



# **PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019**

**“Risaralda, Verde y Emprendedora”**

## **Sistema de Gerencia**

### **Seguimiento Plan de Desarrollo Tercer Bimestre (Vigencia 2018)**

**Agosto de 2018**

**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 2018**

**Secretaría de Planeación  
Departamental**

**Dirección de Gestión de  
Políticas Públicas**

**Agosto de 2018**

**PRESENTACIÓN**

Continuando con el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo en planes de acción para el Tercer bimestre de 2018 corte Junio 30, se realiza el análisis de inversión pública del Departamento y cumplimiento de metas físicas, de manera que se puede evidenciar los aspectos más relevantes que fueron determinantes a la hora de reportar los procesos de gestión pública asociados a la inversión y a la manera cómo se da cumplimiento a los propósitos planteados por el Gobierno Departamental para la vigencia 2018, teniendo presente para este período se realizó replanteamiento de Planes de acción para la vigencia, como consecuencia de adiciones presupuestales aprobadas por la Asamblea Departamental.

En esta ocasión, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción durante el Tercer Bimestre del año 2018, encontrando que la ejecución presupuestal ha avanzado al corte de Junio de 2018, en un 44% de ejecución bajo el criterio de compromisos presupuestales, el cual incorpora las adiciones autorizadas en el mes de mayo.

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 del territorio.

El nivel de avance promedio de las metas de los planes de acción para el Tercer bimestre del año 2018 registra un cumplimiento promedio ponderado del 39,4%, lo que sin duda es un buen resultado, producto de la gestión de diferentes dependencias por lograr realizar tanto sus ejecuciones presupuestales como el avance de sus metas resultados satisfactorios al final del año.

El sistema de seguimiento se encuentra funcionando de manera adecuada, enfatizando en la apropiación por parte de todos los actores, funcionarios y dependencias del Gobierno Departamental, convertida en cultura de reportar bajo los lineamientos definidos por la Secretaría de Planeación, lo que a su vez ha sido producto del proceso de alineamiento estratégico llevado a cabo durante el bimestre con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo para el cuatrienio, lo que evidencia los esfuerzos institucionales por brindar información oportuna y transparente a la ciudadanía sobre la gestión del Gobierno Departamental.

## RESULTADOS TERCER BIMESTRE















### Vigencia 2018

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 la vigencia 2018 en lo que respecta al Tercer bimestre, se definen 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 25,0% Deficiente
- **Avance metas** Entre 25% y 42,5% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 42,5% Eficiente

Para el Tercer bimestre de 2018, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento, se tienen una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del **44%** de los recursos programados para inversión del año el cual fue adicionado en el mes de Mayo, así mismo se evidencia cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **39,4%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 30 de Junio de 2018, los cuales igualmente fueron reformulados para este período.

#### Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Tercer Bimestre 2018

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Humano	307.998	153.602		49,9%	 40,9%
Social	27.766	9.923		35,7%	 55,4%
Investigación, Tecnología e Innovación	8.175	828		10,1%	 8,0%
Económico	47.045	7.486		15,9%	 19,3%
Natural	17.224	5.093		29,6%	 34,9%
Buen Gobierno	12.485	8.034		64,3%	 69,1%
<b>TOTAL</b>	<b>420.695</b>	<b>184.967</b>		<b>44,0%</b>	 <b>39,4%</b>

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

Se observa que en general el avance de los planes de acción, tanto en la ejecución presupuestal como el cumplimiento de las metas, presentan desempeños homogéneos especialmente en el capital Buen Gobierno y Humano con cumplimiento de metas del

orden del 69% y 40,9% respectivamente, mientras aquellos planes de acción enfocados a los temas de capitales ciencia, tecnología e innovación, y Económico reflejan los altos niveles de gestión requeridos para lograr movilizar tanto la ejecución presupuestal como las metas físicas, producto de los intensos procesos de gestión que median al cumplimiento de las metas físicas y presupuestales, las cuales serán equilibradas en los siguientes meses del año.

**Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Tercer Bimestre de 2018**

Secretaría	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
Administrativa	2.560	975	 38,1%	 45,3%
Aguas y Aseo de Risaralda	-	-		 38,5%
Comunicaciones	1.650	1.228	 74,4%	 46,3%
Control Interno	213	165	 77,3%	 86,9%
Deporte y Cultura	7.205	3.638	 50,5%	 68,9%
Desarrollo Agropecuario	5.128	1.634	 31,9%	 33,9%
Desarrollo Economico y Competitividad	16.839	2.717	 16,1%	 23,3%
Desarrollo Social	9.524	4.375	 45,9%	 51,0%
Despacho del Gobernador	250	141	 56,4%	 50,0%
Educación	195.318	90.884	 46,5%	 51,8%
Gestión del riesgo	1.181	410	 34,8%	 35,7%
Gobierno	3.519	1.675	 47,6%	 58,7%
Hacienda	4.784	4.081	 85,3%	 99,1%
Infraestructura	35.372	4.251	 12,0%	 14,6%
Planeación	18.499	4.267	 23,1%	 39,4%
Promotora de Vivienda	3.417	1.137	 33,3%	 42,4%
Salud	112.680	62.719	 55,7%	 22,0%
TIC	2.556	669	 26,2%	 49,3%
<b>TOTAL</b>	<b>420.695</b>	<b>184.967</b>	 44,0%	 39,4%

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

Analizando desde la perspectiva institucional el comportamiento de la inversión pública, se observan algunas asimetrías en términos de ejecución y cumplimiento de metas físicas, evidenciado las mismas dinámicas de cada una de las dependencias, que por la misma naturaleza de los temas que tienen a cargo los procesos de gestión se diferencian, no obstante se puede ver que 10 dependencias reportan avances de eficacia acorde con el período analizado, mientras tanto 5 de estas mantienen niveles de mediano avance, en contraste con tan solo 3 que para el corte del mes de Junio aún mantienen retos para lograr avanzar en sus metas para el final de la vigencia, resaltando desde la institucionalidad que los principales aspectos relevantes de este tipo de ejercicios es que se producen los resultados de manera temprana con el fin de conocer el estado de los planes de acción, con miras a focalizar los esfuerzos en torno a su cumplimiento.

## Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Tercer Bimestre de 2018

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
<b>1. Capital Humano</b>	<b>307.998</b>	<b>153.602</b>	<b>41,8%</b>
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.730	888	28,3%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23.421	17.612	76,5%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	168.167	72.383	28,9%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.293	300	11,9%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.888	775	35,3%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	7.146	299	6,7%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	101.352	61.345	60,5%
<b>2. Capital Social</b>	<b>27.766</b>	<b>9.923</b>	<b>42,2%</b>
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.649	712	47,6%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.789	2.692	76,2%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	557	103	11,8%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	210	132	82,4%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	9.449	4.340	40,5%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.578	290	7,1%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2.390	876	52,8%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	560	355	97,4%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	300	75,0%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	201	124	57,1%
<b>3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.</b>	<b>8.175</b>	<b>828</b>	<b>38,1%</b>
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1.875	716	38,2%
Programa No 18. Ecosistema departamental de innovación	6.300	112	37,3%
<b>4. Capital Económico</b>	<b>47.045</b>	<b>7.486</b>	<b>26,2%</b>
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	300	30	10,2%
Programa No. 21: Innova empresarial	6.364	1.221	22,7%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	2.700	638	37,5%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4.834	1.593	30,2%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	393	42	5,5%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	15.018	2.641	23,3%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	17.436	1.322	28,2%
<b>5. Capital Natural</b>	<b>17.224</b>	<b>5.093</b>	<b>45,1%</b>
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	298	187	67,8%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	12.329	3.358	49,2%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.181	410	53,0%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.417	1.137	33,3%
<b>6. Capital del Buen Gobierno</b>	<b>12.485</b>	<b>8.034</b>	<b>74,3%</b>
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.529	734	83,7%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	7.334	5.000	71,8%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.321	668	66,1%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	402	264	75,6%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.900	1.369	85,1%
<b>TOTAL</b>	<b>420.695</b>	<b>184.967</b>	<b>42,0%</b>

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

**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Humano, Tercer Bimestre de 2018**

<b>Capital Humano</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.730	888	23,8%	25,9%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23.421	17.612	75,2%	77,8%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	168.167	72.383	43,0%	48,8%
Programa No. 4: Promocion social y de la salud.	2.293	300	13,1%	15,3%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.888	775	41,1%	49,2%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	7.146	299	4,2%	6,9%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	101.352	61.345	60,5%	22,7%
<b>TOTAL</b>	<b>307.998</b>	<b>153.602</b>	49,9%	40,9%

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

**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Social, Tercer Bimestre de 2018**

<b>Capital Social</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.649	712	43,1%	38,5%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.789	2.692	56,2%	85,4%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	557	103	18,4%	18,9%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	210	132	62,8%	65,1%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	9.449	4.340	45,9%	50,9%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.578	290	3,8%	47,5%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2.390	876	36,7%	58,4%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	560	355	63,5%	49,0%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	300	78,4%	52,4%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	201	124	61,5%	62,3%
<b>TOTAL</b>	<b>27.766</b>	<b>9.923</b>	35,7%	55,4%

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

**Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Innovación, Tecnología e Innovación, Tercer Bimestre de 2018**

<b>Capital de Investigación, Tecnología e Innovación</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	<b>6.300</b>	<b>112</b> ●	<b>1,8%</b> ●	<b>0,8%</b>
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	<b>1.875</b>	<b>716</b> ●	<b>38,2%</b> ●	<b>32,5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.175</b>	<b>828</b> ●	<b>10,1%</b> ●	<b>8,0%</b>











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

**Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Económico, Tercer Bimestre de 2018**

<b>Capital Económico</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	<b>300</b>	<b>30</b> ●	<b>10,2%</b> ●	<b>3,5%</b>
Programa No. 21: Innova empresarial	<b>6.364</b>	<b>1.221</b> ●	<b>19,2%</b> ●	<b>32,6%</b>
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	<b>2.700</b>	<b>638</b> ●	<b>23,6%</b> ●	<b>40,8%</b>
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	<b>4.834</b>	<b>1.593</b> ●	<b>32,9%</b> ●	<b>35,3%</b>
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	<b>393</b>	<b>42</b> ●	<b>10,6%</b> ●	<b>8,2%</b>
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	<b>15.018</b>	<b>2.641</b> ●	<b>17,6%</b> ●	<b>26,7%</b>
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	<b>17.436</b>	<b>1.322</b> ●	<b>7,6%</b> ●	<b>0,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47.045</b>	<b>7.486</b> ●	<b>15,9%</b> ●	<b>19,3%</b>













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

**Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas  
(% de eficacia), Capital Natural, Tercer Bimestre de 2018**

<b>Capital Natural</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	<b>298</b>	<b>187</b>	 <b>62,9%</b>	 <b>33,1%</b>
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	<b>12.329</b>	<b>3.358</b>	 <b>27,2%</b>	 <b>32,8%</b>
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	<b>1.181</b>	<b>410</b>	 <b>34,8%</b>	 <b>35,7%</b>
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	<b>3.417</b>	<b>1.137</b>	 <b>33,3%</b>	 <b>42,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.224</b>	<b>5.093</b>	 <b>29,6%</b>	 <b>34,9%</b>

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

**Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas  
(% de eficacia), Capital Buen Gobierno, Tercer Bimestre de 2018**

<b>Capital del Buen Gobierno</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	<b>1.528,68</b>	<b>733,59</b>	 <b>48,0%</b>	 <b>77,9%</b>
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	<b>7.334,26</b>	<b>4.999,82</b>	 <b>68,2%</b>	 <b>81,7%</b>
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	<b>1.320,50</b>	<b>667,52</b>	 <b>50,6%</b>	 <b>31,3%</b>
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	<b>401,76</b>	<b>264,44</b>	 <b>65,8%</b>	 <b>37,3%</b>
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	<b>1.900,00</b>	<b>1.368,75</b>	 <b>72,0%</b>	 <b>46,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.485</b>	<b>8.034</b>	 <b>64,3%</b>	 <b>69,1%</b>

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



**1. Capital Humano**
**Educación**

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**

2018

**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)**

\$ 1.313.135.670

**Eficiencia:**
**1,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 20.504.470

**Eficacia:**
**1,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y/o participar en 4 eventos de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	4	\$ 30.829.238	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y/o participar en 1 eventos de capacitación y/o formación a docentes, directivos docentes y administrativos, para catedra de la paz	1	\$ 53.462.032	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y/o participar en 15 eventos de capacitación y/o formación a docentes, directivos docentes y administrativos, de acuerdo con el Plan territorial de formación.	15	\$ 26.003.200	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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	\$ 19.806.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Incrementar en un 60% la implementación del Plan para los medios de Tecnología de Información y Comunicación	60	\$ 1.050.000.000	\$-00	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	50	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	2	\$ 33.035.200	\$-00	1	\$ 20.504.470	62,1%	50,0%

**1. Capital Humano**
**Educación**

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**

2018

**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)**

\$ 345.693.568

**Eficiencia:**
**57,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 198.683.190

**Eficacia:**
**33,6%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento, en 44 establecimientos educativos.	39	\$ 75.003.568	\$-00	39	\$ 37.361.210	49,8%	100,0%
Implementación de estrategias de mejoramiento- Formación en procesos de lectura y escritura	2	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar asesoria y asistencia tecnica para la evaluación, seguimiento y orientación del mejoramiento y de los PEI en los establecimientos, de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 106.500.000	\$-00	12	\$ 106.321.980	99,8%	100,0%
Implementar en 14 establecimientos educativos con jornada única el componente pasate a la biblioteca.	14	\$ 69.190.000	\$-00	3	\$ 0	0,0%	21,4%
Realizar 2 publicación para difundir resultados de las producciones y/o experiencias exitosas de los Actores de las diferentes estrategias.	2	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Dotar 12 bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	12	\$ 55.000.000	\$-00	9	\$ 55.000.000	100,0%	75,0%

**1. Capital Humano**
**Educación**

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**

2018

**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)**

\$ 1.544.700.000

**Eficiencia:**
**31,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 490.551.704

**Eficacia:**
**43,6%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	200	\$ 119.311.850	\$-00	27	\$ 9.311.850	7,8%	13,5%
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	225	\$ 575.365.130	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones para el apoyo técnico y administrativo en el proceso de recolección , organización y consolidación de la información de la estrategia de educación terciaria.	1	\$ 20.731.700	\$-00	1	\$ 20.731.700	0,0%	0,0%
Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	9	\$ 45.000.000	\$-00	9	\$ 45.000.000	100,0%	100,0%
Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	50,0%	100,0%
Dotar 14 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	47	\$ 191.835.000	\$-00	14	\$ 146.000.000	76,1%	29,8%

Apoyar la organización y participación de los docentes y estudiantes de los 12 municipios no certificados, en las giras educativas y visitas empresariales	12	\$ 143.000.000	\$-00	12	\$ 12.979.364	9,1%	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	\$ 114.633.790	\$-00	12	\$ 111.528.790	97,3%	100,0%
Capacitar estudiantes y padres de familia de los doce municipios no certificados en competencias, orientacion profesional, y/o proyectos de vida.	12	\$ 234.822.530	\$-00	9	\$ 95.000.000	40,5%	75,0%

1. Capital Humano

Educación

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

2018

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)

\$ 315.750.000

Eficiencia:

25,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 79.180.000

Eficacia:

25,4%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

55

\$ 68.000.000

\$-00

55

\$ 65.180.000

95,9%

100,0%

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

1

\$ 5.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

20

\$ 242.750.000

\$-00

1

\$ 14.000.000

5,8%

5,0%

**1. Capital Humano**
**Educación**

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**

2018

**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 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 210.600.000

**Eficiencia:**
**47,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 99.334.080

**Eficacia:**
**37,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Jornadas Escolares Extendidas con Caja de Compensación Risaralda para implementar Jornadas Escolares Extendidas	1	\$ 22.703.185	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	\$ 0	\$153.462.032	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	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 34.312.570	\$-00	12	\$ 24.833.520	72,4%	100,0%
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	\$ 65.520.950	\$-00	1	\$ 49.667.040	75,8%	100,0%
Fortalecimiento a PRAES desde proceso de alianza con la CHEC a 12 EE	12	\$ 0	\$-00	12	\$ 0	0,0%	100,0%

Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordinación con el MEN.

