



Gobernación de
Risaralda

Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo “Risaralda Verde y Emprendedora”

Tercer trimestre de 2016

Secretaría de Planeación

Noviembre de 2016

Criterios de medición

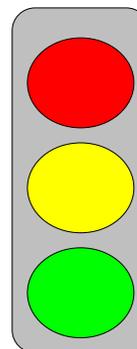
Unidad informante:	Entidad Departamental
Unidad de estudio:	Proyecto de Inversión
Unidad de análisis:	Plan de Acción
Periodicidad:	Trimestre (Acumulado)

Indicadores de valoración

Eficiencia:	% Ejecución Presupuestal
Efectividad:	% Avance cumplimiento promedio de metas
Efectividad:	% Resultado combinado de la gestión

Atributos de valoración (Tercer trimestre)

- Avance metas 0% - 38,0%
- Avance metas 38,1% - 53,0%
- Avance metas 53,1% - 75,0%



- Deficiente
- Aceptable
- Eficiente

Seguimiento Plan de Desarrollo Tercer trimestre de 2016

Con base en los lineamientos definidos en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental, se presenta la entrega correspondiente al tercer trimestre de 2016, que a la vez se constituye en el primer ejercicio realizado a los planes de acción bajo el nuevo planteamiento estratégico para «RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA», donde se consolida la información reportada por Secretarías de Despacho y entidades de orden descentralizado.

El nivel de avance promedio de las metas de los planes de acción para el tercer trimestre de 2016 registra un 42,2%, lo que evidencia que para el fin del año se realizará el cumplimiento de las metas, toda vez que el corte al final del año reporta el esfuerzo de gestión de las diferentes entidades del Departamento por dar cumplimiento a las actividades que se planificaron para el año 2016.

Así mismo se establece que el Capital Humano y Buen Gobierno, reflejan mayores niveles de cumplimiento en las metas, en parte asociado a la normalización que implican sus procedimientos en los cuales se encuentran básicamente los sectores de salud y educación, mientras tanto se muestra que los programas asociados con el capital de buen gobierno también avanza de manera satisfactoria en la medida que se trata en gran parte de las metas asociadas con las entidades de apoyo a la administración, que mantienen una relación directa con el funcionamiento de la Gobernación.

Los capitales SOCIAL, INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ECONÓMICO Y NATURAL, evidencian los menores niveles de desempeño en la medida que contiene las metas asociadas en mayor medida con la estrategia de desarrollo del Departamento, que se encuentra en fase de consolidación y gestión de los proyectos de mayor relevancia para el cuatrienio, razón por la cual en su gran mayoría son susceptibles de cumplirse en el último trimestre del año.

Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia, según Capitales, Tercer trimestre de 2016

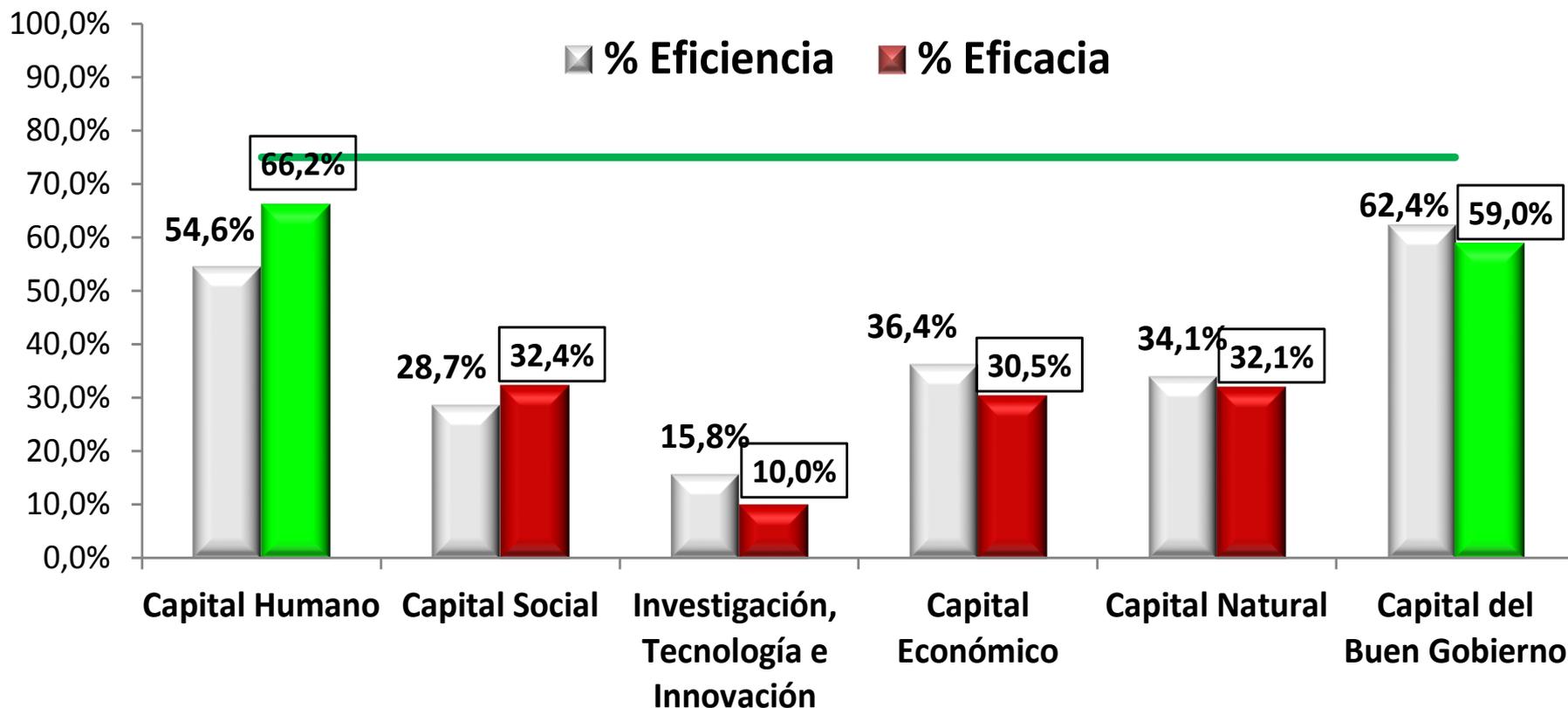
Eficiencia (Ejecución Presupuestal)

41,1%

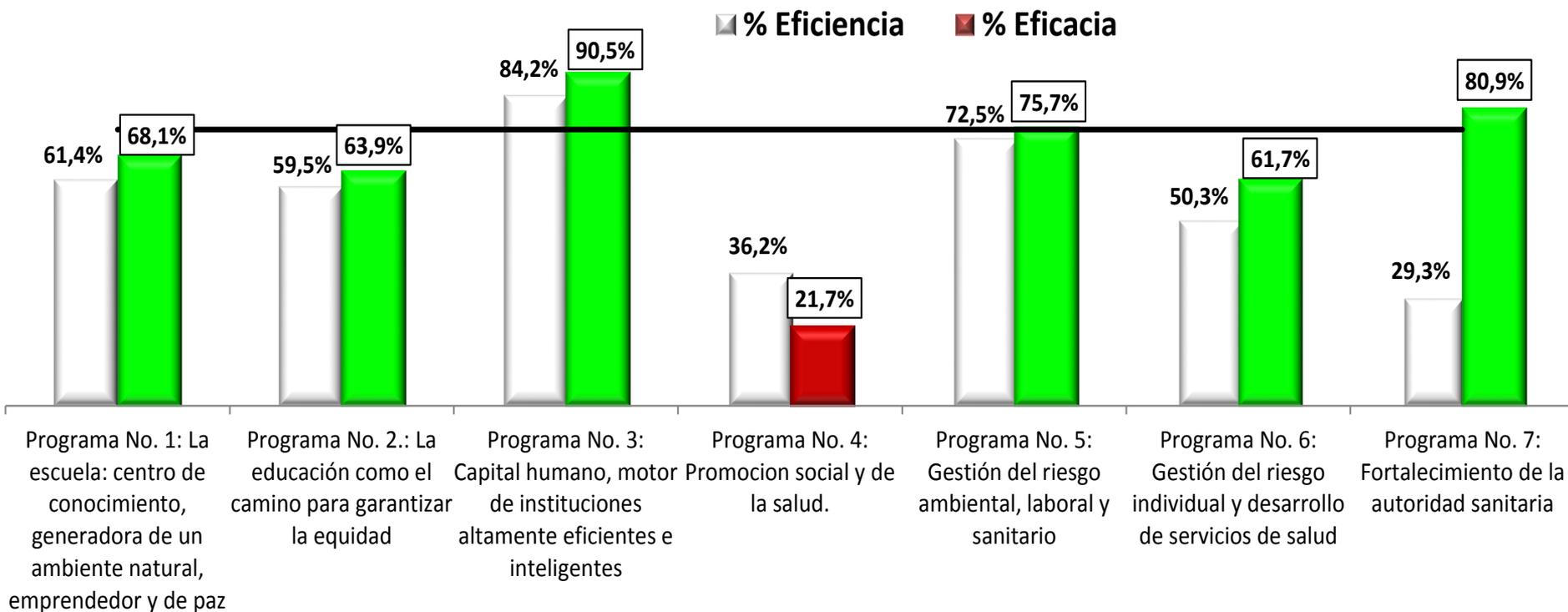
Eficacia (Cumplimiento de metas)

42,2%

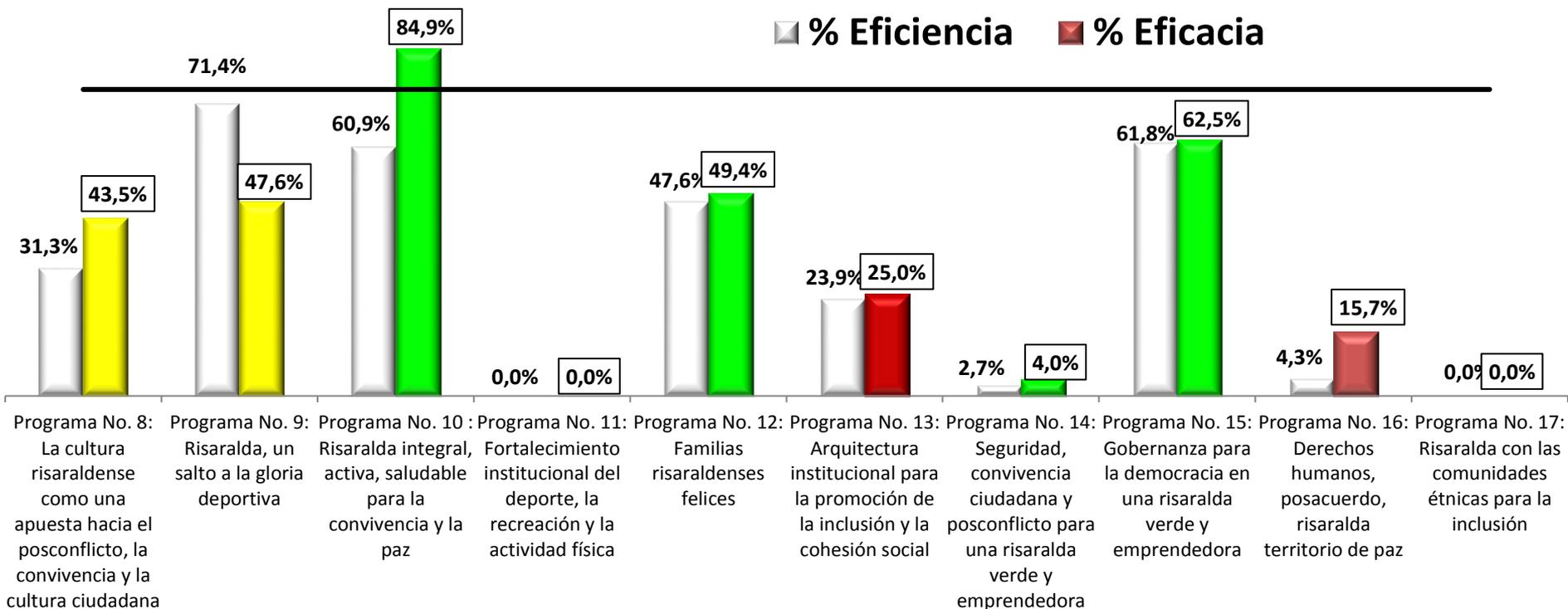
**Total
Gobernación**



CAPITAL HUMANO , Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia Tercer trimestre de 2016

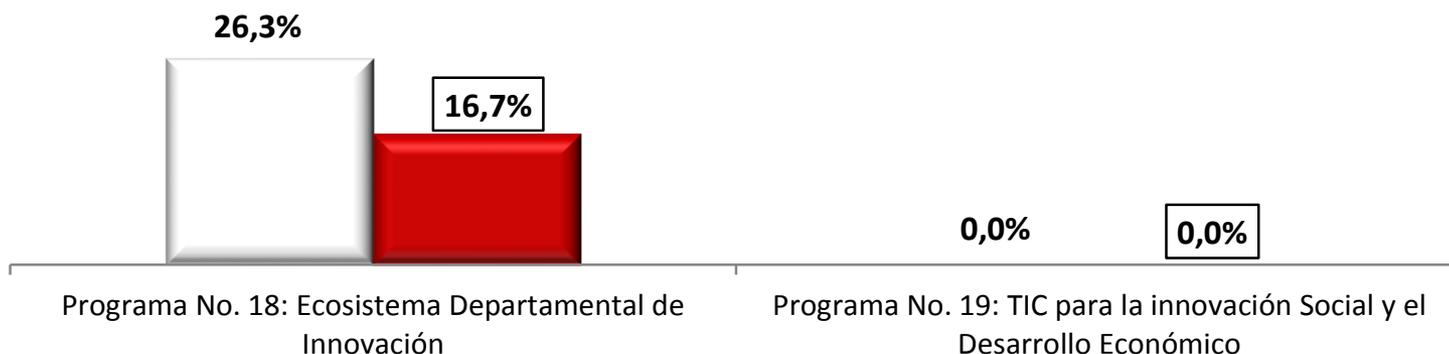


CAPITAL SOCIAL, Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia Tercer trimestre de 2016

