



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

**Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo
Vigencia 2017**

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Enero de 2018

INTRODUCCIÓN

Una vez finalizada la vigencia 2017 en lo que respecta a los procesos de inversión pública del Departamento, se realiza la entrega de los resultados del sistema de seguimiento a los planes de acción, como instrumentos de la Gerencia del Plan, pues estos se han constituido como los insumos fundamentales para la toma de decisiones y evaluación de los procesos de gestión y desempeño de la Gobernación así como de las entidades que la conforman.

En esta ocasión, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión del plan de desarrollo en lo transcurrido del año 2017, encontrando que la ejecución presupuestal ha presentado un resultado superior al evidenciado el año anterior, llegando para el año 2017 al 88,8% de ejecución, la cual se espera tenga impacto directo sobre los diferentes capitales, programas y sub programas que hacen parte del componente estratégico del 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 la vigencia 2017 registra un cumplimiento promedio ponderado del 95,9%, con una ejecución presupuestal del 88,8%, lo que de entrada permite evidenciar los esfuerzos que se realizaron con las diferentes dependencias por lograr realizar tanto sus ejecuciones presupuestales como el avance de sus metas anuales.

Al cierre del año 2017 se contaba con un aforo presupuestal de inversión pública Departamental de 400.364 Millones de pesos, distribuidos en las diferentes dependencias y bajo la estructura del Plan de Desarrollo, de los cuales fueron ejecutados 355.383 Millones de pesos, lo que permite evidenciar el esfuerzo que desde las diferentes entidades del gobierno Departamental, se trabajó bajo los criterios de eficiencia y eficacia, pues pudo cerrar al año con un 95,9% de cumplimiento de las metas propuestas, lo que muestra la coherencia y alineación estratégica existente entre los recursos y el cumplimiento de las metas físicas formuladas para el año 2017

RESULTADOS VIGENCIA 2017

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 50% Deficiente
- **Avance metas** Entre 50.1% y 85,0% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 85,0% Eficiente

Para la vigencia 2017, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento, se tienen una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del 88,8% de los recursos programados para inversión del año y un cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del 95,9%, 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 eficiente para el período que termina el 31 de diciembre de 2017.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Vigencia 2017

Capitales	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Humano	299.890.892	277.974.248	 92,7%	 98,1%
Social	32.975.037	26.795.222	 81,3%	 92,4%
Investigación, Tecnología e Innovación	2.923.586	1.692.927	 57,9%	 95,4%
Económico	33.407.156	23.425.950	 70,1%	 86,1%
Natural	18.325.859	15.147.147	 82,7%	 78,9%
Buen Gobierno	12.841.607	10.347.656	 80,6%	 97,5%
TOTAL	400.364.136	355.383.150	 88,8%	 95,9%

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

Se puede observar que en general el avance de los planes de acción, tanto en la ejecución presupuestal como el cumplimiento de las metas, se ubica en la calidad de eficiente, destacando que en términos presupuestales el Capital humano registra los mayores valores, en virtud que se encuentra en los sectores con los mayores niveles de normalización del sector central como lo son Salud y Educación, encontrando así mismo que los proyectos asociados al capital Ciencia y Tecnología y Económico registran los

menores niveles de ejecución presupuestal del 57,9% y 70,1% respectivamente, asociado a múltiples factores.

No obstante lo anterior, el avance promedio de las metas se ubica por encima de la ejecución presupuestal, lo que indicaría que se constituye un proceso de eficacia importante en la gestión pública, sin embargo deja en claro que algunas de las metas requirieron importantes esfuerzos para ser cumplidas aún con los menores recursos que fueron ejecutados durante la vigencia, especialmente en los capitales antes mencionados.

Lo anterior en términos de ejecución presupuestal es explicable por el proceso de adiciones presupuestales que durante el período se realizaron y que inician su dinámica de contratación en este bimestre, situación que define los indicadores de eficiencia registrado.

Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Vigencia 2017

Secretaría	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
Administrativa	2.893.738	1.981.702	 68,5%	 96,0%
Aguas y Aseo de Risaralda	-	-		 89,4%
Comunicaciones	2.380.595	2.064.380	 86,7%	 97,7%
Control Interno	203.000	196.807	 96,9%	 100,0%
Deporte y Cultura	8.552.714	7.375.650	 86,2%	 92,1%
Desarrollo Agropecuario	4.207.915	3.002.601	 71,4%	 74,4%
Desarrollo Económico y Competitividad	10.149.953	5.212.856	 51,4%	 98,4%
Desarrollo Social	11.926.982	11.522.687	 96,6%	 98,8%
Despacho del Gobernador	200.000	142.970	 71,5%	 100,0%
Educación	165.768.907	155.099.428	 93,6%	 98,8%
Gestión del riesgo	1.269.604	1.067.940	 84,1%	 100,0%
Gobierno	5.180.040	3.989.497	 77,0%	 95,5%
Hacienda	5.102.748	4.267.715	 83,6%	 99,6%
Infraestructura	22.028.874	16.903.420	 76,7%	 84,5%
Planeación	21.673.479	14.977.077	 69,1%	 77,5%
Promotora de Vivienda	4.703.603	4.703.600	 100,0%	 100,0%
Salud	134.121.985	122.874.820	 91,6%	 97,2%
TOTAL	400.364.136	355.383.150	 88,8%	 95,9%

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, que concentran en conjunto cerca del 78% de la inversión Departamental, evidencian los mayores niveles de ejecución y cumplimiento de metas.

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

Capital/Programa	Presupuesto (Miles de Pesos)	Ejecución (Miles de Pesos)	% Ejecución
1.Capital Humano	299.890.892	277.974.248	92,7%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	2.792.691	2.345.343	84,0%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	20.947.239	14.385.784	68,7%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	142.028.977	138.368.301	97,4%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.864.812	2.736.255	95,5%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.961.761	1.019.416	52,0%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	6.677.970	3.626.158	54,3%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	122.617.442	115.492.991	94,2%
2.Capital Social	32.975.037	26.795.222	81,3%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	2.725.663	2.209.938	81,1%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.766.490	4.360.765	91,5%
Programa No. 10: Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	955.561	728.077	76,2%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	105.000	76.870	73,2%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	11.856.982	11.469.175	96,7%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.385.301	3.950.204	53,5%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	4.051.821	3.080.688	76,0%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	490.000	408.050	83,3%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	405.032	288.452	71,2%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	233.187	223.003	95,6%
3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	2.923.586	1.692.927	57,9%
Programa No. 19: Tlc para la innovación social y el desarrollo económico	2.641.620	1.445.238	54,7%
Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación	281.966	247.689	87,8%
4.Capital Económico	33.407.156	23.425.950	70,1%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	280.000	196.183	70,1%
Programa No. 21: Innova empresarial	4.863.018	1.536.893	31,6%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1.927.349	1.686.853	87,5%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4.087.915	3.027.601	74,1%
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	8.535.181	7.853.746	92,0%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	13.493.692	9.049.674	67,1%
5.Capital Natural	18.325.859	15.147.147	82,7%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	270.000	179.761	66,6%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	12.082.652	9.195.846	76,1%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.269.604	1.067.940	84,1%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz.	4.703.603	4.703.600	100,0%
6.Capital del Buen Gobierno	12.841.607	10.347.656	80,6%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.118.621	1.022.771	91,4%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	7.080.865	5.423.453	76,6%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.762.000	1.439.883	81,7%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	299.526	254.199	84,9%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2.580.595	2.207.350	85,5%
TOTAL	400.364.136	355.383.150	88,8%

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 aquellos programas con importantes recursos de inversión tienden a lograr un alto nivel de ejecución presupuestal y así mismo de metas físicas, así como se ha podido mostrar anteriormente.

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

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	2.792.691	2.345.343	 84,0%	 94,5%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	20.947.239	14.385.784	 68,7%	 94,8%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	142.028.977	138.368.301	 97,4%	 99,5%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.864.812	2.736.255	 95,5%	 99,2%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.961.761	1.019.416	 52,0%	 99,4%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	6.677.970	3.626.158	 54,3%	 66,4%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	122.617.442	115.492.991	 94,2%	 98,8%
TOTAL	299.890.892	277.974.248	 92,7%	 98,1%






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**

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	2.725.663	2.209.938	 81,1%	 71,0%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.766.490	4.360.765	 91,5%	 100,0%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	955.561	728.077	 76,2%	 74,0%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	105.000	76.870	 73,2%	 52,4%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	11.856.982	11.469.175	 96,7%	 98,8%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.385.301	3.950.204	 53,5%	 85,7%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	4.051.821	3.080.688	 76,0%	 97,9%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	490.000	408.050	 83,3%	 89,8%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	405.032	288.452	 71,2%	 78,5%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	233.187	223.003	 95,6%	 100,0%
TOTAL	32.975.037	26.795.222	 81,3%	 92,4%

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

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

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	281.966	247.689	 87,8%	 91,6%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	2.641.620	1.445.238	 54,7%	 95,8%
TOTAL	2.923.586	1.692.927	 57,9%	 95,4%











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

Capital Económico	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	280.000	196.183	 70,1%	 96,4%
Programa No. 21: Innova empresarial	4.863.018	1.536.893	 31,6%	 97,3%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1.927.349	1.686.853	 87,5%	 100,0%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4.087.915	3.027.601	 74,1%	 76,0%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	220.000	75.000	 34,1%	 54,5%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	8.535.181	7.853.746	 92,0%	 96,6%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	13.493.692	9.049.674	 67,1%	 76,8%
TOTAL	33.407.156	23.425.950	 70,1%	 86,1%