20

\$ 0

\$-00

5

\$ 0

0,0%

25,0%

Prestar asesoria y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.

12

\$ 38.063.295

\$-00

12

\$ 24.833.520

65,2%

100,0%



**1. Capital Humano**
**Educación**

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**

2018

**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)**

\$ 1.707.147.405

**Eficiencia:**
**47,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 954.150.024

**Eficacia:**
**65,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Compra de material didactico, para los establecimientos educativos rurales de los 12 municipios no certificados.	6	\$ 128.986.220	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Ofrecer atención educativa a 1.625 estudiantes con discapacidad, capacidad o talentos excepcionales, a través de la contratación de prestación de servicios de apoyo (Profesionales, Tiflólogos, Modelos Lingüísticos, Interpretes).	1625	\$ 821.705.337	\$-00	1764	\$ 777.352.330	94,6%	108,6%
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 victima del conflicto, desplazados, desmovi	1577	\$ 34.146.090	\$-00	0	\$ 34.146.090	100,0%	0,0%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	226	\$ 33.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al VI en los 12 municipios no certificados.	3170	\$ 0	\$300.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Realizar el seguimiento a los EE de los 12 municipios no certificados sobre el estado de avance de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los planes de estudio de las Instituciones Educativas y/o Centros Educativos de los 12 municipios	12	\$ 34.146.090	\$-00	6	\$ 34.146.090	100,0%	50,0%
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la Educación Rural de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	\$ 500.000.000	\$-00	7	\$ 34.146.090	6,8%	58,3%
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.	1	\$ 967.668	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda y realizar eventos.	12	\$ 114.196.000	\$-00	12	\$ 74.359.424	65,1%	100,0%

**1. Capital Humano**
**Educación**

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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Fortalecimiento de la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, Básica y media y educación de adultos en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 21.563.650.163

**Eficiencia:**
**76,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 16.544.478.783

**Eficacia:**
**78,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Vincular 21 personas para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	21	\$ 342.000.000	\$-00	21	\$ 341.454.762	99,8%	100,0%
Prestar el servicio de alimentación escolar a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	12	\$ 15.419.355.000	\$-00	12	\$ 15.419.354.786	100,0%	100,0%
Prestar asesoría y asistencia técnica a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento, en el tema PAE y otras estrategias de acceso y permanencia.	12	\$ 321.999.500	\$-00	12	\$ 273.057.907	84,8%	100,0%
Dotar de material didáctico, equipos , insumos y kits escolares para 30 E.E oficiales de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda en la prestación del servicio educativo.	30	\$ 3.400.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Realizar una campaña educativa de difusión y sensibilización de la comunidad educativa para el fortalecimiento de las estrategias de acceso y permanencia a los estudiantes de los EE de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda

1	\$ 150.000.000	\$-00	1	\$ 109.500.000	73,0%	100,0%
---	----------------	-------	---	----------------	-------	--------

Dotar de mobiliario a establecimientos Educativos oficiales

12	\$ 1.144.295.663	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
----	------------------	-------	---	------	------	------

Prestar el servicio educativo en plantas físicas ubicadas en predios privados en los 12 municipios no certificados

5	\$ 786.000.000	\$-00	5	\$ 401.111.328	51,0%	100,0%
---	----------------	-------	---	----------------	-------	--------

**1. Capital Humano**
**Educación**

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**

2018

**Bimestre**

III

Fortalecimiento de la Educación Inicial en el Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 150.366.000

**Eficiencia:**
**75,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 113.402.047

**Eficacia:**
**58,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar convenio para el Encuentro de Experiencias exitosas en Transición.	1	\$ 4.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Suscribir 12 acuerdos de voluntades para la atención integral de la primera infancia.	6	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Consolidar matriz relacionada con los prestadores de servicios en primera infancia a nivel Departamental tanto oficial como Privado e incluir los correspondientes a las modalidades del ICBF.	1	\$ 0	\$-00	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	\$ 146.366.000	\$-00	0,6	\$ 113.402.047	77,5%	60,0%

**1. Capital Humano**
**Educación**

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**

2018

**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 DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 159.695.642.372

**Eficiencia:**
**45,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 71.995.295.743

**Eficacia:**
**50,9%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 303.906.210

\$-00

40

\$ 303.906.210

**100,0%**
**80,0%**

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

3

\$ 812.015.610

\$-00

1

\$ 812.015.610

**100,0%**
**33,3%**

Desarrollar acciones de gestión ante entidades nacionales y territoriales y asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a los municipios no certificados en el marco de los diferentes procesos de la Secretaría.

1

\$ 84.970.000

\$-00

0

\$ 3.500.000

**4,1%**
**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

\$ 3.197.551.576

\$-00

178

\$ 2.633.890.968

**82,4%**
**100,0%**

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 \$ 155.297.198.976

\$-00

6

\$ 68.241.982.955

43,9%

50,0%

**1. Capital Humano**
**Educación**

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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

**FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA INSTITUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES E INTELIGENTES**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 260.000.000

**Eficiencia:**
**74,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 192.986.132

**Eficacia:**
**56,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar encuentro Departamental JUDE y JUME y otros eventos sectoriales	2	\$ 6.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Contratar mano de obra calificada para la consolidación y convalidación del Plan Decenal Regional	1	\$ 22.000.000	\$-00	1	\$ 22.000.000	100,0%	100,0%
Implementar en un 15% el Plan de Comunicaciones de la Secretaría, con el respectivo seguimiento, mediante la contratación de mano de obra calificada y diseño de campaña educativa.	15	\$ 59.100.000	\$-00	15	\$ 50.775.690	85,9%	100,0%
Contratar mano de obra calificada para prestar asistencia técnica a instituciones educativas y secretaría de educación en procesos de planeación (Jornada Unica)	1	\$ 48.703.000	\$-00	1	\$ 46.200.752	94,9%	100,0%
Fortalecer el sistema de información estratégica, teniendo como mínimo 20 indicadores sectoriales a nivel institucional, municipal, departamental y regional.	20	\$ 34.146.000	\$-00	10	\$ 34.146.090	100,0%	50,0%
Transferir recursos a los establecimiento educativos certificados o en alistamiento para los sistemas de gestión.	1	\$ 4.000.000	\$-00	0	\$ 4.000.000	100,0%	0,0%



Adquisición de equipos tecnológicos para el equipo de planeación estratégica.

5

\$ 15.400.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Apoyo para desarrollo y participación en talleres de asistencia técnica y procesos de capacitación a los establecimientos educativos, administraciones municipales y Secretaría de Educación.

12

\$ 70.651.000

\$-00

0

\$ 35.863.600

50,8%

0,0%

**1. Capital Humano**
**Educación**

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**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 6.300.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**0,5%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Prestar servicios profesionales de acompañamiento a la Secretaría de Educación en el componente de infraestructura educativa

1

\$ 0

\$34.146.000

1

\$ 0

**0,0%**
**100,0%**

Cofinanciar infraestructura, mejoramiento y obras complementarias para establecimientos educativos de los municipios de Apia, Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico.

3

\$ 5.000.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Adquirir material educativo y equipos de tecnología para establecimientos educativos oficiales del Departamento: La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Pereira y Dosquebradas.

8

\$ 1.300.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**1. Capital Humano**
**Educación**

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**

2018

**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)**

\$ 1.911.764.315

**Eficiencia:**
**10,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 194.942.436

**Eficacia:**
**27,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	\$ 31.596.240	\$-00	1	\$ 27.716.000	87,7%	100,0%
Dotar de mobiliario a 285 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	285	\$ 400.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar suscripción para el licenciamiento de productos microsoft para Instituciones Educativas.	1	\$ 47.499.936	\$-00	1	\$ 47.499.936	100,0%	100,0%
Dotar de equipos determinales de acceso a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	310	\$ 507.566.064	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	12	\$ 45.834.012	\$-00	12	\$ 39.905.500	87,1%	100,0%
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	\$ 103.547.347	\$-00	5	\$ 79.821.000	77,1%	100,0%
Adquirir elementos de papelería y utiles de oficina para la Secretaría de Educación	1	\$ 223.022.220	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Establecer servicio de conectividad a 60 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	60	\$ 552.698.496	\$-00	38	\$ 0	0,0%	63,3%
---	----	----------------	-------	----	------	------	-------

**1. Capital Humano**
**Salud**

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

Subprograma No. 4.1: Participación en salud

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 56.198.993

**Eficiencia:**
**50,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 28.261.256

**Eficacia:**
**52,4%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Empresas Sociales del Estado con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento

14

\$ 18.733.000

\$-00

8

\$ 9.420.100

**50,3%**
**57,1%**

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los Municipios en la conformación de redes comunitarias.

14

\$ 18.732.993

\$-00

7

\$ 9.421.056

**50,3%**
**50,0%**

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Direcciones Locales de Salud con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento

14

\$ 18.733.000

\$-00

7

\$ 9.420.100

**50,3%**
**50,0%**

**1. Capital Humano**
**Salud**

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

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

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 252.519.976

**Eficiencia:**
**87,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 221.478.042

**Eficacia:**
**48,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Realizar asesoría y acompañamiento Intersectorial e Interinstitucional en la implementación del programa integral en salud para el adulto mayor en los municipios de Risaralda.

14

\$ 53.851.000

\$-00

8

\$ 53.851.000

**100,0%**
**57,1%**

Realizar asesoría y asistencia técnica en estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas orientada a adolescentes, jóvenes, Familias y comités interinstitucionales en los municipios del Departamento.

14

\$ 12.417.000

\$-00

7

\$ 12.417.000

**100,0%**
**50,0%**

Realizar asesoría y asistencia técnica en la implementación de la estrategia jóvenes P y Zonas de Orientación Escolar ZOE en 13 municipios del Departamento.

13

\$ 12.417.000

\$-00

7

\$ 12.417.000

**100,0%**
**53,8%**

Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a DLS y ESE sobre juventud en 14 municipios de Risaralda

14

\$ 12.417.000

\$-00

7

\$ 12.417.000

**100,0%**
**50,0%**

Realizar asesoría y asistencia técnica en la implementación de la Política de Infancia y el fortalecimiento de la estrategia Escuelas Saludables en los municipios de Risaralda.	14	\$ 12.417.000	\$-00	7	\$ 12.417.000	100,0%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

Realizar asesoría y asistencia técnica Intersectorial e Interinstitucional en Promoción Social y de la Salud para las Comunidades étnicas ( Indígenas y Afrodescendientes), en los municipios del Departamento, en la elaboración de la situación y necesidades	11	\$ 13.969.000	\$-00	6	\$ 13.969.000	100,0%	54,5%
---	----	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

Realizar asesoría y asistencia técnica Intersectorial e Interinstitucional en Promoción Social y de la Salud para las Comunidades Indígenas en sus planes de vida, en los municipios del Departamento en los que tienen presencia significativa.	8	\$ 13.969.000	\$-00	4	\$ 13.969.000	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

Realizar asesoría, asistencia técnica y seguimiento sobre la implementación de la política nacional de discapacidad en el componente de salud a los municipios del Departamento.	14	\$ 62.084.000	\$-00	8	\$ 62.083.042	100,0%	57,1%
--	----	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

Realizar asesoría y asistencia técnica en el programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado – PAPSIVI en municipios del Departamento.	14	\$ 31.040.976	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	------	------	------

Diseñar e Implementar Una (1) estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población “habitante de calle” en el cuatrienio	0,4	\$ 3.104.000	\$-00	0,2	\$ 3.104.000	100,0%	50,0%
---	-----	--------------	-------	-----	--------------	--------	-------

Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a DLS y grupos organizados de la comunidad del Departamento sobre para la promoción de derechos con enfoque de género y diversidad sexual en los municipios de Risaralda	14	\$ 13.969.000	\$-00	8	\$ 13.969.000	100,0%	57,1%
--	----	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

Elaborar una estrategia en salud para la diversidad sexual en el departamento de Risaralda con participación de instituciones y grupos organizados de la comunidades representantes de la población LGTB del Departamento.	1	\$ 10.865.000	\$-00	0,5	\$ 10.865.000	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	--------	-------



**1. Capital Humano**
**Salud**

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

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

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 391.241.288

**Eficiencia:**
**12,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 50.000.000

**Eficacia:**
**50,9%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

13

\$ 0

\$21.000.000

9

\$ 0

**0,0%**
**69,2%**

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

1

\$ 391.241.288

\$21.000.000

0,5

\$ 50.000.000

**12,8%**
**50,0%**

**1. Capital Humano**

**Salud**

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

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 1.593.347.153

**Eficiencia:**

**0,0%**

**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**

**0,0%**

**Descripción Meta**

**Meta  
Vigencia**

**Presupuesto  
(\$)**

**Gestión  
(\$)**

**Logro Meta**

**Ejecución ( \$ )**

**%  
Ejecución**

**%  
Meta**

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

14

\$ 1.593.347.153

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**

**0,0%**

**1. Capital Humano**
**Salud**

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

Subprograma No. 5.1: Salud y enfermedades transmisibles.

