



Gobernación de
Risaralda

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

**Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo
Vigencia 2017
(Quinto Bimestre)**

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Planeación
Sectorial**

Diciembre de 2017

INTRODUCCIÓN

En el marco del sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental, La Secretaría de Planeación, presenta en esta entrega los resultados agregados de la gestión institucional correspondiente al cuarto bimestre de la vigencia 2017 con corte al 31 de Octubre, con el propósito de evidenciar la situación frente al cumplimiento de los planes de acción que fueron formulados para el año.

De esta manera se establece el sistema de alarmas mediante el tablero de mando que permite conocer el estado en que se encuentran las ejecuciones presupuestales y el desarrollo de las actividades, de modo que se evidencien aquellos aspectos sobre los cuales se hace necesario replantear las prioridades de inversión para el cumplimiento de los propósitos del año en concordancia con el Plan de Desarrollo.

El informe recoge los lineamientos definidos en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, “RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA», que se constituye en un ejercicio de retroalimentación, algo natural en el proceso de planificación del territorio.

El nivel de avance promedio de las metas de los planes de acción para el quinto bimestre de la vigencia 2017 registra un cumplimiento promedio ponderado del 64,9%, con una ejecución presupuestal del 69,3%, lo que de entrada permite evidenciar los esfuerzos que para este período se realizaron con las diferentes dependencias por lograr realizar tanto sus ejecuciones presupuestales como el avance de sus metas anuales.

Al cierre del cuarto bimestre se contaba con un aforo presupuestal de la inversión pública Departamental de aproximadamente 350.155 Millones de pesos, distribuidos en las diferentes dependencias y bajo la estructura del Plan de Desarrollo, de los cuales han sido ejecutados cerca de 242.599 Millones de pesos, lo que permite evidenciar que para el cuarto bimestre del año, se establece el plazo tanto para la ejecución del presupuesto disponible como para el cumplimiento de los planes de acción para darle así mismo avance a las metas de producto y de resultados formuladas en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio.















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 2017, se definen los criterios sobre los cuales se establece el ranking de seguimiento, estableciendo de esta manera los rangos que definen las diferentes calificaciones del siguiente modo:

- **Avance metas** Menor igual a 41,5% Deficiente
- **Avance metas** Entre 41,6% y 70,5% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 70,5% Eficiente

RESULTADOS VIGENCIA 2017 (Quinto Bimestre)

Para el Quinto bimestre del año 2017, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento, se tienen una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del 69,3% de los recursos programados para inversión del año y un cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del 64,9%, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, encontrando bajo estos criterios que los Planes de acción avanzan en promedio de manera aceptable para el período que se evalúa.




































Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según capitales Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)

Capitales	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Humano	259.931.018	180.477.843	 69,4%	 65,2%
Social	28.133.739	19.637.916	 69,8%	 62,6%
Investigación, Tecnología e Innovación	1.923.586	1.756.924	 91,3%	 77,2%
Económico	31.326.421	17.847.162	 57,0%	 56,2%
Natural	18.074.788	14.539.130	 80,4%	 73,5%
Buen Gobierno	10.765.696	8.340.104	 77,5%	 72,8%
TOTAL	350.155.248	242.599.079	 69,3%	 64,9%

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

Si bien se observa que en general el avance de los planes de acción, avanzan de manera aceptable, se destaca que en términos presupuestales el Investigación, tecnología e innovación, Natural y Buen Gobierno, evidencian mejor nivel de ejecución promedio, de manera coherente lo hacen estos mismos capitales en términos de sus metas logrando así al finalizar el año, coherencia en términos de aquellos aspectos asociados a la inversión pública como los efectos sobre los bienes y servicios provistos a la sociedad.

**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal
Según Dependencias, Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)**

Secretaría	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución (Eficiencia)		% Eficacia (Metas)	
Administrativa	1.763.422	1.457.873		82,7%		69,2%
Aguas y Aseo de Risaralda	-	-				63,7%
Comunicaciones	1.865.000	1.763.373		94,6%		80,1%
Control Interno	203.000	188.754		93,0%		75,0%
Deporte y Cultura	7.009.437	6.096.669		87,0%		78,6%
Desarrollo Agropecuario	4.092.910	2.241.294		54,8%		43,9%
Desarrollo Economico y Competitividad	8.320.954	4.501.864		54,1%		80,5%
Desarrollo Social	9.000.369	6.978.816		77,5%		83,6%
Despacho del Gobernador	150.000	115.064		76,7%		83,0%
Educación	161.844.709	121.489.870		75,1%		74,4%
Gestión del riesgo	1.169.604	948.849		81,1%		87,1%
Gobierno	5.101.428	2.184.595		42,8%		56,5%
Hacienda	4.822.748	3.948.600		81,9%		78,1%
Infraestructura	20.836.144	12.860.928		61,7%		50,8%
Planeación	21.185.615	14.130.957		66,7%		58,0%
Promotora de Vivienda	4.703.600	4.703.600		100,0%		56,9%
Salud	98.086.309	58.987.973		60,1%		82,7%
TOTAL	350.155.248	242.599.079		69,3%		64,9%

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

Analizando desde la perspectiva institucional el comportamiento de la inversión pública, se observa de manera recurrente que las secretarías de Educación y Salud, concentran cerca del 74% de la inversión Departamental, convirtiéndose de esta manera en el pilar del seguimiento con respecto al cumplimiento de sus metas.

Se destaca para este período que no se evidencian resultados agregados de dependencias con resultados deficientes, lo que indica un esfuerzo en la gestión tanto de recursos en el último bimestre con del avance en el cumplimiento de las metas, aun cuando persistan algunos aceptables, lo que requerirá para los dos últimos meses del año, un compromiso para lograr cerrar el año 2017 con resultados favorables en la medición en lo que respecta a los Planes de Acción en sintonía con el Plan de Desarrollo.

Los resultados son desagregados a nivel de los capitales y programas de inversión, con el fin de realizar una revisión detallada de los resultados que soportan el cierre de seguimiento al mes de octubre de 2017 y los respectivos planes de acción para lo cual en adelante se encuentran con tal nivel de desagregación.

















**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según
Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)**

Capital/Programa	Presupuesto (Miles de Pesos)	Ejecución (Miles de Pesos)	% Ejecución
1.Capital Humano	259.931.018	180.477.843	69,4%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	1.867.001	1.092.757	58,5%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	22.593.478	15.917.681	70,5%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	137.384.230	104.479.432	76,0%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.928.805	2.413.018	82,4%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.737.153	749.762	43,2%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	6.182.863	2.276.723	36,8%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	87.237.488	53.548.470	61,4%
2.Capital Social	28.133.739	19.637.916	69,8%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	2.411.527	1.826.600	75,7%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	3.571.783	3.439.138	96,3%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	936.127	748.241	79,9%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	90.000	82.690	91,9%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	8.930.369	6.934.934	77,7%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.092.505	4.411.121	62,2%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	3.973.209	1.516.287	38,2%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	490.000	387.194	79,0%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	405.032	164.590	40,6%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	233.187	127.121	54,5%
3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	1.923.586	1.756.924	91,3%
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1.641.620	1.500.946	91,4%
Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación	281.966	255.979	90,8%
4.Capital Económico	31.326.421	17.847.162	57,0%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	280.000	172.083	61,5%
Programa No. 21: Innova empresarial	4.763.018	1.372.769	28,8%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1.254.350	1.100.088	87,7%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	3.972.910	2.266.294	57,0%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	220.000	75.000	34,1%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	7.847.466	7.292.082	92,9%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	12.988.678	5.568.846	42,9%
5.Capital Natural	18.074.788	14.539.130	80,4%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	270.000	180.347	66,8%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	11.931.584	8.706.334	73,0%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.169.604	948.849	81,1%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	4.703.600	4.703.600	100,0%
6.Capital del Buen Gobierno	10.765.696	8.340.104	77,5%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	898.622	871.662	97,0%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	5.890.548	4.723.565	80,2%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.646.000	611.065	37,1%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	315.526	255.375	80,9%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2.015.000	1.878.437	93,2%
TOTAL	350.155.248	242.599.079	69,3%

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























Los niveles de ejecución presupuestal y cumplimiento de metas se encuentran distribuidos a lo largo de los programas y subprogramas encontrando que en algunos casos por tratarse de promedios ponderados, aquellos programas con importantes recursos de inversión tienden a definir el comportamiento total del capital, dejando en evidencia por lo tanto que este tipo de ejercicios permite la toma de decisiones de manera temprana, alertando al gobierno sobre los temas donde se hace necesario el énfasis para lo que resta del año, cumpliéndose de esta manera el objetivo del sistema de seguimiento a los planes de acción que tiene implementada la Secretaría de Planeación Departamental.

**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y
Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Humano
Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)**

Capital Humano	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	1.867.001	1.092.757	 58,5%	 76,8%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	22.593.478	15.917.681	 70,5%	 40,0%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	137.384.230	104.479.432	 76,0%	 80,0%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.928.805	2.413.018	 82,4%	 93,2%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.737.153	749.762	 43,2%	 92,5%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	6.182.863	2.276.723	 36,8%	 28,7%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	87.237.488	53.548.470	 61,4%	 49,3%
TOTAL	259.931.018	180.477.843	 69,4%	 65,2%







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

**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y
Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Social
Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)**

Capital Social	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	2.411.527	1.826.600	 75,7%	 73,5%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	3.571.783	3.439.138	 96,3%	 90,2%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	936.127	748.241	 79,9%	 54,7%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	90.000	82.690	 91,9%	 3,3%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	8.930.369	6.934.934	 77,7%	 83,6%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.092.505	4.411.121	 62,2%	 24,4%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	3.973.209	1.516.287	 38,2%	 55,8%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	490.000	387.194	 79,0%	 76,1%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	405.032	164.590	 40,6%	 46,9%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	233.187	127.121	 54,5%	 51,4%
TOTAL	28.133.739	19.637.916	 69,8%	 62,6%

















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

Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Innovación, Tecnología e Innovación, Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	281.966	255.979	 90,8%	 54,8%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	1.641.620	1.500.946	 91,4%	 81,1%
TOTAL	1.923.586	1.756.924	 91,3%	 77,2%











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

Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Económico, Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)

Capital Económico	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	280.000	172.083	 61,5%	 76,8%
Programa No. 21: Innova empresarial	4.763.018	1.372.769	 28,8%	 79,3%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1.254.350	1.100.088	 87,7%	 89,2%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	3.972.910	2.266.294	 57,0%	 45,6%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	220.000	75.000	 34,1%	 38,6%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	7.847.466	7.292.082	 92,9%	 64,9%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	12.988.678	5.568.846	 42,9%	 42,3%
TOTAL	31.326.421	17.847.162	 57,0%	 56,2%













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

Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Natural, Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)

Capital Natural	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	270.000	180.347	 66,8%	 41,8%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	11.931.584	8.706.334	 73,0%	 79,4%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.169.604	948.849	 81,1%	 87,1%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	4.703.600	4.703.600	 100,0%	 56,9%
TOTAL	18.074.788	14.539.130	 80,4%	 73,5%

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

**Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas
(% de eficacia), Capital Buen Gobierno, Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)**

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	898.622	871.662	 97,0%	 66,4%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	5.890.548	4.723.565	 80,2%	 78,0%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.646.000	611.065	 37,1%	 52,4%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	315.526	255.375	 80,9%	 52,9%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2.015.000	1.878.437	 93,2%	 80,3%
TOTAL	10.765.696	8.340.104	 77,5%	 72,8%

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

1.Capital Humano

Educación

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

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

Cód Proyecto:

2016660000036

Vigencia

2017

Bimestre

V

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 (Miles de Pesos)

\$ 529.781

Eficiencia:

61,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 328.149

Eficacia:

47,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar y/o participar en 5 eventos de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.

5

\$ 54.000

\$-00

3

\$ 33.699

60,0%

62,4%

42

Adquirir de equipos de software, materiales y/ o herramientas tecnológicos, para el 80% de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados

80

\$ 200.000

\$-00

47

\$ 129.754

58,8%

64,9%

0

Incrementar en un 80% la implementación del Plan para los medios de Tecnología de Información y Comunicación

80

\$ 68.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

219

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.

12

\$ 53.829

\$-00

12

\$ 42.129

100,0%

78,3%

140

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

\$ 45.000

\$-00

50

\$ 45.000

100,0%

100,0%

88

Publicar y difundir resultados de las producciones y/o experiencias exitosas de los Actores de las diferentes estrategias.Publicación y reproducción de documentos

1

\$ 5.000

\$-00

1

\$ 5.000

100,0%

100,0%

0

Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	1	\$ 28.583	\$-00	1	\$ 27.583	100,0%	96,5%	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	\$ 75.369	\$-00	14	\$ 44.984	93,3%	59,7%	742

1.Capital Humano **Educación**

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

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

Cód Proyecto: 2016660000038 **Vigencia** 2017 **Bimestre** V

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 (Miles de Pesos) \$ 174.220 **Eficiencia:** 90,8%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 158.169 **Eficacia:** 66,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Realizar una publicación para difundir resultados de las producciones y/o experiencias exitosas de los Actores de las diferentes estrategias.	1	\$ 16.000	\$-00	1	\$ 16.000	100,0%	100,0%	0
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

Dotar 15 bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	15	\$ 80.000	\$-00	15	\$ 80.000	100,0%	100,0%	0
--	----	-----------	-------	----	-----------	--------	--------	---

Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento	44	\$ 28.220	\$-00	32	\$ 28.220	72,7%	100,0%	389
---	----	-----------	-------	----	-----------	-------	--------	-----

Realizar asesoría y asistencia técnica para la evaluación, seguimiento y orientación del mejoramiento y PEI en los establecimientos, de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 50.000	\$-00	10	\$ 33.949	83,3%	67,9%	110
--	----	-----------	-------	----	-----------	-------	-------	-----

1.Capital Humano

Educación

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

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:

2016660000051

Vigencia

2017

Bimestre

V

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 (Miles de Pesos)

\$ 631.500

Eficiencia:

56,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 357.776

Eficacia:

