



Gobernación de  
Risaralda

# Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo "Risaralda Verde y Emprendedora"

**Vigencia 2016**

*Secretaría de Planeación*

Marzo 23 de 2017

## Criterios de medición

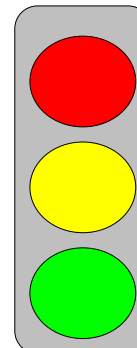
Unidad informante:	Entidad Departamental
Unidad de estudio:	Proyecto de Inversión
Unidad de análisis:	Plan de Acción
Periodicidad:	Trimestre (Acumulado)

## Indicadores de valoración

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

## Atributos de valoración (Tercer trimestre)

- Avance metas 0% - 50,0%
- Avance metas 50,1% - 75,0%
- Avance metas 75,1% - 100,0%



- Deficiente
- Aceptable
- Eficiente

## Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia Vigencia 2016

**Eficiencia**  
(% Ejecución  
Presupuestal)

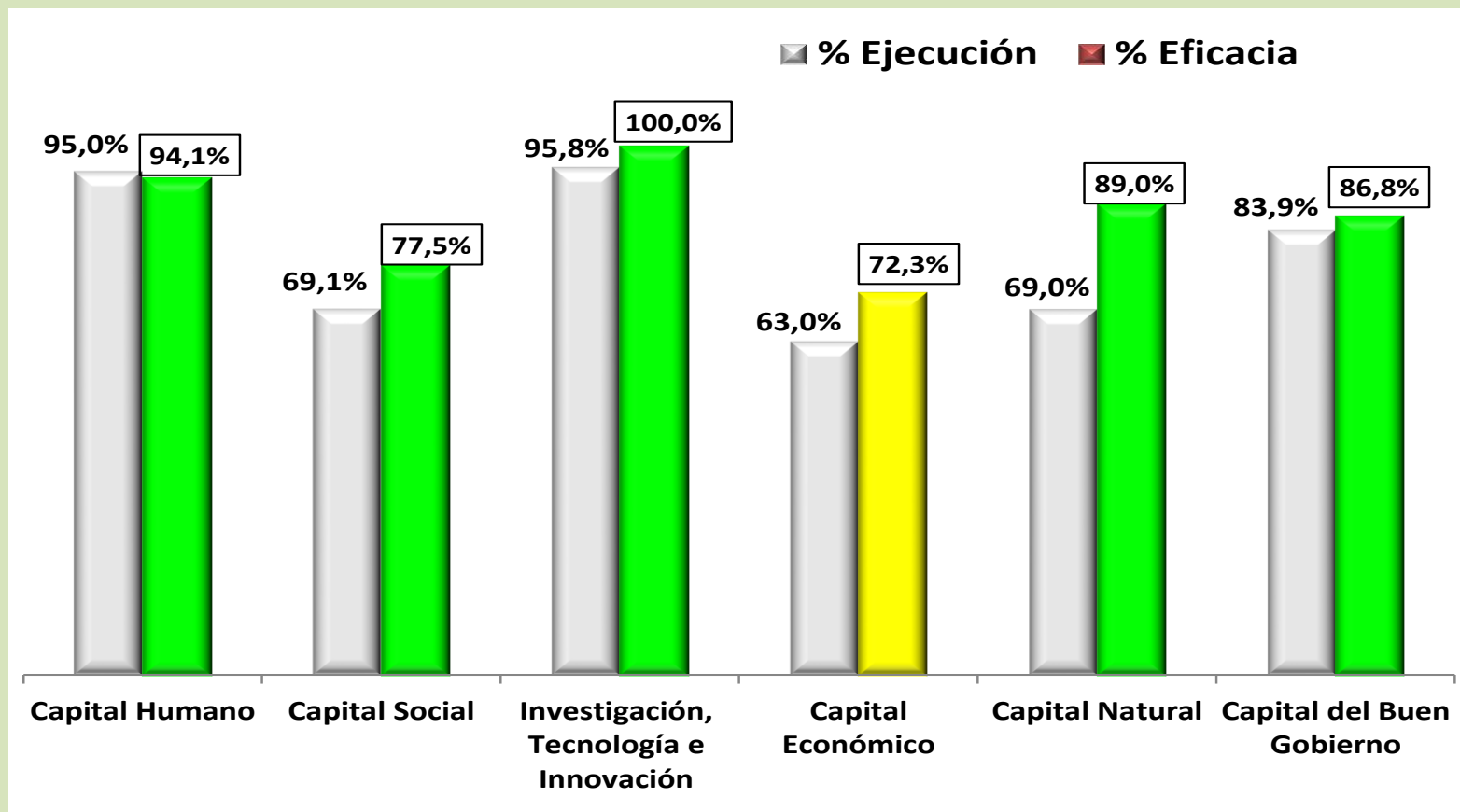
**88,7%**

Presupuesto \$331,756,068  
Ejecución \$294,383,777

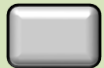
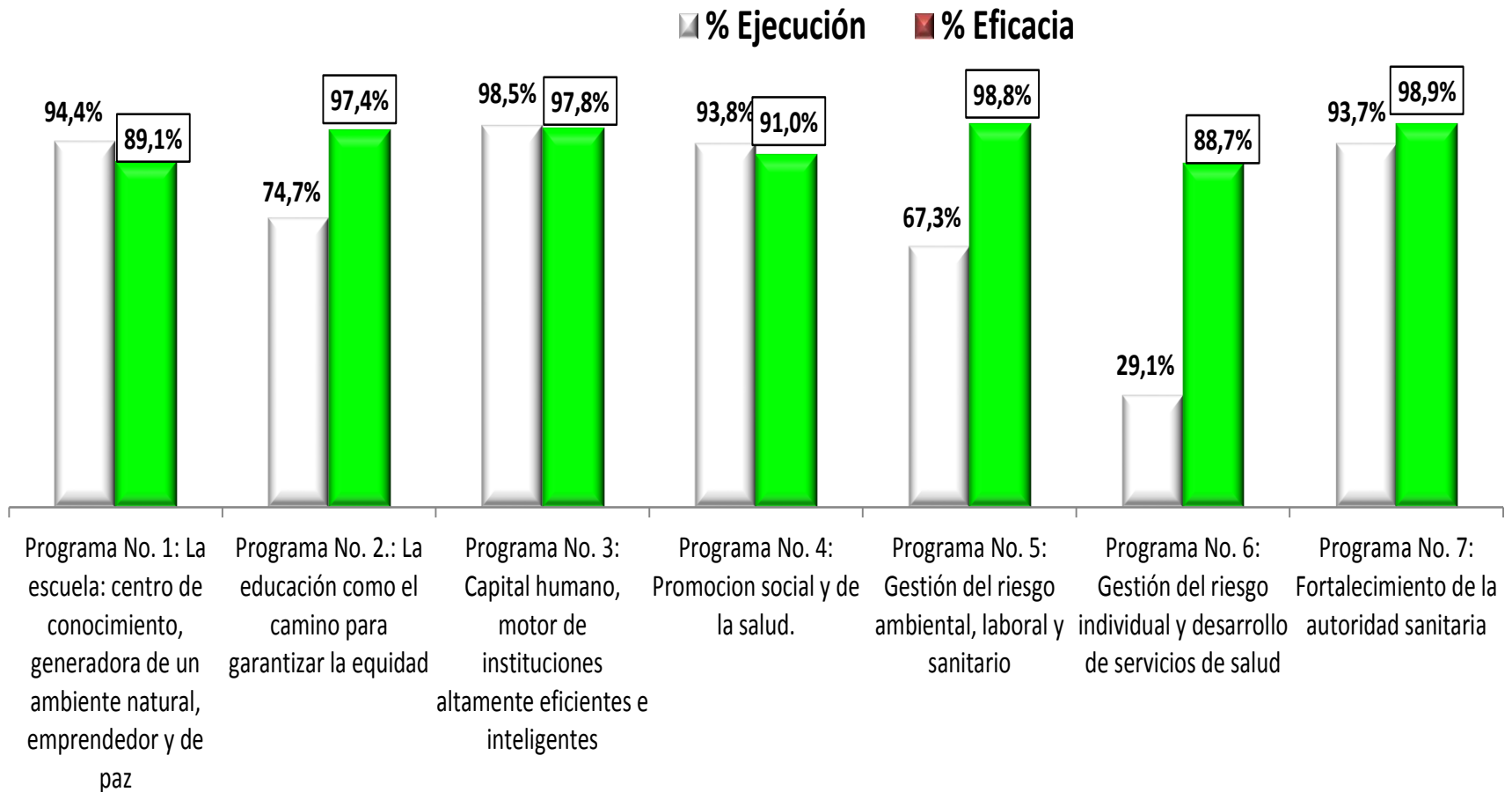
**Eficacia**

(% Cumplimiento  
de metas)

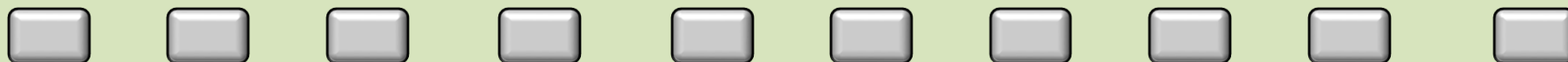
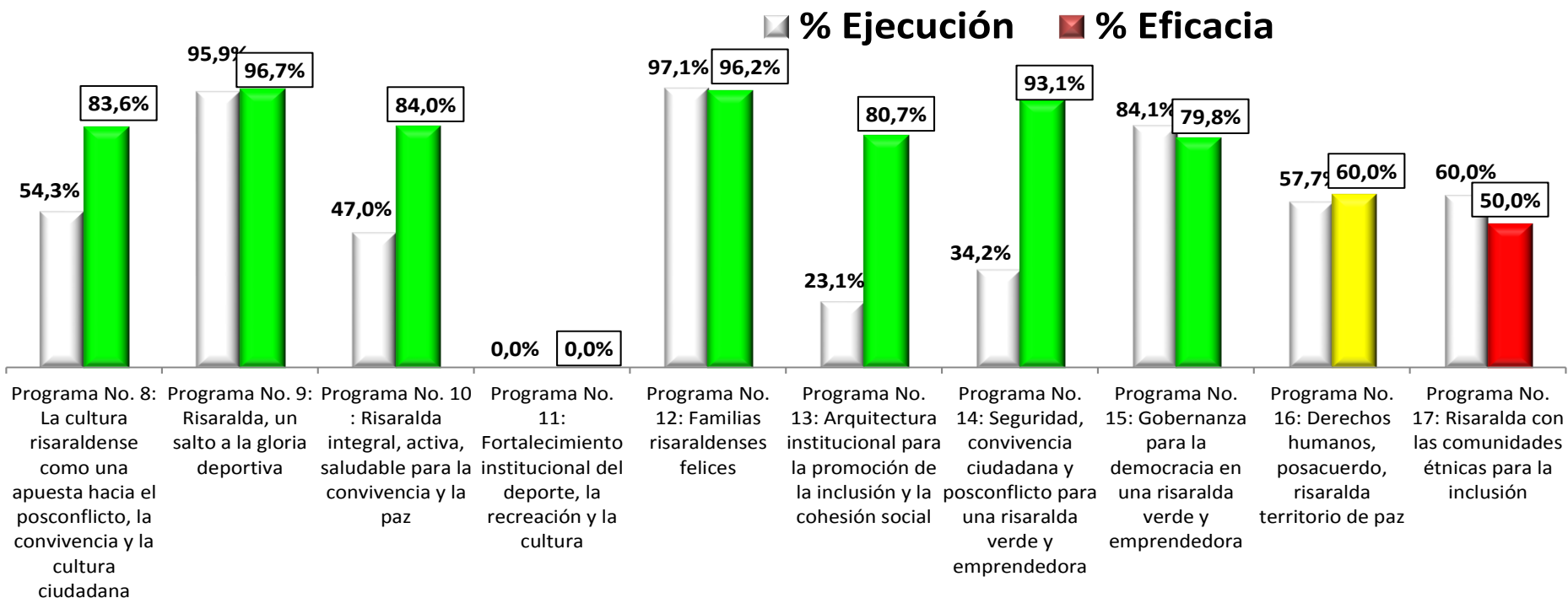
**83,3%**



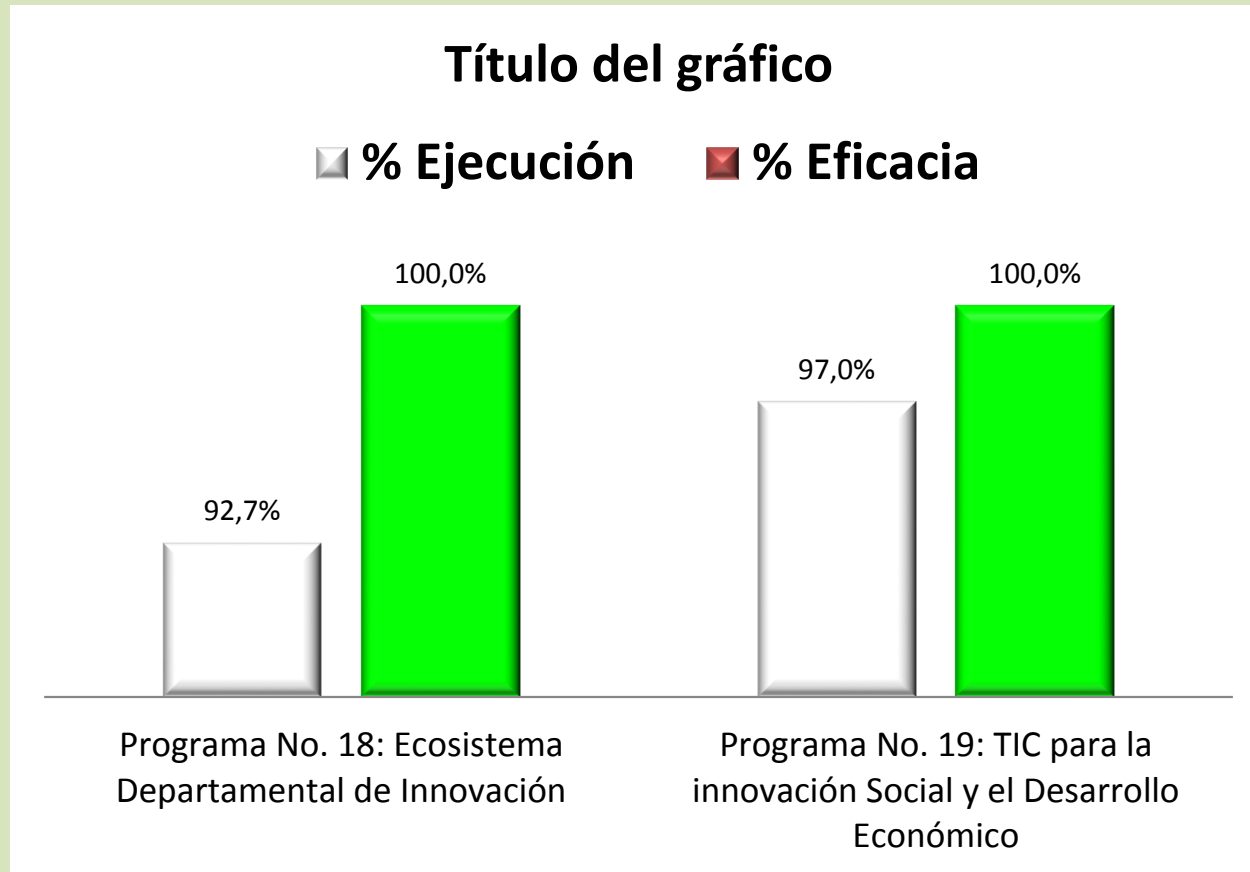
# CAPITAL HUMANO , Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia, Vigencia 2016