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**

Capital Natural	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	270.000	179.761	 66,6%	 100,0%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	12.082.652	9.195.846	 76,1%	 68,8%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.269.604	1.067.940	 84,1%	 92,4%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	4.703.603	4.703.600	 100,0%	 100,0%
TOTAL	18.325.859	15.147.147	 82,7%	 78,9%

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**

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.118.621	1.022.771	 91,4%	 97,9%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	7.080.865	5.423.453	 76,6%	 98,4%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.762.000	1.439.883	 81,7%	 92,9%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	299.526	254.199	 84,9%	 99,1%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2.580.595	2.207.350	 85,5%	 97,8%
TOTAL	12.841.607	10.347.656	 80,6%	 97,5%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.455.471

Eficiencia:

97,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.420.643

Eficacia:

99,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad

1

\$ 29.083

\$-00

1

\$ 27.216

93,6%

100,0%

2

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%

500

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

50

\$ 1.094.522

\$-00

50

\$ 1.094.522

100,0%

100,0%

282

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

80

\$ 156.000

\$-00

#####

\$ 129.754

83,2%

97,9%

8938

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

\$ 48.866

\$-00

14

\$ 48.023

98,3%

93,3%

742

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

Realizar y/o participar en 5 eventos de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	5	\$ 37.000	\$-00	5	\$ 31.410	84,9%	100,0%	222
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	---	-----------	-------	--------	-----

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	\$ 40.000	\$-00	12	\$ 39.718	99,3%	100,0%	140
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	----	-----------	-------	--------	-----

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 174.220

Eficiencia:

98,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 170.797

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento

44

\$ 26.636

\$-00

44

\$ 26.636

100,0%

100,0%

680

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

12

\$ 36.971

\$-00

12

\$ 33.949

91,8%

100,0%

110

Relizar y/o participar de de talleres, seminarios, simposios, foros, diplomados, pasantias y otros para capacitar a docentes, directivos docentes, estudiantes y otros agentes respecto a estrategias de mejoramiento

1

\$ 3.013

\$-00

1

\$ 2.888

100,0%

100,0%

2

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

\$ 91.600

\$-00

15

\$ 91.324

99,7%

100,0%

0

1.Capital Humano

Educación

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

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:

2016660000051

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 751.500

Eficiencia:

71,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 538.390

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados

33

\$ 15.000

\$-00

33

\$ 13.065

87,1%

100,0%

110

Dotar 23 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.

46

\$ 404.452

\$-00

46

\$ 244.446

60,4%

100,0%

5542

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

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 la organización y participación de los docentes y estudiantes en las giras educativas y visitas empresariales

12

\$ 110.000

\$-00

12

\$ 109.706

99,7%

100,0%

2617

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

\$ 125.915

\$-00

2

\$ 75.139

59,7%

100,0%

110

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	\$ 29.606	99,7%	100,0%	230
---	-----------	-------	---	-----------	-------	--------	-----

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

VI

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)

\$ 95.750

Eficiencia:

56,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 54.152

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 5.750

\$-00

1

\$ 2.267

39,4%

100,0%

24

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

75

\$ 55.000

\$-00

75

\$ 36.141

65,7%

100,0%

75

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

30

\$ 35.000

\$-00

30

\$ 15.744

45,0%

100,0%

14190

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 315.750

Eficiencia:

51,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 161.361

Eficacia:

53,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Formular un plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.

1

\$ 50.000

\$-00

1

\$ 29.281

58,6%

100,0%

0

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

\$ 18.979

94,9%

100,0%

390

Realizar un concurso departamental intercolegiado de la canción, mucho talento cero droga.

1

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.

12

\$ 32.675

\$-00

12

\$ 28.021

85,8%

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

1

\$ 50.000

100,0%

100,0%

0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	\$ 35.080	81,6%	100,0%	1758
Apoyo financiero a 20 proyectos ambientales (PRAES) en alianza con la CHEC	20	\$ 15.750	\$35.000	20	\$ 0	0,0%	100,0%	37

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

VI

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:

83,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.499.086

Eficacia:

63,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

\$ 628.062

\$-00

1615

\$ 519.340

82,7%

100,0%

2391

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

0,0%

100,0%

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

\$ 450.000

\$-00

10

\$ 346.599

77,0%

83,3%

0

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

\$ 29.897

73,2%

91,7%

56

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

12

\$ 60.000

\$-00

10

\$ 54.704

91,2%

83,3%

61

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	\$ 397.613	0,0%	100,0%	882
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 los establecimientos educativos y realizar un foro sobre etnoeducaci	12	\$ 48.000	\$-00	12	\$ 47.889	99,8%	100,0%	184
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	\$ 43.805	87,6%	100,0%	56
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	\$ 24.439	0,0%	0,0%	0
Desarrollar asesorías, encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas y realizar un evento sobre etnoeducación.	70	\$ 51.600	\$-00	70	\$ 34.800	0,0%	100,0%	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

VI

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 835.000

Eficiencia:

96,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 805.193

Eficacia:

96,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

12

\$ 50.000

\$-00

12

\$ 43.805

0,0%

100,0%

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

\$ 745.000

\$-00

12

\$ 721.927

96,9%

100,0%

0

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

1

\$ 40.000

\$-00

\$ 39.461

0,0%

30,0%

207

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

VI

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)

\$ 18.319.977

Eficiencia:

65,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 12.081.505

Eficacia:

97,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

12

\$ 0

0,0%

100,0%

1057

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

\$ 132.178

37,8%

100,0%

0

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

6

\$ 385.000

\$-00

6

\$ 372.787

96,8%

100,0%

3821

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

\$ 126.067

80,3%

100,0%

71

Dotar de equipos, material educativo e implementos deportivos para las Instituciones Educativas en los 12 municipios no certificados del Departamento

12

\$ 200.000

\$-00

12

\$ 199.967

100,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

Prestar el servicio de alimentación escolar a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda

12 \$ 17.043.239

\$-00

12

\$ 11.141.968

65,4%

100,0%

32508

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 \$ 110.000

\$-00

1

\$ 108.538

98,7%

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:

2016660000039

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 138.659.078

Eficiencia:

97,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 135.665.133

Eficacia:

99,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

\$ 133.703.492

97,9%

100,0%

2854

Vincular 138 personas para apoyar los diferentes procesos de la Secretaría de Educación Departamental y de los Establecimientos Educativos.

138

\$ 1.910.000

\$-00

138

\$ 1.793.848

93,9%

100,0%

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

\$ 178.534

\$-00

10

\$ 167.793

94,0%

50,0%

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

VI

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:

95,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 173.925

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

99,9%

100,0%

0

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

20

\$ 43.000

\$-00

20

\$ 41.602

96,7%

100,0%

250

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

12

\$ 13.000

95,6%

100,0%

0

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

15

\$ 51.388

93,4%

100,0%

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

20

\$ 23.590

87,4%

100,0%

0

1.Capital Humano

Educación

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

Subprograma No. 3.2: Modernización institucional para eficiencia del sector

Cód Proyecto:

2012660000066

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.304.625

Eficiencia:

93,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.212.884

Eficacia:

71,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Realizar seguimiento a 22 sedes educativas postuladas en el componente de infraestructura educativa, jornada unica

22

\$ 0

\$22

17

\$ 0

0,0%

77,3%

0

Intervenir la infraestructura de los establecimientos educativos del Departamento de Risaralda.

14

\$ 1.304.625

\$10

10

\$ 1.212.884

93,0%

71,4%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.882.274

Eficiencia:

69,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.316.359

Eficacia:

85,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Dotar de materiales, suministros y elementos de aseo para fortalecimiento de los 14 macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental

14

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Establecer servicio de conectividad a 70 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados

70

\$ 525.529

\$-00

38

\$ 0

0,0%

54,3%

13930

Administración y operación de los cinco puntos vive digital

5

\$ 84.985

\$-00

5

\$ 84.985

100,0%

100,0%

2974

Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.

1

\$ 21.130

\$-00

1

\$ 21.130

100,0%

100,0%

51181

Dotar de mobiliario a Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda

30

\$ 29.664

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación,

12

\$ 37.674

\$-00

12

\$ 37.621

99,9%

100,0%

51181

Actualizar y brindar soporte y mantenimiento al software de gestión que utiliza la Secretaria

1

\$ 5.304

\$-00

1

\$ 5.304

100,0%

100,0%

51181

Dotar de equipos de computo a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados, a través de Convenios Computadores para educar.

1672

\$ 1.076.066

\$-00

1672

\$ 1.076.066

100,0%

100,0%

20784

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	9	\$ 38.000	100,0%	75,0%	8958
Prestar asistencia técnica a la Instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del Depto.	12	\$ 63.922	\$-00	12	\$ 53.253	83,3%	100,0%	51181

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

VI

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:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

12

\$ 19.407

75,3%

100,0%

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

77,8%

100,0%

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

77,8%

100,0%

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 16 Empresas Sociales del Estado ESE del Departamento.