23,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
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	1	\$ 29.705	\$-00	1	\$ 29.705	100,0%	100,0%	230
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior de acuerdo a las estrategias establecidas por el MEN y el Dpto (CERES, Los Nodos Básicos de Ingenierías, Risaralda Profesional, Incentivo a la Excelencia Académica u o	2	\$ 160.000	\$-00	1	\$ 75.140	50,0%	47,0%	110
Apoyar la organización y participación de los docentes y estudiantes en las giras educativas y visitas empresariales	12	\$ 110.000	\$-00	12	\$ 109.710	100,0%	99,7%	2617
Capacitar estudiantes y padres de familia de los doce municipios no certificados en competencias, orientación profesional, y/o proyectos de vida.	10	\$ 61.257	\$-00	10	\$ 61.257	100,0%	100,0%	100
Apoyar técnica y financieramente los PMI del 30% de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	1	\$ 5.171	\$-00	1	\$ 5.171	100,0%	100,0%	95

Dotar 23 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	46	\$ 258.267	\$-00	46	\$ 70.000	100,0%	27,1%	0
Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	33	\$ 7.100	\$-00	33	\$ 6.793	100,0%	95,7%	0

1.Capital Humano

Educación

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

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:

2016660000075

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 215.750

Eficiencia:

34,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 73.847

Eficacia:

26,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

30

\$ 32.278

\$-00

10

\$ 32.280

33,3%

100,0%

14190

Dotar a 30 instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía,

30

\$ 136.488

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

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

75

\$ 45.944

\$-00

75

\$ 40.527

100,0%

88,2%

75

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

1

\$ 1.040

\$-00

1

\$ 1.040

100,0%

100,0%

24

1.Capital Humano

Educación

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

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:

2016660000083

Vigencia

2017

Bimestre

V

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 (Miles de Pesos)

\$ 315.750

Eficiencia:

55,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 174.816

Eficacia:

35,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Prestar asesoría y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	\$ 43.000	\$-00	12	\$ 42.436	100,0%	98,7%	1758
Capacitar estudiantes y padres de familia de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados en orientación profesional y proyecto de vida.	12	\$ 20.415	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollar acciones de formación y asistencia a docentes y directivos de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados en el componente pedagógico	12	\$ 20.000	\$-00	12	\$ 20.000	100,0%	100,0%	390
Apoyo financiero a 20 proyectos ambientales (PRAES) en alianza con la CHEC	20	\$ 15.750	\$35.000	12	\$ 0	60,0%	0,0%	37
Realizar un concurso departamental intercolegiado de la canción, mucho talento cero droga.	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Formular un plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	\$ 50.000	\$-00	1	\$ 29.705	100,0%	59,4%	0
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 32.675	\$-00	12	\$ 32.675	100,0%	100,0%	457

Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	\$ 73.910	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Construir la primera fase plan decenal de educación ambiental en convenio con la secretaría de educación de Pereira y secretaría de educación de dosquebradas y la CARDER".	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 50.000	0,0%	100,0%	0

1.Capital Humano

Educación

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

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

Cód Proyecto:

2016660000053

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.792.262

Eficiencia:

81,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.455.629

Eficacia:

65,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.

70

\$ 35.000

\$-00

70

\$ 34.800

100,0%

0,0%

0

Prestar asistencia tecnica para el seguimiento y evaluación de modelos flexibles en los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda

12

\$ 50.000

\$-00

12

\$ 50.000

100,0%

100,0%

56

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 munic

12

\$ 34.600

\$-00

12

\$ 26.735

100,0%

77,3%

184

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

\$ 423.764

\$-00

12

\$ 413.554

100,0%

0,0%

882

Intervenir los diferentes riesgos encontrados en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificado del Departamento de Risaralda

12

\$ 40.400

\$-00

10

\$ 31.200

83,3%

77,2%

61

Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de Educación para docentes y administrativos de los establecimientos educativos de los 12 municipios del Departamento de Risaralda y profesionales de la Secretaría de Educación.	12	\$ 40.836	\$-00	11	\$ 30.000	91,7%	73,5%	56
Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al II en los 12 municipios no certificados.	12	\$ 0	\$-00	12	\$ 0	100,0%	0,0%	1057
Adquirir muebles, material educativo y enseres a establecimientos educativos de la zona rural de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda	12	\$ 405.400	\$-00	10	\$ 350.000	83,3%	86,3%	0
Vincular la prestación de servicios de apoyo (Profesionales, Tiflólogos, Modelos Lingüísticos, Interpretes) en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, que tienen estudiantes matriculados con discapacidad, capacidades o talent	1615	\$ 722.262	\$-00	1615	\$ 519.340	100,0%	71,9%	2391
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, desplazados, desmovi	1569	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

1.Capital Humano

Educación

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

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

Cód Proyecto:

2016660000037

Vigencia

2017

Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.635.000

Eficiencia:

37,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 613.861

Eficacia:

3,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Prestar asistencia técnica en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados de Departamento de Risaralda.

12

\$ 50.000

\$-00

12

\$ 50.000

100,0%

0,0%

207

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

1

\$ 200.000

\$-00

\$ 39.461

30,0%

19,7%

207

Diagnóstico de infraestructura para la educación inicial

1

\$ 200.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Dotar de material didáctico, cartillas, cuentos, juegos infantiles, software, equipos de cómputo, mobiliario, entre otros para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.

12

\$ 1.185.000

\$-00

0

\$ 524.400

0,0%

44,3%

0

1.Capital Humano

Educación

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

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

Cód Proyecto:

2016660000113

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 19.166.216

Eficiencia:

72,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 13.848.191

Eficacia:

92,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Dotar de menaje y equipos a restaurantes escolares de los 12 municipios no certificados del Departamento.

12

\$ 340.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Implementar los ciclos I Y II de educación de jóvenes y adultos en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda

12

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

1057

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

\$ 100.000

\$-00

0

\$ 59.500

0,0%

59,5%

0

Implementar el modelo flexible de aceleración del aprendizaje en la zona urbana de los 12 municipios no certificados mediante la formación del recurso humano

12

\$ 74.738

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Establecer un convenio interadministrativo para el fortalecimiento del acceso y la permanencia de los estudiantes

1

\$ 300.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Dotar de material didáctico e insumos a los E.E de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda en la prestación del servicio Educativo a los jovenes y adultos ciclo I y II

12

\$ 200.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)

Dotar de equipos, material educativo e implementos deportivos para las Instituciones Educativas en los 12 municipios no certificados del Departamento	12	\$ 200.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Prestar asesoría y asistencia técnica a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento, en el tema PAE y otras estrategias de acceso y permanencia.	12	\$ 157.000	\$-00	12	\$ 156.111	100,0%	99,4%	71
Prestar el servicio de alimentación escolar a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	12	\$ 17.059.478	\$-00	12	\$ 13.100.000	100,0%	76,8%	32508
Vincular 16 personas para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	16	\$ 350.000	\$-00	16	\$ 147.893	100,0%	42,3%	0
Prestar el servicio educativo en plantas físicas ubicadas en predios privados en los 12 municipios no certificados	6	\$ 385.000	\$-00	6	\$ 384.687	100,0%	99,9%	3821

1.Capital Humano

Educación

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

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

Cód Proyecto:

2016660000039

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 134.391.766

Eficiencia:

76,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 102.948.185

Eficacia:

99,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
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	2864	#####	\$-00	2864	\$ 100.988.998	100,0%	76,3%	0
Vincular 157 personas para apoyar los diferentes procesos de la Secretaría de Educación Departamental y de los Establecimientos Educativos.	157	\$ 1.954.933	\$-00	144	\$ 1.825.587	91,7%	93,4%	0
Implementar en un 20% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central.	20	\$ 133.600	\$-00	10	\$ 133.600	50,0%	100,0%	0

1.Capital Humano

Educación

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

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

Cód Proyecto:

2016660000072

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 183.000

Eficiencia:

94,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 172.060

Eficacia:

86,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

20

\$ 43.000

\$-00

20

\$ 42.196

100,0%

98,1%

250

Implementar en un 30% 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

\$ 55.000

\$-00

12

\$ 51.983

80,0%

94,5%

0

Prestar asistencia técnica, seguimiento y evaluación en procesos de planeación en las instituciones educativas y administraciones municipales de los 14 municipios, a través de la contratación de vehículo

12

\$ 13.600

\$-00

10

\$ 13.536

83,3%

99,5%

0

Realizar acciones de seguimiento a las metas establecidas en los cuatro componentes del plan de jornada única, y al seguimiento a los proyectos de la Secretaría de Educación, a través de la contratación de mano de obra calificada

4

\$ 44.400

\$-00

4

\$ 44.345

100,0%

99,9%

0

Realizar 20 talleres para el fortalecimiento de la gestión sectorial e intersectorial a nivel institucional, municipal, departamental y la integración regional, requiere apoyo logístico.

20

\$ 27.000

\$-00

12

\$ 20.000

60,0%

74,1%

0

1.Capital Humano **Educación**

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

Subprograma No. 3.2: Modernización institucional para eficiencia del sector

Cód Proyecto: 2012660000066 **Vigencia** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.248.661 **Eficiencia:** 9,3%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 1.116.726 **Eficacia:** 71,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Intervenir la infraestructura de los establecimientos educativos del Departamento de Risaralda.	14	\$ 1.248.661	\$10	10	\$ 1.116.726	71,4%	89,4%	0
---	----	--------------	------	----	--------------	-------	-------	---

Realizar seguimiento a 22 sedes educativas postuladas en el componente de infraestructura educativa, jornada unica	22	\$ 0	\$22	17	\$ 0	77,3%	0,0%	0
--	----	------	------	----	------	-------	------	---

1.Capital Humano

Educación

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

Subprograma No. 3.2: Modernización institucional para eficiencia del sector

Cód Proyecto:

2016660000040

Vigencia

2017

Bimestre

V

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 (Miles de Pesos)

\$ 1.560.803

Eficiencia:

15,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 242.461

Eficacia:

14,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Dotar de materiales, suministros y elementos de aseo para fortalecimiento de los 14 macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental	14	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Dotar de consumibles 5 puntos vive digital	5	\$ 16.200	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	\$ 26.735	\$-00	1	\$ 21.218	100,0%	79,4%	51181
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	\$ 92.585	\$-00	1	\$ 81.081	20,0%	87,6%	2975
Dotar de mobiliario a Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	30	\$ 42.346	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Actualizar y brindar soporte y mantenimiento al software de gestión que utiliza la Secretaria	2	\$ 5.304	\$-00	0	\$ 5.304	0,0%	100,0%	0
Dotar de equipos de computo a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados, a través de Convenios Computadores para educar.	1660	\$ 1.001.381	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo de las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados y de la Secretaría de Educación del Depto.	12	\$ 38.000	\$-00	8	\$ 38.000	66,7%	0,0%	4473

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)

Establecer servicio de conectividad a 70 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	70	\$ 221.394	\$-00	20	\$ 0	28,6%	0,0%	13930
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación,	12	\$ 32.936	\$-00	12	\$ 32.936	100,0%	100,0%	16643
Prestar asistencia técnica a la Instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del Depto.	12	\$ 63.922	\$-00	12	\$ 63.922	100,0%	100,0%	0

1.Capital Humano

Salud

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

Subprograma No. 4.1: Participación en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 52.522

Eficiencia:

76,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 40.201

Eficacia:

94,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud para fortalecer las instancias de participación social en salud a las 16 Empresas Sociales del Estado ESE del Departamento.

16

\$ 6.683

\$-00

15

\$ 5.199

93,8%

77,8%

962529

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud para fortalecer las instancias de participación social en salud a las Direcciones Locales de Salud DLS del Departamento.

14

\$ 6.684

\$-00

14

\$ 5.198

100,0%

77,8%

962529

Realizar vigilancia en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud a las instancias de participación social en salud de las 16 Empresas Sociales del Estado ESE del Departamento.

16

\$ 6.683

\$-00

15

\$ 5.199

93,8%

77,8%

962529

Realizar vigilancia en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud a las instancias de participación social en salud de las Direcciones Locales de Salud DLS del Departamento.

14

\$ 6.684

\$-00

14

\$ 5.198

100,0%

77,8%

962529

Desarrollar acciones orientadas a la Estrategia de Estilos de Vida Saludables para Risaralda a grupos poblacionales en el departamento de Risaralda.

12

\$ 25.788

\$-00

11

\$ 19.407

91,7%

75,3%

962529

1.Capital Humano

Salud

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

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

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 869.757

Eficiencia:

85,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 742.391

Eficacia:

94,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a instituciones y grupos organizados de la comunidad del Departamento sobre diversidad sexual, con miras a la construcción de la estrategia en salud para la diversidad sexual

14

\$ 14.852

\$-00

13

\$ 11.882

92,9%

80,0%

962529

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud en el programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado – PAPSIVI en siete municipios del Departamento.

14

\$ 14.000

\$-00

12

\$ 11.882

85,7%

84,9%

962529

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud sobre política nacional de discapacidad en el componente salud a los municipios del Departamento.

14

\$ 63.993

\$-00

13

\$ 18.516

92,9%

28,9%

962529

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud a la población indígena sobre el componente de salud en sus planes de vida en los ocho municipios del Departamento en los que tienen presencia significati

8

\$ 479.671

\$-00

8

\$ 475.241

100,0%

99,1%

962529

Realizar asesoría y acompañamiento en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud el desarrollo del programa intersectorial de atención integral en salud orientado a la problemática nutricional de la población indígena en el Departamento.

1	\$ 9.901	\$-00	0,5	\$ 7.921	50,0%	80,0%	962529
---	----------	-------	-----	----------	-------	-------	--------

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	\$ 14.852	\$-00	13	\$ 11.882	92,9%	80,0%	962529
----	-----------	-------	----	-----------	-------	-------	--------

Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a DLS, ESE, Centros de Protección del Adulto Mayor y grupos organizados de la comunidad sobre programa integral en salud para el adulto mayor en los municipios de Risaralda

14	\$ 59.410	\$-00	13	\$ 46.584	92,9%	78,4%	962529
----	-----------	-------	----	-----------	-------	-------	--------

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud sobre la estrategia escuelas saludables en los municipios de Risaralda.

