



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

**“Risaralda, Verde y Emprendedora”**

**Sistema de Gerencia**

**Seguimiento Plan de Desarrollo  
(Vigencia 2018)**

**Febrero de 2019**

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



Gobernación de  
Risaralda

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

**Informe de seguimiento  
Plan de Desarrollo**

**Vigencia 2018**

**Secretaría de Planeación  
Departamental**

**Dirección de Gestión de  
Políticas Públicas**

**Febrero de 2019**

**PRESENTACIÓN**

Con base en las directrices y procedimientos aplicados en las labores de Planeación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo para la vigencia 2018, con corte 31 de Diciembre de 2018, en el cual se realiza un análisis de la inversión pública del Departamento para el año, así mismo el cumplimiento respectivo de metas físicas programada en sus planes de acción, siempre acorde con los criterios establecidos en la estructura programática del Plan de Desarrollo.

En esta ocasión, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción durante la vigencia anual 2018, encontrando que la ejecución presupuestal de inversión, se ejecutó en 88,7%, bajo el criterio de compromisos presupuestales, mientras tanto el promedio ponderado del cumplimiento de metas físicas se ubicó en el 94,5%, definiendo unos adecuados niveles de eficiencia y eficacia para el año.

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

La Secretaría de Planeación Departamental, viene consolidando la producción de información que soporte los avances de las metas formuladas en los planes anuales de acción, así mismo propende por el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo para el cuatrienio mediante un protocolo anual de alineamiento estratégico donde avanza con cada dependencia del Gobierno Departamental en la presentación de las metas de producto y resultado que cada una lidera, a fin de obtener su cumplimiento y así mismo materializar la cadena de valor del desarrollo, que se enfoca especialmente en que los logros en el nivel más bajo de la estructura (Actividades planes de acción), contribuyan de manera directa con el logro de los objetivos de mediano y largo plazo.

## RESULTADOS SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN

### 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, se han definido los criterios sobre los cuales se establece el ranking de seguimiento, estableciendo de esta manera los rangos de calificación del siguiente modo:

- **Avance metas** Menor a 50% Deficiente
- **Avance metas** Entre 50% y 85% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 85% Eficiente

Para la vigencia 2018, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento a planes de acción asociados a los proyectos de inversión y al Plan de Desarrollo, se cerró el año con una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del **88,7%** de los recursos programados para inversión del año, así mismo se evidencia cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **94,5%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 31 de Diciembre de 2018, los cuales igualmente fueron reformulados para este período.

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

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia		% Eficacia
Humano	298.218	271.099	●	90,9%	●	94,6%
Social	30.645	24.024	●	78,4%	●	97,5%
Investigación, Tecnología e Innovación	2.167	1.861	●	85,9%	●	97,6%
Económico	35.724	28.631	●	80,1%	●	96,5%
Natural	16.225	13.317	●	82,1%	●	81,5%
Buen Gobierno	13.718	12.800	●	93,3%	●	97,5%
<b>TOTAL</b>	<b>396.697</b>	<b>351.731</b>	●	<b>88,7%</b>	●	<b>94,5%</b>

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

El presupuesto de inversión de la vigencia 2018 cerró en 396.697 Millones de pesos, de los cuales fueron ejecutados según compromisos presupuestales en \$351.731 Millones, el cual represente un indicador de eficacia del 88,7%, indicador ubicado en por encima del estándar del 85%, definido para la vigencia anual, que bajo el criterio de medición

seleccionado se entiende que se obtuvo una eficiente ejecución de los recursos financieros del Departamento, en procura de lograr los impactos esperados en las metas del Plan de Desarrollo para la vigencia 2018.

Cerca del 75% de los recursos se encuentran vinculados a la inversión en el los sectores de salud y educación, mientras tanto el 8% se enfoca en el capital social, propio de la política de asistencia social. Deporte, cultura y la Secretaría de Gobierno, complementado con que el 10% de la inversión pública del Departamento se destina al Desarrollo económico y la ciencia, tecnología e innovación, mientras que el 4% es dedicado a inversión ambiental, cerrando la estructura del presupuesto con los recursos destinados a las labores misionales de apoyo con cerca de 14.000 millones, enfocados en el cumplimiento de las metas que evidencien el buen gobierno.

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

<b>Dependencias</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Ejecución (Eficiencia)</b>	<b>% Eficacia (Metas)</b>
Administrativa	2.860	2.612	 91,3%	 99,6%
Aguas y Aseo de Risaralda	-	-	 32,6%	 46,6%
Comunicaciones	2.250	2.098	 93,2%	 95,6%
Control Interno	253	251	 99,1%	 100,0%
Deporte y Cultura	7.630	6.917	 90,7%	 90,9%
Desarrollo Agropecuario	6.647	6.375	 95,9%	 95,3%
Desarrollo Economico y Competitividad	10.782	7.377	 68,4%	 99,6%
Desarrollo Social	11.073	10.789	 97,4%	 100,0%
Despacho del Gobernador	250	243	 97,1%	 95,0%
Educación	185.189	176.475	 95,3%	 99,9%
Gestión del riesgo	1.181	933	 79,1%	 80,6%
Gobierno	3.894	3.157	 81,1%	 98,5%
Hacienda	5.219	4.977	 95,4%	 100,0%
Infraestructura	21.959	17.973	 81,8%	 93,1%
Planeación	18.807	11.702	 62,2%	 88,4%
Promotora de Vivienda	3.117	2.862	 91,8%	 97,5%
Salud	113.029	94.624	 83,7%	 85,8%
TIC'S	2.556	2.365	 92,5%	 97,4%
<b>TOTAL</b>	<b>396.697</b>	<b>351.731</b>	 <b>88,7%</b>	 <b>94,5%</b>

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

Se evidencia que algunas dependencias, cerraron la vigencia con indicadores de eficiencia en estado de aceptable (Desarrollo económico, Gestión del riesgo, Gobierno, Infraestructura, Planeación y Salud), mientras que la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda, ejecutó su presupuesto en un 32, 6%, para la vigencia 2018, en contraste con las demás dependencias que en la ejecución de sus recursos de inversión, mantienen calificación de eficiencia para la vigencia 2018.

**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según  
Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Vigencia 2018**

<b>Capital/Programa</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>1. Capital Humano</b>	<b>298.218</b>	<b>271.099</b>	<b>90,9%</b>
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.870	2.869	74,1%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	24.876	18.837	75,7%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	156.443	154.768	98,9%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.293	1.707	74,4%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.778	1.014	57,0%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	6.047	2.385	39,4%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	102.911	89.518	87,0%
<b>2. Capital Social</b>	<b>30.645</b>	<b>24.024</b>	<b>78,4%</b>
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.762	1.454	82,5%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	5.357	5.056	94,4%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	366	265	72,5%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	145	143	98,7%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	10.998	10.715	97,4%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	8.108	3.218	39,7%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2.771	2.151	77,6%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	554	464	83,8%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	367	95,7%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	201	191	95,0%
<b>3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.</b>	<b>2.167</b>	<b>1.861</b>	<b>85,9%</b>
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1.875	1.569	83,7%
Programa No 18. Ecosistema departamental de innovación	292	292	99,9%
<b>4. Capital Económico</b>	<b>35.724</b>	<b>28.631</b>	<b>80,1%</b>
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	280	207	73,9%
Programa No. 21: Innova empresarial	6.364	3.664	57,6%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	2.671	2.344	87,8%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	6.354	6.115	96,2%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	393	360	91,5%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	10.725	8.160	76,1%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	8.936	7.780	87,1%
<b>5. Capital Natural</b>	<b>16.225</b>	<b>13.317</b>	<b>82,1%</b>
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	339	274	80,8%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	11.589	9.248	79,8%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.181	933	79,1%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.117	2.862	91,8%
<b>6. Capital del Buen Gobierno</b>	<b>13.718</b>	<b>12.800</b>	<b>93,3%</b>
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.529	1.370	89,6%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	8.109	7.618	93,9%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.184	1.129	95,3%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	395	343	86,7%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2.500	2.340	93,6%
<b>TOTAL</b>	<b>396.697</b>	<b>351.731</b>	<b>88,7%</b>

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

















## CAPITAL HUMANO

### Vigencia 2018

Capital caracterizado por contener en su estructura programática, las inversiones enfocadas en los sectores de Educación y Salud, que en su conjunto representan en términos financieros el 75% de la inversión de la Gobernación de Risaralda, que cierra el año con ejecución presupuestal de cerca de 300,000 Millones, que representa el 91%, mientras tanto sus metas físicas formuladas en sus planes de acción, fueron cumplidas en un 94,6%, lo que ubica a este capital en un nivel satisfactorio tanto desde la eficiencia como la eficacia para la vigencia 2018.

Mientras tanto el Programa No. 6 “Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud”, ejecutó el 39,4% del presupuesto, sin embargo sus metas avanzaron de manera satisfactoria, explicado esto por el logro de objetivos mediante gestión con recursos internos de la dependencia, lo que evidencia indicadores de efectividad sobresalientes.

#### Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Humano, Vigencia 2018

Capital Humano	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.870	2.869	 74,1%	 99,8%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	24.876	18.837	 75,7%	 100,0%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	156.443	154.768	 98,9%	 99,9%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.293	1.707	 74,4%	 87,0%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.778	1.014	 57,0%	 100,0%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	6.047	2.385	 39,4%	 97,3%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	102.911	89.518	 87,0%	 84,9%
<b>TOTAL</b>	<b>298.218</b>	<b>271.099</b>	 <b>90,9%</b>	 <b>94,6%</b>

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

1. 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

VI

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)

\$ 1.326.000.000

Eficiencia:

94,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.249.411.895

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar capacitación y/o formación a Docentes, Directivos docentes, Administrativos y estudiantes de los Establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Depto y de la Planta Central.	21	19.806.000	0	21	17.220.000	0	87,0%	100,0%
Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	2	33.035.200	0	2	27.015.374	0	82,0%	100,0%
Incrementar en un 60% la implementación del Plan para los medios de Tecnología de Información y Comunicación	115	1.062.864.330	0	115	1.043.584.065	0	98,0%	100,0%
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	0	15	1.396.709	24.606.491	5,0%	100,0%

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	0	1	49.500.000	0	93,0%	100,0%
Realizar y/o participar en 4 eventos de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	4	30.829.238	0	4	16.750.658	0	54,0%	100,0%
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	0	50	93.945.089	0	94,0%	100,0%



## 1. 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

VI

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)

\$ 339.134.695

Eficiencia:

79,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 268.429.461

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

Ejecución Gestión ( \$)

% Ejecución

% Meta

Implementar en 14 establecimientos educativos con jornada única el componente pasate a la biblioteca.

14

69.190.000

0

14

65.917.770

0

95,3%

100,0%

Dotar 12 bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico

12

92.254.984

0

12

55.000.000

0

59,6%

100,0%

Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento, en 44 establecimientos educativos.

