



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019

“Risaralda, Verde y Emprendedora”

Sistema de Gerencia

Seguimiento Plan de Desarrollo Tercer Bimestre (Vigencia 2019)

Julio de 2019

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



Gobernación de
Risaralda

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

**Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo**

**Tercer Bimestre
Vigencia 2019**

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Julio 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 tercer bimestre de la vigencia 2019, con corte 30 de Junio 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 tercer bimestre del año 2019, encontrando que la ejecución presupuestal de inversión, se ubicó en el 51%, bajo el criterio de compromisos presupuestales, lo que refleja una gestión financiera acorde con el período analizado, mientras tanto el promedio ponderado del cumplimiento de metas físicas se ubicó en el 57,4%, definiendo unos adecuados niveles de eficiencia y eficacia para este período, en ambos casos se considera satisfactorio del desempeño general de los planes de acción.

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.

Los resultados del bimestre permiten analizar que para el primer semestre del año, la gran mayoría de capitales se encuentran en estado satisfactorio en términos de las ejecuciones presupuestales, solamente contrastado con los recursos de investigación, tecnología e innovación que registran valores inferiores tanto en ejecución como metas físicas, siendo similar en esta dirección el desempeño del capital económico que si bien ejecuta eficientemente los recursos, en cuanto a metas se refiere avanza por debajo del nivel esperado para el corte realizado el mes de junio.

La inversión pública presupuestada por parte de la Gobernación durante el año 2019 se estima en \$424.719 Millones, de los cuales fueron ejecutados \$216.526 Millones al corte de junio 30 de 2019.

2 RESULTADOS SEGUIMIENTO O PLANES DE ACCIÓN

Tercer Bimestre Vigencia 2019

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 tercer 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 25% Deficiente
- **Avance metas** Entre 25% y 42,5% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 42,5% Eficiente

Para el tercer 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 **51%** de los recursos programados para inversión del año, así mismo se evidencia cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **57,4%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 30 de Junio 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, Tercer Bimestre 2019

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Humano	312,909	155,329	●	49.6%	● 61.3%
Social	33,282	18,622	●	56.0%	● 59.1%
Investigación, Tecnología e Innovación	8,123	1,566	●	19.3%	● 33.5%
Económico	43,453	23,780	●	54.7%	● 33.4%
Natural	15,097	8,601	●	57.0%	● 46.5%
Buen Gobierno	11,855	8,629	●	72.8%	● 68.0%
TOTAL	424,719	216,526	●	51.0%	● 57.4%

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

El presupuesto de inversión para el año 2019 al momento de corte (Junio 30), asciende a \$424.719 Millones de pesos, los cuales fueron adicionados durante la vigencia, y que en conjunto han sido ejecutados según compromisos presupuestales \$216.526 Millones, el

cual representa un indicador de eficiencia en la ejecución del 51%, indicador ubicado por encima del estándar establecido para este período del 42,5%, 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.

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

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	-	-	-	29.0%
DESPACHO DEL GOBERNADOR	150	117	78.3%	80.0%
PROMOTORA DE VIVIENDA	5,760	2,943	51.1%	21.3%
TIC	3,022	2,170	71.8%	62.0%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	25,792	18,565	72.0%	23.4%
SECRETARIA DE SALUD	103,368	65,990	63.8%	70.2%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	11,973	4,704	39.3%	24.0%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1,380	727	52.6%	23.3%
SECRETARIA DE PLANEACION	17,479	13,831	79.1%	78.2%
SECRETARIA DE HACIENDA	5,168	4,477	86.6%	99.3%
Dirección de Comunicaciones	2,311	1,200	51.9%	64.0%
Dirección de Gestión del Riesgo	1,445	505	34.9%	58.3%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	9,164	4,083	44.6%	57.8%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	20,755	4,489	21.6%	43.6%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	209,541	89,340	42.6%	57.0%
Dirección Control Interno	243	180	74.0%	55.8%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	4,028	1,724	42.8%	46.3%
SECRETARIA DE GOBIERNO	3,140	1,482	47.2%	53.4%
TOTAL	424,719	216,526	51.0%	57.4%

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

















Se evidencia que en su gran mayoría, las dependencias muestran indicadores de eficacia favorables, mientras que tan solo la secretaría de desarrollo social, desarrollo económico y gestión del riesgo muestran ejecución presupuestal por debajo del valor esperado a junio, mientras tanto cuando se refiere a metas de actividades asociadas a planes de acción el panorama se amplía a un número más amplio de dependencias con desempeño aceptable, no obstante el agregado para el año se muestra favorables en la medida que aquellas entidades con la mayor cantidad de recursos como la secretaría de educación y salud, mantienen altos niveles de eficacia en lo que a las actividades se refiere.

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

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Capital Humano	312,909	155,329	49.6%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	4,267	1,213	28.4%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	30,170	16,465	54.6%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	175,104	71,662	40.9%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	3,543	3,263	92.1%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	2,680	966	36.0%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	6,336	829	13.1%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	90,809	60,932	67.1%
2. Capital Social	33,282	18,622	56.0%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1,359	464	34.1%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	7,411	3,448	46.5%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	264	121	45.9%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	130	50	38.7%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	11,774	4,550	38.6%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	9,054	8,393	92.7%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2,151	775	36.0%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	515	321	62.3%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	403	332	82.4%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	221	168	75.9%
3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	8,123	1,566	19.3%
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1,823	1,333	73.1%
Programa No. 18. Ecosistema departamental de innovación	6,300	233	3.7%
4. Capital Económico	43,453	23,780	54.7%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	180	180	99.9%
Programa No. 21: Innova empresarial	13,640	3,586	26.3%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	365	245	67.1%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	3,848	1,734	45.1%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	250	60	24.0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	12,298	7,904	64.3%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	12,872	10,070	78.2%
5. Capital Natural	15,097	8,601	57.0%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	403	298	74.0%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	7,489	4,855	64.8%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1,445	505	34.9%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	5,760	2,943	51.1%
6. Capital del Buen Gobierno	11,855	8,629	72.8%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1,299	934	71.9%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6,802	5,392	79.3%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	893	652	73.0%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	400	333	83.2%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2,461	1,317	53.5%
TOTAL	424,719	216,526	51.0%

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

1. CAPITAL HUMANO

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	4,267	1,213	 28.4%	 68.8%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	30,170	16,465	 54.6%	 97.5%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	175,104	71,662	 40.9%	 49.7%
Programa No. 4: Promocion social y de la salud.	3,543	3,263	 92.1%	 94.3%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	2,680	966	 36.0%	 68.8%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	6,336	829	 13.1%	 28.0%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	90,809	60,932	 67.1%	 72.2%
TOTAL	312,909	155,329	 49.6%	 61.3%

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

III

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:
22,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 79.666.000

Eficacia:
20,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	2	1.666.000	4,2%	15,4%
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.	20	73.140.618	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	1	10.585.000	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	100.859.382	0	50	78.000.000	77,3%	67,6%
Realizar y/o participar en evento de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	4	31.165.000	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	60	106.871.103	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

III

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)

\$ 363.619.997

Eficiencia:
26,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 97.249.934

Eficacia:
59,7%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Definir y ejecutar el plan de formación en procesos de lectura y escritura

1

144.026.452

0

1

24.026.452

16,7%
100,0%

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

85.640.065

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%

Dotar bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico

15

50.729.996

0

0

0

0,0%
0,0%

Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento, en los establecimientos educativos.