14	\$ 31.491	\$-00	7	\$ 0	50,0%	0,0%	962529
----	-----------	-------	---	------	-------	------	--------

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	\$ 13.664	\$-00	13	\$ 10.397	92,9%	76,1%	962529
----	-----------	-------	----	-----------	-------	-------	--------

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social sobre estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas orientada a adolescentes, jóvenes, Familias Fuertes y comités interinstit

14	\$ 23.081	\$-00	7	\$ 10.441	50,0%	45,2%	962529
----	-----------	-------	---	-----------	-------	-------	--------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud para la implementación de la estrategia jóvenes P y Zonas de Orientación Escolar ZOE en 13 municipios del Departamento.	13	\$ 13.664	\$-00	12	\$ 10.397	92,3%	76,1%	962529
--	----	-----------	-------	----	-----------	-------	-------	--------

Realizar asesoría y acompañamiento a los municipios de Pereira y Dosquebradas en el abordaje de las necesidades en salud de la población "habitante de calle"	2	\$ 11.882	\$-00	2	\$ 11.882	100,0%	100,0%	0
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

Diseñar e Implementar Una (1) estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población desmovilizada.	1	\$ 6.000	\$-00	0,5	\$ 6.000	50,0%	100,0%	0
--	---	----------	-------	-----	----------	-------	--------	---

Realizar asesoría y acompañamiento en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud sobre a las comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes) de los ocho municipios del Departamento en los que tienen presencia significativa.	5	\$ 113.296	\$-00	5	\$ 109.366	100,0%	96,5%	962529
--	---	------------	-------	---	------------	--------	-------	--------

1.Capital Humano

Salud

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

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

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 428.000

Eficiencia:

12,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 51.900

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realización de actividades de información, educación y comunicación IEC, para la promoción social y de la salud en el departamento de Risaralda

1

\$ 388.000

\$-00

0,83

\$ 51.900

83,0%

13,4%

962529

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

14

\$ 40.000

\$-00

14

\$ 0

100,0%

0,0%

962529

1.Capital Humano	Salud
------------------	-------

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

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

Cód Proyecto:	2016660000046	Vigencia	2017	Bimestre	V
---------------	---------------	----------	------	----------	---

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 1.578.526	Eficiencia:	100,0%
------------------------------	--------------	-------------	--------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 1.578.526	Eficacia:	100,0%
----------------------------	--------------	-----------	--------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
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	\$ 1.578.526	\$-00	14	\$ 1.578.526	100,0%	100,0%	962529

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.219.675

Eficiencia:

50,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 620.202

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

\$ 25.000

\$-00

14

\$ 0

100,0%

0,0%

962529

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

\$ 40.500

\$-00

14

\$ 25.000

100,0%

61,7%

962529

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

\$ 40.500

\$-00

14

\$ 25.000

100,0%

61,7%

962529

Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos

1

\$ 18.898

\$-00

1

\$ 15.784

100,0%

83,5%

962529

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

\$ 180.000

\$-00

0,61

\$ 115.459

64,2%

64,1%

962529

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

\$ 199.000

\$-00

2

\$ 199.000

100,0%

100,0%

962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)

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	\$ 120.763	\$-00	14	\$ 30.671	100,0%	25,4%	962529
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	\$ 1.000	\$-00	2	\$ 1.000	100,0%	100,0%	962529
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	\$ 25.000	\$-00	14	\$ 0	100,0%	0,0%	962529
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	\$ 70.000	\$-00	12	\$ 0	100,0%	0,0%	962529
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	\$ 30.500	\$-00	10	\$ 16.904	71,4%	55,4%	962529
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	\$ 120.763	\$-00	12	\$ 30.670	85,7%	25,4%	962529
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	\$ 315.143	\$-00	8	\$ 141.703	66,7%	45,0%	962529
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	\$ 1.107	\$-00	1	\$ 1.107	100,0%	100,0%	962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Quinto Bimestre)

Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	\$ 1.000	\$-00	1	\$ 1.000	100,0%	100,0%	962529
--	---	----------	-------	---	----------	--------	--------	--------

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	\$ 30.500	\$-00	10	\$ 16.904	71,4%	55,4%	962529
---	----	-----------	-------	----	-----------	-------	-------	--------

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 40.000

Eficiencia:

44,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 17.823

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

14

\$ 3.500

\$-00

0

\$ 1.000

0,0%

28,6%

962529

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

1

\$ 3.500

\$-00

1

\$ 1.823

100,0%

52,1%

962529

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

1

\$ 11.000

\$-00

1

\$ 3.000

100,0%

27,3%

962529

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

14

\$ 15.000

\$-00

14

\$ 5.000

100,0%

33,3%

962529

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

\$-00

10

\$ 7.000

71,4%

100,0%

962529

1.Capital Humano

Salud

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

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 477.478

Eficiencia:

23,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 111.737

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

\$ 21.165

\$-00

12

\$ 21.165

85,7%

100,0%

962529

Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA en enfermedades trazadoras en salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).

1

\$ 88.300

\$-00

1

\$ 21.990

100,0%

24,9%

962529

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 con énfasis en la zona rural (ruralidad).

12

\$ 88.300

\$-00

12

\$ 21.989

100,0%

24,9%

962529

Realización de 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 ambiental. salud ambiental, alimentos, medicamentos y sustancias químicas.

14

\$ 55.000

\$-00

14

\$ 21.990

100,0%

40,0%

962529

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

1	\$ 224.713	\$-00	1	\$ 24.603	100,0%	10,9%	962529
---	------------	-------	---	-----------	--------	-------	--------

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 190.374

Eficiencia:

46,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 88.998

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

\$ 0

\$-00

0,5

\$ 0

50,0%

0,0%

962529

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 lo que resp

14

\$ 30.018

\$-00

14

\$ 10.644

100,0%

35,5%

962529

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, (cardiocerebrovasculares, cáncer, nutrición, salud bucal, salud auditiva, s

1

\$ 17.238

\$-00

1

\$ 12.464

100,0%

72,3%

0

Realizar un proceso de caracterización de la Salud Auditiva del año 2016 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

\$ 14.027

\$-00

0,5

\$ 0

50,0%

0,0%

962529

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	\$ 0	\$-00	13	\$ 0	92,9%	0,0%	962529
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	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	50,0%	0,0%	962529
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	\$-00	0,2	\$ 0	20,0%	0,0%	962529
Realizar un proceso de caracterización de la Salud Visual del año 2016 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	\$ 14.027	\$-00	0,5	\$ 0	50,0%	0,0%	962529
Consolidar la normatividad vigente a nivel internacional y nacional frente a las responsabilidades de las entidades del sector salud frente al programa de Salud Auditiva de conformidad con el Plan Decenal de Salud Pública, Ruta de Atención Integral en Sal	1	\$ 5.000	\$-00	1	\$ 0	100,0%	0,0%	962529
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	\$-00	3	\$ 0	75,0%	0,0%	962529

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios de Risaralda	14	\$ 45.027	\$-00	14	\$ 32.507	100,0%	72,2%	962529
---	----	-----------	-------	----	-----------	--------	-------	--------

Realización de actividades de inspección, vigilancia y control en para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios de R	14	\$ 30.018	\$-00	14	\$ 10.644	100,0%	35,5%	962529
---	----	-----------	-------	----	-----------	--------	-------	--------

Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 30.018	\$-00	14	\$ 22.739	100,0%	75,8%	962529
--	----	-----------	-------	----	-----------	--------	-------	--------

Consolidar la normatividad vigente a nivel internacional y nacional frente a las responsabilidades de las entidades del sector salud frente al programa de Salud Visual de conformidad con el Plan Decenal de Salud Publica, Ruta de Atención Integral en Salud	1	\$ 5.000	\$-00	1	\$ 0	100,0%	0,0%	962529
---	---	----------	-------	---	------	--------	------	--------

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	\$-00	8	\$ 0	57,1%	0,0%	962529
---	----	------	-------	---	------	-------	------	--------

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 131.427

Eficiencia:

25,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 33.435

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
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	\$ 32.857	\$-00	14	\$ 8.359	100,0%	25,4%	962529
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	\$ 52.571	\$-00	14	\$ 13.374	100,0%	25,4%	962529
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	\$ 19.714	\$-00	7	\$ 5.015	50,0%	25,4%	962529
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	\$ 19.714	\$-00	14	\$ 5.015	100,0%	25,4%	962529

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	\$ 6.571	\$-00	1	\$ 1.672	100,0%	25,4%	962529
---	----------	-------	---	----------	--------	-------	--------

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	2017	Bimestre	V
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	---

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 220.002	Eficiencia:	86,0%
-------------------------------------	------------	--------------------	--------------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 189.291	Eficacia:	0,0%
-----------------------------------	------------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos psicosociales y del comportamiento, acorde a la Política de Atención Integral en	0,1	\$ 19.820	\$-00	0,03	\$ 11.000	30,0%	55,5%	962529
--	-----	-----------	-------	------	-----------	-------	-------	--------

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	\$ 4.360	\$-00	14	\$ 2.288	100,0%	52,5%	962529
--	----	----------	-------	----	----------	--------	-------	--------

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 manifestos debido al uso de sustancias psicoactiva	0,1	\$ 168.002	\$-00	0,03	\$ 159.003	30,0%	94,6%	962529
--	-----	------------	-------	------	------------	-------	-------	--------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto al componente de salud mental y convivencia.	1	\$ 3.000	\$-00	0,8	\$ 3.000	80,0%	100,0%	962529
---	---	----------	-------	-----	----------	-------	--------	--------

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	\$ 24.820	\$-00	14	\$ 14.000	100,0%	56,4%	962529
----	-----------	-------	----	-----------	--------	-------	--------

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** 2017 **Bimestre** V

FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 5.358.154 **Eficiencia:** **36,7%**
Ejecución (Miles de Pesos) \$ 1.964.999 **Eficacia:** **0,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Acompañamiento a las ESES en su gestión financiera y administrativa	1	\$ 490.157	\$-00	0,85	\$ 0	85,0%	0,0%	962529
---	---	------------	-------	------	------	-------	------	--------

Concertación con las ESE Hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia y Santa Monica de Dosquebradas de un grupo de patologías a las cuales se les ofertara servicios de internación de mediana complejidad	0,1	\$ 0	\$-00	0,0005	\$ 0	0,5%	0,0%	962529
--	-----	------	-------	--------	------	------	------	--------

AAT a prestadores de salud en la aplicación de guías clínicas y protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública	0,2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	962529
---	-----	------	-------	---	------	------	------	--------

Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	6	\$ 4.867.997	\$-00	3,6	\$ 1.964.999	60,0%	40,4%	962529
---	---	--------------	-------	-----	--------------	-------	-------	--------

Elaboración de la lista de items de chequeo para la habilitación de las RIPSS y la asignación de responsables con los servidores publicos de la Secretaría de Salud de Risaralda	0,05	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	962529
--	------	------	-------	---	------	------	------	--------

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	0,05	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	962529
--	------	------	-------	---	------	------	------	--------

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	0,05	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	962529
Sensibilización y unificación de criterios con los prestadores publicos y privados de servicios de salud del departamento de Risaralda, para el proceso de articulación con las redes integrales de servicios de salud de las EPS autorizadas para operar en e	0,05	\$ 0	\$-00	0,02	\$ 0	40,0%	0,0%	962529
Inicio de la internación de mediana complejidad en las ESE Hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia de un grupo de patologías concertadas	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	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** 2017 **Bimestre** V

FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 282.906 **Eficiencia:** 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 **Eficacia:** 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Visitas de verificación de condiciones de habilitación de los prestadores inscritos en el REPS	100	\$ 228.906	\$-00	89,4	\$ 0	89,4%	0,0%	962529
--	-----	------------	-------	------	------	-------	------	--------

AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso	20	\$ 27.000	\$-00	20	\$ 0	100,0%	0,0%	962529
---	----	-----------	-------	----	------	--------	------	--------

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	70	\$ 27.000	\$-00	70	\$ 0	100,0%	0,0%	962529
--	----	-----------	-------	----	------	--------	------	--------

Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud	50	\$ 0	\$763.723	33	\$ 0	66,0%	75,0%	962529
--	----	------	-----------	----	------	-------	-------	--------

AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES	16	\$ 0	\$-00	16	\$ 0	100,0%	0,0%	962529
--	----	------	-------	----	------	--------	------	--------

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** 2017 **Bimestre** V

FORTEALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA
Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 452.085 **Eficiencia:** **88,1%**
Ejecución (Miles de Pesos) \$ 398.110 **Eficacia:** **83,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

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.	20	\$ 0	\$-00	10	\$ 0	50,0%	0,0%	962529
---	----	------	-------	----	------	-------	------	--------

100% de prestadores de servicios de urgencias con acciones de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios	100	\$ 0	\$-00	75	\$ 0	75,0%	0,0%	962529
--	-----	------	-------	----	------	-------	------	--------

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	100	\$ 0	\$-00	75	\$ 0	75,0%	0,0%	962529
---	-----	------	-------	----	------	-------	------	--------

25% de implementación del plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.	25	\$ 0	\$-00	19	\$ 0	76,0%	0,0%	962529
---	----	------	-------	----	------	-------	------	--------

Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.	1	\$ 452.085	\$-00	0,83	\$ 398.110	83,0%	88,1%	962529
--	---	------------	-------	------	------------	-------	-------	--------

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.	100	\$ 0	\$-00	75	\$ 0	75,0%	0,0%	962529
--	-----	------	-------	----	------	-------	------	--------

1.Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.2: Aseguramiento en salud

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2017

Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 47.528.959

Eficiencia:

89,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 42.745.843

Eficacia:

89,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable	1	\$ 517.275	\$-00	0,97	\$ 500.335	97,0%	96,7%	962529
Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA	1	\$ 1.400.000	\$-00	0,64	\$ 898.520	64,0%	64,2%	962529
Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS	1	\$ 9.778.007	\$-00	0,8	\$ 7.797.877	80,0%	79,7%	962529
Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento	1	\$ 25.874.327	\$-00	0,91	\$ 23.589.761	91,0%	91,2%	962529
AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS	0,28	\$ 0	\$-00	0,28	\$ 0	100,0%	0,0%	962529
Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención integral y humanizada de la PPNA	10	\$ 9.959.350	\$-00	10	\$ 9.959.350	100,0%	100,0%	962529

1.Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.3: Vigilancia en salud pública.

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 646.931

Eficiencia:

9,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 58.208

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 26.845

\$-00

14

\$ 4.703

100,0%

17,5%

962529

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

0,05

\$ 11.550

\$-00

0,03

\$ 5.998

60,0%

0,0%

962529

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

14

\$ 26.845

\$-00

14

\$ 4.705

100,0%

17,5%

962529

Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.

1

\$ 5.369

\$-00

1

\$ 4.703

100,0%

87,6%

962529

Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.

12

\$ 16.107

\$-00

9

\$ 4.703

75,0%

29,2%

962529

Realizar la actualización del ASIS departamental.

1

\$ 16.107

\$-00

1

\$ 4.703

100,0%

29,2%

962529

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 420.000

\$-00

14

\$ 14.994

100,0%

0,0%

962529

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

14

\$ 108.000

\$-00

14

\$ 8.996

100,0%

0,0%

962529

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.