39

41.189.711

0

39

41.189.711

0

100,0%

100,0%

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

12

106.500.000

0

12

106.321.980

0

99,8%

100,0%

Implementación de estrategias de mejoramiento- Formación en procesos de lectura y escritura

2

30.000.000

0

2

0

0

0,0%

100,0%

Realizar 2 publicación para difundir resultados de las producciones y/o experiencias exitosas de los Actores de las diferentes estrategias.	2	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
---	---	---	---	---	---	---	------	------

1. 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

VI

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)

\$ 1.678.353.880

Eficiencia:

60,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.016.351.184

Eficacia:

99,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Capacitar estudiantes y padres de familia de los doce municipios no certificados en competencias, orientación profesional, y/o proyectos de vida.	3916	234.822.530	0	3894	146.160.000	0	62,2%	99,4%
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	274	688.019.010	0	274	172.164.218	0	25,0%	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	0	12	114.632.980	0	100,0%	100,0%
Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	9	45.000.000	0	8	40.942.623	0	91,0%	88,9%

Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.	12	80.000.000	0	12	75.120.891	0	93,9%	100,0%
Apoyar la organización y participación de los docentes y estudiantes de los 12 municipios no certificados, en las giras educativas y visitas empresariales	12	143.000.000	0	12	123.079.000	0	86,1%	100,0%
Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	200	139.311.850	0	200	130.448.512	0	93,6%	100,0%
Dotar 17 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	17	212.835.000	0	17	193.071.260	0	90,7%	100,0%
Desarrollar acciones para el apoyo técnico y administrativo en el proceso de recolección , organización y consolidación de la información de la estrategia de educación terciaria.	1	20.731.700	0	1	20.731.700	0	100,0%	100,0%

1. 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		VI	
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.											
Presupuesto (Pesos)		\$ 388.350.000				Eficiencia:		51,3%			
Ejecución (Pesos)		\$ 199.180.000				Eficacia:		100,0%			
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	Ejecución Gestión ( \$ )	% Ejecución	% Meta		
Dotar a Instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.		20	315.350.000	0	20	134.000.000	0	42,5%	100,0%		
Capacitación de estudiantes de las IE oficiales de municipios no certificados en competencias comunicativas en idioma extranjero		55	68.000.000	0	55	65.180.000	0	95,9%	100,0%		
Organización y participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros		1	5.000.000	0	1	0	0	0,0%	100,0%		

1. 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

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 138.000.000

Eficiencia:

98,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 136.067.024

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordinación con el MEN.	20	0	0	20	0	0	0,0%	100,0%
Fortalecimiento a PRAES desde proceso de alianza con la CHEC a 12 EE	12	0	30.000.000	12	0	30.000.000	0,0%	100,0%
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	65.520.950	0	1	65.187.990	0	99,5%	100,0%
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	34.312.570	0	12	34.146.090	0	99,5%	100,0%
Jornadas Escolares Extendidas con Caja de Compensación Risaralda para implementar Jornadas Escolares Extendidas	1	0	0	1	0	0	0,0%	100,0%

Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	0	149.500.000	12	0	149.500.000	0,0%	100,0%
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	0	0	1	0	0	0,0%	100,0%
Prestar asesoría y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	38.166.480	0	12	36.732.944	0	96,2%	100,0%

1. 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

VI

Mejoramiento de la atención educativa diferenciada a grupos prioritarios y/o vulnerables de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.742.547.405

Eficiencia:

94,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.289.778.206

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	Ejecución Gestión ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Apoyar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.	1	967.668	0	1	967.668	0	100,0%	100,0%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	155	10.642.949	0	155	10.642.949	0	100,0%	100,0%
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).	1764	900.686.760	0	1764	900.686.760	0	100,0%	100,0%
Brindar atención educativa, apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, d	2362	34.146.090	5.733.637.455	2362	34.146.090	5.733.637.455	100,0%	100,0%



Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al VI en los 12 municipios no certificados.	3545	0	300.000.000	3545	0	300.000.000	100,0%	100,0%
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	0	12	64.146.090	0	12,8%	100,0%
Prestar asistencia técnica en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda y realizar eventos.	12	99.887.059	0	12	99.887.059	0	100,0%	100,0%
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	26.019.500	0	12	26.019.500	0	100,0%	100,0%
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 munici	12	34.146.090	0	12	34.146.090	0	100,0%	100,0%

Compra de material didactico, para los establecimientos educativos rurales de los 12 municipios no certificados.	12	136.051.289	0	12	119.136.000	0	87,6%	100,0%
--	----	-------------	---	----	-------------	---	-------	--------

1. 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:

2016660000113

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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)

\$ 22.983.341.554

Eficiencia:

75,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 17.434.224.157

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
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	0	12	298.922.471	0	92,8%	100,0%
Transferir recursos financieros a Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados para el apoyo a la prestación del servicio en los componentes de dotación, mantenimiento de infraestructura física, servicios públicos entre otros.	48	381.480.010	0	47	381.480.010	0	100,0%	97,9%
Dotar de mobiliario a establecimientos Educativos oficiales	12	1.144.295.877	0	12	101.064.748	0	8,8%	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	3.229.756.063	0	30	1.761.297.700	0	54,5%	100,0%

Prestar el servicio educativo en plantas físicas ubicadas en predios privados en los 12 municipios no certificados	6	786.000.000	0	6	408.111.328	0	51,9%	100,0%
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	0	21	294.796.800	0	86,2%	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	16.627.810.104	0	12	14.047.791.100	0	84,5%	100,0%
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	0	1	140.760.000	0	93,8%	100,0%

1. 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

VI

Fortalecimiento de la Educación Inicial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.366.000

Eficiencia:

77,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 113.402.047

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Realizar convenio para el  
Encuentro de  
Experiencias exitosas en  
Transición.

1

0

4.000.000

1

0

4.000.000

100,0%

100,0%

Suscribir 12 acuerdos de  
voluntades para la  
atención integral de la  
primera infancia.

12

0

4.070.000

12

0

4.070.000

100,0%

100,0%

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

4.070.000

1

0

4.070.000

100,0%

100,0%

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

1

150.366.000

0

1

113.402.047

0

75,4%

100,0%

1. 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

VI

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)

\$ 148.315.817.626

Eficiencia:

99,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 147.716.637.749

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Gestion y pago de nómina para el personal Directivo, Docente y Administrativo de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central del Depto	12	143.947.774.230	0	12	143.838.560.419	0	99,9%	100,0%
Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente	3	812.015.610	0	3	714.434.574	0	88,0%	100,0%
Implementar en un 50% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central.	50	303.906.210	0	50	299.931.800	0	98,7%	100,0%
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	3.167.151.576	0	178	2.842.174.513	0	89,7%	100,0%

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

1

84.970.000

0

1

21.536.443

0

25,3%

100,0%

1. 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:

2016660000072

Vigencia

2018

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA INSTITUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES E INTELIGENTES

Presupuesto (Pesos)

\$ 260.000.000

Eficiencia:

97,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 252.199.350

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Contratar mano de obra calificada para la consolidación y convalidación del Plan Decenal Regional

1

22.000.000

0

1

22.000.000

0

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 diseño de campaña educativa.

15

66.230.134

0

15

66.230.134

0

100,0%

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

48.868.840

0

1

48.868.840

0

100,0%

100,0%

Fortalecer el sistema de información estratégica, teniendo como mínimo 20 indicadores sectoriales a nivel institucional, municipal, departamental y regional.

20

34.146.090

0

20

34.146.090

0

100,0%

100,0%



Transferir recursos a los establecimiento educativos certificados o en alistamiento para los sistemas de gestión.	1	4.000.000	0	1	4.000.000	0	100,0%	100,0%
Adquisición de equipos tecnológicos para el equipo de planeación estratégica.	5	15.754.936	0	5	9.472.400	0	60,1%	100,0%
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	69.000.000	0	12	67.481.886	0	97,8%	100,0%
Realizar encuentro Departamental JUDE y JUME y otros eventos sectoriales	2	0	4.070.000	2	0	4.070.000	100,0%	100,0%

1. 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

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 5.565.394.904

Eficiencia:

97,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 5.399.547.275

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Cofinanciar infraestructura, mejoramiento y obras complementarias para establecimientos educativos de los municipios de Apia, Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico.	3	3.883.392.906	0	3	3.883.392.906	0	100,0%	100,0%
Prestar servicios profesionales de acompañamiento a la Secretaría de Educación en el componente de infraestructura educativa y Jornada Unica	2	0	83.014.880	2	0	83.014.880	100,0%	100,0%
Mejoramiento (adecuación y reforzamiento) de la infraestructura educativa de los establecimientos de los 12 municipios no certificados.	12	582.001.998	0	12	579.337.500	0	99,5%	100,0%
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	1.100.000.000	0	8	936.816.869	0	85,2%	100,0%

1. 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

VI

DOTACIÓN DE RECURSOS FISICOS, TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y COMPETENCIAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE

Presupuesto (Pesos)

\$ 2.301.886.340

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.399.518.993

Eficacia:

93,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Establecer servicio de conectividad a 60 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	60	560.822.520	0	49	268.030.579	0	47,8%	81,7%
Dotar de mobiliario a 285 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	285	400.000.000	0	285	0	0	0,0%	100,0%
Realizar suscripción para el licenciamiento de productos microsoft para Instituciones Educativas.	1	47.499.936	0	1	47.499.936	0	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	1.007.565.064	0	294	798.763.350	0	79,3%	94,8%
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	12	44.967.553	0	12	44.967.553	0	100,0%	100,0%
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	100.988.347	0	5	100.219.700	0	99,2%	100,0%

Adquirir elementos de papelería y útiles de oficina para la Secretaría de Educación	1	106.000.000	0	1	105.995.955	0	100,0%	100,0%
Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería para las diferentes dependencias de la Administración Departamental	1	3.000.000	0	1	3.000.000	0	100,0%	100,0%
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	31.042.920	0	0	31.041.920	0	100,0%	100,0%

1. Capital Humano

Salud

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

Subprograma No. 4.1: Participación en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad 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 Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Direcciones Locales de Salud con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento	14	18.733.000	0	7	9.420.100	0	50,3%	50,0%
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los Municipios en la conformación de redes comunitarias.	14	18.732.993	0	7	9.421.056	0	50,3%	50,0%
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Empresas Sociales del Estado con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento	14	18.733.000	0	8	9.420.100	0	50,3%	57,1%

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:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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)

\$ 221.478.038

Eficacia:

87,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
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	0	13	12.417.000	0	100,0%	100,0%
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	0	1	10.865.000	0	100,0%	100,0%
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	0	0,4	3.104.000	0	100,0%	100,0%

Realizar asesoría y asistencia técnica en estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas orientada a adolescentes, jóvenes, Familias y comités interinstitucionales en los municipios del Departamento.	14	12.417.000	0	14	12.417.000	0	100,0%	100,0%
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	0	14	12.417.000	0	100,0%	100,0%
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	0	14	12.417.000	0	100,0%	100,0%
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	0	14	53.851.000	0	100,0%	100,0%

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	0	8	13.969.000	0	100,0%	100,0%
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	0	14	62.083.038	0	100,0%	100,0%
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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
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	0	14	13.969.000	0	100,0%	100,0%



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	0	11	13.969.000	0	100,0%	100,0%
---	----	------------	---	----	------------	---	--------	--------

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:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

33,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 131.661.958

Eficacia:

67,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecución del Plan Departamental de información, educación y comunicación IEC para la promoción social y de la salud en el departamento de Risaralda	1	391.241.288	21.000.000	0,66	131.661.958	21.000.000	33,7%	66,0%
Realizar asesoría, asistencia y técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud para en la implementación del plan de comunicación social en salud a los municipios del departamento en el cuatrienio	13	0	21.000.000	13	0	21.000.000	0,0%	100,0%

1. Capital Humano

Salud

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

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

83,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.325.589.896

Eficacia:

92,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	0	13	1.325.589.896	0	83,2%	92,9%

1. Capital Humano

Salud

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

Subprograma No. 5.1: Salud y enfermedades transmisibles.