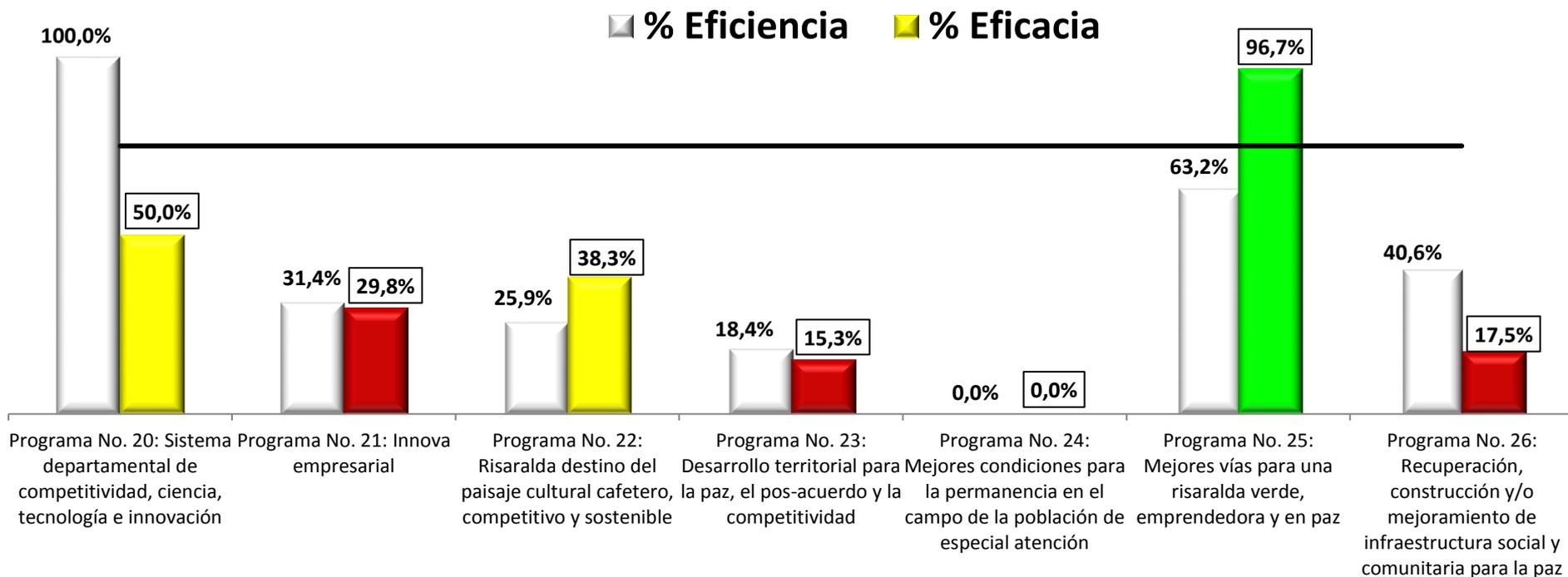


CAPITAL DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia, Tercer trimestre de 2016

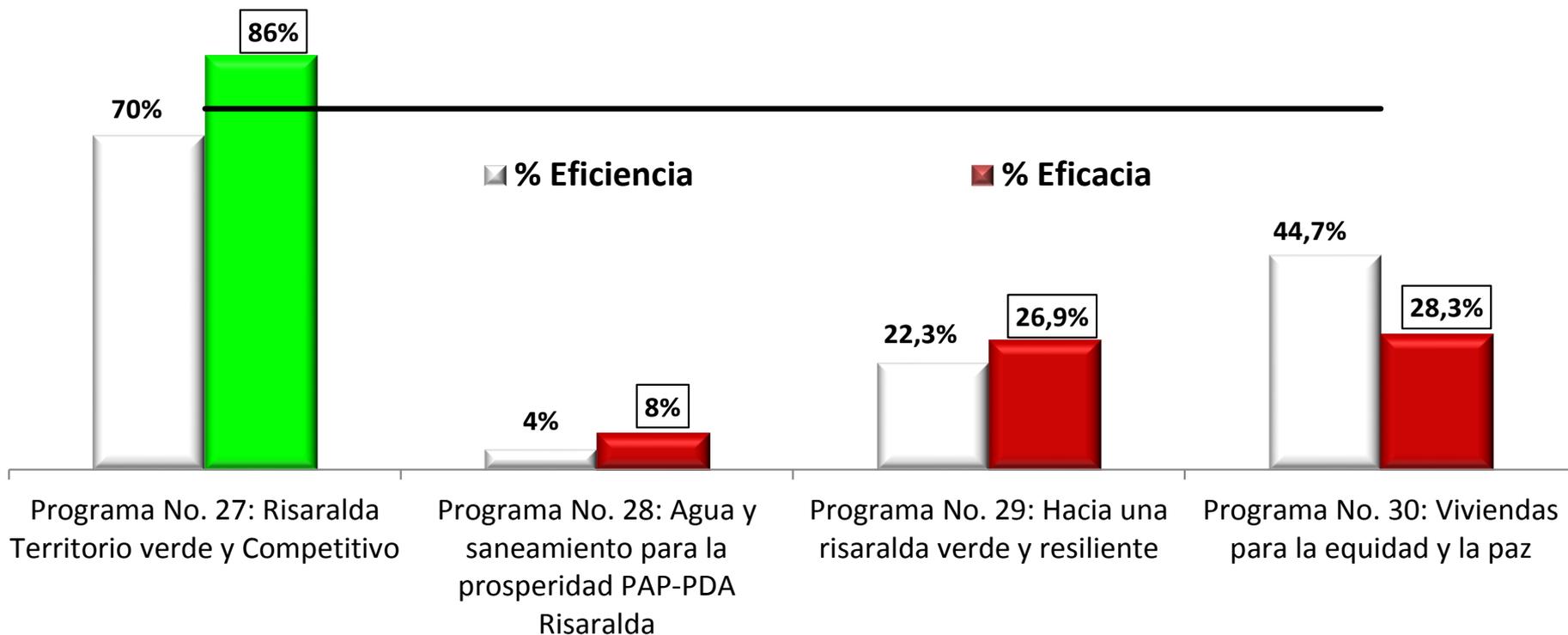
▣ % Eficiencia ■ % Eficacia



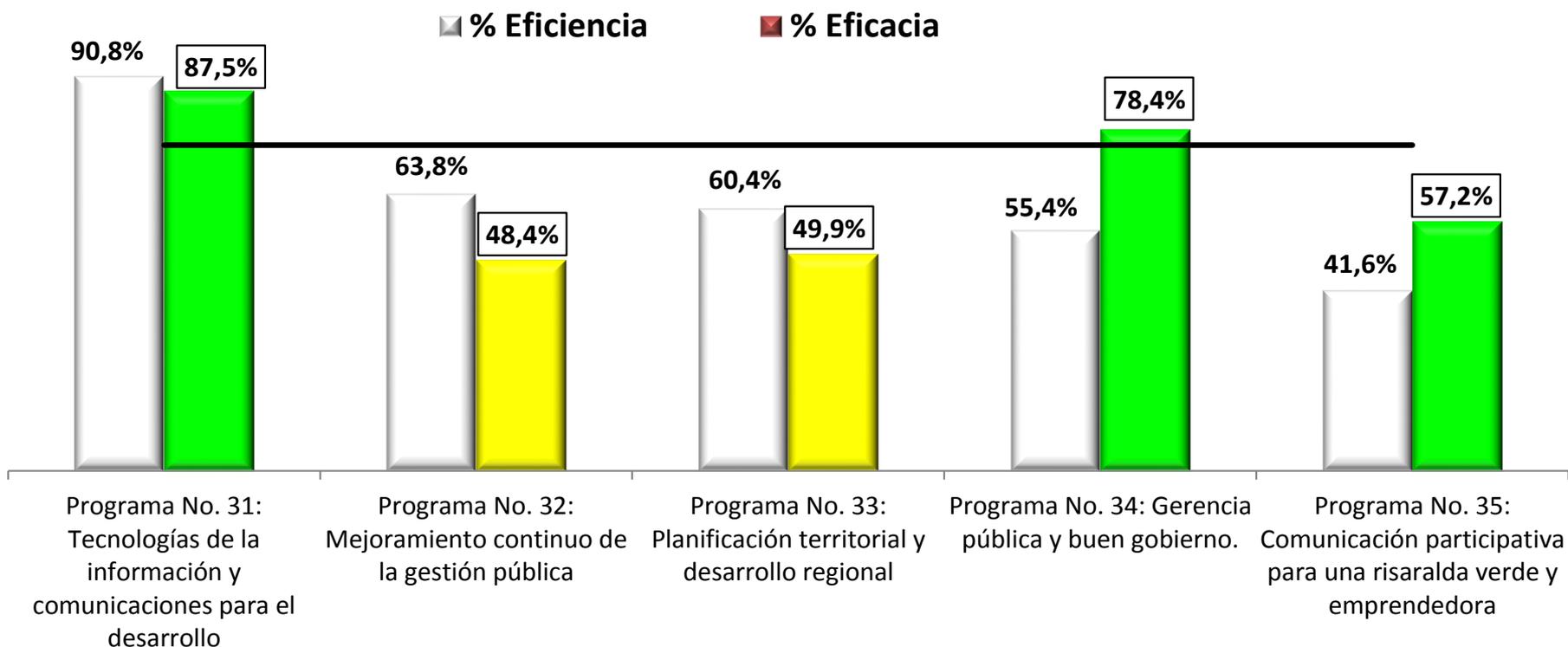
CAPITAL ECONÓMICO, Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia, Tercer trimestre de 2016



CAPITAL NATURAL, Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia, Tercer trimestre de 2016



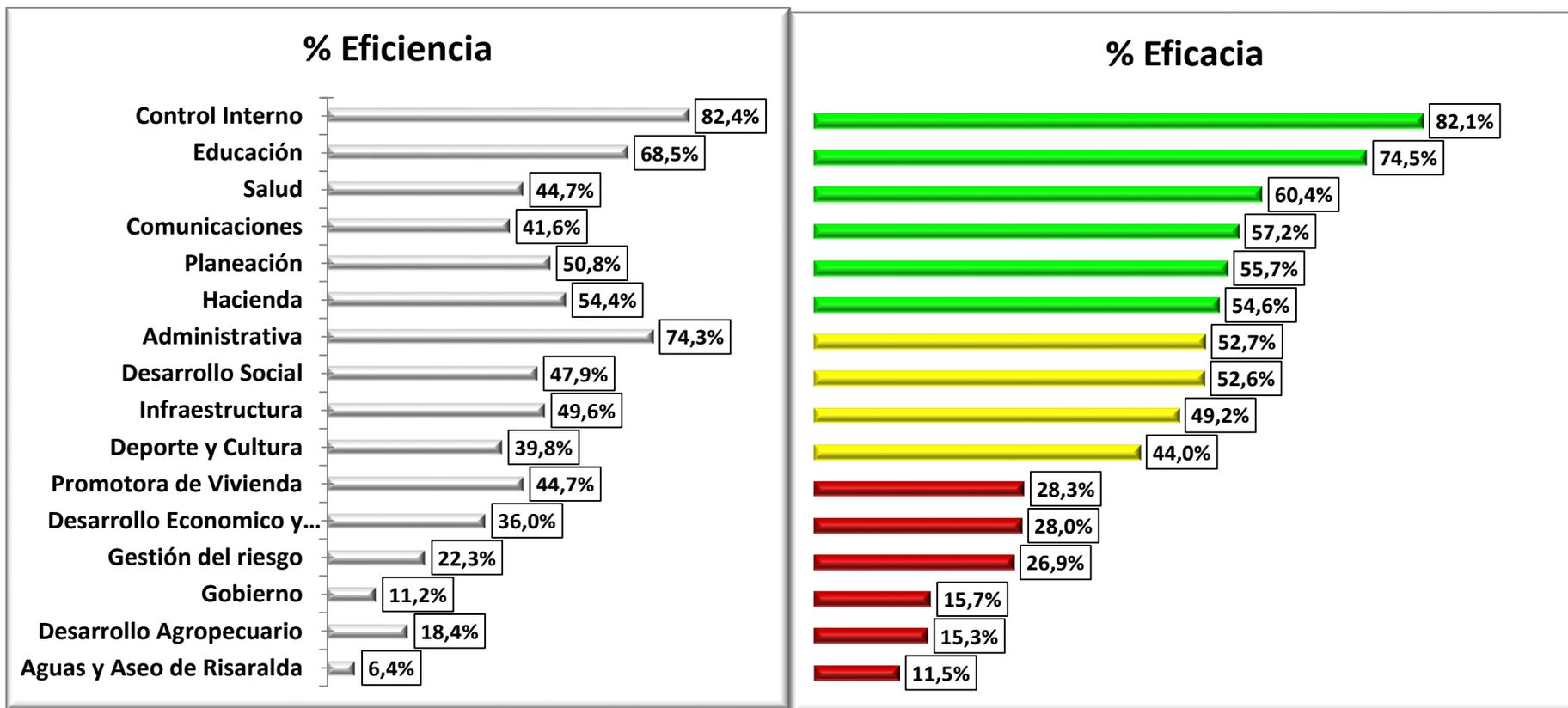
CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO, Seguimiento Plan de Desarrollo % Eficiencia - % Eficacia, Tercer trimestre de 2016



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Seguimiento Plan de Desarrollo

% Eficiencia - % Eficacia, Tercer trimestre de 2016



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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 324.275

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 102.747

EFICIENCIA:

31,7%

EFICACIA:

45,7%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Apoyar experiencias significativas a través del foro educativo a nivel municipal y departamental.