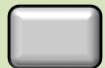
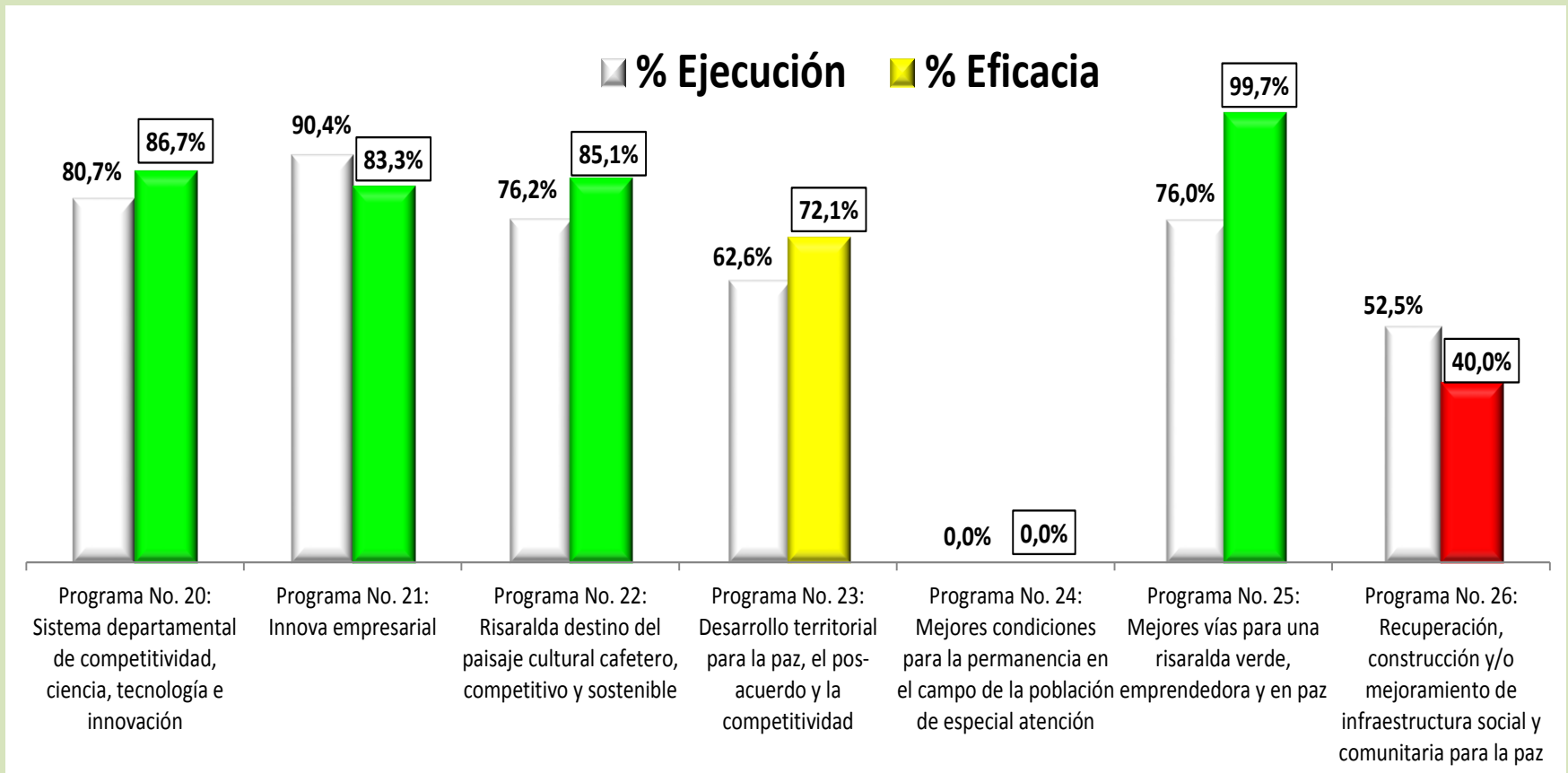
# CAPITAL SOCIAL , Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia Vigencia 2016



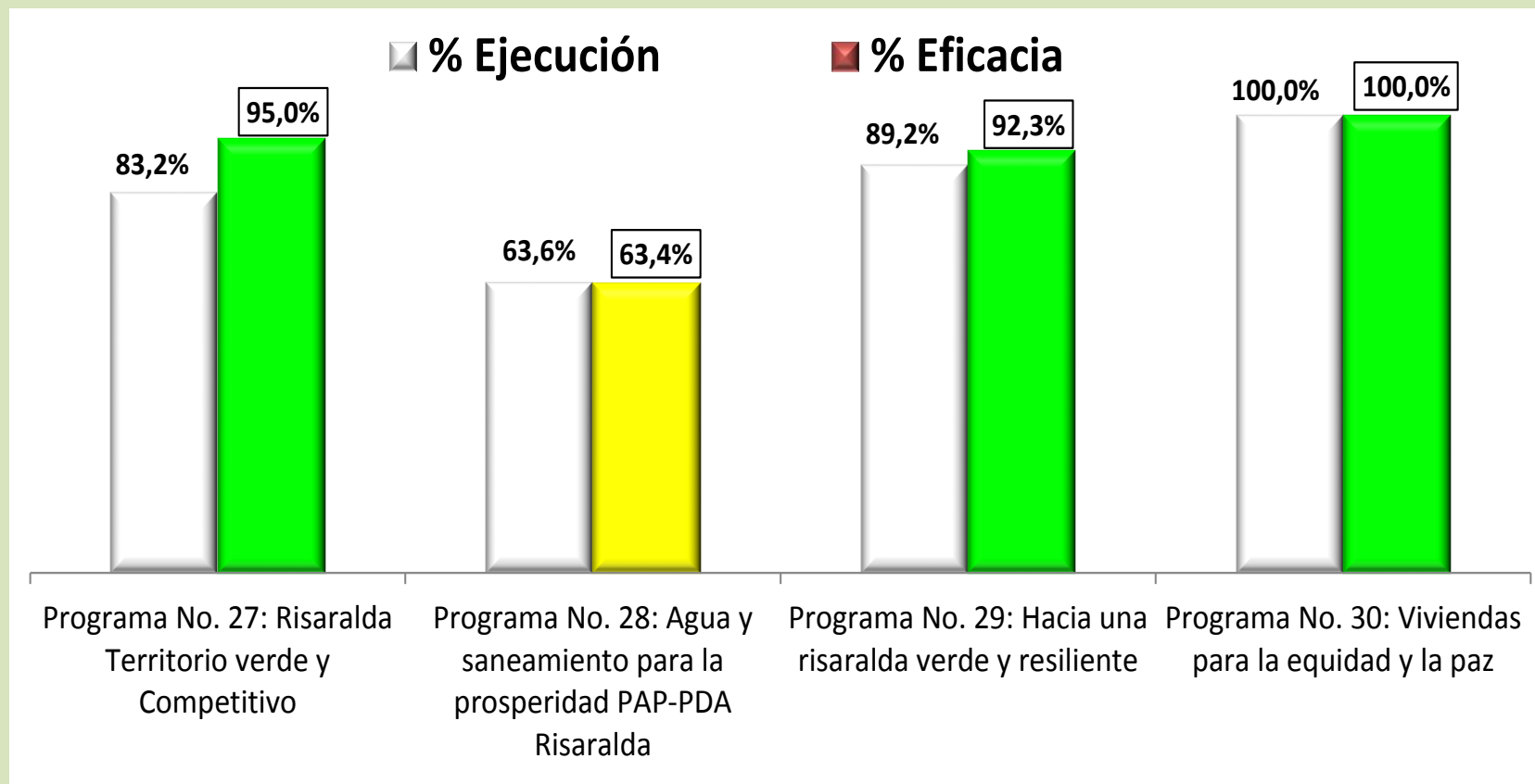
## CAPITAL DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia, Vigencia 2016



# CAPITAL ECONÓMICO, Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia, Vigencia 2016



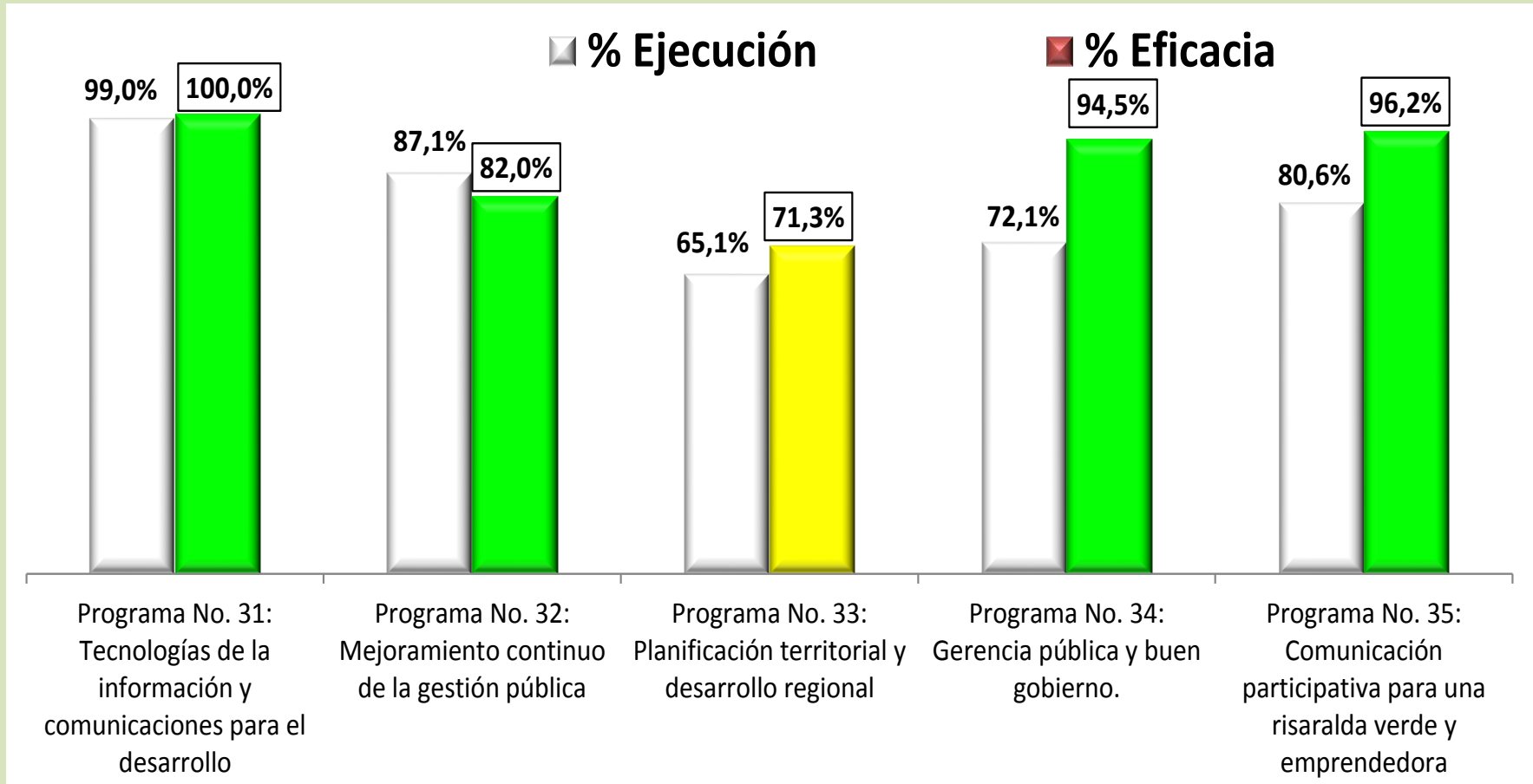
## CAPITAL NATURAL, Seguimiento Plan de Desarrollo, % Eficiencia - % Eficacia, Vigencia 2016



