



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019

“Risaralda, Verde y Emprendedora”

Sistema de Gerencia

Seguimiento Plan de Desarrollo (Vigencia 2019)

Febrero de 2020

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



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

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

**Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo**

Vigencia 2019

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Febrero 2020

PRESENTACIÓN

Con base en las directrices y procedimientos aplicados en las labores de Planeación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo para la vigencia completa 2019, con corte 31 de Diciembre de 2019, en el cual se realiza un análisis de la inversión pública del Departamento, así mismo el cumplimiento respectivo de metas físicas programadas en sus planes de acción, siempre acorde con los criterios establecidos en la estructura programática del Plan de Desarrollo.

En esta ocasión, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción para el cierre de la vigencia 2019 y a su vez en el término del período administrativo cuatrienal, encontrando que el porcentaje de **ejecución presupuestal** de inversión, se ubicó en el **91.4%**, bajo el criterio de compromisos presupuestales, lo que refleja una gestión financiera acorde con el período analizado, mientras tanto el promedio ponderado del **cumplimiento de metas físicas** se ubicó en el **97.7%**, definiendo esto unos adecuados niveles de eficiencia y eficacia para la vigencia, en ambos casos se considera satisfactorio del desempeño general de los planes de acción.

Los resultados de la vigencia evidencian que el presupuesto departamental ha sido ejecutado de manera satisfactoria pues de los \$454.361 Millones con que culminó la apropiación para el año 2019, fueron ejecutados \$415.470 Millones, reflejando esto el esfuerzo de tipo administrativo de las diferentes dependencias por garantizar que los recursos de inversión pública se materializaran en los objetivos planificados para el año, dando así cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo.

Los recursos fueron predominantemente enfocados en los sectores de Educación y Salud, correspondiente al capital humano, que en conjunto con la inversión de tipo social representan el 81,1% de la inversión del Departamento, siendo esto evidencia de las prioridades del Gobierno en términos de la preocupación por la calidad de vida de la población Risaraldense en el período administrativo que termina.

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO (Vigencia 2019)

Con base en las directrices y procedimientos aplicados en las labores de Planeación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo para la vigencia completa 2019, con corte 31 de Diciembre de 2019, en el cual se realiza un análisis de la inversión pública del Departamento, así mismo el cumplimiento respectivo de metas físicas programadas en sus planes de acción, siempre acorde con los criterios establecidos en la estructura programática del Plan de Desarrollo.

En esta ocasión, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción para el cierre de la vigencia 2019 y a su vez en el término del período administrativo cuatrienal, encontrando que el porcentaje de **ejecución presupuestal** de inversión, se ubicó en el **91.4%**, bajo el criterio de compromisos presupuestales, lo que refleja una gestión financiera acorde con el período analizado, mientras tanto el promedio ponderado del **cumplimiento de metas físicas** se ubicó en el **97.7%**, definiendo esto unos adecuados niveles de eficiencia y eficacia para la vigencia, en ambos casos se considera satisfactorio del desempeño general de los planes de acción.

Los resultados de la vigencia evidencian que el presupuesto departamental ha sido ejecutado de manera satisfactoria pues de los \$454.361 Millones con que culminó la apropiación para el año 2019, fueron ejecutados \$415.470 Millones, reflejando esto el esfuerzo de tipo administrativo de las diferentes dependencias por garantizar que los recursos de inversión pública se materializaran en los objetivos planificados para el año, dando así cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo.

Los recursos fueron predominantemente enfocados en los sectores de Educación y Salud, correspondiente al capital humano, que en conjunto con la inversión de tipo social representan el 81,1% de la inversión del Departamento, siendo esto evidencia de las prioridades del Gobierno en términos de la preocupación por la calidad de vida de la población Risaraldense en el período administrativo que termina.

Para efectos de la cuantificación de los resultados tanto de ejecución como del cumplimiento de las metas físicas asociadas a los planes de acción para la vigencia 2019, se han definido los criterios sobre los cuales se establece el ranking de seguimiento, estableciendo de esta manera los rangos de calificación del siguiente modo:

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

Para la vigencia 2019, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento a planes de acción asociados a los proyectos de inversión y al Plan de Desarrollo, se cerró el período con una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del **91.4%** de los recursos programados para inversión del año, así mismo se evidencia cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **97.7%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 31 de Diciembre de 2019, los cuales igualmente fueron reformulados para este período.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Vigencia 2019

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Humano	331.566	304.376	● 91,8%	● 98,0%
Social	38.508	32.620	● 84,7%	● 98,7%
Investigación, Tecnología e Innovación	1.994	1.945	● 97,6%	● 100,0%
Económico	47.332	45.122	● 95,3%	● 95,7%
Natural	20.593	18.317	● 88,9%	● 99,5%
Buen Gobierno	14.367	13.089	● 91,1%	● 90,7%
TOTAL	454.361	415.470	● 91,4%	● 97,7%

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



























El presupuesto de inversión para el año 2019, ascendió a \$454.361 Millones de pesos, que en conjunto fueron ejecutados según compromisos presupuestales \$415.470 Millones, el cual representa un indicador de eficiencia del 91.4%, ubicado por encima del estándar establecido para el período del 85%, en procura de lograr los impactos esperados en las metas del Plan de Desarrollo tanto para la vigencia como para el acumulado de Administración.

Se destaca que el 73% de los recursos disponibles para inversión se encuentran destinados al capital humano, específicamente en educación y salud, en su mayoría financiados con Sistema General de Participaciones (SGP), garantizando así el cumplimiento de los objetivos y metas de estos importantes sectores básicos.

Las inversiones de recursos Departamentales para el año 2019, fueron importantes en el capital económico que con un 10% de los recursos, soportó la estrategia de desarrollo de la competitividad para el Departamento, siendo igualmente importante destacar la apuesta directa de la estrategia hacia la investigación, tecnología e innovación que con \$1.994 millones apropiados y una ejecución del 97,6% logró avanzar en aspectos importantes de largo plazo para el desarrollo económico Departamental.

La estructura del Plan de Desarrollo, permitió cubrir los diferentes sectores de la sociedad, garantizando así los recursos necesarios para el desarrollo del Departamento en los principales indicadores que dan cuenta del esfuerzo institucional por obtener resultados de efectividad, lo cual se refleja en el adecuado cumplimiento tanto de las ejecuciones presupuestales como de metas, que con logros del 97.7% en promedio indica el dinamismo a la hora de combinar la dinámica presupuestal con los resultados finales.

**Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y
% Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Vigencia 2019**

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	-	-		88,6%
DESPACHO DEL GOBERNADOR	200	181	 90,4%	 98,0%
PROMOTORA DE VIVIENDA	3.006	2.953	 98,2%	 100,0%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	28.053	26.196	 93,4%	 93,8%
SECRETARIA DE SALUD	123.350	112.693	 91,4%	 99,4%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	13.356	12.096	 90,6%	 96,9%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2.157	1.781	 82,6%	 99,2%
SECRETARIA DE PLANEACION	19.525	15.062	 77,1%	 99,9%
SECRETARIA DE HACIENDA	6.254	5.916	 94,6%	 100,0%
Dirección de Comunicaciones	2.661	2.243	 84,3%	 86,7%
Dirección de Gestión del Riesgo	7.873	7.368	 93,6%	 98,7%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	11.477	9.903	 86,3%	 99,2%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	15.648	15.293	 97,7%	 100,0%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	208.217	191.683	 92,1%	 97,2%
Dirección Control Interno	243	243	 99,9%	 100,0%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	4.712	4.646	 98,6%	 96,9%
SECRETARIA DE GOBIERNO	4.407	4.090	 92,8%	 100,0%
SECRETARÍA TIC	3.222	3.123	 96,9%	 68,5%
TOTAL	454.361	415.470	 91,4%	 97,7%

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

Se evidencia que, en su gran mayoría, las dependencias muestran indicadores de eficacia (Cumplimiento de metas) favorables, así mismo en términos de ejecución presupuestal, siendo importante recalcar que adicional a los recursos provenientes del presupuesto Departamental, las diferentes entidades realizan gestiones que se materializan en recursos financieros que para la vigencia se ubicaron en \$137.873 Millones de los cuales fueron ejecutados \$ 79.972 Millones, representados en recursos de regalías y gestión institucional, lo que contribuye de manera importante para el cumplimiento de los objetivos planteados por las diferentes dependencias.

Las Secretaría Administrativa, Planeación y la dirección de comunicaciones mostraron para el año una ejecución inferior al estándar establecido del 85%, sin embargo, han cumplido sus metas de manera satisfactoria en lo que se constituye un hecho de efectividad de la inversión para el año 2019, mientras tanto la generalidad indica que existió un eficiente ejercicio administrativo y de gestión en las dependencias que hacen parte del gobierno departamental durante la vigencia.