36

73.223.484

0

36

73.223.482

100,0%
100,0%

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

III

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)

\$ 2.790.495.331

Eficiencia:

28,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 804.069.164

Eficacia:

87,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.

213

1.428.777.331

0

260

259.654.613

18,2%

100,0%

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

89.698.756

0

12

68.555.677

76,4%

100,0%

Evaluación Externa con fines de cambio de oferta educativa en el nivel de educación media

12

25.000.000

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.

31

255.000.000

0

30

214.999.800

84,3%

96,8%

Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos

15

150.000.000

0

13

150.000.000

100,0%

86,7%

Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.

12

134.781.048

0

12

29.781.048

22,1%

100,0%

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.	1	21.865.963	0	2	21.865.963	100,0%	100,0%
Apoyar la organización y participación de los docentes y estudiantes de los 12 municipios no certificados, en las giras educativas y visitas empresariales	12	310.000.000	0	12	44.353.855	14,3%	100,0%
Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	200	375.372.233	0	37	14.858.208	4,0%	18,5%

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

III

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:
37,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 151.161.499

Eficacia:
37,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Dotar a instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.	1	264.312.500	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	85.687.500	0	50	85.687.500	100,0%	100,0%
organización, sistematización y seguimiento a los programas de bilingüismo en los establecimientos educativos del Depto de Risaralda 12 municipios no certificados	2	32.798.023	30.000.000	2	32.798.023	100,0%	100,0%
Prestar Asistencia Técnica y/o acompañamiento a las IE focalizadas para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en idioma extranjero	55	51.897.138	0	35	32.675.976	63,0%	63,6%
Organización y/o participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros	2	15.304.839	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

III

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:
22,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 81.156.016

Eficacia:
14,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Paisaje cultural Cafetero	100	0	8.000.000	0	0	0,0%	0,0%
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	68.843.984	0	0	0	0,0%	0,0%
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	28.831.743	0	1	28.831.743	100,0%	100,0%
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%
Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordinación con el MEN.	20	0	49.418.232	0	0	0,0%	0,0%
Prestar asesoria y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	25.094.294	0	5	30.967.428	100,0%	41,7%
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	27.229.979	0	5	21.356.845	78,4%	41,7%

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%
---	----	------------	---	---	---	------	------

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

III

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

\$ 1.984.497.882

Eficiencia:
52,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.335.127.183

Eficacia:
94,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	1.137.446.212	0	3600	962.212.995	84,6%	100,0%
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	7.415.452	0	0	0	0,0%	0,0%
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	251.256.432	10.000.000	12	251.256.432	100,0%	100,0%
Planes de manejo de riesgo formulados en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento.	12	30.433.506	0	6	30.433.506	100,0%	50,0%
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	153.131.700	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	30.433.507	7.126.332.149	2724	30.433.507	50,2%	100,0%
Realizar un foro anual sobre etnoeducación en su componente de diversidad e interculturalidad.	1	13.590.330	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	3498	0	0,0%	100,0%
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	65.000.000	0	0	0	0,0%	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	235.000.000	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	30.357.237	0	66	30.357.237	100,0%	100,0%
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	30.433.506	0	6	30.433.506	100,0%	50,0%

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

III

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)

\$ 27.935.352.437

Eficiencia:
53,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 14.999.516.449

Eficacia:
98,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	37.549.174	0	1	6.000.000	16,0%	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.	2	213.743.148	0	2	170.000.000	79,5%	100,0%
Prestar el servicio de alimentacion a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	26.104.059.886	0	12	13.772.516.220	52,8%	100,0%
Vincular talento humano para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	485.366.814	0	12	485.366.814	100,0%	100,0%
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	509.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

Vincular talento humano para la implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de acceso y permanencia.	3	99.309.343	0	3	99.309.343	100,0%	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	6.000.000	0,65	0	11,5%	65,0%
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	466.324.072	0	7	466.324.072	100,0%	100,0%

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

III

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:

52,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 130.474.800

Eficacia:

47,2%

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%

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

79.525.200

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

105.474.800

0

1

105.474.800

100,0%

100,0%

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

1

25.000.000

100,0%

50,0%

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

III

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)

\$ 169.326.616.629

Eficiencia:

41,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 69.850.842.265

Eficacia:

50,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Contratar vehículo para realizar asistencia técnica en procesos de gestión administrativa y financiera.	1	45.000.000	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	30.294.800	5,0%	0,0%
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	164.352.337.095	0	6	66.976.901.073	40,8%	50,0%
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%
Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente	3	829.275.534	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	3.305.004.000	0	189	2.743.646.392	83,0%	100,0%

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

40

100.000.000

66,7%

80,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

76,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 153.071.813

Eficacia:

87,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Brindar capacitación a establecimientos educativos, agentes educativos de caracter regional y administraciones municipales en la implementación de MIPG y fortalecimiento de la cultura del autocontrol.	100	1.928.182	0	1	0	0,0%	1,0%
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%
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%
Contratar vehículo y apoyo logístico para realizar asistencia tecnica integral en procesos de planeación sectorial y regional.	1	55.000.000	0	1	10.000.000	18,2%	100,0%
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 diseño de campaña educativa.	80	63.670.103	0	50	63.670.100	100,0%	62,5%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.116.608.094

Eficiencia:

9,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

7,3%

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

1.116.607.094

0

0

0

0,0%

0,0%

Brindar asistencia técnica a los requerimientos de infraestructura por parte de los establecimientos educativos oficiales

50

0

70.477.598

30

0

100,0%

60,0%

Hacer seguimiento a la infraestructura educativa en el marco de la Jornada Unica

17

1.000

47.824.095

17

0

100,0%

100,0%

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

III

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)

\$ 4.460.851.799

Eficiencia:
37,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.657.604.595

Eficacia:
25,5%

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	5	92.078.525	95,8%	100,0%
Dotar de equipos determinales de acceso a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	745	2.207.194.700	0	0	0	0,0%	0,0%
Dotar de mobiliario a 200 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	200	1.331.543.662	0	50	889.950.000	66,8%	25,0%
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%
Establecer servicio de conectividad a 50 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	50	722.113.437	0	44	602.501.432	83,4%	88,0%
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	12	43.241.793	0	12	43.041.572	99,5%	100,0%
Adquirir elementos de papelería y útiles de oficina para la Secretaría de Educación	1	30.619.323	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

III

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:

92,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 28.831.743

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	14	9.610.581	92,9%	100,0%
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	14	9.610.581	92,9%	100,0%
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	14	9.610.581	92,9%	100,0%

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

III

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:
84,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 311.916.307

Eficacia:
58,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	51.632.173	0	7	48.907.179	94,7%	50,0%
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	80.010.462	0	10	56.595.644	70,7%	71,4%
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	0,4	3.228.134	100,0%	100,0%
Formular la Política Pública Departamental en salud para comunidades étnicas en Risaralda	8	2.035.270	0	5	2.035.270	100,0%	62,5%
Realización de acciones en salud pública para la promoción de derechos con enfoque de género en los municipios del Departamento.	11	30.000.000	0	6	25.094.295	83,6%	54,5%
Implementar la política nacional de discapacidad en el componente salud en los municipios del Departamento	14	55.875.000	0	6	47.729.708	85,4%	42,9%