14	\$ 16.107	\$-00	10	\$ 4.703	71,4%	29,2%	962529
----	-----------	-------	----	----------	-------	-------	--------

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

0,87

\$ 0

\$-00

0,83

\$ 0

95,4%

0,0%

962529

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

0,79

\$ 0

\$-00

0,79

\$ 0

100,0%

0,0%

962529

Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda

40

\$ 0

\$6.521.784

27

\$ 0

67,5%

97,9%

962529

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

0,1

\$ 0

\$-00

0,1

\$ 0

100,0%

0,0%

962529

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 2017 Bimestre V

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 38.609.513 Eficiencia: 26,8%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 10.346.309 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Implementar en los municipios del Departamento procesos de gestión en salud con los lineamientos nacionales	0	\$ 1.108.080	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	962529
Implementar una estrategia para el diseño y desarrollo de investigaciones sobre problemas de salud de la población risaraldense	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	962529
Implementar en la Dirección Departamental en Salud procesos de gestión en salud acorde a los lineamientos nacionales	0,15	\$ 37.501.433	\$-00	0	\$ 10.346.309	0,0%	27,6%	962529

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 678.677

Eficiencia:

77,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 525.533

Eficacia:

71,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
APOYAR (02) DOS ORDENANZAS DE DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2	\$ 40.000	\$-00	1	\$ 32.640	50,0%	81,6%	199
APOYO A LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE CON RECURSOS DEL IVA TELEFONIA MOVIL	14	\$ 461.997	\$-00	14	\$ 377.793	100,0%	81,8%	2700
IMPLEMENTAR EL PLAN DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN 5 GRUPOS POBLACIONALES BENEFICIADOS (Juegos Indígenas, Juegos Afro, Juegos Departamentales, Campamentos Juveniles y Adulto Mayor)	5	\$ 166.680	\$-00	3	\$ 115.100	0,0%	69,1%	718

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** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 257.450 **Eficiencia:** 86,5%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 222.708 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Apoyar y Fortalecer el programa de Hábitos y Estilo de Vida Saludable en 13 Municipios del Departamento de Risaralda	13	\$ 257.450	\$-00	13	\$ 222.708	100,0%	86,5%	22354

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 2017 Bimestre V

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 30.000 **Eficiencia:** 89,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 26.699 **Eficacia:** 10,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Sistematizar un programa de deporte y recreación (hábitos y estilos de vida saludable y población atendida en los diferentes programas de recreación)	1	\$ 30.000	\$-00	0,1	\$ 26.699	10,0%	89,0%	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

2017

Bimestre

V

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 60.000

Eficiencia:

93,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 55.991

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

ELABORAR LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)

0,25

\$ 40.000

\$-00

0

\$ 36.000

0,0%

90,0%

0

ELEABORAR UN PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)

0,25

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 10.000

0,0%

100,0%

0

Elaborar un plan de comunicaciones para el sector (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)

0,25

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 9.991

0,0%

99,9%

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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 600.000 Eficiencia: 74,7%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 448.054 Eficacia: 84,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Realizar 50 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, liresas y funcionarios publicos, mujeres en situacòn de vulnerabilidad	50	\$ 155.000	\$-00	42	\$ 123.475	84,0%	79,7%	107
---	----	------------	-------	----	------------	-------	-------	-----

Realizar 7 jornadas de visibilizaciòn de la situacòn de la mujer prevencion y participacion de la mujer a traves de: Actividades Academicas, Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas	5	\$ 38.000	\$-00	4	\$ 38.000	80,0%	100,0%	195
--	---	-----------	-------	---	-----------	-------	--------	-----

Cuatro reuniones a traves de las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	4	\$ 2.000	\$-00	4	\$ 2.000	100,0%	100,0%	0
--	---	----------	-------	---	----------	--------	--------	---

Desarrollo de 150 acciones de capacitaciòn y formacion a mujeres y sus organizaciones para la productividad	150	\$ 262.000	\$-00	120	\$ 147.002	80,0%	56,1%	0
---	-----	------------	-------	-----	------------	-------	-------	---

40 Asistencias tecnicas a los municipios para la implementacion de la politica de mujer y genero y la conformaciòn y/o fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres	40	\$ 30.000	\$-00	37	\$ 29.957	92,5%	99,9%	74
---	----	-----------	-------	----	-----------	-------	-------	----

Desarrollo de dos programa de atencion a madres gestantes y lactantes.	2	\$ 88.000	\$-00	2	\$ 88.000	100,0%	100,0%	260
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	-----

2 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO	3	\$ 25.000	\$-00	2	\$ 19.620	66,7%	78,5%	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:

20166600000105

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 400.896

Eficiencia:

47,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 190.907

Eficacia:

57,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar un congreso departamental de juventud	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollo de 1 programas de prevención de sustancias psicoactivas para jovenes	1	\$ 48.000	\$-00	1	\$ 48.000	100,0%	100,0%	0
Apoyo tecnico y profesional a la formulacion de un proyectos de cooperacion nacional o internacional que apoyen iniciativas para jovenes	1	\$ 3.000	\$-00	1	\$ 3.000	100,0%	100,0%	0
6 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusion y publicaciones en temas de juventud	6	\$ 70.896	\$-00	3	\$ 18.275	50,0%	25,8%	0
6 reuniones de la mesa Departamental de juventud	6	\$ 6.000	\$-00	5	\$ 6.000	83,3%	100,0%	20
Apoyar 30 iniciativas juveniles tendientes al fortalecimiento de las organizaciones, promocion de la participacion e integracion socicultural (dotaciones, desarrollo de proyectos culturales, deportivos y de integracion social y comunitaria)	30	\$ 100.000	\$-00	20	\$ 57.245	66,7%	57,2%	0
40 Asesorias y asistencias tecnica a los 14 municipios para la implementacion de las plataformas juveniles, la ley estatutaria de juventud y el sistema de Información juvenil y Reformulacion y validacion de la politica departamental de juventud	40	\$ 40.000	\$-00	30	\$ 39.593	75,0%	99,0%	121
14 semanas de la Juventud apoyadas	14	\$ 83.000	\$-00	7	\$ 18.794	50,0%	22,6%	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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 619.000

Eficiencia:

80,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 496.976

Eficacia:

91,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizacion de dos celebraciones al año en las cuales se promuevan en niños niñas y adolescentes la participacion infantil, la garantia de derechos en niños, niñas y adolescentes

2

\$ 35.000

\$-00

2

\$ 35.000

100,0%

100,0%

0

5 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantia de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logistica,

5

\$ 49.592

\$-00

4

\$ 49.592

80,0%

100,0%

0

Difusion y socializacion de la politica de primera infancia, infancia y adolescencia a traves de Publicaciones

1

\$ 8.521

\$-00

1

\$ 5.000

100,0%

58,7%

0

Realizar 2 jornadas de promocion y difusion de los derechos de niños, niñas y adolescentes fomentando su participacion en actividades Academicas Congresos , Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas

2

\$ 20.000

\$-00

1

\$ 0

50,0%

0,0%

0

Desarrollo de un programa de formacion y capacitacion a madres comunitarias y cuidadores niños, niñas y adolescentes

1

\$ 48.000

\$-00

1

\$ 47.397

100,0%

98,7%

0

Brindar 40 asistencias técnicas profesionales a los 14 municipios en la implementación de la RIA, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar así como la implementación de la ley de infancia y adolescencia	40	\$ 10.000	\$-00	32	\$ 10.000	80,0%	100,0%	255
Desarrollo de cuatro programas para promoción de la garantía de los derechos de la primera infancia y adolescencia enfatizando en la prevención de sustancias psicoactivas, prevención del matoneo, y la promoción de pautas de crianza	4	\$ 170.532	\$-00	4	\$ 170.532	100,0%	100,0%	0
Desarrollar 10 acciones de formación y capacitación conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil, el abuso sexual, la prevención de embarazos en NN y A, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de pautas de crianza	10	\$ 188.962	\$-00	9	\$ 121.081	90,0%	64,1%	255
40 Acciones de formación, capacitación, Fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a las mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios y la conformación de la mesa Departamental	40	\$ 78.393	\$-00	35	\$ 48.374	87,5%	61,7%	265
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	\$ 10.000	\$-00	0,5	\$ 10.000	50,0%	100,0%	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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.023.742

Eficiencia:

57,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.722.197

Eficacia:

53,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Un programa de Dotaciones a grupos de adultos mayores, centros de vida, centros de bienestar del anciano y adultos mayores

1

\$ 139.000

\$-00

0,7

\$ 29.351

70,0%

21,1%

0

Desarrollo de un programa para el rescate de valores y tradiciones de nuestros mayores

1

\$ 30.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

40 ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL A LOS 14 MUNICIPIOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LEY LA LEY 1276 DE 2019

40

\$ 30.000

\$-00

35

\$ 30.000

87,5%

100,0%

20

2 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019

2

\$ 2.673.742

\$-00

1

\$ 1.511.846

50,0%

56,5%

0

Desarrollo de dos programas de terapia ocupacional para adultos y adultas mayores a traves de proyectos productivos, recreativos, culturales y ocupacionales que permitan mejorar sus condiciones de vida

2

\$ 68.000

\$-00

2

\$ 68.000

100,0%

100,0%

0

Desarrollo de tres acciones recreativas y/o culturales para adultos mayores - ENCUENTROS- INTERCAMBIOS- GIRAS- ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y SOCIALIZCION

3

\$ 43.000

\$-00

3

\$ 43.000

100,0%

100,0%

45

Desarrollo de 3 acciones de formación, capacitación y participación social de y para los adultos mayores y conformación de los Consejos municipales para el adulto mayor y el consejo departamental.

3	\$ 40.000	\$-00	3	\$ 40.000	100,0%	100,0%	0
---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

2.Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto:

2016660000087

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 350.000

Eficiencia:

98,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 345.922

Eficacia:

114,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar tres consejos Migratorios	3	\$ 3.000	\$-00	2	\$ 3.000	66,7%	100,0%	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	\$ 90.000	\$-00	1	\$ 90.000	100,0%	100,0%	0
Cinco alianzas que permitan en el Departamento atender a la población migrante y retornada	5	\$ 2.000	\$-00	5	\$ 2.000	100,0%	100,0%	0
Desarrollar 4 acciones de formación capacitación y apoyo para la implementación de proyectos productivos a retornados o potenciales migrantes.	4	\$ 133.000	\$-00	4	\$ 130.743	100,0%	98,3%	0
Desarrollar dos campañas de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales	2	\$ 5.000	\$-00	2	\$ 5.000	100,0%	100,0%	20
Desarrollar UNA acción de formación para las oportunidades y productividad para migrantes y retornados a través de una mini feria	1	\$ 4.000	\$-00	1	\$ 2.179	100,0%	54,5%	0
Brindar orientación profesional y técnica a 400 usuarios en prevención de la migración desinformada y/o la trata de personas en la oficina de atención al migrante	400	\$ 40.000	\$-00	976	\$ 40.000	244,0%	100,0%	708

Desarrollar 70 acciones de intervención orientadas a prevenir la migración desordenada y desinformada en los 14 municipios de Risaralda	70	\$ 63.000	\$-00	65	\$ 63.000	92,9%	100,0%	3850
Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior	1	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 10.000	100,0%	100,0%	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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 350.000 Eficiencia: 92,5%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 323.578 Eficacia: 84,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Desarrollo de un programa de ayudas tecnicas y/o rehabilitacion a personas en situacion de discapacidad	1	\$ 70.506	\$-00	1	\$ 70.506	100,0%	100,0%	0
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

Desarrollo de dos estrategias comunicacionales que permita el diseño y elaboraci3n de material que promueva la inclusion social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logistica)	2	\$ 49.494	\$-00	1,5	\$ 29.494	75,0%	0,0%	0
---	---	-----------	-------	-----	-----------	-------	------	---

40 asistencias tecnicas profesionales a los municipios para la implementacion y socializacion de la politica publica e inclusion social para la poblacion con discapacidad	40	\$ 30.000	\$-00	32	\$ 30.000	80,0%	100,0%	0
--	----	-----------	-------	----	-----------	-------	--------	---

Desarrollo de un programa de Rehabilitacion Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	\$ 80.000	\$-00	1	\$ 79.986	100,0%	100,0%	0
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

Realizar fortalecimiento a 2 organizaciones de personas que trabajan con y para la discapacidad de los 14 municipios para su operatividad y formulaci3n de planes de acci3n.	2	\$ 30.000	\$-00	2	\$ 25.000	100,0%	83,3%	45
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	-------	----

Desarrollo de dos acciones de capacitaci3n y formacion para personas con discapacidad, familias o cuidadores o sus organizaciones para el mejoramiento de su calidad de vida y condiciones de vida	2	\$ 85.000	\$-00	2	\$ 83.592	100,0%	98,3%	20
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	-------	----

Apoyo a la realizacion de una actividad cultural de las personas con discapacidad

1	\$ 5.000	\$-00	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="\$ 5.000"/>	<input type="text" value="100,0%"/>	<input type="text" value="100,0%"/>	<input type="text" value="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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 3.586.731 Eficiencia: 95,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 3.407.300 Eficacia: 100,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

4 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de seguridad alimentaria, buenas practicas alimentarias y nutricionales en el departamento de risaralda	4	\$ 71.714	\$-00	4	\$ 71.620	100,0%	99,9%	0
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	-------	---

Formulacion del documento borrador de la politca de seguridad alimentaria a traves de mesas de trabajo, foros y consultas y dialogos de saberes	1	\$ 59.000	\$-00	0,7	\$ 13.126	70,0%	22,2%	0
---	---	-----------	-------	-----	-----------	-------	-------	---

60 Asesorias para asistencia tecnica y profesional para efectuar seguimiento y acompañamieto en los 14 municipios del Departamento para la implementacion de los programas de seguridad alimentaria y formacion en buenas practicas alimentrias	60	\$ 137.000	\$-00	50	\$ 127.388	83,3%	93,0%	52
---	----	------------	-------	----	------------	-------	-------	----

Construccion de 1 linea base nutricional a traves de Asitencia profesional y tecnica que haga seguimiento a los programas de seguridad alimentaria	1	\$ 5.000	\$-00	1	\$ 0	100,0%	0,0%	0
--	---	----------	-------	---	------	--------	------	---

Desarrollo de un programa de agricultura basica familiar en comunidades etnicas del departamento	1	\$ 0	\$1.000.000	1	\$ 0	100,0%	0,0%	0
--	---	------	-------------	---	------	--------	------	---

Desarrollo de dos programas de complementacion nutricional a traves de un complemento vitaminico para la garantia de derechos en niños niñas y adolescentes	2	\$ 378.331	\$-00	2	\$ 303.002	100,0%	80,1%	0
Desarrollo de un programa de complementacion nutricional para adultos mayores y madres gestantes de los 14 municipios del Departamento a traves del suministro de 500.000 raciones alimentarias almuerzo servido	500000	\$ 2.863.686	\$-00	513629	\$ 2.850.825	102,7%	99,6%	4980
Programa de buenas practicas alimentarias y culinarias desarrollado en el Departamento.	1	\$ 72.000	\$-00	0,7	\$ 41.339	70,0%	57,4%	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	2017	Bimestre	V
---------------	---------------	----------	------	----------	---

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 20.000	Eficiencia:	70,9%
------------------------------	-----------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 14.175	Eficacia:	84,0%
----------------------------	-----------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Realizacion de cuatro consejos de politica social	4	\$ 4.000	\$-00	5	\$ 2.000	100,0%	50,0%	0
---	---	----------	-------	---	----------	--------	-------	---

Creacion del observatorio de asuntos sociales Genero, Familia, Primera Infancia, Infancia y adolescencia; a traves del apoyo profesional, tecnico y logistico	1	\$ 16.000	\$-00	0,8	\$ 12.175	80,0%	76,1%	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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 30.000

Eficiencia:

63,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 19.110

Eficacia:

60,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar un foro para la defensa de los Derechos Humanos con énfasis en la libertad religiosa, de cultos y de conciencia para la construcción de paz.