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 1.125.494.324

**Eficiencia:**
**36,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 411.270.061

**Eficacia:**
**43,9%**
**Descripción Meta**
**Meta Vigencia**
**Presupuesto (\$)**
**Gestión (\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**% Ejecución**
**% Meta**

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

\$ 192.600.000

\$-00

0,42

\$ 119.888.000

**62,2%**
**44,2%**

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

\$ 18.268.000

\$-00

5

\$ 18.268.000

**100,0%**
**35,7%**

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

\$ 66.660.000

\$-00

7

\$ 0

**0,0%**
**58,3%**

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

14

\$ 66.670.000

\$-00

10

\$ 0

**0,0%**
**71,4%**

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	\$ 66.670.000	\$-00	14	\$ 0	0,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	------	------	--------

Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	\$ 0	\$-00	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 ETV	14	\$ 18.268.000	\$-00	5	\$ 18.268.000	100,0%	35,7%
---	----	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	\$ 124.773.000	\$-00	14	\$ 50.089.000	40,1%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	---------------	-------	--------

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	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	------	-------	---	------	------	------

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	\$ 28.301.000	\$-00	0	\$ 19.793.000	69,9%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-------	------

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	\$ 28.301.000	\$-00	14	\$ 19.793.000	69,9%	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 Enfermedades Transmisibles	14	\$ 124.773.000	\$-00	0	\$ 50.089.000	40,1%	0,0%
--	----	----------------	-------	---	---------------	-------	------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	\$ 0	\$500.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
--	---	------	-----------	---	------	------	------

Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	\$ 0	\$500.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%
--	---	------	-----------	---	------	------	--------

Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	\$ 28.301.000	\$-00	1	\$ 19.793.000	69,9%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-------	--------

Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	\$ 361.909.324	\$-00	2	\$ 95.289.061	26,3%	16,7%
---	----	----------------	-------	---	---------------	-------	-------

**1. Capital Humano**
**Salud**

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

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

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 42.800.000

**Eficiencia:**
**100,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 42.800.000

**Eficacia:**
**76,5%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 7.000.000

\$-00

12

\$ 7.000.000

**100,0%**
**85,7%**

Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 15.000.000

\$-00

12

\$ 15.000.000

**100,0%**
**85,7%**

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.

1

\$ 13.800.000

\$-00

0,5

\$ 13.800.000

**100,0%**
**50,0%**

Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 3.500.000

\$-00

14

\$ 3.500.000

**100,0%**
**100,0%**

Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.

1

\$ 3.500.000

\$-00

1

\$ 3.500.000

**100,0%**
**100,0%**

**1. Capital Humano**
**Salud**

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

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 719.988.967

**Eficiencia:**
**44,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 321.215.924

**Eficacia:**
**55,8%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

0,8

\$ 228.494.000

\$-00

0,5

\$ 128.494.000

**56,2%**
**62,5%**

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

\$ 69.575.967

\$-00

0,5

\$ 36.712.000

**52,8%**
**62,5%**

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

\$ 228.494.000

\$-00

7

\$ 94.107.890

**41,2%**
**50,0%**

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente y comunitarios para la población Risaraldense. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	1	\$ 38.356.000	\$-00	0,4	\$ 18.356.000	47,9%	40,0%
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.	0,9	\$ 155.069.000	\$-00	0,5	\$ 43.546.034	28,1%	55,6%



**1. Capital Humano**
**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:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 143.365.955

**Eficiencia:**
**87,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 124.740.797

**Eficacia:**
**85,7%**

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

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 bucal en los 14 municipios de Risaralda.

1

\$ 1.414.535

\$-00

0,5

\$ 1.414.535

**100,0%**
**50,0%**

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 y alteraciones nutricionales , en los

14

\$ 30.985.000

\$-00

14

\$ 25.959.797

**83,8%**
**100,0%**

Análisis de las intervenciones contenidas en la RIAS de promoción y mantenimiento de la salud en comparación con las acciones que ya se adelantan en el departamento

1

\$ 0

\$5.000.000

0,5

\$ 0

**0,0%**
**50,0%**

Elaborar Plan Territorial para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales

1

\$ 6.787.501

\$-00

0,25

\$ 7.735.546

**114,0%**
**25,0%**

Realizar actividades de gestión sectorial e intersectorial para planificación, implementación y seguimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales , en los 1	14	\$ 18.561.000	\$-00	14	\$ 15.551.000	83,8%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-------	--------

Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales, en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 18.561.000	\$-00	14	\$ 15.551.000	83,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-------	--------

Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto Salu	2	\$ 1.271.755	\$-00	1	\$ 1.271.755	100,0%	50,0%
---	---	--------------	-------	---	--------------	--------	-------

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales, en	14	\$ 18.561.000	\$-00	14	\$ 15.551.000	83,8%	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	\$ 15.465.000	\$-00	14	\$ 12.957.000	83,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-------	--------

Realizar actividades de abogacía y gestión en salud pública en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales , en los 14 municipios de Risaralda	14	\$ 18.561.000	\$-00	14	\$ 15.551.000	83,8%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-------	--------

Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	\$ 2.421.796	\$-00	0	\$ 2.421.796	100,0%	0,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	--------	------

Realizar un proceso de caracterización de la Salud Auditiva del año 2016 y 2017 teniendo en cuenta las metodologías propuestas por el Ministerio de Salud y Protección social, así mismo se deben tener en cuenta los sistemas de información como SISPRO y SI	1	\$ 2.421.796	\$-00	0,5	\$ 2.421.796	100,0%	50,0%
--	---	--------------	-------	-----	--------------	--------	-------

Realizar un proceso de caracterización de la Salud Visual del año 2016 y 2017 teniendo en cuenta las metodologías propuestas por el Ministerio de Salud y Protección social, así mismo se deben tener en cuenta los sistemas de información como SISPRO y SISAP	1	\$ 2.421.796	\$-00	0,5	\$ 2.421.796	100,0%	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	\$5.000.000	3	\$ 0	0,0%	21,4%
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	\$5.000.000	2	\$ 0	0,0%	50,0%
Realización de actividades de Asesoría y Asistencia técnica para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.?	14	\$ 3.510.980	\$-00	14	\$ 3.510.980	100,0%	100,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	\$ 2.421.796	\$-00	0	\$ 2.421.796	100,0%	0,0%

**1. Capital Humano**
**Salud**

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

Subprograma No. 6.2: Salud sexual y reproductiva

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 115.308.325

**Eficiencia:**
**100,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 115.308.325

**Eficacia:**
**65,7%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 17.296.000

\$-00

1

\$ 17.296.000

**100,0%**
**100,0%**

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

\$ 5.766.000

\$-00

6

\$ 5.766.000

**100,0%**
**42,9%**

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 s

14

\$ 28.827.000

\$-00

14

\$ 28.827.000

**100,0%**
**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	\$ 46.123.000	\$-00	6	\$ 46.123.000	100,0%	42,9%
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 lo 14 municipios del Departamento.	14	\$ 17.296.325	\$-00	6	\$ 17.296.325	100,0%	42,9%

**1. Capital Humano**
**Salud**

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

Subprograma No. 6.3: Salud mental y convivencia

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 62.926.675

**Eficiencia:**
**93,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 58.764.416

**Eficacia:**
**48,3%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 7.579.996

\$-00

0,05

\$ 6.417.737

**84,7%**
**50,0%**

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

14

\$ 11.000.000

\$-00

14

\$ 9.000.000

**81,8%**
**100,0%**

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

14

\$ 9.520.000

\$-00

12

\$ 8.520.000

**89,5%**
**85,7%**

caracterización de la población a través de la depuración de información de lo relacionado en el componente de salud mental y convivencia	0,2	\$ 4.000.000	\$-00	0,1	\$ 4.000.000	100,0%	50,0%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactiva	0,1	\$ 10.826.679	\$-00	0,05	\$ 10.826.679	100,0%	50,0%
Realizar asesoría y asistencia técnica en estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas orientada a adolescentes, jóvenes, Familias en los catorce municipios del departamento de Risaralda.	14	\$ 20.000.000	\$-00	8	\$ 20.000.000	100,0%	57,1%



**1. Capital Humano**
**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:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

**FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 6.516.218.190

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**0,6%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Inicio de la internación de mediana complejidad en las ESE Hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia de un grupo de patologías concertadas	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Concertación con las ESE Hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia y Santa Monica de Dosquebradas de un grupo de patologías a las cuales se les ofertara servicios de internación de mediana complejidad	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Sensibilización y unificación de criterios sobre las actividades a ser desarrolladas por las Entidades Promotoras de Salud EPS autorizadas para operar en el departamento de Risaralda en el proceso de conformación y habilitación de las redes integrales de	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Análisis de la oferta disponible para la conformación de las RIPSS en terminos de prestadores de servicios de salud publicos y privados y servicios habilitados y por municipios	0,3	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Elaboración de la lista de items de chequeo para la habilitación de las RIPSS y la asignación de responsables con los servidores publicos de la Secretaría de Salud de Risaralda	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
--	-----	------	-------	---	------	------	------

Acompañamiento a las ESES en su gestión financiera y administrativa	1	\$ 0	\$40.000.000	1	\$ 0	50,0%	100,0%
---	---	------	--------------	---	------	-------	--------

Evaluación del 100% de las propuestas de RIPSS presentadas por las EPS autorizadas a operar en el departamento por parte del grupo interdisciplinario de la DTS	0,4	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	-----	------	-------	---	------	------	------

Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	3	\$ 6.516.218.190	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	------------------	-------	---	------	------	------

AAT a prestadores de salud en la aplicación de guías clínicas y protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública	0,2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	-----	------	-------	---	------	------	------

Sensibilización y unificación de criterios con los prestadores publicos y privados de servicios de salud del departamento de Risaralda, para el proceso de articulación con las redes integrales de servicios de salud de las EPS autorizadas para operar en e	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
--	-----	------	-------	---	------	------	------

**1. Capital Humano**
**Salud**

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

Subprograma No. 6.5: Seguridad del paciente

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

**FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 308.526.398

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**73,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso	44	\$ 0	\$10.000.000	30	\$ 0	50,0%	68,2%
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	\$10.000.000	28	\$ 0	50,0%	63,6%
Cumplimiento del Plan Anual de Visitas del MSPS para la verificación de condiciones de habilitación de los prestadores inscritos en el REPS	1	\$ 308.526.398	\$350.000.000	0,49	\$ 0	50,0%	49,0%
Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud	0,8	\$ 0	\$763.723.000	0,75		99,0%	93,8%
AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES	16	\$ 0	\$10.000.000	14	\$ 0	50,0%	87,5%

**1. Capital Humano**
**Salud**

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

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

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

\$ 437.340.000

**Eficiencia:**
**95,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 427.916.828

**Eficacia:**
**32,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
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	\$5.000.000	0,1	\$ 0	50,0%	50,0%
100% de 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	1	\$ 0	\$5.000.000	0	\$ 0	50,0%	0,0%
100% de prestadores de servicios de urgencias con acciones de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios	1	\$ 0	\$5.000.000	0,05	\$ 0	50,0%	8,0%
Implementar el plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.	0,3	\$ 0	\$2.000.000	0,1	\$ 0	50,0%	33,3%
Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.	1	\$ 437.340.000	\$-00	0,33	\$ 427.916.828	97,8%	33,0%

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	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
100% de 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.	1	\$ 0	\$5.000.000	0,2	\$ 0	50,0%	20,0%

**1. Capital Humano**
**Salud**

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.2: Aseguramiento en salud

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

\$ 80.097.043.650

**Eficiencia:**
**64,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 52.003.029.064

**Eficacia:**
**26,4%**

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	\$5.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento	1	\$ 42.420.597.236	\$-00	0	\$ 29.928.429.837	70,6%	0,0%
Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS	1	\$ 22.765.413.507	\$-00	0,5	\$ 11.326.169.230	49,8%	50,0%
Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA	10	\$ 10.953.823.632	\$-00	8	\$ 9.753.896.041	89,0%	80,0%
Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA	1	\$ 3.413.109.595	\$-00	0,16	\$ 551.571.323	16,2%	16,0%
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable	1	\$ 544.099.680	\$-00	0,81	\$ 442.962.633	81,4%	81,0%

**1. Capital Humano**
**Salud**

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.3: Vigilancia en salud pública.