Formular y validar con los líderes indígenas de Risaralda, el componente de salud en su Plan de vida.	14	30.000.000	0	6	25.728.631	85,8%	42,9%
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	38.691.000	0	6	33.393.583	86,3%	42,9%
Diseñar e Implementar Una estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población desmovilizada del Departamento.	13	3.228.134	0	6	3.228.134	100,0%	46,2%
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	19.183.913	0	6	19.183.913	100,0%	42,9%
Validar e implementar una estrategia en salud para la población diversa sexualmente en el departamento de Risaralda.	1	35.000.000	0	1	27.607.902	78,9%	100,0%
Implementar un programa integral en salud para la juventud como parte de la política pública de juventud	14	19.183.914	0	10	19.183.914	100,0%	71,4%

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

III

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:
50,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

0,5

0

0,0%
50,0%

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

4

0

0,0%
30,8%

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 III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 3.043.970.848		Eficiencia:		96,0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 2.922.234.747		Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realización de actividades de	14	3.043.970.848	0	14	2.922.234.747	96,0%	100,0%

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

III

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:

24,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 350.069.116

Eficacia:

51,3%

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

14

0

0,0%

100,0%

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 Zoonosis

14

66.666.000

0

14

0

0,0%

100,0%

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

5.325.170

3,3%

21,4%

Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos

1

45.453.000

0

1

25.000.000

55,0%

100,0%

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 Transmisibles

14

125.281.000

0

14

32.698.862

26,1%

100,0%

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 Zoonosis

14

66.666.667

0

2

0

0,0%

14,3%

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	11	43.841.739	27,5%	91,7%
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	50.000.000	0	1	0	0,0%	50,0%
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	14	13.548.799	54,7%	100,0%
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	1	0	50,0%	100,0%
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 ETV	14	154.726.000	0	6	72.642.333	46,9%	42,9%
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%
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	0,45	157.012.213	73,5%	47,4%
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 Salud Infantil	14	24.757.000	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 Enfermedades Transmisibles	14	125.281.000	0	2,5	0	0,0%	17,9%
Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	0	1.000.000	1	0	50,0%	100,0%

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

III

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:
78,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 44.001.083

Eficacia:
97,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	1	17.875.000	100,0%	100,0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.	14	18.000.000	0	13	18.000.000	100,0%	92,9%
Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.	1	5.000.000	0	1	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	14	8.126.083	81,3%	100,0%
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%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.191.520.278

Eficiencia:

48,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 571.820.189

Eficacia:

88,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	224.684.955	0	1	104.223.281	46,4%	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	274.342.905	0	0,4	137.026.519	49,9%	50,0%
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	267.533.356	0	14	132.528.240	49,5%	100,0%
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	236.312.956	0	14	117.625.549	49,8%	100,0%

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

188.646.106

0

12

80.416.600

42,6%

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

III

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:

29,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 71.781.412

Eficacia:

62,3%

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

Realizar asesoria y asistencia tecnica frente a la capacidad instalada y el fortalecimiento de competencias del talento humano asi mismo de las Actividades de deteccion temprana y proteccion especifica a los diferentes actores (ESE, EPS e IPS) en la impl	14	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
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 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	2	0	0,0%	50,0%
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 visuales priorizadas en la estrategia vision 2020, que incluye (Defectos refractivos, Catarata, Glaucoma, Retinopatía diabética, reti	14	9.033.000	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	30	0	0,0%	100,0%

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 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	14.356.303	51,4%	100,0%
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%
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 prevención	14	41.906.700	0	14	21.534.454	51,4%	100,0%
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	7.178.049	51,4%	100,0%
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 cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios de Risaralda	14	27.937.800	0	14	14.356.303	51,4%	100,0%

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	11	0	0,0%	78,6%
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	11	0	0,0%	78,6%
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	8	14.356.303	51,4%	57,1%

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

III

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:
64,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 77.342.308

Eficacia:
85,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	14	19.335.577	64,9%	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 el área de	14	17.872.350	0	14	11.601.346	64,9%	100,0%
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	14	30.936.923	64,9%	100,0%
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	1	3.867.116	64,9%	100,0%

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

11.601.346

64,9%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 317.472.000

Eficiencia:

25,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 79.442.701

Eficacia:

41,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	12	14.999.940	100,0%	85,7%
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	0,04	26.909.627	21,0%	40,0%
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	8	12.814.105	50,0%	57,1%
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%

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

134.459.959

0

0,04

24.719.029

18,4%

40,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 5.228.078.062

Eficiencia:

11,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 600.000.000

Eficacia:

25,0%

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

7

0

0,0%

53,8%

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%

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 Servficios de Salud presentdas y cargadas en el

1

0

0

1

0

0,0%

100,0%

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

4

5.228.078.062

0

1

600.000.000

11,5%

25,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 431.515.977

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

20,0%

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

22

0

0,0%

50,0%

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

100

431.515.977

0

20

0

0,0%

20,0%

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

44

0

0

22

0

0,0%

50,0%

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

16

0

0

16

0

0,0%

100,0%

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:

2016660000045

Vigencia

2019

Bimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 506.443.899

Eficiencia:

85,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 458.163.324

Eficacia:

62,5%

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

0,5

0

0,0%

50,0%

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

0,1

0

25,0%

25,0%

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

0,1

0

25,0%

25,0%

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

0,1

0

25,0%

25,0%

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

0,83

506.443.899

22.821.760

0,5

458.163.324

88,7%

60,2%

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

0,2

0

50,0%

100,0%

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	100,0%	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

III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA
Presupuesto (Pesos)

\$ 66.603.355.113

Eficiencia:
79,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 52.628.333.066

Eficacia:
80,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

14

0

7.500.000

14

0

60,0%
100,0%

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

1

37.664.338.937

0

0,98

37.125.823.442

98,6%
98,0%

Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS

1

11.252.692.878

0

0,16

2.150.452.174

19,1%
16,0%

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

10

12.796.514.632

0

10

11.351.214.632

88,7%
100,0%

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

1

524.472.170

0

0,51

270.000.000

51,5%
51,0%

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

1

4.365.336.496

0

0,4

1.730.842.818

39,6%
40,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.300.000.000

Eficiencia:
33,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 437.571.354

Eficacia:
43,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	694.195.000	0	6	200.023.416	28,8%	42,9%
Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	1	360.839.000	0	0,4	138.524.640	38,4%	40,0%
Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.	1	0	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	10.500.000	0	6	0	0,0%	50,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVES de los 14 municipios del Departamento.	14	21.000.000	0	0	15.010.816	71,5%	0,0%
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	28.000.000	0	14	23.416.241	83,6%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	10.500.000	0	14	9.606.769	91,5%	100,0%



Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo "Risaralda Verde y Emprendedora"

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Tercer Bimestre)

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.