**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según
Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Vigencia 2019**

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Capital Humano	331.566	304.376	91,8%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.466	3.053	88,1%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23.974	18.641	77,8%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	180.777	169.989	94,0%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	3.435	3.303	96,1%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.952	1.454	74,5%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	4.940	4.435	89,8%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	113.022	103.501	91,6%
2. Capital Social	38.508	32.620	84,7%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.339	862	64,3%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	9.464	8.672	91,6%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	576	314	54,6%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	97	55	56,6%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	13.146	11.900	90,5%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	9.328	6.583	70,6%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	3.334	3.060	91,8%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	595	571	96,0%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	379	361	95,2%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	249	242	97,2%
3. Capital de Investigación, tecnología e innovación	1.994	1.945	97,6%
Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación	313	306	97,7%
Programa No. 19: TIC para la innovación y el desarrollo económico	1.681	1.639	97,5%
4. Capital Económico	47.332	45.122	95,3%
Programa No. 20: Sistema Departamental de Competitividad. ciencia. tecnología e innovación	186	186	99,9%
Programa No. 21: Innova empresarial	13.975	13.853	99,1%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1.028	802	78,0%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4.487	4.421	98,5%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	225	225	100,0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	14.295	13.240	92,6%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	13.137	12.395	94,4%
5. Capital Natural	20.593	18.317	88,9%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	367	349	95,0%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	9.347	7.648	81,8%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	7.873	7.368	93,6%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.006	2.953	98,2%
6. Capital del Buen Gobierno	14.367	13.089	91,1%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.575	1.518	96,4%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	8.655	7.940	91,7%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	879	819	93,2%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	397	387	97,4%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2.861	2.424	84,7%
TOTAL	454.361	415.470	91,4%

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

CAPITAL HUMANO

Capital Humano	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3,466	3,053	<div><div></div></div> 88.1%	98.5%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23,974	18,641	<div><div></div></div> 77.8%	100.0%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	180,777	169,989	<div><div></div></div> 94.0%	96.8%
Programa No. 4: Promocion social y de la salud.	3,435	3,303	<div><div></div></div> 96.1%	99.7%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1,952	1,454	<div><div></div></div> 74.5%	60.3%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	4,940	4,435	<div><div></div></div> 89.8%	99.9%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	113,022	103,501	<div><div></div></div> 91.6%	100.0%
TOTAL	331,566	304,376	<div><div></div></div> 91.8%	98.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 253,748,572			Eficiencia:		71.9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 182,476,220			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Realizar y/o participar en evento de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	4	29,877,704	0	4	24,098,994	80.7%	100.0%	
Realizar y/o participar en 13 eventos de capacitación y/o formación a docentes, directivos docentes y administrativos, de acuerdo con el Plan territorial de formación.	13	40,000,000	0	13	32,028,312	80.1%	100.0%	
Incrementar en un 80% la implementación del Plan de uso y apropiacion para los medios de Tecnología de Información y Comunicación	80	13,043,277	500,000,000	80	0	0.0%	100.0%	
Adelantar proyectos y/o procesos de investigación, semilleros de investigación, sistematización y difusión de procesos investigativos. Acompañamiento programa Ondas, acompañamiento comunidad virtual de aprendizaje	50	100,859,382	30,000,000	50	74,282,051	73.6%	100.0%	
Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	1	9,522,274	0	1	7,406,213	77.8%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Realizar capacitación y/o formación a Docentes, Directivos docentes, Administrativos y estudiantes de los Establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Depto y de la Planta Central.	25	60,445,935	500,000,000	25	44,660,650	73.9%	100.0%
--	----	------------	-------------	----	------------	-------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano				SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL			
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	2019	Bimestre	VI	
FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN							
Presupuesto (Pesos)	\$ 338,101,243			Eficiencia:	99.0%		
Ejecución (Pesos)	\$ 334,608,867			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Definir o fortalecer estrategias de logros de estándares de calidad a través del mejoramiento continuo y fortalecimiento de las competencias de estudiantes , la evaluación de la gestión y la PTA y pedagógica según resultados	36	73,223,484	0	36	71,087,797	97.1%	100.0%
Implementar en establecimientos educativos con jornada única el componente pasate a la biblioteca.	2	10,500,000	500,000,000	3	10,500,000	100.0%	100.0%
Realizar asesoria y asistencia tecnica para la evaluación, seguimiento y orientación del mejoramiento y de los PEI en los establecimientos, de los 12 municipios no certificados.	12	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Dotar bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	15	122,351,307	500,000,000	41	122,351,307	100.0%	100.0%
Definir y ejecutar el plan de formación en procesos de lectura y escritura	1	132,026,452	0	1	130,669,763	99.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 2,476,563,287 Eficiencia: 87.3%

Ejecución (Pesos) \$ 2,161,894,949 Eficacia: 98.1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	358	206,500,000	0	323	195,565,590	94.7%	90.2%
Reproducción de materiales para el proceso SUMALE y PPP	1	26,000,000	0	1	20,170,500	77.6%	100.0%
Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.	12	127,263,717	0	12	125,741,569	98.8%	100.0%
Prestar asistencia técnica a los Establecimientos Educativos oficiales de los doce municipios no certificados para el seguimiento, control y evaluación a los procesos de articulación de los diferentes niveles educativos	12	84,252,759	0	12	81,583,153	96.8%	100.0%
Evaluación Externa con fines de cambio de oferta educativa en el nivel de educación media	12	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Dotar 31 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	31	468,352,051	0	31	468,351,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	15	210,000,000	0	13	180,000,000	85.7%	86.7%
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	326	1,055,469,797	0	492	792,322,851	75.1%	100.0%
Capacitar estudiantes y padres de familia de los doce municipios no certificados en competencias, orientación profesional, y/o proyectos de vida	1	26,859,000	0	1	26,859,000	100.0%	100.0%
Desarrollar acciones para el apoyo técnico y administrativo en el proceso de recolección, organización y consolidación de la información de la estrategia de educación terciaria.	2	21,865,963	0	2	21,301,680	97.4%	100.0%
Apoyar la organización y participación de los docentes y estudiantes de los 12 municipios no certificados, en las giras educativas y visitas empresariales	12	250,000,000	0	12	249,999,606	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 246,974,541 Eficiencia: 94.8%

Ejecución (Pesos) \$ 234,087,252 Eficacia: 98.2%

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

organización, sistematización y seguimiento a los programas de bilingüismo en los establecimientos educativos del Depto de Risaralda 12 municipios no certificados	2	32,798,023	30,000,000	2	32,531,063	99.2%	100.0%
--	---	------------	------------	---	------------	-------	--------

Prestar Asistencia Técnica y/o acompañamiento a las IE focalizadas para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en idioma extranjero	55	45,490,084	0	55	43,995,105	96.7%	100.0%
---	----	------------	---	----	------------	-------	--------

Capacitación de estudiantes de las IE oficiales de municipios no certificados en competencias comunicativas en idioma extranjero	50	85,687,500	0	50	74,562,150	87.0%	100.0%
--	----	------------	---	----	------------	-------	--------

Dotar a instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.	1	73,166,674	0	5	73,166,674	100.0%	100.0%
---	---	------------	---	---	------------	--------	--------

Organización y/o participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros	2	9,832,260	0	1	9,832,260	100.0%	50.0%
---	---	-----------	---	---	-----------	--------	-------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 150,472,294			Eficiencia:		93.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 140,053,500			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Brindar Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordiación con el MEN.	20	0	49,418,232	20	0	0.0%	100.0%
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	23,706,100	0	12	23,706,100	100.0%	100.0%
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	28,831,743	0	1	27,443,547	95.2%	100.0%
Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	46,827,972	0	12	38,972,000	83.2%	100.0%
Implementar en un 100% el Programa para dar sostenibilidad desde la escuela al paisaje cultural cafetero a todos los niveles educativos, en el cuatrienio	100	0	8,000,000	100	0	0.0%	100.0%
Prestar asesoria y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	25,094,294	0	12	23,919,668	95.3%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Construir la segunda fase plan decenal de educación ambiental en convenio con la secretaría de educación de Pereira y secretaría de educación de Dosquebradas y la CARDER".	1	26,012,185	0	1	26,012,185	100.0%	100.0%
Fortalecimiento tecnico, economico y financiero a PRAES desde procesos de alianza y/o a través de transferencias.	24	0	100,000,000	24	0	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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	2019	Bimestre	VI
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENCIADA A GRUPOS PRIORITARIOS Y/O VULNERABLES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,984,497,882			Eficiencia:		96.7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1,919,958,100			Eficacia:		99.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al VI en los 12 municipios no certificados.	3498	0	300,000,000	3498	0	0.0%	100.0%	
Realizar un foro anual sobre etnoeducación en su componente de diversidad e interculturalidad.	1	13,590,330	0	0	0	0.0%	0.0%	
Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de educación para la población con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales para docentes y administrativos de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del	1	36,000,000	0	1	36,000,000	100.0%	100.0%	
Vincular la prestación del servicio de apoyo (profesionales, tiflolólogos, modelos lingüísticos, interpretes) en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados, que tienen estudiantes matriculados con discapacidad, capacidades o tale	3600	1,004,926,689	0	3600	1,000,014,614	99.5%	100.0%	
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, desplazados, desmovil	1650	30,433,507	7,126,332,149	2724	30,433,507	100.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	171	36,306,645	0	171	34,819,293	95.9%	100.0%
Planes de manejo de riesgo formulados en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento.	12	30,433,506	0	12	27,336,765	89.8%	100.0%
Adquirir material educativo relacionado con los modelos flexibles para los establecimientos educativos de la zona rural de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	235,000,000	0	12	216,745,000	92.2%	100.0%
Vincular recurso humano calificado para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo en atención a la población afrodescendiente en la Secretaría de Educación.	12	30,433,506	0	12	30,433,506	100.0%	100.0%
TRANSFERIR RECURSOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA ETC RISARALDA QUE TIENEN ESTUDIANTES MATRICULADOS CON DISCAPACIDAD	11	149,787,283	0	11	149,787,283	100.0%	100.0%
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	158,914,532	0	12	143,131,700	90.1%	100.0%
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados que tienen estudiantes matriculados con vinculación al sistema de responsabilidad para adolescentes y jóvenes -	12	7,415,452	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la educación rural de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	251,256,432	10,000,000	12	251,256,432	100.0%	100.0%
---	----	-------------	------------	----	-------------	--------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 21,811,580,122 **Eficiencia:** 75.9%
Ejecución (Pesos) \$ 16,544,949,008 **Eficacia:** 100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar campañas de difusión y sensibilización en la comunidad educativa para el fortalecimiento de las estrategias de acceso y permanencia a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de R	1	20,000,000	6,000,000	1	0	0.0%	100.0%

