57,1%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.3: La protección del recurso hídrico garante de una prestación de servicios efectiva.

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.916.630.161

Eficiencia:

1,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 29.289.384

Eficacia:

1,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.

100

1.290.780.036

0

0

0

0,0%

0,0%

Asistencia tecnica municipal en la cumplimiento del decreto 0953 de 2013

6

30.000.000

0

6

29.289.384

97,6%

100,0%

Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas

1

595.850.125

0

0

0

0,0%

0,0%

5. Capital Natural

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.3: La protección del recurso hídrico garante de una prestación de servicios efectiva.

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2019

1

0

1.717.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Apoyo a municipios y prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el cumplimiento de mínimos ambientales sectoriales

4

0

49.142.885

0

0

0,0%

0,0%

Realizar seis (6) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA

6

0

13.713.906

1

0

0,0%

16,7%

5. Capital Natural

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.1: Sistemas para la gestión del riesgo local y departamental en concordancia con los procesos de planificación

Cód Proyecto:

2016660000055

Vigencia

2019

Bimestre

I

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GRD: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 795.000.000

Eficiencia:

28,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 227.857.512

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE LAS SEDES DE DOS
CUERPOS DE BOMBEROS

2

180.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

CAPACITAR LOS ORGANISMOS DE
SOCORRO DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

1

50.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA
TÉCNICA EN GESTION DEL RIESGO A
LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
QUE HAN VENIDO SIENDO
ASESORADOS

68

35.238.797

0

0

34.170.954

97,0%

0,0%

FORTALECER LA COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO Y/O CONSEJOS MUNICIPALES
DE GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS
DE LA REALIZACIÓN DE 15 ACCIONES

15

422.976.972

0

0

126.626.060

29,9%

0,0%

PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA
TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS EN
VISITAS TÉCNICAS DE AMENAZA Y
RIESGO MEDIANTE EVALUCIONES DE
CARACTER GEOLOGÍCO E INGENIERIA
CIVIL

3

106.784.231

0

0

67.060.498

62,8%

0,0%

5. Capital Natural

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto:

2016660000054

Vigencia

2019

Bimestre

I

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APÍA, GUÁTICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO, RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

DOTACIÓN E INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO

4

0

0

0

0

0,0%

0,0%

5. Capital Natural

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto:

2016660000055

Vigencia

2019

Bimestre

I

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GRD: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 190.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA EL FORTALACIMIENTO DE LAS ENTIDADES OPERATIVA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

1

81.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHIA, PUEBLO RICO

3

9.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE RISARADA

1

100.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

5. Capital Natural

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto:

2018660000071

Vigencia

2019

Bimestre

I

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHÍA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LA CELIA, PUEBLO RICO, QUINCHÍA

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE
LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHIA
Y PUEBLO RICO

3

0

0

0

0

0,0%

0,0%

5. Capital Natural

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.3: Capacidades comunitarias departamentales para la gestión del riesgo

Cód Proyecto:

2016660000055

Vigencia

2019

Bimestre

I

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GRD: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 240.001.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

APOYAR AL PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES, TANTO A FAMILIAS DAMNIFICADAS COMO A LOS DIFERENTES SECTORES INTEGRANTES DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE RESERVAS DEL DEPARTAMENTO, QUE PERMITE MEJORAR LA CAPACI

1

200.001.000

0

0

0

0,0%

0,0%

REALIZAR ESTUDIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA VERIFICAR LA CONDICIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

1

20.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

APOYAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE RISARALDA

1

20.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVES DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO, MEDIANTE UNA ACTIVIDAD QUE BENEFICIE 20 COMUNIDADES

1

0

0

0

0

0,0%

0,0%

5. Capital Natural

PROMOTORA DE VIVIENDA

Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

2008660000045

Vigencia

2019

Bimestre

I

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.587.800.000

Eficiencia:

18,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 823.886.345

Eficacia:

3,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar la construcción de 170 unidades de vivienda nueva en el Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda - Urbanización la Raquelita II.	170	2.550.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de 14 lotes en el Departamento de Risaralda	14	200.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	823.886.345	0	2	823.886.345	100,0%	16,7%
Apoyar la construcción de 100 unidades de vivienda de interés prioritario en el Municipio de Pueblo Rico, Departamento de Risaralda.	25	1.013.913.655	0	0	0	0,0%	0,0%