14

174.966.000

0

6

50.989.472

29,1%

42,9%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

21,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

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	50,0%	100,0%
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	1	0	40,0%	100,0%
Ejecución del proyecto de inversión para el desarrollo de soluciones de aprendizaje virtual e interoperabilidad	0,5	0	9.626.792.802	0,5	0	21,8%	100,0%

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

III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 22.399.133.213

Eficiencia:

33,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 7.408.008.873

Eficacia:

50,0%

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

0,5

0

0,0%

50,0%

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

0,42

22.399.133.213

0

0,21

7.408.008.873

33,1%

50,0%

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

14

0

0























7

0

0,0%

50,0%

2. CAPITAL SOCIAL

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	1,359	464	 34.1%	 19.0%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	7,411	3,448	 46.5%	 66.5%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	264	121	 45.9%	 29.4%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	130	50	 38.7%	 26.3%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	11,774	4,550	 38.6%	 23.6%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	9,054	8,393	 92.7%	 97.8%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2,151	775	 36.0%	 99.7%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	515	321	 62.3%	 47.4%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	403	332	 82.4%	 53.1%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	221	168	 75.9%	 56.6%
TOTAL	33,282	18,622	 56.0%	 59.1%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 194.060.000

Eficiencia:

41,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficacia:

20,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

41.760.000

0

0

0

0,0%

0,0%

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

1

38.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

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

1

25.800.000

0

0

0

0,0%

0,0%

FORTALECER LA RECREACIÓN EN
LOS 14 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

3

8.500.000

0

0

0

0,0%

0,0%

REALIZACION DE PROGRAMAS DE
CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

2

80.000.000

0

1

80.000.000

100,0%

50,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 70.000.000

Eficiencia:

58,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 41.182.123

Eficacia:

53,8%

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

7

41.182.123

58,8%

53,8%

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

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

76,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 22.882.336

Eficacia:

75,0%

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

0,75

22.882.336

76,3%

75,0%

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

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

27,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 27.458.803

Eficacia:

11,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

65.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

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

1

27.458.803

78,5%

33,3%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 155.418.811

Eficiencia:

99,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 154.955.224

Eficacia:

65,0%

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	12	6.832.013	0	6	6.832.013	100,0%	50,0%
Realizar 5 jornadas con enfoque de genero tendientes a promover la participacion y la movilizacion social a traves de: Actividades Academicas, Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas y recreativas	5	50.000.000	0	3	50.000.000	100,0%	60,0%
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	30	46.840.533	0	16	46.840.533	100,0%	53,3%
Desarrollo de 100 acciones de capacitación, formacion y seguimiento a proyectos productivos desarrollados por mujeres y sus organizaciones .	30	31.746.265	0	30	31.282.678	98,5%	100,0%
12 reuniones con el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres en las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	6	1.000.000	0	3	1.000.000	100,0%	50,0%

1 convenio regional para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las mujeres rurales cafeteras	1	0	6.832.013	0,5	0	100,0%	50,0%
Realizar 30 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, liresas y funcionarios publicos y poblacion en situacìon de vulnerabilidad	15	19.000.000	0	9	19.000.000	100,0%	60,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 171.764.489

Eficiencia:

101,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 173.491.323

Eficacia:

72,3%

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

20

30.000.000

0

12

65.980.885

100,0%

60,0%

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

5

10.018.224

0

3

6.832.013

68,2%

60,0%

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

10

41.746.265

0

10

10.678.425

25,6%

100,0%

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

3

20.000.000

0

3

20.000.000

100,0%

100,0%

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

11

70.000.000

100,0%

55,0%

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

III

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:
89,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 331.281.285

Eficacia:
85,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar de 1 accion o estrategias de comunicación conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil y la promocion de pautas de crianza	6	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	25	43.168.000	100,0%	50,0%
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	3	279.818.992	99,9%	100,0%
10 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantia de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logistica,	10	16.832.000	0	5	7.294.293	43,3%	50,0%
Realizar 3 reuniones de la mesa de participacion infantil en el Departamento	3	20.000.000	0	1	1.000.000	5,0%	33,3%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.967.386.103

Eficiencia:

1,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 97.921.900

Eficacia:

0,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
1 Programa para Promover la participación social de y para los adultos mayores en los 14 municipios	1	15.000.000	0	0,5	15.000.000	100,0%	50,0%
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	26	57.503.089	96,5%	65,0%
Desarrollo de una actividad para adultos y adultas mayores de carácter recreativo.	1	25.418.811	0	0,7	25.418.811	100,0%	70,0%
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%
3 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019	3	6.717.386.103	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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

66,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 133.788.489

Eficacia:

52,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	6	6.832.013	55,0%	54,5%
Realizar tres consejos Migratorios	3	1.000.000	0	1	1.000.000	100,0%	33,3%
Desarrollar 14 acciones de capacitación e intervención orientadas a prevenir la migración desordenada, desinformada y los delitos conexos	14	14.821.722	0	6	14.210.211	95,9%	42,9%
Apoyar un nuevo proyecto productivo presentados por migrantes retornados con asistencia técnica	1	15.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Brindar orientación y atención profesional y técnica a 1.500 Migrantes, retornados y personas con experiencia migratoria en la Gobernación de Risaralda	2000	100.000.000	0	1718	100.000.000	100,0%	85,9%
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	45.000.000	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	25	11.746.265	100,0%	50,0%
--	----	------------	---	----	------------	--------	-------

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:
87,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 262.736.180

Eficacia:
31,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	34	41.144.000	100,0%	68,0%
Desarrollo de cinco campañas o contenidos comunicacionales, a traves de los cuales se promueva la inclusion social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logistica)	5	16.832.000	0	3	8.659.580	51,4%	60,0%
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	0,5	22.024.000	100,0%	50,0%
Apoyar seis procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situacion de discpacidad. (procesos de integración, culturales, deportivos o recreativos a traves de logistica)	4	20.000.000	0	3	20.000.000	100,0%	75,0%
Desarrollo de un programa de ayudas tecnicas y/o rehabilitacion a personas en situacion de discapacidad	1	20.000.000	0	0,3	1.000.000	5,0%	30,0%
Desarrollo de un programa de Rehabilitacion Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	80.000.000	0	0,1	69.910.600	87,4%	10,0%

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

3

100.000.000

0

0,5

99.998.000

100,0%

16,7%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.609.402.000

Eficiencia:
94,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 3.396.063.769

Eficacia:
54,7%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

40 Asistencias tecnica a los municipios e instituciones que conforma el comite de seguridad alimentaria del Departamento para la implementacion de los programas de seguridad alimentaria y la validacion Validacion del documento borrador de la politc

40

94.298.993

0

25

91.145.917

96,7%
62,5%

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

1

5.631.531

0

0,5

5.000.000

88,8%
50,0%

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

11

96.749.049

0

6

59.349.059

61,3%
54,5%

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

1000

343.720.427

0

420

222.664.734

64,8%
42,0%

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

500000

2.950.002.000

0

286741

2.900.286.746

98,3%
57,3%

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	0,2	117.617.313	98,8%	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. 13.1: Fortalecimiento institucional para la articulación y seguimiento a programas sociales

Cód Proyecto:

2016660000080

Vigencia

2019

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 12.862.103

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 12.862.103

Eficacia:

64,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

5.310.933

0

0,5

5.310.933

100,0%

50,0%

Realizacion de cuatro consejos de politica social y seguimiento a los compromisos adquiridos en este

4

7.551.170

0

3

7.551.170

100,0%

75,0%

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

III

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:
58,6%

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	8	10.000.000	100,0%	57,1%
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	0,6	6.017.635	60,2%	60,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 15.840.774

Eficiencia:

74,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 11.840.774

Eficacia:

50,0%

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

11.840.774

0

0,5

11.840.774

100,0%

50,0%

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

1

4.000.000

0

0,5

0

0,0%

50,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 8.874.529.505

Eficiencia:

93,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 8.265.723.396

Eficacia:

98,7%

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

231.738.225

0

0,5

157.730.313

68,1%

50,0%

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

8.642.791.280

0

1

8.107.993.083

93,8%

100,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 130.952.171

Eficiencia:

63,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 86.385.140

Eficacia:

50,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	0	5.000.000	1	0	100,0%	100,0%
Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	52.380.868	5.000.000	0,9	34.554.056	67,2%	90,0%
Formulación y Radicación en el BPIR de tres (3) Proyectos zonales de los Tres Corregimientos nuevos (San Clemente, Taparcal e Irra)	3	65.476.086	10.000.000	0,6	43.192.570	59,9%	20,0%
Sistematización y documentación de la experiencia	1	13.095.217	5.000.000	0,4	8.638.514	58,8%	40,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.871.285.924