1

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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.

1

\$ 20.000

\$-00

0,9

\$ 19.110

90,0%

95,6%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 20.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

70,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

1

\$ 20.000

\$-00

0,7

\$ 0

70,0%

0,0%

0

Creacion de una red de organizaciones sociales que trabajen por la primera infancia, infancia, adolescencia,juventud, mujer, discapacidad y adulto mayor

1

\$ 0

\$-00

0,8

\$ 0

80,0%

0,0%

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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 70.000		Eficiencia:			79,8%		
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 55.833		Eficacia:			54,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Documentos de diseño metodológico y planes de desarrollo elaborados	4	\$ 4.167	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Planes de desarrollo participativos de los Corregimientos formulados	3	\$ 22.005	\$-00	1,5	\$ 17.005	50,0%	77,3%	0
Socialización y validación de la estrategia	3	\$ 7.700	\$-00	0	\$ 7.700	0,0%	100,0%	0
Diseño estructura metodológica del ejercicio de formulación del plan (Documento elaborado)	1	\$ 11.711	\$-00	0,9	\$ 11.711	90,0%	100,0%	0
Movilización social (talleres desarrollados)	3	\$ 24.417	\$-00	2	\$ 19.417	66,7%	79,5%	124

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 6.952.505

Eficiencia:

62,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 4.322.003

Eficacia:

69,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Cofinanciar los proyectos elegidos por la comunidad en el 2016, mediante la suscripción de contratos interadministrativos de transferencia de recursos con los municipios

14

\$ 6.781.505

\$-00

10

\$ 4.178.566

71,4%

61,6%

0

Realizar jornadas de votaciones del presupuesto participativo, con niños de 6 a 13 años, en los 14 municipios de Risaralda

12

\$ 35.000

\$-00

0

\$ 33.949

0,0%

97,0%

0

Realizar jornadas de votaciones del presupuesto participativo, con mayores de 14 años, en los 14 municipios de Risaralda

14

\$ 136.000

\$-00

0,1

\$ 109.488

0,0%

80,5%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.608.209

Eficiencia:

36,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.304.860

Eficacia:

62,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica

5

\$ 172.000

\$-00

5

\$ 137.695

100,0%

80,1%

0

Realizar apoyos economicos para el proceso electoral destino Registraduria Nacional - Delegación Departamental Risaralda

1

\$ 27.500

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSETde acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Covivencia Ciudadana

5

\$ 3.021.429

\$1.000.000

3

\$ 872.472

60,0%

28,9%

0

Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009

1

\$ 14.754

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana

1

\$ 38.000

\$-00

0,85

\$ 33.665

85,0%

88,6%

0

apoyar tecnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público

5

\$ 232.160

\$-00

5

\$ 232.160

100,0%

100,0%

0

Realizar fortalecimiento de la movilidad de los organismos de seguridad, justicia y orden público en el Departamento de Risaralda

2

\$ 72.366

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Diseñar una estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"

1

\$ 30.000

\$-00

1

\$ 28.868

100,0%

96,2%

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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 190.000 Eficiencia: 66,5%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 126.288 Eficacia: 71,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Construir una estrategia para el fomento de la protección animal en el departamento de Risaralda	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
--	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	1	\$ 30.000	\$-00	1	\$ 30.000	100,0%	100,0%	0
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

Apoyar tecnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	3	\$ 22.000	\$-00	2,7	\$ 21.583	90,0%	98,1%	0
--	---	-----------	-------	-----	-----------	-------	-------	---

Realizar 14 actividades academicas y culturales de fomento a la protección animal	14	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	----	-----------	-------	---	------	------	------	---

Diseñar e implimentar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"	1	\$ 50.000	\$-00	0,8	\$ 29.705	80,0%	59,4%	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	\$ 68.000	\$-00	2	\$ 45.000	66,7%	66,2%	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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 80.000 Eficiencia: 2,5%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 2.000 Eficacia: 12,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Realizar asesorías, capacitaciones o campañas 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	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	----	-----------	-------	---	------	------	------	---

Diseñar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda	1	\$ 20.000	\$-00	0,5	\$ 2.000	50,0%	10,0%	0
---	---	-----------	-------	-----	----------	-------	-------	---

Realizar una consultoria de movilidad para la determinación de parametros para disminuir los índices de accidentalidad vial	1	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

2.Capital Social

Gobierno

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

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

Cód Proyecto:

2016660000050

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 65.000

Eficiencia:

82,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 53.432

Eficacia:

88,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

1

\$ 29.000

\$-00

1

\$ 28.432

100,0%

98,0%

0

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

1

\$ 36.000

\$-00

0,8

\$ 25.000

80,0%

69,4%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 30.000

Eficiencia:

99,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 29.707

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

2

\$ 30.000

\$-00

2

\$ 29.707

100,0%

99,0%

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

2017

Bimestre

V

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 450.000

Eficiencia:

77,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 347.231

Eficacia:

77,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal

13

\$ 64.130

\$-00

11

\$ 64.130

84,6%

100,0%

804

Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.

150

\$ 64.130

\$-00

130

\$ 64.130

86,7%

100,0%

273

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

\$ 64.130

\$-00

11

\$ 64.130

84,6%

100,0%

0

Realizar las elecciones de las Juntas de Acción Comunal infantiles

1

\$ 49.350

\$-00

1

\$ 30.943

100,0%

62,7%

161

Realizar de forma permanente la asesoría técnica requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles

2

\$ 60.000

\$-00

1,5

\$ 25.768

75,0%

42,9%

0

Apoyo al programa formador de formadores

1

\$ 34.000

\$-00

1

\$ 34.000

100,0%

100,0%

0

Realización de la celebración de la acción comunal

1

\$ 50.130

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales

1

\$ 0

\$-00

0,5

\$ 0

50,0%

0,0%

0

Realizar labores de articulación en emprendimiento con la Secretaría de competitividad y otras organizaciones para el desarrollo de las mismas desde los comités empresariales que estén debidamente organizados y que tengan proyectos viables de los orga	13	\$ 64.130	\$-00	11	\$ 64.130	84,6%	100,0%	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** 2017 **Bimestre** V

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 40.000 **Eficiencia:** 99,9%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 39.963 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar contratación con persona natural o jurídica para capacitar y realizar gestión con las autoridades para la reactivación de la justicia de paz.	11	\$ 40.000	\$-00	11	\$ 39.963	100,0%	99,9%	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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 155.032 Eficiencia: 67,1%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 104.069 Eficacia: 67,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
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	\$ 25.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.	1	\$ 58.200	\$-00	1	\$ 58.154	100,0%	99,9%	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	\$-00	3	\$ 30.000	100,0%	100,0%	0
Apoyar la articulación de la ordenes del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.	1	\$ 41.832	\$-00	0,4	\$ 15.915	40,0%	38,0%	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:

2016660000069

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 70.000

Eficiencia:

29,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 20.900

Eficacia:

32,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Identificar en los 14 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

4

\$ 47.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Difusión de campaña de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.

1

\$ 23.000

\$-00

1

\$ 20.900

100,0%

90,9%

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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 50.000		Eficiencia:			10,0%		
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 5.000		Eficacia:			10,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Capacitar a grupos organizados de mujeres para la defensa y promoción de sus derechos.	4	\$ 35.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Diseñar una estrategia de difusión para la prevención de la trata de personas con énfasis en mujeres.	1	\$ 5.000	\$-00	1	\$ 5.000	100,0%	100,0%	0
Realizar apoyo técnico para el fortalecimiento del trabajo de las entidades que hacen parte de la Ruta de atención de las mujeres víctimas de la violencia basada en género.	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	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** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 80.000	Eficiencia:	18,8%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 15.000	Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Realizar apoyos técnicos a los municipios que lo requieran para impulsar espacios institucionales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	1	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
--	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

Realizar actividades de promoción de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	1	\$ 40.000	\$-00	0,5	\$ 15.000	50,0%	37,5%	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** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 50.000 **Eficiencia:** 39,2%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 19.621 **Eficacia:** 87,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar capacitaciones en los municipios que tengan grupos de población con diversidad sexual para la defensa y promoción de sus derechos	8	\$ 50.000	\$-00	7	\$ 19.621	87,5%	39,2%	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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 83.000 Eficiencia: 39,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 32.675 Eficacia: 39,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	1	\$ 53.000	\$-00	0,62	\$ 32.675	62,0%	61,7%	0
Realizar la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente en el cuatrienio.	1	\$ 15.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Diseñar el Plan de etnodesarrollo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente del Departamento de Risaralda.	0,5	\$ 15.000	\$-00	0	\$ 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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 150.187 Eficiencia: 62,9%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 94.446 Eficacia: 64,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Apoyo técnico profesional para los asuntos étnicos de la Secretaria de Gobierno en lo relacionado con sistemas de información	1	\$ 27.187	\$-00	0,9	\$ 26.734	90,0%	98,3%	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	\$ 43.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
--	----	-----------	-------	---	------	------	------	---

Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas etnicos de la Administración Departamental	12	\$ 50.000	\$-00	10	\$ 37.712	83,3%	75,4%	0
---	----	-----------	-------	----	-----------	-------	-------	---

Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promocion de la particiacion ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 30.000	\$-00	1	\$ 30.000	100,0%	100,0%	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. 8.1: Formación integral hacia el desarrollo humano

Cód Proyecto:

20156660000057

Vigencia

2017

Bimestre

V

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 360.000

Eficiencia:

77,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 280.042

Eficacia:

97,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Ejecutar el Plan Departamental de Música para la Convivencia a través de talleres de formación

50

\$ 79.097

\$-00

40

\$ 79.097

80,0%

100,0%

355

Ejecutar el Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas a través de la realización de talleres literarios, encuentros, ferias del libro y librotones.

1

\$ 71.400

\$1.750.000

1

\$ 71.400

100,0%

100,0%

17000

Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico

2

\$ 42.705

\$-00

2

\$ 42.705

100,0%

100,0%

563

Fortalecer procesos de formación en las áreas de literatura, danza, teatro, artes visuales, música, artes aplicadas u otras áreas representativas de la vida cultural del departamento.

5

\$ 107.098

\$-00

4

\$ 39.840

80,0%

37,2%

16

Implementar los procesos de formación en los 14 municipios con la contratación de los instructores

60

\$ 59.700

\$-00

50

\$ 47.000

80,0%

78,7%

905

2.Capital Social

Deporte y Cultura

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

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

Cód Proyecto:

20156660000057

Vigencia

2017

Bimestre

V

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.500.000

Eficiencia:

88,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.321.558

Eficacia:

27,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

DESARROLLAR LOS PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA

1

\$ 86.351

\$-00

1

\$ 86.351

100,0%

100,0%

0

EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA LA
CONMEMORACIÓN DE LOS 50
AÑOS DEL DEPARTAMENTO

1

\$ 1.000.000

\$-00

1

\$ 1.000.000

100,0%

100,0%

155100

CONSTRUCCION DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE CULTURA EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

VISIBILIZAR LA OFERTA CULTURAL
DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA A TRAVÉS DEL APOYO
25 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES, CUMPLIMIENTO DE
ORDENANZAS

25

\$ 319.389

\$-00

18

\$ 140.947

72,0%

44,1%

14330

APOYAR LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE
CULTURA

5

\$ 94.260

\$-00

5

\$ 94.260

100,0%

100,0%

5

FORMULAR E IMPLEMENTAR PLAN
DEPARTAMENTAL DE
CONCERTACION

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

100,0%

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:

2004660000156

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 551.527

Eficiencia:

40,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 225.000

Eficacia:

95,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

REALIZAR CONVENIOS PARA LA
APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL DEPARTAMENTO

5

\$ 528.607

\$-00

5

\$ 225.000

100,0%

42,6%

1329

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
INTERVENIDOS

1

\$ 22.920

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

2.Capital Social

Deporte y Cultura

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

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

Cód Proyecto:

2016660000044

Vigencia

2017

Bimestre

V

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.205.749

Eficiencia:

91,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.099.056

Eficacia:

106,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

14

\$ 512.749

\$-00

14

\$ 446.400

100,0%

87,1%

18063

Incrementar a CUARENTA Y DOS (42) el número de monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia

42

\$ 693.000

\$-00

47

\$ 652.656

111,9%

94,2%

1552

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.366.034

Eficiencia:

98,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.340.082

Eficacia:

92,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

30

\$ 966.034

\$-00

29

\$ 964.751

96,7%

99,9%

0

Fortalecer tecnicamente los
procesos deportivo s de las
diferentes ligas deportivas con la
contratación de 28 entrenadores

28

\$ 1.100.000

\$-00

28

\$ 1.096.639

100,0%

99,7%

642

Fortalecer un centro de altos logros

1

\$ 300.000

\$-00

0,5

\$ 278.692

50,0%

92,9%

0

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 141.966

Eficiencia:

96,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 136.379

Eficacia:

66,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar cuatro (4) actividades tendientes a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local