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 683.563.599

**Eficiencia:**
**82,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 565.718.403

**Eficacia:**
**26,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	14	\$ 9.100.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	2	\$ 9.100.000	100,0%	14,3%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 57.049.000	\$-00	3	\$ 57.049.000	100,0%	21,4%
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	\$ 9.100.000	\$-00	0	\$ 9.100.000	100,0%	0,0%
Realizar acompañamiento Integral en la Articulación del Sistema de Información de Salud del Departamento de Risaralda.	1	\$ 55.003.599	\$-00	0,2	\$ 55.003.599	100,0%	20,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	14	\$ 9.100.000	100,0%	100,0%
Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	\$ 9.100.000	\$-00	6	\$ 9.100.000	100,0%	50,0%

Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	0,1	\$ 158.142.000	\$-00	0,05	\$ 158.142.000	100,0%	50,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 362.122.000	\$-00	2	\$ 244.276.804	67,5%	14,3%
Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.	1	\$ 5.747.000	\$-00	1	\$ 5.747.000	100,0%	100,0%



**1. Capital Humano**
**Salud**

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.4: Sistemas de información en salud

**Cód Proyecto:**

2016660000074

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

\$ 0

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**63,1%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Formulación y aprobación de un proyecto de inversión para el desarrollo de soluciones de aprendizaje virtual, telesalud, interoperabilidad y portabilidad de datos clínicos

0,5

\$ 0

\$9.626.792.802

0,24

\$ 0

**1,9%**
**48,0%**

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

0,93

\$ 0

\$10.000.000

0,93

\$ 0

**50,0%**
**100,0%**

Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda

1

\$ 0

\$6.618.300.000

0,85

\$ 0

**97,9%**
**85,0%**

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

0,89

\$ 0

\$10.000.000

0,84

\$ 0

**50,0%**
**94,4%**

**1. Capital Humano**
**Salud**

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

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

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 20.134.160.892

**Eficiencia:**
**41,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 8.348.163.236

**Eficacia:**
**7,9%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Implementar una estrategia para el diseño y desarrollo de investigaciones sobre problemas de salud de la población risaraldense

0,5

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

14

\$ 4.141.065.892

\$-00

0

\$ 818.882.000

19,8%

0,0%

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

0,5

\$ 15.993.095.000

\$-00

0,05

\$ 7.529.281.236

47,1%

10,0%

**2. Capital Social**
**Deporte 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:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 477.098.483

**Eficiencia:**
**14,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 67.820.546

**Eficacia:**
**5,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
REALIZACION DE LOS JUEGOS INDIGENAS	1	\$ 25.000.000	\$-00	1	\$ 20.885.250	17,0%	100,0%
REALIZACION DE PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	2	\$ 50.000.000	\$-00	0,005	\$ 8.647.398	18,0%	0,3%
REALIZACION DE LOS JUEGOS AFRO	1	\$ 42.000.000	\$-00	1	\$ 29.640.500	17,0%	100,0%
REALIZACION DE PROGRAMAS PARA ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2	\$ 43.000.000	\$-00	0,005	\$ 8.647.398	18,0%	0,3%
REALIZACIÓN DE 14 CONVENIOS DEL IVA TELEFONÍA MÓVIL CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS COMO SON LAS FASES MUNICIPALES DE CAMPAMENTOS JUVENILES, NUEVO COMIENZO, DISCAPACIDAD Y DEP	14	\$ 317.098.483	\$-00	0,005	\$ 0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

Deporte y Cultura

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

Subprograma No. 10.2: Risaralda activa y saludable

Cód Proyecto: 2,01666e+012 Vigencia 2018 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos) \$ 80.000.000 Eficiencia: 43,4%

Ejecución (Pesos) \$ 34.700.000 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar y Fortalecer el programa de Habitos y Estilo de Vida Saludable en 12 Municipios del Departamento de Risaralda	12	\$ 80.000.000	\$-00	12	\$ 34.700.000	43,4%	100,0%

**2. Capital Social**
**Deporte 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:**

2,016660001e+011

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 110.000.000

**Eficiencia:**
**33,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 36.363.408

**Eficacia:**
**66,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Sistematizar 3 programas de la Direccion de Deportes y Recreacion (historias clinicas de los deportistas; escalafón de los entrenadores de altos logros; categorizacion de Ligas Departamentales)	3	\$ 110.000.000	\$-00	2	\$ 36.363.408	33,1%	66,7%

**2. Capital Social**
**Deporte y Cultura**

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

Subprograma No. 11.2: Capacitación técnica y administrativa del deporte y la recreación para un departamento emprendedor

**Cód Proyecto:**

2,016660001e+011

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 100.000.000

**Eficiencia:**
**95,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 95.420.965

**Eficacia:**
**63,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
IMPLEMENTAR EL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (Realizar cinco capacitaciones en las diferentes areas de la	5	\$ 79.900.000	\$-00	3	\$ 79.900.000	100,0%	60,0%
ELABORAR LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)	1	\$ 15.520.000	\$-00	1	\$ 15.520.965	100,0%	100,0%
Elaborar un plan de comunicaciones para el sector (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)	1	\$ 4.580.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

#### 2. Capital Social

#### Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto:

2,0166600001e+012

Vigencia

2018

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)

\$ 350.000.000

Eficiencia:

62,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 217.405.748

Eficacia:

53,4%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

40 Asistencias técnicas a los municipios para el seguimiento a la implementación de la política de mujer y género y la operatividad y fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres

40

\$ 26.146.000

\$-00

20

\$ 24.930.748

95,4%

50,0%

Desarrollo de 22 acciones de capacitación y formación a mujeres y sus organizaciones para la productividad

22

\$ 130.140.000

\$-00

16

\$ 101.140.000

77,7%

72,7%

Realizar 7 jornadas con enfoque de género tendientes a promover la participación y visibilización de los diferentes tipos de violencia, la prevención de estas y la movilización social a través de: Actividades Académicas, Foros, mesas de trabajo,

7

\$ 60.000.000

\$-00

5

\$ 60.000.000

100,0%

71,4%

Desarrollo de 2 estrategias de Capacitación a mujeres integrantes de las organizaciones comunales y comunitarias del Departamento con el fin de difundir la política pública y fomentar su participación; a través de talleres de capacitación y formación

2

\$ 71.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

2 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	2	\$ 16.735.000	\$-00	1	\$ 6.735.000	40,2%	50,0%
---	---	---------------	-------	---	--------------	-------	-------

Realizar 30 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, liresas y funcionarios publicos y poblacion en situacion de vulnerabilidad	30	\$ 43.979.000	\$-00	18	\$ 22.600.000	51,4%	60,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-------	-------

12 reuniones con el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres en las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	12	\$ 2.000.000	\$-00	9	\$ 2.000.000	100,0%	75,0%
--	----	--------------	-------	---	--------------	--------	-------



**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 350.000.000

**Eficiencia:**
**59,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 206.999.353

**Eficacia:**
**50,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Realización del Congreso Departamental de Juventud	1	\$ 60.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollo de un programa de prevención de la trata de personas, migración desordenada y explotación sexual en jóvenes	1	\$ 25.000.000	\$-00	0,9	\$ 24.046.000	96,2%	90,0%
Apoyo a 20 actividades promovidas por los jóvenes y sus organizaciones (semanas de la Juventud, encuentro juveniles, actividades deportivas, culturales, recreativas y esparcimiento) apoyadas	20	\$ 60.000.000	\$-00	10	\$ 24.299.000	40,5%	50,0%
4 reuniones de la mesa Departamental de juventud	4	\$ 2.000.000	\$-00	4	\$ 2.000.000	100,0%	100,0%
6 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de juventud	6	\$ 22.000.000	\$-00	4	\$ 16.735.353	76,1%	66,7%
Desarrollo de dos programas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y el fortalecimiento de habilidades para la vida.	2	\$ 88.000.000	\$-00	1	\$ 47.481.000	54,0%	50,0%
Fortalecer técnica o financieramente la implementación de 12 proyectos productivos en los que participen mujeres jóvenes	12	\$ 24.000.000	\$-00	12	\$ 24.000.000	100,0%	100,0%

40 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	40	\$ 41.000.000	\$-00	19	\$ 41.000.000	100,0%	47,5%
Desarrollo de 1 programas de convivencia y paz para jóvenes	1	\$ 8.000.000	\$-00	1	\$ 7.438.000	93,0%	100,0%
Reformulación y validación de la política departamental de juventud	1	\$ 20.000.000	\$-00	0,66	\$ 20.000.000	100,0%	66,0%

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 500.000.000

**Eficiencia:**
**32,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 164.491.629

**Eficacia:**
**36,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 4 reuniones de la mesa de participacion infantil en el Departamento	4	\$ 203.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
10 Acciones de formacion, capacitacion, Fortalecimiento, acompañamiento para la promocion y garantia de derechos de NNA y el seguimiento a las mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios	10	\$ 18.000.000	\$-00	9	\$ 15.000.000	83,3%	90,0%
Implementación de cuatro estrategias de estimulacion, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condicion de discapacidad	1	\$ 49.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
	4	\$ 30.000.000	\$-00	4	\$ 18.500.000	61,7%	100,0%
Formulacion del Plan estrategico de la Politica de Primera Infancia Infancia y adolescencia , Difusion, Socializacion y Publicacion de la politica	1	\$ 2.000.000	\$-00	0,5	\$ 2.000.000	100,0%	50,0%
10 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantia de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logistica,	10	\$ 26.000.000	\$-00	8	\$ 6.735.849	25,9%	80,0%

Desarrollo de un programa en el cual se promueva la convivencia escolar y la construcción de paz	1	\$ 40.000.000	\$-00	1	\$ 40.000.000	100,0%	100,0%
Brindar 20 asistencias técnicas profesionales a los 14 municipios en la socialización de la Política de primera Infancia, Infancia y adolescencia, implementación de la RIA, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar	20	\$ 25.000.000	\$-00	12	\$ 25.000.000	100,0%	60,0%
Desarrollar de 2 acciones o estrategias de formación y capacitación conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil, el abuso sexual, la prevención de embarazos en NN y A .prevención de sustancias psicoactivas y la promoción de pautas de crian	2	\$ 97.000.000	\$-00	1	\$ 47.255.780	48,7%	50,0%
Desarrollo de 1 programa de formación y capacitación a niños y niñas que promuevan la participación de estos en las organizaciones sociales y comunitarias para la promoción y garantía de derechos	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	0,0%	0,0%

**2. Capital Social**
**Desarrollo Social**

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 5.191.498.414

**Eficiencia:**
**25,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 1.333.910.792

**Eficacia:**
**49,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de una actividad para adultos y adultas mayores de carácter recreativo.	1	\$ 17.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	58,8%	100,0%
2 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019	2	\$ 5.041.498.414	\$-00	1	\$ 1.241.497.414	24,6%	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	\$ 83.000.000	\$-00	20	\$ 82.413.378	99,3%	50,0%
Desarrollo de un Programa de Terapia ocupacional para adultos mayores	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

**2. Capital Social**
**Desarrollo Social**

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**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:**
**87,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 174.865.042

**Eficacia:**
**163,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar 10 acciones de intervención orientadas a prevenir la migración desordenada y desinformada y los delitos conexos	10	\$ 43.000.000	\$-00	8	\$ 43.000.000	100,0%	80,0%
Brindar orientación profesional y técnica a 400 usuarios en prevención de la migración desinformada y/o la trata de personas en la oficina de atención al migrante	400	\$ 106.311.000	\$-00	978	\$ 86.426.042	81,3%	244,5%
Desarrollar 1 acción de formación capacitación y apoyo para la implementación de proyectos productivos a retornados o potenciales migrantes.	1	\$ 10.077.000	\$-00	0,66	\$ 10.077.000	100,0%	66,0%
Desarrollar una campaña de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,66	\$ 6.750.000	67,5%	66,0%
Realizar tres consejos Migratorios	3	\$ 5.000.000	\$-00	1	\$ 3.000.000	60,0%	33,3%
Tres alianzas que permitan en el Departamento atender a la población migrante y retornada	3	\$ 5.000.000	\$-00	2	\$ 5.000.000	100,0%	66,7%

Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior	1	\$ 10.612.000	\$-00	0,66	\$ 10.612.000	100,0%	66,0%
Implementar 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	\$ 10.000.000	\$-00	0,66	\$ 10.000.000	100,0%	66,0%

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 250.000.000

**Eficiencia:**
**77,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 193.230.758

**Eficacia:**
**60,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de cinco campañas o contenidos comunicacionales, a través de los cuales se promueva la inclusión social de las personas con discapacidad ( Diseño y publicaciones Materiales y logística)	5	\$ 9.000.000	\$-00	4	\$ 6.735.714	74,8%	80,0%
Desarrollo de un programa de Rehabilitación Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	\$ 110.000.000	\$-00	0,7	\$ 79.292.736	72,1%	70,0%
Desarrollo de un programa de inclusión para la población sorda a través de lengua de señas e interpretación a la población	1	\$ 22.833.250	\$-00	0,66	\$ 22.833.250	100,0%	66,0%
Desarrollo de dos acciones de capacitación y formación para personas con discapacidad, familias o cuidadores o sus organizaciones para la productividad tendientes estas al mejoramiento de sus condiciones de vida	2	\$ 8.540.245	\$-00	2	\$ 8.540.245	100,0%	100,0%
Brindar orientación profesional y asistencia a 150 personas en situación de discapacidad, sus cuidadores y/o las organizaciones frente a los programas y proyectos que se adelantan en su beneficio para la inclusión social	150	\$ 34.462.098	\$-00	123	\$ 20.664.406	60,0%	82,0%



40 asistencias tecnicas profesionales a los municipios para la implementacion y socializacion de la politica publica e inclusion social para la poblacion con discapacidad	40	\$ 34.164.407	\$-00	20	\$ 24.164.407	70,7%	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 )	6	\$ 30.000.000	\$-00	3	\$ 30.000.000	74,8%	50,0%
Desarrollo de un programa de ayudas tecnicas y/o rehabilitacion a personas en situacion de discapacidad	1	\$ 1.000.000	\$-00	0,66	\$ 1.000.000	100,0%	66,0%

**2. Capital Social**
**Desarrollo Social**

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 2.608.001.000

**Eficiencia:**
**78,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 2.048.659.732

**Eficacia:**
**51,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
4 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de seguridad alimentaria, buenas practicas alimentarias y nutricionales para tener en el Departamento familias bien alimentadas	4	\$ 54.621.727	\$-00	2	\$ 7.000.000	12,8%	50,0%
Validacion del documento borrador de la politca de seguridad alimentaria a traves de mesas de trabajo, foros y consultas y dialogos de saberes	1	\$ 30.788.523	\$-00	0,6	\$ 30.788.523	100,0%	60,0%
Desarrollo de una estrategia para promover en el Departamento familias bien alimentadas	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,66	\$ 0	0,0%	66,0%
Desarrolló un programa de complementación nutricional a 300 niños entre los 6 meses y cinco años, con alto riesgo de desnutrición de los municipios de Pereira, Dosquebradas y Pueblo Rico comunidades indígenas	1	\$ 358.275.670	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
1000 visitas de Asesoría, asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento a los programas de seguridad alimentaria que realiza la Secretaría de Desarrollo Social (100 por mes)	1000	\$ 400.000.000	\$-00	577	\$ 306.556.129	76,6%	57,7%

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	\$ 1.699.315.080	\$-00	300000	\$ 1.699.315.080	100,0%	60,0%
Construir 2 lineas bases del estado nutricional de los beneficiarios de los programas de atencion nutricional con el fin de establecer el impacto de estos	2	\$ 15.000.000	\$-00	1	\$ 5.000.000	33,3%	50,0%