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

60,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 680.621.487

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo en factores del ambiente, laborales y comunitarios en el área de zoonosis en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	66.660.000	0	12	0	0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	66.670.000	0	14	0	0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	66.670.000	0	14	0	0	0,0%	100,0%
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	0	0	2	0	0	0,0%	100,0%

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	124.773.000	0	14	79.962.486	0	64,1%	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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	28.301.000	0	1	27.181.234	0	96,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	28.301.000	0	14	27.181.235	0	96,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV	14	18.268.081	0	14	18.198.041	0	99,6%	100,0%

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	124.773.674	0	14	79.962.487	0	64,1%	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 Salud Infantil	14	28.301.000	0	14	27.181.235	0	96,0%	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	361.908.569	0	12	210.868.350	0	58,3%	100,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	0	500.000	1	0	500.000	100,0%	100,0%
Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	0	500.000	1	0	500.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de ETV	14	18.268.000	0	13	18.198.040	0	99,6%	92,9%

Impulsar el logro de coberturas útiles en vacunación en niños y niñas menores o iguales a un año, según cohorte de nacidos vivos 2016	0,95	192.600.000	0	0,95	191.888.379	0	99,6%	100,0%
---	------	-------------	---	------	-------------	---	-------	--------

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:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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)

\$ 42.799.991

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.	1	3.500.000	0	1	3.499.991	0	100,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo laborales a los 14 municipios del Departamento en el área de salud y ámbito laboral.	14	7.000.000	0	14	7.000.000	0	100,0%	100,0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.	14	15.000.000	0	14	15.000.000	0	100,0%	100,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.	1	13.800.000	0	1	13.800.000	0	100,0%	100,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del Departamento.	14	3.500.000	0	14	3.500.000	0	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:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 609.673.689

Eficiencia:

47,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 290.213.326

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realización de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo en factores de riesgo del ambiente en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento.	12	131.309.636	0	12	44.202.461	0	33,7%	100,0%
Realizar seguimiento al 80% de los eventos según directrices del SIVIGILA en enfermedades trazadoras en salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas), reportados en los municipios categoría 4a, 5a y 6a.	0,8	58.915.676	0	0,9	37.265.408	0	63,3%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	14	193.484.604	0	14	95.526.502	0	49,4%	100,0%

Realización de actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios en los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. salud ambiental, alimentos, medicamentos y sustancias químicas.	14	193.484.604	0	14	94.586.251	0	48,9%	100,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente y comunitarios para la población Risaraldense. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	1	32.479.170	0	1	18.632.704	0	57,4%	100,0%

## 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:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

91,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	0	0,5	2.421.796	0	100,0%	50,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	2.421.796	0	0,25	2.421.796	0	100,0%	25,0%
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	0	0,25	5.795.841	0	85,4%	25,0%

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	0	14	15.849.222	0	85,4%	100,0%
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	0	14	15.849.222	0	85,4%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales , en los	14	30.985.000	0	14	26.458.065	0	85,4%	100,0%
Realizar actividades de información, educación y comunicación en promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos, para el control de factores de riesgo o protectores relacionados con el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Tr	14	15.465.000	0	14	13.205.550	0	85,4%	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	0	14	15.849.222	0	85,4%	100,0%
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	0	0,5	2.421.796	0	100,0%	50,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo, respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	1	1.414.535	0	0,7	1.414.535	0	100,0%	70,0%
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	0,7	0	2.500.000	50,0%	70,0%

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	0	2	1.271.755	0	100,0%	100,0%
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	14	0	5.000.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a la intoxicación crónica de flúor, en cuanto a salud bucal de las UPGD asignadas.	4	0	5.000.000	4	0	5.000.000	100,0%	100,0%
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	0	14	3.510.980	0	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	0	0,25	2.421.796	0	100,0%	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

0

14

15.849.222

0

85,4%

100,0%

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:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

95,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
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	0	14	46.123.000	0	100,0%	100,0%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de s	14	28.827.000	0	14	28.827.000	0	100,0%	100,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de una sexualidad responsable y sana dirigida a toda la población risaraldense.	1	17.296.000	0	1	17.296.000	0	100,0%	100,0%



Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en lo 14 municipios del Departamento.	14	17.296.325	0	10	17.296.325	0	100,0%	71,4%
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	0	14	5.766.000	0	100,0%	100,0%

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:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.260.008

Eficiencia:

29,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 58.764.416

Eficacia:

29,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	0	14	8.520.000	0	89,5%	100,0%
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	0	0,15	4.000.000	0	100,0%	75,0%
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	10	10.826.679	0	9	10.826.679	0	100,0%	90,0%

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	0	12	20.000.000	0	100,0%	85,7%
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	0	14	9.000.000	0	81,8%	100,0%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos psicosociales y del comportamiento, acorde a la Política de Atención Integral en	10	7.579.996	0	10	6.417.737	0	84,7%	100,0%
Realización de actividades de Promoción de la igualdad, la equidad y el derecho a una vida libre de violencias de género.	0	137.333.333	0	0	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. 6.4: Eficiencia en la oferta de servicios de salud

**Cód Proyecto:**

2016660000048

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

VI

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 5.246.099.743

**Eficiencia:**

**39,8%**

**Ejecución (Pesos)**

\$ 2.086.282.814

**Eficacia:**

**100,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	0	0	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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	3	5.246.099.743	0	3	2.086.282.814	0	39,8%	100,0%
Elaboración de la lista de ítems de chequeo para la habilitación de las RIPSS y la asignación de responsables con los servidores públicos de la Secretaría de Salud de Risaralda	0,1	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
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	0	0	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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Sensibilización y unificación de criterios con los prestadores públicos 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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Acompañamiento a las ESES en su gestión financiera y administrativa	1	0	40.000.000	1	0	40.000.000	100,0%	100,0%
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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Analisis 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	0	0	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:

2016660000048

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 341.796.656

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

99,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES	16	0	10.000.000	16	0	8.333.333	83,3%	100,0%
AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso	44	0	10.000.000	44	0	10.000.000	100,0%	100,0%
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	44	0	10.000.000	100,0%	100,0%
Visitas de verificación de condiciones de habilitación de los prestadores inscritos en el REPS	1	341.796.656	350.000.000	0,98	0	350.000.000	100,0%	98,0%
Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud	0,8	0	763.723.000	0,8	0	763.723.000	100,0%	100,0%

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:

2016660000045

Vigencia

2018

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 437.340.000

Eficiencia:

99,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 435.191.988

Eficacia:

99,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	Ejecución Gestión ( \$ )	% 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	0,2	0	5.000.000	100,0%	100,0%
Implementar en la Red de Urgencias el 100% de los procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales que sean establecidos dentro del Modelo de Atención Integral en Salud – MIAS	0	0	0	0	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	1	0	5.000.000	100,0%	100,0%

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	1	0	5.000.000	100,0%	100,0%
Implementar el plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.	0,3	0	2.000.000	0,21	0	1.667.000	83,4%	70,0%
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	1	0	5.000.000	100,0%	100,0%
Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.	1	437.340.000	93.558.000	1	435.191.988	93.558.000	99,6%	100,0%



1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.2: Aseguramiento en salud

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2018

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 82.236.935.174

Eficiencia:

87,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 71.949.274.368

Eficacia:

87,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	Ejecución Gestión ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable	1	544.099.680	0	1	544.099.680	0	100,0%	100,0%
AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS	14	0	5.000.000	11	0	5.000.000	100,0%	78,6%
Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA	1	3.922.414.800	0	1	3.922.414.800	0	100,0%	100,0%
Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA	10	10.953.823.632	0	10	10.850.838.608	0	99,1%	100,0%
Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS	1	23.861.302.874	0	0,98	23.431.163.427	0	98,2%	98,0%
Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento	1	42.955.294.188	0	0,77	33.200.757.853	0	77,3%	77,0%

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.3: Vigilancia en salud pública.

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

94,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 648.956.282

Eficacia:

67,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.	1	5.747.000	0	1	5.747.000	0	100,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	9.100.000	0	14	9.100.000	0	100,0%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	9.100.000	0	14	9.100.000	0	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	0	10	9.100.000	0	100,0%	83,3%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.	14	9.100.000	0	14	9.100.000	0	100,0%	100,0%

Realizar acompañamiento Integral en la Articulación del Sistema de Información de Salud del Departamento de Risaralda.	1	55.003.599	0	0,5	55.003.599	0	100,0%	50,0%
Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	0,9	158.142.000	0	0,45	158.142.000	0	100,0%	50,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	57.049.000	0	14	57.049.000	0	100,0%	100,0%
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	9.100.000	0	0	9.100.000	0	100,0%	0,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	362.122.000	0	10	327.514.683	0	90,4%	71,4%

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

VI

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:

82,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Integrar en el sistema de información en salud a IPS públicas y privadas, DLS y EPSS	0,93	0	0	0,93	0	0	0,0%	100,0%
Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda	1	0	6.618.300.000	1	0	6.528.300.000	98,6%	100,0%
Asesoría y asistencia técnica y vigilancia y control a IPS con internación bajo la modalidad intramural hospitalaria en mejoramiento de la calidad, cobertura y oportunidad de las fuentes de información	0,89	0	0	0,89	0	0	0,0%	100,0%
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	0,35	0	887.696.643	9,2%	70,0%

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:

2016660000045

Vigencia

2018

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 19.553.347.028

Eficiencia:

84,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 16.484.659.420

Eficacia:

74,5%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

14

2.915.742.732

0

14

2.274.895.958

0

78,0%

100,0%

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

0,5

16.637.604.296

0

0,35

14.209.763.462

0

85,4%

70,0%

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

0,5

0

59.110.223

0,4

0

59.110.223

0,0%

80,0%





















## CAPITAL SOCIAL

### Vigencia 2018

Los programas de este capital se encuentran enfocados en las inversiones asociadas con la asistencia social en lo relacionado con la cultura, el deporte, la seguridad y convivencia, así como todos aquellos aspectos que se asocian con las Secretarías de Desarrollo Social, Gobierno, Deporte y Cultura, que en su conjunto cerraron el año con un presupuesto apropiado de 30.645 Millones de pesos, registrando para la vigencia el 78,4% ubicándose levemente por debajo del nivel de eficiencia deseable, sin embargo en promedio los propósitos planteados para el año fueron cumplidos en un 97,5%, demostrando esto altos índices de efectividad de la inversión.

Se destaca en el perfil de la inversión de este capital, la complementariedad con los sectores de educación y salud, así mismo que se encuentra enfocado en la garantía de derechos de población en estado de vulnerabilidad, temas estos de gran importancia para la sociedad, caracterizándose por mantener en los programas de mayor cantidad de recursos, eficiencia en la ejecución presupuestal y eficacia en el avance de las metas físicas, salvo el caso del programa 13 que logró ejecución presupuestal de cerca del 40% aun cuando sus metas fueron cumplidas en casi su totalidad.

#### Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Social, Vigencia 2018

Capital Social	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.762	1.454	 82,5%	 85,1%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	5.357	5.056	 94,4%	 93,6%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	366	265	 72,5%	 76,0%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	145	143	 98,7%	 99,4%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	10.998	10.715	 97,4%	 100,0%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	8.108	3.218	 39,7%	 100,0%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2.771	2.151	 77,6%	 99,3%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	554	464	 83,8%	 92,8%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	367	 95,7%	 100,0%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	201	191	 95,0%	 100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>30.645</b>	<b>24.024</b>	 <b>78,4%</b>	 <b>97,5%</b>

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

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:

2016660000042

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 272.954.955

Eficiencia:

68,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 186.841.362

Eficacia:

67,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
REALIZACION DE PROGRAMAS PARA ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2	90.000.000	0	2	64.168.214	0	71,3%	100,0%
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	0	0	0	0,005	0	0	0,0%	0,0%
REALIZACION DE PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	2	87.954.955	0	0	60.647.398	0	69,0%	0,0%
REALIZACION DE LOS JUEGOS AFRO	1	42.000.000	0	1	29.640.500	0	70,6%	100,0%
REALIZACION DE LOS JUEGOS INDIGENAS	1	25.000.000	0	1	20.885.250	0	83,5%	100,0%

REALIZACION DE LA CARRERA ATLETICA MARCO TULIO CASTRO	1	28.000.000	0	1	11.500.000	0	41,1%	100,0%
---	---	------------	---	---	------------	---	-------	--------



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:

2016660000042

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 93.010.900

Eficiencia:

84,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 78.342.334

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Apoyar y Fortalecer el programa de Habitos y Estilo de Vida Saludable en 12 Municipios del Departamento de Risaralda

12

93.010.900

0

12

78.342.334

0

84,2%

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:

201666000099

Vigencia

2018

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 44.679.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 44.678.211

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Sistematizar 3 programas de la Dirección de Deportes y Recreación (historias clínicas de los deportistas; escalafón de los entrenadores de altos logros; categorización de Ligas Departamentales)

3

44.679.000

0

3

44.678.211

0

100,0%

100,0%

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:

201666000099

Vigencia

2018

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

98,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 98.133.465

Eficacia:

99,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
ELABORAR LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)	1	15.520.000	0	1	15.520.000	0	100,0%	100,0%
Elaborar un plan de comunicaciones para el sector (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)	1	4.579.035	0	0,8	4.499.080	0	98,3%	80,0%
IMPLEMENTAR EL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (Realizar cinco capacitaciones en las diferentes areas de la secretaria)	5	79.900.965	0	5	78.114.385	0	97,8%	100,0%

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto:

2016660000066

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 349.000.000

Eficiencia:

99,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 347.598.403

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	0	12	2.000.000	0	100,0%	100,0%
Realizar 7 jornadas con enfoque de genero tendientes a promover la participacion y visibilizacion de los diferentes tipos de violencia, la prevencion de estas y la movilizacion social a traves de: Actividades Academicas, Foros, mesas de trabajo,	7	60.000.000	0	22	60.000.000	0	100,0%	100,0%
Realizar 30 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, lirasas y funcionarios publicos y poblacion en situacìon de vulnerabilidad	30	43.979.000	0	30	43.979.000	0	100,0%	100,0%
Desarrollo de 32 acciones de capacitaciòn y formacion a mujeres y sus organizaciones para la productividad	32	200.140.000	0	32	199.953.655	0	99,9%	100,0%

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	0	2	16.735.000	0	100,0%	100,0%
---	---	------------	---	---	------------	---	--------	--------

40 Asistencias tecnicas a los municipios para el seguimiento a la implementacion de la politica de mujer y genero y la operatividad y fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres	40	26.146.000	0	40	24.930.748	0	95,4%	100,0%
--	----	------------	---	----	------------	---	-------	--------

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:

2016660000105

Vigencia

2018

Bimestre

VI

Implementacion y fortalecimiento de la politica de juventud en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 350.000.000

Eficiencia:

99,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 348.120.414

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
4 reuniones de la mesa Departamental de juventud	4	2.000.000	0	4	2.000.000	0	100,0%	100,0%
Realizacion del Congreso Departamental de Juventud	1	84.000.000	0	1	84.000.000	0	100,0%	100,0%
Fortalecer tecnica o financieramente la implementacion de 12 proyectos productivos en los que participen mujeres jovenes	12	24.000.000	0	12	24.000.000	0	100,0%	100,0%
Desarrollo de un programa de prevencion de la trata de personas, migracion desordenada y explotacion sexual en jovenes	1	24.046.000	0	1	24.046.000	0	100,0%	100,0%
Desarrollo de dos programas para la prevencion del consumo de sustancias psicoativas, y el fortalecimiento de habilidades para la vida.	2	69.981.000	0	2	69.981.000	0	100,0%	100,0%
6 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusion y publicaciones en temas de juventud	6	26.735.353	0	6	26.735.353	0	100,0%	100,0%

Vigencia 2018 (Sexto Bimestre)

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	50.799.647	0	22	48.920.061	0	96,3%	100,0%
Desarrollo de 1 programas de convivencia y paz para jóvenes	1	7.438.000	0	1	7.438.000	0	100,0%	100,0%
40 Asesorías y asistencias técnica 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	0	40	41.000.000	0	100,0%	100,0%
Reformulación y validación de la política departamental de juventud	1	20.000.000	0	1	20.000.000	0	100,0%	100,0%

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:

2016660000080

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 750.000.000

Eficiencia:

99,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 743.938.791

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de un programa en el cual se promueva la convivencia escolar y la construcción de paz	1	40.000.000	0	1	40.000.000	0	100,0%	100,0%
Desarrollo de un programa de ayudas técnicas para NNA en condición de discapacidad a través del cual se promueva su inclusión y la garantía de derechos	1	27.000.000	0	1	26.040.000	0	100,0%	100,0%
10 Acciones de formación, capacitación, fortalecimiento, acompañamiento para la promoción y garantía de derechos de NNA y el seguimiento a las mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios	10	15.000.000	0	10	15.000.000	0	100,0%	100,0%



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 .prevencion de sustancias psicoactivas y la promocion de pautas de crian	2	58.432.166	0	2	58.432.166	0	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	0	20	25.000.000	0	100,0%	100,0%
10 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logística,	10	25.735.849	0	10	25.735.849	0	100,0%	100,0%
Realizar 3 reuniones de la mesa de participación infantil en el Departamento	3	23.491.633	0	3	23.491.633	0	100,0%	100,0%
Formulación del Plan estratégico de la Política de Primera Infancia Infancia y adolescencia, Difusión, Socialización y Publicación de la política	1	2.000.000	0	1	2.000.000	0	100,0%	100,0%
Desarrollo de una acción de formación y capacitación para implementar las rutas integrales de atención RIA	1	10.000.000	0	1	10.000.000	0	100,0%	100,0%

Implementación de un programa para la promoción y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, el rescate de valores, tradiciones y unión familiar, como medio para la construcción de paz y convivencia.	1	250.000.000	0	1	244.898.791	0	96,4%	100,0%
Implementación de cuatro estrategias de estimulación, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad	4	273.340.352	0	4	273.340.352	0	100,0%	100,0%

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

Cód Proyecto:

2016660000079

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 5.891.498.414

Eficiencia:

96,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 5.667.679.782

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de un Programa de Terapia ocupacional para adultos mayores	1	49.426.000	0	1	48.969.696	0	99,1%	100,0%
Desarrollo de una actividad para adultos y adultas mayores de carácter recreativo.	1	17.574.000	0	1	17.574.000	0	100,0%	100,0%
3 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019	3	5.741.498.414	0	3	5.520.192.383	0	96,1%	100,0%
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	0	40	80.943.703	0	97,5%	100,0%

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:

2016660000087

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

93,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 187.270.818

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar 2 acciones de formación capacitación y apoyo para la implementación de proyectos productivos a retornados o potenciales migrantes.	2	19.366.289	0	2	7.588.818	0	39,2%	100,0%
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	8.070.000	0	1	8.070.000	0	100,0%	100,0%
Tres alianzas que permitan en el Departamento atender a la población migrante y retornada	3	5.000.000	0	3	5.000.000	0	100,0%	100,0%
Realizar tres consejos Migratorios	3	3.000.000	0	3	3.000.000	0	100,0%	100,0%
Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior	1	10.612.000	0	1	10.612.000	0	100,0%	100,0%

Brindar orientación profesional y técnica a 1.526 usuarios en prevención de la migración desinformada y/o la trata de personas en la oficina de atención al migrante	1526	100.951.711	0	3101	100.000.000	0	99,1%	100,0%
Desarrollar 10 acciones de intervención orientadas a prevenir la migración desordenada y los delitos conexos	10	43.000.000	0	10	43.000.000	0	100,0%	100,0%
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	0	1	10.000.000	0	100,0%	100,0%

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:

2016660000091

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:

99,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 247.390.221

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
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

9.725.714

0

5

9.725.714

0

100,0%

100,0%

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

0

1

22.833.250

0

100,0%

100,0%

Desarrollo de dos acciones de capacitación y formación para personas con discapacidad, familias o cuidadores o sus organizaciones para la productividad tendientes estas el mejoramiento de sus condiciones de vida

2

8.540.245

0

2

8.540.245

0

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	34.446.151	0	319	33.174.406	0	96,3%	100,0%
Desarrollo de un programa de ayudas técnicas y/o rehabilitación a personas en situación de discapacidad	1	1.000.000	0	1	1.000.000	0	100,0%	100,0%
40 asistencias técnicas profesionales a los municipios para la implementación y socialización de la política pública e inclusión social para la población con discapacidad	40	34.164.407	0	40	34.164.407	0	100,0%	100,0%
Apoyar seis procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situación de discapacidad. (procesos de integración, culturales, deportivos o recreativos a través de logística)	6	30.000.000	0	6	28.661.966	0	100,0%	100,0%
Desarrollo de un programa de Rehabilitación Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	109.290.233	0	1	109.290.233	0	100,0%	100,0%

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto:

2016660000049

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.208.001.000

Eficiencia:

98,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.173.374.412

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Desarrollo de una estrategia para promover en el Departamento familias bien alimentadas

1

50.000.000

0

1

17.800.153

0

35,6%

100,0%

Desarrolló un programa de complementación nutricional a 360 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

0

1

358.220.092

0

100,0%

100,0%

Construir 2 líneas bases del estado nutricional de los beneficiarios de los programas de atención nutricional con el fin de establecer el impacto de estos

2

5.000.000

0

2

5.000.000

0

100,0%

100,0%

Validación del documento borrador de la política de seguridad alimentaria a través de mesas de trabajo, foros y consultas y diálogos de saberes

1

30.788.523

0

1

30.788.523

0

100,0%

100,0%



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	29.995.500	0	4	29.995.500	0	100,0%	100,0%
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	361.159.914	0	1000	361.159.914	0	100,0%	100,0%
Desarrollo de un programa de complementación nutricional para adultos mayores y madres gestantes de los 14 municipios del Departamento a través del suministro de 500.000 raciones alimentarias almuerzo servido	582000	2.372.781.393	0	582000	2.370.410.230	0	99,9%	100,0%

2. Capital Social

Desarrollo Social

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

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

Cód Proyecto:

2016660000080

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

95,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 19.069.722

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizacion de cuatro consejos de politica social	4	10.000.000	0	5	10.000.000	0	100,0%	100,0%
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	0	1	9.069.722	0	90,7%	100,0%

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:

2016660000056

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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)

\$ 19.312.579

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

0

1

10.000.000

0

95,2%

100,0%

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

0

14

9.312.579

0

98,0%

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:

2016660000080

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

99,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 19.932.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Creacion de una red interistitucional y de organizaciones sociales para la PARTICIPACIÓN, MOVILIZACIÓN E INCLUSION SOCIAL Y LA PAZ	1	16.000.000	0	1	16.000.000	0	100,0%	100,0%
Diseño e implementacion de una campaña para la garantia y respeto de los derechos de la poblacion LGTBI	1	4.000.000	0	1	3.932.000	0	98,3%	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:

2016660000130

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 7.915.054.968

Eficiencia:

38,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.036.313.767

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$)

Ejecución  
Gestión ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

212.000.000

0

1

189.550.220

0

89,4%

100,0%

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

7.703.054.968

0

1

2.846.763.547

0

37,0%

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:** 2016660000130 **Vigencia** 2018 **Bimestre** VI

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

**Presupuesto (Pesos)** \$ 132.600.000 **Eficiencia:** 93,4%

**Ejecución (Pesos)** \$ 123.849.314 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	25.000.000	0	1	25.000.000	0	100,0%	100,0%
Formulacion y registro en el BPIR de tres (3) Proyectos de inversión	3	49.999.994	0	3	49.999.994	0	100,0%	100,0%
Sistematización y documentación de la experiencia	1	10.000.000	0	1	1.249.314	0	12,5%	100,0%
Diagnóstico Plan Zonal de Tres Corregimientos nuevos (San Clemente, Taparcal y Irra)	3	22.600.006	3	3	22.600.006	0	100,0%	100,0%
Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	25.000.000	0	1	25.000.000	0	100,0%	100,0%

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:

2016660000050

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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)

\$ 2.320.999.335

Eficiencia:

76,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.774.978.977

Eficacia:

99,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	19.417.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	330.000.000	0	5	327.549.622	0	99,3%	100,0%
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	5	1.783.756.580	0	5	1.270.186.698	0	71,2%	100,0%
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	20.000.000	0	1	19.978.910	0	99,9%	100,0%
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	102.200.000	0	1	99.994.743	0	97,8%	100,0%

Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	12.625.755	0	1	8.481.250	0	67,2%	100,0%
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	53.000.000	0	5	48.787.754	0	92,1%	100,0%



## 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:

2016660000050

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

75,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 204.054.115

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)
Gestión  
(\$)
Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

0

1

31.653.155

0

79,1%

100,0%

Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"

1

61.000.000

0

1

42.180.071

0

69,1%

100,0%

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

1

24.000.000

0

1

7.700.000

0

32,1%

100,0%

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

14

35.000.000

0

14

34.146.123

0

97,6%

100,0%

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	0	3	88.374.766	0	80,3%	100,0%
---	-------------	---	---	------------	---	-------	--------

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:

2016660000050

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

90,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 72.427.372

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	Ejecución Gestión ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Diseñar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda	1	30.000.000	0	1	24.000.000	0	80,0%	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	0	10	48.427.372	0	96,9%	100,0%

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:

2016660000050

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	Ejecución Gestión ( \$ )	% Ejecución	% Meta
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	0	2	15.000.000	0	100,0%	100,0%
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	1	50.000.000	0	1	50.000.000	0	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:

2016660000087

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 35.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 35.000.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	1	35.000.000	35.000.000	100,0%	100,0%

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

VI

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Pesos)

\$ 515.214.944

Eficiencia:

82,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 425.776.796

Eficacia:

92,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	140.071.648	0	13	129.432.966	0	92,4%	100,0%
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	140.071.648	0	13	129.432.965	0	92,4%	100,0%
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	140.071.648	0	150	129.432.965	0	92,4%	100,0%
Realización de la celebración de la acción comunal	1	40.000.000	0	0	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	0	2	12.000.000	0	80,0%	100,0%
Realizar de forma permanente la asesoría técnica requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles	3	20.000.000	0	3	12.738.950	0	63,7%	100,0%

Realizar las elecciones  
de las Juntas de Acción  
Comunal infantiles

3

20.000.000

0

3

12.738.950

0

63,7%

100,0%

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:

2016660000068

Vigencia

2018

Bimestre

VI

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Pesos)

\$ 38.444.000

Eficiencia:

99,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 38.196.600

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

11

38.444.000

0

11

38.196.600

0

99,4%

100,0%



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

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

93,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 140.367.182

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

24.000.000

0

1

20.000.000

0

83,3%

100,0%

Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.

1

49.000.000

0

1

48.780.182

0

99,6%

100,0%

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

0

3

29.200.000

0

97,3%

100,0%

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

1

2.000.000

0

1

1.000.000

0

50,0%

100,0%

Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.

1

45.000.000

0

1

41.387.000

0

92,0%

100,0%

**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** VI

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:** 89,2%

**Ejecución (Pesos)** \$ 53.523.128 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	0	8	49.999.686	0	90,1%	100,0%
---	---	------------	---	---	------------	---	-------	--------

Realizar actividad masiva para identificar las peores formas de trabajo infantil en el Departamento de Risaralda	1	4.500.000	0	1	3.523.442	0	78,3%	100,0%
--	---	-----------	---	---	-----------	---	-------	--------

**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:** 2016660000056 **Vigencia** 2018 **Bimestre** VI

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:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar una actividad académica y cultural para las fechas conmemorativas en defensa de los Derechos de las Mujeres	1	43.180.942	0	1	43.180.942	0	100,0%	100,0%
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	0	6	10.000.000	0	100,0%	100,0%

**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:** 2016660000056 **Vigencia** 2018 **Bimestre** VI

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:** 99,5%  
**Ejecución (Pesos)** \$ 79.637.133 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	0	6	70.000.000	0	100,0%	100,0%
Actualización de Plan de Prevención y protección de los Derechos Humanos en el Departamento de Risaralda	1	10.000.000	0	1	9.637.133	0	96,4%	100,0%

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:

2016660000056

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar monitoreo a las vulneraciones de derechos humanos por diversidad sexual en los municipios	14	20.000.000	0	14	19.999.997	0	100,0%	100,0%
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	0	14	20.000.000	0	100,0%	100,0%

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

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 60.914.359

Eficiencia:

99,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 60.810.359

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

0,5

0

0

0,15

0

0

0,0%

0,0%

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

1

60.914.359

0

1

60.810.359

0

99,8%

100,0%

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

1

0

0

0,35

0

0

0,0%

0,0%

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

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 140.000.000

Eficiencia:

92,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 129.959.260

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	12	10.000.000	0	12	7.059.260	0	70,6%	100,0%
Adelantar un proceso de liderazgo y reivindicación de los derechos de los indígenas de las doce(12) Comunidades Indígenas asentadas en el departamento de Risaralda.	12	30.000.000	0	12	26.000.000	0	86,7%	100,0%
Realizar apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con sistemas de información a las doce (12) comunidades Indígenas asentadas en el Departamento de Risaralda.	12	70.000.000	0	12	70.000.000	0	100,0%	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	0	1	26.900.000	0	89,7%	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. 8.1: Formación integral hacia el desarrollo humano

Cód Proyecto:

2015660000057

Vigencia

2018

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 540.000.000

Eficiencia:

96,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 522.509.192

Eficacia:

95,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	0	14	120.725.000	0	100,0%	100,0%
Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico	1	30.488.601	0	1	30.488.601	0	100,0%	100,0%
Fortalecer las áreas de literatura, danza, teatro, artes visuales, música, artes aplicadas u otras áreas representativas de la vida cultural del departamento.	5	127.569.166	0	4	110.078.358	0	86,3%	80,0%



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	0	14	82.657.000	0	100,0%	100,0%
Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios	15	178.560.233	0	15	178.560.233	0	100,0%	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. 8.2: Fortalecimiento institucional para una cultura de la paz

Cód Proyecto:

2015660000057

Vigencia

2018

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 792.649.100

Eficiencia:

92,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 735.366.016

Eficacia:

87,4%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

40.300.000

0

1

40.300.000

0

100,0%

100,0%

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

7

139.936.551

0

7

139.936.551

0

100,0%

100,0%

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

25

601.326.144

0

23

555.129.465

0

92,3%

92,0%

FORMULAR E IMPLEMENTAR PLAN DEPARTAMENTAL DE CONCERTACION	1	0	0	0	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	11.086.405	0	0	0	0	0,0%	0,0%
--	---	------------	---	---	---	---	------	------

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

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 429.308.263

Eficiencia:

45,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 195.751.659

Eficacia:

68,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

INTERVENIR 2 BIEN DE  
INTERÉS CULTURAL

2

68.758.686

0

1

48.758.686

0

70,9%

50,0%

REALIZAR SIETE  
CONVENIOS PARA LA  
APROPIACIÓN DEL  
PATRIMONIO CULTURAL  
DEL DEPARTAMENTO

7

360.549.577

0

5

146.992.973

0

40,8%

71,4%

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:

2016660000044

Vigencia

2018

Bimestre

VI

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.581.562.507

Eficiencia:

96,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.526.245.086

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

14

530.000.000

0

14

524.597.400

0

99,0%

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

0

45

1.001.647.686

0

95,3%

100,0%

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:

2016660000043

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.775.856.507

Eficiencia:

93,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.529.320.019

Eficacia:

91,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento	106	600.000.000	0	106	598.956.226	0	99,8%	100,0%
apoyar le desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda	35	2.585.856.507	321.859.344	35	2.486.137.811	308.338.454	96,1%	100,0%
Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia tecnica de 33 entrenadores	33	400.000.000	1.063.395.889	34	380.148.720	1.063.395.888	95,0%	100,0%
Fortalecer un centro de altos logros	1	190.000.000	1.400.772.125	0,6	64.077.262	1.400.772.125	33,7%	60,0%

## CAPITAL INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

### Vigencia 2018

Las inversiones de parte del Departamento de Risaralda en investigación, tecnología e innovación, se definió como capital independiente con recursos cercanos a los 2.167 Millones de pesos, los cuales se ejecutaron en el 86% para la vigencia 2018, y cumpliendo de manera satisfactoria sus metas programadas en los planes de acción.

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

Del mismo modo la realización del estudio de balance tecnológico para el sector de confecciones hizo parte del proceso de gestión para este capital durante la vigencia 2018, complementado con las acciones de fortalecimiento empresarial y la consolidación del proceso de acceso a wifi en los Municipios de Departamento.

Como puede observarse este capital se caracteriza por lograr la generación de capacidades locales, con miras al crecimiento y desarrollo económico del Departamento.

#### Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Investigación, Tecnología e Innovación, Vigencia 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	292	292	● 99,9%	● 100,0%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	1.875	1.569	● 83,7%	● 97,2%
<b>TOTAL</b>	<b>2.167</b>	<b>1.861</b>	<b>● 85,9%</b>	<b>● 97,6%</b>

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

## 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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

99,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 99.816.666

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)
Gestión  
(\$)
Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
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

0

3

36.566.666

0

99,5%

100,0%

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

1

31.500.000

0

1

31.500.000

0

100,0%

100,0%

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

4

31.750.000

0

4

31.750.000

0

100,0%

100,0%



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:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 92.181.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 92.156.300

Eficacia:

100,0%

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

Apoyar la realización de dos (2) actividades de promoción de apropiación social del conocimiento, a través de 2 procesos de formación

2

43.400.818

0

2

43.376.118

0

99,9%

100,0%

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

48.780.182

0

2

48.780.182

0

100,0%

100,0%

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 tr

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$)

Ejecución  
Gestión ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

100.000.000

0

1

100.000.000

0

100,0%

100,0%

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

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 100.000.000			Eficiencia:		71,0%		
Ejecución (Pesos)	\$ 71.019.704			Eficacia:		70,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer a 5 empresas y/o emprendimientos dinámicos de alto impacto de la Industria TI a través de procesos de comercialización orientado a la exportación	5	30.000.000	0	5	30.000.000	0	100,0%	100,0%
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	0	2	36.585.142	0	64,7%	100,0%
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	13.414.858	0	1	4.434.562	0	33,1%	100,0%

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:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 974.675.097

Eficiencia:

71,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 698.812.262

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar una (1) acción para promover la aplicación de las TIC en las empresas risaraldenses a través de la convocatoria MIPYME DIGITAL y otras iniciativas, a través de promoción y asesoría empresarial	1	400.000.000	0	1	212.410.236	0	53,1%	100,0%
DESARROLLAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE 40 ZONAS WIFI GRATUITAS EN EL DPTO DE RISARALDA	1	474.675.097	0	1	474.675.097	0	100,0%	100,0%
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	0	1	11.726.929	0	11,7%	100,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

TIC'S

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

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 800.000.000

Eficiencia:

99,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 799.024.475

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

13

800.000.000

0

13

799.024.475

0

99,9%

















100,0%

## CAPITAL ECONÓMICO

### Vigencia 2018

Se enfocan las inversiones de este capital especialmente en las Secretarías de Desarrollo Económico, infraestructura, Desarrollo Agropecuario y la Promotora de Vivienda, enfocando para su propósito de inversión \$ 35.724 Millones de pesos, ejecutados para el año en un 80,1%, por debajo del estándar del período analizado, como consecuencia del comportamiento de los programas No. 20, 21 y 25, en lo que respecta a ejecución de recursos y el Programa No. 24 en lo que respecta con el cumplimiento promedio de las metas de sus planes de acción.

#### Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Económico, Vigencia 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	280	207	 73,9%	 100,0%
Programa No. 21: Innova empresarial	6.364	3.664	 57,6%	 99,8%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	2.671	2.344	 87,8%	 100,0%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	6.354	6.115	 96,2%	 96,7%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	393	360	 91,5%	 74,6%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	10.725	8.160	 76,1%	 96,5%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	8.936	7.780	 87,1%	 93,7%
<b>TOTAL</b>	<b>35.724</b>	<b>28.631</b>	 <b>80,1%</b>	 <b>96,5%</b>

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

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: 2008660000003 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 30.000.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 30.000.000 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	0	1	30.000.000	0	100,0%	100,0%

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: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 100.000.000				Eficiencia:	82,0%		
Ejecución (Pesos)	\$ 82.000.000				Eficacia:	100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 proceso de	4	100.000.000	0	4	82.000.000	0	82,0%	100,0%



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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

63,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 94.929.173

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

0

0,6

59.992.100

300.000.000

63,8%

100,0%

Adoptar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación

1

56.000.000

300.000.000

1

34.937.073

0

62,4%

100,0%

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000002

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$)

Ejecución  
Gestión ( \$)

%  
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

0

34

36.750.000

0

99,6%

100,0%

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000003 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.267.772.854 Eficiencia: 91,2%

Ejecución (Pesos) \$ 1.474.043.173 Eficacia: 99,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	Ejecución Gestión ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Promover una (1) convocatoria para el desarrollo de emprendimientos en el Departamento de Risaralda.	1	355.485.886	304.139.738	1	263.165.423	304.139.738	74,0%	100,0%
Implementar un (1) modelo de gestión comercial.	0,2	73.780.182	415.547.520	0,2	73.780.182	415.547.520	100,0%	100,0%
Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.	5	0	251.000.000	5	0	251.000.000	0,0%	100,0%
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente la (1) Cadena Productiva Artesanal del Departamento de Risaralda en el Cuatrenio	1	280.000.000	305.316.721	1	280.000.000	305.316.721	100,0%	100,0%
Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.	1	48.781.000	178.245.600	1	48.781.000	178.245.600	100,0%	100,0%
Fortalecimiento tecnico, administrativo y financiero a veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.	20	127.780.181	1.484.038.760	20	127.780.181	1.407.288.923	100,0%	100,0%
Fortalecimiento técnico a la ruta competitiva de la mora	1	50.000.000	0	1	0	0	0,0%	100,0%

Liderar una estrategia para la ideación de proyectos de emprendimiento dinámicos en el cuatrenio.	1	68.780.000	306.539.520	1	68.780.000	306.539.520	100,0%	100,0%
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	263.165.605	1.141.858.781	3	611.756.387	1.141.858.781	100,0%	100,0%

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 52.727.273

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

3500

32.727.273

48.780.182

3762

0

48.780.182

0,0%

100,0%

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

280

20.000.000

5.318.750

408

0

5.318.750

0,0%

100,0%

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.2: Acceso a instrumentos de financiación

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 125.074.097

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 125.074.097

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

125.074.097

0

1

125.074.097

0

100,0%

100,0%

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.3: Innova fortalecimiento empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.052.841.212

Eficiencia:

38,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.559.402.790

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$)

Ejecución  
Gestión ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

751.136.123

0

1

751.136.123

0

100,0%

100,0%

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

1

3.301.705.089

701.119.720

1

808.266.667

701.119.720

24,5%

100,0%

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar financieramente la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda	1	150.000.000	504.049.800	1	150.000.000	504.049.800	100,0%	100,0%
Apoyar financieramente la continuidad del Bureau de Convenciones	1	50.000.000	0	1	50.000.000	0	100,0%	100,0%
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	0	3	100.000.000	0	100,0%	100,0%



4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.5: Innova social para la paz

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 180.000.000

Eficiencia:

93,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 168.691.240

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar un (1) programa de generación de ingresos y de negocios inclusivos	0,15	80.000.000	268.143.840	0,15	80.000.000	268.143.840	100,0%	100,0%
Apoyar una (1) estrategia de Formalización Laboral y Empresarial.	1	100.000.000	0	1	88.691.240	0	88,7%	100,0%

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: 2004660000114 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 680.000.000 Eficiencia: 76,6%

Ejecución (Pesos) \$ 593.100.269 Eficacia: 100,0%

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

Apoyar tecnica, administrativa y financieramente el fortalecimiento de un (1) producto turistico del Departamento	1	500.000.000	0	1	436.254.138	0	87,3%	100,0%
---	---	-------------	---	---	-------------	---	-------	--------

Desarrollar una (1) ruta turistica en el Departamento de Risaralda, denominada Ruta turistica del Centro Occidente.	1	180.000.000	7.317.297.847	1	156.846.131	5.536.627.284	87,1%	100,0%
---	---	-------------	---------------	---	-------------	---------------	-------	--------

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: 2004660000114 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 441.327.000			Eficiencia:		98,9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 436.338.121			Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico, denominado Cluster de salud y	1	70.055.182	0	1	70.055.182	0	100,0%	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	24.390.091	0	1	24.390.091	0	100,0%	100,0%
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	276.081.727	0	1	271.092.848	0	98,2%	100,0%
Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del Departamento.	2	30.800.000	0	2	30.800.000	0	100,0%	100,0%
Acompañar el proceso de certificación de veinte (20) empresarios turísticos	20	40.000.000	0	20	40.000.000	0	100,0%	100,0%

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:

2004660000114

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.450.000.000

Eficiencia:

84,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.221.019.431

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$)

Ejecución  
Gestión ( \$)

%  
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

0

0,35

1.221.019.431

0

84,2%

100,0%

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:

2004660000114

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

93,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 93.944.335

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$)

Ejecución  
Gestión ( \$)

%  
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

0

1

49.364.605

0

98,7%

100,0%

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

3

50.000.000

0

3

44.579.730

0

89,2%

100,0%

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:

2016660000064

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.328.568.465

Eficiencia:

99,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.316.919.271

Eficacia:

99,7%

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

Fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario con el desarrollar un (1) programa orientado al apoyo financiero de proyectos productivos.	1	0	0	0	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.

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.	1	11.649.194	0	0	0	0	0,0%	0,0%
---	---	------------	---	---	---	---	------	------

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.

Fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario y agroindustrial con la ejecución de 10 proyectos productivos y/o pedagogicos.	10	71.666.667	0	10	71.666.667	0	100,0%	100,0%
---	----	------------	---	----	------------	---	--------	--------

Fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario y agroindustrial con la ejecución de 10 proyectos productivos y/o pedagogicos.

Fortalecimiento de cadenas productivas del sector agropecuario (conciliación prejudicial contrato 1362/2015)	1	1.730.117.950	0	1	1.730.117.950	0	100,0%	100,0%
--	---	---------------	---	---	---------------	---	--------	--------

Fortalecimiento de cadenas productivas del sector agropecuario (conciliación prejudicial contrato 1362/2015)

Fortalecimiento de 5 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

5

1.515.134.654

0

5

1.515.134.654

0

100,0%

100,0%

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

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

Cód Proyecto: 2016660000097 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 494.147.000 Eficiencia: 99,5%

Ejecución (Pesos) \$ 491.441.111 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar una estrategia de negocios en la línea de cafés especiales-paisaje cultural cafetero, orientada al fortalecimiento de la cadena y de la mesa técnica de café especiales.	1	34.146.123	0	1	34.146.123	0	100,0%	100,0%
Realizar una actividad de Fortalecimiento la cadena de cafés especiales que incluya dotación de laboratorio de catación de café .	2	54.752.758	0	2	54.752.758	0	100,0%	100,0%
Realizar una actividad de Fortalecimiento de la cadena de cafés especiales que incluya dos proyectos productivos articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	2	390.248.119	0	2	387.542.230	0	99,3%	100,0%
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	15.000.000	0	220	15.000.000	0	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:	2008660000003			Vigencia	2018		Bimestre	VI
Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda								
Presupuesto (Pesos)	\$ 100.000.000				Eficiencia:		100,0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 100.000.000				Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar financieramente la formulación del proyecto estratégico relacionado con la comercialización de Cafés Especiales (Risaralda Diversidad de Perfiles)	1	100.000.000	0	1	100.000.000	0	100,0%	100,0%

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

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

Cód Proyecto:

2016660000070

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 506.829.426

Eficiencia:

85,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 435.550.969

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
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

506.829.426

0

5

435.550.969

0

85,9%

100,0%

**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:** 2016660000067 **Vigencia** 2018 **Bimestre** VI

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

**Presupuesto (Pesos)** \$ 1.246.244.735 **Eficiencia:** 95,0%  
**Ejecución (Pesos)** \$ 1.183.496.599 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	1.246.244.735	0	600	1.183.496.599	0	95,0%	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

Cód Proyecto: 2016660000047 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 357.994.887 Eficiencia: 87,1%

Ejecución (Pesos) \$ 311.862.638 Eficacia: 89,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Ampliar la cobertura en 409 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	409	289.989.830	0	1349	279.989.830	0	96,6%	100,0%

Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscipicola)	100	31.872.808	0	100	31.872.808	0	100,0%	100,0%
---	-----	------------	---	-----	------------	---	--------	--------

Apoyar y asesorar 200 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	200	36.132.249	0	0	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. 23.5: Paisaje cultural cafetero y sostenibilidad rural

Cód Proyecto: 2016660000065 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 300.000.000			Eficiencia:		85,3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 255.985.909			Eficacia:		50,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementar 6 proyectos de infraestructua para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial	6	300.000.000	0	3	255.985.909	0	85,3%	50,0%

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 z

Cód Proyecto: 2016660000052 Vigencia 2018 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)				\$ 20.000.000		Eficiencia:		100,0%	
Ejecución (Pesos)				\$ 19.999.180		Eficacia:		33,3%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta	
Realización de proyectos	3	20.000.000	0	1	19.999.180	0	100,0%	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:

2016660000081

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

99,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 198.616.683

Eficacia:

50,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

6

200.000.000

0

3

198.616.683

0

99,3%

50,0%

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

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000090	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	VI
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 193.429.694	<b>Eficiencia:</b>	<b>83,5%</b>
<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 161.474.949	<b>Eficacia:</b>	<b>100,0%</b>

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementación de 7 proyectos productivos, que permitan beneficiar a 680 personas inmersas en la población de especial atención del departamento de Risaralda	7	193.429.694	0	7	161.474.949	0	<b>83,5%</b>	<b>100,0%</b>



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

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 9.827.017.234

Eficiencia:

76,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 7.483.775.361

Eficacia:

96,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 300 Kms de vías en 2017.	300	8.327.017.234	0	306	6.763.618.410	0	81,2%	100,0%
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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	1.000.000.000	0	100	720.156.951	0	72,0%	100,0%

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 VI

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 898.444.713 Eficiencia: 75,3%

Ejecución (Pesos) \$ 676.251.027 Eficacia: 95,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 21 Km de vías prioritizadas en el Plan Vial departamental durante el año	21	898.444.713	14.900.000.000	20	676.251.027	347.063.334	75,3%	95,2%

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:

2004660000050

Vigencia

2018

Bimestre

VI

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 930.793.139

Eficiencia:

83,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 772.205.710

Eficacia:

88,5%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Realizar 18 obras para mantener y /o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.

18

780.793.139

0

18

772.205.710

0

98,9%

100,0%

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

7

150.000.000

0

2

0

0

0,0%

28,6%

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:

2004660000050

Vigencia

2018

Bimestre

VI

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 5.638.681.188

Eficiencia:

88,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 4.964.312.441

Eficacia:

91,8%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Construir 4 escenarios deportivos y recreativos en el año

4

2.403.390.581

2.000.000.000

4

2.342.576.015

0

97,5%

100,0%

Realizar 4 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos

4

2.330.000.000

1.000.000.000

4

1.949.854.780

0

83,7%

100,0%

Construir espacios culturales o comunitarios en el 2018.