13

\$ 12.000

\$-00

13

\$ 12.000

100,0%

100,0%

Apoyar programas de formación y/o actualización orientados por el Ministerio de Educación, ICFES, Secretaría de Educación.

5

\$ 35.000

\$-00

5

\$ 35.000

100,0%

100,0%

Formular y ejecutar en un 5% el Plan Territorial de Formación para directivos, docentes y administrativos

5

\$ 135.275

\$-00

3

\$ 35.747

26,4%

60,0%

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

20

\$ 57.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Incrementar en un 80% la implementación del Plan para los medios de Tecnología de Información y Comunicación	20	\$ 65.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica en los 12 municipios en los procesos de calidad, a través de la contratación de un vehículo	12	\$ 20.000	\$-00	12	\$ 20.000	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 61.320

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 61.320

EFICIENCIA: 100,0%

EFICACIA: 100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Realizar seguimiento a los diferentes componentes del programa transformación de la calidad educativa todos a aprender en los establecimientos educativos focalizados, de los 12 municipios no certificados.

12

\$ 25.250

\$-00

12

\$ 25.250

100,0%

100,0%

Realizar asesoría y asistencia técnica para la evaluación, seguimiento, orientación del mejoramiento del PEI en el 56% de los establecimientos educativos y la secretaría de educación departamental

56

\$ 36.070

\$-00

56

\$ 36.070

100,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.315.086

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 446.516

EFICIENCIA:

34,0%

EFICACIA:

68,1%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Capacitar y brindar asistencia técnica a docentes de los establecimientos educativos de los 12 Municipios no certificados

12

\$ 100.000

\$-00

6

\$ 45.830

45,8%

50,0%

Fortalecer los programas de formación profesional de técnicos y tecnólogos (T&T) de los municipios no certificados del departamento de Risaralda

400

\$ 500.000

\$-00

400

\$ 30.000

6,0%

100,0%

Vincular estudiantes y/o egresados de los establecimientos educativos en programas de educación superior de acuerdo a las estrategias establecidas por el ministerio de educación y el departamento de Risaralda

140

\$ 136.000

\$-00

0

\$ 47.816

35,2%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Implementar acciones para el seguimiento, control y evaluación de la educación terciaria	1	\$ 42.000	\$-00	1	\$ 41.870	99,7%	100,0%
Apoyar financieramente el programa a la excelencia académica a estudiantes de los 12 municipios no certificados	12	\$ 400.086	\$-00	5	\$ 144.000	36,0%	41,7%
Prestar asistencia técnica a los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados, para el seguimiento, control y evaluación a los procesos de articulación de los diferentes niveles del sector educativo.	12	\$ 20.000	\$-00	12	\$ 20.000	100,0%	100,0%
Organizar y participar en eventos para estudiantes de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 117.000	\$-00	12	\$ 117.000	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 82.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 82.000

EFICIENCIA:

100,0%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Acompañar y hacer seguimiento a los procesos realizados en el marco de los proyectos de bilingüismo.

1

\$ 30.000

\$-00

1

\$ 30.000

100,0%

100,0%

Apoyar financieramente los planes de mejoramiento institucional en el 25% de los establecimientos educativos que estan fortaleciendo las competencias en idioma extranjero.

25

\$ 52.000

\$-00

25

\$ 52.000

100,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 85.694

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 35.646

EFICIENCIA:

41,6%

EFICACIA:

26,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Prestar asistencia técnica a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda en el tema de pactos por la convivencia escolar

12

\$ 24.900

\$-00

5

\$ 14.852

59,6%

41,7%

Elaborar, diseñar y/o imprimir piezas publicitarias en lo relacionado con una campaña para el fortalecimiento de las escuelas de padres de familia

1

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

100,0%

Prestar asistencia técnica y seguimiento a las escuelas de padres de los 12 municipios no certificados.

12

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Realizar asistencia técnica y seguimiento en lo relacionado con los PRAES a docentes, directivos de 32 establecimientos educativos de los doce municipios no certificados	32	\$ 20.794	\$-00	19	\$ 20.794	100,0%	100,0%
---	----	-----------	-------	----	-----------	--------	--------

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 1.927.911

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.257.606

EFICIENCIA:

65,2%

EFICACIA:

73,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	226	\$ 35.000	\$-00	226	\$ 10.000	28,6%	100,0%
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	6	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica en 12 establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda	12	\$ 100.000	\$-00	12	\$ 40.000	40,0%	100,0%
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la Educación Rural de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	\$ 420.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Prestar el servicio educativo diferenciado a niños, niñas y jóvenes afrocolombianos en los 12 municipios no certificados que lo requieran.	828	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar el seguimiento a los EE de los 12 municipios no certificados sobre el estado de implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los planes de estudio.	12	\$ 30.000	\$-00	12	\$ 30.000	100,0%	100,0%
Atender jóvenes y adultos iletrados en el programa de alfabetización mediante gestión con el MEN.	1260	\$ 0	\$300.000	1260	\$ 0	0,0%	100,0%
Apoyar a la población indígena en lo concerniente al Sector Educativo, fortaleciendo el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	5949	\$ 700.000	\$-00	5949	\$ 700.000	100,0%	100,0%
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, desplazados, desmovi	1501	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Vincular la prestación de servicios de apoyo (Profesionales, Tiflólogos, Modelos Lingüísticos, Interpretes) en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, que tienen estudiantes matriculados con discapacidad, capacidades o talent	1605	\$ 592.911	\$-00	1517	\$ 477.606	80,6%	95,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos II al VI en los 12 municipios no certificados.

3117

\$ 0

\$850.000

3117

\$ 0

0,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Fortalecimiento de la Educación Inicial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 130.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 29.914

EFICIENCIA:

23,0%

EFICACIA:

19,6%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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.

7

\$ 100.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de educación inicial, para docentes y agentes educativos de los EE de los 12 municipios no certificados.

1

\$ 19.000

\$-00

1

\$ 18.914

99,5%

100,0%

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

12

\$ 11.000

\$-00

7

\$ 11.000

100,0%

58,3%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

201266000046

Vigencia

2016

Trimestre

III

Mejoramiento de las condiciones para acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 6.785.522

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 6.127.831

EFICIENCIA:

90,3%

EFICACIA:

98,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Prestar alimentación escolar a los estudiantes de los establecimientos educativos del Departamento de Risaralda	12	\$ 6.325.522	\$-00	12	\$ 5.785.817	91,5%	100,0%
Fortalecer el equipo PAE mediante la contratación de mano de obra calificada	5	\$ 200.000	\$-00	2	\$ 84.233	42,1%	40,0%
Prestar el servicio educativo en plantas físicas ubicadas en predios privados en los 12 municipios no certificados	12	\$ 260.000	\$-00	12	\$ 257.781	99,1%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 126.494.190

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 85.937.107

EFICIENCIA:

67,9%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Implentar un plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los establecimientos y la planta central

5

\$ 100.000

\$-00

4

\$ 40.000

40,0%

80,0%

Vincular talento humano y pago de personal para la prestación del servicio educativo de los Establecimientos Educativos de los doce Municipios no certificados y la planta Central de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda.

13

#####

\$-00

13

85.897.107

68,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 240.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 236.565

EFICIENCIA:

98,6%

EFICACIA:

94,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Participar en eventos de intercambio de experiencias en procesos de planeación y gestión institucional.	2	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 10.000	100,0%	50,0%
Realizar acciones que permitan la coordinación del Plan de Jornada Unica Departamental con el Nacional.	2	\$ 27.000	\$-00	2	\$ 26.860	99,5%	100,0%
Realizar talleres en temas de planeación, gestión, participación, y control para directivos, entes asesores, organismos de participación, grupos regionales y comunidad educativa en general en los 14 municipios mediante la contratación de apoyo logístico	20	\$ 30.000	\$-00	15	\$ 30.000	100,0%	75,0%
Formular el Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Educación Departamental	1	\$ 33.000	\$-00	1	\$ 30.000	90,9%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Prestar asistencia técnica en procesos de planeación y gestión institucional en los establecimientos educativos de 12 municipios no certificados	12	\$ 20.000	\$-00	12	\$ 20.000	100,0%	100,0%
Fortalecer el sistema de información estratégica del sector educativo.	1	\$ 40.000	\$-00	1	\$ 39.705	99,3%	100,0%
Realizar inspección y vigilancia en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	6	\$ 80.000	\$-00	6	\$ 80.000	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Dotación de Recursos Fisicos, Tecnológicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada y Competencias en el Sector Educativo de los Establecimientos Educativos Oficiales de los 14 municipios no certificados del Departamento de Risaralda y la

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.018.827

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.532.259

EFICIENCIA:

75,9%

EFICACIA:

73,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
11	\$ 32.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
950	\$ 38.000	\$-00	950	\$ 38.000	100,0%	100,0%
50	\$ 716.564	\$-00	22	\$ 350.000	48,8%	44,0%
1	\$ 23.300	\$-00	1	\$ 19.817	85,1%	100,0%

Adquisición de hardware y software para la renovación tecnológica de la Secretaría de Educación Departamental

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 950 equipos de cómputo de las I.E

Adquirir y entregar mobiliario general a los Establecimientos Educativos oficiales de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda

Apoyar la realización de actividades enmarcadas en el proceso de bienes y servicios mediante la contratación de personal

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Apoyo a asesoría y asistencia técnica a las Instituciones Educativas de los 12 Municipios no certificados del Departamento a través de servicio de transporte	12	\$ 37.762	\$-00	8	\$ 22.006	58,3%	66,7%
Establecer servicio de conectividad a 70 Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no certificados y la Secretaría de Educación Departamental	71	\$ 1.018.701	\$-00	68	\$ 993.496	97,5%	95,8%
Integración sistemas SAC-SAIA fase II en la Secretaría de Educación Departamental	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma HUMANO	1	\$ 13.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Actualización, soporte y mantenimiento de software	2	\$ 13.500	\$-00	2	\$ 13.500	100,0%	100,0%
Realizar soporte tecnológico en los 12 municipios no certificados y Secretaría de Educación mediante la contratación de mano de obra calificada (tecnólogo- técnico)	2	\$ 30.000	\$-00	1	\$ 19.621	65,4%	50,0%
Administración 5 puntos Vive Digital Plus	5	\$ 85.500	\$-00	4	\$ 75.819	88,7%	80,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Mejoramiento de la Infraestructura y dotación física de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda.

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 28.874.082

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 27.198.716

EFICIENCIA:

94,2%

EFICACIA:

94,2%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar mantenimiento periodico en las plantas fisicas de los establecimientos educativos de los 12 Municipios no certificados Departamento de Risaralda	12	\$ 725.366	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Adquirir equipos de computo y o terminales de acceso (portatiles, tablet y otros) audiovisuales, laboratorios a 323 Establecimientos Educativos del Departamento, materiales y suministros (incluye materiales para promoción ydifusión de proyecto)	323	\$ 950.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Transferir recursos al fondo nacional de infraestructura educativa para cofianciar proyecto con miras al proyecto de Jornada Unica de 20 establecimientos educativos	20	#####	\$-00	20	27.198.716	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

1. Capital Humano

Salud

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

Subprograma No. 4.1: Participación en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 39.606

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 26.239

EFICIENCIA:

66,3%

EFICACIA:

33,1%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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

\$ 6.560

\$-00

7

\$ 6.560

100,0%

50,0%

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

\$ 6.560

\$-00

8

\$ 6.560

100,0%

50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud a las ESES y grupos organizados de los municipios del Departamento para fortalecer la participación social en salud en la implementación de la Ruta Integ	12	\$ 13.367	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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	\$ 6.559	\$-00	8	\$ 6.559	100,0%	50,0%
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	\$ 6.560	\$-00	7	\$ 6.560	100,0%	50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

1. Capital Humano

Salud

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

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

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 358.549

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 246.239

EFICIENCIA:

65,7%

EFICACIA:

46,6%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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

\$ 19.308

\$-00

7

\$ 8.911

46,2%

50,0%

Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a DLS y ESE en la implementación de la Estrategia Entornos Saludables en el departamento de Risaralda

3

\$ 72.081

\$-00

0

\$ 66.685

92,5%

50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 15.840	\$-00	0	\$ 15.840	100,0%	50,0%
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	\$ 7.920	\$-00	7	\$ 7.920	100,0%	50,0%
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	\$ 34.157	\$-00	7	\$ 23.760	100,0%	50,0%
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 7 municipios de Risaralda	7	\$ 10.397	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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.	0,5	\$ 3.760	\$-00	0,25	\$ 3.760	100,0%	50,0%
Realizar asesoría y acompañamiento en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud sobre a las comunidades étnicas (afrodescendientes) de los cuatro municipios del Departamento en los que tienen presencia significativa.	4	\$ 10.000	\$-00	3	\$ 10.000	100,0%	60,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 10.000	\$-00	5	\$ 10.000	100,0%	60,0%
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	\$ 14.704	\$-00	7	\$ 14.704	100,0%	50,0%
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	\$ 124.045	\$-00	7	\$ 69.955	56,4%	50,0%
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	\$ 8.266	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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.	7	\$ 13.367	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 14.704	\$-00	7	\$ 14.704	100,0%	50,0%
--	----	-----------	-------	---	-----------	--------	-------