16

\$ 6.683

\$-00

16

\$ 5.199

77,8%

100,0%

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

16

\$ 5.199

77,8%

100,0%

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

VI

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)

\$ 805.764

Eficiencia:

93,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 750.935

Eficacia:

97,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

0,7

\$ 7.921

80,0%

70,0%

962529

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

13

\$ 10.397

76,1%

100,0%

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

14

\$ 11.882

84,9%

100,0%

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

\$ 18.516

\$-00

14

\$ 18.516

100,0%

100,0%

962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	14	\$ 11.882	80,0%	100,0%	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	\$ 472.741	98,6%	100,0%	962529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	-------	---	------------	-------	--------	--------

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	96,5%	100,0%	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	14	\$ 11.882	80,0%	100,0%	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	14	\$ 46.584	78,4%	100,0%	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	\$ 12.975	\$-00	7	\$ 0	0,0%	50,0%	962529
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	---	------	------	-------	--------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	\$ 21.485	93,1%	50,0%	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	100,0%	50,0%	0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	-----	----------	--------	-------	---

Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a DLS y ESE sobre juventud en 14 municipios de Risaralda	14	\$ 13.664	\$-00	14	\$ 10.397	76,1%	100,0%	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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 428.000

Eficiencia:

98,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 419.300

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

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

1

\$ 379.300

97,8%

100,0%

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

\$ 40.000

100,0%

100,0%

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

VI

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:

96,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.525.819

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

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

\$ 1.525.819

96,7%

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

VI

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)

\$ 1.449.001

Eficiencia:

55,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 804.449

Eficacia:

99,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 500

\$-00

1

\$ 500

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 Enfermedades Transmisibles

14

\$ 120.763

\$-00

14

\$ 52.302

43,3%

100,0%

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

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

\$ 40.002

\$-00

14

\$ 39.694

99,2%

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 Salud Infantil

14

\$ 40.001

\$-00

14

\$ 25.414

63,5%

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 Zoonosis

14

\$ 20.000

\$-00

14

\$ 20.000

100,0%

100,0%

962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	0,913	\$ 124.138	69,0%	96,1%	962529
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	\$ 500	\$-00	1	\$ 500	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 Transmisibles	14	\$ 120.763	\$-00	14	\$ 52.302	43,3%	100,0%	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	\$ 39.817	\$-00	14	\$ 39.817	100,0%	100,0%	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	\$ 135.069	\$-00	12	\$ 5.069	3,8%	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	14	\$ 16.135	52,9%	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 ETV	14	\$ 30.500	\$-00	14	\$ 16.134	52,9%	100,0%	962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

Realizar actividades de
conurrencia y subsidiariedad en
factores de riesgo del ambiente,
laborales y comunitarios en los
municipios categorías 4, 5 y 6 del
Departamento

12	\$ 443.584	\$-00	12	\$ 191.444	43,2%	100,0%	962529
----	------------	-------	----	------------	-------	--------	--------

Garantizar el funcionamiento del
Depósito Departamental de
Biológicos

1	\$ 47.002	\$-00	1	\$ 21.000	44,7%	100,0%	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

VI

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:

86,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

28,6%

0,0%

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

33,3%

100,0%

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

100,0%

71,4%

962529

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

1

\$ 3.500

\$-00

1

\$ 1.823

52,1%

100,0%

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

27,3%

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

VI

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)

\$ 472.760

Eficiencia:

41,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 197.144

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

24,9%

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 salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).

14

\$ 21.165

\$-00

14

\$ 21.165

100,0%

100,0%

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

\$ 219.995

\$-00

1

\$ 24.603

11,2%

100,0%

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

\$ 41.086

74,7%

100,0%

962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	\$ 88.300	100,0%	100,0%	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

VI

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)

\$ 159.481

Eficiencia:

55,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 88.033

Eficacia:

91,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

\$ 0

0,0%

100,0%

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

\$ 13.742

\$-00

1

\$ 12.329

89,7%

100,0%

962529

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

0,0%

50,0%

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 Publica, Ruta de Atención Integral en Sal

1

\$ 5.000

\$-00

1

\$ 0

0,0%

100,0%

962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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 Pública, Ruta de Atención Integral en Salud	1	\$ 5.000	\$-00	1	\$ 0	0,0%	100,0%	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	14	\$ 0	0,0%	100,0%	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	1	\$ 0	0,0%	100,0%	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 a Salu	2	\$ 0	\$-00	2	\$ 0	0,0%	100,0%	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	4	\$ 0	0,0%	100,0%	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	\$ 23.930	\$-00	14	\$ 10.529	44,0%	100,0%	962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	\$ 23.930	\$-00	14	\$ 22.492	94,0%	100,0%	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	\$ 23.930	\$-00	14	\$ 10.528	44,0%	100,0%	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	\$ 35.895	\$-00	14	\$ 32.155	89,6%	100,0%	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	0,0%	50,0%	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	14	\$ 0	0,0%	100,0%	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

VI

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:

53,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 70.635

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

\$ 3.532

53,7%

100,0%

962529

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

\$ 17.659

53,7%

100,0%

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 los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 19.714

\$-00

14

\$ 10.595

53,7%

100,0%

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 el área de salud sexual y reproductiva a los municipios de Risaralda.

14

\$ 52.571

\$-00

14

\$ 28.254

53,7%

100,0%

962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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

\$ 10.595

53,7%

100,0%

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

VI

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:

53,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 192.360

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

\$ 17.997

72,5%

100,0%

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 psicosociales y del comportamiento, acorde a la Política de Atención Integral en

0,1

\$ 20.820

\$-00

0,1

\$ 11.000

52,8%

100,0%

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

\$ 5.360

\$-00

14

\$ 3.360

62,7%

100,0%

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 manifiestos debido al uso de sustancias psicoactiva

0,1

\$ 168.002

\$-00

0,1

\$ 159.003

94,6%

100,0%

962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	\$ 1.000	\$-00	1	\$ 1.000	100,0%	100,0%	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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 5.884.154

Eficiencia:

55,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 3.275.130

Eficacia:

62,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

0,2

\$ 0

0,0%

100,0%

962529

Concertación con las ESE Hospitalares 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

0,0%

0,5%

962529

Acompañamiento a las ESES en su gestión financiera y administrativa

1

\$ 490.157

\$-00

0,85

\$ 423.629

86,4%

85,0%

962529

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

6

\$ 5.393.997

\$-00

3,6

\$ 2.851.501

52,9%

60,0%

962529

Análisis de la oferta disponible para la conformación de las RIPSS en terminos de prestadores de servicios de salud publicos y privados y servicios habilitados y por municipios

0,05

\$ 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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	0,0%	40,0%	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
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

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	VI
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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:	67,4%
-------------------------------------	------------	--------------------	--------------

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

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

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

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

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

Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud	50	\$ 0	\$763.723	50	\$ 0	92,4%	100,0%	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

VI

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 452.085

Eficiencia:

89,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 403.904

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 452.085

\$-00

1

\$ 403.904

89,3%

100,0%

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

100

\$ 0

0,0%

100,0%

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

100

\$ 0

0,0%

100,0%

962529

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

20

\$ 0

0,0%

100,0%

962529

25% de implementación del plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.

25

\$ 0

\$-00

25

\$ 0

0,0%

100,0%

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

100

\$ 0

0,0%

100,0%

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

VI

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 66.476.931

Eficiencia:

93,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 61.801.567

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

0,0%

100,0%

962529

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

1

\$ 517.366

\$-00

1

\$ 517.275

100,0%

100,0%

962529

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

1

\$ 2.498.668

\$-00

1

\$ 2.498.668

100,0%

100,0%

962529

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

10

\$ 10.529.350

\$-00

10

\$ 10.529.350

100,0%

100,0%

962529

Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS

1

\$ 16.676.885

\$-00

1

\$ 16.656.017

99,9%

100,0%

962529

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

1

\$ 36.254.662

\$-00

1

\$ 31.600.257

87,2%

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

VI

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:

36,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 235.400

Eficacia:

98,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Realizar la actualización del ASIS departamental.