Transferir recursos financieros a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda para el apoyo en los componentes de Infraestructura física, servicios públicos entre otros.	1	24,989,534	0	1	6,000,000	24.0%	100.0%
--	---	------------	---	---	-----------	-------	--------

Dotar de mobiliario escolar en los niveles de preescolar, básica y media a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	1	552,296,650	0	1	552,296,650	100.0%	100.0%
--	---	-------------	---	---	-------------	--------	--------

Prestar el servicio de alimentación a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	19,913,314,761	0	12	14,740,033,706	74.0%	100.0%
--	----	----------------	---	----	----------------	-------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Prestar el servicio educativo en instituciones y/o centros educativos que funcionan en plantas físicas de propiedad privada en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	7	477,748,072	0	7	477,748,072	100.0%	100.0%
Transferir recursos financieros a los Instituciones Educativas que prestan el servicio de Internado para el apoyo en los componentes de Infraestructura física y dotación, entre otras.	2	242,489,029	0	2	213,743,148	88.1%	100.0%
Vincular talento humano para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	481,432,733	0	12	456,779,147	94.9%	100.0%
Vincular talento humano para la implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de acceso y permanencia.	3	99,309,343	0	3	98,348,285	99.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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 2019 Bimestre VI

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 177,957,469			Eficiencia:		99.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 176,530,663			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Implementar y fortalecer el modelo de de Gestión de la Educación Inicial en la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda	1	105,474,800	0	1	105,263,194	99.8%	100.0%	
Prestar Asistencia tecnica en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risralda.	12	37,482,669	0	12	36,880,269	98.4%	100.0%	
Realizar seguimiento a los pactos interinstitucionales para la atención integral de la primera infancia	12	0	4,200,000	12	0	0.0%	100.0%	
Dotar de materiales didàcticos, cartillas, cuentos, juegos infantiles, software, equipos de computo para los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	1	10,000,000	0	1	10,000,000	100.0%	100.0%	
Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de educación inicial para docentes y agentes educativos de Iso establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda y de las Instituciones del Instituto	2	25,000,000	0	2	24,387,200	97.5%	100.0%	
Consolidar y analizar la matriz sobre el estado de la infraestructura educativa de primera infancia.	40	0	4,200,000	40	0	0.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

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

Cód Proyecto: 2016660000039 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 164,527,279,203			Eficiencia:	96.6%		
Ejecución (Pesos)	\$ 158,914,283,574			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar en un 50% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central.	50	159,947,900	0	50	159,947,900	100.0%	100.0%
Contratar vehículo para realizar asistencia técnica en procesos de gestión administrativa y financiera.	1	45,000,000	0	1	37,482,669	83.3%	100.0%
Pago de póliza para estudiantes de educación media de los establecimientos educativos oficiales	1	600,000,000	0	1	134,125,400	22.4%	100.0%
Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente	3	829,275,534	0	3	763,841,329	92.1%	100.0%
Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para la implementación y fortalecimientos de los procesos de la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados	206	3,090,812,402	0	206	3,017,954,107	97.6%	100.0%
Gestion y pago de nómina para el personal Directivo, Docente y Administrativo de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central del Depto	12	159,802,243,367	0	12	154,800,932,169	96.9%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano				SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL			
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	2019	Bimestre	VI
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA INSTITUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES, INTELIGENTES Y TRANSPARENTES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.							
Presupuesto (Pesos)	\$ 193,314,482			Eficiencia:	99.2%		
Ejecución (Pesos)	\$ 191,734,348			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Contratar mano de obra calificada para el fortalecimiento de la planeación regional, vinculando las JUME, la JUDE	1	45,764,680	0	1	45,764,680	100.0%	100.0%
Fortalecer el sistema de información estratégica, con alcance regional partiendo de los indicadores sectoriales definidos en el programa 1 y 2 del Plan de Desarrollo Vigente	1	33,637,033	0	1	33,637,033	100.0%	100.0%
Contratar vehículo y apoyo logistico para realizar asistencia tecnica integral en procesos de planeación sectorial y regional.	1	47,482,669	0	1	45,902,535	96.7%	100.0%
Brindar capacitación a establecimientos educativos, agentes educativos de caracter regional y administraciones municipales en la implementación de MIPG y fortalecimiento de la cultura del autocontrol.	3	2,760,000	1,300,000	3	2,760,000	100.0%	100.0%
Implementar en un 100% el Plan de Comunicaciones de la Secretaría, con el respectivo seguimiento, mediante la contratación de mano de obra calificada y diseño de diseño de campaña educativa.	80	63,670,100	0	100	63,670,100	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 5,211,286,318			Eficiencia:		1.9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 101,135,000			Eficacia:		7.2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Cofinanciar construcción de infraestructura educativa de la Institución Educativa Juan Hurtado del Municipio de Belén de Umbria.	8	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
Intervenir la infraestructura de los establecimientos educativos del Departamento de Risaralda.	1	101,135,640	0	1	101,135,000	100.0%	100.0%	
Brindar asistencia técnica a los requerimientos de infraestructura por parte de los establecimientos educativos oficiales	50	0	246,477,598	50	0	0.0%	100.0%	
Transferir recursos al fondo nacional de infraestructura educativa para cofianciar proyecto con miras al proyecto de Jornada Unica de 20 establecimientos educativos	1	5,110,149,678	0	0	0	0.0%	0.0%	
Hacer seguimiento a la infraestructura educativa en el marco de la Jornada Unica	17	1,000	47,824,095	17	0	0.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano				SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMETAL			
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	2019	Bimestre	VI	
DOTACIÓN DE RECURSOS FISICOS, TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y COMPETENCIAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE							
Presupuesto (Pesos)	\$ 10,844,990,502			Eficiencia:	99.4%		
Ejecución (Pesos)	\$ 10,781,431,458			Eficacia:	91.2%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	12	49,635,421	0	12	49,635,421	100.0%	100.0%
Dotar de hardware y software a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados y Secretaría de Educación	1849	8,244,660,707	0	1745	8,244,458,268	100.0%	94.4%
Adquirir elementos de papelería y útiles de oficina para la Secretaria de Educación	1	72,968,976	0	1	72,968,976	100.0%	100.0%
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	30,033,066	0	1	30,033,066	100.0%	100.0%
Dotar de mobiliario a 200 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	200	1,629,473,077	0	150	1,621,346,785	99.5%	75.0%
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	96,105,818	0	5	91,041,192	94.7%	100.0%
Establecer servicio de conectividad a 50 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	50	722,113,437	0	44	671,947,750	93.1%	88.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 4.1: Participación en salud

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 31,042,000 Eficiencia: 92.9%

Ejecución (Pesos) \$ 28,831,743 Eficacia: 100.0%

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

Asistencia técnica, formación y seguimiento a los Municipios en la conformación o fortalecimiento de Redes Comunitarias, según lineamientos del MIAS y de la PPSS	14	10,347,333	0	14	9,610,581	92.9%	100.0%
---	----	------------	---	----	-----------	-------	--------

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Empresas Sociales del Estado con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento, como parte de la Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS	14	10,347,334	0	14	9,610,581	92.9%	100.0%
--	----	------------	---	----	-----------	-------	--------

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Direcciones Locales de Salud con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento, como parte de la implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS	14	10,347,333	0	14	9,610,581	92.9%	100.0%
--	----	------------	---	----	-----------	-------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

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

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 351,421,764

Eficiencia:

93.9%

Ejecución (Pesos)

\$ 330,074,005

Eficacia:

97.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Validar e implementar una estrategia en salud para la población diversa sexualmente en el departamento de Risaralda.