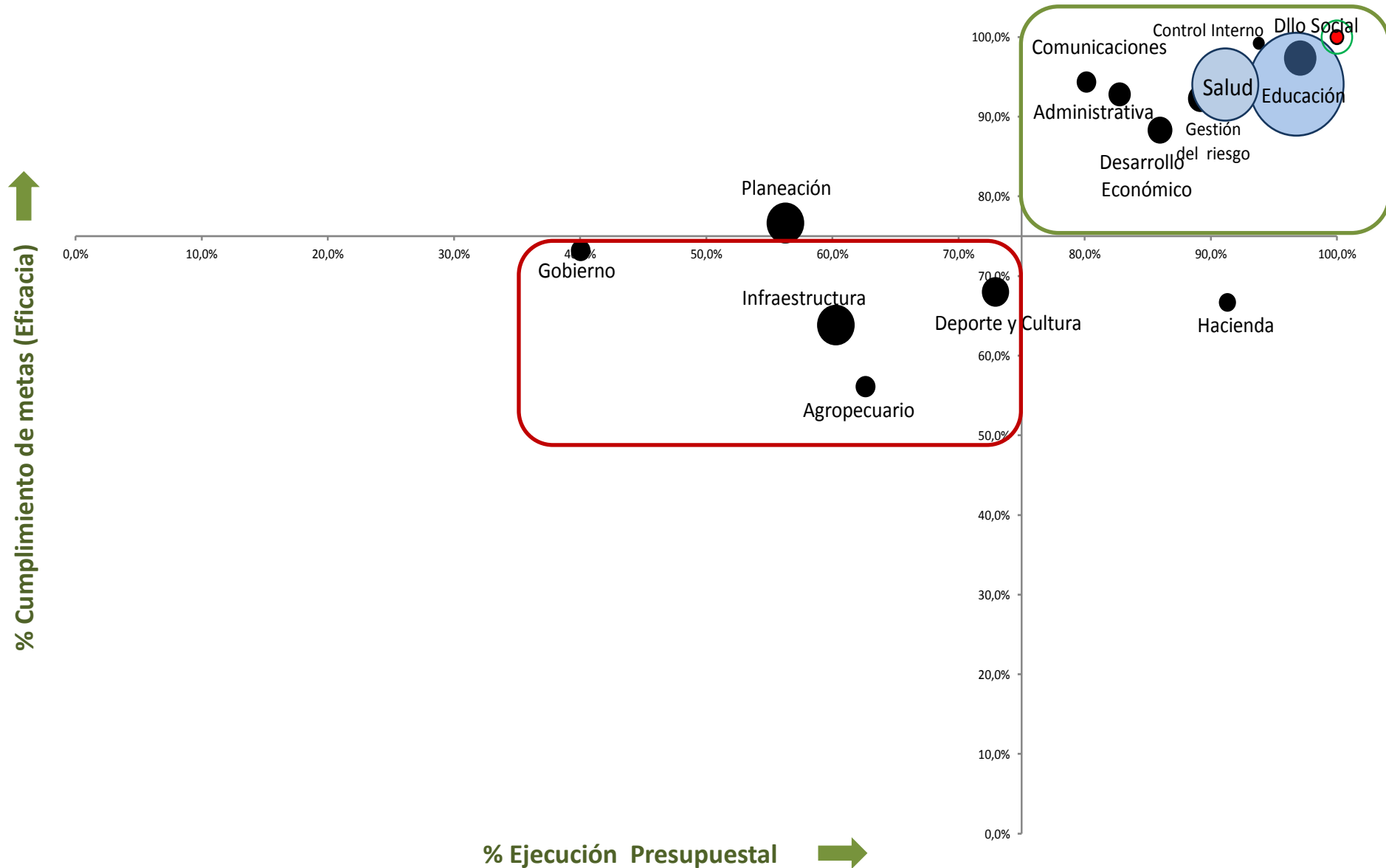


# CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO, Seguimiento Plan de Desarrollo

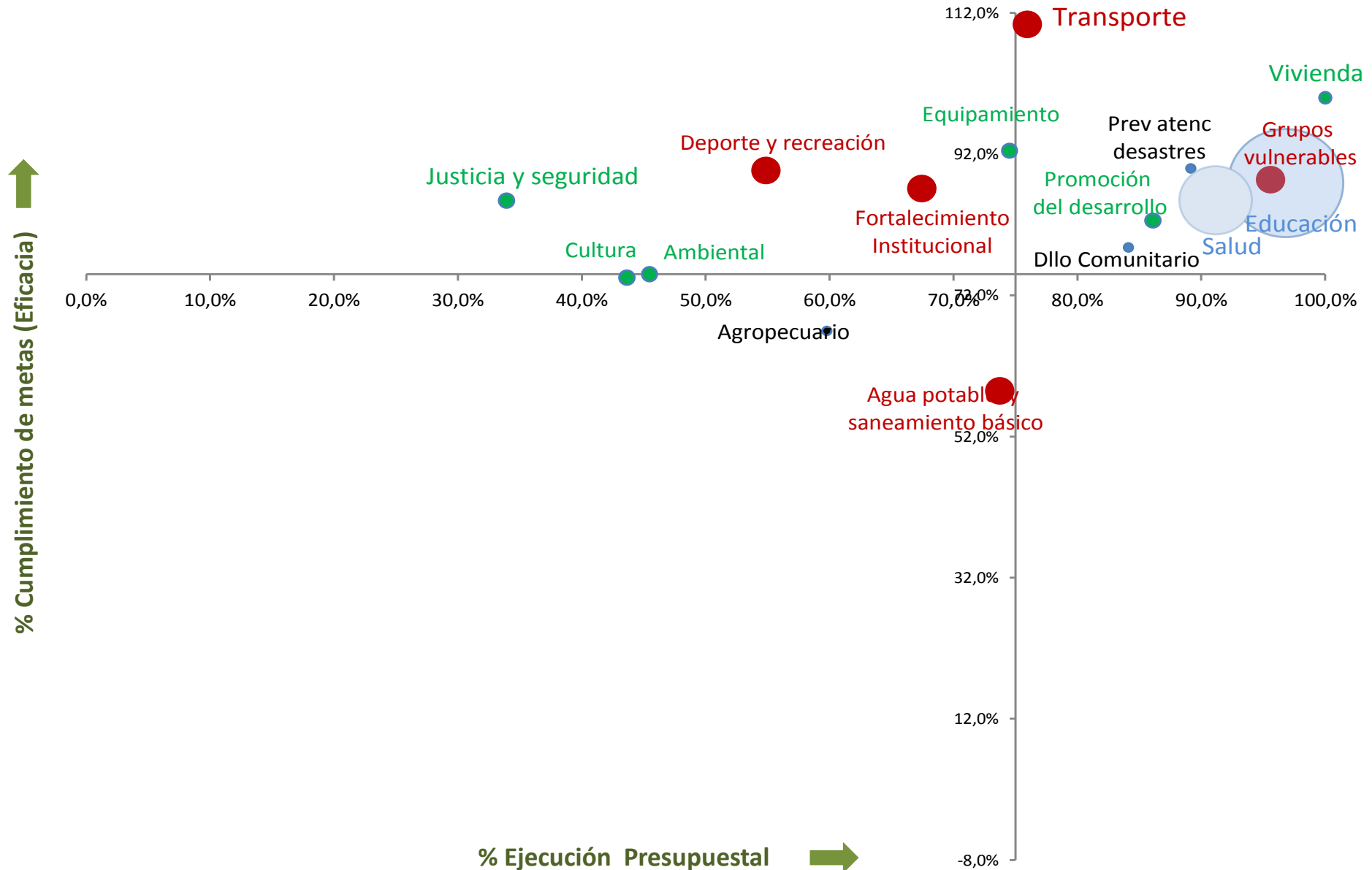
## % Eficiencia - % Eficacia, Vigencia 2016



## Análisis de eficiencia y eficacia según entidades, Vigencia 2016



# Análisis de eficiencia y eficacia Análisis sectorial, Vigencia 2016

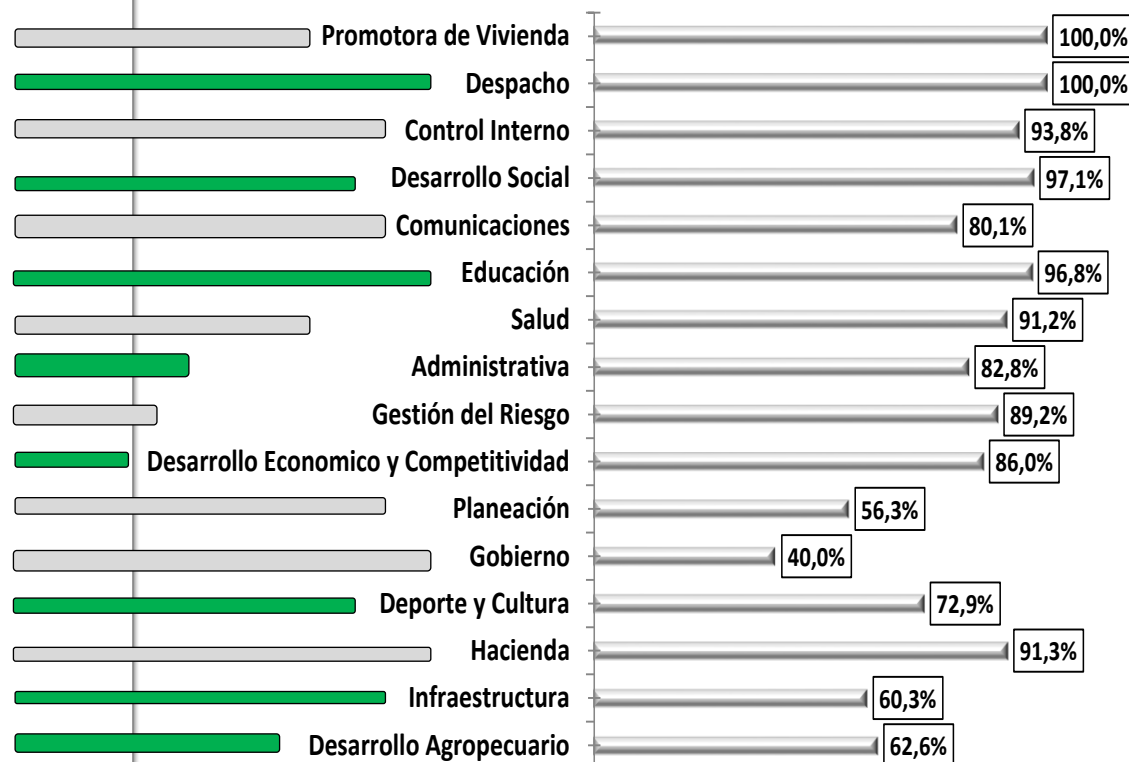


# DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

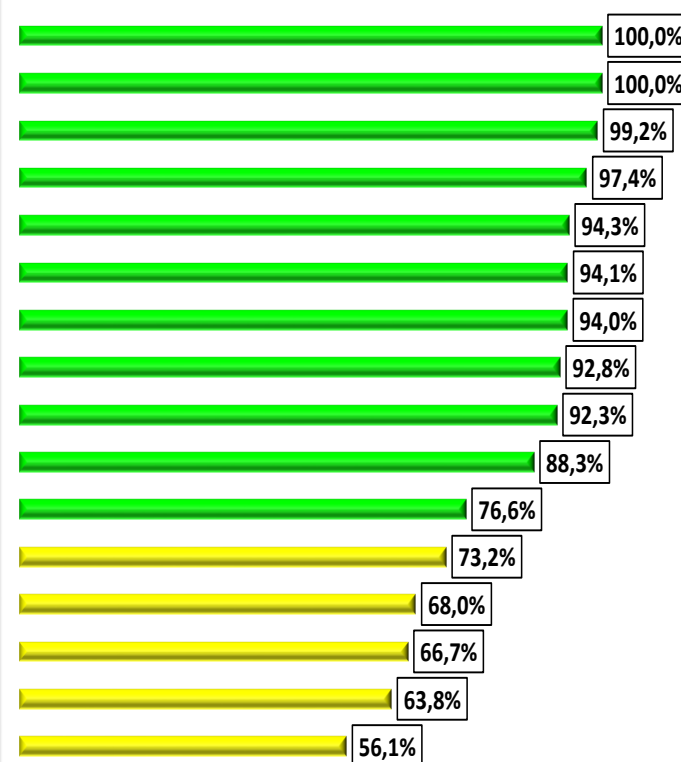
## Seguimiento Plan de Desarrollo

### % Eficiencia - % Eficacia, VIGENCIA 2016

#### % Ejecución



#### % Eficacia



## 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

IV

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)

\$ 285.595

Eficiencia:

87,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 249.288

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Prestar asistencia técnica en los 12 municipios en los procesos de calidad, a través de la contratación de un vehículo y logística	12	\$ 40.000	\$-00	12	\$ 40.000	100,0%	100,0%	320
Apoyar experiencias significativas a través de 12 foros educativos a nivel municipal y 1 departamental y asistencia a foro nacional	14	\$ 39.900	\$-00	14	\$ 39.900	100,0%	100,0%	1260
Apoyar programas de formación y/o actualización orientados por el Ministerio de Educación, ICFES, Secretaría de Educación.	5	\$ 35.000	\$-00	5	\$ 31.800	100,0%	90,9%	320
Formular y ejecutar en un 5% el Plan Territorial de Formación para directivos, docentes y administrativos		\$ 80.860	\$-00		\$ 51.888	100,0%	64,2%	67
Adquirir de equipos de software, materiales y/ o herramientas tecnológicos, para el 4% de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados	4	\$ 53.000	\$-00	4	\$ 50.000	100,0%	94,3%	24
Incrementar en un 80% la implementación del Plan para los medios de Tecnología de Información y Comunicación	20	\$ 36.835	\$-00	20	\$ 35.700	100,0%	96,9%	23

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 90.000

Eficiencia:

98,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 88.514

Eficacia:

93,1%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

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%

116

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

\$ 23.764

100,0%

94,1%

406

Dotar de Software, materiales, suministros material bibliografico y didáctico

4

\$ 10.000

\$-00

4

\$ 10.000

100,0%

100,0%

200

Fortalecer seis (6) bibliotecas escolares de los 12 municipios no certificados del aaadepartamento.

6

\$ 18.680

\$-00

4

\$ 18.680

66,7%

100,0%

200

## 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

IV

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)

\$ 1.329.440

Eficiencia:

99,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.317.874

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

Brindar capacitación y asistencia técnica a docentes y estudiantes de los establecimientos educativos de los 12 Municipios no certificados

200

\$ 30.000

\$-00

200

\$ 30.000

100,0%

100,0%

3266

Realizar capacitación a docentes de básica primaria de 5 establecimientos educativos para el fortalecimiento de las competencias en lenguaje y matemáticas.

5

\$ 45.840

\$-00

5

\$ 45.830

100,0%

100,0%

404

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

1

\$ 154.000

\$-00

1

\$ 144.000

100,0%

93,5%

583

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

330

\$ 473.704

\$-00

330

\$ 473.440

100,0%

99,9%

191

Transferir recursos a las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento, para apoyar la salidas pedagógicas y visitas empresariales de los estudiantes del nivel de educación media

23

\$ 60.000

\$-00

23

\$ 59.313

100,0%

98,9%

583

Transferir recursos a las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento, para participar en la II Convocatoria de Educación para todos.

35

\$ 50.000

\$-00

35

\$ 49.525

100,0%

99,1%

3266

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

Desarrollar estrategias educativas relacionadas con la movilidad escolar de los estudiantes de educación media, en las instituciones educativas de los doce municipios no certificados	35	\$ 453.896	\$-00	35	\$ 453.896	100,0%	100,0%	1277
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%	340
Prestar asistencia técnica y seguimiento a los Centros Regionales de Educación Superior (CERES)	1	\$ 42.000	\$-00	1	\$ 41.870	100,0%	99,7%	143



## 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

IV

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

Eficiencia:

99,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 81.705

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

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

1

\$ 30.000

\$-00

1

\$ 29.705

100,0%

99,0%

22754

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%

22752

## 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

IV

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)

\$ 85.647

Eficiencia:

35,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 30.200

Eficacia:

52,4%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

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

1

\$ 20.747

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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%

0,0%

0

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

12

\$ 11.882

100,0%

47,7%

770

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

\$ 20.000

\$-00

32

\$ 18.318

100,0%

91,6%

51

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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)

\$ 1.955.321

Eficiencia:

97,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.903.518

Eficacia:

96,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Prestar el servicio educativo a la población victima del conflicto, que lo requieran, de los 12 municipios no certificados del Departamento.	1591	\$ 0	\$300.000	1591	\$ 0	100,0%	0,0%	1591
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	6	\$ 6.500	\$-00	6	\$ 6.206	100,0%	95,5%	10006
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población victima del conflicto, desplazados, desmovi	1464	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	66	\$ 55.000	\$-00	66	\$ 54.028	100,0%	98,2%	66
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.	1223	\$ 700.000	\$-00	1223	\$ 700.000	100,0%	100,0%	1223
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	2647	\$ 0	84,9%	0,0%	2647

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

Atender jóvenes y adultos iletrados en el programa de alfabetización mediante gestión con el MEN.	2648	\$ 0	\$300.000	2647	\$ 0	100,0%	0,0%	1991
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	\$ 28.022	100,0%	93,4%	297
Prestar el servicio educativo diferenciado a 828 niños, niñas y jóvenes afrocolombianos en los 12 municipios no certificados que lo requieran.	828	\$ 0	\$-00	812	\$ 0	98,1%	0,0%	812
Prestar asistencia técnica en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda	12	\$ 43.500	\$-00	12	\$ 35.941	100,0%	82,6%	16713
Dotar de materiales didácticos, cartillas, cuentos, software, mobiliario, entre otras, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, que tienen estudiantes matriculados con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales.	12	\$ 115.305	\$-00	12	\$ 115.305	100,0%	100,0%	633
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	\$ 465.016	\$-00	1536	\$ 465.016	95,7%	100,0%	2768
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la Educación Rural de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	\$ 500.000	\$-00	12	\$ 499.000	100,0%	99,8%	16633

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

Fortalecimiento de la Educación Inicial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 130.000

Eficiencia:

98,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 128.129

Eficacia:

95,4%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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.