5. Capital Natural				PROMOTORA DE VIVIENDA			
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz							
Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.							
Cód Proyecto:	2017000040017			Vigencia	2019	Bimestre	I
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELEN DE UMBRIA, QUINCHIA, Y SANTA ROSA DE CABAL							
Presupuesto (Pesos)				\$ 0	Eficiencia:	0,0%	
Ejecución (Pesos)				\$ 0	Eficacia:	0,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Construir 192 unidades de vivienda nueva en Belèn de Umbría, Quinchía y Santa Rosa de Cabal	192	0	9.829.340.160	0	0	0,0%	0,0%

5. Capital Natural

PROMOTORA DE VIVIENDA

Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz

Subprograma No. 30.2: Mejoramientos de vivienda

Cód Proyecto:

2008660000045

Vigencia

2019

Bimestre

I

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 792.426.303

Eficiencia:

31,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 252.287.352

Eficacia:

23,6%













Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	252.287.352	0	2	252.287.352	100,0%	16,7%
Realizar 559 mejoramientos de vivienda	559	540.138.951	1.198.177.999	150	0	0,0%	26,8%

8 CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO

Primer Bimestre 2019

En el campo del fortalecimiento institucional, se realizan inversiones se inicial el año con una apropiación de \$11.00 Millones, los cuales son administrados por dependencias de tipo misional y de apoyo, como Administrativa, Hacienda, Control Interno, Dirección de Comunicaciones, Secretaría de Planeación y el Despacho del Gobernador, siendo importante resaltar que se trata de un capital que avanza tanto en eficiencia como eficacia de manera satisfactoria, para el corte Febrero 2019, con niveles de cumplimiento que superan el estándar lo que tiene sentido en la medida que se trata de actividades que se encuentran ligadas con el funcionamiento del Departamento y que apoyan labores misionales al interior del Gobierno Departamental.

Tabla 9 Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Buen Gobierno, Primer Bimestre 2019

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia		% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.421,70	342,73		24,1%		13,7%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6.531,75	4.490,83		68,8%		10,0%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	830,00	584,66		70,4%		19,7%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	359,67	202,31		56,2%		9,0%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.900,00	528,75		27,8%		39,1%
TOTAL	11.043	6.149		55,7%		16,2%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

6. Capital del Buen Gobierno

TIC

Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo

Subprograma No. 31.1: Tecnologías de la información y comunicaciones institucionales

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 349.700.000

Eficiencia:

48,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 170.654.804

Eficacia:

48,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información

100

349.700.000

0

48

170.654.804

48,8%

48,0%

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno
TIC

Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo

Subprograma No. 31.2: Gobierno en línea

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Presupuesto (Pesos)

\$ 1.072.000.000

Eficiencia:
16,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 172.075.184

Eficacia:
2,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Reunion Regional de Estrategia GEL	2	29.500.000	0	0	17.157.518	58,2%	0,0%
Actualizar el diagnóstico de Gobierno Digital en los municipios de Departamento	1	14.250.000	0	0	8.603.759	60,4%	0,0%
Capacitaciones Seguridad e incidentes de seguridad a los servidores de la Gobernación	24	29.500.000	0	6	17.207.518	58,3%	25,0%
Implementación de trámites totalmente en línea	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la administración incluidas sus sedes	0	600.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Capacitación Datos Abiertos a los enlaces de la Gobernación	1	500.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Adquirir hardware para la administracion	1	177.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Capacitación a los administradores de trámites de la Gobernación, en el manejo de plataforma SUIT	1	500.000	0	1	500.000	100,0%	100,0%
Actualización Datos Abiertos de la Gobernación	20	29.500.000	0	0	17.207.518	58,3%	0,0%
Capacitación aplicativos electrónicos	24	29.500.000	0	6	17.207.518	58,3%	25,0%
Racionalización de trámites	10	14.250.000	0	1	8.603.759	60,4%	10,0%

Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento	12	29.500.000	0	3	17.207.518	58,3%	25,0%
Asesoría en seguridad de la información a los municipios	12	29.500.000	0	0	17.207.518	58,3%	0,0%
Asesoría técnica a los administradores de trámites de la Gobernación	12	29.500.000	0	0	16.757.522	56,8%	0,0%
Asesoría Técnica en plataforma SUIT a municipios del Departamento	12	29.500.000	0	1	17.207.518	58,3%	8,3%
Capacitación en la Política de Gobierno Digital	2	29.500.000	0	0	17.207.518	58,3%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Dirección Control Interno

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000076

Vigencia

2019

Bimestre

I

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOS MUNICIPIOS DE 4a, 5a y 6a CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 213.300.000

Eficiencia:

77,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 165.515.560

Eficacia:

21,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	1	15.241.312	0	0	0	0,0%	0,0%
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estándar MECI	40	183.058.688	0	10	165.515.560	90,4%	25,0%
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Publicación de cartillas, guías e instructivos, boletines y folletos informativos.	2	5.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Adquisición de Elementos para la Dirección de Control Interno	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000061

Vigencia

2019

Bimestre

I

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 82.207.000

Eficiencia:

87,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 72.000.000

Eficacia:

16,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar acciones para la transición al nuevo modelo integrado de planeación y gestión

1

46.568.910

0

0,16

37.069.392

79,6%

16,0%

Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.

1

35.638.090

0

0,16

34.930.608

98,0%

16,0%

Realizar un ciclo de auditorías internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control

1

0

12.000.000

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000078

Vigencia

2019

Bimestre

I

ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 104.000.000

Eficiencia:

84,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 88.097.009

Eficacia:

29,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar capacitaciones en las 13 Secretarías de la entidad y en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, Entidades públicas del Departamento sobre temas archivísticos y Tablas de Retención Documental.

27

0

4.978.000

7

0

0,0%

25,9%

Digitalizar e indexar Actos Administrativos de la Gobernación de los años 1988-1990, Apoyo en la sala de consulta para ubicación, préstamo y retorno de documentos solicitados de acuerdo al número de usuarios registrados. Prestar apoyo a la clasificación

3

37.755.870

0

1,2

27.687.638

73,3%

40,0%

Realizar las actualizaciones y ajustes a los instrumentos archivísticos de la Gobernación de Risaralda, revisar las tablas de retención y valoración documental enviadas al consejo departamental de archivo, prestar apoyo a la ordenación, clasificación, ind

6

20.136.457

0

2

20.136.457

100,0%

33,3%

Recibir 13 transferencias documentales de las Secretarías de la administración Departamental acorde a lo establecido en las Tablas de Retención Documental. Prestar apoyo a la clasificación, ordenación e indexación de los documentos trasladados de las bo

13

40.272.914

0

3

40.272.914

100,0%

23,1%

Adquirir 1 impresora con escaner y
copiadora para agilizar el proceso de
Gestión Documental

1

5.834.759

0

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000089

Vigencia

2019

Bimestre

I

IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA GOBERNACION DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 723.000.000

Eficiencia:

8,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 59.875.460

Eficacia:

4,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda

720

150.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras

2

250.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial

2

323.000.000

0

0,2

59.875.460

18,5%

10,0%

Realizar y desarrollar actividades de promoción y prevención con el fin de mejorar las condiciones laborales, el estado de salud de los funcionarios y el clima laboral

36

0

40.000.000

1

0

0,0%

2,8%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

20176600000055

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 10.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar Reuniones para la
integración regional con la Región
Administrativa de y de Gestión del
Eje Cafetero (RAP)

2

10.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto: 2016660000107 Vigencia 2019 Bimestre I

FORTALECIMIENTO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 380.000.000 Eficiencia: 94,4%

Ejecución (Pesos) \$ 358.688.672 Eficacia: 3,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	------------------	-------------	--------

Recuperar dos mil cincuenta millones de pesos, realizando cobros persuasivos y coactivos a las Entidades cuotapartistas que adeudan al Departamento de Risaralda.	2050	380.000.000	0	61	358.688.672	94,4%	3,0%
---	------	-------------	---	----	-------------	-------	------

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2004660000092

Vigencia

2019

Bimestre

I

Implantación de la cultura de cero tolerancia con contrabando y adulteración de licor en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar destrucción de especies
rentísticas una vez agotada la vía
gubernativa