1

\$ 16.107

\$-00

1

\$ 5.115

31,8%

100,0%

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

\$ 139.711

0,0%

100,0%

962529

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

0,05

\$ 11.550

\$-00

0,04

\$ 5.998

0,0%

80,0%

962529

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

14

\$ 16.107

\$-00

10

\$ 5.116

31,8%

71,4%

962529

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

12

\$ 16.107

\$-00

9

\$ 5.116

31,8%

75,0%

962529

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

1

\$ 5.369

\$-00

1

\$ 5.116

95,3%

100,0%

962529

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

14

\$ 26.845

\$-00

14

\$ 5.116

19,1%

100,0%

962529

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

14

\$ 26.845

\$-00

14

\$ 5.116

19,1%

100,0%

962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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

\$ 58.996

0,0%

100,0%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

0,87

\$ 0

\$-00

0,87

\$ 0

0,0%

100,0%

962529

Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda

40

\$ 0

\$6.521.784

40

\$ 0

100,0%

100,0%

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

0,0%

100,0%

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

0,0%

100,0%

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

VI

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 55.041.495

Eficiencia:

96,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 53.052.120

Eficacia:

97,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

0,15

\$ 53.367.374

\$-00

0,15

\$ 53.052.120

99,4%

100,0%

962529

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

0

\$ 1.674.121

\$-00

0,1

\$ 0

0,0%

10,0%

962529

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

0

\$ 0

\$-00

0,05

\$ 0

0,0%

10,0%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 702.865

Eficiencia:

72,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 509.679

Eficacia:

64,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

IMPLEMENTAR EL PLAN
DEPARTAMENTAL DE
RECREACIÓN

1

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 0

0,0%

100,0%

0

APOYO A LOS 14 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO EN PROGRAMAS
DE RECREACIÓN Y DEPORTE CON
RECURSOS DEL IVA TELEFONIA
MOVIL

14

\$ 456.685

\$-00

13

\$ 331.338

72,6%

92,9%

10933

FORTALECER LOS PROGRAMAS DE
RECREACIÓN Y DEPORTE EN 5
GRUPOS POBLACIONALES
BENEFICIADOS (Juegos Indígenas,
Juegos Afro, Juegos
Departamentales, Campamentos
Juveniles y Adulto
Mayor)

5

\$ 196.180

\$-00

3

\$ 145.701

74,3%

0,0%

918

APOYAR (02) DOS ORDENANZAS DE
DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

2

\$ 40.000

\$-00

1

\$ 32.640

81,6%

50,0%

199

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 252.696

Eficiencia:

86,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 218.398

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

11

\$ 252.696

\$-00

12

\$ 218.398

86,4%

109,1%

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** VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 30.000 **Eficiencia:** **98,4%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 29.522 **Eficacia:** **100,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	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	1	\$ 29.522	98,4%	100,0%	37713

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

VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 75.000

Eficiencia:

63,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 47.348

Eficacia:

33,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

0,25

\$ 25.000

\$-00

0,25

\$ 8.994

36,0%

100,0%

0

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

0,25

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 6.206

62,1%

0,0%

0

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

0,25

\$ 40.000

\$-00

0

\$ 32.148

80,4%

0,0%

0

2.Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto:

2016660000066

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 600.000

Eficiencia:

72,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 437.472

Eficacia:

93,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

3

\$ 25.000

\$-00

3

\$ 19.917

79,7%

100,0%

0

Realizar 7 jornadas de visibilización
de la situación de la mujer
prevención y participación de la
mujer a través de: Actividades
Academicas, Foros, mesas de
trabajo, cineforos actividades
culturales, deportivas

7

\$ 38.000

\$-00

9

\$ 38.000

100,0%

128,6%

1139

40 Asistencias técnicas a los
municipios para la implementación
de la política de mujer y género y la
conformación y/o fortalecimiento
consejos Comunitarios de Mujeres

40

\$ 30.000

\$-00

42

\$ 29.957

99,9%

105,0%

118

Realizar 50 jornada de
capacitación en la ley 1257 de 2008
dirigido a docentes, líderes, líderes y
funcionarios públicos, mujeres en
situación de vulnerabilidad

50

\$ 155.000

\$-00

50

\$ 123.475

79,7%

100,0%

11688

Desarrollo de 150 acciones de
capacitación y formación a mujeres
y sus organizaciones para la
productividad

150

\$ 262.000

\$-00

120

\$ 136.123

52,0%

80,0%

120

Cuatro reuniones a través de las
cuales se brinde asistencia técnica y
fortalecimiento del Consejo
Consultivo Departamental.

4

\$ 2.000

\$-00

4

\$ 2.000

100,0%

100,0%

298

Desarrollo de dos programas de
atención a madres gestantes y
lactantes.

2

\$ 88.000

\$-00

2

\$ 88.000

100,0%

100,0%

800

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 400.896

Eficiencia:

91,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 368.095

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

6 reuniones de la mesa
Departamental de juventud

6

\$ 6.000

\$-00

6

\$ 6.000

100,0%

100,0%

20

14 semanas de la Juventud
apoyadas

14

\$ 83.000

\$-00

14

\$ 83.000

100,0%

100,0%

0

6 Acciones comunicacionales para
el Diseño, difusion y publicaciones
en temas de juventud

6

\$ 70.896

\$-00

6

\$ 44.815

63,2%

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

Desarrollo de 1 programas de
prevención de sustancias
psicoactivas para jovenes

1

\$ 48.000

\$-00

1

\$ 48.000

100,0%

100,0%

0

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

40

\$ 93.687

93,7%

133,3%

0

Realizar un congreso
departamental de juventud

1

\$ 50.000

\$-00

1

\$ 50.000

100,0%

100,0%

113

40 Asesorías 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

40

\$ 39.593

99,0%

100,0%

121

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.962.076

Eficiencia:

96,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.902.101

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 48.000

\$-00

1

\$ 47.397

98,7%

100,0%

100

40 Acciones de formacion, capacitacion, Fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a las mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios y la conformacion de la mesa Departamental

40

\$ 78.393

\$-00

40

\$ 78.393

100,0%

100,0%

265

Desarrollar 10 acciones de formacion y capacitacion conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil , el abuso sexual, la prevencion de embarazos en NN y A , prevencion del consumo de sustancias psicoactivas y la promocion de pautas de crianza

10

\$ 188.962

\$-00

10

\$ 134.695

71,3%

100,0%

1364

Desarrollo de cuatro programas para promoción de la garantía de los derechos de la primera infancia y adolescencia enfatizando en la prevencion de sustancias psicoactivas, prevencion del matoneo, y la promocion de pautas de crianza

4

\$ 170.532

\$-00

4

\$ 170.532

100,0%

100,0%

785

Convenio con situacion de fondos FONADE para reparacion CDI Dosquebradas

1

\$ 1.043.076

\$-00

1

\$ 1.043.076

100,0%

100,0%

0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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	2	\$ 20.000	100,0%	100,0%	86
Difusion y socializacion de la politica de primera infancia, infancia y adolescencia a traves de Publicaciones	1	\$ 8.521	\$-00	1	\$ 5.000	58,7%	100,0%	0
Implementación de un programa para la promoción y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, el rescate de valores, tradiciones y unión familiar, como medio para la construcción de paz y convivencia.	1	\$ 310.000	\$-00	1	\$ 308.416	99,5%	100,0%	0
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	5	\$ 49.592	100,0%	100,0%	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 asi como la implementacion de la ley de infancia y adolescencia	40	\$ 10.000	\$-00	40	\$ 10.000	100,0%	100,0%	31

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

VI

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)

\$ 4.607.279

Eficiencia:

98,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 4.546.772

Eficacia:

98,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 140.000

\$-00

0,7

\$ 139.000

99,3%

70,0%

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

3

\$ 117.000

\$-00

2

\$ 70.000

59,8%

66,7%

169

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

3

\$ 70.000

\$-00

3

\$ 70.000

100,0%

100,0%

5708

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

2

\$ 4.160.279

\$-00

2

\$ 4.160.279

100,0%

100,0%

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

40

\$ 30.000

100,0%

100,0%

130

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

1

\$ 50.000

\$-00

1

\$ 37.493

75,0%

100,0%

0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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%	93
---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	----

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

VI

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:

98,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 345.477

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior

1

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 10.000

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

Realizar tres consejos Migratorios

3

\$ 3.000

\$-00

3

\$ 3.000

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

\$ 130.298

98,0%

100,0%

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

54,5%

100,0%

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

1440

\$ 40.000

100,0%

360,0%

708

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

Desarrollar 70 acciones de intervención orientadas a prevenir la migración desordenada y desinformada en los 14 municipios de Risaralda	70	\$ 63.000	\$-00	70	\$ 63.000	100,0%	100,0%	3850
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

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 350.000

Eficiencia:

98,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 344.471

Eficacia:

94,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 80.000

\$-00

1

\$ 79.986

100,0%

100,0%

4404

Desarrollo de dos estrategias comunicacionales que permita el diseño y elaboración de material que promueva la inclusion social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logistica)

2

\$ 49.494

\$-00

2

\$ 45.387

0,0%

100,0%

0

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

1

\$ 5.000

\$-00

1

\$ 5.000

100,0%

100,0%

0

Desarrollo de dos acciones de capacitación 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

98,3%

100,0%

60

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%

139

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

40

\$ 30.000

100,0%

100,0%

55

Un progrma de interpretacion de lengua de señas

1

\$ 18.503

\$-00


1

\$ 18.503

91,7%

100,0%

344

Realizar fortalecimiento a 2 organizaciones de personas que trabajan con y para la discapacidad de los 14 municipios para su operatividad y formulación de planes de acción. 	2	\$ 11.497	\$-00	2	\$ 11.497	100,0%	100,0%	86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	----

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.586.731

Eficiencia:

98,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 3.524.787

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 59.000

100,0%

100,0%

0

4 Acciones comunicacionales para
el Diseño, difusion y publicaciones
en temas de seguridad alimentaria,
buenas practicas alimentarias y
nutricionales en el departamento
de risaralda

4

\$ 71.714

\$-00

4

\$ 71.620

99,9%

100,0%

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

60

\$ 127.388

93,0%

100,0%

52

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

500000

\$ 2.863.686

\$-00

767168

\$ 2.817.835

98,4%

153,4%

4980

Desarrollo de un programa de
agrucltura basica familiar en
comunidades etnicas del
departamento