1

25,268,222

0

1

24,773,942

98.0%

100.0%

Diseñar e Implementar Una estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población desmovilizada del Departamento.

13

3,203,527

0

13

3,203,527

100.0%

100.0%

Mantener los 14 municipios con estrategias como jóvenes P y ZOES, orientadas a la movilización y participación en acciones de promoción de la salud

14

22,387,441

0

14

18,159,939

81.1%

100.0%

Implementar la política nacional de discapacidad en el componente salud en los municipios del Departamento

14

47,729,708

0

14

47,516,139

99.6%

100.0%

Formular y validar con los líderes indígenas de Risaralda, el componente de salud en su Plan de vida.

14

27,657,116

0

14

27,657,116

100.0%

100.0%

Realización de acciones en salud pública para la promoción de derechos con enfoque de género en los municipios del Departamento.

11

27,657,116

0

11

27,657,116

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Implementar Un programa integral en salud para el adulto mayor, orientado a la promoción del envejecimiento saludable y la atención de las necesidades de salud propias de la vejez, como parte de la política pública de vejez y envejecimiento en Risaralda.	14	60,867,540	0	14	56,595,644	93.0%	100.0%
Implementar el Programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado PAPSIVI en los municipios de Dosquebradas, La Virginia, Pueblo Rico, Mistrató, Quinchía, Guática	14	36,597,110	0	10	36,032,679	98.5%	71.4%
Implementar la Estrategia Escuelas Saludables como un programa integral en salud para la infancia y adolescencia como parte de la política pública de infancia y adolescencia	14	54,014,351	0	14	48,907,179	90.5%	100.0%
Formular la Política Pública Departamental en salud para comunidades étnicas en Risaralda	8	17,183,283	0	8	17,183,283	100.0%	100.0%
Diseñar e Implementar una Estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población habitante de calle en el Departamento.	0.4	3,228,134	0	0.4	3,203,527	99.2%	100.0%
Implementar un programa integral en salud para la juventud como parte de la política pública de juventud	14	25,628,216	0	14	19,183,914	74.9%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 8,932,154 **Eficiencia:** 0.0%
Ejecución (Pesos) \$ 0 **Eficacia:** 100.0%

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

Ejecución del Plan Departamental de información, educación y comunicación IEC para la promoción social y de la salud en el departamento de Risaralda	1	8,932,154	0	1	0	0.0%	100.0%
--	---	-----------	---	---	---	------	--------

Realizar asesoría, asistencia y técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud para en la implementación del plan de comunicación social en salud a los municipios del departamento en el cuatrienio	13	0	0	13	0	0.0%	100.0%
---	----	---	---	----	---	------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 3,043,970,848

Eficiencia:

96.7%

Ejecución (Pesos)

\$ 2,944,196,381

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

14

3,043,970,848

0

14

2,944,196,381

96.7%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 5.1: Salud y enfermedades transmisibles.

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 891,209,884			Eficiencia:	74.5%		
Ejecución (Pesos)	\$ 663,737,408			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	10,534,015	0	14	10,534,015	100.0%	100.0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	114,312,243	0	14	83,885,898	73.4%	100.0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	30,000,000	0	14	30,000,000	100.0%	100.0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo en factores del ambiente, laborales y comunitarios en el área de zoonosis en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	30,000,000	0	14	30,000,000	100.0%	100.0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	40,000,000	0	14	40,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV	14	114,312,243	0	14	87,992,682	77.0%	100.0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	111,250,558	0	14	64,594,212	58.1%	100.0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de ETV	14	114,314,243	0	14	92,099,466	80.6%	100.0%
Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	0	0	1	0	0.0%	100.0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	0	0	1	0	0.0%	100.0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	14,000,000	0	14	14,000,000	100.0%	100.0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, mediante la contratación de 2 equipos extramurales.	2	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Impulsar el logro de coberturas útiles en vacunación en niños y niñas menores o iguales a un año, según cohorte de nacidos vivos 2016	0.95	185,525,960	0	0.98	130,326,856	70.2%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	15,710,066	0	1	15,710,066	100.0%	100.0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	111,250,556	0	14	64,594,213	58.1%	100.0%
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	0	0	2	0	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 5.2: Salud y seguridad en el trabajo.

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 50,310,979			Eficiencia:	99.7%		
Ejecución (Pesos)	\$ 50,183,328			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.	1	17,875,000	0	1	17,875,000	100.0%	100.0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo laborales a los 14 municipios del Departamento en el área de salud y ámbito laboral.	14	10,000,000	0	14	10,000,000	100.0%	100.0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.	14	18,000,000	0	14	18,000,000	100.0%	100.0%
Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.	1	1,435,979	0	1	1,308,328	91.1%	100.0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del Departamento.	14	3,000,000	0	14	3,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1,010,718,611 Eficiencia: 73.2%

Ejecución (Pesos) \$ 740,097,762 Eficacia: 23.4%

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

Realización de actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios en los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. salud ambiental, alimentos, medicamentos y sustancias químicas.	14	236,312,956	0	14	140,667,963	59.5%	100.0%
---	----	-------------	---	----	-------------	-------	--------

Realización de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo en factores de riesgo del ambiente en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento.	12	141,665,349	0	0	124,669,057	88.0%	0.0%
--	----	-------------	---	---	-------------	-------	------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente y comunitarios para la población Risaraldense. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	1	157,774,500	0	0	132,737,140	84.1%	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 salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	14	267,533,356	0	0	168,695,192	63.1%	0.0%
---	----	-------------	---	---	-------------	-------	------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Realizar seguimiento al 80% de los eventos según directrices del SIVIGILA en enfermedades trazadoras en salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas), reportados en los municipios categoría 4a, 5a y 6a.	0.8	207,432,450	0	0	173,328,410	83.6%	0.0%
--	-----	-------------	---	---	-------------	-------	------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 157,371,538			Eficiencia:	81.6%		
Ejecución (Pesos)	\$ 128,429,189			Eficacia:	95.8%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar seguimiento al desarrollo de intervenciones de detección temprana, detección oportuna y atención de alteraciones auditivas priorizadas en el Análisis de Situación en Salud Auditiva	14	6,621,099	0	14	2,669,606	40.3%	100.0%
Realización de actividades de Asesoría y Asistencia técnica para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	14	0	0	14	0	0.0%	100.0%
Gestionar con los diferentes actores (DLS, EPS, IPS públicas y privadas) el mejoramiento continuo del reporte de las actividades de detección temprana y protección específica en los diferentes sistemas de información para el programa de salud bucal	30	0	0	30	0	0.0%	100.0%
Realizar actividades de gestión sectorial e intersectorial para planificación, implementación y seguimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos y la prevención	14	30,437,408	0	14	30,359,763	99.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