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

1. Capital Humano

Salud

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

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

Cód Proyecto: 2016660000046

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 419.778

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 9.307

EFICIENCIA:

2,2%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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

13

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 9.307

46,5%

0,0%

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

0,5

\$ 399.778

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 1.371.930

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 144.313

EFICIENCIA:

10,5%

EFICACIA:

7,1%

Descripción Meta

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

Meta Vigencia

14

Presupuesto (Miles de \$)

1.371.930

Gestión (Miles de \$)

\$-00

Logro Meta

1

Ejecución (Miles de \$)

\$ 144.313

% Ejecución

10,5%

% Meta

7,1%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 2.267.702

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 589.199

EFICIENCIA:

53,2%

EFICACIA:

36,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 14.743	\$-00	14	\$ 14.743	100,0%	100,0%
Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	\$ 8.000	\$-00	0,75	\$ 5.838	73,0%	75,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	\$ 8.000	\$-00	0,9	\$ 5.838	73,0%	90,0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	\$ 615.000	\$-00	12	\$ 177.054	28,8%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 30.000	\$-00	14	\$ 8.637	28,8%	100,0%
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	\$ 450.664	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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	\$ 450.664	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	\$ 12.495	\$-00	14	\$ 12.495	100,0%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	\$ 76.116	\$-00	10	\$ 48.052	63,1%	71,4%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV	14	\$ 48.915	\$-00	14	\$ 14.082	28,8%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 126.485	\$-00	14	\$ 79.849	63,1%	100,0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, mediante la contratación de 2 equipos extramurales.	2	\$ 200.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Impulsar el logro de coberturas útiles en vacunación en niños y niñas menores o iguales a un año, según cohorte de nacidos vivos 2015	0,95	\$ 70.000	\$-00	0,63	\$ 70.000	100,0%	66,3%
Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	\$ 22.000	\$-00	0,75	\$ 22.000	100,0%	75,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	\$ 55.000	\$-00	14	\$ 55.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	\$ 68.746	\$-00	14	\$ 68.746	100,0%	100,0%
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	\$ 10.874	\$-00	2	\$ 6.865	63,1%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 33.995

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 33.995

EFICIENCIA:

100,0%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo laborales a los 14 municipios del Departamento en el área de salud y ámbito laboral.	14	\$ 5.000	\$-00	14	\$ 5.000	100,0%	100,0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 14.687	\$-00	14	\$ 14.687	100,0%	100,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.	1	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 10.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 4.308	\$-00	14	\$ 4.308	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

1. Capital Humano

Salud

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

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

Cód Proyecto: 2016660000046

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 512.566

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 330.231

EFICIENCIA:

64,4%

EFICACIA:

90,5%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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

\$ 102.513

\$-00

0,75

\$ 66.046

64,4%

75,0%

Realización de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo en factores de riesgo del ambiente en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento con énfasis en la zona rural (ruralidad).

12

\$ 102.513

\$-00

12

\$ 66.046

64,4%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 76.885	\$-00	0,7	\$ 49.535	64,4%	70,0%
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	\$ 205.026	\$-00	14	\$ 132.092	64,4%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	14	\$ 25.628	\$-00	14	\$ 16.512	64,4%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 122.646

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 108.427

EFICIENCIA:

88,4%

EFICACIA:

74,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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 salud bucal, visual y auditiva, en los 14 municipios de Risaralda.

14

\$ 3.171

\$-00

0

\$ 3.171

100,0%

0,0%

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

\$ 12.265

\$-00

0

\$ 10.843

88,4%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 32.037	\$-00	14	\$ 27.771	86,7%	100,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo, en cuanto a salud bucal, visual y auditiva, en los 14 municipios del Departamento.?	14	\$ 3.171	\$-00	5	\$ 3.171	100,0%	35,7%
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 salud bucal, visual y auditiva, en los 14 municipios de Risaralda	14	\$ 4.757	\$-00	8	\$ 4.757	100,0%	57,1%
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	\$ 21.358	\$-00	14	\$ 18.514	86,7%	100,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios del Departamento.?	14	\$ 21.358	\$-00	14	\$ 18.514	86,7%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 21.358	\$-00	8	\$ 18.514	86,7%	57,1%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto Salu	14	\$ 3.171	\$-00	0	\$ 3.171	100,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 101.295

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 101.295

EFICIENCIA: 100,0%

EFICACIA: 100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva a los municipios de Risaralda.

14

\$ 40.518

\$-00

14

\$ 40.518

100,0%

100,0%

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

14

\$ 15.194

\$-00

14

\$ 15.194

100,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 25.324	\$-00	14	\$ 25.324	100,0%	100,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de una sexualidad responsable y sana dirigida a toda la población risaraldense.	1	\$ 15.194	\$-00	1	\$ 15.194	100,0%	100,0%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de s	14	\$ 5.065	\$-00	14	\$ 5.065	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 63.497

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 34.270

EFICIENCIA:

54,0%

EFICACIA:

80,4%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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

\$ 12.699

\$-00

14

\$ 6.854

54,0%

100,0%

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

14

\$ 9.525

\$-00

9

\$ 5.141

54,0%

64,3%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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	\$ 25.399	\$-00	9	\$ 13.708	54,0%	64,3%
Desarrollar un programa de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto al componente de salud mental.	1	\$ 15.874	\$-00	1	\$ 8.568	54,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.637.773

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 147.616

EFICIENCIA:

9,0%

EFICACIA:

38,9%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Articular los prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad, mediante redes integradas de servicios de salud acorde con los lineamientos del Modelo de Atención Integral en Salud - MIAS

0

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

2

\$ 1.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

AAT a prestadores de salud en la aplicación de guías clínicas y protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública

0

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Acompañamiento a las ESES en su gestión financiera y administrativa

100

\$ 637.773

\$-00

100

\$ 147.616

23,1%

100,0%

Aumentar a 24 horas los servicios de mediana complejidad de las ESES de Nivel

0

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 959.863

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

15,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso	20	\$ 60.000	\$-00	6	\$ 0	0,0%	30,0%
AAT e IV a Prestadores de Salud con servicios de internación en sistema de análisis de causa de las fallas en la atención en salud	10	\$ 20.000	\$-00	6	\$ 0	0,0%	60,0%
Visitas de verificación de condiciones de habilitación de los prestadores inscritos en el REPS	100	\$ 155.213	\$-00	68,3	\$ 0	0,0%	68,3%
Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud	20	\$ 724.650	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES	16	\$ 0	\$33.561	6	\$ 0	0,0%	37,5%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 463.105

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 297.902

EFICIENCIA:

64,3%

EFICACIA:

90,7%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Asesoría y Asistencia Técnica a Direcciones de Salud en mantenimiento e implementación de planes sectoriales de brotes, epidemias, emergencias y desastres	100	\$ 0	\$19.914	100	\$ 0	0,0%	100,0%
Operar el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres -CRUE	1	\$ 463.105	\$-00	1	\$ 297.902	64,3%	100,0%
Implementar un Plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos		\$ 0	\$40.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Asesoría y Asistencia Técnica a EAPB en la formulación de planes de contingencia específicos para brotes, epidemias y emergencias y desastres	100	\$ 0	\$10.000	100	\$ 0	0,0%	100,0%
Asesoría y Asistencia Técnica (AAT) a prestadores de servicios de urgencias en la implementación de planes hospitalarios	100	\$ 0	\$29.914	100	\$ 0	0,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Implementación de procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales en lo referente a la red de urgencias, sistema médico de emergencias aplicados según lineamientos de la Política de Atención Integral en Salud PAIS	20	\$ 0	\$29.915	10	\$ 0	0,0%	50,0%
--	----	------	----------	----	------	------	-------

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.2: Aseguramiento en salud

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 53.703.301

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 38.519.034

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

71,7%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS	71	\$ 0	\$-00	57	\$ 0	0,0%	80,3%
Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento	100	#####	\$-00	89	21.820.250	89,4%	89,0%
Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS	100	#####	\$-00	36	\$ 5.749.968	33,9%	36,0%
Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA	10	#####	\$-00	10	\$ 9.185.588	90,6%	100,0%
Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA	100	\$ 1.602.090	\$-00	58	\$ 1.200.346	74,9%	58,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable	100	\$ 569.300	\$-00	99	\$ 562.882	98,9%	99,0%
--	-----	------------	-------	----	------------	-------	-------

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.3: Vigilancia en salud pública.

Cód Proyecto: 2016660000046

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 3.634.790

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.691.028

EFICIENCIA:

46,5%

EFICACIA:

90,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	\$ 132.373	\$-00	0,6	\$ 73.031	55,2%	60,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 197.467	\$-00	14	\$ 46.083	23,3%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 770.118	\$-00	14	\$ 179.724	23,3%	100,0%
Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	0,7	\$ 19.747	\$-00	0,65	\$ 4.608	23,3%	92,9%
Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	\$ 529.492	\$-00	9	\$ 292.123	55,2%	75,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Realizar 1 capacitación en SIANIESP a los municipios del Departamento.	1	\$ 52.949	\$-00	1	\$ 29.212	55,2%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 794.238	\$-00	14	\$ 438.184	55,2%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 741.288	\$-00	14	\$ 408.972	55,2%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 397.119	\$-00	8	\$ 219.092	55,2%	57,1%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.4: Sistemas de información en salud

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 10.178.332

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 3.617.476

EFICIENCIA:

35,5%

EFICACIA:

51,8%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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

0,3

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda

32,95

#####

\$-00

16,5

\$ 3.617.476

35,5%

50,1%

Asesoría y asistencia técnica e Inspección, 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

68

\$ 0

\$300.000

60

\$ 0

0,0%

88,2%

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

80

\$ 0

\$155.846

73

\$ 0

0,0%

91,3%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta

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

Meta Vigencia

0

Presupuesto (Miles de \$)

\$ 0

Gestión (Miles de \$)

\$-00

Logro Meta

0

Ejecución (Miles de \$)

\$ 0

% Ejecución

0,0%

% Meta

0,0%

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

0

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

0,08

\$ 0

#####

0,08

\$ 0

65,5%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2001660000084

Vigencia

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 300.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 152.578

EFICIENCIA:

50,9%

EFICACIA:

45,8%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer en un 60% el Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas (Red de Bibliotecas Públicas, capacitaciones a bibliotecarios, dotación bibliotecas, contratación de bibliotecarios, contratación Bibliotecólogo Patrimonio Bibliográfico, compra y edici	70	\$ 50.000	\$-00	63	\$ 50.000	100,0%	90,0%
Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico (Contratar Bibliotecólogo y Promotor de lectura)	2	\$ 37.422	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecer en un 50% el Plan Departamental de Música para la Convivencia (capacitaciones a Directores de Bandas, Coros y Música)	50	\$ 102.578	\$-00	45	\$ 102.578	100,0%	90,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Fortalecer en un 60% los procesos de formación en los 14 municipios de acuerdo a su vocación artística (contratación de Instructores para la EPA).	60	\$ 55.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de las bandas y/o grupos musicales del Departamento (Dotación de instrumentos musicales)	1	\$ 55.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 20166600000057

Vigencia

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.306.713

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 484.618

EFICIENCIA:

21,0%

EFICACIA:

8,2%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

ESTIMULAR FINANCIERAMENTE A GESTORES, CREADORES, ONG CULTURALES A TRAVÉS DEL PLAN DEPTAL DE CONCERTACIÓN Y ESTÍMULOS

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

CUALIFICAR A GESTORES, FORMADORES A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA: FORMADOR DE FORMADORES (Alianzas con Universidades)

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

DESARROLLAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA (contratación vehiculo)

2

\$ 44.423

\$-00

2

\$ 44.423

100,0%

100,0%

SOCIALIZACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

APOYAR 25 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CUTLURALES

25

\$ 211.612

\$-00

12

\$ 379.058

179,1%

48,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

FORTALECER CON RECURSO HUMANO LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA	3	\$ 43.965	\$-00	3	\$ 43.965	100,0%	100,0%
DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS CINCUENTA AÑOS DEL DEPARTAMENTO(Contratación de personal, eventos)	10	\$ 2.006.713	\$-00	0	\$ 17.172	0,9%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

201500000057

Vigencia

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 515.111

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 113.700

EFICIENCIA:

22,1%

EFICACIA:

76,5%

Descripción Meta

REALIZAR CONVENIOS PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO

Meta Vigencia

5

Presupuesto (Miles de \$)

\$ 492.371

Gestión (Miles de \$)

\$-00

Logro Meta

4

Ejecución (Miles de \$)

\$ 113.700

% Ejecución

23,1%

% Meta

80,0%

BIENES DE INTERÉS CULTURAL INTERVENIDOS

1

\$ 22.740

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

APOYO AL DEPORTE PARA FORMAR DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.042.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 621.106

EFICIENCIA:

59,6%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
SP91MP133:Aumentar en cuatro (4) el número de polos de desarrollo deportivo durante el cuatrienio	44	\$ 637.000	\$-00	0	\$ 396.847	62,3%	0,0%
SP91MP134:Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados	14	\$ 405.000	\$-00	0	\$ 224.259	55,4%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.693.269

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.240.539

EFICIENCIA:

83,2%

EFICACIA:

95,2%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer el centrobiomedico de altos logros	1	\$ 180.000	\$-00	1	\$ 151.000	83,9%	100,0%
Apoyar los deportistas destacados de la Region	105	\$ 670.000	\$-00	105	\$ 666.249	99,4%	100,0%
Fortalecer el desarrollo deportivo a través del apoyo a ligas deportivas y entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda	35	\$ 943.269	\$-00	29	\$ 585.334	62,1%	82,9%
Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la contratación de entrenadores	27	\$ 900.000	\$-00	28	\$ 837.956	93,1%	103,7%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