1

\$ 0

\$1.000.000

1

\$ 0

0,0%

100,0%

0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

Construcción de 1 línea base nutricional a través de Asistencia profesional y técnica que haga seguimiento a los programas de seguridad alimentaria	1	\$ 5.000	\$-00	1	\$ 5.000	100,0%	100,0%	0
Desarrollo de dos programas de complementación nutricional a través de un complemento vitamínico para la garantía de derechos en niños niñas y adolescentes	2	\$ 378.331	\$-00	2	\$ 371.944	98,3%	100,0%	610
Programa de buenas prácticas alimentarias y culinarias desarrollado en el Departamento.	1	\$ 72.000	\$-00	0,7	\$ 72.000	100,0%	70,0%	4980

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

VI

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Realizacion de cuatro consejos de politica social

4

\$ 4.000

\$-00

5

\$ 2.000

50,0%

100,0%

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

76,1%

80,0%

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

VI

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:

63,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 19.011

Eficacia:

66,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 19.011

95,1%

100,0%

0

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

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

VI

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:

48,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 9.630

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 20.000

\$-00

1

\$ 9.630

48,2%

100,0%

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

1

\$ 0

0,0%

100,0%

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	VI
---------------	---------------	----------	------	----------	----

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 7.249.418	Eficiencia:	53,2%
------------------------------	--------------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 3.859.057	Eficacia:	85,6%
----------------------------	--------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	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	\$ 7.078.418	\$-00	12	\$ 3.704.809	52,3%	85,7%	0
Realizar jornadas de votaciones del presupuesto participativo, con mayores de 14 años, en los 14 municipios de Risaralda	14	\$ 136.000	\$-00	11	\$ 119.248	87,7%	78,6%	52234
Realizar jornadas de votaciones del presupuesto participativo, con niños de 6 a 13 años, en los 14 municipios de Risaralda	12	\$ 35.000	\$-00	12	\$ 35.000	100,0%	100,0%	18834

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 65.883

Eficiencia:

73,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 48.331

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Documentos de diseño metodológico y planes de desarrollo elaborados

4

\$ 2.419

\$-00

4

\$ 2.369

97,9%

100,0%

0

Movilización social (talleres desarrollados)

3

\$ 24.417

\$-00

3

\$ 15.000

61,4%

100,0%

124

Diseño estructura metodológica del ejercicio de formulación del plan (Documento elaborado)

3

\$ 11.711

\$-00

3

\$ 5.631

48,1%

100,0%

0

Socialización y validación de la estrategia

3

\$ 5.331

\$-00

3

\$ 5.331

100,0%

100,0%

0

Planes de desarrollo participativos de los Corregimientos formulados

3

\$ 22.005

\$-00

3

\$ 20.000

90,9%

100,0%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.686.821

Eficiencia:

76,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.801.025

Eficacia:

98,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

5

\$ 172.000

\$-00

5

\$ 136.876

79,6%

100,0%

122272

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

96,2%

100,0%

122272

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%

122272

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

5

\$ 232.160

\$-00

5

\$ 220.670

95,1%

100,0%

122272

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

1

\$ 27.500

\$-00

1

\$ 15.664

57,0%

100,0%

122272

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

1

\$ 14.754

\$-00

1

\$ 14.420

97,7%

100,0%

122272

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

\$ 3.100.041

\$1.000.000

5

\$ 2.351.158

75,8%

100,0%

122272

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

1

\$ 38.000

\$-00

1

\$ 33.369

87,8%

100,0%

122272

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 190.000

Eficiencia:

84,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 160.887

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Diseñar e implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"

1

\$ 50.000

\$-00

1

\$ 29.309

58,6%

100,0%

122272

Realizar 14 actividades academicas y culturales de fomento a la protección animal

14

\$ 10.000

\$-00

14

\$ 10.000

100,0%

100,0%

122272

Construir una estrategia para el fomento de la protección animal en el departamento de Risaralda

1

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 2.980

29,8%

100,0%

122272

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%

122272

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

3

\$ 22.000

\$-00

3

\$ 21.583

98,1%

100,0%

122272

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

3

\$ 67.015

98,6%

100,0%

122272

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 80.000

Eficiencia:

46,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 36.800

Eficacia:

62,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 20.000

\$-00

1

\$ 7.800

39,0%

100,0%

181291

Realizar una consultoria de movilidad para la determinación de parametros para disminuir los índices de accidentalidad vial

1

\$ 30.000

\$-00

1

\$ 29.000

96,7%

100,0%

181291

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

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 65.000

Eficiencia:

80,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 52.269

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

\$ 26.069

89,9%

100,0%

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

1

\$ 26.200

72,8%

100,0%

180343

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

VI

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

99,0%

100,0%

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

VI

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 450.000

Eficiencia:

81,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 368.483

Eficacia:

88,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

150

\$ 64.130

\$-00

150

\$ 64.130

100,0%

100,0%

273

Realizar las elecciones de las Juntas de Acción Comunal infantiles

1

\$ 49.350

\$-00

1

\$ 34.963

70,8%

100,0%

161

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

2

\$ 60.000

\$-00

2

\$ 43.000

71,7%

100,0%

0

Apoyo al programa formador de formadores

1

\$ 34.000

\$-00

1

\$ 34.000

100,0%

100,0%

0

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

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

0,0%

100,0%

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

13

\$ 64.130

100,0%

100,0%

0

Realizar la actualización de la información en la plataforma de la pagina web referente al aplicativo de gestión comunitaria a los dignatarios de la Juntas de Acción Comunal.

13

\$ 64.130

\$-00

13

\$ 64.130

100,0%

100,0%

0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	\$ 64.130	\$-00	13	\$ 64.130	100,0%	100,0%	804
Realización de la celebración de la acción comunal	1	\$ 50.130	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	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	VI
---------------	---------------	----------	------	----------	----

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 40.000	Eficiencia:	98,9%
------------------------------	-----------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 39.567	Eficacia:	100,0%
----------------------------	-----------	-----------	--------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	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	\$ 39.567	98,9%	100,0%	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

VI

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:

97,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 150.587

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

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

1

\$ 21.012

84,0%

100,0%

0

Articular el plan de acción territorial de víctimas PAT.

1

\$ 58.200

\$-00

1

\$ 57.743

99,2%

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

1

\$ 41.832

100,0%

100,0%

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:

2016660000056

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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:

32,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 23.000

Eficacia:

32,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

\$ 23.000

100,0%

100,0%

0

2.Capital Social

Gobierno

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

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

Cód Proyecto:

2016660000056

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Eficiencia:

82,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 40.990

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 990

9,9%

100,0%

0

Capacitar a grupos organizados de mujeres para la defensa y promoción de sus derechos.

4

\$ 35.000

\$-00

4

\$ 35.000

100,0%

100,0%

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

VI

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:

41,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 32.900

Eficacia:

50,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Realizar actividades de promoción de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario

1

\$ 40.000

\$-00

1

\$ 32.900

82,3%

100,0%

0

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

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	VI
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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:	82,0%
-------------------------------------	-----------	--------------------	--------------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 40.975	Eficacia:	100,0%
-----------------------------------	-----------	------------------	---------------

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

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	8	\$ 40.975	82,0%	100,0%	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	VI
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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:	97,3%
-------------------------------------	-----------	--------------------	--------------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 80.737	Eficacia:	100,0%
-----------------------------------	-----------	------------------	---------------

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

Diseñar el Plan de etnodesarrollo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente del Departamento de Risaralda.	0,5	\$ 15.000	\$-00	0,5	\$ 14.650	97,7%	100,0%	0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------	-------	-----	-----------	-------	--------	---

Realizar la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente en el cuatrienio.	1	\$ 15.000	\$-00	1	\$ 14.650	97,7%	100,0%	0
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	---	-----------	-------	--------	---

Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	1	\$ 53.000	\$-00	1	\$ 51.437	97,1%	100,0%	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

VI

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:

94,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 142.266

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

12

\$ 50.000

\$-00

12

\$ 43.591

87,2%

100,0%

0

Apoyo técnico profesional para los asuntos étnicos de la Secretaría de Gobierno en lo relacionado con sistemas de información

1

\$ 27.187

\$-00

1

\$ 26.735

98,3%

100,0%

0

Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promoción de la participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.

1

\$ 30.000

\$-00

1

\$ 30.000

100,0%

100,0%

0

Adelantar un proceso de liderazgo y reivindicación de los derechos de los indígenas de las doce(12) Comunidades Indígenas asentadas en el departamento de Risaralda.