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	20,890,430	0	14	20,239,840	96.9%	100.0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios de Risaral	14	20,890,430	0	14	20,239,842	96.9%	100.0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT , en los 14 municipios del Departamento.	14	20,890,429	0	14	20,239,842	96.9%	100.0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo, respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud auditiva en los 14 municipios de Risaralda.	1	6,621,100	0	1	2,669,606	40.3%	100.0%
Implementar la estrategia "Amor por el silencio" en al menos una (1) institución educativa de cada municipio del departamento de Risaralda	14	6,621,099	0	14	2,669,606	40.3%	100.0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a la intoxicación crónica de flúor, en cuanto a salud bucal de las UPGD asignadas.	4	0	0	4	0	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Realizar actividades de información, educación y comunicación en promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos, para el control de factores de riesgo o protectores relacionados con el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Tr	14	11,294,045	0	14	10,119,921	89.6%	100.0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud auditiva de los actores del SGSSS en Risaralda	1	6,621,100	0	1	2,669,606	40.3%	100.0%
Realizar seguimiento al desarrollo de intervenciones de detección temprana, detección oportuna y atención de alteraciones visuales priorizadas en la estrategia vision 2020, que incluye (Defectos refractivos, Catarata, Glaucoma, Retinopatía diabética, reti	14	6,621,100	0	14	4,627,317	69.9%	100.0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo, respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud visual en los 14 municipios de Risaralda.	1	6,621,099	0	0	4,627,317	69.9%	0.0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	14	0	0	14	0	0.0%	100.0%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto Salu	2	0	0	1	0	0.0%	50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Reunir actores y gestionar acuerdos para la reducción de barreras identificadas en el año 2018, a través de la gestión sectorial para la RUTA de Promoción y mantenimiento de la salud conforme a la Resolución 3280 del 2018	1	0	0	1	0	0.0%	100.0%
Realizar asesoría y asistencia técnica frente a la capacidad instalada y el fortalecimiento de competencias del talento humano así mismo de las Actividades de detección temprana y protección específica a los diferentes actores (ESE, EPS e IPS) en la impl	14	6,621,099	0	14	2,669,606	40.3%	100.0%
Realizar asesoría y asistencia técnica frente a la capacidad instalada y el fortalecimiento de competencias del talento humano así mismo de las Actividades de detección temprana y protección específica a los diferentes actores (ESE, EPS e IPS) en la impl	14	0	0	14	0	0.0%	100.0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	6,621,100	0	1	4,627,317	69.9%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 90,796,125			Eficiencia:	99.9%		
Ejecución (Pesos)	\$ 90,685,531			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	23,628,369	0	14	23,628,369	100.0%	100.0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en los 14 municipios del Departamento.	14	14,177,012	0	14	14,177,012	100.0%	100.0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de una sexualidad responsable y sana dirigida a toda la población risaraldense.	1	4,725,655	0	1	4,725,655	100.0%	100.0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva a los municipios de Risaralda.	14	34,089,231	0	14	33,978,637	99.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Realización. de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de	14	14,175,858	0	14	14,175,858	100.0%	100.0%
--	----	------------	---	----	------------	--------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 197,747,730			Eficiencia:	77.6%		
Ejecución (Pesos)	\$ 153,357,954			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.	14	25,628,216	0	14	12,814,105	50.0%	100.0%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactiva	0.1	26,909,627	0	0.1	26,909,627	100.0%	100.0%
Realización de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.	14	14,999,940	0	14	14,999,940	100.0%	100.0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto al componente de salud mental y convivencia.	1	0	0	1	0	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos psicosociales y del comportamiento, acorde a la Política de Atención Integral en	0.1	130,209,947	0	1	98,634,282	75.8%	100.0%
--	-----	-------------	---	---	------------	-------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 4,063,010,365 **Eficiencia:** 100.0%
Ejecución (Pesos) \$ 4,062,988,365 **Eficacia:** 100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Evaluar con el Equipo Técnico de Verificación y Habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud RIPSS, el 100% de las de las propuestas de Redes Integrales de Prestadores de Servficios de Salud presentdas y cargadas en el	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	4	4,063,010,365	0	4	4,062,988,365	100.0%	100.0%
---	---	---------------	---	---	---------------	--------	--------

Conformar y consolidar un Equipo Técnico adscrito a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, para la Verificación y Habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud RIPSS, propuestas por las EPSs autorizadas para opera	1	0	0	1	0	0.0%	100.0%
---	---	---	---	---	---	------	--------

Acompañamietno y evaluación a las ESE del Departamento en su gestión financiera	14	0	0	14	0	0.0%	100.0%
---	----	---	---	----	---	------	--------

AAT y verificacióm de la aplicación de protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública en los municipios del Departamento	13	0	0	13	0	0.0%	100.0%
---	----	---	---	----	---	------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 431,515,977

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES

16

0

0

16

0

0.0%

100.0%

Verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud de acuerdo al cronograma anual de visitas de la Supersalud

100

431,515,977

0

100

0

0.0%

100.0%

AAT e IV a Prestadores de Salud con servicios de internación en sistema de análisis de causa de las fallas en la atención en salud

44

0

0

44

0

0.0%

100.0%

AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso

44

0

0

44

0

0.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.1: Epidemias, brotes, emergencias y desastres en salud

Cód Proyecto: 2016660000045 Vigencia 2019 Bimestre VI

FORTEALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)	\$ 506,378,592			Eficiencia:	98.6%		
Ejecución (Pesos)	\$ 499,096,454			Eficacia:	98.9%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar en la Red de Urgencias el 100% de los procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales que sean establecidos dentro del Modelo de Atención Integral en Salud MIAS	0.2	0	2,821,760	0	0	0.0%	0.0%
prestadores de servicios de urgencias con acciones de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios	0.4	0	4,821,760	0.4	0	0.0%	100.0%
Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.	0.83	506,378,592	22,821,760	0.83	499,096,454	98.6%	100.0%
Implementar 20% de procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales en lo referente a la red de urgencias - sistema médico de emergencias Implementados según lineamientos de la Política de Atención Integral en Salud PAIS.	0.2	0	38,108,800	0.2	0	0.0%	100.0%
Direcciones de Salud con acciones de asesoría y/o asistencia técnica orientadas al mantenimiento e implementación de planes sectoriales de brotes, epidemias, emergencias y desastres.	0.4	0	1,821,760	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

EAPB con acciones de asesoría y/o asistencia técnica orientadas a la formulación de planes de contingencia específicos para brotes, epidemias y emergencias y desastres	0.4	0	1,821,760	0	0	0.0%	0.0%
Implementar el plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.	1	0	0	1	0	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.2: Aseguramiento en salud

Cód Proyecto: 2016660000045 Vigencia 2019 Bimestre VI

FORTEALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)		\$ 91,332,984,178			Eficiencia:		93.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 85,638,526,371			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS	14	0	7,500,000	14	0	0.0%	100.0%	
Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA	1	7,570,783,150	0	1	5,384,190,183	71.1%	100.0%	
Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento	1	49,715,418,805	0	1	47,256,259,876	95.1%	100.0%	
Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS	1	17,735,146,716	0	1	17,202,035,012	97.0%	100.0%	
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable	1	524,472,170	0	1	524,472,170	100.0%	100.0%	
Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA	10	15,787,163,337	0	10	15,271,569,130	96.7%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.3: Vigilancia en Salud Pública

Cód Proyecto: 2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,286,515,566

Eficiencia:

84.5%

Ejecución (Pesos)

\$ 1,087,298,863

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

0

0

1

0

0.0%

100.0%

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

14

694,195,000

0

14

643,424,523

92.7%

100.0%

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

14

23,416,241

0

14

23,066,241

98.5%

100.0%

Realizar la actualización del ASIS departamental.

1

0

0

1

0

0.0%

100.0%

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

14

15,010,816

0

14

15,010,816

100.0%

100.0%

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

14

9,606,769

0

14

9,174,954

95.5%

100.0%

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

1

360,839,000

0

1

218,140,589

60.5%

100.0%

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

12

8,481,740

0

12

8,481,740

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	174,966,000	0	14	170,000,000	97.2%	100.0%
--	----	-------------	---	----	-------------	-------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.4: Sistemas de información en salud

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecución del proyecto de inversión para el desarrollo de soluciones de aprendizaje virtual e interoperabilidad

0.5

0

9,626,792,802

0.5

0

0.0%

100.0%

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

1

0

10,000,000

1

0

0.0%

100.0%

Asesoría y asistencia técnica y vigilancia y control a IPS con internación bajo la modalidad intramural hospitalaria en mejoramiento de la calidad, cobertura y oportunidad de las fuentes de información

1

0

10,000,000

1

0

0.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)		\$ 19,895,738,454			Eficiencia:		81.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 16,275,678,038			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Implementar en la Dirección Departamental en Salud procesos de gestión en salud acorde a los lineamientos nacionales	0.42	19,895,738,454	0	0.42	16,275,678,038	81.8%	100.0%	
Creación y operación grupo de investigación en salud como estrategia para la identificación, diseño y desarrollo de investigaciones de problemas de salud	1	0	0	1	0	0.0%	100.0%	
Implementar en los municipios del Departamento procesos de gestión en salud con los lineamientos nacionales	14	0	0	14	0	0.0%	100.0%	

CAPITAL SOCIAL

Capital Social	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1,339	862	 64.3%	 96.6%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	9,464	8,672	 91.6%	 99.8%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	576	314	 54.6%	 100.0%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	97	55	 56.6%	 63.9%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	13,146	11,900	 90.5%	 96.8%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	9,328	6,583	 70.6%	 100.0%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	3,334	3,060	 91.8%	 100.0%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	595	571	 96.0%	 100.0%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	379	361	 95.2%	 100.0%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	249	242	 97.2%	 100.0%
TOTAL	38,508	32,620	 84.7%	 98.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

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

Subprograma No. 8.1: Formación integral hacia el desarrollo humano

Cód Proyecto: 2015660000057 Vigencia 2019 Bimestre VI

Fortalecimiento institucional cultural en el Departamento de Risaralda Occidente

Presupuesto (Pesos)		\$ 402,771,710			Eficiencia:		85.3%	
Ejecución (Pesos)		\$ 343,392,586			Eficacia:		88.6%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
FORMULAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO Y CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD.	6	20,548,111	0	0	0	0.0%	0.0%	
Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios (Contratación de 36 instructores por Regalías y 6 Recursos Propios)	41	45,078,792	719,197,320	31	45,078,792	100.0%	75.6%	
Promocionar y difundir la literatura risaraldense, a través de los promotores de lectura y la feria del libro en Bogotá	2	29,539,112	0	2	29,539,112	100.0%	100.0%	
Fortalecer las capacidades formativas artísticas para el desarrollo de las áreas de música, danza, teatro mediante la capacitación, malla curricular, la plataforma tecnológica, soporte técnico, la dotación de instrumentos musicales, vestuario, equipos	14	160,589,278	1,026,205,585	14	160,589,278	100.0%	100.0%	
Desarrollar en los 14 municipios del componente de formación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas a través de la realización de talleres literarios, librotones.	14	38,831,013	0	0	0	0.0%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico y documental	1	22,882,336	0	1	22,882,336	100.0%	100.0%
Desarrollar el componente de formación del Plan Departamental de Música en los 14 municipios del Departamento, mediante talleres, actualización SIMR, Formulación de proyectos y planes de Acción, Producción musical y emprendimiento. Además las asesorías	14	85,303,068	0	14	85,303,068	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