1

20.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Desarrollar una campaña para
incentivar la denuncia de alambiques
y comercialización ilegal de especies
rentísticas mediante el pago de
recompensas a informantes

1

15.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar mantenimiento preventivo a
los equipos de medición DENSITO 30
XP

1

15.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto: 2008660000005 Vigencia 2019 Bimestre I

Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos) \$ 1.169.239.132 Eficiencia: 36,7%

Ejecución (Pesos) \$ 429.387.102 Eficacia: 44,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente 4 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería, financiera y contabilidad.	4	689.239.132	0	3	429.387.102	62,3%	75,0%

Realizar reparaciones locativas en el Edificio de Rentas Departamentales	1	480.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
--	---	-------------	---	---	---	------	------

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2016660000086

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE RECAUDO DE TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.800.000.000

Eficiencia:

87,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.317.268.167

Eficacia:

95,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.

4

2.474.736.828

0

4

2.333.174.752

94,3%

100,0%

Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.

50000

25.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos de vehículos, al consumo y de degüello.

1

150.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda

6

1.150.263.172

0

6

984.093.415

85,6%

100,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.1: Fortalecimiento de la capacidad institucional de los municipios.

Cód Proyecto:

2016660000073

Vigencia

2019

Bimestre

I

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 390.000.000

Eficiencia:

51,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 202.424.989

Eficacia:

11,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento y funcionarios municipales.

8

36.609.772

6.000.000

0

3.064.000

8,4%

0,0%

Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento

7

18.304.886

9.000.000

0

1.532.000

8,4%

0,0%

Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios

1

49.272.314

5.000.000

0

1.532.000

3,1%

0,0%

Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2018

1

6.101.628

6.500.000

0

510.667

8,4%

0,0%

Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública

1

279.711.400

30.000.000

0,16

195.786.322

70,0%

16,0%

6. Capital del Buen Gobierno
TIC

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto:

2016660000132

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de la ciencia, tecnología y la innovación todo el Departamento de Risaralda Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
76,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 76.880.209

Eficacia:
0,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Desarrollar un juego interactivo en 8 Municipios del departamento

1

25.000.000

0

0

19.220.052

76,9%
0,0%

Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso apropiación y difusión de las tics

0

0

0

0

0

0,0%
0,0%

Desarrollar 2 capacitaciones en tic a 5 municipios

2

25.000.000

0

0

19.220.052

76,9%
0,0%

Actualización del diagnostico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS en el Departamento

1

25.000.000

0

0

19.220.053

76,9%
0,0%

Implementacion de la primera fase de la estrategia de apropiacion de TICs en 5 municipios

5

25.000.000

0

0

19.220.052

76,9%
0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.4: Sistema de gestión de proyectos

Cód Proyecto:

2016660000102

Vigencia

2019

Bimestre

I

IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - CENTRO OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 220.000.000

Eficiencia:

95,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 209.449.674

Eficacia:

16,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Mantener articuladas en un 100% las plataformas y aplicativos de gestión de proyectos de inversión en el Departamento

100

40.000.000

0

16,66

37.374.482

93,4%

16,7%

Asesorar al 100% de los municipios y dependencias de la administración departamental en gestión de proyectos

100

180.000.000

0

16,66

172.075.192

95,6%

16,7%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.5: Sistema de gestión e información para la planeación

Cód Proyecto:

2017660000002

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 120.000.000

Eficiencia:

79,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 95.900.150

Eficacia:

7,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Adquisicion de Software y Hardware

1

24.083.340

0

0

0

0,0%

0,0%

Actualizar y dar soporte a las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestion del ordenamiento territorial.

1

18.117.790

0

0,1

18.101.280

99,9%

10,0%

Actualizar base de datos del sistema de información y estadísticas territoriales (SIETE) con la la información General, Economica, Social y de Servicios publicos

1

32.034.830

0

0,1

32.034.830

100,0%

10,0%

Elaborar la Cartografia Tematica de los Subsistemas del Ordenamiento Territorial y Actualizar el Visor WEB Geografico del sistema de información cartográfica

60

45.764.040

0

5

45.764.040

100,0%

8,3%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

Subprograma No. 34.1: Gerencia del plan y políticas públicas hacia una risaralda verde y emprendedora

Cód Proyecto:

20166660000096

Vigencia

2019

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL CICLO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Elaborar dos (2) informes de seguimiento a la política pública de equidad de género

2

0

3.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité del Observatorio del Mercado Laboral

4

0

5.000.000

1

0

0,0%

25,0%

Diseñar y poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo a las políticas públicas

1

30.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar un evento académico relacionado con mercado laboral.