12

\$ 43.000

\$-00

12

\$ 41.940

97,5%

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

VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 430.000

Eficiencia:

69,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 298.283

Eficacia:

98,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

55

\$ 59.700

\$-00

55

\$ 51.823

86,8%

100,0%

905

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

\$ 177.098

\$-00

4

\$ 53.258

30,1%

80,0%

3530

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

50

\$ 79.097

\$-00

50

\$ 79.097

100,0%

100,0%

355

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

VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.738.500

Eficiencia:

87,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.513.155

Eficacia:

92,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

APOYAR LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE
CULTURA

6

\$ 94.260

\$-00

6

\$ 90.339

95,8%

100,0%

6

FORMULAR E IMPLEMENTAR PLAN
DEPARTAMENTAL DE
CONCERTACION

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

0,0%

100,0%

0

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

1

\$ 86.351

\$-00

1

\$ 78.037

90,4%

100,0%

0

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

\$ 468.771

\$-00

18

\$ 255.661

54,5%

72,0%

14330

EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA LA
CONMEMORACIÓN DE LOS 50
AÑOS DEL DEPARTAMENTO

1

\$ 1.089.118

\$-00

1

\$ 1.089.118

100,0%

100,0%

155100

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 557.163

Eficiencia:

71,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 398.500

Eficacia:

57,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

REALIZAR CONVENIOS PARA LA
APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL DEPARTAMENTO

9

\$ 534.243

\$-00

5

\$ 375.600

70,3%

55,6%

1329

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
INTERVENIDOS

1

\$ 22.920

\$-00

1

\$ 22.900

99,9%

100,0%

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

VI

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.416.340

Eficiencia:

84,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.196.439

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

42

\$ 834.200

\$-00

47

\$ 731.039

87,6%

111,9%

1639

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

14

\$ 582.140

\$-00

14

\$ 465.400

79,9%

100,0%

18063

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.350.150

Eficiencia:

94,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 3.164.326

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento

92

\$ 580.000

\$-00

104

\$ 580.000

100,0%

100,0%

0

Fortalecer un centro de altos logros

1

\$ 300.000

\$-00

1

\$ 278.692

92,9%

100,0%

1108

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

30

\$ 1.370.150

\$-00

33

\$ 1.208.995

88,2%

110,0%

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

99,7%

100,0%

642

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 141.966

Eficiencia:

90,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 128.089

Eficacia:

83,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

4

\$ 47.322

100,0%

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

100,0%

50,0%

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

\$ 33.445

70,7%

100,0%

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

VI

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:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

2

\$ 43.250

\$-00

2

\$ 43.250

100,0%

100,0%

0

Realizar dos (2) actividades tendientes a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de Apropiación CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local

2

\$ 36.750

\$-00

2

\$ 36.750

100,0%

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

VI

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:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

3

\$ 60.000

\$-00

3

\$ 39.600

66,0%

100,0%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 260.185

Eficiencia:

83,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 217.692

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

\$ 144.368

94,5%

100,0%

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

46,1%

100,0%

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. 19.2: Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las tic

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.381.435

Eficiencia:

51,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.227.546

Eficacia:

95,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

93,8%

10,0%

0

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

0,0%

100,0%

0

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

13

\$ 2.004.977

\$-00

13

\$ 923.615

46,1%

100,0%

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

\$ 180.667

\$-00

1

\$ 115.725

64,1%

100,0%

0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

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

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

VI

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:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

4

\$ 160.000

\$-00

4

\$ 89.883

56,2%

100,0%

0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

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

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

86,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 86.300

Eficacia:

90,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Calcular las cuentas económicas del Departamento 2016 - proyección 2017 y análisis de variables socioeconómicas de 3 municipios de Risaralda

1

\$ 80.000

\$-00

1

\$ 66.300

82,9%

100,0%

0

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

1

\$ 20.000

\$-00

1

\$ 20.000

100,0%

50,0%

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

VI

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

81,7%

100,0%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 929.018

Eficiencia:

90,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 843.028

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

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

Caracterización y elaboración de un (1) modelo de gestión comercial.

1

\$ 72.000

\$-00

1

\$ 72.000

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

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

Definición de los lineamientos de la Estrategia de formalización empresarial.

1

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 10.000

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

\$ 295.887

77,5%

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

VI

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

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 respuesta a las necesidades de los sectores de Turisdmo y de PBO&O

280

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

200

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

VI

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

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

1

\$ 100.000

\$2.536.771

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** VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 3.200.000 **Eficiencia:** 4,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 141.525 **Eficacia:** 100,0%

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

Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento el encadenamiento productivo del sector agroindustrial	1	\$ 9.931	\$-00	1	\$ 9.931	100,0%	100,0%	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	---	----------	--------	--------	---

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	\$ 3.190.069	\$3.000.000	1	\$ 131.594	4,1%	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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 300.000

Eficiencia:

97,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 291.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

\$ 81.000

90,0%

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 continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda

1

\$ 150.000

\$-00

1

\$ 150.000

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 230.000

Eficiencia:

54,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 124.590

Eficacia:

69,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 15.697

\$-00

1

\$ 15.697

100,0%

#####

0

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

1

\$ 71.660

\$-00

0,8

\$ 22.893

31,9%

80,0%

50

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

0,1

\$ 142.643

\$150.000

0,07

\$ 86.000

60,3%

70,0%

70

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 895.250

Eficiencia:

93,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 829.537

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Desarrollar una (1) ruta de
aviturismo de Risaralda

1

\$ 510.250

\$-00

1

\$ 444.537

87,1%

100,0%

0

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

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 457.099

Eficiencia:

75,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 346.589

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

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

1

\$ 352.309

\$-00

1

\$ 245.494

69,7%

100,0%

0

Realizar una (1) acción de apoyo técnico para la certificacion de dos (2) municipios como destino turistico en el Departamento

1

\$ 44.558

\$-00

1

\$ 44.558

100,0%

100,0%

0

Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico

1

\$ 51.333

\$-00

1

\$ 47.637

92,8%

100,0%

0

Acompañar el proceso de certificación de quince (15) empresarios turísticos

15

\$ 500

\$-00

15

\$ 500

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** VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 425.000 **Eficiencia:** **95,5%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 405.960 **Eficacia:** **100,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Formular cuatro (4) proyectos para la recuperación de atractivos turísticos en el Departamento	4	\$ 425.000	\$-00	4	\$ 405.960	95,5%	100,0%	0

4.Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

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

Subprograma No. 22.4: Fortalecimiento institucional para la gestión turística

Cód Proyecto:

2004660000114

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 150.000

Eficiencia:

69,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 104.767

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

3

\$ 54.767

54,8%

100,0%

0

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

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.486.000

Eficiencia:

81,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.209.093

Eficacia:

88,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Apoyar financieramente la convocatoria nacional de alianzas productivas	1	\$ 342.000	\$-00	1	\$ 240.000	70,2%	100,0%	500
Adquisición de materiales, equipos e insumos para fortalecer los procesos de certificación agropecuaria (BPA) de 6 cadenas productivas.	6	\$ 779.743	\$-00	6	\$ 779.743	100,0%	100,0%	655
Desarrollar proyectos para fortalecer las cadenas productivas y sus organizaciones de base.	5	\$ 189.350	\$-00	5	\$ 189.350	100,0%	100,0%	247
Realizar y/o cofinanciar una feria agropecuaria o agroindustrial.	1	\$ 174.907	\$-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. 23.2: Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles

Cód Proyecto:

2016660000097

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 500.000

Eficiencia:

99,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 498.515

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

Desarrollar una estrategia de negocios en la línea de cafés especiales-paisaje cultural cafetero.

1

\$ 28.220

\$-00

1

\$ 26.735

94,7%

100,0%

0

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

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

Fortalecimiento de la mesa técnica de café especial

1

\$ 5.000

\$-00

1

\$ 5.000

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

VI

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 100.000

\$10.000

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 335.000

Eficiencia:

86,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 271.262

Eficacia:

80,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

2

\$ 28.600

\$-00

0

\$ 19.852

69,4%

0,0%

0

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

1

\$ 34.000

\$-00

0

\$ 12.092

35,6%

0,0%

0

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

1

\$ 40.894

\$-00

1

\$ 31.270

76,5%

100,0%

0

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

3

\$ 15.704

\$-00

3

\$ 15.704

100,0%

100,0%

0

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

9

\$ 206.803

\$-00

9

\$ 183.345

88,7%

100,0%

0

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

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

VI

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)

\$ 665.000

Eficiencia:

93,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 599.902

Eficacia:

86,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 29.705

\$-00

0

\$ 29.705

100,0%

0,0%

0

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

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

26

\$ 622.799

\$-00

24

\$ 570.197

91,6%

92,3%

600

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 292.914

Eficiencia:

78,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 228.830

Eficacia:

87,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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 hatos libres de brucella y tuberculosis bovina

100

\$ 66.000

\$-00

84

\$ 65.208

98,8%

84,0%

84

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

5

\$ 172.156

\$-00

5

\$ 135.773

78,9%

100,0%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 559.000

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

4

\$ 559.000

\$-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

VI

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:

80,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 120.000

Eficacia:

66,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

\$ 20.000

88,9%

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

VI

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Beneficiar 147 mujeres rurales con proyectos productivos de café y diversificación

147

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

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

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

VI

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Implementar 4 proyectos productivos con visión agroempresarial para la población objeto de atención especial

3

\$ 150.000

\$-00

1

\$ 5.000

3,3%

33,3%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 8.246.838

Eficiencia:

93,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 7.733.822

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

\$ 78.892

15,8%

100,0%

0

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

100

\$ 1.104.665

\$-00

100

\$ 1.059.435

95,9%

100,0%

0

Mantener, mejorar y/o rehabilitar
300 Kms de vías en 2017.

300

\$ 6.642.173

\$-00

478,36

\$ 6.595.495

99,3%

100,0%

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	VI
Implementación plan vial en el departamento de Risaralda					

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 288.343	Eficiencia:	41,6%
-------------------------------------	------------	--------------------	--------------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 119.924	Eficacia:	0,0%
-----------------------------------	------------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 1 Km de vías priorizadas en el Plan Vial departamental durante el año	1	\$ 288.343	\$-00	0	\$ 119.924	41,6%	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

VI

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 404.202

Eficiencia:

85,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 345.208

Eficacia:

86,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Realizar 6 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.