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

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

Cód Proyecto: 2015660000057 Vigencia 2019 Bimestre VI

Fortalecimiento institucional cultural en el Departamento de Risaralda Occidente

Presupuesto (Pesos) \$ 527,451,889 Eficiencia: 88.9%

Ejecución (Pesos) \$ 469,056,295 Eficacia: 100.0%

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

APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, MEDIANTE ASESORÍAS, PLANES DE ACCIÓN CASAS DE LA CULTURA, ACTUALIZACIÓN SIMR, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: CONSEJOS DE CULTURA MUNICIPALES, TALLERES, PUESTA EN MARCHA DE	9	211,899,472	0	9	204,060,938	96.3%	100.0%
---	---	-------------	---	---	-------------	-------	--------

VISIBILIZAR LA OFERTA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVÉS DEL APOYO 25 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES (ENCUENTROS, PRESENTACIONES, TALLERES, CONCURSOS, CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, EMPRENDIMIENTO, ENTRE OTROS	25	290,950,000	0	25	240,392,940	82.6%	100.0%
--	----	-------------	---	----	-------------	-------	--------

FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, GESTIÓN, FORMACIÓN.	1	24,602,417	304,597,095	1	24,602,417	100.0%	100.0%
--	---	------------	-------------	---	------------	--------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

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

Subprograma No. 8.3: Protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del departamento

Cód Proyecto: 2004660000156 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 409,204,062		Eficiencia:		12.1%	
Ejecución (Pesos)		\$ 49,422,080		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
EJECUTAR LOS RECURSOS DEL IVA A LA TELEFONÍA MÓVIL (INC) PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO	1	409,204,062	0	1	49,422,080	12.1%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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 2019 Bimestre VI

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,418,405,764		Eficiencia:		77.1%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1,093,831,512		Eficacia:		98.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Incrementar a cuarenta y cuatro (44) el número de monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia.	44	668,634,288	0	43	649,603,551	97.2%	97.7%
Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados	14	749,771,476	0	14	444,227,961	59.2%	100.0%
Fortalecer la reserva deportiva del Departamento a traves de las "Escuelas Deportivas para Todos" en once municipios del Departamento	11	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 8,045,881,850		Eficiencia:		94.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 7,578,118,229		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento	110	587,566,666	0	110	587,566,666	100.0%	100.0%
Fortalecer un centro de altos logros	1	91,762,347	1,400,772,125	1	91,762,347	100.0%	100.0%
apoyar le desarrollo deportivo de 37 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda	37	2,937,621,744	321,859,345	37	2,669,858,123	90.9%	100.0%
Fortalecer tecnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia tecnica de 33 entrenadores	33	694,055,648	1,063,395,888	36	694,055,648	100.0%	100.0%
Preparacion y participación de la delegacion de Risaralda en Juegos Nacioanales 2019	1	3,734,875,445	0	1	3,534,875,445	94.6%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 290,000,000			Eficiencia:	92.0%		
Ejecución (Pesos)	\$ 266,709,840			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
RELAIZAR LOS JUEGOS AFRO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	1	30,962,900	0	1	19,373,300	62.6%	100.0%
REALIZAR DOS EVENTOS PROGRAMA NUEVO COMIENZO	2	38,537,100	0	2	38,537,100	100.0%	100.0%
REALIZAR LA CARRERA MARCO TULIO CASTRO	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%
REALIZAR LA CLÁSICA CICLISTICA RUBÉN DARIO GOMEZ	1	38,000,000	0	1	37,999,440	100.0%	100.0%
FORTALECER EL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA (realizar cuatro eventos).	4	66,700,000	0	4	55,000,000	82.5%	100.0%
REALIZAR JUEGOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1	35,800,000	0	1	35,800,000	100.0%	100.0%
REALIZACION DE PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	2	80,000,000	0	2	80,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 285,974,680

Eficiencia:

16.7%

Ejecución (Pesos)

\$ 47,690,456

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

13

285,974,680

0

13

47,690,456

16.7%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

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

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

Cód Proyecto: 2016660000099 Vigencia 2019 Bimestre VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)		\$ 30,000,000		Eficiencia:		76.3%		
Ejecución (Pesos)		\$ 22,882,336		Eficacia:		100.0%		
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Sistematizar un programa de la Dirección de Deportes y Recreación.		1	30,000,000	0	1	22,882,336	76.3%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

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

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

Cód Proyecto: 2016660000099 Vigencia 2019 Bimestre VI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)		\$ 67,458,803		Eficiencia:		47.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 32,264,094		Eficacia:		47.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
IMPLEMENTAR EL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (Realizar tres capacitaciones en las diferentes areas de la secretaria)	3	32,264,094	0	3	32,264,094	100.0%	100.0%
ELABORAR LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (formulación)	1	35,194,709	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto:

2016660000066

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200,000,000

Eficiencia:

99.4%

Ejecución (Pesos)

\$ 198,898,860

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

12

6,832,013

0

12

6,832,013

100.0%

100.0%

Desarrollo de un progrma de insentivos a madres comunitarias

5

44,581,189

0

5

43,480,049

97.5%

100.0%

1 convenio regional para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las mujeres rurales cafeteras

1

0

6,832,013

1

0

0.0%

100.0%

Realizar 5 jornadas con enfoque de genero tendientes a promover la participacion y la movilizacion social a traves de: Actividades Academicas, Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas y recreativas

5

50,000,000

0

9

50,000,000

100.0%

100.0%

Desarrollo de 100 acciones de capacitacion, formacion y seguimiento a proyectos productivos desarrollados por mujeres y sus organizaciones .

30

31,746,265

0

30

31,746,265

100.0%

100.0%

Realizar 30 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, liresas y funcionarios publicos y poblacion en situacion de vulnerabilidad

15

19,000,000

0

15

19,000,000

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

12 reuniones con el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres en las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	6	1,000,000	0	6	1,000,000	100.0%	100.0%
60 Asistencias tecnicas a los municipios para el seguimiento a la implementacion de la politica de mujer y genero y la operatividad y fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres	30	46,840,533	0	30	46,840,533	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 210,000,000			Eficiencia:	89.8%		
Ejecución (Pesos)	\$ 188,650,429			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
20 Actividades de capacitación a grupos u organizaciones juveniles con el fin de crear conciencia y responsabilidad ante el territorio (Prevencion, organización, participacion y emprendimiento) territorio	20	38,235,511	0	20	17,214,617	45.0%	100.0%
Desarrollo un programas para la atencion de poblacion adolescente en condicion de discapacidad y sus familias generando acciones formativas para el fortalecimiento de habilidades para la vida.	3	20,000,000	0	3	20,000,000	100.0%	100.0%
Fortalecer tecnica o financieramente la implementacion de 10 proyectos productivos, culturales, deportivos y comunitarios en los que participen los jovenes	10	41,746,265	0	11	41,746,265	100.0%	100.0%
Apoyo a 20 actividades promovidas por los jovenes y sus organizaciones (Congresos, Mesas Municipales y departamentales, semanas de la Juventud, encuentro juveniles, actividades deportivas, culturales, recreativas y esparcimiento) apoyadas	20	70,000,000	0	20	70,000,000	100.0%	100.0%
2 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusion y publicaciones en temas de juventud	5	10,018,224	0	12	9,689,547	96.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

50 Asesorías y asistencias técnica a los 14 municipios para la implementación de las plataformas juveniles, la ley estatutaria de juventud y el sistema de Información juvenil, formulación de proyectos, políticas de juventud	20	30,000,000	0	20	30,000,000	100.0%	100.0%
---	----	------------	---	----	------------	--------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 370,000,000			Eficiencia:	99.9%		
Ejecución (Pesos)	\$ 369,756,791			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar de 1 accion o estrategias de comunicación conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil y la promocion de pautas de crianza	2	10,000,000	0	3	10,000,000	100.0%	100.0%
10 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantia de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logistica,	10	7,294,293	0	10	7,294,293	100.0%	100.0%
Desarrollo de una accion de formacion y capacitacion para implementar las rutas integrales de atencion RIA	1	19,537,707	0	1	19,537,707	100.0%	100.0%
Realizar 3 reuniones de la mesa de participacion infantil en el Departamento	3	20,000,000	0	3	19,937,799	99.7%	100.0%
Implementación de tres estrategias de estimulacion, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condicion de discapacidad	3	280,000,000	0	3	279,818,992	99.9%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Brindar 50 asistencias técnicas profesionales a los 14 municipios en la socialización de la Política de primera Infancia, Infancia y adolescencia, implementación de la RIA, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y	40	33,168,000	0	40	33,168,000	100.0%	100.0%
---	----	------------	---	----	------------	--------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