4

\$ 47.322

\$-00

2

\$ 47.322

50,0%

100,0%

0

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

1

\$ 47.322

\$-00

0,5

\$ 47.322

50,0%

100,0%

0

Realizar dos (2) acciones administrativas para apoyar la consolidación de la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología

2

\$ 47.322

\$-00

2

\$ 41.735

100,0%

88,2%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 80.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 80.000

Eficacia:

45,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

\$ 36.750

\$-00

2

\$ 36.750

100,0%

100,0%

0

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

2

\$ 43.250

\$-00

0

\$ 43.250

0,0%

100,0%

0

3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 60.000

Eficiencia:

66,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 39.600

Eficacia:

33,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar tres (3) acciones que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnológica e innovadora del Departamento

3

\$ 60.000

\$-00

1

\$ 39.600

33,3%

66,0%

0

3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

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

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 260.185

Eficiencia:

78,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 204.595

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Formular un (1) proyecto para la implementación de los 7 Núcleos para el Desarrollo de la Industria TI en las Subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 44.277	\$-00	1	\$ 44.277	100,0%	100,0%	0
Ejecutar dos (2) acciones de apoyo a la estrategia de regionalización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MiPYME Digital y "Colombia Bring IT On") para el fortalecimiento del sector	2	\$ 152.849	\$-00	2	\$ 131.271	100,0%	85,9%	0
Apoyar financieramente el diseño de una (1) estrategia de consolidación del clúster de Industrias Creativas "Economía Naranja" en la región para su posicionamiento y fortalecimiento	1	\$ 63.059	\$-00	1	\$ 29.047	100,0%	46,1%	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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.381.435

Eficiencia:

93,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.296.351

Eficacia:

92,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Ejecutar una (1) acción para facilitar el acceso a créditos condonables (Becas) de formación en Tecnologías de Información y Comunicaciones	1	\$ 72.895	\$-00	1	\$ 72.895	100,0%	0,0%	0
Implementación de Zonas WiFi en trece (13) municipios del Departamento	13	\$ 1.012.749	\$-00	13	\$ 1.012.749	100,0%	100,0%	0
Diseñar y realizar un (1) piloto de la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda	1	\$ 122.895	\$-00	0,1	\$ 115.311	10,0%	93,8%	0
Ejecutar una (1) acción para promover la aplicación de las TIC en las empresas risaraldenses a través de la convocatoria MIPYME DIGITAL y otras iniciativas nacionales	1	\$ 172.895	\$-00	1	\$ 95.395	100,0%	55,2%	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: 2008660000003 **Vigencia** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 20.000 **Eficiencia:** 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 20.000 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Generar una (1) acción de apoyo para fortalecer la Red de Emprendimiento de Risaralda	1	\$ 20.000	\$-00	1	\$ 20.000	100,0%	100,0%	25

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 160.000

Eficiencia:

56,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 89.883

Eficacia:

75,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar cuatro (4) acciones para la estructuración del Sistema de Competitividad, CTel

4

\$ 160.000

\$-00

3

\$ 89.883

75,0%

56,2%

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** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 100.000 **Eficiencia:** 62,2%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 62.200 **Eficacia:** 90,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Estructurar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación	1	\$ 20.000	\$-00		\$ 20.000	50,0%	100,0%	0
---	---	-----------	-------	--	-----------	-------	--------	---

Calcular las cuentas económicas del Departamento 2016 - proyección 2017 y análisis de variables socioeconómicas de 3 municipios de Risaralda	1	\$ 80.000	\$-00	1	\$ 42.200	100,0%	52,8%	0
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	-------	---

4.Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000002 Vigencia 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 45.000 Eficiencia: 81,7%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 36.750 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Prestación de Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las treinta y cuatro (34) asociaciones mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	34	\$ 45.000	\$-00	34	\$ 36.750	100,0%	81,7%	0

4.Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000003

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 929.018

Eficiencia:

78,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 729.730

Eficacia:

92,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Definición de los lineamientos de la Estrategia de formalización empresarial.	1	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 10.000	100,0%	100,0%	0
Liderar una estrategia para la ideación de proyectos de emprendimiento dinámicos en el cuatrenio.	1	\$ 35.000	\$-00	1	\$ 35.000	100,0%	100,0%	0
Apoyo a la ejecución de seis (6) eventos de promoción de los productos y servicios de los sectores económicos del Departamento en el ámbito local, regional y nacional, para el fortalecimiento de la rutas competitivas.	6	\$ 381.877	\$-00	6	\$ 233.399	100,0%	61,1%	0
Promover una (1) convocatoria para el desarrollo de emprendimientos en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 52.141	\$-00	1	\$ 52.141	100,0%	100,0%	0
Caracterización y elaboración de un (1) modelo de gestión comercial.	10	\$ 72.000	\$-00	0,4	\$ 21.190	4,0%	29,4%	0
Elaboración de una hoja de ruta para la consolidación de cuatro (4) Clúster identificados en el Departamento.	4	\$ 220.000	\$-00	4	\$ 220.000	100,0%	100,0%	0
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente la (1) Cadena Productiva Artesanal del Departamento de Risaralda en el Cuatrenio	1	\$ 157.000	\$28.068	1	\$ 157.000	100,0%	100,0%	0
Fortalecimiento de diecisiete (17) Asociaciones identificadas en Risaralda.	17	\$ 1.000	\$-00	17	\$ 1.000	100,0%	100,0%	0

4.Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 59.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Capacitar a tres mil quinientas (3.500) personas a través de un puesto de formación para el trabajo articulado a las necesidades de los sectores existentes en el departamento de Risaralda

3500

\$ 39.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

1645

Capacitar a doscientos ochenta (280) personas en Bilinguismo, que de trespuesta a las necesidades de los sectores de Turisdmo y de PBO&O

280

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

4.Capital Económico Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.2: Acceso a instrumentos de financiación

Cód Proyecto: 2008660000003 Vigencia 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 100.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 100.000 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Ejecutar un (1) programa de acceso a una línea de crédito para el sector empresarial del Departamento	1	\$ 100.000	\$-00	1	\$ 100.000	100,0%	100,0%	220

4.Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.3: Innova fortalecimiento empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.100.000

Eficiencia:

2,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 79.931

Eficacia:

99,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Apoyar la consolidación de un (1) proyecto para el desarrollo de centros logísticos, zonas francas y/o parques industriales en Risaralda en el cuatrenio

1

\$ 3.090.069

\$3.000.000

1

\$ 70.000

100,0%

2,3%

0

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

1

\$ 9.931

\$-00

0,5

\$ 9.931

50,0%

100,0%

0

4.Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 300.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 300.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

1

\$ 150.000

\$-00

1

\$ 150.000

100,0%

100,0%

0

Apoyar financieramente la continuidad del Bureau de Convenciones

1

\$ 60.000

\$-00

1

\$ 60.000

100,0%

100,0%

0

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

3

\$ 90.000

\$-00

3

\$ 90.000

100,0%

100,0%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 230.000

Eficiencia:

54,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 126.358

Eficacia:

69,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

1

\$ 71.660

\$-00

0,8

\$ 24.660

80,0%

34,4%

50

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

0,1

\$ 142.643

\$150.000

0,07

\$ 86.000

70,0%

60,3%

70

Establecer un pacto Social
Interinstitucional para la
"Estabilización Socioeconómica de
la Población Vulnerable"

1

\$ 15.697

\$-00

1

\$ 15.697

100,0%

100,0%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 547.251

Eficiencia:

97,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 527.000

Eficacia:

97,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficada

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

1

\$ 385.000

\$178.872

1

\$ 385.000

100,0%

100,0%

0

Desarrollar una (1) ruta de aviturismo de Risaralda

1

\$ 162.251

\$-00

0,87

\$ 142.000

87,0%

87,5%

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** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 357.099 **Eficiencia:** 86,2%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 307.645 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar una (1) acción de apoyo técnico para la certificación de dos (2) municipios como destino turístico en el Departamento	1	\$ 44.558	\$-00	1	\$ 44.557	100,0%	100,0%	0
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	\$ 252.309	\$-00	1	\$ 202.855	100,0%	80,4%	0
Acompañar el proceso de certificación de quince (15) empresarios turísticos	15	\$ 500	\$-00	15	\$ 500	100,0%	100,0%	0
Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turístico	1	\$ 51.333	\$-00	1	\$ 51.333	100,0%	100,0%	0
Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en una(1) institucion educativa del Departamento.	1	\$ 8.400	\$-00	1	\$ 8.400	100,0%	100,0%	0

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

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

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

Cód Proyecto: 2004660000114 **Vigencia** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 200.000 **Eficiencia:** **95,2%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 190.443 **Eficacia:** **75,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Formular cuatro (4) proyectos para la recuperación de atractivos turísticos en el Departamento	4	\$ 200.000	\$-00	3	\$ 190.443	75,0%	95,2%	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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 150.000

Eficiencia:

50,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 75.000

Eficacia:

55,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

3

\$ 50.000

\$-00

3

\$ 50.000

100,0%

100,0%

0

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

3

\$ 100.000

\$-00

1

\$ 25.000

33,3%

25,0%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.486.000

Eficiencia:

31,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 474.727

Eficacia:

36,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Desarrollar ocho (8) proyectos para fortalecer las cadenas productivas y sus organizaciones de base.	8	\$ 394.000	\$-00	4	\$ 132.727	50,0%	33,7%	247
Realizar y/o cofinanciar una feria agropecuaria o agroindustrial.	1	\$ 200.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Adquisición de materiales, equipos e insumos para fortalecer los procesos de certificación agropecuaria (BPA) de 6 cadenas productivas.	6	\$ 550.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Apoyar financieramente la convocatoria nacional de alianzas productivas	1	\$ 342.000	\$-00	1	\$ 342.000	100,0%	100,0%	562

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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 500.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 500.000 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar una actividad de Fortalecimiento la cadena de cafés especiales que incluya dos proyectos productivos articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	1	\$ 412.780	\$-00	1	\$ 412.780	100,0%	100,0%	1460
Realizar una actividad de Fortalecimiento la cadena de cafés especiales que incluya dotación de laboratorio de catación de café .	1	\$ 50.000	\$-00	1	\$ 50.000	100,0%	100,0%	320
Realizar una actividad de Fortalecimiento la cadena de cafés especiales que incluya apoyo técnico, administrativo y financiero a 220 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	1	\$ 4.000	\$-00	1	\$ 4.000	100,0%	100,0%	220
Fortalecimiento de la mesa técnica de café especial	1	\$ 5.000	\$-00	1	\$ 5.000	100,0%	100,0%	0
Desarrollar una estrategia de negocios en la línea de cafés especiales-paisaje cultural cafetero.	1	\$ 28.220	\$-00	1	\$ 28.220	100,0%	100,0%	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** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 100.000 **Eficiencia:** 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 100.000 **Eficacia:** 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Apoyar financieramente la formulación del proyecto estratégico relacionado con la comercialización de Cafés Especiales (Risaralda Diversidad de Perfiles)	1	\$ 100.000	\$-00	1	\$ 100.000	100,0%	100,0%	0

4.Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

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

Cód Proyecto:

2016660000070

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 315.000

Eficiencia:

79,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 249.218

Eficacia:

80,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar una (1) actividad para la difusión de información generada por la Secretaría

1

\$ 9.000

\$-00

1

\$ 9.000

100,0%

100,0%

0

Realizar una actividad para el fortalecimiento técnico y de sistemas de la Secretaría

2

\$ 28.600

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Realizar una actividad para facilitar el desplazamiento como apoyo a las labores misionales de la

1

\$ 40.894

\$-00

1

\$ 37.712

100,0%

92,2%

0

Realizar 3 actividades de logística como apoyo a labores técnicas de la Secretaría

3

\$ 16.000

\$-00

3

\$ 16.000

100,0%

100,0%

0

Actualizar una base de datos con la información de los registros de productores agropecuarios y acuícolas.

1

\$ 34.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Vincular siete personas para el apoyo a labores administrativas de la Secretaría.

9

\$ 186.506

\$-00

9

\$ 186.506

100,0%

100,0%

0

4.Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

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

Cód Proyecto:

2016660000067

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 645.000

Eficiencia:

93,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 602.799

Eficacia:

86,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar una actividad de apoyo técnico -administrativa-financiera y ambiental para el convenio de cooperación 692/2014

1

\$ 29.705

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Vincular 26 profesionales de apoyo integral a la asistencia técnica agropecuaria municipal

26

\$ 602.799

\$-00

24

\$ 602.799

92,3%

100,0%

600

Realizar una actividad de ciencia y tecnología para estandarizar un protocolo para la producción de alimento vivo para larvas de peces

1

\$ 12.496

\$-00

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. 23.4: Sanidad agropecuaria para la productividad

Cód Proyecto:

2016660000047

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 276.910

Eficiencia:

86,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 239.549

Eficacia:

86,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Adquisición de insumos, materiales y reactivos para cinco (5) laboratorios del CIDAR, mantenimiento y calibración de equipos

5

\$ 26.910

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

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

100

\$ 27.849

\$-00

100

\$ 27.849

100,0%

100,0%

100

Apoyar y asesorar a 100 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina

100

\$ 66.000

\$-00

84

\$ 65.208

84,0%

98,8%

84

Apoyar técnicamente la operatividad de cinco (5) laboratorios de diagnóstico del CIDAR.