240

\$ 19.000

\$-00

222

\$ 18.914

92,5%

99,5%

222

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

12

\$ 11.000

\$-00

7

\$ 11.000

58,3%

100,0%

86

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

7

\$ 98.215

100,0%

98,2%

938

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:

2016660000113

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 9.694.774

Eficiencia:

69,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 6.762.292

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

Prestar el servicio educativo en 5 plantas físicas ubicadas en predios privados, María Reina, Agropecuario Veracruz, Hogar el Amparo, Marillac, Nra Sra. La presentación, sede primaria, en los 12 municipios no certificados

5

\$ 260.000

\$-00

5

\$ 256.370

100,0%

98,6%

2836

Prestar alimentación escolar a los estudiantes de los establecimientos educativos del Departamento de Risaralda

12

\$ 9.344.774

\$-00

12

\$ 6.424.051

100,0%

68,7%

33055

Fortalecer el equipo PAE mediante la contratación de mano de obra calificada

3

\$ 90.000

\$-00

3

\$ 81.871

100,0%

91,0%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Eficiencia:

90,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 217.824

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Participar en eventos de intercambio de experiencias en procesos de planeación y gestión institucional.	2	\$ 10.000	\$-00	2	\$ 10.000	100,0%	100,0%	30
Formular el Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Educación Departamental	1	\$ 33.000	\$-00	1	\$ 31.367	100,0%	95,1%	85
Realizar inspección y vigilancia en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	6	\$ 80.000	\$-00	6	\$ 63.695	100,0%	79,6%	114
Fortalecer el sistema de información estratégica del sector educativo.	1	\$ 40.000	\$-00	1	\$ 39.705	100,0%	99,3%	376
Realizar talleres en temas de planeación, gestión, participación, y control para directivos, entes asesores, organismos de participacion, grupos regionales y comunidad educativa en general en los 14 municipios mediante la contratación de apoyo logístico	20	\$ 30.000	\$-00	20	\$ 30.000	100,0%	100,0%	71
Vincular profesional para realizar acciones que permitan la implementacion del Plan de Jornada Unica Departamental con el Nacional	2	\$ 27.000	\$-00	2	\$ 23.057	100,0%	85,4%	25
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%	114

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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 IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 28.922.081 Eficiencia: 97,9%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 28.324.822 Eficacia: 100,0%

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

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 y difusión de proyecto)	323	\$ 910.834	\$-00	323	\$ 896.206	100,0%	98,4%	51640
--	-----	------------	-------	-----	------------	--------	-------	-------

Transferir recursos al fondo nacional de infraestructura educativa para cofinanciar proyecto con miras al proyecto de Jornada Unica de 20 establecimientos educativos	20	\$ 27.607.427	\$-00	20	\$ 27.198.716	100,0%	98,5%	0
---	----	---------------	-------	----	---------------	--------	-------	---

Realizar mantenimiento periodico en las plantas fisicas de los establecimientos educativos de los 12 Municipios no certificados Departamento de Risaralda	12	\$ 391.920	\$-00	12	\$ 218.000	100,0%	55,6%	51640
---	----	------------	-------	----	------------	--------	-------	-------

Realizar avalúos con fines de arrendamiento de los bienes inmuebles que requiera la Secretaría de Educación Departamental.	1	\$ 11.900	\$-00	1	\$ 11.900	100,0%	100,0%	1804
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	------



## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:

2016660000039

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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)

\$ 127.745.247

Eficiencia:

98,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 126.078.047

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

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

\$ 125.984.579

100,0%

98,7%

0

Implementar un 5% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los establecimientos y la planta central

5

\$ 100.000

\$-00

4

\$ 93.468

80,0%

93,5%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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 IV

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) \$ 1.852.290 Eficiencia: 91,1%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 1.687.716 Eficacia: 91,2%

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

Apoyar la realización de actividades enmarcadas en el proceso de bienes y servicios mediante la contratación de personal	1	\$ 20.000	\$-00	1	\$ 19.360	100,0%	96,8%	85
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	-------	----

Establecer servicio de conectividad a 71 Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no certificados y la Secretaría de Educación Departamental	71	\$ 1.028.066	\$-00	67	\$ 982.263	94,4%	95,5%	39203
--	----	--------------	-------	----	------------	-------	-------	-------

Adquisición de hardware y software para la renovación tecnológica de la Secretaría de Educación Departamental	11	\$ 100.000	\$-00	11	\$ 97.000	100,0%	97,0%	51649
---	----	------------	-------	----	-----------	--------	-------	-------

Integración sistemas SAC-SAIA fase II en la Secretaría de Educación Departamental	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma HUMANO	1	\$ 13.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

Formación docentes herramientas Class Room	1	\$ 33.838	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
--	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

Dotar de materiales y suministros (utiles de aseo, oficina entre otros) a 5 areas de la Secretaría de Educaicón	5	\$ 55.724	\$-00	5	\$ 55.175	100,0%	99,0%	259802
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	-------	--------

Adquirir y entregar mobiliario general a los Establecimientos Educativos oficiales de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda	25	\$ 400.000	\$-00	22	\$ 350.000	88,0%	87,5%	259802
---	----	------------	-------	----	------------	-------	-------	--------

Apoyo a la gestión para la organización documental de los diferentes procesos administrativos	1	\$ 2.000	\$-00	1	\$ 1.400	100,0%	70,0%	85
---	---	----------	-------	---	----------	--------	-------	----

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

Administración 5 puntos Vive Digital Plus	5	\$ 75.000	\$-00	5	\$ 74.121	100,0%	98,8%	3061
Apoyo a asesoria y asistencia tecnica a las Instituciones Educativas de los 12 Municipios no certificados del Departamento a través de servicio de transporte	12	\$ 25.000	\$-00	12	\$ 22.006	100,0%	88,0%	51649
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 950 equipos de cómputo de las I.E	950	\$ 49.662	\$-00	950	\$ 47.500	100,0%	95,6%	10942
Actualización, soporte y mantenimiento de software	2	\$ 13.500	\$-00	2	\$ 13.500	100,0%	100,0%	51649
Realizar soporte tecnológico en los 12 municipios no certificados y Secretaría de Educación mediante la contratación de mano de obra calificada (tecnologo-tecnico)	2	\$ 26.000	\$-00	2	\$ 25.391	100,0%	97,7%	51649

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

1. Capital Humano				Salud					
Programa No. 4: Promocion social y de la salud.									
Subprograma No. 4.1: Participación en salud									
Cód Proyecto:	2016660000046			Vigencia	2016		Trimestre	IV	
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)	39.606			Eficiencia:		88,4%			
Ejecución (Miles de Pesos)	35.021			Eficacia:		83,1%			
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada	
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	6	8.782	50,0%	65,7%	957254	
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	14	6.560	100,0%	100,0%	957254	
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	14	6.560	100,0%	100,0%	957254	
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	16	6.560	100,0%	100,0%	957254	
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	16	6.559	100,0%	100,0%	957254	

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

<b>1. Capital Humano</b>	<b>Salud</b>
--------------------------	--------------

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

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

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000046	<b>Vigencia</b>	2016	<b>Trimestre</b>	IV
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	----

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

<b>Presupuesto (Miles de Pesos)</b>	\$ 358.549	<b>Eficiencia:</b>	<b>71,0%</b>
-------------------------------------	------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Miles de Pesos)</b>	\$ 254.653	<b>Eficacia:</b>	<b>80,7%</b>
-----------------------------------	------------	------------------	--------------

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

Realizar asesoría y asistencia técnica en salud pública en el área de Promoción Social 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	50,0%	46,2%	0
---	----	-----------	-------	---	----------	-------	-------	---

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	7	\$ 15.840	50,0%	100,0%	957254
--	----	-----------	-------	---	-----------	-------	--------	--------

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	1	\$ 5.248	50,0%	63,5%	957254
---	---	----------	-------	---	----------	-------	-------	--------

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	60,0%	100,0%	957254
---	---	-----------	-------	---	-----------	-------	--------	--------

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	14	\$ 14.704	100,0%	100,0%	957254
--	----	-----------	-------	----	-----------	--------	--------	--------

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

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	1,5	\$ 55.197	50,0%	76,6%	957254
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	14	\$ 69.955	100,0%	56,4%	957254
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	50,0%	100,0%	957254
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	60,0%	100,0%	957254
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	50,0%	100,0%	957254
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	14	\$ 14.704	100,0%	100,0%	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	7	\$ 8.020	100,0%	77,1%	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	14	\$ 23.760	100,0%	100,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

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	7	\$ 6.634	100,0%	49,6%	957254
--	---	-----------	-------	---	----------	--------	-------	--------

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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)

\$ 419.778

Eficiencia:

97,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 407.433

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

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

13

\$ 9.307

100,0%

46,5%

957254

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

0,5

\$ 398.126

100,0%

99,6%

957254



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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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	Eficiencia:	98,8%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 1.355.922	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realización de actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 1.371.930	\$-00	14	\$ 1.355.922	100,0%	98,8%	957254

## 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

IV

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)

\$ 1.817.033

Eficiencia:

64,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.171.140

Eficacia:

99,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV

14

\$ 48.915

\$-00

14

\$ 26.411

100,0%

54,0%

0

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

14

\$ 30.000

\$-00

14

\$ 16.199

100,0%

54,0%

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

\$ 332.083

100,0%

54,0%

0

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población

1

\$ 8.000

\$-00

0,9

\$ 5.361

90,0%

67,0%

0

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

1

\$ 8.000

\$-00

0,75

\$ 5.361

75,0%

67,0%

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

0,95

\$ 69.771

100,0%

99,7%

0

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

12

\$ 450.659

\$-00

12

\$ 201.317

100,0%

44,7%

0

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

14

\$ 14.743

\$-00

14

\$ 14.743

100,0%

100,0%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población	14	\$ 12.495	\$-00	14	\$ 12.495	100,0%	100,0%	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 Enfermedades Transmisibles	14	\$ 76.116	\$-00	10	\$ 49.745	71,4%	65,4%	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	2	\$ 200.000	100,0%	100,0%	0
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	\$ 126.485	\$-00	14	\$ 85.277	100,0%	67,4%	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	\$ 68.521	100,0%	99,7%	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	\$ 54.820	100,0%	99,7%	0
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	\$ 10.874	\$-00	2	\$ 7.106	100,0%	65,4%	0
Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	\$ 22.000	\$-00	1	\$ 21.928	100,0%	99,7%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Eficiencia:

99,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 33.783

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

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%

957254

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%

957254

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

14

\$ 4.308

\$-00

14

\$ 4.096

100,0%

95,1%

957254

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%

957254

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV	
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)	\$ 512.566			Eficiencia:		75,4%			
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 386.476			Eficacia:		97,5%			
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada	
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente y comunitarios para la población Risaraldense. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	1	\$ 76.885	\$-00	0,9	\$ 57.971	90,0%	75,4%	957254	
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	\$ 154.590	100,0%	75,4%	957254	
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	\$ 102.514	\$-00	12	\$ 77.295	100,0%	75,4%	957254	
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	0,95	\$ 77.295	95,0%	75,4%	957254	
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	\$ 25.629	\$-00	14	\$ 19.324	100,0%	75,4%	957254	

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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	Eficiencia:	88,2%
------------------------------	------------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 108.215	Eficacia:	99,1%
----------------------------	------------	-----------	-------

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

Realizar actividades de vigilancia en salud pública 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	\$ 20.270	100,0%	94,9%	957254
--	----	-----------	-------	----	-----------	--------	-------	--------

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	14	\$ 4.757	100,0%	100,0%	957254
--	----	----------	-------	----	----------	--------	--------	--------

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	1	\$ 12.265	100,0%	100,0%	957254
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	--------

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	\$ 20.868	100,0%	65,1%	957254
---	----	-----------	-------	----	-----------	--------	-------	--------

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	14	\$ 3.171	100,0%	100,0%	957254
---	----	----------	-------	----	----------	--------	--------	--------

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

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	14	\$ 3.171	100,0%	100,0%	957254
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	9	\$ 3.171	64,3%	100,0%	957254
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	\$ 20.270	100,0%	94,9%	957254
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	14	\$ 20.270	100,0%	94,9%	957254

## 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

IV

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

Eficiencia:

99,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 100.334

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

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

\$ 5.017

100,0%

99,1%

957254

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

\$ 40.134

100,0%

99,1%

957254

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

\$ 15.050

100,0%

99,1%

957254

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

\$ 25.084

100,0%

99,1%

957254

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

\$ 15.050

100,0%

99,1%

957254



## 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

IV

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)

\$ 63.497

Eficiencia:

58,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 37.382

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica 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	14	\$ 13.708	100,0%	54,0%	957254
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	14	\$ 5.141	100,0%	54,0%	957254
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	100,0%	54,0%	957254
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	\$ 9.966	100,0%	78,5%	957254

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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 IV

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 Eficiencia: 21,5%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 351.444 Eficacia: 51,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	2	\$ 1.000.000	\$-00	0,4	\$ 203.828	20,0%	20,4%	957254
Aumentar a 24 horas los servicios de mediana complejidad de las ESES de Nivel	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	957254
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%	957254
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%	957254
Acompañamiento a las ESES en su gestión financiera y administrativa	100	\$ 637.773	\$-00	100	\$ 147.616	100,0%	23,1%	957254

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV	
FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA								
Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 243.938		Eficiencia:			13,8%		
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 33.561		Eficacia:			93,5%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso	20	\$ 35.164		11	\$ 0	55,0%	0,0%	957254
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		10	\$ 0	100,0%	0,0%	957254
Visitas de verificación de condiciones de habilitación de los prestadores inscritos en el REPS	100	\$ 155.213		100	\$ 0	100,0%	0,0%	957254
Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud	20		\$724.650	0	\$ 0	0,0%	0,0%	957254
AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES	16	\$ 33.561		16	\$ 33.561	100,0%	100,0%	957254

## 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

IV

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 592.849

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 576.895

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

Asesoría y Asistencia Técnica a Direcciones de Salud en mantenimiento e implementación de planes sectoriales de brotes, epidemias, emergencias y desastres

100

\$ 19.914

100

\$ 19.914

100,0%

100,0%

957254

Asesoría y Asistencia Técnica a EAPB en la formulación de planes de contingencia específicos para brotes, epidemias y emergencias y desastres

100

\$ 10.000

100

\$ 10.000

100,0%

100,0%

957254

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

\$ 29.915

15

\$ 29.915

75,0%

100,0%

957254

Operar el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE

1

\$ 463.106

1

\$ 447.152

100,0%

96,6%

957254

Asesoría y Asistencia Técnica (AAT) a prestadores de servicios de urgencias en la implementación de planes hospitalarios

100

\$ 29.914

100

\$ 29.914

100,0%

100,0%

957254

Implementar un Plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos

\$ 40.000

0,25

\$ 40.000

100,0%

100,0%

957254

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 54.688.532

Eficiencia:

95,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 52.089.679

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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

100

\$ 1.881.172

\$-00

100

\$ 1.881.172

100,0%

100,0%

957254

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

10

\$ 9.095.538

\$-00

10

\$ 9.095.538

100,0%

100,0%

957254

Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS

100

\$ 18.694.079

\$-00

100

\$ 18.692.543

100,0%

100,0%

957254

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

100

\$ 569.300

\$-00

100

\$ 569.300

100,0%

100,0%

957254

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

100

\$ 24.448.443

\$-00

100

\$ 21.851.126

100,0%

89,4%

957254

AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS

71

\$ 0

\$-00

71

\$ 0

100,0%

0,0%

957254

## 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

IV

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)

\$ 3.634.789

Eficiencia:

71,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.614.619

Eficacia:

94,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	\$ 529.492	\$-00	12	\$ 429.839	100,0%	81,2%	957254
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 741.288	\$-00	13	\$ 601.774	92,9%	81,2%	957254
Realizar 1 capacitación en SIANIESP a los municipios del Departamento.	1	\$ 52.949	\$-00	1	\$ 42.984	100,0%	81,2%	957254
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 397.119	\$-00	9	\$ 322.379	64,3%	81,2%	957254
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	\$ 132.373	\$-00	1	\$ 107.460	100,0%	81,2%	957254
Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	0,7	\$ 19.747	\$-00	0,65	\$ 9.308	92,9%	47,1%	957254
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 794.238	\$-00	14	\$ 644.758	100,0%	81,2%	957254
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	\$ 363.031	100,0%	47,1%	957254
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 197.466	\$-00	14	\$ 93.085	100,0%	47,1%	957254

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 259.447

Eficiencia:

93,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 259.447

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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%

957254

Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda

32,95

\$ 0

\$10.178.332

16,5

\$ 0

50,1%

35,5%

957254

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

\$ 26.167

\$-00

68

\$ 26.167

100,0%

100,0%

957254

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

80

\$ 233.280

\$-00

80

\$ 233.280

100,0%

100,0%

957254

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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		IV
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA									
Presupuesto (Miles de Pesos)		\$ 12.461.127		Eficiencia:		93,2%			
Ejecución (Miles de Pesos)		\$ 11.610.138		Eficacia:		100,0%			
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada	
Implementar en los municipios del Departamento procesos de gestión en salud con los lineamientos nacionales	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	957254	
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%	957254	
Implementar en la Dirección Departamental en Salud procesos de gestión en salud acorde a los lineamientos nacionales	0,08	\$ 12.461.127	\$-00	0,08	\$ 11.610.138	100,0%	93,2%	957254	



## Vigencia 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:

2016660000042

Vigencia

2016

Trimestre

IV

IMPLEMENTACION DE LA RECREACIÓN EN ACCIÓN PARA LA POBLACIÓN DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 792.179

Eficiencia:

45,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 357.577

Eficacia:

68,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficada

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

2

\$ 19.000

\$2

2

\$ 18.000

100,0%

94,7%

305

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

5

\$ 424.634

\$1

2

\$ 110.379

40,0%

26,0%

922

?