201666000000

Vigencia

2016

Trimestre

III

0

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 792.196

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 372.580

EFICIENCIA:

47,0%

EFICACIA:

69,9%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

FORTALECER LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN 5 GRUPOS POBLACIONALES (NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES, AFROS, INDIGENAS)

5

\$ 298.450

\$-00

1

\$ 97.970

32,8%

20,0%

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

14

\$ 474.746

\$-00

14

\$ 256.610

54,1%

100,0%

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

2

\$ 19.000

\$-00

2

\$ 18.000

94,7%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

0

Vigencia

2016

Trimestre

III

0

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 58.756

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 43.875

EFICIENCIA:

74,7%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta

APOYAR Y FORTALECER EL PROGRAMA DE HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Meta Vigencia

5

Presupuesto (Miles de \$)

\$ 58.756

Gestión (Miles de \$)

\$13

Logro Meta

13

Ejecución (Miles de \$)

\$ 43.875

% Ejecución

74,7%

% Meta

260,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2001660000099

Vigencia

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 6.791

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Elaboración de plantillas y recolección de información para el diseño del sistema de inforamación

1

\$ 6.791

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2001660000099

Vigencia

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Realizar capacitación

Meta
Vigencia

1

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 50.000

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

0

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 0

%
Ejecución

0,0%

%
Meta

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 260.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 142.196

EFICIENCIA:

54,7%

EFICACIA:

52,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar una feria de emprendimiento social que permita visibilizar el trabajo realizado por las mujeres	1	\$ 15.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollo de un ciclo de formación en Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO	1	\$ 26.000	\$-00	1	\$ 9.776	37,6%	100,0%
2 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO	2	\$ 35.000	\$-00	1	\$ 5.400	15,4%	50,0%
Cuatro reuniones a través de las cuales se brinde asistencia técnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	4	\$ 2.000	\$-00	3	\$ 2.000	100,0%	75,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Desarrollo de dos acciones de capacitación y formación a mujeres y sus organizaciones para la productividad	2	\$ 40.000	\$-00	1	\$ 26.175	65,4%	50,0%
40 Asistencias técnicas a los municipios para la implementación de la política de mujer y género y la conformación y/o fortalecimiento de consejos Comunitarios de Mujeres	40	\$ 50.000	\$-00	20	\$ 49.437	98,9%	50,0%
Realizar dos jornadas de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, líderes, líderes y funcionarios públicos, mujeres en situación de vulnerabilidad	2	\$ 62.000	\$-00	1	\$ 39.408	63,6%	50,0%
Realizar 2 jornadas de visibilización de la situación de la mujer prevención y participación de la mujer a través de: Actividades Académicas, Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas	2	\$ 30.000	\$-00	1	\$ 10.000	33,3%	50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 200.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 69.246

EFICIENCIA: 34,6%

EFICACIA: 21,4%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar un congreso departamental de juventud	1	\$ 126.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
20 Asesorias y asistencias tecnica a los 14 municipios para la implementacion de las plataformas juveniles, la ley estatutaria de juventud y el sistema de Información juvenil	20	\$ 40.000	\$-00	10	\$ 37.360	93,4%	50,0%
14 semanas de la Juventud apoyadas	14	\$ 15.000	\$-00	5	\$ 13.000	86,7%	35,7%
8 reuniones de la mesa Departamental de juventud	9	\$ 3.349	\$-00	5	\$ 3.335	99,6%	55,6%
1 Accion comunicacional para el Diseño, difusion y publicaciones en temas de juventud	1	\$ 5.500	\$-00	1	\$ 5.400	98,2%	100,0%
Apoyo tecnico y profesional a la formulacion de un proyectos de cooperacion nacional o internacional que apoyen iniciativas para jovenes	1	\$ 10.151	\$-00	1	\$ 10.151	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 616.855

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 267.152

EFICIENCIA:

43,3%

EFICACIA:

47,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de tres programas para promoción de la garantía de los derechos de la primera infancia y adolescencia	3	\$ 90.000	\$-00	2	\$ 45.000	50,0%	66,7%
Programa de alimentacion escolar PAE	1	\$ 50.000	\$-00	1	\$ 50.000	100,0%	100,0%
Implementación de un programa para la promoción y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, el rescate de valores, tradiciones y unión familiar, como medio para la construcción de paz y convivencia.	1	\$ 200.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Actualizacion del diagnostico de Primera infancia, infancia y adolescencia	1	\$ 12.000	\$-00	1	\$ 12.000	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

4 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logística,	4	\$ 80.000	\$-00	2	\$ 14.493	18,1%	50,0%
Desarrollo de un programa de dotaciones a los hogares infantiles	1	\$ 25.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar una estrategia para prevenir y erradicar el trabajo infantil y el abuso sexual	1	\$ 30.000	\$-00	1	\$ 29.646	98,8%	100,0%
Conformar y establecer 15 mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios y la del nivel Departamental	15	\$ 60.000	\$-00	7	\$ 49.705	82,8%	46,7%
Brindar asistencia técnica y profesional a los 14 municipios en la implementación de la RIA y la ley de infancia y adloescencia	14	\$ 69.855	\$-00	14	\$ 66.308	94,9%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

Cód Proyecto:

2016660000079

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 6.420.427

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.818.043

EFICIENCIA:

43,9%

EFICACIA:

65,8%

Descripción Meta

Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
2	\$ 55.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
2	\$ 19.995	\$-00	2	\$ 19.995	100,0%	100,0%
3	\$ 6.273.547	\$-00	2	\$ 2.773.548	44,2%	66,7%
14	\$ 24.500	\$-00	14	\$ 24.500	100,0%	100,0%

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

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

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

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y PROFESIONAL A LOS 14 MUNICIPIOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LEY

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Desarrollo de 1 Programa para Promover la participación social de y para los adultos mayores y conformación de los Consejos municipales para el adulto mayor y el consejo departamental.	1	\$ 22.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Un programa de Dotaciones a grupos de adultos mayores, centros de vida, centros de bienestar del anciano y adultos mayores	1	\$ 24.885	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 240.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 122.354

EFICIENCIA:

51,0%

EFICACIA:

40,6%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Desarrollar cuatro campañas de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales

4

\$ 20.000

\$-00

3

\$ 11.467

57,3%

75,0%

Implementar un programa de atención humanitaria de urgencia, mediata e inmediata a la población migrante y retornadas y víctima de vulneración de derechos en contextos de movilidad humana

1

\$ 50.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior

1

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 10.000

100,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Cinco alianzas que permitan en el Departamento atender a la poblacion migrante y retornada	5	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar 2 acciones de formacion orientadas a la implementación de proyectos productivos presentados por retornados o potenciales migrantes.	2	\$ 35.000	\$-00	0	\$ 30.000	85,7%	0,0%
Desarrollar UNA feria para las oportunidades para migrantes y retornados en el marco de la politica nacional Migratoria	1	\$ 15.000	\$-00	1	\$ 7.646	51,0%	100,0%
Brindar orientaciòn profesional y tecnica a 400 usuarios en prevencion de la migracion desinformada y/o la trata de personas en la oficina de atencion al migrante	400	\$ 25.000	\$-00	411	\$ 23.605	94,4%	102,8%
Desarrollar 70 acciones de intervenciòn orientadas a prevenir la migraciòn desordenada y desinformada en los 14 municipios de Risaralda	70	\$ 52.000	\$-00	40	\$ 38.636	74,3%	57,1%
Realizar tres consejos Migratorios	3	\$ 3.000	\$-00	2	\$ 1.000	33,3%	66,7%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 256.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 120.693

EFICIENCIA:

47,1%

EFICACIA:

46,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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

1

\$ 50.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

\$ 15.060

\$-00

1

\$ 15.060

100,0%

50,0%

Desarrollo de una estrategia comunicacional que permita el diseño y elaboración de material que promueva la inclusión social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logística)

1

\$ 7.000

\$-00

1

\$ 5.097

72,8%

100,0%

Desarrollo de dos acciones de capacitación y formación para personas con discapacidad, familias o cuidadores o sus organizaciones para la productividad

2

\$ 36.579

\$-00

1

\$ 8.175

22,3%

50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Apoyo a la realizacion de DOS Actividad recreativa, deportiva de las personas con discapacidad	2	\$ 25.000	\$-00	1	\$ 20.000	80,0%	50,0%
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE AYUDAS TECNICAS Y/O REABILITACION A PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
ASISTENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA DISCAPACIDAD.	1	\$ 65.863	\$-00	1	\$ 65.863	100,0%	100,0%
DESARROLLO DE UN PROGRMA PARA LA INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS CON EL FIN DE DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN PREFERENCIAL A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN SITUACIÓN DISCAPACITADA.	1	\$ 6.498	\$-00	1	\$ 6.498	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.906.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.116.869

EFICIENCIA:

58,6%

EFICACIA:

72,8%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios del Departamento para la implementación de los programas de seguridad alimentaria

14

\$ 100.000

\$-00

14

\$ 96.691

96,7%

100,0%

1 Acción comunicacional para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de seguridad alimentaria y nutricional en el departamento de Risaralda

3

\$ 50.000

\$-00

1

\$ 20.178

40,4%

33,3%

Desarrollo de un programa de agricultura básica familiar en comunidades étnicas del departamento

1

\$ 1.000.000

\$1.000.000

1

\$ 1.000.000

100,0%

100,0%

Desarrollo de un programa de complementación nutricional para adultos mayores y madres gestantes de los 14 municipios del Departamento a través del suministro de 246.620 raciones alimentarias almuerzo servido

246620

\$ 756.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

201666000008

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.500

EFICIENCIA:

50,0%

EFICACIA:

75,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Realización de cuatro consejos de politica social

4

\$ 3.000

\$-00

3

\$ 1.500

50,0%

75,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2004660000102

Vigencia 2016 Trimestre III

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) \$ 20.000

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0

EFICIENCIA: 0,0%

EFICACIA: 0,0%

Descripción Meta

Realizar asesoría y asistencia técnica a los municipios que la requieran, para la adopción de la Política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el Departamento.

Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

1	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	-----------	-------	---	------	------	------

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2002660000037

Vigencia

2016

Trimestre

III

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 4.438.817

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 958.142

EFICIENCIA:

21,6%

EFICACIA:

22,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar asambleas deliberatorias y votaciones propias del presupuesto participativo, con niños de 6 a 13 años, en los 14 municipios de Risaralda.

14

\$ 40.000

\$-00

10

\$ 34.900

87,3%

71,4%

Cofinanciar los proyectos elegidos por la comunidad en el 2016, mediante la suscripción de contratos ínter administrativos de transferencia de recursos con los 14 municipios.

14

\$ 4.338.817

\$-00

3

\$ 869.242

20,0%

21,4%

Realizar asambleas deliberatorias y votaciones propias del presupuesto participativo, con mayores de 14 años, en los 14 municipios de Risaralda.

14

\$ 60.000

\$-00

9

\$ 54.000

90,0%

64,3%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2004660000176

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.192.844

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 28.205

EFICIENCIA:

0,9%

EFICACIA:

3,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Diseñar una estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar publicaciones en material impreso para apoyar metodologicamente las campañas con Organismos de Seguridad y justicia	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	\$ 13.789	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSETde acuerdo a los lineamentos del Plan Integral de Seguridad y Covivencia Ciudadana	5	2.835.925	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico tecnicamente, logisticamente y/o con movilidad	5	\$ 253.130	\$-00	2	\$ 28.205	11,1%	40,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2004660000176

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 170.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 16.848

EFICIENCIA:

9,9%

EFICACIA:

12,9%

Descripción Meta

Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 14 actividades académicas y culturales de fomento a la protección animal	\$ 5.000	\$-00	14	\$ 4.000	80,0%	100,0%
Apoyar financieramente los establecimientos carcelarios de Pereira, Santa Rosa y reclusión de mujeres de Dosquebradas para el fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	\$ 60.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Construir una estrategia para el fomento de la protección animal en el departamento de Risaralda	1	\$ 8.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Diseñar e implimentar el programa de convivencia ciudadana "alej@"	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar tecnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	5	\$ 17.000	\$-00	5	\$ 12.848	75,6%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2004660000176

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
10	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
1	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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.

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

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2004660000176

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 27.508

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

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

\$ 7.508

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2004660000100

Vigencia

2016

Trimestre

III

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 51.114

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 42.599

EFICIENCIA:

83,3%

EFICACIA:

70,4%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Acompañar el proceso de elección de dignatarios de 13 asociaciones de juntas de acción comunal en 12 municipios de Risaralda.

12

\$ 0

\$-00

12

\$ 20.872

0,0%

100,0%

Realizar el acto de posesión de dignatarios de 13 asociaciones de juntas de acción comunal de 12 municipios de Risaralda

12

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Apoiar la participación de digatarios confederados de 13 Asojuntas de 12 municipios de Risaraldaal encuentro nacional de acción comunal

13

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Realización de la celebración del día de la acción comunal

1

\$ 15.114

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Asumir las funciones de inspección control y vigilancia a 176 juntas de acción comunal del municipio de Dosquebradas

1

\$ 36.000

\$-00

1

\$ 21.727

60,4%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2004660000100

Vigencia

2016

Trimestre

III

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 29.441

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 11.882

EFICIENCIA:

40,4%

EFICACIA:

54,5%

Descripción Meta

Realizar contratación con persona natural o jurídica para capacitar y realizar gestión con las autoridades para la reactivación de la justicia de paz.