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 20.000.000

**Eficiencia:**
**85,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 17.080.000

**Eficacia:**
**58,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

 Realizacion de cuatro  
consejos de politica social

4

\$ 10.000.000

\$-00

2

\$ 10.000.000

**100,0%**
**50,0%**

 Creacion y operación del  
observatorio de asuntos  
sociales paz, posconflicto y  
comunidades vulnerables a  
traves del apoyo profesional,  
tecnico y logistico

1

\$ 10.000.000

\$-00

0,66

\$ 7.080.000

**70,8%**
**66,0%**

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Implementación del plan de acción de Derechos Humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 20.000.000

**Eficiencia:**
**96,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 19.326.872

**Eficacia:**
**86,4%**
**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

\$ 9.500.000

\$-00

10

\$ 9.312.579

**98,0%**
**71,4%**

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

1

\$ 10.500.000

\$-00

1

\$ 10.014.293

**95,4%**
**100,0%**

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 20.000.000

**Eficiencia:**
**90,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 18.000.000

**Eficacia:**
**90,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Diseño e implementacion de una campaña para la garantía y respeto de los derechos de la poblacion LGTBI

1

\$ 4.000.000

\$-00

0,5

\$ 2.000.000

**50,0%**
**50,0%**

Creacion de una red interistitucional y de organizaciones sociales para la PARTICIPACIÓN, MOVILIZACIÓN E INCLUSION SOCIAL Y LA PAZ

1

\$ 16.000.000

\$-00

1

\$ 16.000.000

**100,0%**
**100,0%**

**2. Capital Social**
**Planeación**

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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 7.387.747.963

**Eficiencia:**
**2,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 151.016.683

**Eficacia:**
**31,1%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo con los municipios para la ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad en el 2017, a través de convenios interadministrativos (11 convenios)

1

\$ 7.177.747.963

\$-00

0,31

\$ 17.026.687

**0,2%**
**31,0%**

Ejecución del Proceso de Presupuesto participativo 2018 tendiente a la suscripción de actas producto de las Plenarias de votación, población mayor a 14 años (jóvenes y adultos)

1

\$ 210.000.000

\$-00

0,34

\$ 133.989.996

**63,8%**
**34,0%**

**2. Capital Social**
**Planeación**

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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 130.000.000

**Eficiencia:**
**65,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 84.500.636

**Eficacia:**
**63,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	\$ 25.000.000	\$-00	1	\$ 18.750.000	75,0%	100,0%
Sistematización y documentación de la experiencia	1	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 8.000.000	80,0%	0,0%
Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	\$ 25.000.000	\$-00	0,9	\$ 18.750.000	75,0%	90,0%
Formulacion y registro en el BPIR de tres (3) Proyectos de inversión	3	\$ 70.000.000	\$-00	1,5	\$ 39.000.636	55,7%	50,0%



**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.939.999.335

**Eficiencia:**
**34,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 669.012.946

**Eficacia:**
**65,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 20.000.000	\$-00	1	\$ 19.978.910	99,9%	100,0%
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	\$ 35.000.000	\$-00	2	\$ 8.000.000	22,9%	40,0%
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	\$ 127.200.000	\$-00	0,6	\$ 101.698.220	80,0%	60,0%
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	\$ 15.625.755	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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	\$ 1.383.756.580	\$-00	3	\$ 237.175.860	17,1%	60,0%
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	\$ 327.000.000	\$-00	5	\$ 302.159.956	92,4%	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	\$ 31.417.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---------------	-------	---	------	------	------

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 270.000.000

**Eficiencia:**
**23,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 64.633.734

**Eficacia:**
**6,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
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	\$ 24.000.000	\$-00	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	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	14	\$ 35.000.000	\$-00	7	\$ 34.146.123	97,6%	50,0%
Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"	1	\$ 61.000.000	\$-00		\$ 30.487.611	50,0%	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	\$ 110.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 80.000.000

**Eficiencia:**
**96,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 77.427.372

**Eficacia:**
**81,3%**
**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

1

\$ 30.000.000

\$-00

1

\$ 29.000.000

**96,7%**
**100,0%**

Realizar asesorías y capacitaciones que contribuyan en la disminución de los niveles de accidentalidad y mortalidad en los 10 municipios que no cuentan con organismo de tránsito y transporte.

10

\$ 50.000.000

\$-00

7

\$ 48.427.372

**96,9%**
**70,0%**

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 65.000.000

**Eficiencia:**
**100,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 65.000.000

**Eficacia:**
**69,2%**
**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

\$ 50.000.000

\$-00

0,6

\$ 50.000.000

**100,0%**
**60,0%**

Realizar una campaña de concientización social frente a la Trata de Personas en el departamento de Risaralda con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres.

2

\$ 15.000.000

\$-00

2

\$ 15.000.000

**100,0%**
**100,0%**

**2. Capital Social**
**Desarrollo Social**

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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 35.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

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

Diseño, elaboracion e implementacion de una campaña de lucha contra la trata de personas con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres

1

\$ 35.000.000

\$35.000.000

0,5

\$ 0

**0,0%**
**50,0%**

**2. Capital Social**
**Gobierno**

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

Subprograma No. 15.1: Territorio comunal y comunitario

**Cód Proyecto:**

2016660000068

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

**IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 519.661.944

**Eficiencia:**
**61,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 319.193.533

**Eficacia:**
**52,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	\$ 135.641.647	\$-00	8	\$ 97.308.314	71,7%	61,5%
Realizar las elecciones de las Juntas de Acción Comunal infantiles	3	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar de forma permanente la asesoría técnica requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles	3	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realización de encuentros Departamentales de Presidentes y Delegados de las Asojuntas de 13 municipios de Risaralda	2	\$ 15.000.000	\$-00	2	\$ 12.000.000	80,0%	100,0%
Realización de la celebración de la acción comunal	1	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	\$ 135.641.647	\$-00	90	\$ 94.840.000	69,9%	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	\$ 153.378.649	\$-00	8	\$ 115.045.219	75,0%	61,5%

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 40.000.000

**Eficiencia:**
**90,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 36.146.123

**Eficacia:**
**72,7%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

11

\$ 40.000.000

\$-00

8

\$ 36.146.123

**90,4%**
**72,7%**



**2. Capital Social**
**Gobierno**

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**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 150.000.000

**Eficiencia:**
**52,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 78.927.182

**Eficacia:**
**40,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar la articulación de la ordenes del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	\$ 2.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Transferencia de recursos financieros para ayuda humanitaria y asistencia funeraria a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.	3	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Articular las rutas, la oferta y los procesos de corresponsabilidad para la asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno.	1	\$ 24.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.	1	\$ 49.000.000	\$-00	0,65	\$ 48.780.182	99,6%	65,0%
Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.	1	\$ 45.000.000	\$-00	0,65	\$ 30.147.000	67,0%	65,0%

**2. Capital Social**
**Gobierno**

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

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

**Cód Proyecto:**

2016660000056

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 60.000.000

**Eficiencia:**
**88,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 52.771.287

**Eficacia:**
**69,4%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Identificar en 8 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

8

\$ 55.500.000

\$-00

6

\$ 52.771.287

**95,1%**
**75,0%**

Realizar actividad masiva para identificar las peores formas de trabajo infantil en el Departamento de Risaralda

1

\$ 4.500.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**2. Capital Social**
**Gobierno**

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

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

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 53.180.942

**Eficiencia:**
**100,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 53.180.942

**Eficacia:**
**61,3%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Actualización y fortalecimiento a las entidades miembros de las rutas de atención de las mujeres víctimas de la violencia basada en género

6

\$ 10.000.000

\$-00

4

\$ 10.000.000

**100,0%**
**66,7%**

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

1

\$ 43.180.942

\$-00

0,6

\$ 43.180.942

**100,0%**
**60,0%**

**2. Capital Social**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 80.000.000

**Eficiencia:**
**94,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 75.536.179

**Eficacia:**
**81,7%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Realizar apoyos técnicos a los municipios para impulsar espacios institucionales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario

6

\$ 70.000.000

\$-00

5

\$ 70.000.000

**100,0%**
**83,3%**

Actualización de Plan de Prevención y protección de los Derechos Humanos en el Departamento de Risaralda

1

\$ 10.000.000

\$-00

0,7

\$ 5.536.179

**55,4%**
**70,0%**

**2. Capital Social**
**Gobierno**

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

Subprograma No. 16.5.: Risaralda diversa libre de discriminación

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 40.000.000

**Eficiencia:**
**100,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 39.999.997

**Eficacia:**
**64,3%**
**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

\$ 20.000.000

\$-00

9

\$ 20.000.000

**100,0%**
**64,3%**

Realizar monitoreo a las vulneraciones de derechos humanos por diversidad sexual en los municipios

14

\$ 20.000.000

\$-00

9

\$ 19.999.997

**100,0%**
**64,3%**

**2. Capital Social**
**Gobierno**

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

Subprograma No. 17.1: Afrodescendientes en risaralda afirmando sus espacios

**Cód Proyecto:**

2016660000069

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 60.914.359

**Eficiencia:**
**50,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 30.914.359

**Eficacia:**
**70,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Diseñar el Plan de etnodesarrollo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente del Departamento de Risaralda.	0,5	\$ 0	\$-00	0,15	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente en el cuatrienio.	1	\$ 0	\$-00	0,35	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	1	\$ 60.914.359	\$-00	0,7	\$ 30.914.359	50,8%	70,0%

**2. Capital Social**
**Gobierno**

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

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

**Cód Proyecto:** 2016660000069

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 140.000.000

**Eficiencia:**
**66,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 92.664.304

**Eficacia:**
**58,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	12	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Adelantar un proceso de liderazgo y reivindicación de los derechos de los indígenas de las doce(12) Comunidades Indígenas asentadas en el departamento de Risaralda.	12	\$ 30.000.000	\$-00	12	\$ 26.000.000	86,7%	100,0%
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	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con sistemas de información a las doce (12) comunidades Indígenas asentadas en el Departamento de Risaralda.	12	\$ 70.000.000	\$-00	9	\$ 66.664.304	95,2%	75,0%

**2. Capital Social**
**Deporte 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:**

20156660000057

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 540.000.000

**Eficiencia:**
**67,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 361.589.754

**Eficacia:**
**53,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfica	1	\$ 33.713.000	\$-00	1	\$ 22.173.528	65,8%	100,0%
Desarrollar en los 14 municipios del componente de formación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas a través de la realización de 28 talleres: literarios, feria del libro, 52 librotones, promoción de lectura, comic, Concurso Hecho a Mano de lite	14	\$ 120.725.000	\$1.750.000.000	7	\$ 110.725.000	91,7%	50,0%
Desarrollar el componente de formación y circulación del Plan Departamental de Música para la Convivencia en los 14 municipios del Departamento, mediante 8 talleres de coros, cuerdas pulsadas, vientos, madera, metales y percusión, Emprendimiento, modelos	14	\$ 82.657.000	\$150.000.000	7	\$ 82.657.000	100,0%	50,0%
Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios	14	\$ 181.220.000	\$-00	13	\$ 121.220.000	66,9%	92,9%
Fortalecer mediante alianzas estratégicas las áreas de literatura, danza, teatro, artes visuales, música, artes aplicadas u otras áreas representativas de la vida cultural del departamento.	5	\$ 121.685.000	\$4.000.000	2	\$ 24.814.226	20,4%	40,0%



**2. Capital Social**
**Deporte 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:**

20156660000057

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 680.000.000

**Eficiencia:**
**47,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 321.598.316

**Eficacia:**
**42,7%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 398.774.000

\$5.000.000

10

\$ 250.644.316

**62,9%**
**40,0%**

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

1

\$ 50.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

FORMULAR E IMPLEMENTAR PLAN DEPARTAMENTAL DE CONCERTACION

1

\$ 20.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

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

1

\$ 80.272.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

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	6	\$ 130.954.000	\$-00	6	\$ 70.954.000	54,2%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-------	--------

**2. Capital Social**

**Deporte 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:**

2004660000056

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 429.308.263

**Eficiencia:**

**6,6%**

**Ejecución (Pesos)**

\$ 28.389.502

**Eficacia:**

**13,1%**

**Descripción Meta**

**Meta  
Vigencia**

**Presupuesto  
(\$)**

**Gestión  
(\$)**

**Logro Meta**

**Ejecución ( \$ )**

**%  
Ejecución**

**%  
Meta**

REALIZAR 7 CONVENIOS  
PARA LA APROPIACIÓN DEL  
PATRIMONIO CULTURAL DEL  
DEPARTAMENTO

7

\$ 392.952.263

\$-00

1

\$ 28.389.502

**7,2%**

**14,3%**

INTERVENIR 1 BIEN DE  
INTERÉS CULTURAL

1

\$ 36.356.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**

**0,0%**

**2. Capital Social**
**Deporte 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:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.581.562.507

**Eficiencia:**
**39,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 620.902.068

**Eficacia:**
**101,5%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

14

\$ 530.000.000

\$-00

14

\$ 34.833.544

**6,6%**
**100,0%**

Incrementar a CUARENTA Y TRES (43) el número de monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia

43

\$ 1.051.562.507

\$-00

44

\$ 586.068.524

**55,7%**
**102,3%**

**2. Capital Social**
**Deporte y Cultura**

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

Subprograma No. 9.2: Risaralda hacia la excelencia deportiva

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 3.207.462.586

**Eficiencia:**
**64,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 2.071.495.358

**Eficacia:**
**78,2%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia tecnica de 33 entrenadores	33	\$ 400.000.000	\$1.063.395.888	32	\$ 343.000.000	85,8%	97,0%
Fortalecer un centro de altos logros	1	\$ 190.000.000	\$1.400.772.125	0,3	\$ 0	0,0%	30,0%
Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento	106	\$ 340.000.000	\$-00	106	\$ 339.677.073	99,9%	100,0%
apoyar le desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda	35	\$ 2.277.462.586	\$321.859.344	33	\$ 1.388.818.285	61,0%	94,3%

**3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No 18: Ecosistema departamental de innovación

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

<b>Cód Proyecto:</b>	2,00866e+012	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	III
----------------------	--------------	-----------------	------	-----------------	-----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 100.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>63,3%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 63.250.000	<b>Eficacia:</b>	<b>31,6%</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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	\$-00	0,5	\$ 31.500.000	100,0%	50,0%
trámite y gestión de 4 proyectos ante el Fondo de CTel tendiente a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local	4	\$ 31.750.000	\$-00	2	\$ 31.750.000	100,0%	50,0%