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

14

\$ 348.545

\$14

14

\$ 229.198

100,0%

65,8%

6375

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:

2016660000042

Vigencia

2016

Trimestre

IV

IMPLEMENTACION DE LA RECREACIÓN EN ACCIÓN PARA LA POBLACIÓN DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 58.756

Eficiencia:

72,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 42.356

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
APOYAR Y FORTALECER EL PROGRAMA DE HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	5	\$ 58.756	\$-00	12	\$ 42.356	240,0%	72,1%	16200

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

2. Capital Social	Deporte y Cultura
-------------------	-------------------

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

Subprograma No. 11.1: Control, seguimiento y evaluación para un sistema deportivo y recreativo emprendor y eficiente

Cód Proyecto:	2016660000099	Vigencia	2016	Trimestre	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 6.791	Eficiencia:	0,0%
------------------------------	----------	-------------	------

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Seguimiento y control a los programas de la Dirección de Deporte y Recreación	1	\$ 6.791	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

## 2. Capital Social

## Deporte y Cultura

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

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

Cód Proyecto:

2016660000099

Vigencia

2016

Trimestre

IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
BeneficadaRealizar capacitación para la  
construcción de una politica publica

1

\$ 50.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

Vigencia2016

TrimestreIV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 260.000	Eficiencia:	90,4%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 234.962	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar una feria de emprendimiento social que permita visibilizar el trabajo realizado por las mujeres	1	\$ 15.000	\$-00	1	\$ 9.970	100,0%	66,5%	40
Realizar dos jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, lirasas y funcionarios publicos, mujeres en situacón de vulnerabilidad	2	\$ 62.000	\$-00	2	\$ 62.000	100,0%	100,0%	92
Realizar 2 jornadas de visibilización de la situación de la mujer prevencion y participacion de la mujer atraves de: Actividades Academicas, Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas	2	\$ 30.000	\$-00	2	\$ 28.000	100,0%	93,3%	218
Desarrollo de dos acciones de capacitación y formacion a mujeres y sus organizaciones para la productividad	2	\$ 40.000	\$-00	2	\$ 30.000	100,0%	75,0%	0
Cuatro reuniones a traves de las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	4	\$ 2.000	\$-00	4	\$ 2.000	100,0%	100,0%	0
Desarrollo de un ciclo de formación en Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO	1	\$ 26.000	\$-00	1	\$ 23.555	100,0%	90,6%	562
2 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO	2	\$ 35.000	\$-00	2	\$ 30.000	100,0%	85,7%	0
40 Asistencias tecnicas a los municipios para la implementacion de la politica de mujer y genero y la conformación y/o fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres	40	\$ 50.000	\$-00	40	\$ 49.437	100,0%	98,9%	197

## 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 200.000

Eficiencia:

72,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 145.164

Eficacia:

95,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

Apoyo a 15 iniciativas presentadas por los jóvenes y sus organizaciones en áreas comunitarias, deportivas culturales y sociales

15

\$ 30.000

\$-00

10

\$ 10.000

66,7%

33,3%

0

20 Asesorías y asistencia técnica a los 14 municipios para la implementación de las plataformas juveniles, la ley estatutaria de juventud y el sistema de Información juvenil

20

\$ 15.000

\$-00

20

\$ 12.964

100,0%

86,4%

124

Realizar un congreso departamental de juventud

1

\$ 126.700

\$-00

1

\$ 96.000

100,0%

75,8%

150

Apoyo técnico y profesional a la formulación de un proyecto de cooperación nacional o internacional que apoyen iniciativas para jóvenes

1

\$ 5.500

\$-00

1

\$ 5.500

100,0%

100,0%

0

1 Acción comunicacional para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de juventud

1

\$ 5.500

\$-00

1

\$ 5.400

100,0%

98,2%

0

9 reuniones de la mesa Departamental de juventud

9

\$ 3.300

\$-00

9

\$ 3.300

100,0%

100,0%

18

14 semanas de la Juventud apoyadas

14

\$ 14.000

\$-00

14

\$ 12.000

100,0%

85,7%

1167

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Eficiencia:

83,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 513.752

Eficacia:

92,7%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

Desarrollar una estrategia para prevenir y erradicar el trabajo infantil y el abuso sexual

1

\$ 30.000

\$-00

1

\$ 29.646

100,0%

98,8%

922

Programa de alimentacion escolar PAE

1

\$ 50.000

\$-00

1

\$ 50.000

100,0%

100,0%

0

Implementación de un programa para la promoción y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, el rescate de valores, tradiciones y unión familiar, como medio para la construcción de paz y convivencia.

1

\$ 200.000

\$-00

1

\$ 136.093

100,0%

68,0%

0

Actualizacion del diagnostico de Primera infancia, infancia y adolescencia

1

\$ 12.000

\$-00

1

\$ 12.000

100,0%

100,0%

0

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

4

\$ 80.000

100,0%

100,0%

0

Desarrollo de un programa de dotaciones a los hogares infantiles

1

\$ 25.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

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

100,0%

94,9%

0

Desarrollo de tres programas para promoción de la garantía de los derechos de la primera infancia y adolescencia

3

\$ 90.000

\$-00

3

\$ 90.000

100,0%

100,0%

1153

Conformar y establecer 15 mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios y la del nivel Departamental

15

\$ 60.000

\$-00

10

\$ 49.705

66,7%

82,8%

399

## 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

IV

Desarrollo de acciones que permitan la Promoción, la participación y la garantía de derechos de las personas mayores.

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 6.420.427

Eficiencia:

99,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 6.413.374

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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

1

\$ 29.885

\$-00

1

\$ 22.832

100,0%

76,4%

0

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

1

\$ 22.500

100,0%

100,0%

391

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

14

\$ 24.500

\$-00

14

\$ 24.500

100,0%

100,0%

0

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

3

\$ 6.273.547

\$-00

3

\$ 6.273.547

100,0%

100,0%

84652

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

2

\$ 14.995

\$-00

2

\$ 14.995

100,0%

100,0%

1733

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

2

\$ 55.000

\$-00

2

\$ 55.000

100,0%

100,0%

610



## 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

IV

Mitigar la vulnerabilidad social de la población migrante y retornada y prevenir la migración desordenada y los fenómenos conexos en el departamento

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 240.000

Eficiencia:

78,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 187.372

Eficacia:

86,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
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	4	\$ 20.000	100,0%	100,0%	51
Desarrollar UNA feria para las oportunidades para migrantes y retornados en el marco de la política nacional Migratoria	1	\$ 15.000	\$-00	1	\$ 15.000	100,0%	100,0%	50
Brindar orientación profesional y técnica a 400 usuarios en prevención de la migración desinformada y/o la trata de personas en la oficina de atención al migrante	400	\$ 25.000	\$-00	662	\$ 25.000	165,5%	100,0%	662
Cinco alianzas que permitan en el Departamento atender a la población migrante y retornada	5	\$ 30.000	\$-00	5	\$ 27.372	100,0%	91,2%	0
Desarrollar 2 acciones de formación orientadas a la implementación de proyectos productivos presentados por retornados o potenciales migrantes.	2	\$ 35.000	\$-00	2	\$ 35.000	100,0%	100,0%	0
Realizar tres consejos Migratorios	3	\$ 3.000	\$-00	3	\$ 3.000	100,0%	100,0%	0
Desarrollar 70 acciones de intervención orientadas a prevenir la migración desordenada y desinformada en los 14 municipios de Risaralda	70	\$ 52.000	\$-00	70	\$ 52.000	100,0%	100,0%	2560
Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior	1	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 10.000	100,0%	100,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

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%	0
---	---	-----------	-------	---	------	------	------	---

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 256.000

Eficiencia:

92,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 237.471

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

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

2

\$ 15.060

100,0%

100,0%

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%

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

\$ 60.816

100,0%

92,3%

186

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

100,0%

72,8%

0

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE AYUDAS TECNICAS Y/O REABILITACION A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

1

\$ 50.000

\$-00

1

\$ 50.000

100,0%

100,0%

70

Apoyo a la realizacion de DOS Actividad recreativa, deportiva de las personas con discapacidad

2

\$ 25.000

\$-00

2

\$ 20.000

100,0%

80,0%

0

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

2

\$ 36.579

\$-00

2

\$ 30.000

100,0%

82,0%

45

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

Desarrollo de un progrma de Rehabilitacion Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	\$ 50.000	\$-00	1	\$ 50.000	100,0%	100,0%	181
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	-----

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.942.000

Eficiencia:

98,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.914.363

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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

1

\$ 1.000.000

\$1.000.000

1

\$ 1.000.000

100,0%

100,0%

747

1 Accion comunicacional para el Diseño, difusion y publicaciones en temas de seguridad alimentaria y nutricional en el departamento de risaralda

3

\$ 50.000

\$-00

3

\$ 50.000

100,0%

100,0%

0

Asesoría y asistencia tecnica a los 14 municipios del Departamento para la implementacion de los progrmas de seguridad alimentaria

14

\$ 136.000

\$-00

14

\$ 126.182

100,0%

92,8%

0

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

246620

\$ 756.000

\$-00

246620

\$ 738.181

100,0%

97,6%

0

Vigencia 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:	2016660000080	Vigencia	2016	Trimestre	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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	Eficiencia:	100,0%
------------------------------	----------	-------------	--------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 3.000	Eficacia:	100,0%
----------------------------	----------	-----------	--------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizacion de cuatro consejos de politica social	4	\$ 3.000	\$-00	4	\$ 3.000	100,0%	100,0%	0

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

2. Capital Social			Desarrollo Social					
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social								
Subprograma No. 13.2: Participación y movilización social para la paz y la inclusión social								
Cód Proyecto:	2016660000080			Vigencia	2016		Trimestre	IV
Implementación de un programa para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en Todo El Departamento, Risaralda, Occidente								
Presupuesto (Miles de Pesos)		\$ 2.400		Eficiencia:			95,8%	
Ejecución (Miles de Pesos)		\$ 2.298		Eficacia:			100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
3 Reuniones de la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar	3	\$ 2.400	\$-00	3	\$ 2.298	100,0%	95,8%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(Miles de \$)

Gestión  
(Miles de \$)

Logro  
Meta

Ejecución  
(Miles de \$)

%  
Meta

%  
Ejecución

Población  
Beneficada

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

1

\$ 0

100,0%

100,0%

0

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

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0



## Vigencia 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 IV

Fortalecimiento a la planeación participativa

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 3.865.467 Eficiencia: 23,1%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 892.588 Eficacia: 22,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
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	\$ 37.900	71,4%	94,8%	0
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	\$ 59.644	64,3%	99,4%	0
Cofinanciar los proyectos elegidos por la comunidad en el 2016, mediante la suscripción de contratos inter administrativos de transferencia de recursos con los 14 municipios.	14	\$ 3.765.467	\$-00	3	\$ 795.044	21,4%	21,1%	0

## 2. Capital Social

Gobierno

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

Subprograma No. 14.1: Risaralda segura para el posacuerdo

Cód Proyecto:

2004660000176

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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)

\$ 3.456.980

Eficiencia:

31,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.143.263

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar publicaciones en material impreso para apoyar metodologicamente las campañas con Organismos de Seguridad y justicia	1	\$ 77.266	\$-00	1	\$ 67.000	100,0%	86,7%	0
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSETde acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Covivencia Ciudadana	5	\$ 2.835.925	\$-00	5	\$ 539.156	100,0%	19,0%	0
Apoyar a los 5 Organismos de seguirdad, justicia y orden publico tecnicamente, logisticamente y/o con movilidad	5	\$ 400.000	\$-00	5	\$ 394.225	100,0%	98,6%	0
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	\$ 100.000	\$-00	1	\$ 100.000	100,0%	100,0%	0
Diseñar una estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	\$ 30.000	\$-00	1	\$ 29.093	100,0%	97,0%	0
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	\$ 13.789	\$-00	1	\$ 13.789	100,0%	100,0%	0

Vigencia 2016

2. Capital Social	Desarrollo Social
-------------------	-------------------

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:	2016660000087	Vigencia	2016	Trimestre	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 15.000	Eficiencia:	100,0%
------------------------------	-----------	-------------	--------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 15.000	Eficacia:	100,0%
----------------------------	-----------	-----------	--------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Diseño, elaboracion e implementacion de dos campañas de lucha contra la trata de personas con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres	2	\$ 15.000	\$-00	2	\$ 15.000	100,0%	100,0%	0

## 2. Capital Social

## Gobierno

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

Subprograma No. 14.2: Convivencia ciudadana, risaralda territorio de paz

Cód Proyecto:

2004660000176

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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)

\$ 140.000

Eficiencia:

44,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 61.926

Eficacia:

65,7%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

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%

0

Diseñar e implimentar el programa de convivencia ciudadana "alej@"

1

\$ 35.000

\$-00

1

\$ 9.739

100,0%

27,8%

0

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

14

\$ 5.000

\$-00

14

\$ 4.000

100,0%

80,0%

0

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

5

\$ 12.000

\$-00

5

\$ 7.848

100,0%

65,4%

0

Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.

1

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Apoyar financieramente los establecimientos carcelarios de Pereira, Santa Rosa y reclusión de mujeres de Dosquebradas para el fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.