6

\$ 150.000

\$3.135.878

5

\$ 118.755

79,2%

83,3%

17855

Realizar 10 obras para mantener y /o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.

10

\$ 254.202

\$1.925.000

9

\$ 226.453

89,1%

90,0%

132359

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

VI

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 11.447.688

Eficiencia:

66,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 7.575.804

Eficacia:

73,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Realizar 22 obras para mantener
y/o mejorar escenarios deportivos
o recreativos

22

\$ 5.255.338

\$-00

22

\$ 3.828.138

72,8%

100,0%

0

Construir 1 espacios culturales o
comunitarios en el 2017.

1

\$ 3.117.349

\$-00

1

\$ 3.102.921

99,5%

100,0%

0

Realizar 1 obras de mantenimiento
y/o mejoramiento de instalaciones
culturales o comunitarias

1

\$ 75.000

\$-00

0

\$ 74.500

99,3%

0,0%

0

Construir 1 escenarios deportivos y
recreativos en el año

1

\$ 3.000.000

\$-00

0

\$ 570.245

19,0%

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. 26.3: Gobernación de risaralda, espacio de todos.

Cód Proyecto:

2004660000050

Vigencia

2017

Bimestre

VI

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.641.802

Eficiencia:

68,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.128.662

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

9

\$ 947.501

\$-00

18

\$ 660.079

69,7%

200,0%

0

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

2

\$ 694.301

\$-00

4

\$ 468.583

67,5%

200,0%

0

5.Capital Natural

Planeación

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

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

Cód Proyecto:

2008660000034

Vigencia

2017

Bimestre

VI

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 205.000

Eficiencia:

57,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 116.850

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

14

\$ 17.700

88,5%

100,0%

0

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

\$ 99.150

53,6%

100,0%

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

VI

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:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 40.000

\$-00

1

\$ 37.911

94,8%

100,0%

0

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

2

\$ 25.000

\$-00

2

\$ 25.000

100,0%

100,0%

0

5.Capital Natural	Planeación
-------------------	------------

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:	200866000043	Vigencia	2017	Bimestre	VI
---------------	--------------	----------	------	----------	----

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 7.359.797	Eficiencia:	98,0%
------------------------------	--------------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 7.215.365	Eficacia:	86,1%
----------------------------	--------------	-----------	-------

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

Adelantar el proceso contractual de tres (3) obras del sector agua potable y saneamiento.	3	\$ 3.070.000	\$-00	2	\$ 3.009.985	98,0%	66,7%	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	\$ 4.289.797	\$-00	1	\$ 4.205.380	98,0%	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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

37,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

62,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

5

\$ 0

\$110.000

6

\$ 0

100,0%

120,0%

18604

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

\$510.000

4

\$ 0

100,0%

80,0%

29699

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

5

\$ 0

\$5.516.991

3

\$ 0

29,8%

60,0%

15659

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

5

\$ 0

\$50.000

4

\$ 0

100,0%

80,0%

14498

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 VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 716.719 Eficiencia: 76,9%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 551.386 Eficacia: 75,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
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
Asiatencia tecnica a ESP municipales.	12	\$ 234.418	\$-00	4	\$ 4.765	2,0%	33,3%	0
Convenio con EAAR para el mejoramiento y sostenibilidad en el acceso al agua	1	\$ 464.301	\$-00	1	\$ 546.621	117,7%	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. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto:

200866000043

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

9

\$ 0

\$10.000

9

\$ 0

100,0%

100,0%

121501

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

3

\$ 0

\$16.095

4

\$ 0

100,0%

133,3%

16640

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

2

\$ 0

\$159.392

2

\$ 0

100,0%

100,0%

21995

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

10

\$ 0

\$216.000

21

\$ 0

100,0%

210,0%

28420

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

6

\$ 0

\$37.954

9

\$ 0

100,0%

150,0%

210748

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%

962528

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

6

\$ 0

\$37.954

10

\$ 0

100,0%

166,7%

412745

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

20

\$ 0

100,0%

166,7%

141815

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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

16	\$ 0	\$40.807	22	\$ 0	100,0%	137,5%	130143
----	------	----------	----	------	--------	--------	--------

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	13	\$ 0	100,0%	216,7%	30144
---	------	---------	----	------	--------	--------	-------

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

10	\$ 0	\$26.039	9	\$ 0	100,0%	90,0%	35813
----	------	----------	---	------	--------	-------	-------

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 4.006.136

Eficiencia:

35,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.429.095

Eficacia:

35,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Contrato 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.

1

\$ 3.486.553

\$-00

#####

\$ 909.512

26,1%

26,1%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

9,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

11,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

10

\$ 0

100,0%

125,0%

45537

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

8

\$ 0

\$13.713

8

\$ 0

100,0%

100,0%

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** VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 710.377 **Eficiencia:** 88,8%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 630.668 **Eficacia:** 100,0%

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

REALIZAR19 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	19	\$ 527.679	86,9%	100,0%	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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 249.227

Eficiencia:

54,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 135.754

Eficacia:

61,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 150.000

\$-00

1

\$ 86.527

57,7%

100,0%

0

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

4

\$ 0

\$7.532.171

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

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

3

\$ 50.000

\$-00

3

\$ 0

0,0%

100,0%

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

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 310.000

Eficiencia:

97,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 301.518

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

REALIZAR 1 ACCION QUE PERMITA
LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE
RESERVAS

1

\$ 195.000

\$-00

1

\$ 195.000

100,0%

100,0%

1000

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

1

\$ 60.000

\$-00

1

\$ 51.518

85,9%

100,0%

0

5.Capital Natural

Promotora de Vivienda

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

2008660045

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.937.954

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.937.951

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Construir 250 soluciones de vivienda nueva

250

\$ 470.000

\$10.944.000

260

\$ 470.000

100,0%

104,0%

905

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

\$ 955.847

\$-00

12

\$ 955.847

100,0%

100,0%

0

Llevar a cabo la urbanización de 74 lotes

74

\$ 512.107

\$-00

74

\$ 512.104

100,0%

100,0%

0

5.Capital Natural

Promotora de Vivienda

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

20140040027

Vigencia

2017

Bimestre

VI

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

95,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Construir 172 unidades de vivienda
nueva

172

\$ 0

\$7.950.000

172

\$ 0

95,6%

100,0%

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

VI

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:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

\$ 409.649

\$-00

12

\$ 409.649

100,0%

100,0%

0

Realizar 600 mejoramientos de vivienda

600

\$ 2.356.000

\$1.039.453

600

\$ 2.356.000

100,0%

100,0%

1970

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.014.621

Eficiencia:

90,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 918.771

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

100

\$ 107.514

\$-00

#####

\$ 37.133

34,5%

100,0%

0

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

100

\$ 360.000

\$-00

#####

\$ 360.000

100,0%

100,0%

0

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

100

\$ 547.107

\$-00

#####

\$ 521.638

95,3%

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

VI

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:

77,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

100,0%

60,0%

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

100,0%

90,0%

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

100,0%

80,0%

0

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

100,0%

80,0%

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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 203.000

Eficiencia:

96,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 196.807

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Publicación de Boletines, cartillas, folletos informativos

1

\$ 7.000

\$-00

1

\$ 7.000

100,0%

100,0%

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

Adquisición de elementos para la Dirección de Control Interno.

1

\$ 6.190

\$-00

1

\$ 2.100

33,9%

100,0%

0

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

5

\$ 138.624

\$-00

7

\$ 137.652

99,3%

140,0%

0

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

5

\$ 26.506

\$-00

6

\$ 25.375

95,7%

120,0%

176

6.Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000061

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 278.717

Eficiencia:

72,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 202.720

Eficacia:

77,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Desarrollar estrategias de sensibilización para la apropiación y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control

1

\$ 17.600

\$-00

1

\$ 17.600

100,0%

100,0%

0

Mejoramiento de procesos a través de reorganizaciones administrativas

1

\$ 80.334

\$-00

1

\$ 77.742

96,8%

100,0%

0

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

1

\$ 136.783

\$-00

0,66

\$ 63.378

46,3%

100,0%

0

Ejecutar acciones para la mejora del sistema integrado de gestión y control.

1

\$ 44.000

\$-00

0,66

\$ 44.000

100,0%

100,0%

365

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

1

\$ 0

\$12.000

0,75

\$ 0

100,0%

100,0%

0

Realizar capacitación en temas relacionados con sistemas de gestión para funcionarios de la Administración Departamental

1

\$ 0

\$4.889

0,5

\$ 0

100,0%

100,0%

0

6.Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000078

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 104.000

Eficiencia:

94,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 98.285

Eficacia:

88,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

19

\$ 44.137

95,0%

73,0%

0

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

13

\$ 38.854

\$-00

13

\$ 36.099

92,9%

100,0%

0

Elaboración de Instrumentos archivísticos: Bancos terminológicos, Programa de Gestión Documental electrónico, modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, y Tablas de Valoración documental.