**3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No 18: Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.2: Apropiación social del conocimiento

**Cód Proyecto:** 2,00866e+012 **Vigencia** 2018 **Bimestre** III

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

**Presupuesto (Pesos)** \$ 6.100.000.000 **Eficiencia:** 0,8%

**Ejecución (Pesos)** \$ 48.780.182 **Eficacia:** 0,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementación Física de la fase I Centro de Ciencia	0,2	\$ 6.000.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar la realización de dos (2) actividades de promoción de apropiación social del conocimiento, a través de 2 procesos de formación	2	\$ 48.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar dos (2) actividades tendientes a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de Apropiación CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local	2	\$ 52.000.000	\$-00	0,66	\$ 48.780.182	93,8%	33,0%

**3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No 18: Ecosistema departamental de innovación

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

<b>Cód Proyecto:</b>	2,00866e+012	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	III
----------------------	--------------	-----------------	------	-----------------	-----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 100.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>0,0%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	-------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 0	<b>Eficacia:</b>	<b>0,0%</b>
--------------------------	------	------------------	-------------

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	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Realizar 1 estudio de brechas tecnológicas que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnologica e innovadora del Departamento	1	\$ 70.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	------	------



**3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

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 "eco

<b>Cód Proyecto:</b>	2,00866e+012	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	III
----------------------	--------------	-----------------	------	-----------------	-----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 100.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>36,6%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 36.585.142	<b>Eficacia:</b>	<b>14,1%</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

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	0	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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	\$ 23.414.858	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	------	------

Gestionar (1) proyecto para la implementación de los 7 Núcleos para el Desarrollo de la Industria TI en las Subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	------	-------	---	------	------	------

Ejecutar dos (2) acciones para el fortalecimiento de los sectores promisorios promoción y gestión de acceso a programas de formación especializada y fortalecimiento comercial	2	\$ 56.585.142	\$-00	0,5	\$ 36.585.142	64,7%	25,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-------	-------

**3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

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:**

2,00866e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 974.675.097

**Eficiencia:**
**69,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 679.260.018

**Eficacia:**
**61,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
DESARROLLAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE 40 ZONAS WIFI GRATUITAS EN EL DPTO DE RISARALDA	1	\$ 474.675.097	\$-00	1	\$ 474.675.097	100,0%	100,0%
Ejecutar una (1) acción para promover la aplicación de las TIC en las empresas risaraldenses a través de la convocatoria MIPYME DIGITAL y otras iniciativas, a través de promoción y asesoría empresarial	1	\$ 400.000.000	\$-00	0,3	\$ 204.584.921	51,1%	30,0%
Implementar un (1) piloto de la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda	1	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

**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:**

2,00866e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 800.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

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

Implementación de Zonas  
WiFi en trece (13) municipios  
del Departamento

13

\$ 800.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

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

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

<b>Cód Proyecto:</b>	2,00866e+012	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	III
----------------------	--------------	-----------------	------	-----------------	-----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 30.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>0,0%</b>
----------------------------	---------------	--------------------	-------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 0	<b>Eficacia:</b>	<b>0,0%</b>
--------------------------	------	------------------	-------------

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	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

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

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

**Cód Proyecto:**

2,00866e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 120.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

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

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

4

\$ 120.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

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

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

<b>Cód Proyecto:</b>	2,00866e+012	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	III
----------------------	--------------	-----------------	------	-----------------	-----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 150.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>20,3%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 30.487.611	<b>Eficacia:</b>	<b>7,0%</b>
--------------------------	---------------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Adoptar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación	1	\$ 56.000.000	\$300.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Implementar al 30% el Sistema de Información para la Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación a través del levantamiento de información y rediseño de la plataforma SIETE	0,6	\$ 94.000.000	\$-00	0,2	\$ 30.487.611	32,4%	33,3%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-------	-------

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2,00866e+012 Vigencia 2018 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos) \$ 36.909.091 Eficiencia: 99,6%

Ejecución (Pesos) \$ 36.750.000 Eficacia: 73,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Prestación de Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las treinta y cuatro (34) asociaciones mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	34	\$ 36.909.091	\$-00	25	\$ 36.750.000	99,6%	73,5%

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

**Cód Proyecto:**

2,00866e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.616.363.636

**Eficiencia:**
**36,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 585.989.914

**Eficacia:**
**38,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento tecnico, administrativo y financiero a veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.	20	\$ 282.780.182	\$1.484.038.760	14	\$ 48.780.182	17,3%	70,0%
Implementar un (1) modelo de gestión comercial.	0,2	\$ 159.280.182	\$415.547.520	0,05	\$ 48.780.182	30,6%	25,0%
Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.	1	\$ 148.781.000	\$178.245.600	0,5	\$ 48.781.000	32,8%	50,0%
Promover una (1) convocatoria para el desarrollo de emprendimientos en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 65.000.000	\$304.139.738	0	\$ 48.780.182	75,0%	0,0%
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente la (1) Cadena Productiva Artesanal del Departamento de Risaralda en el Cuatrenio	1	\$ 280.000.000	\$305.316.721	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Liderar una estrategia para la ideación de proyectos de emprendimiento dinámicos en el cuatrenio.	1	\$ 68.780.000	\$306.539.520	0,5	\$ 48.780.182	70,9%	50,0%
Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.	5	\$ 0	\$251.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento técnico a la ruta competitiva de la mora	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%



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

3	\$ 561.742.272	\$1.141.858.781	1	\$ 342.088.186	60,9%	33,3%
---	----------------	-----------------	---	----------------	-------	-------

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

**Cód Proyecto:**

2,00866e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 52.727.273

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

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

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

280

\$ 20.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

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

3500

\$ 32.727.273

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.2: Acceso a instrumentos de financiación

Cód Proyecto:

2,00866e+012

Vigencia

2018

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 125.074.097

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

\$ 125.074.097

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.3: Innova fortalecimiento empresarial

**Cód Proyecto:**

2,00866e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 4.052.841.212

**Eficiencia:**
**5,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 200.646.123

**Eficacia:**
**33,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

1

\$ 3.804.841.212

\$701.119.720

0,33

\$ 166.500.000

**4,4%**
**33,0%**

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

1

\$ 248.000.000

\$-00

0,33

\$ 34.146.123

**13,8%**
**33,0%**

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

<b>Cód Proyecto:</b>	2,00866e+012	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	III
----------------------	--------------	-----------------	------	-----------------	-----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 300.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>100,0%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 300.000.000	<b>Eficacia:</b>	<b>29,5%</b>
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar financieramente la ejecución de tres (3) acciones para promover las exportaciones de bienes y servicios en el departamento de Risaralda	3	\$ 100.000.000	\$-00	0,5	\$ 100.000.000	100,0%	16,7%
Apoyar financieramente la continuidad del Bureau de Convenciones	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,1	\$ 50.000.000	100,0%	10,0%
Apoyar financieramente la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda	1	\$ 150.000.000	\$504.049.800	0,33	\$ 150.000.000	100,0%	33,0%

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.5: Innova social para la paz

**Cód Proyecto:**

2,00866e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 180.000.000

**Eficiencia:**
**54,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 97.560.364

**Eficacia:**
**47,4%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

1

\$ 100.000.000

\$-00

0,5

\$ 48.780.182

**48,8%**
**50,0%**

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

0,15

\$ 80.000.000

\$268.143.840

0,07

\$ 48.780.182

**61,0%**
**46,7%**

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

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:**

2,0046600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 700.000.000

**Eficiencia:**
**6,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 127.788.000

**Eficacia:**
**29,4%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

 Apoyar tecnica,  
administrativa y  
financieramente el  
fortalecimiento de un (1)  
producto turistico del  
Departamento

1

\$ 500.000.000

\$-00

0,2

\$ 50.057.000

**10,0%**
**20,0%**

 Desarrollar una (1) ruta  
turistica en el Departamento  
de Risaralda, denominada  
Ruta turistica del Centro  
Occidente.

1

\$ 200.000.000

\$7.317.297.847

0,3

\$ 77.731.000

**38,9%**
**30,0%**

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

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

Subprograma No. 22.2: Oferta turística y recurso humano competitivo

**Cód Proyecto:**

2,0046600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 450.000.000

**Eficiencia:**
**57,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 259.326.121

**Eficacia:**
**88,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico, denominado Cluster de salud y bienestar de Risaralda.	1	\$ 70.055.000	\$-00	1	\$ 70.055.121	100,0%	100,0%
Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del Departamento.	2	\$ 30.800.000	\$-00	2	\$ 30.800.000	100,0%	100,0%
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	\$ 284.755.000	\$-00	1	\$ 134.081.000	47,1%	100,0%
Realizar acompañamiento y apoyo técnico para la certificacion de un (1) municipio como destino turistico sostenible en el Departamento (Marsella), y seguimiento para la sostenibilidad de la certificacion del Municipio de santa Rosa de Cabal.	1	\$ 24.390.000	\$-00	0,5	\$ 24.390.000	100,0%	50,0%
Acompañar el proceso de certificación de veinte (20) empresarios turísticos	20	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%



4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

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:

2,0046600001e+012

Vigencia

2018

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.450.000.000

Eficiencia:

11,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 164.604.624

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 tres (3) proyectos para la recuperación de atractivos turísticos en el Departamento.

0,35

\$ 1.450.000.000

\$-00

0,1

\$ 164.604.624

11,4%

28,6%

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

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

Subprograma No. 22.4: Fortalecimiento institucional para la gestión turística

**Cód Proyecto:**

2,0046600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 100.000.000

**Eficiencia:**
**86,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 86.357.508

**Eficacia:**
**83,3%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

1

\$ 50.000.000

\$-00

1

\$ 41.777.778

**83,6%**
**100,0%**

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

3

\$ 50.000.000

\$-00

2

\$ 44.579.730

**89,2%**
**66,7%**

**4. Capital Económico**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.850.400.000

**Eficiencia:**
**6,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 112.000.000

**Eficacia:**
**10,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario y agroindustrial con la ejecución de 14 proyectos productivos y/o pedagogicos.	14	\$ 262.000.000	\$-00	10	\$ 112.000.000	42,7%	71,4%
Fortalecimiento de la cadena productiva de platano con la ejecución de un (1) proyecto de suministro de material vegetal que beneficie a las asociaciones de pequeños y medianos productores.	10	\$ 70.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario con el desarrollar un (1) programa orientado al apoyo financiero de proyectos productivos.	1	\$ 200.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de 6 cadenas productivas con la adquisición de material vegetal y/o semillas y/o pie de cría, Agroinsumos, materiales, equipos y/o maquinaria para fortalecer a las asociaciones con los encadenamientos productivos agrícolas, pecuarios y p	6	\$ 1.318.400.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

**4. Capital Económico**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 500.000.000

**Eficiencia:**
**6,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 34.146.123

**Eficacia:**
**6,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Realizar una actividad de Fortalecimiento de la cadena de cafés especiales que incluya dos proyectos productivos articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	2	\$ 412.780.060	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar una actividad de Fortalecimiento la cadena de cafés especiales que incluya dotación de laboratorio de catación de café .	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar actividades orientadas al Fortalecimiento de la cadena de cafés especiales que incluya apoyo técnico, administrativo y financiero a 220 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	220	\$ 3.073.817	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar una estrategia de negocios en la línea de cafés especiales-paisaje cultural cafetero, orientada al fortalecimiento de la cadena y de la mesa técnica de café especiales.	1	\$ 34.146.123	\$-00	1	\$ 34.146.123	100,0%	100,0%

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

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:**

2,00866e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 100.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

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

 Apoyar financieramente la  
formulación del proyecto  
estratégico relacionado con  
la comercialización de Cafés  
Especiales (Risaralda  
Diversidad de Perfiles)

1

\$ 100.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**4. Capital Económico**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 365.700.000

**Eficiencia:**
**74,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 270.532.730

**Eficacia:**
**60,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Realizar 5 actividades para el fortalecimiento técnico y operativo, para la actualización de tres (3) sistemas de información y del mejoramiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

5

\$ 365.700.000

\$-00

3

\$ 270.532.730

**74,0%**
**60,0%**

**4. Capital Económico**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 1.090.300.000

**Eficiencia:**
**76,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 828.655.989

**Eficacia:**
**100,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Fortalecer el servicio de asistencia técnica y del sistema de ciencia, tecnología e innovación de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario departamental mediante la prestación del servicio con profesionales y técnicos de apoyo a la acc

600

\$ 1.090.300.000

\$-00

600

\$ 828.655.989

**76,0%**
**100,0%**

**4. Capital Económico**
**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

<b>Cód Proyecto:</b>	2,01666e+012	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	III
----------------------	--------------	-----------------	------	-----------------	-----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 377.994.887	<b>Eficiencia:</b>	<b>52,9%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 199.887.875	<b>Eficacia:</b>	<b>16,1%</b>
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Ampliar la cobertura en 409 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	409	\$ 270.021.079	\$-00	68	\$ 177.715.067	65,8%	16,6%
Apoyar y asesorar 200 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	200	\$ 76.101.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscipicola)	100	\$ 31.872.808	\$-00	50	\$ 22.172.808	69,6%	50,0%



4. Capital Económico

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:

2,0166600001e+012

Vigencia

2018

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 400.000.000

Eficiencia:

31,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 127.332.852

Eficacia:

16,7%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Implementar 6 proyectos de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial

6

\$ 400.000.000

\$-00

1

\$ 127.332.852

31,8%

16,7%

4. Capital Económico

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 rural

Cód Proyecto:

2,0166600001e+012

Vigencia

2018

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

13,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 19.999.180

Eficacia:

33,3%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Realización de proyectos  
para mitigar los efectos del  
cambio climático en los  
procesos productivos

3

\$ 150.000.000

\$-00

1

\$ 19.999.180

13,3%

33,3%

**4. Capital Económico**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 200.000.000

**Eficiencia:**
**10,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 21.729.351

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

Implementar 6 proyectos productivos y/o agroindustriales orientados a beneficiar a 227 mujeres rurales del Departamento de Risaralda

6

\$ 200.000.000

\$-00

\$ 21.729.351

**10,9%**
**0,0%**

**4. Capital Económico**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 193.429.694

**Eficiencia:**
**10,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 20.000.000

**Eficacia:**
**16,7%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Implementación de 6 proyectos productivos, que permitan beneficiar a 680 personas inmersas en la población de especial atención del departamento de Risaralda

6

\$ 193.429.694

\$-00

1

\$ 20.000.000

**10,3%**
**16,7%**

**4. Capital Económico**
**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**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 14.119.278.979

**Eficiencia:**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 2.617.400.772

**Eficacia:**
**28,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	\$ 1.017.800.000	\$-00	50	\$ 303.871.691	29,9%	50,0%
Realizar 10 obras de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).	10	\$ 500.000.000	\$1.000.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 300 Kms de vías en 2017.	300	\$ 12.601.478.979	\$4.000.000.000	88	\$ 2.313.529.081	18,4%	29,3%

**4. Capital Económico**
**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**

2018

**Bimestre**

III

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 898.444.713

**Eficiencia:**
**2,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 23.270.450

**Eficacia:**
**4,8%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Mejorar y/o mantener y/o  
rehabilitar 21 Km de vías  
priorizadas en el Plan Vial  
departamental durante el año

21

\$ 898.444.713

\$14.900.000.000

1

\$ 23.270.450

**2,6%**
**4,8%**

**4. Capital Económico**
**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:**

2,0046600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 930.793.139

**Eficiencia:**
**23,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 217.609.490

**Eficacia:**
**6,1%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Realizar 7 obras de  
infraestructura nueva en  
instituciones educativas y/o  
de salud.