Eficiencia:

35,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 661.946.325

Eficacia:

56,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	330.892.516	0	5	327.680.435	99,0%	100,0%
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	1.223.150.653	0	2	134.008.048	11,0%	40,0%
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	10.000.000	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	0,6	36.520.207	98,7%	60,0%
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduria Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	213.680.435	0	5	163.737.635	76,6%	100,0%
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	26.562.320	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. 14.2: Convivencia ciudadana, risaralda territorio de paz

Cód Proyecto:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

III

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:

12,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	14	36.000.000	0	7	19.221.162	53,4%	50,0%
Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"	1	34.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
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%
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%

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 III

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: 44,0%

Ejecución (Pesos) \$ 35.238.797 Eficacia: 50,0%

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	5	35.238.797	44,0%	50,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 60.000.000

Eficiencia:

97,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 58.426.235

Eficacia:

65,0%

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

60.000.000

0

0,65

58.426.235

97,4%

65,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 474.663.941

Eficiencia:

60,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 286.673.630

Eficacia:

46,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Brindar asesoría permanente a las juntas infantiles	7	46.380.563	0	7	40.953.376	88,3%	100,0%
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	8	40.953.376	88,3%	61,5%
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	46.380.563	0	90	40.953.376	88,3%	60,0%
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	8	40.953.376	88,3%	61,5%
Realización de la celebración de la acción comunal	1	80.000.000	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	65	40.953.376	88,3%	65,0%
Apoyo al programa formador de formadores	1	70.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

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	8	40.953.376	88,3%	61,5%
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	46.380.563	0	8	40.953.374	88,3%	61,5%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:

85,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 34.035.270

Eficacia:

63,6%

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

7

34.035.270

85,1%

63,6%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 170.000.000

Eficiencia:
76,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 129.230.875

Eficacia:
42,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

0,5

35.238.797

100,0%
50,0%

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

1

38.000.000

0

0,1

16.000.000

42,1%
10,0%

Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.

1

37.755.850

0

0,5

37.755.850

100,0%
50,0%

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

1

4.000.000

0

1

3.000.000

75,0%
100,0%

Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.

1

55.000.000

0

0,5

37.236.228

67,7%
50,0%

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

III

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:

66,7%

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

4

56.146.123

93,6%

66,7%

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

III

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:
60,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar una actividad academica y cultural para las fechas conmemorativas en defensa de los Derechos de las Mujeres	1	17.180.942	0	0,6	9.307.028	54,2%	60,0%
Asistencia tecnica para población prioritaria para Derechos Humanos y en defensa de los Derechos de las Mujeres	1	36.000.000	0	0,6	36.000.000	100,0%	60,0%

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

III

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:

59,2%

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	7	31.416.949	87,3%	50,0%
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	2	37.695.324	85,7%	66,7%

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

III

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:

81,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 32.439.605

Eficacia:

57,1%

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

8

21.513.287

91,5%

57,1%

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

14

16.500.000

0

8

10.926.318

66,2%

57,1%

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

III

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:

50,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

80.914.359

0

0,5

55.155.975

68,2%

50,0%

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%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 140.000.000

Eficiencia:

80,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 112.582.147

Eficacia:

60,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

8

70.000.000

100,0%

66,7%

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

8

17.352.443

57,8%

66,7%

Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental

12

10.000.000

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

0,6

25.229.704

84,1%

60,0%

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	III
0					

Presupuesto (Pesos)	\$ 420.000.000	Eficiencia:	9,7%
---------------------	----------------	-------------	------

Ejecución (Pesos)	\$ 121.763.468	Eficacia:	14,0%
-------------------	----------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios (Contratación de 36 instructores por Regalías y 6 Recursos Propios)	42	56.941.632	719.197.320	9	46.265.076	17,3%	21,4%
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	14	23.076.944	27,1%	100,0%
Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico y documental	1	22.882.336	0	1	22.882.336	100,0%	100,0%
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%
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	1.026.205.585	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	2	29.539.112	71,4%	66,7%
---	---	------------	---	---	------------	-------	-------

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	III
0					

Presupuesto (Pesos)	\$ 530.000.000	Eficiencia:	34,5%
---------------------	----------------	-------------	-------

Ejecución (Pesos)	\$ 287.848.291	Eficacia:	22,2%
-------------------	----------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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%
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	253.950.000	0	6	155.822.940	61,4%	24,0%
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	5	132.025.351	58,9%	55,6%
FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, GESTIÓN, FORMACIÓN.	1	19.703.351	304.597.095	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 III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 409.204.162			Eficiencia:	13,3%	
Ejecución (Pesos)	\$ 54.241.960			Eficacia:	20,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución
EJECUTAR LOS RECURSOS DEL IVA A LA TELEFONÍA MÓVIL (INC) PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO	1	409.204.162	0	0,2	54.241.960	13,3%

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

III

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.425.214.581

Eficiencia:
51,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 732.346.746

Eficacia:
51,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

11

0

0

0

0

0,0%
0,0%

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

44

662.880.640

0

41

546.744.213

82,5%
93,2%

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

14

762.333.941

0

2

185.602.533

24,3%
14,3%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 5.985.403.168

Eficiencia:

62,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 2.715.396.092

Eficacia:

70,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento

110

350.000.000

0

98

278.283.333

79,5%

89,1%

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

33

600.000.000

1.063.395.888

33

572.960.304

98,4%

100,0%

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

321.859.345

33

1.765.408.968

77,5%

89,2%

Preparacion y participación de la delegacion de Risaralda en Juegos Nacioanales 2019

1

2.544.202.164

0

0,1

62.131.743

2,4%

10,0%

Fortalecer un centro de altos logros

1

120.000.000

1.400.772.125

1

36.611.744

94,5%

100,0%

3. CAPITAL CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	6,300	233	<div><div></div></div> 3.7%	<div><div></div></div> 25.9%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	1,823	1,333	<div><div></div></div> 73.1%	<div><div></div></div> 59.9%
TOTAL	8,123	1,566	<div><div></div></div> 19.3%	<div><div></div></div> 33.5%

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

III

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:

59,8%

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

0,5

31.500.000

100,0%

50,0%

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

1

1.250.000

3,4%

33,3%

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

4

31.750.000

100,0%

100,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.100.000.000

Eficiencia:

1,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 68.750.000

Eficacia:

25,4%

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

1

68.750.000

68,8%

50,0%

Implementación Física de la fase I
Centro de Ciencia

0,2

6.000.000.000

0

0,05

0

0,0%

25,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficacia:

20,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

0,2

30.000.000

100,0%

20,0%

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

0,2

70.000.000

100,0%

20,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

77,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 77.940.028

Eficacia:

51,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

2

16.360.872

100,0%

40,0%

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

1

41.940.028

65,5%

50,0%

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

0,66

19.639.128

100,0%

66,0%

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

III

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

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

1

24.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Desarrollar 2 proyectos de economía naranja

2

34.781.160

0

0

34.781.160

100,0%

0,0%

encuentro de empresarios y proveedores

1

17.218.840

0

0

0

0,0%

0,0%

Diagnostico de la economia 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 III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 100.000.000		Eficiencia:		96,2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 96.222.315		Eficacia:		68,2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	0,7	52.364.495	93,3%	70,0%
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	0,66	43.857.820	100,0%	66,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.522.640.440

Eficiencia:

73,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.124.285.554

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

1.522.640.440

0

















13

1.124.285.554

73,8%

100,0%

4. CAPITAL ECONÓMICO

Capital Económico	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	180	180		99.9%	 63.9%
Programa No. 21: Innova empresarial	13,640	3,586		26.3%	 49.9%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	365	245		67.1%	 73.1%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	3,848	1,734		45.1%	 48.0%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	250	60		24.0%	 16.2%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	12,298	7,904		64.3%	 44.1%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	12,872	10,070		78.2%	 0.0%
TOTAL	43,453	23,780		54.7%	 33.4%

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 III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 50.000.000		Eficiencia:		100,0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 50.000.000		Eficacia:		100,0%	
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	1	50.000.000	100,0%	100,0%

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 III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 80.000.000		Eficiencia:		100,0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 80.000.000		Eficacia:		50,0%	
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	2	80.000.000	100,0%	50,0%

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 III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 50.000.000			Eficiencia:	99,8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 49.899.585			Eficacia:	50,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución
Adoptar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación	1	50.000.000	0	0,5	49.899.585	99,8%

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 III

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:	100,0%	
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	34	27.000.000	90,0%
						100,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.349.860.250

Eficiencia:

69,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 311.898.022

Eficacia:

47,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Fortalecimiento técnico a la ruta competitiva de la mora

3

0

141.000.000

1

0

100,0%

33,3%

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

1

30.000.000

305.316.721

0,5

0

91,1%

50,0%

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

1

4.576.468

306.539.520

0,5

4.576.468

100,0%

50,0%

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

5

23.276.671

251.000.000

3

23.276.671

100,0%

60,0%

Implementar un (1) modelo de gestión comercial.

1

27.091.490

415.547.520

0,5

10.000.000

96,1%

50,0%

Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.

1

48.715.546

178.245.600

0,5

48.715.546

100,0%

50,0%

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

1

970.879.430

105.700.130

0,33

0

9,8%

33,0%

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

225.468.812

0

3

205.477.504

91,1%

100,0%



Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo "Risaralda Verde y Emprendedora"

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Tercer Bimestre)

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

80

19.851.833

373.755.000

34

19.851.833

100,0%

42,5%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:

97,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

26,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

40.000.000

777.188.160

400

0

95,1%

13,3%

Implementar una 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

0

603.000.000

105

0

100,0%

43,8%

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 III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 100.000.000			Eficiencia:	100,0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 100.000.000			Eficacia:	100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución
Ejecutar un (1) programa de acceso a una línea de crédito para el sector empresarial del Departamento	1	100.000.000	0	1	100.000.000	100,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 11.740.406.867

Eficiencia:

28,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 2.780.361.947

Eficacia:

50,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

40.405.867

400.119.720

0,5

40.405.867

100,0%

50,0%

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

301.000.000

0,5

2.739.956.080

25,3%

50,0%

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 III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 150.000.000			Eficiencia:	100,0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 150.000.000			Eficacia:	50,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución
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	0,5	150.000.000	100,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficacia:

50,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar financieramente la
continuidad del Bureau de
Convenciones

1

50.000.000

0

0,5

50.000.000

100,0%

50,0%

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

1

50.000.000

0

0,5

50.000.000

100,0%

50,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 130.000.000

Eficiencia:

90,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 117.000.000

Eficacia:

88,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

30.000.000

0

0,5

27.000.000

90,0%

50,0%

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

0,15

100.000.000

0

75

90.000.000

90,0%

100,0%

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 III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 120.000.000			Eficiencia:	75,8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 52.252.150			Eficacia:	50,0%	
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	6.265.405.317	1	52.252.150	75,8% 50,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 160.000.000

Eficiencia:

89,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 143.537.503

Eficacia:

89,5%

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

2

28.896.000

100,0%

100,0%

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

1

16.780.383

100,0%

100,0%

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

1

45.764.680

0

1

45.764.680

100,0%

100,0%

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

1

51.780.383

0

1

51.780.383

100,0%

100,0%

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

10

16.778.554

0

0

316.057

1,9%

0,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

3,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

28,6%

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

3.435.729.919

0,1

0

3,7%

28,6%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 55.000.000

Eficiencia:

89,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 49.200.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

23.833.333

100,0%

100,0%

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

3

31.166.667

0

3

25.366.667

81,4%

100,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.095.400.000

Eficiencia:

6,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 74.018.668

Eficacia:

40,0%

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

2

74.018.668

6,8%

40,0%

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 III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 480.000.000			Eficiencia:	83,3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 400.000.000			Eficacia:	100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	1	35.000.000	100,0%	100,0%
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	3	350.000.000	82,4%	100,0%
Realización actividades de apoyo técnico, administrativo y financiero a 252 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	252	20.000.000	0	252	15.000.000	75,0%	100,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 70.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 70.000.000

Eficacia:

33,3%

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

1

70.000.000

100,0%

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:

2016660000070

Vigencia

2019

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 458.000.000

Eficiencia:

56,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 260.633.340

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

458.000.000

0

1

260.633.340

56,9%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 705.000.000

Eficiencia:

81,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 577.641.258

Eficacia:

50,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 600 pequeños y medianos productores con asistencia técnica especializada

600

705.000.000

0

300

577.641.258

81,9%

50,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

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

Subprograma No. 23.4: Sanidad agropecuaria para la productividad

Cód Proyecto: 2016660000047 Vigencia 2019 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 379.753.514		Eficiencia:		61,2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 232.430.609		Eficacia:		46,5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ampliar la cobertura en 277 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	277	296.753.514	0	139	196.657.891	66,3%	50,2%
Apoyar y asesorar 235 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	235	48.000.000	0	58	19.755.083	41,2%	24,7%
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscícola)	100	35.000.000	0	45	16.017.635	45,8%	45,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

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

Subprograma No. 23.5: Paisaje cultural cafetero y sostenibilidad rural

Cód Proyecto:

2016660000065

Vigencia

2019

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 500.000.000

Eficiencia:

3,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 19.564.346

Eficacia:

28,6%

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

2

19.564.346

3,9%

28,6%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

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

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

Cód Proyecto: 2016660000052 Vigencia 2019 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos) \$ 160.000.000 Eficiencia: 62,5%

Ejecución (Pesos) \$ 100.000.000 Eficacia: 50,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar 2 proyectos para mitigar los efectos del cambio climático en los procesos productivos.	2	160.000.000	0	1	100.000.000	62,5%	50,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

37,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficacia:

36,4%

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

24

30.000.000

37,5%

36,4%

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

III

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:

17,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficacia:

6,7%

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

24

30.000.000

17,6%

6,7%

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 III

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

Presupuesto (Pesos) \$ 11.788.470.204 Eficiencia: 28,2%

Ejecución (Pesos) \$ 7.843.783.226 Eficacia: 45,2%

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%
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 316 Kms de vías en 2019.	316	9.188.470.204	16.000.443.825	150,8	7.607.536.418	30,2%	47,7%
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	1.100.000.000	0	50	236.246.808	21,5%	50,0%

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 III

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 510.002.000			Eficiencia:	11,5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 60.187.292			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	43.282.764.874	4	60.187.292	11,5% 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 III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 1.159.907.789		Eficiencia:		13,1%	
Ejecución (Pesos)		\$ 151.509.377		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	1.159.907.789	0	0	151.509.377	13,1%	0,0%
Realizar 13 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.	13	0	0	1	0	0,0%	7,7%

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

III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.951.630.788

Eficiencia:

56,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.105.828.607

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Construir 6 escenarios deportivos y recreativos en el año

6

200.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Construir 0 espacios culturales o comunitarios en el 2018.