3

\$ 60.000

\$-00

2

\$ 40.339

66,7%

67,2%

0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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)	\$ 100.000	Eficiencia:	45,0%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 45.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Diseñar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda	1	\$ 60.000	\$-00	1	\$ 30.000	100,0%	50,0%	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.	10	\$ 40.000	\$-00	10	\$ 15.000	100,0%	37,5%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 65.000

Eficiencia:

40,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 26.310

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
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	\$ 8.000	\$-00	1	\$ 6.310	100,0%	78,9%	0
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	\$ 57.000	\$-00	1	\$ 20.000	100,0%	35,1%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 356.942

Eficiencia:

85,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 305.725

Eficacia:

86,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realización de la celebración del día de la acción comunal	1	\$ 96.000	\$-00	1	\$ 95.184	100,0%	99,2%	0
Asumir las funciones de inspección control y vigilancia a 176 juntas de acción comunal del municipio de Dosquebradas	1	\$ 38.000	\$-00	1	\$ 37.120	100,0%	97,7%	0
Apoyar la participación de digatarios confederados de 13 Asojuntas de 12 municipios de Risaralda al encuentro nacional de acción comunal	13	\$ 46.942	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar el acto de posesión de dignatarios de 13 asociaciones de juntas de acción comunal de 12 municipios de Risaralda	12	\$ 31.000	\$-00	12	\$ 30.419	100,0%	98,1%	0
Acompañar el proceso de elección de dignatarios de 13 asociaciones de juntas de acción comunal en 12 muniicipios de Risaralda.	12	\$ 145.000	\$-00	12	\$ 143.002	100,0%	98,6%	0

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 40.000	Eficiencia:	70,5%
------------------------------	-----------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 28.205	Eficacia:	72,7%
----------------------------	-----------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar contratación con persona natural o jurídica para capacitar y realizar gestión con las autoridades para la reactivación de la justicia de paz.	11	\$ 40.000	\$-00	8	\$ 28.205	72,7%	70,5%	0



## Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 150.600	Eficiencia:	77,3%
------------------------------	------------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 116.446	Eficacia:	100,0%
----------------------------	------------	-----------	--------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
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	\$ 76.600	\$-00	5	\$ 56.357	100,0%	73,6%	0
Transferir recursos financieros para subsidiariedad a 5 municipios en materia de ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto armado.	5	\$ 38.000	\$-00	5	\$ 32.000	100,0%	84,2%	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	\$ 36.000	\$-00	100	\$ 28.089	100,0%	78,0%	0

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
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.	1	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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)	\$ 10.000	Eficiencia:	42,0%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 4.172	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Diseñar una estrategia de difusion para la prevención de la violencia de genero	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
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	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 4.172	100,0%	42,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Eficiencia:

75,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 29.156

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

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

3

\$ 20.000

\$-00

3

\$ 19.156

100,0%

95,8%

0

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

1

\$ 19.051

\$-00

1

\$ 10.000

100,0%

52,5%

0

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar apoyo a iniciativas de grupos organizados de población con diversidad sexual para la defensa y promoción de sus derechos	4	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 59.853

Eficiencia:

88,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 52.375

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

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

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

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

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 7.375

100,0%

73,8%

0

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

1

\$ 49.853

\$-00

1

\$ 45.000

100,0%

90,3%

0

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 27.475	Eficiencia:	0,0%
------------------------------	-----------	-------------	------

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar doce (12) talleres para el fomento de los procesos de gobernanza propios, en las 12 comunidades indígenas presentes en el departamento de Risaralda.	12	\$ 27.475	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 270.000

Eficiencia:

70,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 190.572

Eficacia:

80,6%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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

30

\$ 27.297

50,0%

49,6%

408

Fortalecer en un 50% el Plan Departamental de Música para la Convivencia (capacitaciones a Directores de Bandas, Coros y Música)

50

\$ 102.578

\$-00

50

\$ 102.578

100,0%

100,0%

3457

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

70

\$ 50.000

100,0%

100,0%

9730

Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico (Contratar Bibliotecólogo y Promotor de lectura)

2

\$ 37.422

\$-00

2

\$ 10.697

100,0%

28,6%

350

Fortalecimiento de las bandas y/o grupos musicales del Departamento (Dotación de instrumentos musicales)

1

\$ 25.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0



## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:

201500000057

Vigencia

2016

Trimestre

IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.424.999

Eficiencia:

51,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.249.745

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS CINCUENTA AÑOS DEL DEPARTAMENTO(Contratación de personal, eventos)

10

\$ 1.691.798

\$-00

10

\$ 516.544

100,0%

30,5%

0

DESARROLLAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA (Contratación Vehículo)

3

\$ 54.219

\$-00

3

\$ 54.219

100,0%

100,0%

0

FORTALECER CON RECURSO HUMANO LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA

4

\$ 39.292

\$-00

4

\$ 39.292

100,0%

100,0%

4

APOYAR 25 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CUTLURALES

25

\$ 639.690

\$-00

25

\$ 639.690

100,0%

100,0%

30450

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:

20046600000156

Vigencia

2016

Trimestre

IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 511.016

Eficiencia:

58,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 301.016

Eficacia:

70,1%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
BeneficiadaREALIZAR CONVENIOS PARA LA  
APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO  
CULTURAL DEL DEPARTAMENTO

16

\$ 488.276

\$-00

11

\$ 278.276

68,8%

57,0%

3770

BIENES DE INTERÉS CULTURAL  
INTERVENIDOS

1

\$ 22.740

\$-00

1

\$ 22.740

100,0%

100,0%

740

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

APOYO AL DEPORTE PARA FORMAR DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.042.000

Eficiencia:

94,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 985.653

Eficacia:

94,4%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

SP91MP134:Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados

14

\$ 405.000

\$-00

14

\$ 405.000

100,0%

100,0%

12191

SP91MP133:Aumentar en cuatro (4) el número de polos de desarrollo deportivo durante el cuatrienio

44

\$ 637.000

\$-00

40

\$ 580.653

90,9%

91,2%

590

## 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.693.269

Eficiencia:

96,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.597.757

Eficacia:

99,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

Apoyar los deportistas destacados de la Region

105

\$ 670.000

\$-00

105

\$ 666.249

100,0%

99,4%

103

Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la contratación de entrenadores

27

\$ 900.000

\$-00

28

\$ 900.000

103,7%

100,0%

19

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

33

\$ 880.508

94,3%

93,3%

19

Fortalecer el centrobiomedico de altos logros

1

\$ 180.000

\$-00

1

\$ 151.000

100,0%

83,9%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 125.328

Eficiencia:

87,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 109.161

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

Ejecutar una (1) ruta de gestión para la consolidación de la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología

1

\$ 15.000

\$-00

1

\$ 5.000

100,0%

33,3%

105

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

\$ 22.721

\$-00

1

\$ 20.635

100,0%

90,8%

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

\$ 22.878

\$-00

1

\$ 22.878

100,0%

100,0%

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 la gran empresa

1

\$ 42.729

\$-00

1

\$ 42.315

100,0%

99,0%

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

\$ 22.000

\$-00

1

\$ 18.333

100,0%

83,3%

48

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 120.000

Eficiencia:

98,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 118.317

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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

2

\$ 5.000

100,0%

100,0%

0

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

1

\$ 100.000

\$-00

1

\$ 100.000

100,0%

100,0%

0

Ejecutar 1 actividad de promoción de apropiación social del conocimiento

1

\$ 15.000

\$-00

1

\$ 13.317

100,0%

89,0%

91

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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 transferencia

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

Eficiencia:

Ejecución (Miles de Pesos)

Eficacia:

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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 “econom

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

Eficiencia:

Ejecución (Miles de Pesos)

Eficacia:

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

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

0



## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 590.000

Eficiencia:

97,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 572.591

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficada

Implementación de Zonas WiFi en 13 municipios del Departamento

13

\$ 550.000

\$-00

13

\$ 550.000

100,0%

100,0%

0

Facilitar el acceso a 400 créditos condonables para el estudio de carreras TI através de MinTic y las Universidades de la región

400

\$ 20.591

\$-00

400

\$ 20.591

100,0%

100,0%

0

Dotación de tabletas para los 14 municipios del Departamento

14

\$ 19.409

\$-00

14

\$ 2.000

100,0%

56,5%

0

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 53.740

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 53.740

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
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%	1147

## 4. Capital Económico

## Desarrollo Economico y Competitividad

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

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

60,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 59.997

Eficacia:

60,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

Generar 4 acciones de apoyo para fortalecer la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda

4

\$ 55.000

\$-00

4

\$ 55.000

100,0%

100,0%

0

Apoyar la estructuración del sistema de CTel articulado al sistema de competitividad

1

\$ 40.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Realizar 1 acción de apoyo para reactivar el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI)

1

\$ 5.000

\$-00

1

\$ 4.997

100,0%

100,0%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 59.200

Eficiencia:

98,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 58.200

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

Estructurar los lineamientos para la formulación de la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación

1

\$ 19.200

\$-00

1

\$ 19.200

100,0%

100,0%

0

Calcular las cuentas económicas del Departamento y de 3 municipios de Risaralda

1

\$ 40.000

\$-00

1

\$ 39.000

100,0%

97,5%

0

Vigencia 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      IV

Apoyo al desarrollo y consolidación de la actividad minera del Departamento

Presupuesto (Miles de Pesos)      \$ 127.000      Eficiencia:      97,0%

Ejecución (Miles de Pesos)      \$ 123.006      Eficacia:      100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica a las 34 asociaciones mineras identificadas en el departamento de Risaralda	34	\$ 127.000	\$-00	34	\$ 123.006	100,0%	97,0%	664

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 660.827

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 659.067

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

Fortalecimiento de 3 asociaciones identificadas en Risaralda

3

\$ 54.000

\$-00

3

\$ 54.000

100,0%

100,0%

0

Apoyo a la promoción de emprendimientos dinámicos en el departamento de Risaralda

1

\$ 25.000

\$-00

1

\$ 25.000

100,0%

100,0%

85

Apoyo a la ejecución de 4 Eventos de promoción de los productos y servicios del Departamento en el ambito local y regional, nacional

4

\$ 131.827

\$-00

4

\$ 130.067

100,0%

99,0%

128

Convocatoria para promover emprendimientos en el departamento de Risaralda

1

\$ 330.000

\$300.000

1

\$ 330.000

100,0%

100,0%

55

Caracterización y la elaboración de un modelo de gestión comercial

\$-00

0

\$ 0

0

Elaboración de una hoja de ruta para la consolidación de 5 clusters identificados en el Departamento

\$-00

0

\$ 0

0

Fortalecimiento de la cadena artesanal de Risaralda

1

\$ 120.000

\$89.000

1

\$ 120.000

100,0%

100,0%

380

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

Eficiencia:

Ejecución (Miles de Pesos)

Eficacia:

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

Vigencia 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      IV

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

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

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Ejecutar un programa de acceso a una Línea de Crédito para el sector empresarial del Departamento	1	\$ 100.000	\$1.578.000	1	\$ 100.000	100,0%	100,0%	462



Vigencia 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      IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)      Eficiencia:

Ejecución (Miles de Pesos)      Eficacia:

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

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2016

Trimestre

IV

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores del Departamento.

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 25.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 25.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Apoyo a la ejecución de 1 Eventos de promoción de los productos y servicios del Departamento en el ambito nacional e internacional	4	\$ 25.000	\$-00	4	\$ 25.000	100,0%	100,0%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV	
Apoyo a la consolidación de la competitividad en el Departamento de Risaralda									
Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 300.000			Eficiencia:			84,1%		
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 252.329			Eficacia:			100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada	
Realizar 3 acciones de apoyo para promover las exportaciones de bienes y servicios en el departamento de Risaralda	3	\$ 100.000	\$-00	3	\$ 52.329	100,0%	52,3%	120	
Realizar 2 actividades para apoyar el Buro de convenciones	2	\$ 50.000	\$12.500	2	\$ 50.000	100,0%	100,0%	0	
Realizar 3 acciones de apoyo para la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda	3	\$ 150.000	\$37.500	3	\$ 150.000	100,0%	100,0%	0	

Vigencia 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      IV

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

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

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Ejecutar un programa de generación de ingresos para las víctimas del conflicto armado del departamento de Risaralda	1	\$ 70.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

## 4. Capital Económico

## Desarrollo Economico y Competitividad

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

Subprograma No. 22.1: Risaralda con innovadores y creativos productos turísticos

Cód Proyecto:

2004660000114

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 145.000

Eficiencia:

73,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 107.150

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
BeneficadaFormular el proyecto Ruta Turistica  
Serrania del Nudo

1

\$ 35.000

\$-00

1

\$ 27.215

100,0%

77,8%

152

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

10

\$ 110.000

\$-00

10

\$ 79.935

100,0%

72,7%

700

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 418.128

Eficiencia:

66,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 279.223

Eficacia:

98,8%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficada

Acompañar el proceso de certificación de 10 empresarios turísticos

10

\$ 11.882

\$-00

10

\$ 11.882

100,0%

100,0%

26

Ejecutar 1 campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico

1

\$ 335.784

\$-00

1

\$ 206.879

100,0%

61,6%

1527

Ejecutar 1 programa de formación turística a los empresarios del sector

1

\$ 40.000

\$-00

1

\$ 35.000

100,0%

87,5%

157

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%

0

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%

77

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 548.299

Eficiencia:

94,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 516.434

Eficacia:

94,8%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficada

Apoyar la consolidación del Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda

1

\$ 500.000

\$-00

1

\$ 497.324

100,0%

99,5%

1573

Diseñar y definir la plataforma web para la promoción turística del departamento de Risaralda

1

\$ 8.299

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Formular 1 Proyecto de Infraestructura Turística del departamento de Risaralda

1

\$ 40.000

\$-00

0,5

\$ 19.110

50,0%

47,8%

27

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 188.000

Eficiencia:

46,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 87.272

Eficacia:

46,8%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

Fortalecer la Casa Risaralda como estrategia de promoción del Departamento a nivel Naional

1

\$ 100.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Identificar los lineamientos para la formulación o actualización de los Planes de Turismo de los municipios del Departamento

1

\$ 31.500

\$-00

1

\$ 30.800

100,0%

97,8%

300

Actualizar el Plan Estratégico Departamental de Turismo

1

\$ 19.200

\$-00

1

\$ 19.200

100,0%

100,0%

1002

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

\$ 37.272

100,0%

99,9%

300



## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 577.654	Eficiencia:	70,3%
------------------------------	------------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 406.250	Eficacia:	71,5%
----------------------------	------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar y/o cofinanciar tres (3) ferias agropecuarias o agroindustriales del orden departamental.	3	\$ 25.000	\$-00	3	\$ 25.000	100,0%	100,0%	0
Apoyar financieramente diez (10) alianzas productivas aprobadas en las convocatorias del orden nacional.	10	\$ 396.500	\$-00	9	\$ 328.500	90,0%	82,8%	639
Desarrollar cinco (5) proyectos agropecuarios y agroindustriales para fortalecer las cadenas productivas y sus organizaciones	5	\$ 156.154	\$-00	1	\$ 52.750	20,0%	33,8%	220

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 170.000	Eficiencia:	100,0%
------------------------------	------------	-------------	--------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 170.000	Eficacia:	100,0%
----------------------------	------------	-----------	--------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar un convenio interinstitucional para desarrollar 2 proyectos para fortalecer la cadena de cafés especiales	2	\$ 170.000	\$-00	2	\$ 170.000	100,0%	100,0%	3500

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

4. Capital Económico		Desarrollo Economico y Competitividad						
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad								
Subprograma No. 23.2: Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles								
Cód Proyecto:	2008660000003	Vigencia	2016	Trimestre	IV			
Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda.								
Presupuesto (Miles de Pesos)		Eficiencia:						
Ejecución (Miles de Pesos)		Eficacia:						
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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)

\$ 617.346

Eficiencia:

94,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 578.450

Eficacia:

96,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Prestar asesoría técnica a 30 asociaciones de productores agropecuarios en temas técnicos, administrativos, contables y financieros	30	\$ 468.496	\$-00	30	\$ 464.097	100,0%	99,1%	300
Cofinanciar dos (2) proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario	2	\$ 48.250	\$-00	1	\$ 15.000	50,0%	31,0%	0
Contratación de personal profesional para apoyar la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.	2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Contratación de personal profesional y técnico para apoyar de manera integral la asistencia técnica agropecuaria municipal.	15	\$ 95.600	\$-00	15	\$ 94.403	100,0%	98,7%	300
Adquisición de insumos para apoyar la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.	1	\$ 5.000	\$-00	1	\$ 4.951	100,0%	99,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV	
Mejoramiento de la capacidad técnica-operativa del sistema de planeacion agropecuaria del Departamento de Risaralda									
Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 215.000			Eficiencia:			89,9%		
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 193.227			Eficacia:			90,7%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada	
Actualizar la información de costos de producción de 24 renglones agropecuarios	24	\$ 6.000	\$-00	24	\$ 6.000	100,0%	100,0%	0	
Realizar actividades de fortalecimiento institucional y comunicaciones.	1	\$ 10.397	\$-00	1	\$ 8.929	100,0%	86,0%	0	
Realizar la actualización de estadísticas del sector agropecuario y acuicola en 14 municipios (registros de productores, SIG-EVAS)	14	\$ 54.946	\$-00	14	\$ 54.946	100,0%	100,0%	0	
Publicación de documentos técnicos y material publicitario.	1	\$ 9.000	\$-00	1	\$ 8.700	100,0%	96,7%	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%	0	
Ejecutar un proyecto de planificación agropecuaria-UPRA	1	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 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	\$ 20.995	100,0%	100,0%	0	
Realizar actividades de apoyo a labores administrativas	1	\$ 6.790	\$-00	1	\$ 6.790	100,0%	100,0%	0	
Realizar un convenio para la realización del proyecto de agricultura por sitio-PINSAT	1	\$ 80.000	\$-00	1	\$ 80.000	100,0%	100,0%	0	

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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 IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 201.268 Eficiencia: 94,1%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 189.313 Eficacia: 89,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
APOYAR TECNICAMENTE LA OPERATIVIDAD DEL CIDAR PARA AMPLIAR A 900 USUARIOS EN LOS 5 LABORATORIOS	409	\$ 39.519	\$-00	409	\$ 39.519	100,0%	100,0%	409

COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS, IMPRESORA Y VIDEO BEAN	1	\$ 21.881	\$-00	1	\$ 17.260	100,0%	78,9%	0
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	-------	---

MANTENIMIENTO, CALIBRACION, CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL CIDAR	1	\$ 22.000	\$-00	0	\$ 14.666	0,0%	67,0%	0
--	---	-----------	-------	---	-----------	------	-------	---

COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL CIDAR	1	\$ 44.500	\$-00	1	\$ 44.500	100,0%	100,0%	0
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

APOYAR LA COMPETITIVIDAD DE CINCO (5) LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO-CIDAR	5	\$ 59.062	\$-00	5	\$ 59.062	100,0%	100,0%	0
---	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

COMPRA DE UNA PÓLIZA PARA EL CONVENIO ICA-GOVERNACIÓN: CIDAR LABORATORIO AUTORIZADO PARA BRUCELOSIS	1	\$ 3.697	\$-00	1	\$ 3.697	100,0%	100,0%	0
---	---	----------	-------	---	----------	--------	--------	---

APOYAR Y ASESORAR LA CERTIFICACIÓN EN BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS (BPA, BPG, BPP Y PISCICOLA)	1	\$ 10.609	\$-00	1	\$ 10.609	100,0%	100,0%	0
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	---

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 668.283

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

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

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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 rural

Cód Proyecto:

2016660000052

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Eficiencia:

57,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 37.500

Eficacia:

57,7%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

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

2

\$ 55.000

\$-00

1

\$ 27.500

50,0%

50,0%

380

Divulgación y sensibilización ambiental

1

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 10.000

100,0%

100,0%

0



Vigencia 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      IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)      \$ 50.000      Eficiencia:      0,0%

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Desarrollo de un proyecto productivo de agricultura familiar sostenible	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

## Vigencia 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:

2009660000052

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 4.939.540

Eficiencia:

66,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 3.284.180

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
BeneficiadaRestablecer el 100% de los puntos  
afectados por derrumbes o  
deslizamiento

100

\$ 1.080.000

\$-00

100

\$ 821.136

100,0%

76,0%

0

Realizar 10 obras de drenaje y/o  
protección y/o estabilización de vías  
y/o puentes y/o caminos de  
herradura).

10

\$ 500.000

\$598.311

2

\$ 405.468

20,0%

81,1%

0

Mantener, mejorar y/o rehabilitar 180  
Kms de vías en 2016.

180

\$ 3.359.540

\$-00

400

\$ 2.057.575

222,2%

61,2%

0

Vigencia 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	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 1.945.264	Eficiencia:	100,0%
------------------------------	--------------	-------------	--------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 1.945.264	Eficacia:	99,3%
----------------------------	--------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 15 Km de vías priorizadas en el Plan Vial departamental durante el año	15	\$ 1.945.264	\$5.000.000	14,9	\$ 1.945.264	99,3%	100,0%	0

## Vigencia 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

IV

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.243.501

Eficiencia:

98,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.215.667

Eficacia:

6,5%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

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

10

\$ 243.501

\$-00

6

\$ 215.667

60,0%

88,6%

9970

Realizar 3 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.

3

\$ 2.000.000

\$-00

0

\$ 2.000.000

0,0%

100,0%

0

## 4. Capital Económico

## Infraestructura

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.2: Risaralda incluyente en deporte y cultura

Cód Proyecto:

2004660000050

Vigencia

2016

Trimestre

IV

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 8.263.781

Eficiencia:

35,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.565.363

Eficacia:

21,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

Construir 3 escenarios deportivos y recreativos en el cuatrienio

3

\$ 3.094.010

\$1.795.098

5

\$ 1.576.544

166,7%

51,0%

0

Realizar 10 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos

10

\$ 3.483.739

\$-00

2

\$ 595.813

20,0%

17,1%

0

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

2

\$ 404.932

\$-00

1

\$ 393.006

50,0%

97,1%

0

Construir 1 espacios culturales o comunitarios en el 2016.

1

\$ 1.281.100

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.321.934

Eficiencia:

74,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.475.588

Eficacia:

92,3%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
BeneficadaRealizar 4 obras de mantenimiento y/o  
mejoramiento de edificios  
institucionales.

4

\$ 1.651.356

\$-00

5

\$ 1.368.710

125,0%

82,9%

0

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

5

\$ 1.670.578

\$-00

3

\$ 1.106.878

60,0%

66,3%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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 departament

Cód Proyecto:

2008660000034

Vigencia

2016

Trimestre

IV

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

97,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 97.350

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficada

Modelo de ocupación

1

\$ 25.600

\$-00

1

\$ 25.600

100,0%

100,0%

0

apoyo tecnico pot's

14

\$ 19.400

\$-00

14

\$ 16.750

100,0%

86,3%

0

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

14

\$ 55.000

\$-00

14

\$ 55.000

100,0%

100,0%

0

## 5. Capital Natural

## Planeación

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

Subprograma No. 27.2: Conservación y gestión ambiental para la adaptación y mitigación del cambio climático

Cód Proyecto:

2008660000034

Vigencia

2016

Trimestre

IV

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Eficiencia:

54,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 27.394

Eficacia:

90,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
BeneficadaAsistencia tecnica y profesional para  
desarrollar la estrategia de adaptación  
al cambio climatico

1

\$ 40.000

\$-00

1

\$ 17.394

100,0%

43,5%

0

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

2

\$ 10.000

\$-00

1

\$ 10.000

50,0%

100,0%

0



## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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)

\$ 8.857.122

Eficiencia:

72,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 6.397.582

Eficacia:

99,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar supervisión de las obras contratadas	6	\$ 60.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Formular seis (06) proyectos priorizados en el Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2016.	6	\$ 110.000	\$-00	6	\$ 110.000	100,0%	100,0%	13149
Realizar el proceso contractual y supervisión de los estudios y diseños certificados para año 2016 e incluidos en el PAEI 2016	4	\$ 284.000	\$-00	4	\$ 284.000	100,0%	100,0%	0
Adelantar el proceso contractual de seis (6) proyectos viabilizados en el marco del PAP-PDA	6	\$ 8.403.122	\$-00	6	\$ 6.003.582	100,0%	71,4%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

## 5. Capital Natural

## Planeación

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

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto:

200866000043

Vigencia

2016

Trimestre

IV

Mejorar los indicadores de calidad, continuidad y cobertura tanto en la zona rural como urbana mediante una gran inversión de recursos aportados por departamento, nación y municipios, dentro de los Planes Departamentales de Agua

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 544.938

Eficiencia:

95,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 514.971

Eficacia:

24,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Capacitar y asesorar 8 prestadores municipales en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS	8	\$ 30.250	\$-00	5	\$ 30.250	62,5%	100,0%	#####
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	2	\$ 16.500	\$-00	1	\$ 16.500	50,0%	100,0%	#####
Capacitar y asesorar 7 prestadores de servicios públicos en cargue de información plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD	7	\$ 30.250	\$-00	7	\$ 30.250	100,0%	100,0%	161504
Asistencia Tecnica a los prestadores de servicios públicos de los municipios	14	\$ 120.938	\$-00	14	\$ 90.971	100,0%	14,9%	#####
Asistir a 3 prestadores de servicios públicos en la actualización de sus instrumentos de gestión y operación	3	\$ 16.500	\$-00	1	\$ 16.500	33,3%	100,0%	0
Formular Plan de Aseguramiento en la Prestación de los Servicios 2016-2019	1	\$ 30.000	\$-00	1	\$ 30.000	100,0%	100,0%	227387
Capacitar y/ asesorar a 10 entes territoriales en el reporte de estratificación y coberturas - REC.	10	\$ 30.250	\$-00	9	\$ 30.250	90,0%	100,0%	227387
Capacitar y/o asesorar a 6 entes territoriales en reporte al componente INSPECTOR	6	\$ 30.250	\$-00	6	\$ 30.250	100,0%	100,0%	177826
Elaborar censo de suscriptores para prestadores diez (10) prsetadores rurales de servicios públicos	10	\$ 156.000	\$-00	0	\$ 156.000	0,0%	100,0%	0
Elaborar estructuración tarifaria para tres (3) prestadores urbanos	3	\$ 60.000	\$-00	0	\$ 60.000	0,0%	100,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

Elaborar estudios de capacidad de pago para tres (3) prestadores urbanos	3	\$ 24.000	\$-00	0	\$ 24.000	0,0%	100,0%	0
--	---	-----------	-------	---	-----------	------	--------	---

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

## 5. Capital Natural

## Planeación

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

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

Cód Proyecto:

200866000043

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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)

\$ 5.281.268

Eficiencia:

45,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 2.396.291

Eficacia:

66,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Actualizar, concertar y someter a aprobación el Plan Ambiental 2016-2019	1	\$ 26.000	\$-00	1	\$ 26.000	100,0%	100,0%	413841
Realizar tres mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA vigencia 2016	3	\$ 4.500	\$-00	3	\$ 4.500	100,0%	100,0%	0
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	6	\$ 16.500	0,0%	100,0%	0
Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2016	100	\$ 1.669.714	\$-00	100	\$ 1.125.048	100,0%	67,4%	0
Compra Predios	6	\$ 3.534.554	\$-00	3	\$ 1.220.833	50,0%	34,5%	0
Avaluo de predios	6	\$ 30.000	\$-00	6	\$ 3.410	100,0%	11,4%	0

## 5. Capital Natural

## Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.1: Sistemas para la gestión del riesgo local y departamental en concordancia con los procesos de planificación territorial

Cód Proyecto:

201666000055

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Eficiencia:

95,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 361.678

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar 1 actividad de ampliación y/o adecuación del Centro Regional de Operaciones de Emergencia	1	\$ 180.000	\$-00	1	\$ 180.000	100,0%	100,0%	200
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	100,0%	86,5%	38258
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	4	\$ 66.634	100,0%	91,8%	700
Realizar 1 actividad de ampliación, adecuación, construcción o terminación de Infraestructura de Un Sistema Local de Gestión del Riesgo	1	\$ 51.044	\$-00	1	\$ 51.044	100,0%	100,0%	200832
Divulgar 5 Documentos físicos y/o digital de Información Pública e Imagen Institucional Relacionados con Gestión del Riesgo	5	\$ 0	\$-00	5	\$ 0	100,0%	0,0%	280

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:

2016660000055

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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	Eficiencia:	72,4%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 140.371	Eficacia:	76,8%

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

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%	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	100,0%	91,4%	31171
--	---	------------	-------	---	-----------	--------	-------	-------

Realizar 1 acción que permita el fortalecimiento de la infraestructura de un Cuerpo de Bomberos del Departamento	1	\$ 48.955	\$-00	1	\$ 48.955	100,0%	100,0%	200832
--	---	-----------	-------	---	-----------	--------	--------	--------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:	2016660000055			Vigencia	2016		Trimestre	IV	
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			Eficiencia:			100,0%		
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 70.000			Eficacia:			100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada	
Realizar una actividad que permita la operación del Centro de Reservas Departamental	1	\$ 70.000	\$-00	1	\$ 70.000	100,0%	100,0%	0	
Capacitar en 12 Municipios del Departamento Juntas de Acción Comunal	12	\$ 0	\$-00	12	\$ 0	100,0%	0,0%	800	

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

## 5. Capital Natural

## Promotora de Vivienda

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

<b>Cód Proyecto:</b>	2008660045	<b>Vigencia</b>	2016	<b>Trimestre</b>	IV
0					

<b>Presupuesto (Miles de Pesos)</b>	\$ 1.274.059	<b>Eficiencia:</b>	<b>100,0%</b>
-------------------------------------	--------------	--------------------	---------------

<b>Ejecución (Miles de Pesos)</b>	\$ 1.274.058	<b>Eficacia:</b>	<b>100,0%</b>
-----------------------------------	--------------	------------------	---------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Construir 166 unidades de vivienda nueva	166	\$ 0	\$3.436.000	166	\$ 0	100,0%	0,0%	616
Apoyar el 100% de la formulación de estudio y diseños	3	\$ 40.001	\$-00	3	\$ 40.000	100,0%	100,0%	0
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	\$ 1.234.058	\$-00	12	\$ 1.234.058	100,0%	100,0%	0



Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA								
Presupuesto (Miles de Pesos)		\$ 0		Eficiencia:			90,0%	
Ejecución (Miles de Pesos)		\$ 0		Eficacia:			100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Construir 304 unidades de vivienda nueva	304	\$ 0	\$13.104.745	304	\$ 0	100,0%	90,0%	913

Vigencia 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	IV
---------------	-------------	----------	------	-----------	----

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 0	Eficiencia:	96,1%
------------------------------	------	-------------	-------

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Construir 68 unidades de vivienda nueva	68	\$ 0	\$2.658.578	68	\$ 0	100,0%	96,1%	197

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

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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	IV
---------------	-------------	----------	------	-----------	----

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

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 820.817	Eficiencia:	100,0%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 820.813	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar el pago de las doceavas del pago de la deuda pública	12	\$ 660.815	\$-00	12	\$ 660.813	100,0%	100,0%	0
Ejecutar 40 mejoramientos de vivienda	40	\$ 160.002	\$-00	40	\$ 160.000	100,0%	100,0%	120
Construir 572 mejoramientos de vivienda saludable	572	\$ 0	\$1.449.694	572	\$ 0	100,0%	0,0%	1815