1

704.700.155

0

0

530.295.326

0

75,3%

0,0%

Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias

2

200.590.452

0

2

141.586.320

0

70,6%

100,0%

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: 2004660000050 Vigencia 2018 Bimestre VI

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 2.366.381.921 Eficiencia: 86,4%

Ejecución (Pesos) \$ 2.043.397.317 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de edificios institucionales.	2	180.000.000	0	2	0	0	0,0%	100,0%

Realizar 9 obras de construccion, mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones de otros sectores	9	2.186.381.921	0	13	2.043.397.317	0	93,5%	100,0%
---	---	---------------	---	----	---------------	---	-------	--------

## CAPITAL NATURAL











### Vigencia 2018

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

Este capital termina la vigencia con recursos por valor de 16.225 Millones, de los cuales ejecutó 13.317 Millones, o sea el 82%, indicador que se ubica inferior al estándar establecido para la eficiencia administrativa y eficacia programática para el año completo.

El desempeño del capital se encuentra explicado por los procesos de gestión de proyectos de tipo ambiental, compartidos por las dependencias de Planeación, Aguas y Aseo de Pereira, Secretaría de infraestructura y la oficina de gestión del riesgo Departamental, que en conjunto muestran algunas dificultades para lograr las ejecuciones presupuestales y el avance de proyectos que requieren mayores tiempos para su terminación.

#### Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Natural, Vigencia 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	339	274	 80,8%	 68,6%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	11.589	9.248	 79,8%	 77,6%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.181	933	 79,1%	 80,6%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.117	2.862	 91,8%	 97,5%
<b>TOTAL</b>	<b>16.225</b>	<b>13.317</b>	 <b>82,1%</b>	 <b>81,5%</b>

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

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 d

Cód Proyecto:

2017660000002

Vigencia

2018

Bimestre

VI

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 227.203.248

Eficiencia:

96,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 219.185.818

Eficacia:

83,3%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$)

Ejecución  
Gestión ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

37.738.248

0

1

37.738.248

0

100,0%

100,0%

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

1

189.465.000

0

0,8

181.447.570

0

95,8%

80,0%

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

VI

Fortalecimiento del Plan de Gestion Ambiental regional PGAR en todo el departamento de risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 111.612.000

Eficiencia:

48,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 54.521.732

Eficacia:

38,6%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

61.612.000

0

0,7

54.521.732

0

88,5%

70,0%

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

1

50.000.000

0

0

0

0

0,0%

0,0%



5. Capital Natural

Planeación

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

200866000043

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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)

\$ 4.297.966.377

Eficiencia:

98,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 4.239.809.445

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
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

0

1

4.239.809.445

0

98,6%

100,0%

**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** VI

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)** \$ 2.298.091.193 **Eficiencia:** 88,5%

**Ejecución (Pesos)** \$ 2.033.256.121 **Eficacia:** 75,0%

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

Adelantar el proceso contractual de cuatro (4) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).	4	2.298.091.193	0	3	2.033.256.121	0	88,5%	75,0%
---	---	---------------	---	---	---------------	---	-------	-------

5. Capital Natural

Aguas y Aseo de Risaralda

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

200866000043

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

35,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

47,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA	9	0	126.000.000	4	0	126.000.000	100,0%	44,4%
Formular nueve (9) proyectos orientados a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	9	0	380.000.000	19	0	380.000.000	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	1	0	649.290.109	11,8%	16,7%
Realizar proceso contractual de los estudios y diseños correspondientes al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018	5	0	1.515.765.141	6	0	1.515.765.141	100,0%	100,0%

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

VI

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)

\$ 259.656.960

Eficiencia:

96,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 249.281.565

Eficacia:

95,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
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

224.028.960

0

1

224.026.960

0

100,0%

100,0%

Asistencia tecnica a ESP municipales.

100

35.628.000

0

63,6

25.254.605

0

70,9%

63,6%

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

VI

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:

28,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

61,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Elaborar plan de aseguramiento 2018 del PAP-PDA	1	0	19.548.000	1	0	19.548.000	100,0%	100,0%
Estructurar tarifas para veinte (20) prestadores de servicios públicos de acuerdo a la nueva metodología expedida por la CRA	20	0	412.809.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2017	14	0	18.539.000	14	0	18.539.000	100,0%	100,0%
Capacitar y asesorar permanentemente a seis (6) prestadores 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	7	0	61.919.992	21	0	61.919.992	100,0%	100,0%

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	24	0	22.849.000	100,0%	100,0%
Actualizar el inventario de prestadoares rurales para tres (3) prestadores del departamento	3	0	20.278.420	5	0	20.278.420	100,0%	100,0%
Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua	3	0	22.722.000	4	0	22.722.000	100,0%	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

VI

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)

\$ 4.732.830.068

Eficiencia:

57,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 2.725.551.430

Eficacia:

57,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Construir la línea base de los predios protectores de acueducto en el departamento de risaralda	1	40.000.000	0	1	40.000.000	0	100,0%	100,0%
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	0	1	597.742.630	0	100,0%	100,0%
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	4.095.087.438	0	50,98	2.087.808.800	0	51,0%	51,0%

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

VI

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:

14,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

26,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo a municipios y prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el cumplimiento de minimos ambientales sectoriales	4	0	49.142.440	4	0	49.142.440	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%	0,0%
Realizar tres (3) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA	3	0	13.712.953	6	0	13.712.953	100,0%	100,0%
Apoyar la formulación de los programas de uso eficiente y ahorro del agua para dos (2) prestadores rurales del departamento de acuerdo a la priorización realizada en la mesa ambiental	2		57.096.876	5		57.096.876	100,0%	100,0%



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

Cód Proyecto:

2016660000054

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 177.421.661

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	0	4	177.421.661	0	100,0%	100,0%

**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 planificaci

**Cód Proyecto:** 2016660000055 **Vigencia** 2018 **Bimestre** VI

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR 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:** 95,2%

**Ejecución (Pesos)** \$ 355.282.541 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DEL RIESGO A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	28	34.146.000	0	28	34.146.000	0	100,0%	100,0%
FORTALECER LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y/O CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 15 ACCIONES	15	339.181.598	0	15	321.136.541	0	94,7%	100,0%

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:

2016660000054

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 61.000.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	4	61.000.000	6.569.832.754	87,3%	100,0%

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:

2016660000055

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

92,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 109.682.640

Eficacia:

92,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
REALIZAR DOS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	2	42.683.000	0	2	42.682.640	0	100,0%	100,0%
REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA EL FORTALACIMIENTO DE LAS ENTIDADES OPERATIVA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	1	27.317.000	0	1	27.000.000	0	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	0	4	10.000.000	0	100,0%	100,0%
CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA, LA CELIA Y PUEBLO RICO	3	9.000.000	0	0	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

0

1

30.000.000

0

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:

2016660000055

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

51,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 230.000.000

Eficacia:

51,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% 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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVES DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO, MEDIANTE UNA ACTIVIDAD QUE BENEFICIE 20 COMUNIDADES	1	50.000.000	0	1	50.000.000	0	100,0%	100,0%
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	0	1	180.000.000	0	100,0%	100,0%

APOYAR EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA ALGUNOS SECTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1	20.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
--	---	------------	---	---	---	---	------	------

5. Capital Natural

Promotora de Vivienda

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

2017000040017

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Construir 150 unidades de  
vivienda nueva

150

0

6.532.000.000

150

0

6.531.725.008

100,0%

100,0%



5. Capital Natural

Promotora de Vivienda

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

2017003660047

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.175.183.423

Eficiencia:

86,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.015.905.513

Eficacia:

93,4%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
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

93.827.962

0

0,17

16.412.180

0

17,5%

17,0%

Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de lotes en las manzanas 4 y 7 de la Urbanización la Raquelita II, en el municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda

12

215.000.000

0

12

189.496.717

0

88,1%

100,0%

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

391.234.201

0

12

391.234.201

0

100,0%

100,0%

Apoyar la construcción de 50 unidades de vivienda de interes prioritario en el Departamento de Risaralda. (Santuario)

50

475.121.260

0

50

418.762.415

0

88,1%

100,0%

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:

2017003660047

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.942.000.000

Eficiencia:

96,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.846.478.670

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Realizar 630  
mejoramientos de  
vivienda

630

1.196.014.623

645.219.651

630

1.100.493.293

645.219.651

94,8%

100,0%

Realizar el pago de las  
doceavas de la deuda  
pública

12

745.985.377

0

12

745.985.377

0

100,0%

100,0%

## CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO

### Vigencia 2018

En el campo del fortalecimiento institucional, se realizan inversiones con presupuesto que culminó el año con una apropiación del año 2018 del orden de 13.718 Millones, los cuales son gestionados y administrados por dependencias de tipo misional y de apoyo, como Administrativa, Hacienda, Control Interno, Dirección de Comunicaciones, Secretaría de Planeación y el Despacho del Gobernador, siendo importante resaltar que se trata de un capital que avanza tanto en eficiencia como eficacia de manera satisfactoria, para la vigencia, con niveles de cumplimiento que superan el 85%, lo que tiene sentido en la medida que se trata de actividades que se encuentran ligadas con el funcionamiento del Departamento y que apoyan labores misionales al interior del Gobierno Departamental.

#### Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Buen Gobierno, Vigencia 2018

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.528,68	1.370,42	● 89,6%	● 93,2%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	8.109,49	7.617,73	● 93,9%	● 99,9%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.184,39	1.129,06	● 95,3%	● 92,8%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	395,27	342,55	● 86,7%	● 91,2%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2.500,00	2.340,30	● 93,6%	● 95,6%
<b>TOTAL</b>	<b>13.718</b>	<b>12.800</b>	<b>● 93,3%</b>	<b>● 97,5%</b>

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

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

VI

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)

\$ 222.484.080

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	100	221.700.000	0	100	221.700.000	0	100,0%	100,0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	100	784.080	0	100	784.080	0	100,0%	100,0%

6. Capital del Buen Gobierno

TIC'S

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

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.202.192.000

Eficiencia:

87,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.048.895.533

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% 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	0	100	340.978.983	0	84,5%	100,0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información	100	348.900.000	0	100	348.900.000	0	100,0%	100,0%
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	100	450.000.000	0	100	359.016.550	0	79,8%	100,0%

**6. Capital del Buen Gobierno**
**TIC'S**

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**

VI

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

\$ 104.000.000

**Eficiencia:**
**95,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 99.041.093

**Eficacia:**
**100,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar diagnóstico de Gobierno Digital en los municipios de Departamento	13	15.935.074	0	13	15.935.074		100,0%	100,0%
Asesoría técnica a los administradores de trámites de la Gobernación	20	5.025.836	0	17	5.025.836		100,0%	85,0%
Realizar actividades para la elaboración del Diagnóstico de Seguridad de la Información	1	7.036.171	0	1	7.036.171		100,0%	100,0%
Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento	8	4.873.067	0	6	4.873.067		100,0%	75,0%
Capacitaciones Seguridad e incidentes de seguridad a los servidores de la Gobernación	20	7.036.171	0	39	7.036.171		100,0%	100,0%
Capacitación a los administradores de trámites de la Gobernación, en el manejo de plataforma SUIT	1	5.025.836	0	1	5.025.836		100,0%	100,0%
Capacitación Datos Abiertos a los enlaces de la Gobernación	2	4.873.065	0	1	0		0,0%	50,0%

Capacitación en la Política de Gobierno Digital	15	15.935.074	0	15	15.935.074		100,0%	100,0%
Asesoría Técnica en plataforma SUIIT a municipios del Departamento	8	5.025.836	0	7	5.025.836		100,0%	87,5%
Racionalización de trámites	35	5.025.836	0	27	5.025.836		100,0%	77,1%
Implementación de trámites totalmente en línea	18	5.025.836	0	17	5.025.836		100,0%	94,4%
Capacitación aplicativos electrónicos	20	5.373.067	0	39	5.373.067		100,0%	100,0%
Asesoría en seguridad de la información a los municipios	8	7.036.171	0	7	7.036.171		100,0%	87,5%
Reunion Regional de Estrategia GEL	2	5.899.893	0	2	5.814.051		98,5%	100,0%
Actualización Datos Abiertos de la Gobernación	75	4.873.067	0	8	4.873.067		100,0%	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 VI