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

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

42

1.344.200.817

0

0

945.565.087

70,3%

0,0%

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

4

407.429.971

0

0

160.263.520

39,3%

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 III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 9.760.000.000 Eficiencia: 90,3%

Ejecución (Pesos) \$ 8.813.069.864 Eficacia: 0,0%

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

Realizar 2 obras de construccion, mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones de otros sectores	2	9.460.000.000	0	0	8.715.136.266	92,1%	0,0%
---	---	---------------	---	---	---------------	-------	------

Realizar 1 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de edificios institucionales.	1	300.000.000	0	0	97.933.598	32,6%	0,0%
--	---	-------------	---	---	------------	-------	------

5. CAPITAL NATURAL

Capital Natural	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	403	298 ●	74.0% ●	84.5%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	7,489	4,855 ●	64.8% ●	61.5%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1,445	505 ●	34.9% ●	58.3%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	5,760	2,943 ●	51.1% ●	21.3%
TOTAL	15,097	8,601 ●	57.0% ●	46.5%

1. CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1,299.04	934.27	●	71.9% ●	24.1%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6,801.57	5,392.49	●	79.3% ●	82.2%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	892.59	651.62	●	73.0% ●	45.3%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	400.49	333.25	●	83.2% ●	39.1%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2,461.00	1,316.89	●	53.5% ●	65.0%
TOTAL	11,855	8,629	●	72.8% ●	68.0%

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

III

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 272.903.069

Eficiencia:

64,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 175.096.664

Eficacia:

81,2%

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

1

16.017.414

100,0%

100,0%

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

1

256.885.655

0

0,8

159.079.250

61,9%

80,0%

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

III

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 130.000.000

Eficiencia:

94,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 122.953.822

Eficacia:

91,5%

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

20.000.000

0

1

19.999.989

100,0%

100,0%

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

1

110.000.000

0

0,9

102.953.833

93,6%

90,0%

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

III

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)

\$ 4.431.437.069

Eficiencia:

69,0%

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

4.431.437.069

0

0,7

3.059.805.617

69,0%

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 III

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) \$ 621.522.165 Eficiencia: 95,1%

Ejecución (Pesos) \$ 590.784.881 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	621.522.165	0	1	590.784.881	95,1%	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

III

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:
0,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
2,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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%

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

3

0

11,1%
33,3%

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

8

0

1.317.549.501

1

0

0,8%
12,5%

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

14

0

111.383.426

3

0

24,7%
21,4%

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

III

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)

\$ 655.850.933

Eficiencia:

4,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 29.694.357

Eficacia:

10,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica a ESP municipales.	100	66.544.514	0	100	29.694.357	44,6%	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	589.306.419	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

III

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:
75,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
83,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua	2	0	15.148.925	4	0	35,5%	100,0%
Capacitar y asesorar permanentemente a trece (13) prestadores 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	13	0	35,5%	100,0%
Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2017	14	0	49.394.708	14	0	100,0%	100,0%
Implementación del sistema de información de agua y saneamiento rural SIASAR fase I	2	0	100.000.000	1	0	40,0%	50,0%
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	12	0	66,7%	75,0%
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	7	0	35,5%	100,0%

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

17

0

83,5%

85,0%

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

III

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)

\$ 1.780.058.157

Eficiencia:
66,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.174.466.522

Eficacia:
45,8%

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	595.850.126	0	0	0	0,0%	0,0%
Asistencia tecnica municipal en la cumplimiento del decreto 0953 de 2013	6	39.030.893	0	6	29.289.384	75,0%	100,0%
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	1.145.177.138	0	67,8	1.145.177.138	100,0%	67,8%

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

III

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:
1,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
1,1%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

1

0

35,5%
25,0%

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

6

0

13.713.906

3

0

33,3%
50,0%

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%

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

III

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)

\$ 1.015.000.000

Eficiencia:

30,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 304.935.275

Eficacia:

63,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	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%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS SEDES DE DOS CUERPOS DE BOMBEROS	2	180.000.000	0	0	0	0,0%	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	0	0,0%	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	642.976.972	0	20	304.935.275	47,4%	100,0%

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

III

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

874.535.988

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

III

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

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 FORTALACIMIENTO DE
LAS ENTIDADES OPERATIVA DEL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN DEL RIESGO

1

81.000.000

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

III

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

7.397.593.908

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

III

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:

83,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficacia:

83,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
APOYAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE RISARALDA	1	20.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
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	1	200.000.000	100,0%	100,0%
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%
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%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.587.800.000

Eficiencia:

39,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.824.683.568

Eficacia:

9,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	823.886.345	0	6	823.886.345	100,0%	50,0%
Apoyar la construcción de 100 unidades de vivienda de interés prioritario en el Municipio de Pueblo Rico, Departamento de Risaralda.	100	1.013.913.655	0	0	1.000.797.223	98,7%	0,0%
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%

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

III

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELEN DE UMBRIA, QUINCHIA, Y SANTA ROSA DE CABAL

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

36,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

59,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Construir 192 unidades de vivienda
nueva en Belén de Umbría, Quinchía
y Santa Rosa de Cabal

192

0

9.829.340.160

115

0

36,9%

59,9%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.172.426.303

Eficiencia:

66,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.118.110.079

Eficacia:

69,6%

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	6	252.287.352	100,0%	50,0%
Realizar 559 mejoramientos de vivienda	638	920.138.951	1.198.177.999	459	865.822.727	62,3%	71,9%

6. CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1,299.04	934.27	●	71.9% ●	24.1%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6,801.57	5,392.49	●	79.3% ●	82.2%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	892.59	651.62	●	73.0% ●	45.3%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	400.49	333.25	●	83.2% ●	39.1%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2,461.00	1,316.89	●	53.5% ●	65.0%
TOTAL	11,855	8,629	●	72.8% ●	68.0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 349.700.000

Eficiencia:

74,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 259.262.926

Eficacia:

75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información	100	349.700.000	0	75	259.262.926	74,1%	75,0%
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 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

III

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

\$ 949.339.561

Eficiencia:
71,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 675.002.604

Eficacia:
5,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Actualizar el diagnóstico de Gobierno Digital en los municipios de Departamento	1	12.619.486	0	0	13.707.097	100,0%	0,0%
Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento	12	16.246.112	0	4	28.957.097	100,0%	33,3%
Capacitación Datos Abiertos a los enlaces de la Gobernación	1	442.789	0	1	500.000	100,0%	100,0%
Asesoría técnica a los administradores de trámites de la Gobernación	12	16.246.112	0	8	28.957.094	100,0%	66,7%
Adquirir hardware para la administración	1	177.000.000	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	385.974.540	64,3%	0,0%
Reunion Regional de Estrategia GEL	2	16.246.112	0	0	28.957.097	100,0%	0,0%
Capacitación aplicativos electrónicos	24	16.246.112	0	8	28.957.097	100,0%	33,3%
Asesoría Técnica en plataforma SUIT a municipios del Departamento	12	16.246.112	0	1	28.957.097	100,0%	8,3%
Asesoría en seguridad de la información a los municipios	12	16.246.112	0	4	28.957.097	100,0%	33,3%
Capacitaciones Seguridad e incidentes de seguridad a los servidores de la Gobernación	24	16.246.112	0	6	28.957.097	100,0%	25,0%