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

99,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
BeneficadaRealizar 598 mejoramientos de  
vivienda a través de la estrategia de  
techos dignos

598

\$ 0

\$2.659.255

598

\$ 0

100,0%

99,6%

1770

Vigencia 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:	2012660000026	Vigencia	2016	Trimestre	IV
---------------	---------------	----------	------	-----------	----

IMPLEMENTACIÓN RISARALDA VIVE DIGITAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 658.825	Eficiencia:	98,9%
------------------------------	------------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 651.851	Eficacia:	100,0%
----------------------------	------------	-----------	--------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica de la información y comunicaciones en la Administración	1	\$ 658.825	\$-00	1	\$ 651.851	100,0%	98,9%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:

2012660000026

Vigencia

2016

Trimestre

IV

IMPLEMENTACIÓN RISARALDA VIVE DIGITAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

99,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 99.558

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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

30

\$ 23.870

\$-00

49

\$ 23.870

163,3%

100,0%

0

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

30

\$ 17.780

\$-00

71

\$ 17.338

236,7%

97,5%

0

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

70

\$ 29.175

\$-00

43

\$ 29.175

61,4%

100,0%

0

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

80

\$ 29.175

\$-00

92

\$ 29.175

115,0%

100,0%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:

20056600000016

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Eficiencia:

93,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 187.624

Eficacia:

99,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Adquisición de elementos para la Dirección de Control Interno.	4	\$ 17.000	\$-00	4	\$ 11.560	100,0%	68,0%	0
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	5	\$ 24.408	\$-00	5	\$ 24.400	100,0%	100,0%	0
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	100	\$ 145.492	\$-00	100	\$ 139.774	100,0%	96,1%	0
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	\$ 6.250	\$-00	3	\$ 5.040	75,0%	80,6%	0
impresiones y publicaciones	1	\$ 6.850	\$-00	1	\$ 6.850	100,0%	100,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

<b>Cód Proyecto:</b>	20046600000088	<b>Vigencia</b>	2016	<b>Trimestre</b>	IV
0					

<b>Presupuesto (Miles de Pesos)</b>	\$ 300.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>99,6%</b>
<b>Ejecución (Miles de Pesos)</b>	\$ 298.914	<b>Eficacia:</b>	<b>100,0%</b>

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Adecuación y dotación de espacios para mejorar el ambiente laboral	3	\$ 235.200	\$-00	3	\$ 234.451	100,0%	99,7%	0
Adquirir elementos de seguridad industria y elementos de protección personal para los colaboradores de la gobernación de Risaralda	13	\$ 62.000	\$-00	13	\$ 61.871	100,0%	99,8%	0
Inspecciones y auditorias realizadas por auditores internos y externos	1	\$ 2.800	\$-00	1	\$ 2.592	100,0%	92,6%	0



## 6. Capital del Buen Gobierno

## Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000061

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 273.175

Eficiencia:

98,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 269.895

Eficacia:

99,5%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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

1

\$ 19.087

\$-00

1

\$ 19.087

100,0%

100,0%

0

Mejoramiento de procesos a través de reorganizaciones administrativas

1

\$ 96.800

\$-00

1

\$ 96.800

100,0%

100,0%

0

Realizar una auditoría externa por un ente certificador

1

\$ 10.400

\$-00

1

\$ 10.400

100,0%

100,0%

0

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%

0

Mejorar la plataforma documental y aplicativo que soporta el Sistema Integrado de Gestión y Control

1

\$ 5.220

\$-00

1

\$ 5.220

100,0%

100,0%

365

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

2

\$ 121.473

\$-00

2

\$ 119.693

100,0%

99,0%

0

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

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

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%

0

6. Capital del Buen Gobierno				Administrativa				
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública								
Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa								
Cód Proyecto:	0	Vigencia		2016	Trimestre		IV	
0								
Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 120.000		Eficiencia:		97,4%			
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 116.855		Eficacia:		94,1%			
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Digitalizar actos administrativos de la Gobernación 1975-1979, 2015-2016	7	\$ 24.600	\$-00	5	\$ 23.845	71,4%	100,0%	0
Elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos T.R.D; PINAR, P.G.D con el fin de cumplir la normatividad.	3	\$ 17.000	\$-00	3	\$ 16.070	100,0%	94,5%	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.	6	\$ 20.000	\$-00	6	\$ 19.995	87,0%	100,0%	0
Adquirir los equipos tecnologicos, muebles y enseres para la gestión documental.	44	\$ 23.300	\$-00	44	\$ 23.280	100,0%	99,9%	0
Recibir, Revisar, indexar y admiistrar las transferencias documentales primerias de todas las secretarias de la administración departamental.	12	\$ 35.100	\$-00	12	\$ 33.665	83,0%	100,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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:	0	Vigencia	2016	Trimestre	IV
---------------	---	----------	------	-----------	----

0

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 823.000	Eficiencia:	54,2%
------------------------------	------------	-------------	-------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 445.971	Eficacia:	63,2%
----------------------------	------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Recuperar dos mil millones de pesos, realizando cobros persuasivos y coactivos a las entidades cuotapartistas del Departamento de Risaralda.	2000000	\$ 823.000	\$-00	#####	\$ 445.971	63,2%	54,2%	0

6. Capital del Buen Gobierno			Hacienda					
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública								
Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal								
Cód Proyecto:	2001660000019		Vigencia	2016		Trimestre	IV	
Fortalecimiento de los procesos de fiscalización de las rentas del Departamento de Risaralda								
Presupuesto (Miles de Pesos)	3 3592.206		Eficiencia:		92,9%			
Ejecución (Miles de Pesos)	3 338.321		Eficacia:		100,0%			
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
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	100,0%	99,7%	0
Fortalecer institucionalmente los 5 subprocesos de la secretaría de hacienda para hacer más eficiente la labor.	5	\$ 1.437.206	\$-00	5	\$ 1.356.059	100,0%	94,0%	0
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria	1	\$ 500.000	\$-00	1	\$ 401.769	100,0%	80,4%	0
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes	50000	\$ 120.000	\$-00	50000	\$ 45.605	100,0%	38,0%	0
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	1	\$ 1.500.000	\$-00	1	\$ 1.500.000	100,0%	100,0%	0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

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%

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%

0

Vigencia 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	IV	
Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda									
Presupuesto (Miles de Pesos)		\$ 554.000		Eficiencia:			89,2%		
Ejecución (Miles de Pesos)		\$ 494.061		Eficacia:			100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada	
Fortalecer técnicamente 3 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, tesorería y contabilidad	3	\$ 554.000	\$-00	3	\$ 494.061	100,0%	89,2%	0	

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

## 6. Capital del Buen Gobierno

## Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Cód Proyecto:

2007660000007

Vigencia

2016

Trimestre

IV

Mejoramiento de los Sistemas de Información para la Planeación en Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 45.000

Eficiencia:

95,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 42.760

Eficacia:

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficada

3

\$ 35.000

\$-00

3

\$ 33.667

100,0%

96,0%

0

1

\$ 10.000

\$-00

0,5

\$ 9.093

50,0%

91,0%

0

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

10

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

## Vigencia 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

IV

Mejoramiento de la Capacidad Institucional de los Municipios de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 298.000

Eficiencia:

67,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 199.640

Eficacia:

74,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficada

Realizar la evaluación de los recursos del SGP de los resguardos indígenas

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Adquisición de software y hardware para dos municipios

2

\$ 64.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

77

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

2

\$ 10.000

\$-00

2

\$ 10.000

100,0%

100,0%

11

Realizar seis talleres dirigidos a funcionarios municipales en temas de la administración pública.

6

\$ 42.000

\$-00

6

\$ 42.000

100,0%

100,0%

66

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%

0

Realizar la evaluación al desempeño integral de los municipios de la vigencia 2015

1

\$ 12.000

\$-00

0,8

\$ 10.000

80,0%

83,3%

0

Realizar un Encuentro de Secretarios de Planeación y Hacienda de los municipios del Departamento

1

\$ 8.000

\$-00

1

\$ 8.000

100,0%

100,0%

0

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

4

\$ 120.000

\$-00

4

\$ 102.000

100,0%

85,0%

0

Coordinar la articulación de la oferta institucional de las Secretarías y entidades descentralizadas del Departamento.

1

\$ 5.000

\$-00

0,9

\$ 5.000

90,0%

100,0%

0

Diseñar una estrategia de apoyo a los alcaldes del Departamento en su gestión

1

\$ 5.000

\$-00

0,8

\$ 4.000

80,0%

80,0%

0



## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

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	3	\$ 10.640	100,0%	70,9%	0
Brindar capacitación a comunidades indígenas de los municipios de Pereira, Belén de Umbría, Guática y Quinchía	4	\$ 5.000	\$-00	4	\$ 5.000	100,0%	100,0%	0
Acompañamiento a un proceso de asociatividad de municipios	1	\$ 9.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	77

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

72,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 72.839

Eficacia:

75,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
Beneficiada

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

1

\$ 50.000

\$-00

0,75

\$ 24.000

75,0%

48,0%

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

\$ 48.839

75,0%

97,7%

0

## 6. Capital del Buen Gobierno

## Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.4: Sistema de gestión de proyectos

Cód Proyecto:

2016660000102

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 435.261

Eficiencia:

59,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 256.670

Eficacia:

65,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
BeneficadaIMPLEMENTAR PLAN DE  
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y  
CONTROL DE PROTOCOLOS Y  
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL  
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

1

\$760.733

0,75

75,0%

0,0%

0

GENERAR UNA ESTRATEGIA DE  
AUMENTO DE LA CAPACIDAD  
ADMINISTRATIVA EN GESTIÓN DE  
PROYECTOS

1

\$ 173.761

\$-00

0,5

\$ 12.500

50,0%

7,2%

0

INTEGRAR LAS PLATAFORMAS DE  
INFORMACIÓN PARA LA ARTICULAR LOS  
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y  
FORMULACIÓN DE PROYECTOS

1

\$ 11.500

\$-00

0,75

\$ 7.100

75,0%

61,7%

0

FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO  
PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS  
GARANTIZANDO RECURSOS  
(HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS)

1

\$ 250.000

\$-00

0,75

\$ 237.070

75,0%

94,8%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 470.000

Eficiencia:

76,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 361.117

Eficacia:

88,9%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

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

1

\$ 20.000

\$-00

0,5

\$ 6.100

50,0%

30,5%

3

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

4

\$ 132.441

80,0%

75,8%

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.

\$ 34.100

\$-00

1

\$ 34.100

100,0%

100,0%

881382

Desarrollar los procesos requeridos para la ejecución de los programas del Plan de Desarrollo Departamental bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación.

\$ 95.000

\$-00

1

\$ 81.150

100,0%

85,4%

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.

\$ 146.100

\$-00

0,95

\$ 107.326

95,0%

73,5%

0

## 6. Capital del Buen Gobierno

## Planeación

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

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

Cód Proyecto:

2016660000096

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 22.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficada

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

3

\$ 10.000

\$-00

3

\$ 0

100,0%

0,0%

0

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

3

\$ 10.000

\$-00

3

\$ 0

100,0%

0,0%

0

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

2

\$ 2.000

\$-00

2

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Apoyar tecnicamente la estructuración del Observatorio de Asuntos sociales

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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: 2012660000080 Vigencia 2016 Trimestre IV

Implementación y Fortalecimiento del Observatorio de Mercado Laboral

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 28.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 28.000 Eficacia: 89,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficiada
Realizar cuatro (4) reuniones del Observatorio del Mercado Laboral	4	\$ 12.000	\$-00	3	\$ 12.000	75,0%	100,0%	0
Realizar una sesión del Observatorio del Mercado Laboral presidido por el Gobernador	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 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	100,0%	0,0%	0
Adoptar el reglamento interno del Observatorio mediante acto administrativo	1	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	100,0%	0,0%	0
Realizar una caracterización de perfil laboral, relacionada con el sector agropecuario	1	\$ 16.000	\$-00	1	\$ 16.000	100,0%	100,0%	0

## 6. Capital del Buen Gobierno

## Planeación

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

Subprograma No. 34.2: Control social de la gestión pública.

Cód Proyecto:

2016660000115

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 20.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Meta

% Ejecución

Población Beneficiada

Realizar mesas temáticas previas a la audiencia pública

1

\$ 2.000

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Convocar a reunión informativa a integrantes del Comité Interinstitucional sobre el proceso de rendición de cuentas

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Consolidar la información de cada una de las dependencias para el informe de gestión

1

\$ 3.000

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Elaborar informe de rendición de cuentas para ser publicado en la página web de la Gobernación

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Revisar los documentos existentes para la rendición de cuentas

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

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

2

\$ 1.000

\$-00

2

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Realizar audiencia pública de la rendición de cuentas

1

\$ 14.000

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

Elaborar documentos concernientes a la audiencia pública de rendición de cuentas

1

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

100,0%

0,0%

0

## 6. Capital del Buen Gobierno

## Comunicaciones

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

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

Cód Proyecto:

2016660000058

Vigencia

2016

Trimestre

IV

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

Eficiencia:

81,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.496.393

Eficacia:

95,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
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	24	\$ 160.043	100,0%	61,9%	0
Divulgar y promocionar los actos de gobierno departamental a través de campañas de gestión de ingresos, del plan de desarrollo, de rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional a través de los diferentes medios de comunicación.	24	\$ 484.900	\$-00	24	\$ 438.820	100,0%	90,5%	0
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	\$ 280.848	\$-00	1	\$ 260.114	100,0%	92,6%	0
Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	\$ 151.204	\$-00	1	\$ 138.250	100,0%	91,4%	0
Realizar acciones de posicionamiento de imagen institucional y relaciones públicas en el contexto regional, nacional e internacional.	1	\$ 280.000	\$-00	1	\$ 170.000	100,0%	60,7%	0
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%	0
Realizar eventos de participación ciudadana.	17	\$ 200.000	\$-00	13	\$ 199.917	76,5%	100,0%	0
Realizar y cordinar actividades de fortalecimiento institucional a nivel externo.	1	\$ 6.000	\$-00	1	\$ 5.650	100,0%	94,2%	0



## Seguimiento al Plan de Desarrollo

## Vigencia 2016

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

19

\$ 123.599

\$-00

19

\$ 123.599

100,0%

100,0%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2016

## 6. Capital del Buen Gobierno

Despacho

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

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

Cód Proyecto:

2016660000059

Vigencia

2016

Trimestre

IV

Administración atención a la comunidad a través del centro de atención al ciudadano Pereira, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta  
VigenciaPresupuesto  
(Miles de \$)Gestión  
(Miles de \$)Logro  
MetaEjecución  
(Miles de \$)%  
Meta%  
EjecuciónPoblación  
BeneficiadaAdministración del centro de atención  
a la comunidad, contratación de  
profesionales, técnicos y auxiliares.

1

\$ 50.000

\$-00

1

\$ 50.000

100,0%

100,0%

0

## Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 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

IV

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

Eficiencia:

70,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 221.839

Eficacia:

93,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta	% Ejecución	Población Beneficada
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	1	\$ 68.093	\$-00	1	\$ 66.098	100,0%	97,1%	0
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel Interno.	2	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.	1	\$ 111.755	\$-00	1	\$ 40.741	100,0%	36,0%	0
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.	1	\$ 115.000	\$-00	1	\$ 115.000	100,0%	100,0%	0