5

\$ 156.151

\$-00

5

\$ 146.492

100,0%

93,8%

341

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 500.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Implementar 4 proyectos de
infraestructua para la producción
agropecuaria, agroindustrial y
comercial

4

\$ 500.000

\$-00

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. 23.6: Gestión de los recursos naturales para la sostenibilidad y el cambio climático para la productividad de la zona rural

Cód Proyecto:

2016660000052

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 150.000

Eficiencia:

66,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficacia:

66,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar una acción que mejoren la gestión y desempeño ambiental	1	\$ 100.000	\$-00	1	\$ 100.000	100,0%	100,0%	166
Realizar un programa de educación, comunicación y sensibilización ambiental	1	\$ 22.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar un evento de capacitación en temas de manejo adecuado de residuos, sistemas sostenibles de producción y uso eficiente del recurso hídrico	1	\$ 27.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

4.Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

Subprograma No. 24.1: Mujer rural para el desarrollo productivo

Cód Proyecto: 2016660000081 Vigencia 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 70.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 70.000 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Implementar 1 proyecto productivo-ambiental para 13 mujeres rurales del Departamento de Risaralda	13	\$ 70.000	\$-00	13	\$ 70.000	100,0%	100,0%	13

Beneficiar 147 mujeres rurales con proyectos productivos de café y diversificación	147	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
--	-----	------	-------	---	------	------	------	---

4.Capital Económico **Desarrollo Agropecuario**

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

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

Cód Proyecto: 2016660000090 **Vigencia** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 150.000 **Eficiencia:** 3,3%
Ejecución (Miles de Pesos) \$ 5.000 **Eficacia:** 33,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Implementar 4 proyectos productivos con visión agroempresarial para la población objeto de atención especial	3	\$ 150.000	\$-00	1	\$ 5.000	33,3%	3,3%	17

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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 7.636.703 Eficiencia: 95,5%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 7.292.082 Eficacia: 93,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar 1 obra de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).	1	\$ 500.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	\$ 1.104.665	\$-00	100	\$ 1.097.227	100,0%	99,3%	0
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 300 Kms de vías en 2017.	300	\$ 6.032.039	\$-00	411,36	\$ 6.194.855	100,0%	102,7%	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 2017 Bimestre V

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 210.763 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 1 Km de vías priorizadas en el Plan Vial departamental durante el año	1	\$ 210.763	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

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 2017 Bimestre V

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)		\$ 200.001	Eficiencia:			77,5%		
Ejecución (Miles de Pesos)		\$ 154.945	Eficacia:			78,2%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar 10 obras para mantener y /o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.	10	\$ 100.001	\$1.925.000	7	\$ 100.000	70,0%	100,0%	0
Realizar 6 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.	6	\$ 100.000	\$3.135.878	5	\$ 54.945	83,3%	54,9%	0

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 2017 Bimestre V

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)			\$ 11.441.176			Eficiencia:		40,0%	
Ejecución (Miles de Pesos)			\$ 4.573.244			Eficacia:		32,6%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada	
Construir 1 escenarios deportivos y recreativos en el año	1	\$ 3.000.000	\$-00	0	\$ 570.245	0,0%	19,0%	0	
Realizar 1 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias	1	\$ 658.455	\$-00	0	\$ 74.500	0,0%	11,3%	0	
Construir 1 espacios culturales o comunitarios en el 2017.	1	\$ 2.533.731	\$-00	1	\$ 2.040.303	100,0%	80,5%	0	
Realizar 22 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos	22	\$ 5.248.990	\$-00	5	\$ 1.888.196	22,7%	36,0%	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

2017

Bimestre

V

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.347.501

Eficiencia:

62,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 840.657

Eficacia:

171,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

2

\$ 400.000

\$-00

1

\$ 468.583

50,0%

117,1%

0

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

9

\$ 947.501

\$-00

20

\$ 372.074

222,2%

39,3%

0

5.Capital Natural Planeación

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

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

Cód Proyecto: 2008660000034 Vigencia 2017 Bimestre V

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 205.000 Eficiencia: 57,3%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 117.436 Eficacia: 91,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	----------------------

Realizar el Diagnostico y Ajustar el Modelo de Ocupación del Territorial para la definción de los lineamientos y/o directrices de Ordenamiento Departamentales	1	\$ 185.000	\$-00	1	\$ 99.736	100,0%	53,9%	0
--	---	------------	-------	---	-----------	--------	-------	---

Realizar asistencia técnica para la revisión, ajuste y monitoreo de los Planes de Ordenamiento Territorial - POT y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT	14	\$ 20.000	\$-00	1,4	\$ 17.700	10,0%	88,5%	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 2017 Bimestre V

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 65.000 Eficiencia: 96,8%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 62.911 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	----------------------

Actividades Academicas de carácter ambiental en el marco del plan departamental de gestión y adaptación al cambio climatico	2	\$ 25.000	\$-00	1	\$ 25.000	0,0%	100,0%	0
---	---	-----------	-------	---	-----------	------	--------	---

Asistencia tecnica y profesional para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climatico	1	\$ 40.000	\$-00	1	\$ 37.911	0,0%	94,8%	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 2017 Bimestre V

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 (Miles de Pesos) \$ 7.275.380 Eficiencia: 99,2%
Ejecución (Miles de Pesos) \$ 7.215.365 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Adelantar el proceso contractual de tres (3) obras del sector agua potable y saneamiento.	3	\$ 3.070.000	\$-00	3	\$ 3.009.985	100,0%	98,0%	0
Convenio con la EAAR para el mejoramiento de los indicadores de calidad, continuidad y cobertura del servicio de acueducto, alcantarillado y Aseo en el Dpto	1	\$ 4.205.380	\$-00	1	\$ 4.205.380	100,0%	100,0%	0

5.Capital Natural

Aguas y Aseo de Risaralda

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

200866000043

Vigencia

2017

Bimestre

V

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 (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

11,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

59,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Adelantar el proceso contractual de cinco (5) proyectos viabilizados en el marco del Programa PAP-PDA

5

\$ 0

\$15.445.380

3

\$ 0

60,0%

10,6%

17189

Formular cinco (5) proyectos priorizados en el Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2017.

5

\$ 0

\$110.000

3

\$ 0

60,0%

66,4%

#####

Realizar supervisión de cinco (5) obras contratadas en el marco del Programa PAP-PDA

5

\$ 0

\$50.000

3

\$ 0

60,0%

40,0%

14498

Contratar estudios y diseños para la optimización de los servicios de acueducto y alcantarillado en municipios del departamento de Risaralda, de acuerdo a la certificación de consultorías elaborada por el gestor

5

\$ 0

\$300.000

2

\$ 0

40,0%

44,3%

#####

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 2017 Bimestre V

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 (Miles de Pesos) \$ 799.039 Eficiencia: 69,0%
Ejecución (Miles de Pesos) \$ 551.386 Eficacia: 68,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Convenio con EAAR para el mejoramiento y sostenibilidad en el acceso al agua	1	\$ 546.622	\$-00	1	\$ 546.621	100,0%	100,0%	0
Asiatencia tecnica a ESP municipales.	12	\$ 234.417	\$-00	0	\$ 4.765	0,0%	2,0%	0
Prestar asistencia tecnica y administrativa a los municipios no certificados en la administración de recursos SGP- APS.	4	\$ 18.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

5.Capital Natural

Aguas y Aseo de Risaralda

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

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto: 200866000043

Vigencia

2017

Bimestre

V

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 (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

42,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

51,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2016

14

\$ 0

\$24.697

14

\$ 0

100,0%

100,0%

0

Apoyar a 9 prestadores en el proceso de certificación en competencias laborales

9

\$ 0

\$10.000

9

\$ 0

100,0%

100,0%

0

Asesorar a 3 prestadores de servicios públicos en reporte de calidad de agua

3

\$ 0

\$16.095

3

\$ 0

100,0%

76,5%

0

Capacitar y asesorar a 16 prestadores municipales en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS

16

\$ 0

\$40.807

16

\$ 0

100,0%

85,8%

0

Capacitar y/o asesorar a 6 entes territoriales en reporte al componente INSPECTOR

6

\$ 0

\$37.954

6

\$ 0

100,0%

76,5%

0

Asistir a 10 prestadores de servicios públicos en la actualización de sus instrumentos de gestión y operación

10

\$ 0

\$26.039

10

\$ 0

100,0%

76,5%

0

Capacitar y/ asesorar a seis entes territoriales en el reporte de estratificación y coberturas - REC.

6

\$ 0

\$37.954

6

\$ 0

100,0%

76,5%

0

Elaborar censo de suscriptores para diez (10) prsetadores rurales de servicios públicos

10

\$ 0

\$156.000

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Elaborar censo de suscriptores para dos (2) prestadores urbanos de servicios públicos

2

\$ 0

\$109.392

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Capacitar y asesorar a 12 prestadores de servicios públicos en cargue de información plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD	12	\$ 0	\$80.199	12	\$ 0	100,0%	77,6%	0
Capacitar y asesorar a 6 prestadores de servicios públicos domiciliarios en actualización y/o tramite de concepto de legalidad de su Contrato de Condiciones Uniformes CCU	6	\$ 0	\$7.484	6	\$ 0	100,0%	100,0%	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** 2017 **Bimestre** V

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 (Miles de Pesos)	\$ 3.857.165	Eficiencia:	24,4%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 939.583	Eficacia:	13,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Cotrato interadministrativo EAAR	1	\$ 519.583	\$-00	1	\$ 519.583	100,0%	100,0%	0
----------------------------------	---	------------	-------	---	------------	--------	--------	---

Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	\$ 3.337.582	\$-00	0	\$ 420.000	0,0%	12,6%	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

2017

Bimestre

V

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 (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

7,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

7,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

0,35

\$ 0

\$470.870

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

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

8

\$ 0

\$35.000

6

\$ 0

75,0%

76,1%

45537

Realizar ocho (8) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA vigencia 2016

8

\$ 0

\$13.713

7

\$ 0

87,5%

83,3%

413841

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 territorio

Cód Proyecto: 2016660000055 Vigencia 2017 Bimestre V
0

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 710.377 Eficiencia: 84,2%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 598.095 Eficacia: 82,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

REALIZAR 19 ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y/O CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO	19	\$ 607.377	\$-00	15	\$ 495.106	78,9%	81,5%	1600
--	----	------------	-------	----	------------	-------	-------	------

REALIZAR DOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS LOCALES DE GESTIÓN DEL RIESGO, QUE PERMITA SU FORTALECIMIENTO INCLUYE INFRESTRUCTURA DE ORGANISMOS DE SOCORRO)	2	\$ 103.000	\$-00	2	\$ 102.989	100,0%	100,0%	0
---	---	------------	-------	---	------------	--------	--------	---

5.Capital Natural

Gestión del riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto:

2016660000055

Vigencia

2017

Bimestre

V

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 (Miles de Pesos)

\$ 149.227

Eficiencia:

33,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 49.227

Eficacia:

33,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

REALIZAR TRES ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CAPACITACIÓN DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO

3

\$ 0

\$-00

3

\$ 0

100,0%

0,0%

150

REALIZAR 1 ESTUDIO Y/O DISEÑO DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO

1

\$ 49.227

\$-00

1

\$ 49.227

100,0%

100,0%

0

REALIZAR 1 ACCIÓN QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE UN ORGANISMO DE SOCORRO

1

\$ 100.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

2017

Bimestre

V

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 (Miles de Pesos)

\$ 310.000

Eficiencia:

97,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 301.527

Eficacia:

84,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

REALIZAR 1 ACCION QUE PERMITA
LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE
RESERVAS

1

\$ 195.000

\$-00

0,9

\$ 195.000

75,0%

100,0%

1000

Realizar 1 Estudio Geotécnico del
Deslizamiento de la Vereda
Planadas Municipio de santa Rosa

1

\$ 60.000

\$-00

1

\$ 51.527

100,0%

85,9%

0

REALIZAR 1 ACCIÓN QUE PERMITA
LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA E
INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DEL
RIESGO

1

\$ 55.000

\$-00

1

\$ 55.000

100,0%

100,0%

400

5.Capital Natural

Promotora de Vivienda

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

2008660045

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.937.951

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.937.951

Eficacia:

92,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

\$ 955.847

\$-00

9

\$ 955.847

75,0%

100,0%

0

Llevar a cabo la urbanización de 74 lotes

74

\$ 512.104

\$-00

0

\$ 512.104

0,0%

100,0%

0

Construir 250 soluciones de vivienda nueva

250

\$ 470.000

\$10.764.000

244

\$ 470.000

97,6%

100,0%

905

5.Capital Natural

Promotora de Vivienda

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

20140040027

Vigencia

2017

Bimestre

V

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Construir 172 unidades de vivienda
nueva

172

\$ 0

\$7.950.000

172

\$ 0

100,0%

95,6%

427

Construir 172 unidades de vivienda
nueva

172

\$ 0

\$7.950.000

172

\$ 0

100,0%

95,6%

427

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:

2008660045

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.765.649

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.765.649

Eficacia:

42,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

\$ 409.649

\$-00

9

\$ 409.649

75,0%

100,0%

0

Realizar 600 mejoramientos de vivienda

600

\$ 2.356.000

\$1.039.453

228

\$ 2.356.000

38,0%

100,0%

650

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

2017

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 794.622

Eficiencia:

96,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 767.662

Eficacia:

66,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

100

\$ 116.533

\$-00

#####

\$ 88.973

66,7%

76,4%

0

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

100

\$ 234.614

\$-00

#####

\$ 235.214

66,7%

100,3%

0

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

100

\$ 443.475

\$-00

#####

\$ 443.475

66,7%

100,0%

0

6.Capital del Buen Gobierno

Administrativa

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

Subprograma No. 31.2: Gobierno en línea

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2017

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 104.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 104.000

Eficacia:

64,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Cumplimiento de la
implementación del componente
TIC para la gestión dentro de la
estrategia Gobierno en línea

50

\$ 16.475

\$-00

0,68

\$ 16.475

68,0%

100,0%

0

Cumplimiento de la
implementación del componente
TIC para la seguridad y la privacidad
de la información dentro de la
estrategia Gobierno en línea

50

\$ 29.175

\$-00

0,58

\$ 29.175

58,0%

100,0%

0

Cumplimiento de la
implementación del componente
TIC para Gobierno abierto dentro
de la estrategia Gobierno en línea

100

\$ 29.175

\$-00

0,61

\$ 29.175

61,0%

100,0%

0

Cumplimiento de la
implementación del componente
TIC para los servicios dentro de la
estrategia Gobierno en línea

100

\$ 29.175

\$-00

0,72

\$ 29.175

72,0%

100,0%

0

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:

2016660000074

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 203.000

Eficiencia:

93,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 188.754

Eficacia:

97,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Apoyo en proceso de Auditoria
Interna e implementación y
fortalecimiento del Modelo
Estandar MECI

5

\$ 138.624

\$-00

7

\$ 138.624

140,0%

100,0%

0

Adquisición de elementos para la
Dirección de Control Interno.

1

\$ 6.190

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

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

3

\$ 24.680

\$-00

3

\$ 24.680

100,0%

100,0%

358

Publicación de Boletines, cartillas,
folletos informativos

1

\$ 7.000

\$-00

1

\$ 7.000

100,0%

100,0%

0

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

5

\$ 26.506

\$-00

5

\$ 18.450

100,0%

69,6%

76

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

2017

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 104.000

Eficiencia:

90,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 94.526

Eficacia:

59,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Recibir, Revisar, indexar y administrar las transferencias documentales primeras de todas las secretarias de la administración departamental

13

\$ 38.854

\$-00

8

\$ 37.344

61,5%

96,1%

0

Capacitaciones constantes en los catorce Municipios del Departamento de Risaralda, Entidades publicas y descentralizadas sobre temas archivísticos y Tablas de Retención Documental.