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)	\$ 253.200.000			Eficiencia:		99,1%		
Ejecución (Pesos)	\$ 251.038.158			Eficacia:		100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Adquisicion de Elementos para la Dirección de Control Interno	1	2.159.980	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	47	217.293.440	0	47	217.293.258	0	100,0%	100,0%
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	11.322.000	1.927.800	6	11.322.000	1.927.800	100,0%	100,0%
Publicación de cartillas, guías e instructivos, boletines y folletos informativos.	2	5.424.580	0	2	5.424.500	0	100,0%	100,0%
Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol	1	4.000.000	0	1	3.998.400	0	100,0%	100,0%
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	3	13.000.000	0	3	13.000.000	0	100,0%	100,0%



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:

2016660000061

Vigencia

2018

Bimestre

VI

IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL

Presupuesto (Pesos)

\$ 185.616.725

Eficiencia:

99,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 184.229.379

Eficacia:

99,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar acciones para la transición al nuevo modelo integrado de planeación y gestión	1	67.028.762	0	1	66.924.962	0	99,8%	100,0%
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.	1	118.587.963	0	1	117.304.417	0	98,9%	100,0%
Realizar un ciclo de auditorias internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	0	12.000.000	0,95	0	12.000.000	0,0%	95,0%

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:

2016660000078

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 104.000.000

Eficiencia:

95,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 99.517.596

Eficacia:

90,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	Ejecución Gestión ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Recibir 13 transferencias documentales de las Secretarías de la administración Departamental acorde a lo establecido en las Tablas de Retención Documental.	13	35.477.000	0	13	35.476.496	0	100,0%	100,0%
Digitalizar e indexar Actos Administrativos de la Gobernación de los años 1985-2002, Apoyo en la sala de consulta para ubicación, préstamo y retorno de documentos solicitados de acuerdo al número de usuarios registrados.	18	35.366.000	0	14	35.365.635	0	100,0%	77,8%
Realizar capacitaciones en las 13 Secretarías de la entidad y en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, Entidades públicas del Departamento sobre temas archivísticos y Tablas de Retención Documental.	27	0	4.978.000	27	0	3.750.000	75,3%	100,0%
Adquirir 3 equipos de computo para agilizar el proceso de Gestión Documental.	3	15.418.000	0	3	10.937.217	0	70,9%	100,0%

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	0	5	17.738.248	0	100,0%	83,3%
---	---	------------	---	---	------------	---	--------	-------

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:

2016660000089

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.123.000.000

Eficiencia:

78,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 886.493.854

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	3	500.000.000	0	3	422.723.033	0	84,5%	100,0%
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	36	0	20.000.000	100,0%	100,0%
Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial	2	203.000.000	0	2	200.436.376	0	98,7%	100,0%
Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo	1	120.000.000	0	1	119.999.942	0	100,0%	100,0%
Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda	720	300.000.000	0	720	143.334.503	0	47,8%	100,0%

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:

2016660000107

Vigencia

2018

Bimestre

VI

Fortalecimiento fondo territorial de pensiones del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.225.000.000

Eficiencia:

99,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.219.259.513

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Recuperar dos mil millones de pesos, realizando cobros persuasivos y coactivos a las entidades cuotapartistas del Departamento de Risaralda.

2000

1.225.000.000

0

3031

1.219.259.513

0

99,5%

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:

200466000092

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 66.137.800

Eficiencia:

97,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 64.351.236

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

0

1

814.770

0

81,5%

100,0%

Apoyar los operativos en el control del contrabando y adulteración de especies rentísticas en los 14 municipios del Departamento de Risaralda

14

65.137.800

0

14

63.536.466

0

97,5%

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:

2008660000005

Vigencia

2018

Bimestre

VI

Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos)

\$ 901.945.287

Eficiencia:

97,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 882.192.219

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$)

Ejecución  
Gestión ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

Fortalecer técnicamente 4  
direcciones de la  
Secretaría de Hacienda:  
Presupuesto, Tesorería,  
financiera y contabilidad.

3

901.945.287

0

3

882.192.219

0

97,8%

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:

2016660000019

Vigencia

2018

Bimestre

VI

Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las rentas del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.250.591.177

Eficiencia:

94,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 4.030.647.482

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

4

2.294.508.326

0

4

2.294.508.326

0

100,0%

100,0%

Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.

50000

25.000.000

0

50000

22.131.279

0

88,5%

100,0%

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

3

127.000.000

0

3

124.299.998

0

97,9%

100,0%

Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda

6

1.804.082.851

0

6

1.589.707.879

0

88,1%

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

VI

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 316.200.002

Eficiencia:

94,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 297.345.291

Eficacia:

96,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	Ejecución Gestión ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	50.997.463	0	0,8	43.163.070	0	84,6%	80,0%
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2017	1	0	5.000.000	1	0	5.000.000	100,0%	100,0%
Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento	7	15.000.000	2.000.000	7	15.000.000	2.000.000	100,0%	100,0%
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	207.707.010	0	1	196.686.692	0	94,7%	100,0%
Diseñar un plan de acción para la implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional	1	0	2.000.000	1	0	2.000.000	100,0%	100,0%
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los funcionarios municipales	6	15.000.000	0	6	15.000.000	0	100,0%	100,0%

Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento

4

7.500.000

0

4

7.500.000

0

100,0%

100,0%

Formulación e implementación de procesos de planificación para el desarrollo en comunidades indígenas, incluyendo un Plan indicativo de proyectos

1

19.995.529

0

1

19.995.529

0

100,0%

100,0%

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

VI

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.500.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 40.500.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Coordinar y articular el  
proceso de Integración  
Territorial con el PDOT

1

40.500.000

0

1

40.500.000

0

100,0%

100,0%

Constitución de la Region  
Administrativa y de  
Planificación del Eje  
Cafetero (RAP)

1

0

8.560.000

1

0

8.560.000

100,0%

100,0%

6. Capital del Buen Gobierno

TIC'S

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto:

2016660000132

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 450.000.000

Eficiencia:

92,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 417.905.790

Eficacia:

85,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar 2 capacitaciones en tic a 5 municipios	2	133.750.000		1	101.655.790	0	76,0%	50,0%
Realización del diagnostico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS en el Departamento	1	60.368.000		1	60.368.000	0	100,0%	100,0%
Implementacion de la primera fase de la estrategia de apropiacion de TICs en 5 municipios	5	69.231.000		5	69.231.000	0	100,0%	100,0%
Desarrollar un juego interactivo en 8 Municipios del departamento	1	5.000.000		1	5.000.000	0	100,0%	100,0%
Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso apropiación y difusión de las tics	2	181.651.000		2	181.651.000	0	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:

2016660000102

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 276.659.000

Eficiencia:

98,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 272.414.963

Eficacia:

96,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementar en un 50% una estrategia de gestión para la cooperación internacional para el Departamento de Risaralda	50	9.000.000	0	50	9.000.000	0	100,0%	100,0%
Asesorar al 100% de los municipios y dependencias de la administración departamental en gestión de proyectos	100	233.512.878	0	100	230.924.410	0	98,9%	100,0%
Mantener articuladas en un 100% las plataformas y aplicativos de gestión de proyectos de inversión en el Departamento	100	34.146.122	0	100	32.490.553	0	95,2%	100,0%

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

VI

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 101.035.000

Eficiencia:

99,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 100.896.197

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Actualizar y dar soporte a las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestion del ordenamiento territorial.	1	17.660.079	0	1	17.556.000	0	99,4%	100,0%
Ajustar 140 mapas tematicos y construir 20 de las zonas urbanas y rurales de los municipios de risaralda para la Actualización del sistema de información cartográfica	160	48.780.600	0	160	48.780.182	0	100,0%	100,0%
Actualizar base de datos del sistema de información y estadísticas territoriales (SIETE) con la la información General, Economica, Social y de Servicios publicos	1	34.594.321	0	1	34.560.015	0	99,9%	100,0%

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:

20166660000096

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficiencia:

8,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 4.469.000

Eficacia:

38,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Diseñar y poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo a las políticas públicas	1	43.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar un taller institucional para el diseño de indicadores de política pública	1	0	5.000.000	1	0	5.000.000	100,0%	100,0%
Elaborar dos (2) informes de seguimiento a la política pública de equidad de género	2	0	5.000.000	2	0	5.000.000	100,0%	100,0%
Realizar dos eventos académicos relacionados con mercado laboral.	2	7.000.000	0	2	4.469.000	0	63,8%	100,0%
Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité del Observatorio del Mercado Laboral	4	0	10.000.000	4	0	8.500.000	85,0%	100,0%

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

VI

Implementación de la Gerencia del Plan de Desarrollo Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 265.272.752

Eficiencia:

97,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 258.085.063

Eficacia:

98,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar el proceso de alineamiento estratégico para la gerencia del plan	100	12.856.092	0	100	12.848.700	0	99,9%	100,0%
Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan	100	13.414.835	0	100	13.333.244	0	99,4%	100,0%
Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.	1	8.000.000	0	0,6	2.772.306	0	34,7%	60,0%
Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan	100	107.320.800	0	100	105.819.720	0	98,6%	100,0%
Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	37.582.919	0	100	37.472.043	0	99,7%	100,0%
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	7	86.098.106	0	7	85.839.050	0	99,7%	100,0%



## 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:

2016660000115

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 79.999.607

Eficacia:

98,8%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)
Gestión  
(\$)
Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

Procesos de rendición de  
cuentas realizados en  
audiencia pública

4

80.000.000

0

4

79.999.607

0

100,0%

100,0%

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

1

0

4.000.000

1

0

4.000.000

100,0%

100,0%

Realización de mesas de  
trabajo temáticas

1

0

1.000.000

0

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:

2016660000058

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.950.001.000

Eficiencia:

95,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.855.000.476

Eficacia:

95,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	Ejecución Gestión ( \$)	% Ejecución	% Meta
Cafés con el Gobernador (comunitarios) y Rendición de Cuentas. (eventos de participación ciudadana)	17	80.000.000	0	9	80.000.000	0	100,0%	52,9%
Campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	24	1.100.000.000	0	24	1.008.191.533	0	91,7%	100,0%
Campaña de divulgación y promoción Risaralda Turística (a nivel regional, nacional e internacional )	1	9.704.194	0	1	9.704.194	0	100,0%	100,0%
Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	100	149.238.529	0	100	146.049.922	0	97,9%	100,0%
Material comunicativo elaborado, enviado e impreso de la gestión del Gobierno. (comunicadores sociales y web master)	900	319.671.072	0	900	319.671.072	0	100,0%	100,0%
Encuesta de sondeo	1	46.869.166	0	1	46.869.166	0	100,0%	100,0%
Piezas publicitarias elaboradas diseñadas e impresas (Divulgación de la gestión del Gobierno)	500	130.261.833	0	571	130.258.383	0	100,0%	100,0%

Estrategia de relaciones públicas (fortalecimiento de la imagen institucional en el cuatrenio)	100	41.451.660	0	100	41.451.660	0	100,0%	100,0%
Realizar, producir y emitir el programa "Un café con el Gobernador"	19	72.804.546	0	19	72.804.546	0	100,0%	100,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Despacho del Gobernador

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

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

Cód Proyecto:

2016660000059

Vigencia

2018

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:

89,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 242.736.560

Eficacia:

95,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro  
Meta

Ejecución ( \$ )

Ejecución  
Gestión ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

250.000.000

0

0,95

242.736.560

0

97,1%

95,0%

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:

2016660000058

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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:

80,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 242.564.874

Eficacia:

98,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	Ejecución Gestión (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	100	113.512.055	0	100	113.512.055	0	100,0%	100,0%
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.	1	30.000.000	0	1	9.000.000	0	30,0%	100,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional. 1. Talleres de vocería.	12	20.489.086	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.(1. Boletín Somos 2. Programa Somos 3. Café con el Gobernador) . 2 Transporte.	110	135.998.859	0	122	120.052.819	0	81,0%	100,0%