4

\$ 18.671

\$-00

4

\$ 18.049

96,7%

100,0%

0

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

14

\$ 0

\$4.400

14

\$ 0

0,0%

100,0%

0

6.Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000089

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 175.400

Eficiencia:

90,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 158.000

Eficacia:

90,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

365

\$ 110.000

\$-00

365

\$ 110.000

100,0%

100,0%

382

Realizar 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

\$52.272

2

\$ 0

0,0%

100,0%

382

Inspecciones y auditorias realizadas por auditores externos

1

\$ 4.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo

1

\$ 48.000

\$-00

1

\$ 48.000

100,0%

100,0%

382

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

\$30.000

27

\$ 0

0,0%

75,0%

382

Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras

1

\$ 13.400

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

6.Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2016660000107

Vigencia

2017

Bimestre

VI

0

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.217.000

Eficiencia:

41,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 499.926

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

2000000

\$ 1.217.000

\$-00

#####

\$ 499.926

41,1%

139,0%

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:

200466000092

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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)

\$ 114.989

Eficacia:

90,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

Realizar un (1) mantenimientos preventivo y de reparación a los laboratorios portátiles y sus impresoras.

1

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 2.932

29,3%

100,0%

0

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

14

\$ 112.057

65,9%

100,0%

0

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

1

\$ 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

VI

Fortalicimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 835.000

Eficiencia:

73,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 617.196

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

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

3

\$ 835.000

\$-00

3

\$ 617.196

73,9%

100,0%

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:

2016660000019

Vigencia

2018

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 4.067.748

Eficiencia:

86,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 3.535.530

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.

50000

\$ 70.000

\$-00

50000

\$ 70.000

100,0%

100,0%

0

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

2

\$ 290.000

\$-00

2

\$ 276.300

95,3%

100,0%

0

Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda

6

\$ 2.007.748

\$-00

6

\$ 1.489.758

74,2%

100,0%

0

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

4

\$ 1.700.000

\$-00

4

\$ 1.699.472

100,0%

100,0%

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

VI

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 428.000

Eficiencia:

89,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 381.310

Eficacia:

98,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Realizar dos (2) talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento

2

\$ 3.000

\$6.000

2

\$ 3.000

100,0%

100,0%

0

Acompañar un proceso de asociatividad de municipios

1

\$ 15.000

\$-00

1

\$ 8.912

59,4%

100,0%

0

Adquirir un software y hardware para tres municipios

3

\$ 197.000

\$-00

3

\$ 175.000

88,8%

100,0%

0

Brindar asistencia técnica a las autoridades indígenas de los municipios de Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Quinchía, Guatica y Pereira.

7

\$ 19.000

\$8.000

7

\$ 8.911

46,9%

100,0%

0

Coordinar la articulación de la oferta institucional de la Secretaría de Planeación hacia los municipios del Departamento.

1

\$ 2.000

\$6.000

1

\$ 2.000

100,0%

100,0%

0

Apoyar técnicamente a las administraciones municipales en cuatro temas que permitan fortalecer su gestión

1

\$ 140.000

\$-00

1

\$ 137.889

98,5%

100,0%

123

Realizar la evaluación del desempeño integral de los municipios, vigencia 2016

1

\$ 6.000

\$6.000

1

\$ 0

0,0%

100,0%

0

Realizar seis (6) talleres dirigidos a funcionarios municipales en temas de la administración pública

6

\$ 45.000

\$-00

6

\$ 44.598

99,1%

100,0%

0

Apoyar el proceso de formulación y gestión del proyecto de actualización catastral en el Departamento, zona urbana

1

\$ 0

\$30.000

0,8

\$ 0

0,0%

80,0%

0

Realizar un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2016

1

\$ 1.000

\$6.000

1

\$ 1.000

100,0%

100,0%

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 201766000000XIR

Vigencia

2017

Bimestre

VI

Implementar procesos de integración regional

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

41,7%

Descripción Meta

**Meta
Vigencia**

**Presupuesto
(Miles de \$)**

**Gestión
(Miles de \$)**

**Logro
Meta**

**Ejecución
(Miles de \$)**

**%
Ejecución**

**%
Meta**

**Población
Beneficada**

Realizar encuentros de
concertación para la integración
regional

2

\$ 30.000

\$20.000

2

\$ 0

0,0%

100,0%

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** VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 69.000 **Eficiencia:** **72,2%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 49.800 **Eficacia:** **100,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso y apropiación de las tics	1	\$ 69.000	\$-00	1	\$ 49.800	72,2%	100,0%	0

6.Capital del Buen Gobierno

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto:

2016660000132

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 56.000

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 \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

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

0,16

\$ 56.000

\$-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

VI

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:

92,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 944.132

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

0,25

\$ 0

\$750.877

0,25

\$ 0

0,0%

100,0%

0

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

0,25

\$ 789.000

\$-00

0,25

\$ 735.921

93,3%

100,0%

0

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

0,25

\$ 51.000

\$-00

0,25

\$ 35.081

68,8%

100,0%

0

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

0,25

\$ 179.000

\$-00

0,25

\$ 173.130

96,7%

100,0%

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

VI

Mejoramiento de los Sistemas de Información para la Planeación en Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 90.000

Eficiencia:

71,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 64.641

Eficacia:

93,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Actualización de la cartografía
basica y tematica del sistema de
información cartográfica de las
zonas urbanas y rurales

1

\$ 21.800

\$-00

1

\$ 14.852

68,1%

100,0%

0

Actualizar la información del
sistema de información y
estadísticas territoriales

1

\$ 28.240

\$-00

1

\$ 28.220

99,9%

100,0%

0

Adquisicion Software y Hardware

3

\$ 31.200

\$-00

3

\$ 14.889

47,7%

100,0%

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

\$ 6.680

76,3%

33,3%

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:

20166660000096

Vigencia

2017

Bimestre

VI

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:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Realizar sesiones de asesoría técnica en temas metodológicos para cada una de las políticas públicas

100

\$ 0

\$15.000

100

\$ 0

0,0%

100,0%

0

Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité técnico de seguimiento a la política pública de equidad de género

4

\$ 0

\$10.000

4

\$ 0

0,0%

100,0%

0

Talleres de capacitación sobre formulación y seguimiento a las políticas públicas

2

\$ 0

\$5.000

2

\$ 0

0,0%

100,0%

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

VI

Mejoramiento de los Sistemas de Información para la Planeación en Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 225.526

Eficiencia:

83,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 188.818

Eficacia:

99,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

100

\$ 44.558

\$-00

100

\$ 44.558

100,0%

100,0%

0

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

100

\$ 6.000

\$-00

80

\$ 4.850

80,8%

80,0%

0

Asesorar a los funcionarios del 100% de las dependencias de la Gobernación en las diferentes etapas de la gerencia del plan

100

\$ 116.807

\$-00

100

\$ 96.807

82,9%

100,0%

0

Realizar talleres y eventos dirigidos a funcionarios, concejales, consejeros y comunidad representativa

1

\$ 3.500

\$-00

1

\$ 3.500

100,0%

100,0%

0

Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo

6

\$ 54.661

\$-00

6

\$ 39.103

71,5%

100,0%

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: 2017660000010 **Vigencia** 2017 **Bimestre** VI

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 10.000 **Eficiencia:** **72,4%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 3.092 **Eficacia:** **85,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Realizar cuatro reuniones ordinarias para la operación del Observatorio del Mercado Laboral	4	\$ 0	\$10.000	4	\$ 0	0,0%	100,0%	0
Elaborar el Plan de acción estratégico del Observatorio 2018-2019	1	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 3.092	30,9%	100,0%	0
Realizar un foro de socialización del estudio sobre los indicadores de trabajo decente y trabajo infantil	1	\$ 0	\$3.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%	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	\$ 0	\$2.000	10	\$ 0	0,0%	71,4%	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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 64.000

Eficiencia:

97,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 62.289

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Elaborar informes y documentos
para la rendición de cuentas
departamental y por subregiones

4

\$ 14.000

\$-00

4

\$ 14.000

100,0%

100,0%

0

Realizar audiencia pública de la
rendición de cuentas departamental

1

\$ 20.000

\$-00

1

\$ 20.000

100,0%

100,0%

0

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

4

\$ 10.000

\$-00

4

\$ 8.289

82,9%

100,0%

0

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

3

\$ 20.000

\$-00

3

\$ 20.000

100,0%

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

VI

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)

\$ 2.080.595

Eficiencia:

88,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.839.752

Eficacia:

98,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.

40

\$ 78.280

\$-00

33

\$ 78.280

100,0%

82,5%

0

Coordinar los canales de comunicación para la participación regional

480

\$ 33.567

\$-00

480

\$ 33.567

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

\$ 959.218

\$-00

24

\$ 745.375

77,7%

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

\$ 27.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.

1

\$ 165.871

\$-00

1

\$ 165.871

100,0%

100,0%

0

Recopilar y elaborar material comunicativo.

1

\$ 189.494

\$-00

1

\$ 189.494

100,0%

100,0%

0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2017 (Sexto Bimestre)

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
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
Realizar eventos de participación ciudadana.	12	\$ 194.298	\$-00	12	\$ 194.298	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

VI

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 200.000

Eficiencia:

95,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 142.970

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

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

1

\$ 200.000

\$-00

1

\$ 142.970

95,3%

100,0%

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

VI

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:

74,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 224.628

Eficacia:

95,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficiada

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.

5

\$ 14.853

\$-00

4

\$ 14.358

96,7%

80,0%

0

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.

110

\$ 101.251

\$-00

110

\$ 101.166

99,9%

100,0%

0

Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.

1

\$ 118.749

\$-00

1

\$ 94.943

80,0%

100,0%

0

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

1

\$ 65.147

\$-00

1

\$ 14.161

21,7%

100,0%

0