Meta
Vigencia

11

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 29.441

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

6

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 11.882

%
Ejecución

40,4%

%
Meta

54,5%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2009660000009

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 3.860

EFICIENCIA:

7,7%

EFICACIA:

12,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Realizar acompañamiento a 5 municipios para la implementación de las rutas y los procesos de responsabilidad en atención, asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto armado en el departamento de Risaralda.

5

\$ 6.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas en el año 2016, brindando el 100% de los apoyos a la participación que sean requeridos y autorizados, de acuerdo con los Decretos 0549 y 0961 de 2015.

100

\$ 6.000

\$-00

100

\$ 3.860

64,3%

100,0%

Transferir recursos financieros para subsidiariedad a 5 municipios en materia de ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto armado.

5

\$ 38.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2009660000009

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 30.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Implementar una estrategia en los Municipios Priorizados (Pueblo Rico, Mistrato, Quinchia, Guatica, Santa Rosa de Cabal y La Virginia) que permita la prevención de vulneraciones y el goze efectivo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Meta
Vigencia

1

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 30.000

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

0

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 0

%
Ejecución

0,0%

%
Meta

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2009660000009

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 30.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 4.172

EFICIENCIA:

13,9%

EFICACIA:

66,7%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Realizar una campaña de impacto para promover los Derechos de las mujeres para grupos en especial de mujeres jovenes, hombres y miembros masculinos de la fuerza publica

1

\$ 20.000

\$-00

1

\$ 4.172

20,9%

100,0%

Diseñar una estrategia de difusion para la prevención de la violencia de genero

0

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2009660000009

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 39.051

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Realizar 3 talleres de prevención de violaciones a los derechos humanos en el marco del post conflicto

3

\$ 29.051

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Realizar una actividad de promoción de los Derechos Humanos en el marco de la Semana por la Paz.

1

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2009660000009

Vigencia

2016

Trimestre

III

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)

\$ 20.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar apoyo a iniciativas de grupos organizados de población con diversidad sexual para la defensa y promoción de sus derechos

4

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2009660000009

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 27.475

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Realizar una (1) consultiva de las comunidades afrodescendientes en el departamento de Risaralda

Meta Vigencia

1

Presupuesto (Miles de \$)

\$ 12.000

Gestión (Miles de \$)

\$-00

Logro Meta

0

Ejecución (Miles de \$)

\$ 0

% Ejecución

0,0%

% Meta

0,0%

Realizar un (1) documento diagnóstico y de análisis técnico, financiero y jurídico preliminar para la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente del Departamento

1

\$ 8.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Elaborar un (1) documento diagnóstico para el Plan de etnodesarrollo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente

1

\$ 7.475

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

2. Capital Social

Gobierno

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

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

Cód Proyecto:

2009660000009

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 27.475

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Realizar doce (12) talleres para el fomento de los procesos de gobernanza propios, en las 12 comunidades indígenas presentes en el departamento de Risaralda.

Meta
Vigencia

12

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 27.475

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

0

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 0

%
Ejecución

0,0%

%
Meta

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Apoyo a la consolidación de la competitividad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 47.500

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 37.500

EFICIENCIA:

78,9%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Apoyar técnicamente la formulación de 1 proyecto para la implementación de una Estrategia de Gestión y Financiación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el incremento de la productividad de la gran empresa

1

\$ 8.000

\$-00

0

\$ 8.000

100,0%

0,0%

Apoyar técnicamente la formulación de 1 proyecto para la implementación de una Estrategia de Gestión y Financiación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el incremento de la productividad de las Pymes

1

\$ 8.000

\$-00

0

\$ 8.000

100,0%

0,0%

Apoyar técnicamente la formulación de 1 proyecto para la implementación de una convocatoria de financiación de proyectos de I+D+i surgidos de la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología

1

\$ 8.500

\$-00

0

\$ 8.500

100,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Ejecutar una (1) ruta de gestión para la consolidación de la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología	1	\$ 15.000	\$-00	0	\$ 5.000	33,3%	0,0%
Apoyar técnicamente la formulación de 1 taller de concertación para el diseño y seguimiento de la ruta de gestión para la formulación del "Centro Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria"	1	\$ 8.000	\$-00	0	\$ 8.000	100,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Apoyo a la consolidación de la competitividad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 120.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 21.733

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar técnicamente la formulación de 1 proyecto para la implementación del Centro de Ciencias para la Apropiación Social del Conocimiento

1

\$ 100.000

\$-00

0

\$ 21.733

21,7%

0,0%

Apoyar técnicamente la formulación de 2 proyectos para la implementación de estrategias de apropiación social del conocimiento en el departamento de Risaralda

2

\$ 5.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Ejecutar 1 actividad de promoción de apropiación social del conocimiento

1

\$ 15.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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 transfe

Cód Proyecto: 2008660000004

Vigencia

2016

Trimestre

III

Apoyo a la consolidación de la competitividad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

50,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Consolidar una estrategia conjunta con el ecosistema de CTel para el establecimiento de un acuerdo para fortalecer capacidades regionales en gestión y transferencia de tecnología

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Consolidar una estrategia conjunta con el ecosistema de CTel para la estructuración de una Red de Gestores Tecnológicos e Innovación Empresariales

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Consolidar una estrategia conjunta con el ecosistema de CTel para la estructuración de un Portafolio de Servicios Interinstitucionales para la Gestión de Tecnología y de Innovación

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

Desarrollo Economico y Competitividad

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

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

Cód Proyecto: 2008660000004

Vigencia

2016

Trimestre

III

Apoyo a la consolidación de la competitividad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Diseñar la estrategia para la implementación del Programa Unidad de Inspiración, Innovación y conceptualización para la Industria TI en

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Diseñar la estrategia para la consolidación del Clúster de Industrias Creativas "Economía Naranja" en el departamento de Risaralda

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Formular el proyecto para la implementación de los 7 Núcleos para el Desarrollo de la Industria TI en las Subregiones del departamento de Risaralda

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Diseñar la estrategia para la implementación del programa de formación especializada de Talento Humano para la industria del software y de contenidos digitales

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Apoyo a la consolidación de la competitividad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 590.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Implementación de Zonas WiFi en 13 municipios del Departamento	13	\$ 550.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Dotación de tabletas para los 14 municipios del Departamento	14	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Facilitar el acceso a 400 créditos condonables para el estudio de carreras TI através de MinTic y las Universidades de la región	400	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 93.740

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 93.740

EFICIENCIA: 100,0%

EFICACIA: 100,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Generar 4 acciones de apoyo para fortalecer la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda	4	\$ 20.000	\$-00	2	\$ 20.000	100,0%	0,0%
Realizar 1 acción de apoyo para reactivar el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI)	1	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 10.000	100,0%	0,0%
Apoyar un programa para el Desarrollo Tecnológico e innovación de las MIPYMES y emprendedores del Departamento.	1	\$ 53.740	\$-00	1	\$ 53.740	100,0%	100,0%
0	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar la estructuración del sistema de CTel articulado al sistema de competitividad	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 10.000	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Apoyo a la consolidación de la competitividad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 40.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 40.000

EFICIENCIA: 100,0%

EFICACIA: 0,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Estructurar los lineamientos para la formulación de la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 10.000	54,7%	0,0%
Calcular las cuentas económicas del Departamento y de 3 municipios de Risaralda	4	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 30.000	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000002

Vigencia

2016

Trimestre

III

Apoyo al desarrollo y consolidación de la actividad minera del Departamento

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 127.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 117.000

EFICIENCIA:

92,1%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta

Prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica a las 34 asociaciones mineras identificadas en el departamento de Risaralda

Meta
Vigencia

34

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 127.000

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

34

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 117.000

%
Ejecución

92,1%

%
Meta

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.035.662

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 301.662

EFICIENCIA: 29,1%

EFICACIA: 34,1%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo a la promoción de emprendimientos dinámicos en el departamento de Risaralda	1	\$ 25.000	\$-00	1	\$ 25.000	100,0%	100,0%
Convocatoria para promover emprendimientos en el departamento de Risaralda	1	\$ 331.662	\$-00	0,1	\$ 31.662	9,5%	10,0%
Apoyo a la ejecución de 4 Eventos de promoción de los productos y servicios del Departamento en el ambito local y regional, nacional	4	\$ 85.000	\$-00	4	\$ 85.000	100,0%	100,0%
Elaboración de una hoja de ruta para la consolidación de 5 clusteres identificados en el Departamento	5	\$ 230.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de la cadena artesanal de Risaralda	1	\$ 120.000	\$89.000	1	\$ 120.000	100,0%	100,0%
Fortalecimiento de 3 asociaciones identificadas en Risaralda	3	\$ 94.000	\$-00	1	\$ 40.000	42,6%	33,3%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Caracterización y la elaboración de un modelo de gestión comercial

1 \$ 150.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000004

Vigencia

2016

Trimestre

III

Apoyo a la consolidación de la competitividad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Capacitar a 500 personas a través de un proceso de formación para el trabajo articulada a las necesidades de los sectores existentes en el departamento de Risaralda

500

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Capacitar a 40 personas en Bilingüismo, que de respuesta a las necesidades de los sectores de Turismo y de BPO&O

40

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Ejecutar un programa de acceso a una Línea de Crédito para el sector empresarial del Departamento

Meta
Vigencia

1

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 100.000

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

0

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 0

%
Ejecución

0,0%

%
Meta

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.3: Innova fortalecimiento empresarial

Cód Proyecto: 2008660000003

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

0

0

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto: 2008660000004

Vigencia

2016

Trimestre

III

Apoyo a la consolidación de la competitividad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 250.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 10.000

EFICIENCIA:

40,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 3 acciones de apoyo para promover las exportaciones de bienes y servicios en el departamento de Risaralda	3	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar 3 acciones de apoyo para la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda	3	\$ 150.000	\$37.500	2	\$ 10.000	100,0%	66,7%
Realizar 2 actividades para apoyar el Buro de convenciones	2	\$ 50.000	\$12.500	0	\$ 0	100,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 70.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Ejecutar un programa de generación de ingresos para las víctimas del conflicto armado del departamento de Risaralda

Meta
Vigencia

1

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 70.000

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

0

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 0

%
Ejecución

0,0%

%
Meta

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 185.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 63.000

EFICIENCIA:

34,1%

EFICACIA:

17,8%

Descripción Meta

Definir una hoja de ruta para 10 productos turísticos en el marco del PCC en el departamento de Risaralda

Meta Vigencia

10

Presupuesto (Miles de \$)

\$ 110.000

Gestión (Miles de \$)

\$-00

Logro Meta

3

Ejecución (Miles de \$)

\$ 63.000

% Ejecución

57,3%

% Meta

30,0%

Formular el proyecto Ruta Turistica Serrania del Nudo

1

\$ 75.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 738.129

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 168.129

EFICIENCIA:

22,8%

EFICACIA:

88,5%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Levantar la Línea de Base para la estructuración de encadenamientos de prestadores de bienes y servicios turísticos	1	\$ 25.462	\$-00	1	\$ 25.462	100,0%	100,0%
Ejecutar 1 campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	\$ 615.785	\$-00	1	\$ 130.785	21,2%	100,0%
Ejecutar 1 programa de formación turística a los empresarios del sector	1	\$ 80.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Acompañar el proceso de certificación de 10 empresarios turísticos	10	\$ 11.882	\$-00	10	\$ 11.882	100,0%	100,0%
Definir el proceso de participación de las Instituciones Educativas en el programa "Risaralda Educa para el Turismo"	1	\$ 5.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 548.299

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Formular 1 Proyecto de Infraestructura Turística del departamento de Risaralda	1	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Diseñar y definir la plataforma web para la promoción turística del departamento de Risaralda	1	\$ 8.299	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar la consolidación del Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda	1	\$ 500.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 188.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 88.000

EFICIENCIA:

46,8%

EFICACIA:

46,8%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Identificar los lineamientos para la formulación o actualización de los Planes de Turismo de los municipios del Departamento	1	\$ 31.500	\$-00	1	\$ 31.500	100,0%	100,0%
Realizar 2 acciones de apoyo técnico, administrativo y logístico para el fortalecimiento institucional y la gestión turística del departamento de Risaralda	2	\$ 37.300	\$-00	2	\$ 37.300	100,0%	100,0%
Actualizar el Plan Estratégico Departamental de Turismo	1	\$ 19.200	\$-00	1	\$ 19.200	100,0%	100,0%
Fortalecer la Casa Risaralda como estrategia de promoción del Departamento a nivel Naional	1	\$ 100.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Fortalecimiento de las cadenas productivas y sus organizaciones de base en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 577.654

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 15.000

EFICIENCIA:

2,6%

EFICACIA:

2,9%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y/o cofinanciar tres (3) ferias agropecuarias o agroindustriales del orden departamental.	3	\$ 25.000	\$-00	2	\$ 15.000	60,0%	66,7%
Apoyar financieramente diez (10) alianzas productivas aprobadas en las convocatorias del orden nacional.	10	\$ 396.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar cinco (5) proyectos agropecuarios y agroindustriales para fortalecer las cadenas productivas y sus organizaciones	5	\$ 156.154	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 170.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Realizar un convenio interinstitucional para desarrollar 2 proyectos para fortalecer la cadena de cafés especiales

Meta
Vigencia

2

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 170.000

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

0

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 0

%
Ejecución

0,0%

%
Meta

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 687.346

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 547.643

EFICIENCIA:

79,7%

EFICACIA:

57,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Adquisición de insumos para apoyar la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.	1	\$ 5.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Cofinanciar dos (2) proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario	2	\$ 92.250	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Contratación de personal profesional y técnico para apoyar de manera integral la asistencia técnica agropecuaria municipal.	10	\$ 95.600	\$-00	7	\$ 58.147	60,8%	70,0%
Contratación de personal profesional para apoyar la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.	2	\$ 26.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar asesoría técnica a 30 asociaciones de productores agropecuarios en temas técnicos, administrativos, contables y financieros	30	\$ 468.496	\$-00	21	\$ 489.496	104,5%	70,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 215.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 40.657

EFICIENCIA:

18,9%

EFICACIA:

18,9%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar un convenio para la realización del proyecto de agricultura por sitio-PINSAT	1	\$ 80.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de apoyo a la labor administrativa de la secretaría (fotocopias y logística)	1	\$ 21.000	\$-00	1	\$ 21.000	100,0%	100,0%
Ejecutar un proyecto de planificación agropecuaria-UPRA	1	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar seguimiento, asesoría para la implementación de la plataforma B2B Risaralda Vive Digital (1 renglon productivo)	1	\$ 6.868	\$-00	1	\$ 6.868	100,0%	100,0%
Realizar actividades de fortalecimiento institucional y comunicaciones.	1	\$ 10.397	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de apoyo a labores administrativas	1	\$ 6.790	\$-00	1	\$ 6.790	100,0%	100,0%
Publicación de documentos técnicos y material publicitario.	1	\$ 9.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Realizar la actualización de estadísticas del sector agropecuario y acuicola en 14 municipios (registros de productores, SIG-	14	\$ 54.946	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Actualizar la información de costos de producción de 24 renglones agropecuarios	24	\$ 6.000	\$-00	24	\$ 6.000	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO-CIDAR EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 201.268

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 98.611

EFICIENCIA:

49,0%

EFICACIA:

43,1%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
APOYAR TECNICAMENTE LA OPERATIVIDAD DEL CIDAR PARA AMPLIAR A 962 USUARIOS EN LOS 5 LABORATORIOS	962	\$ 110.974	\$-00	240	\$ 39.519	35,6%	24,9%
APOYAR Y ASESORAR A 100 PREDIOS PARA LA CERTIFICACIÓN EN HATOS LIBRES DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS BOVINA.	100	\$ 16.201	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
APOYAR Y ASESORAR A 75 PREDIOS PARA LA CERTIFICACIÓN EN BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS (BPA, BPG, BPP Y PISCICOLA	75	\$ 15.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
APOYAR LA COMPETITIVIDAD DE CINCO (5) LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO-CIDAR	5	\$ 59.093	\$-00	5	\$ 59.092	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 668.283

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Construcción y/o adecuación y dotación de trapiches (zona indígena Mistrató)	1	\$ 70.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realización estudios y diseños de 3 centros de acopio	1	\$ 150.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realización de estudios de mercado de 3 centros de acopio	1	\$ 60.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Construcción y/o dotación de infraestructura para el sector pecuario y acuícola.	1	\$ 388.283	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

Cód Proyecto: 2016660000052

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 65.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 10.000

EFICIENCIA:

15,4%

EFICACIA:

15,4%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Capacitación e identificación de zonas de riesgo y manejo de residuos sólidos y uso eficiente de recursos hídricos.

2

\$ 55.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Divulgación y sensibilización ambiental

1

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 10.000

100,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Desarrollo de un proyecto productivo de agricultura familiar sostenible

1

\$ 50.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 70.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar tres (3) proyectos productivos y agroindustriales.

3

\$ 70.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 6.213.668

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.739.592

EFICIENCIA:

28,0%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 10 obras de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).	10	\$ 500.000	\$598.311	1	\$ 0	0,0%	10,0%
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	\$ 1.080.000	\$-00	100	\$ 675.835	62,6%	100,0%
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 180 Kms de vías en 2016.	180	\$ 4.633.668	\$-00	293,2	\$ 1.063.757	23,0%	162,9%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.880.558

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.849.835

EFICIENCIA:

98,4%

EFICACIA:

93,3%

Descripción Meta

Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 15 Km de vías priorizadas en el Plan Vial departamental durante el año

Meta
Vigencia

15

Presupuesto
(Miles de \$)

1.880.558

Gestión
(Miles de \$)

\$5.000.000

Logro
Meta

14

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 1.849.835

%
Ejecución

98,4%

%
Meta

93,3%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.243.501

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.119.250

EFICIENCIA:

94,5%

EFICACIA:

2,2%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 10 obras para mantener y /o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.	10	\$ 243.501	\$-00	2	\$ 119.250	49,0%	20,0%
Realizar 3 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.	3	\$ 2.000.000	\$-00	0	\$ 2.000.000	100,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 8.359.447

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 725.357

EFICIENCIA:

8,7%

EFICACIA:

19,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Construir 1 espacios culturales o comunitarios en el 2016.	1	1.281.100	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar 10 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos	10	3.579.405	\$-00	1	\$ 182.231	5,1%	10,0%
Construir 3 escenarios deportivos y recreativos en el cuatrienio	3	3.094.010	\$-00	1	\$ 294.010	9,5%	33,3%
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias	2	\$ 404.932	\$-00	1	\$ 249.116	61,5%	50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.456.455

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 640.518

EFICIENCIA:

18,5%

EFICACIA:

31,3%

Descripción Meta

Realizar 4 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de edificios institucionales.

Meta Vigencia

4

Presupuesto (Miles de \$)

1.651.356

Gestión (Miles de \$)

\$-00

Logro Meta

0

Ejecución (Miles de \$)

\$ 0

% Ejecución

0,0%

% Meta

0,0%

Realizar 5 obras de construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones de otros sectores

5

1.805.099

\$-00

3

\$ 640.518

35,5%

60,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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 depar

Cód Proyecto:

2008660000034

Vigencia

2016

Trimestre

III

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 72.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 71.750

EFICIENCIA:

99,7%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta

Generar capacidades instaladas en el manejo de SIG (sistemas de información georeferenciado) en los municipios.

Meta
Vigencia

14

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 72.000

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

14

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 71.750

%
Ejecución

99,7%

%
Meta

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 90.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 35.493

EFICIENCIA:

39,4%

EFICACIA:

72,2%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

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

1

\$ 40.000

\$-00

1

\$ 20.493

51,2%

100,0%

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

2

\$ 50.000

\$-00

1

\$ 15.000

30,0%

50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 6.562.102

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 12.720

EFICIENCIA:

0,2%

EFICACIA:

0,2%

Descripción Meta

Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
6	\$ 110.000	\$-00	1	\$ 12.720	11,6%	16,7%
4	\$ 284.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
6	\$ 6.108.102	\$4.489.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
6	\$ 60.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Formular seis (06) proyectos priorizados en el Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2016.

Realizar el proceso contractual y supervisión de los estudios y diseños certificados para año 2016 e incluidos en el PAEI 2016

Adelantar el proceso contractual de seis (6) proyectos viabilizados en el marco del PAP-PDA

Realizar supervisión de las obras contratadas

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

5. Capital Natural

Aguas y Aseo de Pereira

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

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto:

200866000043

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 500.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 55.500

EFICIENCIA:

12,1%

EFICACIA:

22,1%

Descripción Meta

Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
1	\$ 30.000	\$-00	1	\$ 0	0,0%	100,0%
3	\$ 16.500	\$-00	1	\$ 5.500	33,3%	33,3%
2	\$ 16.500	\$-00	1	\$ 8.000	48,5%	50,0%
7	\$ 30.250	\$-00	7	\$ 10.500	34,7%	100,0%

Formular Plan de Aseguramiento en la Prestación de los Servicios 2016-2019

Asistir a 3 prestadores de servicios públicos en la actualización de sus instrumentos de gestión y operación

Capacitar y asesorar a 2 prestadores de servicios públicos domiciliarios en actualización y/o tramite de concepto de legalidad de su Contrato de Condiciones Uniformes CCU

Capacitar y asesorar 7 prestadores de servicios públicos en cargue de información plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Capacitar y/o asesorar a 6 entes territoriales en reporte al componente INSPECTOR	6	\$ 30.250	\$-00	6	\$ 9.500	31,4%	100,0%
Elaborar censo de suscriptores para prestadores diez (10) prestadores rurales de servicios públicos	10	\$ 156.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Elaborar estructuración tarifaria para tres (3) prestadores urbanos	3	\$ 60.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Elaborar estudios de capacidad de pago para tres (3) prestadores urbanos	3	\$ 24.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Elaborar censo de suscriptores para dos (2) prestadores urbanos de servicios públicos	2	\$ 76.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Capacitar y asesorar 8 prestadores municipales en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS	8	\$ 30.250	\$-00	5	\$ 7.000	23,1%	62,5%
Capacitar y/ asesorar a 10 entes territoriales en el reporte de estratificación y coberturas - REC.	10	\$ 30.250	\$-00	9	\$ 15.000	49,6%	90,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

5. Capital Natural

Aguas y Aseo de Pereira

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 4.073.554

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 35.700

EFICIENCIA:

0,7%

EFICACIA:

0,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo a municipios y prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el cumplimiento de minimos ambientales sectoriales	6	\$ 16.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Avaluo de predios	6	\$ 30.000	\$-00	6	\$ 30.000	100,0%	100,0%
Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2016	100	\$ 462.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar tres mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA vigencia 2016	3	\$ 4.500	\$-00	1	\$ 1.500	33,3%	33,3%
Actualizar, concertar y someter a aprobación el Plan Ambiental 2016-2019	1	\$ 26.000	\$-00	0,5	\$ 4.200	16,2%	50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Compra Predios

6 3.534.554

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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 te

Cód Proyecto:

2004660000111

Vigencia

2016

Trimestre

III

Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 377.621

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 74.998

EFICIENCIA:

19,9%

EFICACIA:

29,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 4 Acciones de Fortalecimiento de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y/o Sistemas Locales y Departamental de Gestión del Riesgo	4	\$ 72.577	\$-00	2	\$ 10.998	15,2%	50,0%
Divulgar 5 Documentos físicos y/o digital de Información Pública e Imagen Institucional Relacionados con Gestión del Riesgo	5	\$ 0	\$-00	4	\$ 0	0,0%	80,0%
Realizar 2 estudios y/o diseño que permita el Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Departamento	2	\$ 74.000	\$-00	2	\$ 64.000	86,5%	100,0%
Realizar 1 actividad de ampliación y/o adecuación del Centro Regional de Operaciones de Emergencia	1	\$ 180.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Realizar 1 actividad de ampliación, adecuación, construcción o terminación de Infraestructura de Un Sistema Local de Gestión del Riesgo

1 \$ 51.044

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2004660000111

Vigencia

2016

Trimestre

III

Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 193.955

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 91.416

EFICIENCIA:

47,1%

EFICACIA:

51,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 acción que permita el fortalecimiento de la Defensa Civil Seccional Risaralda y/o sus juntas adscritas	1	\$ 45.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar 1 acción que permita el fortalecimiento de la infraestructura de un Cuerpo de Bomberos del Departamento	1	\$ 48.955	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar 2 estudios y/o diseños que permitan el Fortalecimiento de dos Cuerpos de Bomberos del Departamento.	2	\$ 100.000	\$-00	2	\$ 91.416	91,4%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2004660000111

Vigencia

2016

Trimestre

III

Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 70.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Capacitar en 12 Municipios del Departamento Juntas de Acción Comunal

12

\$ 0

\$-00

6

\$ 0

0,0%

50,0%

Realizar una actividad que permita la operación del Centro de Reservas Departamental

1

\$ 70.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

0

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.274.059

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 863.840

EFICIENCIA:

67,8%

EFICACIA:

19,7%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	1.234.058	\$-00	9	\$ 863.840	70,0%	75,0%
Apoyar el 100% de la formulación de estudio y diseños	0	\$ 40.001	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Construir 166 unidades de vivienda nueva	166	\$ 0	\$3.436.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Construir 304 unidades de vivienda nueva

304

\$ 0

#####

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

5. Capital Natural

Promotora de Vivienda

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

20156600015

Vigencia

2016

Trimestre

III

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE GUÁTICA, PUEBLO RICO Y SANTA ROSA DE CABAL

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Construir 68 unidades de vivienda nueva

68

\$ 0

\$2.658.578

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

20086600045

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 820.817

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 462.569

EFICIENCIA:

56,4%

EFICACIA:

21,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar el pago de las doceavas del pago de la deuda pública	12	\$ 660.815	\$-00	9	\$ 462.569	70,0%	75,0%
Ejecutar 40 mejoramientos de vivienda	40	\$ 160.002	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Construir 572 mejoramientos de vivienda saludable	572	\$ 0	\$1.449.694	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

20140040032

Vigencia

2016

Trimestre

III

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHOS DIGNOS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ETAPA I

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.659.255

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.647.892

EFICIENCIA:

99,6%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta

Realizar 598 mejoramientos de vivienda a través de la estrategia de techos dignos

Meta
Vigencia

598

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 2.659.255

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

598

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 2.647.892

%
Ejecución

99,6%

%
Meta

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

IMPLEMENTACIÓN RISARALDA VIVE DIGITAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 658.825

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 537.525

EFICIENCIA:

81,6%

EFICACIA:

75,0%

Descripción Meta

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica de la información y comunicaciones en la Administración

Meta
Vigencia

1

Presupuesto
(Miles de \$)

\$ 658.825

Gestión
(Miles de \$)

\$-00

Logro
Meta

0,75

Ejecución
(Miles de \$)

\$ 537.525

%
Ejecución

81,6%

%
Meta

75,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

IMPLEMENTACIÓN RISARALDA VIVE DIGITAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 99.990