1

0

2.000.000

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

Subprograma No. 34.1: Gerencia del plan y políticas públicas hacia una risaralda verde y emprendedora

Cód Proyecto:

2016660000126

Vigencia

2019

Bimestre

I

IMPLEMENTACIÓN DE LA GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 249.669.240

Eficiencia:

81,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 202.312.653

Eficacia:

12,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar el proceso de alineamiento estratégico para la gerencia del plan	100	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan	100	16.729.506	0	0	0	0,0%	0,0%
Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.	1	20.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	7	81.102.920	0	1	81.036.253	99,9%	14,3%
Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan	100	87.513.314	0	17	86.952.900	99,4%	17,0%
Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	34.323.500	0	17	34.323.500	100,0%	17,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

Subprograma No. 34.2: Control social de la gestión pública.

Cód Proyecto:

2016660000115

Vigencia

2019

Bimestre

I

Divulgación, rendición de cuentas de la administración central todo el Departamento, Risaralda-occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Procesos de rendición de cuentas realizados en audiencia pública

4

75.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Disposición oportuna del documento para la audiencia pública de la rendición de cuentas departamental

1

5.000.000

5.000.000

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Dirección de Comunicaciones

Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 35.1: Gestión de la comunicación externa y comunitaria

Cód Proyecto:

2016660000058

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de los canales de comunicación de la administración departamental con los diferentes grupos de interés en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.450.001.000

Eficiencia:

26,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 384.537.679

Eficacia:

38,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Elaborar, diseñar y/o imprimir las piezas publicitarias y campañas comunicativas alusivas a los actos de gobierno departamental, gestión de ingresos, gestión del plan de desarrollo, rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional.	24	103.214.736	0	24	0	0,0%	100,0%
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	351.344.344	0	1	351.344.344	100,0%	100,0%
Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.	19	76.507.368	0	3	0	0,0%	15,8%
Coordinar los canales de comunicación para la participación regional	480	10.000.000	0	59	0	0,0%	12,3%
Divulgar y promocionar los actos de gobierno departamental a través de campañas de gestión de ingresos, del plan de desarrollo, de rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional a través de los diferentes medios de comunicación.	24	551.712.352	0	4	0	0,0%	16,7%
Divulgación y promoción de Risaralda como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional	1	40.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	124.841.200	0	0	0	0,0%	0,0%

Realizar una encuesta o sondeo de opinión para medir la percepción de la comunidad frente a la gestión del gobierno departamental.	1	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar acciones de posicionamiento de imagen institucional y relaciones públicas en el contexto regional, nacional e internacional. Diseñar y coordinar una estrategia de Relaciones Públicas para fortalecer la imagen institucional en el cuatrienio	1	30.723.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar eventos de participación ciudadana.	17	111.658.000	0	0	33.193.335	29,7%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 35.1: Gestión de la comunicación externa y comunitaria

Cód Proyecto:

2016660000059

Vigencia

2019

Bimestre

I

Administración Atención a la Comunidad a través del Centro de Atención al Ciudadano Pereira, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

28,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 42.615.575

Eficacia:

28,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Administración durante el año del
Proceso de atención a la comunidad.

1

150.000.000

0

0,28

42.615.575

28,4%

28,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Dirección de Comunicaciones

Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 35.2: Gestión de la comunicación interna e interinstitucional

Cód Proyecto:

2016660000058

Vigencia

2019

Bimestre

I

Fortalecimiento de los canales de comunicación de la administración departamental con los diferentes grupos de interés en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:

33,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 101.597.568

Eficacia:

47,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.

1

124.500.632

0

1

101.597.568

81,6%

100,0%

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.

14

4.499.368

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.

110

150.463.120

0

12

0

0,0%

10,9%

Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.

1

20.536.880

0

0

0

0,0%

0,0%