7

\$ 400.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Realizar 28 obras para  
mantener y /o mejorar la  
infraestructura física en  
instituciones educativas y/o  
de salud.

28

\$ 530.793.139

\$-00

3

\$ 217.609.490

**41,0%**
**10,7%**

**4. Capital Económico**
**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:**

2,0046600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 5.638.681.188

**Eficiencia:**
**14,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 816.807.604

**Eficacia:**
**1,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Construir 1 espacios culturales o comunitarios en el 2018.	1	\$ 579.700.155	\$-00	0	\$ 384.525.520	66,3%	0,0%
Realizar 22 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos	22	\$ 2.830.000.000	\$1.000.000.000	0	\$ 353.400.329	12,5%	0,0%
Construir 4 escenarios deportivos y recreativos en el año	4	\$ 1.903.390.581	\$2.000.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias	2	\$ 325.590.452	\$-00	1	\$ 78.881.755	24,2%	50,0%



**4. Capital Económico**
**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:**

2,0046600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 10.866.381.921

**Eficiencia:**
**2,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 287.546.162

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

Realizar 9 obras de  
construcción,  
mantenimiento y/o  
mejoramiento de  
instalaciones de otros  
sectores

9

\$ 10.686.381.921

\$-00

0

\$ 287.546.162

**2,7%**
**0,0%**

Realizar 2 obras de  
mantenimiento y/o  
mejoramiento de edificios  
institucionales.

2

\$ 180.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**5. Capital Natural**
**Planeación**

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 departa

**Cód Proyecto:**

2017660000002

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 187.738.248

**Eficiencia:**
**82,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 154.431.845

**Eficacia:**
**48,7%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

 Formular y Concertar  
Lineamientos y/o Directrices  
para el PDOT y Construcción  
del Modelo de Ocupación  
para el Plan Departamental  
de Ordenamiento Territorial

1

\$ 162.738.248

\$-00

0,5

\$ 129.598.301

**79,6%**
**50,0%**

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

1

\$ 25.000.000

\$-00

0,4

\$ 24.833.544

**99,3%**
**40,0%**

**5. Capital Natural**
**Planeación**

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**

2018

**Bimestre**

III

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 110.000.000

**Eficiencia:**
**29,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 32.871.000

**Eficacia:**
**6,5%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

1

\$ 65.000.000

\$-00

0,11

\$ 32.871.000

**50,6%**
**11,0%**

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

1

\$ 45.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

<b>5. Capital Natural</b>	<b>Planeación</b>
---------------------------	-------------------

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

<b>Cód Proyecto:</b>	200866000043	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 4.297.966.377	<b>Eficiencia:</b>	<b>71,2%</b>
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 3.059.805.617	<b>Eficacia:</b>	<b>71,2%</b>
--------------------------	------------------	------------------	--------------

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	\$ 4.297.966.377	\$-00	#####	\$ 3.059.805.617	<b>71,2%</b>	<b>71,2%</b>

**5. Capital Natural**
**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**

2018

**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)**

\$ 2.918.025.568

**Eficiencia:**
**9,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 288.414.242

**Eficacia:**
**33,3%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Adelantar el proceso contractual de tres (3) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).

3

\$ 2.918.025.568

\$-00

1

\$ 288.414.242

**9,9%**
**33,3%**

**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:**

200866000043

**Vigencia**

2018

**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:**
**11,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**11,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Formular nueve (9) proyectos orientados a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	9	\$ 0	\$180.000.000	9	\$ 0	100,0%	100,0%
Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA	9	\$ 0	\$72.000.000	4	\$ 0	50,0%	44,4%
Realizar proceso contractual de los estudios y diseños correspondientes al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018	5	\$ 0	\$510.000.000	5	\$ 0	100,0%	100,0%
Realizar el proceso contractual de seis (6) obras orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	6	\$ 0	\$5.505.809.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%

**5. Capital Natural**
**Planeación**

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

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

**Cód Proyecto:**

200866000043

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 530.002.000

**Eficiencia:**
**1,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 9.700.604

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

Asistencia tecnica a ESP  
municipales.

100

\$ 30.000.000

\$-00

45,5

\$ 9.700.604

**32,3%**
**45,5%**

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

1

\$ 500.002.000

\$-00

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:**

200866000043

**Vigencia**

2018

**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:**
**66,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**121,3%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Actualizar el inventario de prestadoares rurales para tres (3) prestadores del departamento

3

\$ 0

\$12.199.000

2,5

\$ 0

**100,0%**
**83,3%**

Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua

3

\$ 0

\$11.361.000

5

\$ 0

**100,0%**
**166,7%**

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

14

\$ 0

\$18.539.000

14

\$ 0

**0,1%**
**100,0%**

Capacitar y asesorar permanentemente a seis (6) pretadoares urbanos de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en cargue de información a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo a la p

6

\$ 0

\$28.720.000

7

\$ 0

**100,0%**
**116,7%**

Estructurar tarifas para veinte (20) prestadores de servicios públicos de acuerdo a la nueva metodología expedida por la CRA

20

\$ 0

\$450.000

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**



Capacitar y asesorar a ocho (8) prestadores urbanos en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS, de acuerdo a la priorización de la línea base	8	\$ 0	\$22.849.000	13	\$ 0	100,0%	162,5%
Elaborar plan de aseguramiento 2018 del PAP-PDA	1	\$ 0	\$19.548.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%

**5. Capital Natural**
**Planeación**

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:**

200866000043

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 4.582.830.068

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**0,0%**
**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

\$ 597.742.630

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

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

100

\$ 3.945.087.438

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Construir la línea base de los predios protectores de acueducto en el departamento de risaralda

1

\$ 40.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**5. Capital Natural**
**Aguas y Aseo de Risaralda**

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

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

**Cód Proyecto:**

200866000043

**Vigencia**

2018

**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:**
**7,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**4,0%**
**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

\$24.571.000

4

\$ 0

**100,0%**
**100,0%**

Realizar tres (3) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA

3

\$ 0

\$6.856.000

3

\$ 0

**100,0%**
**100,0%**

Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2017, que corresponden al 35% del Plan Ambiental 2016-2019

1

\$ 0

\$717.000.000

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**5. Capital Natural**
**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 territ

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOBMEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATO Y SANTUARIO, RISARALDA, OCCIDENTE

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 177.421.661

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

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

FORTALECIMIENTO DE LOS  
SISTEMAS LOCALES DE  
GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS  
MUNICIPIOS DE APIA,  
GUATICA, MISTRATO Y  
SANTUARIO A TRAVES DE LA  
CONSTRUCCIÓN DE LAS  
SEDES DE LOS CUERPOS DE  
BOMBEROS

4

\$ 177.421.661

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**5. Capital Natural**
**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 territ

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN, MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA OCCIDENTE

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 373.327.598

**Eficiencia:**
**91,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 340.801.988

**Eficacia:**
**94,1%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

 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

\$ 339.181.598

\$-00

15

\$ 306.655.988

**90,4%**
**100,0%**

 PRESTAR ASESORIA Y  
ASISTENCIA TÉCNICA EN  
GESTION DEL RIESGO A LOS  
ACUEDUCTOS  
COMUNITARIOS DEL  
DEPARTAMENTO DE  
RISARALDA

28

\$ 34.146.000

\$-00

10

\$ 34.146.000

**100,0%**
**35,7%**

**5. Capital Natural**
**Gestión del riesgo**

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

CONSTRUCCION DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APIA GUÁTICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 61.000.000

**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 APIA, GUATICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO

4

\$ 61.000.000

\$7.532.181.457

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**5. Capital Natural**
**Gestión del riesgo**

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO :CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO D DEPARTAMENTO DE RISARALDA OCCIDENTE

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 119.000.000

**Eficiencia:**
**58,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 69.683.000

**Eficacia:**
**58,8%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

3

\$ 9.000.000

\$-00

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

\$ 27.317.000

\$-00

1

\$ 27.000.000

**98,8%**
**100,0%**

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO

4

\$ 10.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y ENTIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN

1

\$ 30.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

REALIZAR DOS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	2	\$ 42.683.000	\$-00	2	\$ 42.683.000	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	--------	--------



**5. Capital Natural**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: CONOCIMIENTO. REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA OCCIDENTE

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 450.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**0,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
REALIZAR OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL TALUD DE LA PARTE ALTA DE LA VEREDA PLANADAS MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	1	\$ 200.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
APOYAR EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA ALGUNOS SECTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1	\$ 20.000.000	\$-00	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	\$ 180.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVES DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO, MEDIANTE UNA ACTIVIDAD QUE BENEFICIE 20 COMUNIDADES	1	\$ 50.000.000	\$-00	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:**

2,01700004e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 0

**Eficiencia:**

**0,0%**

**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**

**0,0%**

**Descripción Meta**

**Meta  
Vigencia**

**Presupuesto  
(\$)**

**Gestión  
(\$)**

**Logro Meta**

**Ejecución ( \$)**

**%  
Ejecución**

**%  
Meta**

Construir 150 unidades de  
vivienda nueva

150

\$ 0

\$7.679.172.000

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:**

2,01700366e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

"DISEÑO CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RISARALDA"

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.175.183.423

**Eficiencia:**
**33,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 391.234.201

**Eficacia:**
**16,6%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Implementar al menos una (1) alternativa que sustente la ejecución de proyectos de inversión (planes, estudios, diseños) o que facilite el acceso a nuevos negocios para la empresa.

1

\$ 783.949.222

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

\$ 391.234.201

\$-00

6

\$ 391.234.201

**100,0%**
**50,0%**

**5. Capital Natural**

**Promotora de Vivienda**

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

Subprograma No. 30.2: Mejoramientos de vivienda

**Cód Proyecto:**

2,01700366e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

"DISEÑO CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RISARALDA"

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 2.242.000.000

**Eficiencia:**

**38,4%**

**Ejecución (Pesos)**

\$ 745.985.377

**Eficacia:**

**55,9%**

**Descripción Meta**

**Meta  
Vigencia**

**Presupuesto  
(\$)**

**Gestión  
(\$)**

**Logro Meta**

**Ejecución ( \$ )**

**%  
Ejecución**

**%  
Meta**

Realizar el pago de las  
doceavas de la deuda pública

12

\$ 745.985.377

\$-00

6

\$ 745.985.377

**100,0%**

**50,0%**

Realizar 615 mejoramientos  
de vivienda

615

\$ 1.496.014.623

\$186.000.000

360

\$ 0

**0,0%**

**58,5%**

6. Capital del Buen Gobierno

Administrativa

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

2018

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 222.484.080

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 221.700.000

Eficacia:

43,3%

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	\$ 74.161.360	\$-00	30	\$ 73.900.000	100,0%	30,0%
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	100	\$ 74.161.360	\$-00	0	\$ 73.900.000	100,0%	0,0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	100	\$ 74.161.360	\$-00	100	\$ 73.900.000	100,0%	100,0%

**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**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.202.192.000

**Eficiencia:**
**34,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 418.291.598

**Eficacia:**
**85,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	100	\$ 403.292.000	\$-00	100	\$ 188.100.868	46,6%	100,0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información	100	\$ 348.900.000	\$-00	50	\$ 230.190.730	66,0%	50,0%
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	100	\$ 450.000.000	\$-00	100	\$ 0	0,0%	100,0%

**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**

2018

**Bimestre**

III

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

\$ 104.000.000

**Eficiencia:**
**90,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 93.600.107

**Eficacia:**
**63,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Asesoría Técnica en plataforma SUIT a municipios del Departamento	8	\$ 5.025.836	\$-00	3	\$ 5.025.836	100,0%	37,5%
Capacitaciones Seguridad e incidentes de seguridad a los servidores de la Gobernación	20	\$ 7.036.170	\$-00	10	\$ 7.036.171	100,0%	50,0%
Capacitación en la Política de Gobierno Digital	15	\$ 15.935.074	\$-00	15	\$ 15.935.074	100,0%	100,0%
Realizar actividades para la elaboración del Diagnóstico de Seguridad de la Información	1	\$ 7.036.170	\$-00	1	\$ 7.036.171	100,0%	100,0%
Realizar diagnóstico de Gobierno Digital en los municipios de Departamento	13	\$ 15.935.074	\$-00	13	\$ 15.935.074	100,0%	100,0%
Asesoría en seguridad de la información a los municipios	8	\$ 7.036.171	\$-00	3	\$ 7.036.171	100,0%	37,5%
Capacitación aplicativos electrónicos	20	\$ 5.373.067	\$-00	10	\$ 5.373.067	100,0%	50,0%
Implementación de trámites totalmente en línea	18	\$ 5.025.836	\$-00	16	\$ 5.025.836	0,0%	88,9%
Racionalización de trámites	35	\$ 5.025.836	\$-00	18	\$ 5.025.836	100,0%	51,4%
Asesoría técnica a los administradores de trámites de la Gobernación	20	\$ 5.025.836	\$-00	11	\$ 5.025.836	100,0%	55,0%
Capacitación Datos Abiertos a los enlaces de la Gobernación	2	\$ 4.873.067	\$-00	0	\$ 0	100,0%	0,0%

Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento	8	\$ 4.873.067	\$-00	3	\$ 4.873.067	100,0%	37,5%
Capacitación a los administradores de trámites de la Gobernación, en el manejo de plataforma SUIT	1	\$ 5.025.836	\$-00	1	\$ 5.025.836	6,3%	100,0%
Reunion Regional de Estrategia GEL	2	\$ 5.899.893	\$-00	2	\$ 373.065		100,0%
Actualización Datos Abiertos de la Gobernación	75	\$ 4.873.067	\$-00	8	\$ 4.873.067	0,0%	10,7%



**6. Capital del Buen Gobierno**
**Control Interno**

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

**Cód Proyecto:**

2016660000076

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 213.200.000

**Eficiencia:**
**77,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 164.910.000

**Eficacia:**
**86,9%**
**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

43

\$ 173.775.000

\$-00

22

\$ 164.910.000

**94,9%**
**51,2%**

Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).