14

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Elaboración de Instrumentos archivísticos: Bancos terminologicos, Programa de Gestión Documental electronico, modelo de requisitos para la gestión de documentos electronicos, y Tablas de Valoración documental.

4

\$ 18.671

\$-00

2

\$ 18.671

50,0%

100,0%

0

Digitalizar actos administrativos (Decretos y Resoluciones) de la Gobernación de los 1982-2000 y 2001-2008. Administración y Conservación adecuada de los documentos del archivo.

26

\$ 46.475

\$-00

16

\$ 38.511

61,5%

82,9%

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:

2016660000089

Vigencia

2017

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 175.400

Eficiencia:

27,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 48.000

Eficacia:

5,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo	1	\$ 48.000	\$-00	0,2	\$ 48.000	20,0%	100,0%	0
Garantizar el recurso humano de apoyo para la gestión y desarrollo de las actividades de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todas las áreas de trabajo del Departamento de Risaralda.	2	\$ 0	\$-00	2	\$ 0	100,0%	0,0%	695
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	\$-00	27	\$ 0	75,0%	0,0%	695
Inspecciones y auditorias realizadas por auditores externos	1	\$ 4.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	695
Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	1	\$ 13.400	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	695
Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda	365	\$ 110.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	695

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:

2016660000107

Vigencia

2017

Bimestre

V

0

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 380.000

Eficiencia:

99,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 378.569

Eficacia:

122,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficada

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

2000000

\$ 380.000

\$-00

#####

\$ 378.569

122,5%

99,6%

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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 200.000 Eficiencia: 57,5%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 115.055 Eficacia: 60,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Apoyar los operativos en el control del contrabando y adulteración de especies rentísticas en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 170.000	\$-00	10	\$ 115.055	71,4%	67,7%	0
---	----	------------	-------	----	------------	-------	-------	---

Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización ilegal de especies rentísticas mediante el pago de recompensas a informantes	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

Realizar dos mantenimientos preventivos y de reparación a los laboratorios portátiles y sus impresoras.	2	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

Realizar una destrucción de licores, cigarrillos y otros materiales según las normas ambientales vigentes.	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	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

2017

Bimestre

V

Fortalcimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 690.000

Eficiencia:

85,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 588.134

Eficacia:

83,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficada

Fortalecer técnicamente 3
direcciones de la Secretaría de
Hacienda: Presupuesto, Tesorería y
contabilidad.

3

\$ 690.000

\$-00

2,5

\$ 588.134

83,3%

85,2%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.932.748

Eficiencia:

82,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 3.245.411

Eficacia:

76,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda	6	\$ 1.902.748	\$-00	4	\$ 1.248.338	66,7%	65,6%	0
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.	50000	\$ 40.000	\$-00	50000	\$ 40.000	100,0%	100,0%	0
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	\$ 1.700.000	\$-00	3,5	\$ 1.693.673	87,5%	99,6%	0
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos al consumo de licores y de vehículos.	3	\$ 290.000	\$-00	2	\$ 263.400	66,7%	90,8%	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 2017 Bimestre V

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 312.000 Eficiencia: 92,9%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 289.735 Eficacia: 78,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Adquirir un software y hardware para dos municipios	2	\$ 90.000	\$-00	2	\$ 90.000	100,0%	100,0%	0
Apoyar el proceso de formulación y gestión del proyecto de actualización catastral en el Departamento, zona urbana	1	\$ 0	\$-00	0,8	\$ 0	80,0%	0,0%	0
Realizar seis (6) talleres dirigidos a funcionarios municipales en temas de la administración pública	6	\$ 36.000	\$-00	4	\$ 40.000	66,7%	111,1%	0
Realizar un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2016	1	\$ 1.000	\$-00	1	\$ 1.000	100,0%	100,0%	0
Realizar la evaluación del desempeño integral de los municipios, vigencia 2016	1	\$ 6.000	\$-00	0,8	\$ 3.000	80,0%	50,0%	0
Apoyar técnicamente a las administraciones municipales en cuatro temas que permitan fortalecer su gestión	1	\$ 140.000	\$-00	0,75	\$ 129.911	75,0%	92,8%	123
Coordinar la articulación de la oferta institucional de la Secretaría de Planeación hacia los municipios del Departamento.	1	\$ 2.000	\$-00	0,8	\$ 2.000	80,0%	100,0%	0
Realizar dos (2) talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento	2	\$ 3.000	\$-00	2	\$ 2.000	100,0%	66,7%	0
Brindar asistencia técnica a las autoridades indígenas de los municipios de Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Quinchía, Guaticá y Pereira.	7	\$ 19.000	\$-00	5	\$ 12.912	71,4%	68,0%	0

Acompañar un proceso de asociatividad de municipios	1	\$ 15.000	\$-00	0,125	\$ 8.912	12,5%	59,4%	0
---	---	-----------	-------	-------	----------	-------	-------	---

6.Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.2: Integración regional

Cód Proyecto:

33.2 20176600000XIR

Vigencia

2017

Bimestre

V

Implementar procesos de integración regional

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

15,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar encuentros de
concertación para la integración
regional

2

\$ 30.000

\$-00

1

\$ 0

50,0%

0,0%

0

Realizar el diagnóstico de dos
proyectos de integración regional

100

\$ 70.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

6.Capital del Buen Gobierno Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto: 2016660000132 Vigencia 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 125.000 Eficiencia: 43,2%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 54.000 Eficacia: 38,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso y apropiación de las tics	1	\$ 54.000	\$-00	0,88	\$ 54.000	88,0%	100,0%	0
Realización del diagnostico de infraestructura Tic en el Departamento	1	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Implementacion de la primera fase de la estrategia de apropiacion de TICs	1	\$ 41.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.019.000

Eficiencia:

21,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 216.834

Eficacia:

36,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Fortalecer el equipo de trabajo para la gestión de proyectos garantizando recursos (humanos, técnicos y logísticos)

0,25

\$ 179.000

\$-00

#####

\$ 166.525

66,7%

93,0%

0

Generar una estrategia de aumento de la capacidad administrativa en gestión de proyectos

0,25

\$ 51.000

\$-00

#####

\$ 50.309

66,7%

98,6%

0

Implementación de un proceso de realización de estudios y diseños que sustenten la ejecución de proyectos de inversión

0,25

\$ 789.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Implementar plan de seguimiento, evaluación y control de protocolos y procedimientos asociados al sistema general de regalías

0,25

\$ 0

\$707.231

#####

\$ 0

66,7%

0,0%

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: 200766000007 Vigencia 2017 Bimestre V

Mejoramiento de los Sistemas de Información para la Planeación en Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 90.000 Eficiencia: 56,1%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 50.496 Eficacia: 58,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Actualizar la información del sistema de información y estadísticas territoriales	1	\$ 28.240	\$-00	1	\$ 28.220	100,0%	99,9%	0
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	-------	---

Adquisicion Software y Hardware	3	\$ 31.200	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---------------------------------	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

Actualizar las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestion del ordenamiento territorial, asi como la articulación de los 3 subsistemas de información para la planeacion del departamento	3	\$ 8.760	\$-00	1	\$ 7.000	33,3%	79,9%	0
---	---	----------	-------	---	----------	-------	-------	---

Actualización de la cartografia basica y tematica del sistema de información cartográfica de las zonas urbanas y rurales	1	\$ 21.800	\$-00	1	\$ 15.276	100,0%	70,1%	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** 2017 **Bimestre** V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 0 **Eficiencia:** 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 **Eficacia:** 65,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Talleres de capacitación sobre formulación y seguimiento a las políticas públicas	2	\$ 0	\$5.000	2	\$ 0	100,0%	0,0%	0
Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité técnico de seguimiento a la política pública de equidad de género	4	\$ 0	\$10.000	3	\$ 0	75,0%	0,0%	0
Realizar sesiones de asesoría técnica en temas metodológicos para cada una de las políticas públicas	100	\$ 0	\$15.000	80	\$ 0	80,0%	0,0%	0

6.Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

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

Cód Proyecto:

2016660000126

Vigencia

2017

Bimestre

V

Mejoramiento de los Sistemas de Información para la Planeación en Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 213.526

Eficiencia:

85,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 181.966

Eficacia:

81,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 44.558	\$-00	87,5	\$ 44.558	87,5%	100,0%	0
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	6	\$ 48.661	\$-00	6	\$ 32.251	100,0%	66,3%	0
Asesorar a los funcionarios del 100% de las dependencias de la Gobernación en las diferentes etapas de la gerencia del plan	100	\$ 96.807	\$-00	82,3	\$ 96.807	82,3%	100,0%	0
Realizar talleres y eventos dirigidos a funcionarios, concejales, consejeros y comunidad representativa	1	\$ 3.500	\$-00	0,15	\$ 3.500	15,0%	100,0%	0
Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.	100	\$ 20.000	\$-00	35	\$ 4.850	35,0%	24,3%	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:

2017660000010

Vigencia

2017

Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 22.000

Eficiencia:

101,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 9.409

Eficacia:

97,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar un foro de socialización del estudio sobre los indicadores de trabajo decente y trabajo infantil

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Realizar la socialización en los 14 municipios, los resultados del estudio de perfil productivo realizado a partir de los datos del censo nacional agropecuario

14

\$ 2.000

\$-00

10

\$ 0

71,4%

0,0%

0

Realizar cuatro reuniones ordianarias para la operación del Observatorio del Mercado Laboral

4

\$ 10.000

\$-00

4

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Elaborar el Plan de acción estratégico del Observatorio 2018-2019

1

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 9.409

100,0%

94,1%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 80.000

Eficiencia:

80,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 64.000

Eficacia:

9,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Elaborar informes y documentos
para la rendición de cuentas
departamental y por subregionesen
audiencia pública

4

\$ 20.000

\$-00

1

\$ 19.000

25,0%

95,0%

0

Capacitar a la sociedad civil sobre el
proceso de rendición de cuentas

4

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 10.000

25,0%

100,0%

0

Realizar audiencia pública de la
rendición de cuentas por cada una
de las tres subregiones

3

\$ 30.000

\$-00

0

\$ 15.000

0,0%

50,0%

0

Realizar audiencia pública de la
rendición de cuentas departamental

1

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 20.000

0,0%

100,0%

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 2017 Bimestre V

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.565.000 Eficiencia: 98,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 1.539.341 Eficacia: 88,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	-----------------------

Realizar acciones de posicionamiento de imagen institucional y relaciones públicas en el contexto regional, nacional e internacional. Diseñar y coordinar una estrategia de Relaciones Públicas para fortalecer la imagen institucional en el cuatrienio	1	\$ 38.500	\$-00	1	\$ 38.500	100,0%	100,0%	0
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

Divulgar y promocionar los actos de gobierno departamental a través de campañas de gestión de ingresos, del plan de desarrollo, de rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional a través de los diferentes medios de comunicación.	24	\$ 489.591	\$-00	19	\$ 489.591	79,2%	100,0%	0
---	----	------------	-------	----	------------	-------	--------	---

Divulgación y promoción de Risaralda como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional	1	\$ 269.313	\$-00	1	\$ 269.313	100,0%	100,0%	0
--	---	------------	-------	---	------------	--------	--------	---

Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.	40	\$ 78.280	\$-00	30	\$ 78.280	75,0%	100,0%	0
--	----	-----------	-------	----	-----------	-------	--------	---

Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	\$ 166.770	\$-00	1	\$ 166.770	100,0%	100,0%	0
--	---	------------	-------	---	------------	--------	--------	---

Realizar eventos de participación ciudadana.	12	\$ 148.276	\$-00	10	\$ 148.276	83,3%	100,0%	0
--	----	------------	-------	----	------------	-------	--------	---

Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	\$ 189.990	\$-00	1	\$ 189.990	100,0%	100,0%	0
---	---	------------	-------	---	------------	--------	--------	---

Realizar una encuesta o sondeo de opinión para medir la percepción de la comunidad frente a la gestión del gobierno departamental.	1	\$ 25.659	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Coordinar los canales de comunicación para la participación regional	480	\$ 33.567	\$-00	420	\$ 33.567	87,5%	100,0%	0
Elaborar, diseñar y/o imprimir las piezas publicitarias y campañas comunicativas alusivas a los actos de gobierno departamental, gestión de ingresos, gestión del plan de desarrollo, rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional.	80	\$ 125.054	\$-00	80	\$ 125.054	100,0%	100,0%	0

6.Capital del Buen Gobierno

Despacho del Gobernador

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

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

Cód Proyecto:

2016660000059

Vigencia

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 150.000

Eficiencia:

76,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 115.064

Eficacia:

83,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

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

1

\$ 150.000

\$-00

0,83

\$ 115.064

83,0%

76,7%

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

2017

Bimestre

V

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 300.000

Eficiencia:

74,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 224.032

Eficacia:

70,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Meta

%
Ejecución

Población
Beneficiada

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.

110

\$ 101.251

\$-00

100

\$ 101.251

90,9%

100,0%

0

Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.

1

\$ 118.749

\$-00

1

\$ 107.928

100,0%

90,9%

0

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

1

\$ 65.147

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.

5

\$ 14.853

\$-00

4

\$ 14.853

80,0%

100,0%

0

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	2017	Bimestre	IV
---------------	---------------	----------	------	----------	----

IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 205.400		Eficiencia:			31,7%		
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 65.116		Eficacia:			32,2%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Mejoramiento de procesos a través de reorganizaciones administrativas	1	\$ 95.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar una auditoria externa por un ente certificador	1	\$ 5.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar capacitación en temas relacionados con sistemas de gestión para funcionarios de la Administración Departamental	1	\$ 0	\$-00	0,5	\$ 0	50,0%	0,0%	0
Realizar un ciclo de auditorias internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 0	\$-00	0,75	\$ 0	75,0%	0,0%	0
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.	1	\$ 52.200	\$-00	0,66	\$ 21.116	66,0%	40,5%	365
Ejecutar acciones para la mejora del sistema integrado de gestión y control.	1	\$ 44.000	\$-00	0,66	\$ 44.000	66,0%	100,0%	0
Mejorar la plataforma documental y aplicativo que soporta el Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 4.000	\$-00	0,66	\$ 0	66,0%	0,0%	0
Desarrollar estrategias de sensibilización para la apropiación y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 5.200	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0