EFICIENCIA: 100,0%

EFICACIA: 100,0%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Cumplimiento de la implementación del componente TIC para Gobierno abierto dentro de la estrategia Gobierno en línea	70	\$ 29.175	\$-00	43	\$ 29.175	100,0%	61,4%
Cumplimiento de la implementación del componente TIC para la gestión dentro de la estrategia Gobierno en línea	30	\$ 17.780	\$-00	71	\$ 17.770	99,9%	236,7%
Cumplimiento de la implementación del componente TIC para los servicios dentro de la estrategia Gobierno en línea	80	\$ 29.175	\$-00	92	\$ 29.175	100,0%	115,0%
Cumplimiento de la implementación del componente TIC para la seguridad y la privacidad de la información dentro de la estrategia Gobierno en línea	30	\$ 23.870	\$-00	49	\$ 23.870	100,0%	163,3%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2005660000016

Vigencia

2016

Trimestre

III

Capacitación, promoción del control interno de la Administración Central y los Municipio de 4a. 5a. Y 6a. Categoría de la Gobernación de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 200.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 164.892

EFICIENCIA:

82,4%

EFICACIA:

82,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	100	\$ 145.492	\$-00	100	\$ 145.492	100,0%	100,0%
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	5	\$ 31.258	\$-00	3	\$ 19.400	62,1%	60,0%
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	\$ 6.250	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Adquisición de elementos para la Dirección de Control Interno.	4	\$ 17.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2012660000088

Vigencia

2016

Trimestre

III

0

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 300.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Adquirir elementos de seguridad industria y elementos de protección personal para los colaboradores de la gobernación de Risaralda

13

\$ 62.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Adecuación y dotación de espacios para mejorar el ambiente laboral

3

\$ 238.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 273.175

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 236.353

EFICIENCIA:

86,5%

EFICACIA:

35,6%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar un ciclo de auditorias internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	0,0%	100,0%
Mejoramiento de procesos a través de reorganizaciones administrativas	1	\$ 96.800	\$-00	0	\$ 96.800	100,0%	0,0%
Desarrollar estrategias de sensibilización para la apropiación y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 19.087	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión	2	\$ 121.473	\$-00	1,25	\$ 115.638	95,2%	62,5%
Participar en el Congreso Internacional de Calidad del Icontec para actualización de información relacionada con los sistemas de gestión y las normas de calidad	1	\$ 1.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Realizar capacitación en temas relacionados con sistemas de gestión para funcionarios de la Administración Departamental	1	\$ 18.695	\$-00	1	\$ 18.695	100,0%	100,0%
Realizar una auditoria externa por un ente certificador	1	\$ 10.400	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Mejorar la plataforma documental y aplicativo que soporta el Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 5.220	\$-00	0,5	\$ 5.220	100,0%	50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 120.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 96.561

EFICIENCIA:

80,5%

EFICACIA:

55,5%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos T.R.D; PINAR, P.G.D con el fin de cumplir la normatividad.	4	\$ 17.000	\$-00	2	\$ 16.975	99,9%	50,0%
Digitalizar actos administrativos de la Gobernación 1975-1979, 2015-2016	7	\$ 24.600	\$-00	6	\$ 24.507	99,6%	85,7%
Recibir, Revisar, indexar y administrar las transferencias documentales primarias de todas las secretarías de la administración departamental.	13	\$ 35.100	\$-00	10	\$ 35.079	99,9%	76,9%
Adquirir los equipos tecnológicos, muebles y enseres para la gestión documental.	2	\$ 23.300	\$-00	0	\$ 0	50,0%	50,0%
Desarrollar un proceso para clasificar y ordenar las nóminas de los municipios que hacen en la actualidad parte del Departamento de Risaralda desde 1,962 al 1,967 al 1,937	1	\$ 20.000	\$-00	0,5	\$ 20.000	100,0%	50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2016660000211

Vigencia

2016

Trimestre

III

Fortalecimiento Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 383.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 373.280

EFICIENCIA:

97,5%

EFICACIA:

50,4%

Descripción Meta

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

Meta Vigencia

2000000

Presupuesto (Miles de \$)

\$ 383.000

Gestión (Miles de \$)

\$-00

Logro Meta

#####

Ejecución (Miles de \$)

\$ 373.280

% Ejecución

97,5%

% Meta

50,4%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2001660000019

Vigencia

2016

Trimestre

III

Fortalecimiento de los procesos de fiscalización de las rentas del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.592.206

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.657.148

EFICIENCIA:

74,0%

EFICACIA:

63,9%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes	50000	\$ 120.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Sensibilizar al contribuyente sobre el pago del impuesto de vehículo a través de la impresión de 35.000 volantes y 4 pasacalles	35004	\$ 35.000	\$-00	35004	\$ 34.888	99,7%	100,0%
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria	1	\$ 500.000	\$-00	1	\$ 222.581	44,5%	100,0%
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	1	\$ 1.500.000	\$-00	1	\$ 1.493.775	99,6%	100,0%
Fortalecer institucionalmente los 5 subprocesos de la secretaría de hacienda para hacer más eficiente la labor.	5	\$ 1.437.206	\$-00	0,9	\$ 905.904	63,0%	18,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

\$ 15.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Apoyar los operativos en el control del contrabando y adulteración de especies rentísticas en los 14 municipios del Deopartamento.

14

\$ 35.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 554.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 494.061

EFICIENCIA:

89,2%

EFICACIA:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

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

3

\$ 554.000

\$-00

3

\$ 494.061

89,2%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

Mejoramiento de la Capacidad Institucional de los Municipios de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 225.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 184.000

EFICIENCIA:

81,8%

EFICACIA:

7,9%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar un Encuentro de Secretarios de Planeación y Hacienda de los municipios del Departamento	1	\$ 8.000	\$-00	0	\$ 6.000	75,0%	0,0%
Diseñar una estrategia de apoyo a los alcaldes del Departamento en su gestión	1	\$ 5.000	\$-00	0,25	\$ 4.000	80,0%	25,0%
Realizar la evaluación de los recursos del SGP de los resguardos indígenas	1	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	0,0%	100,0%
Brindar capacitación a comunidades indígenas de los municipios de Pereira, Belén de Umbría, Guática y Quinchía	4	\$ 5.000	\$-00	2	\$ 2.000	40,0%	50,0%
Dar asesoría y asistencia técnica a las autoridades indígenas de los resguardos de los 3 municipios: Marsella, Mistrató y pueblo Rico, para el manejo de los recursos del SGP	3	\$ 15.000	\$-00	1	\$ 5.000	33,3%	33,3%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Realizar dos talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento	2	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 9.000	90,0%	50,0%
Coordinar la articulación de la oferta institucional de las Secretarías y entidades descentralizadas del Departamento.	1	\$ 5.000	\$-00	0,6	\$ 4.000	80,0%	60,0%
Realizar la evaluación al desempeño integral de los municipios de la vigencia 2015	1	\$ 12.000	\$-00	0,8	\$ 10.000	83,3%	80,0%
Realizar un documento informe sobre viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2015	1	\$ 3.000	\$-00	1	\$ 3.000	100,0%	100,0%
Realizar seis talleres dirigidos a funcionarios municipales en temas de la administración pública.	6	\$ 42.000	\$-00	4	\$ 39.000	92,9%	66,7%
Apoyar técnicamente a las administraciones municipales en cuatro temas que permitan fortalecer su gestión	4	\$ 120.000	\$-00	4	\$ 102.000	85,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2013660000044

Vigencia

2016

Trimestre

III

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN TODO EL DEPARTAMENTO

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 150.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 72.857

EFICIENCIA:

48,6%

EFICACIA:

75,0%

Descripción Meta

Impementar una estrategia de Fomento a la Aplicación de la Ciencia, Tenología e Innovación en el Departamento

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

1

\$ 100.000

\$-00

0,75

\$ 24.000

24,0%

75,0%

Realizar un proceso de coordinación para el desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en Todo el Departamento

1

\$ 50.000

\$-00

0,75

\$ 48.857

97,7%

75,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 696.577

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 354.538

EFICIENCIA:

50,9%

EFICACIA:

66,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
INTEGRAR LAS PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ARTICULAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	1	\$ 11.500	\$-00	0,75	\$ 7.100	61,7%	75,0%
FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS GARANTIZANDO RECURSOS (HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS)	1	\$ 250.000	\$-00	0,75	\$ 199.210	79,7%	75,0%
IMPLEMENTAR PLAN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1	\$ 205.077	\$-00	0,75	\$ 130.728	63,7%	75,0%
GENERAR UNA ESTRATEGIA DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA EN GESTIÓN DE PROYECTOS	1	\$ 230.000	\$-00	0,5	\$ 17.500	7,6%	50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

2016660000075

Vigencia

2016

Trimestre

III

Formulación, socialización, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo.

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 450.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 372.665

EFICIENCIA:

82,8%

EFICACIA:

53,5%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Realizar 5 actividades de apoyo logístico (Suministro de Fotocopias, Suministro de Elementos de Oficina, Publicaciones e Impresos, Servicio de Transporte y Logística de Eventos) para garantizar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan

5

\$ 174.800

\$-00

3

\$ 141.269

80,8%

60,0%

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

1

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Divulgar el 100% de los programas, proyectos, actividades y eventos realizados por la Secretaría de Planeación en el Proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo.

1

\$ 34.100

\$-00

0,65

\$ 34.100

100,0%

65,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Desarrollar los procesos requeridos para la ejecución de los programas del Plan de Desarrollo Departamental bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación.	1	\$ 95.000	\$-00	0,4	\$ 89.350	94,1%	40,0%
Realizar asistencia técnica y capacitación en instrumentos de planeación para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo, al 100% de las Secretarías de Despacho e Institutos Descentralizados.	1	\$ 126.100	\$-00	0,6	\$ 107.946	85,6%	60,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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:

201666000080

Vigencia

2016

Trimestre

III

Implementación y Fortalecimiento del Observatorio de Mercado Laboral

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 48.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 34.000

EFICIENCIA:

83,3%

EFICACIA:

87,5%

Descripción Meta

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Adoptar el reglamento interno del Observatorio mediante acto administrativo	1	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	0,0%	100,0%
Realizar una caracterización de perfil laboral, relacionada con el sector agropecuario	1	\$ 12.000	\$-00	1	\$ 10.000	83,3%	100,0%
Adoptar el reglamento interno del Observatorio mediante acto administrativo	1	\$ 2.000	\$-00	1	\$ 2.000	100,0%	100,0%
Realizar una sesión del Observatorio del Mercado Laboral presidido por el Gobernador	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Gestionar un acuerdo de voluntades con el sector público y privado para el fortalecimiento del Observatorio	1	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	0,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Gestionar un acuerdo de voluntades con el sector público y privado para el fortalecimiento del Observatorio	1	\$ 2.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar cuatro (4) reuniones del Observatorio del Mercado Laboral	4	\$ 12.000	\$-00	3	\$ 10.000	83,3%	75,0%
Realizar una sesión del Observatorio del Mercado Laboral presidido por el Gobernador	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar cuatro (4) reuniones del Observatorio del Mercado Laboral	2	\$ 20.000	\$-00	1	\$ 12.000	60,0%	50,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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: 2016660000096

Vigencia

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 26.000

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

EFICIENCIA:

0,0%

EFICACIA:

94,2%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Realizar dos talleres de capacitación nivelatorios sobre el ciclo de política pública a funcionarios de la administración departamental

2

\$ 3.000

\$-00

1

\$ 0

0,0%

50,0%

Apoyar técnicamente la estructuración del Observatorio de Asuntos sociales

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

0,0%

100,0%

Realizar asesoría técnica en la aplicación del ciclo de política Pública en tres municipios

3

\$ 10.000

\$-00

3

\$ 0

0,0%

100,0%

Realizar asesoría técnica en la formulación de tres (3) políticas Públicas

3

\$ 13.000

\$-00

3

\$ 0

0,0%

100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.829.075

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 906.675

EFICIENCIA:

49,6%

EFICACIA:

71,7%

Descripción Meta

Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
24	\$ 484.900	\$-00	16	\$ 80.500	16,6%	66,7%
1	\$ 280.000	\$-00	0,75	\$ 170.000	60,7%	75,0%
1	\$ 6.000	\$-00	0,75	\$ 6.000	100,0%	75,0%
17	\$ 200.000	\$-00	12	\$ 100.000	50,0%	70,6%

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.

Realizar acciones de posicionamiento de imagen institucional y relaciones públicas en el contexto regional, nacional e internacional.

Realizar y cordinar actividades de fortalecimiento institucional a nivel interno.

Realizar eventos de participación ciudadana.

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

Realizar una encuesta o sondeo de opinión para medir la percepción de la comunidad frente a la gestión del gobierno departamental.	1	\$ 44.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	\$ 151.204	\$-00	0,75	\$ 147.204	97,4%	75,0%
Elaborar, diseñar y/o imprimir las piezas publicitarias y campañas comunicativas alusivas a los actos de gobierno departamental, gestión de ingresos, gestión del plan de desarrollo, rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional.	24	\$ 258.524	\$-00	16	\$ 78.524	30,4%	66,7%
Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.	19	\$ 123.599	\$-00	10	\$ 43.599	35,3%	52,6%
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	\$ 280.848	\$-00	1	\$ 280.848	100,0%	100,0%

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Tercer Trimestre de 2016

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

2016

Trimestre

III

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)

\$ 314.848

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 106.144

EFICIENCIA:

33,7%

EFICACIA:

42,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel externo.	2	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	1	\$ 68.093	\$-00	0,75	\$ 68.093	100,0%	75,0%
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.	1	\$ 115.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.	1	\$ 111.755	\$-00	0,75	\$ 38.051	34,0%	75,0%