Capacitación en la Política de Gobierno Digital	2	16.246.112	0	0	28.957.097	100,0%	0,0%
Actualización Datos Abiertos de la Gobernación	20	16.246.112	0	22	28.957.097	100,0%	100,0%
Implementación de trámites totalmente en línea	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Racionalización de trámites	10	12.619.486	0	1	13.707.097	100,0%	10,0%
Capacitación a los administradores de trámites de la Gobernación, en el manejo de plataforma SUIT	1	442.792	0	1	500.000	100,0%	100,0%

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

III

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)

\$ 243.300.000

Eficiencia:
74,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 180.160.256

Eficacia:
55,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	40	218.202.141	0	24	180.160.256	82,6%	60,0%
Publicación de cartillas, guías e instructivos, boletines y folletos informativos.	2	4.600.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	1	7.797.859	0	0	0	0,0%	0,0%
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	10.000.000	2.124.150	2	0	17,5%	50,0%
Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Adquisición de Elementos para la Dirección de Control Interno	1	2.700.000	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. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000061

Vigencia

2019

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 83.061.857

Eficiencia:

75,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 72.000.000

Eficacia:

28,8%

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

0,33

37.069.392

79,6%

33,0%

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

1

36.492.947

0

0,33

34.930.608

95,7%

33,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 104.000.000

Eficiencia:

90,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 96.906.712

Eficacia:

52,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

2,5

20.136.457

100,0%

41,7%

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

3

36.497.341

0

1,7

36.497.341

100,0%

56,7%

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

13

40.272.914

0

8

40.272.914

100,0%

61,5%

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

27

0

4.978.000

18

0

36,2%

66,7%



Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo "Risaralda Verde y Emprendedora"

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Tercer Bimestre)

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

1

7.093.288

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 723.000.000

Eficiencia:

27,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 181.594.303

Eficacia:

23,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

2

323.000.000

0

0,7

181.594.303

56,2%

35,0%

Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras

2

250.000.000

0

0,3

0

0,0%

15,0%

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

25

0

75,0%

69,4%

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%

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

III

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 10.000.000

Eficiencia:

90,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 9.000.000

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

9.000.000

90,0%

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 III

FORTALECIMIENTO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 470.000.000 Eficiencia: 80,0%

Ejecución (Pesos) \$ 376.079.252 Eficacia: 15,7%

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	470.000.000	0	321	376.079.252	80,0%	15,7%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficiencia:

44,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 22.360.515

Eficacia:

75,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar destrucción de especies
rentísticas una vez agotada la vía
gubernativa

1

12.500.000

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

1

7.360.515

49,1%

100,0%

Realizar mantenimiento preventivo a
los equipos de medición DENSITO 30
XP

1

22.500.000

0

1

15.000.000

66,7%

100,0%

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 III

Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos) \$ 969.239.132 Eficiencia: 61,0%

Ejecución (Pesos) \$ 591.546.043 Eficacia: 100,0%

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	969.239.132	0	4	591.546.043	61,0%	100,0%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.148.967.383

Eficiencia:

93,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.862.847.124

Eficacia:

99,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda

6

1.499.230.555

0

6

1.273.108.780

84,9%

100,0%

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

1

90.001.528

60,0%

100,0%

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

4

2.474.736.828

0

4

2.474.736.816

100,0%

100,0%

Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.

50000

25.000.000

0

1

25.000.000

100,0%

0,0%

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

III

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 390.000.000

Eficiencia:
65,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 269.392.417

Eficacia:
45,4%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios

1

49.272.314

5.000.000

0,4

37.899.428

73,5%
40,0%

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

1

6.101.628

6.500.000

0,8

2.310.667

69,9%
80,0%

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

7

18.304.886

9.000.000

0

6.932.000

25,4%
0,0%

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

3

13.864.000

38,4%
37,5%

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

1

279.711.400

30.000.000

0,5

208.386.322

71,2%
50,0%

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

III

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:
37,5%

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%
Implementacion de la primera fase de la estrategia de apropiacion de TICs en 5 municipios	5	25.000.000	0	5	19.220.052	76,9%	100,0%
Actualización del diagnostico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS en el Departamento	1	25.000.000	0	0	19.220.053	76,9%	0,0%
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	1	19.220.052	76,9%	50,0%

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

III

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

\$ 282.590.826

Eficiencia:
74,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 209.449.674

Eficacia:
50,0%
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

50.288.826

0

50

37.374.482

74,3%
50,0%

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

100

232.302.000

0

50

172.075.192

74,1%
50,0%

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

III

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 120.000.000

Eficiencia:

79,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 95.900.150

Eficacia:

40,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

18.117.790

0

0,45

18.101.280

99,9%

45,0%

Adquisición de Software y Hardware

1

24.083.340

0

0

0

0,0%

0,0%

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

1

32.034.830

0

0,3

32.034.830

100,0%

30,0%

Elaborar la Cartografía Temática de los Subsistemas del Ordenamiento Territorial y Actualizar el Visor WEB Geográfico del sistema de información cartográfica

60

45.764.040

0

40

45.764.040

100,0%

66,7%

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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

81,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficacia:

32,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

30.000.000

0

0,3

30.000.000

100,0%

30,0%

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

4

0

5.000.000

2

0

25,0%

50,0%

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

2

0

3.000.000

1

0

50,0%

50,0%

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

III

IMPLEMENTACIÓN DE LA GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 290.492.251

Eficiencia:
78,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 228.246.688

Eficacia:
50,5%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo

8

91.153.185

0

4

81.036.253

88,9%
50,0%

Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan

100

32.122.989

0

50

16.589.695

51,6%
50,0%

Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan

100

97.822.013

0

50

86.952.900

88,9%
50,0%

Ejecutar el proceso de alineamiento estratégico para la gerencia del plan

100

11.638.214

0

80

9.344.340

80,3%
80,0%

Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo

100

37.755.850

0

50

34.323.500

90,9%
50,0%

Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.

1

20.000.000

0

0,4

0

0,0%
40,0%

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 III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 80.000.000		Eficiencia:		88,2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 75.000.000		Eficacia:		0,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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%
Procesos de rendición de cuentas realizados en audiencia pública	4	75.000.000	0	0	75.000.000	100,0%	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

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 2.011.001.000

Eficiencia:
52,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.058.484.513

Eficacia:
65,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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%
Coordinar los canales de comunicación para la participación regional	480	10.000.000	120.000	270	0	0,0%	56,3%
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	34.404.912	33,3%	100,0%
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	1	30.723.000	100,0%	100,0%
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	401.344.344	0	1	351.344.344	87,5%	100,0%
Divulgación y promoción de Risaralda como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional	1	40.000.000	0	1	17.000.000	42,5%	100,0%

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	1.062.712.352	0	13	393.145.459	37,0%	54,2%
Realizar eventos de participación ciudadana.	17	111.658.000	0	0	100.425.667	89,9%	0,0%
Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	124.841.200	0	1	91.441.131	73,2%	100,0%
Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.	19	76.507.368	0	7	40.000.000	52,3%	36,8%

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 III

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

Presupuesto (Pesos) \$ 150.000.000 Eficiencia: 78,3%

Ejecución (Pesos) \$ 117.384.030 Eficacia: 80,0%

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	0,8	117.384.030	78,3%	80,0%

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** III

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:	47,0%
Ejecución (Pesos)	\$ 141.017.056	Eficacia:	56,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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%
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	1	124.500.632	0	1	124.500.632	100,0%	100,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.	110	150.463.120	0	33	16.516.424	11,0%	30,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.	14	4.499.368	0	2	0	0,0%	14,3%