3

\$ 22.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Publicación de Boletines, cartillas, folletos informativos

2

\$ 5.425.000

\$-00

1

\$ 0

**0,0%**
**50,0%**

Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR

4

\$ 12.000.000

\$1.927.800

3

\$ 0

**0,0%**
**75,0%**

6. Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2,0166600001e+012

Vigencia

2018

Bimestre

III

IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL

Presupuesto (Pesos)

\$ 185.316.725

Eficiencia:

42,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 78.935.000

Eficacia:

47,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

\$ 118.293.963

\$-00

0,5

\$ 35.033.000

29,6%

50,0%

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

1

\$ 67.022.762

\$-00

0,5

\$ 43.902.000

65,5%

50,0%

Realizar un ciclo de auditorias 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**
**Administrativa**

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 104.000.000

**Eficiencia:**
**85,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 88.580.379

**Eficacia:**
**42,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Digitalizar e indexar Actos Administrativos de la Gobernación de los años 1985-2002, Apoyo en la sala de consulta para ubicación, prestatmo y retorno de documentos solicitados de acuerdo al numero de usuarios registrados.	18	\$ 35.366.000	\$-00	9	\$ 35.365.635	100,0%	50,0%
Recibir 13 transferencias documentales de las Secretarias de la administración Departamental acorde a lo establecido en las Tablas de Retención Documental.	13	\$ 35.477.000	\$-00	7	\$ 35.476.496	100,0%	53,8%
Realizar capacitaciones en las 13 Secretarias de la entidad y en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, Entidades publicas del Departamento sobre temas archivisticos y Tablas de Retención Documental.	27	\$ 0	\$4.978.000	14	\$ 0	0,0%	51,9%
Adquirir 3 equipos de computo para agilizar el proceso de Gestión Documental.	3	\$ 15.418.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Realizar las actualizaciones y ajustes de acuerdo a los cambios normativos de los instrumentos archivísticos de de la Gobernación de Risaralda, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental, Pinar, Diagnostico Integral de Archivos Inventario	6	\$ 17.739.000	\$-00	2,5	\$ 17.738.248	100,0%	41,7%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	--------	-------

**6. Capital del Buen Gobierno**
**Administrativa**

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.123.000.000

**Eficiencia:**
**18,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 210.340.092

**Eficacia:**
**24,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo	1	\$ 120.000.000	\$-00	1	\$ 119.999.942	100,0%	100,0%
Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial	2	\$ 203.000.000	\$-00	1,5	\$ 90.340.150	44,5%	75,0%
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	\$20.000.000	18	\$ 0	0,0%	50,0%
Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	3	\$ 500.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda	720	\$ 300.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2,0166600001e+012

Vigencia

2018

Bimestre

III

Asistencia y fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones

Presupuesto (Pesos)

\$ 925.000.000

Eficiencia:

40,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 375.832.844

Eficacia:

70,7%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Recuperar dos mil millones de pesos, realizando cobros persuasivos y coactivos a las entidades cuotapartistas del Departamento de Risaralda.

2000

\$ 925.000.000

\$-00

1414

\$ 375.832.844

40,6%

70,7%

**6. Capital del Buen Gobierno**
**Hacienda**

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

**Cód Proyecto:**

2,0046600009e+011

**Vigencia**

2018

**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:**
**99,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 49.814.770

**Eficacia:**
**100,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Apoyar los operativos en el control del contrabando y adulteración de especies rentísticas en los 14 municipios del Departamento de Risaralda

14

\$ 49.000.000

\$-00

14

\$ 49.000.000

**100,0%**
**100,0%**

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

1

\$ 1.000.000

\$-00

1

\$ 814.770

**81,5%**
**100,0%**

6. Capital del Buen Gobierno

Hacienda

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto: 2,00866e+012 Vigencia 2018 Bimestre III

Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos) \$ 639.141.088 Eficiencia: 74,3%

Ejecución (Pesos) \$ 474.793.778 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente 3 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería y contabilidad.	3	\$ 639.141.088	\$-00	3	\$ 474.793.778	74,3%	100,0%



**6. Capital del Buen Gobierno**
**Hacienda**

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

**Cód Proyecto:**

2,01666e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las rentas del Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 4.094.601.177

**Eficiencia:**
**86,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 3.556.612.092

**Eficacia:**
**99,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	\$ 2.295.000.000	\$-00	4	\$ 2.294.508.326	100,0%	100,0%
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.	50000	\$ 42.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos de vehículos, al consumo y de degüello.	3	\$ 170.000.000	\$-00	3	\$ 126.000.000	74,1%	100,0%
Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda	6	\$ 1.587.601.177	\$-00	6	\$ 1.136.103.766	71,6%	100,0%

**6. Capital del Buen Gobierno**
**Planeación**

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

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

**Cód Proyecto:**

2016660000073

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 300.000.000

**Eficiencia:**
**74,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 222.358.063

**Eficacia:**
**49,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Formulación e implementación de procesos de planificación para el desarrollo en comunidades indígenas, incluyendo un Plan indicativo de proyectos	1	\$ 21.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Diseñar un plan de acción para la implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional	1	\$ 0	\$2.000.000	0,7	\$ 0	0,0%	70,0%
Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento	7	\$ 10.000.000	\$2.000.000	1	\$ 0	0,0%	14,3%
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento	4	\$ 3.000.000	\$-00	2	\$ 3.000.000	100,0%	50,0%
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2017	1	\$ 0	\$5.000.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	\$ 205.000.000	\$-00	0,6	\$ 163.360.600	79,7%	60,0%
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los funcionarios municipales	6	\$ 10.000.000	\$-00	2	\$ 5.000.000	50,0%	33,3%

Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	\$ 51.000.000	\$-00	0,51	\$ 50.997.463	100,0%	51,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	--------	-------

**6. Capital del Buen Gobierno**

**Planeación**

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.2: Integración regional

**Cód Proyecto:**

20176600000055

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 140.500.000

**Eficiencia:**

**28,8%**

**Ejecución (Pesos)**

\$ 40.500.000

**Eficacia:**

**32,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Coordinar y articular el proceso de Integración Territorial con el PDOT	1	\$ 40.500.000	\$-00	1	\$ 40.500.000	100,0%	100,0%
Realizar el Plan Estrategico de la Región Administrativa de y de Gestión del Eje Cafetero (RAP)	1	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Constitución de la Region Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero (RAP)	1	\$ 0	\$8.560.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%

**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2017

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 450.000.000

**Eficiencia:**
**35,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 157.586.792

**Eficacia:**
**36,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementacion de la primera fase de la estrategia de apropiacion de TICs en 5 municipios	5	\$ 69.231.000		1	\$ 34.026.577	49,1%	20,0%
Desarrollar 2 capacitaciones en tic a 5 municipios	2	\$ 133.750.000		0	\$ 30.137.826	22,5%	0,0%
Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso apropiación y difusion de las tics	2	\$ 181.651.000		1	\$ 33.054.389	18,2%	50,0%
Desarrollar un juego interactivo en 8 Municipios del departamento	1	\$ 5.000.000		0	\$ 0	3,0%	0,0%
Realización del diagnostico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS en el Departamento	1	\$ 60.368.000		1	\$ 60.368.000	100,0%	100,0%

**6. Capital del Buen Gobierno**
**Planeación**

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.4: Sistema de gestión de proyectos

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 280.000.000

**Eficiencia:**
**56,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 158.993.652

**Eficacia:**
**48,2%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

100

\$ 237.405.974

\$-00

50

\$ 126.712.205

**53,4%**
**50,0%**

Implementar en un 50% una estrategia de gestión para la cooperación internacional para el Departamento de Risaralda

50

\$ 10.000.000

\$-00

25

\$ 9.000.000

**90,0%**
**50,0%**

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

100

\$ 32.594.026

\$-00

50

\$ 23.281.447

**71,4%**
**50,0%**

**6. Capital del Buen Gobierno**
**Planeación**

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

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

**Cód Proyecto:** 201766000002 **Vigencia** 2018 **Bimestre** III

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)** \$ 150.000.000 **Eficiencia:** **58,7%**
**Ejecución (Pesos)** \$ 88.080.314 **Eficacia:** **55,3%**

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	\$ 79.441.000	\$-00	0,6	\$ 17.556.000	22,1%	60,0%
Ajustar 140 mapas temáticos y construir 20 de las zonas urbanas y rurales de los municipios de Risaralda para la Actualización del sistema de información cartográfica	160	\$ 44.346.000	\$-00	80	\$ 44.345.620	100,0%	50,0%
Actualizar base de datos del sistema de información y estadísticas territoriales (SIETE) con la información General, Económica, Social y de Servicios Públicos	1	\$ 26.213.000	\$-00	0,5	\$ 26.178.694	99,9%	50,0%

**6. Capital del Buen Gobierno**
**Planeación**

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:**

2,016666e+013

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL CICLO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 50.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**10,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité del Observatorio del Mercado Laboral	4	\$ 0	\$10.000.000	3	\$ 0	0,0%	75,0%
Realizar un taller institucional para el diseño de indicadores de política pública	1	\$ 0	\$5.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar dos eventos académicos relacionados con mercado laboral.	2	\$ 7.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Elaborar dos (2) informes de seguimiento a la política pública de equidad de género	2	\$ 0	\$5.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Diseñar y poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo a las políticas públicas	1	\$ 43.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%



**6. Capital del Buen Gobierno**
**Planeación**

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**

2018

**Bimestre**

III

Mejoramiento de los Sistemas de Información para la Planeación en Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 271.761.752

**Eficiencia:**
**69,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 189.440.580

**Eficacia:**
**53,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan	100	\$ 12.601.661	\$-00	50	\$ 9.756.032	77,4%	50,0%
Ejecutar el proceso de alineamiento estratégico para la gerencia del plan	100	\$ 12.856.092	\$-00	100	\$ 12.856.092	100,0%	100,0%
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	7	\$ 82.172.808	\$-00	4	\$ 62.172.808	75,7%	57,1%
Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecución de la gerencia del plan	100	\$ 107.548.280	\$-00	50	\$ 78.048.280	72,6%	50,0%
Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 37.582.911	\$-00	50	\$ 26.607.368	70,8%	50,0%
Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.	1	\$ 19.000.000	\$-00	0,3	\$ 0	0,0%	30,0%

**6. Capital del Buen Gobierno**
**Planeación**

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

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

**Cód Proyecto:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

III

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 80.000.000

**Eficiencia:**
**93,8%**
**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

\$ 0

\$4.000.000

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Procesos de rendición de cuentas realizados en audiencia pública

4

\$ 80.000.000

\$-00

0

\$ 75.000.000

**93,8%**
**0,0%**

Realización de mesas de trabajo temáticas

1

\$ 0

\$1.000.000

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

**6. Capital del Buen Gobierno**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**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)**

\$ 1.350.000.000

**Eficiencia:**
**81,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 1.103.988.188

**Eficacia:**
**43,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar, producir y emitir el programa "Un café con el Gobernador"	19	\$ 72.804.546	\$-00	17	\$ 72.804.546	100,0%	89,5%
Campaña de divulgación y promoción Risaralda Turística (a nivel regional, nacional e internacional )	1	\$ 9.703.194	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	24	\$ 500.000.000	\$-00	10	\$ 392.700.000	78,5%	41,7%
Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	100	\$ 149.238.529	\$-00	50	\$ 141.478.047	94,8%	50,0%
Cafés con el Gobernador (comunitarios) y Rendición de Cuentas. (eventos de participación ciudadana)	17	\$ 80.000.000	\$-00	1	\$ 80.000.000	100,0%	5,9%
Material comunicativo elaborado, enviado e impreso de la gestión del Gobierno. (comunicadores sociales y web master)	900	\$ 319.671.072	\$-00	450	\$ 305.813.067	95,7%	50,0%
Encuesta de sondeo	1	\$ 46.869.166	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Piezas publicitarias elaboradas diseñadas e impresas (Divulgación de la gestión del Gobierno)	500	\$ 130.261.833	\$-00	300	\$ 69.740.868	53,5%	60,0%
Estrategia de relaciones públicas (fortalecimiento de la imagen institucional en el cuatrenio)	1	\$ 41.451.660	\$-00	0	\$ 41.451.660	100,0%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Despacho del Gobernador

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

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

Cód Proyecto:

2,0166600001e+012

Vigencia

2018

Bimestre

III

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:

56,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 140.904.208

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

\$ 250.000.000

\$-00

1

\$ 140.904.208

56,4%

100,0%

**6. Capital del Buen Gobierno**
**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:**

2,0166600001e+012

**Vigencia**

2018

**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:**
**41,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 123.861.312

**Eficacia:**
**57,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.Leyvi (1. Boletín Somos 2. Programa Somos 3. Café con el Gobernador) . 2 Transporte. MINIMA CUANTIA Y TRANSPORTE LICITACION	110	\$ 135.998.859	\$-00	55	\$ 44.078.853	32,4%	50,0%
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones. Nathalia Varón, Iván Lizcano, Paula Zuluaga, Interventor	1	\$ 104.982.459	\$-00	1	\$ 79.782.459	76,0%	100,0%
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.	1	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional. 1. Talleres de vocería.	12	\$ 29.018.682	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%