Cód Proyecto: 2016660000079 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 6,982,063,018			Eficiencia:	89.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 6,221,886,388			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución % Meta
3 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019	3	6,751,386,103	0	3	5,997,385,095	88.8% 100.0%
40 ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL A LOS 14 MUNICIPIOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LEY LA LEY 1276 DE 2019	40	60,000,000	0	38	60,000,000	100.0% 95.0%
Implementacion en el Departamento de 1 Programa denominado BEPS, para adultos mayores ; con el cual se insentiva el ahorro voluntario para proteger a las personas mayores	80	58,000,000	0	80	54,054,378	93.2% 100.0%
Desarrollo de una actividad para adultos y adultas mayores de carácter recreativo.	2	52,676,915	0	2	52,676,915	100.0% 100.0%
1 Programa para Promover la participación social de y para los adultos mayores en los 14 municipios	1	15,000,000	0	1	15,000,000	100.0% 100.0%
1 convenio regional para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las mujeres rurales ADULTAS MAYORES cafeteras	1	45,000,000	0	1	42,770,000	95.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 200,000,000			Eficiencia:	96.3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 192,650,844			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar tres consejos Migratorios	3	1,000,000	0	3	1,000,000	100.0%	100.0%
Desarrollar 50 asistencias tecnicas a traves de las cuales se efectue seguimiento a los procesos de fortalecimiento y formación para la productividad desarrollados con migrantes y retornados en vigencias anteriores, procesos que incluyen cuatro proce	30	11,746,265	0	45	11,746,265	100.0%	100.0%
Desarrollar 14 acciones de capacitación e intervención orientadas a prevenir la migración desordenada, desinformada y los delitos conexos	14	15,000,000	0	14	15,000,000	100.0%	100.0%
Brindar orientación y atención profesional y técnica a 1.500 Migrantes, retornados y personas con experiencia migratoria en la Gobernación de Risaralda	2500	111,000,000	0	3028	111,000,000	100.0%	100.0%
Desarrollar 11 campañas de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales	11	12,432,013	0	11	12,432,013	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Desarrollo de 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	48,821,722	0	1	41,472,566	84.9%	100.0%
Apoyar un nuevo proyecto productivo presentados por migrantes retornados con asistencia técnica	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 400,000,000			Eficiencia:		96.5%	
Ejecución (Pesos)		\$ 386,121,842			Eficacia:		99.6%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de un programa de Rehabilitacion Basada en comunidad con enfoque comunitario		1	80,000,000	0	1	79,135,200	98.9%	100.0%
Desarrollo de cinco campañas o contenidos comunicacionales, a traves de los cuales se promueva la inclusion social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logistica)		5	16,832,000	0	5	14,429,580	85.7%	100.0%
Desarrollo de un programa de ayudas tecnicas y/o rehabilitacion a personas en situacion de discapacidad		1	20,000,000	0	1	9,401,497	47.0%	100.0%
50 asistencias tecnicas profesionales en los municipios para la implementacion de process de fortalecimiento a organizaciones de personas con discapacidad y comites municipales, organizaciones y entidades que trabajan con y para esta poblacion		50	41,144,000	0	48	41,144,000	100.0%	96.0%
Apoyar seis procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situacion de discpacidad. (procesos de integración, culturales, deportivos o recreativos a traves de logistica)		4	20,000,000	0	4	20,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Implementación de tres estrategias de estimulación, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad	3	200,000,000	0	3	199,987,565	100.0%	100.0%
Desarrollo de un programa de inclusión para la población sorda a través de lengua de señas e interpretación a la población	1	22,024,000	0	1	22,024,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto: 2016660000049 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 4,784,037,767			Eficiencia:		90.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 4,341,827,783			Eficacia:		91.4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
11 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de seguridad alimentaria, buenas practicas alimentarias y nutricionales para tener en el Departamento familias bien alimentadas	11	96,749,049	0	11	89,349,059	92.4%	100.0%	
1000 visitas de Asesoría, asistencia tecnica seguimiento y acompañamineto a los programas de seguridad alimentaria que realiza la Secretaria de Desarrollo Social (100 por mes)	1000	305,429,379	0	1113	279,870,031	91.6%	100.0%	
Desarrollo de un programa de complementacion nutricional para adultos mayores y madres gestantes de los 14 municipios del Departamento a traves del suministro de 500.000 raciones alimentarias almuerzo servido	851718	3,715,953,032	0	847948	3,701,253,802	99.6%	99.6%	
Desarrolló un programa de recuperacion nutricional a 80 niños y niñas entre los 6 meses y cinco años, con alto riesgo de desnutrición en el Municipio de Pueblo Rico comunidad indígena	1	175,208,974	0	1	175,208,974	100.0%	100.0%	
Desarrollo de un programa de agricultura básica familiar rural que a las familias de los NNA del internado indigena de Puermbara, generando acciones para familias bien alimentadas	1	390,766,809	0	0	0	0.0%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Construir 1 linea base del estado nutricional de los beneficiarios de los programas de atencion nutricional con el fin de establecer el impacto de estos	1	5,631,531	0	1	5,000,000	88.8%	100.0%
40 Asistencias tecnica a los municipios e instituciones que conforma el comite de seguridad alimentaria del Departamento para la implementacion de los programas de seguridad alimentaria y la validacion Validacion del documento borrador de la politic	40	94,298,993	0	38	91,145,917	96.7%	95.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 20,000,000		Eficiencia:		95.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 19,072,112		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
1 observatorio de asuntos sociales paz, posconflicto y comunidades vulnerables apoyado con equipo profesional, tecnico y logistico para su operatividad	1	5,310,933	0	1	5,310,933	100.0%	100.0%
Realizacion de cuatro consejos de politica social y seguimiento a los compromisos adquiridos en este	4	7,551,170	0	5	7,551,170	100.0%	100.0%
Desarrollo de un programa de fortalecimiento institucional para la prevencion del trabajo infantil a traves del CETI	1	7,137,897	0	1	6,210,009	87.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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:	2018660000069	Vigencia	2019	Bimestre	VI
FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Presupuesto (Pesos)	\$ 20,000,000	Eficiencia:	80.1%
Ejecución (Pesos)	\$ 16,017,635	Eficacia:	100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar un proceso de socialización de la política publica de libertad religiosa que permita, para viabilizar su implementación en el territorio Risaraldense.	1	10,000,000	0	1	6,017,635	60.2%	100.0%
Realizar asesoría y asistencia técnica a los municipios que la requieran, para la adopción de la Política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el Departamento.	14	10,000,000	0	14	10,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social		SECRETARIA DE 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	2019	Bimestre	VI	
Implementación de un programa para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en Todo El Departamento, Risaralda, Occidente							
Presupuesto (Pesos)	\$ 20,000,000			Eficiencia:	84.9%		
Ejecución (Pesos)	\$ 16,980,790			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Una red interinstitucional y de organizaciones sociales para la PARTICIPACIÓN, MOVILIZACIÓN E INCLUSION SOCIAL Y LA PAZ, con un plan de accion aprobado y operando	1	11,840,774	0	1	10,324,302	87.2%	100.0%
Diseño e implementacion de 1 campaña para la garantia y respeto de los derechos de la poblacion LGTBI	1	4,000,000	0	1	2,497,262	62.4%	100.0%
Fortalecer una red de organizaciones que trabajan en torno la prevencion del trabajo infantil a traves de orientacion y asistencia profesional	3	4,159,226	0	3	4,159,226	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Subprograma No. 13.3: Planeación y Presupuestos participativos

Cód Proyecto: 2016660000130 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 9,147,593,171		Eficiencia:		70.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 6,422,714,724		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo con los municipios para la ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad, a través de convenios interadministrativos, por lo menos 14 Convenios.	1	8,915,854,946	0	1	6,214,435,771	69.7%	100.0%
Ejecución del Proceso de Presupuesto Participativo, para los grupos estéreos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos en cumplimeinto de la Ordenanza 026 del 11 de diciembre de 2018.	1	231,738,225	0	1	208,278,953	89.9%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Subprograma No. 13.3: Planeación y Presupuestos participativos

Cód Proyecto: 2016660000130 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 120,151,710			Eficiencia:		90.1%	
Ejecución (Pesos)		\$ 108,285,600			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	0	5,000,000	1	0	0.0%	100.0%	
Formulación y Radicación en el BPIR de tres (3) Proyectos zonales de los Tres Corregimientos nuevos (San Clemente, Taparcal e Irra)	3	60,075,855	10,000,000	3	54,142,800	90.1%	100.0%	
Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	48,060,684	5,000,000	1	43,314,240	90.1%	100.0%	
Sistematización y documentación de la experiencia	1	12,015,171	5,000,000	1	10,828,560	90.1%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

VI

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 3,072,229,470

Eficiencia:

92.5%

Ejecución (Pesos)

\$ 2,840,692,189

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	330,892,516	0	5	328,071,715	99.1%	100.0%
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	10,000,000	0	1	9,904,478	99.0%	100.0%
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	5	2,424,094,199	0	5	2,213,834,851	91.3%	100.0%
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	37,000,000	0	1	36,520,207	98.7%	100.0%
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	22,562,320	0	1	11,173,303	49.5%	100.0%
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	225,000,000	0	5	224,696,449	99.9%	100.0%
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduria Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	22,680,435	0	1	16,491,186	72.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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: 2018660000070 Vigencia 2019 Bimestre VI

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 140,000,000			Eficiencia:		85.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 119,048,445			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Construir una campaña educativa entorno a la prevención de actos violentos que afecten la convivencia ciudadana entorno a la tenencia de animales en el departamento de Risaralda	1	0	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	70,000,000	0	3	70,000,000	100.0%	100.0%	
Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	1	30,000,000	0	1	30,000,000	100.0%	100.0%	
Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	14	36,000,000	0	14	19,048,445	52.9%	100.0%	
Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"	1	4,000,000	0	1	0	0.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

VI

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 56,940,915

Eficiencia:

73.5%

Ejecución (Pesos)

\$ 41,847,364

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

10

56,940,915

0

10

41,847,364

73.5%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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: 2018660000070 Vigencia 2019 Bimestre VI

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 65,000,000 **Eficiencia:** 89.9%
Ejecución (Pesos) \$ 58,426,235 **Eficacia:** 100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar una campaña de lucha contra los delitos de trata de personas en el departamento de Risaralda con énfasis en niños, niñas y adolescentes.	1	5,000,000	0	1	0	0.0%	100.0%
Apoyar técnica y profesionalmente organismos de seguridad, justicia y migratorios para la lucha e implementación protocolaria contra la Trata de Personas en el departamento de Risaralda	1	60,000,000	0	1	58,426,235	97.4%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 15.1: Territorio comunal y comunitario

Cód Proyecto:	2018660000068	Vigencia	2019	Bimestre	VI
FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Presupuesto (Pesos)		\$ 555,111,806			Eficiencia:		96.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 537,309,451			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales	100	68,000,000	0	100	67,796,990	99.7%	100.0%	
Realizar la actualización de la información en la plataforma de la pagina web referente al aplicativo de gestión comunitaria a los dignatarios de la Juntas de Acción Comunal.	13	68,000,000	0	13	67,796,989	99.7%	100.0%	
Realizar labores de articulación en emprendimiento para el desarrollo de las mismas desde los comités empresariales que estén debidamente organizados y que tengan proyectos viables de los organismos comunales.	13	68,000,000	0	13	67,796,989	99.7%	100.0%	
Brindar asesoría permanente a las juntas infantiles	7	68,000,000	0	7	67,796,990	99.7%	100.0%	
Realizar de forma permanente la asesoría técnica o jurídica requerida por los dignatarios de los organismos comunales de primer y segundo grado.	13	68,000,000	0	13	67,796,989	99.7%	100.0%	
Realización de la celebración de la acción comunal	1	30,000,000	0	1	19,210,526	64.0%	100.0%	
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	68,000,000	0	13	67,796,989	99.7%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	68,000,000	0	150	67,796,989	99.7%	100.0%
Apoyo al programa formador de formadores	1	49,111,806	0	1	43,520,000	88.6%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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:

2018660000068

Vigencia

2019

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 40,000,000

Eficiencia:

85.1%

Ejecución (Pesos)

\$ 34,035,270

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

11

40,000,000

0

11

34,035,270

85.1%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Subprograma No. 16.1: Coordinación y articulación para la atención y reparación integral a las víctimas en risaralda

Cód Proyecto:

2016660000069

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 170,000,000

Eficiencia:

94.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 159,760,289

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.

1

55,000,000

0

1

55,000,000

100.0%

100.0%

Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.

1

37,755,850

0

1

35,516,139

94.1%

100.0%

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

1

35,244,150

0

1

35,244,150

100.0%

100.0%

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

1

4,000,000

0

1

4,000,000

100.0%

100.0%

1 programa de ayuda humanitaria para la asistencia y atención a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.

1

38,000,000

0

1

30,000,000

78.9%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Subprograma No. 16.2: Niños, Niñas y adolescentes forjadores de paz

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 60,000,000

Eficiencia:

93.4%

Ejecución (Pesos)

\$ 56,039,338

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Identificar en 6 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

6

60,000,000

0

6

56,039,338

93.4%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

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

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 45,307,028

Eficiencia:

98.6%

Ejecución (Pesos)

\$ 44,666,322

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar una actividad academica y cultural para las fechas conmemorativas en defensa de los Derechos de las Mujeres

1

9,307,028

0

1

8,666,322

93.1%

100.0%

Asistencia tecnica para población prioritaria para Derechos Humanos y en defensa de los Derechos de las Mujeres

1

36,000,000

0

1

36,000,000

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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: 2018660000069 Vigencia 2019 Bimestre VI

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 69,646,194 **Eficiencia:** 99.2%
Ejecución (Pesos) \$ 69,112,273 **Eficacia:** 100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar apoyos técnicos a los municipios para impulsar espacios institucionales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	3	38,000,000	0	3	37,695,324	99.2%	100.0%
Apoyar y fortalecer técnicamente el Comité Departamental y Comites Municipales de Discapacidad	14	31,646,194	0	14	31,416,949	99.3%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Subprograma No. 16.5: Risaralda diversa, libre de discriminación

Cód Proyecto: 2018660000069 Vigencia 2019 Bimestre VI

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 34,031,949		Eficiencia:		91.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 31,036,396		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo a la difusión de Derechos de la Población diversa a través de eventos y publicaciones.	14	13,531,949	0	14	10,926,318	80.7%	100.0%
Realizar apoyo técnico en los municipios a funcionarios públicos y grupos organizados para la defensa y promoción de sus derechos de la población con diversidad sexual.	14	20,500,000	0	14	20,110,078	98.1%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Subprograma No. 17.1: Afrodescendientes en Risaralda afirmando sus espacios

Cód Proyecto: 2018660000067 Vigencia 2019 Bimestre VI

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 80,914,359		Eficiencia:		98.7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 79,885,574		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	1	80,914,359	0	1	79,885,574	98.7%	100.0%
Diseñar el Plan de etnodesarrollo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente del Departamento de Risaralda.	0.5	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Realizar la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente en el cuatrienio.	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

Cód Proyecto:

2018660000067

Vigencia

2019

Bimestre

VI

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 167,902,500

Eficiencia:

96.5%

Ejecución (Pesos)

\$ 162,024,051

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

30,000,000

0

1

24,671,608

82.2%

100.0%

Realizar apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con sistemas de información a las doce (12) comunidades Indígenas asentadas en el Departamento de Risaralda.

12

70,000,000

0

12

70,000,000

100.0%

100.0%

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

12

50,000,000

0

12

50,000,000

100.0%

100.0%

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

12

17,902,500

0

12

17,352,443

96.9%

100.0%

CAPITAL INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	313	306	<div><div></div></div> 97.7%	100.0%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	1,681	1,639	<div><div></div></div> 97.5%	100.0%
TOTAL	1,994	1,945	<div><div></div></div> 97.6%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 90,000,000		Eficiencia:		95.7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 86,174,650		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
trámite y gestión de 4 proyectos ante el Fondo de CTel tendiente a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local	4	31,750,000	0	4	31,750,000	100.0%	100.0%
Consolidar la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de la implementación de 3 acciones de apoyo técnico (Foro, Seminario y apoyo a semilleros de investigación)	3	26,750,000	0	3	22,924,650	85.7%	100.0%
Implementar una Estrategia de Gestión y Financiación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el incremento de la productividad de la pymes y de la gran empresa	1	31,500,000	0	1	31,500,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30,000,000

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 30,000,000

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar el plan de acción de la Red de Gestores del Departamento, a través de un programa de formación para los gestores

1

30,000,000

0

1

30,000,000

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 43,857,820

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 43,857,820

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar un (1) piloto de la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda

1

43,857,820

0

1

43,857,820

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.2: Apropiación social del conocimiento

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 79,203,527		Eficiencia:		95.9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 75,953,927		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar la realización de dos (2) actividades de promoción de apropiación social del conocimiento	2	79,203,527	0	2	75,953,927	95.9%	100.0%
Implementación Física de la fase I Centro de Ciencia	0.2	0	0	0.2	0	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

SECRETARIA DE 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 tran

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 70,000,000		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 70,000,000		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 estudio de brechas tecnológicas que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnologica e innovadora del Departamento	1	70,000,000	0	1	70,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

SECRETARÍA TIC

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

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

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 45,650,273		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 45,650,273		Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Diagnostico de la economia naranja en el Departamento	1	0		0	0	0.0%	0.0%
Desarrollar 2 proyectos de economia naranja	2	45,650,273		0	45,650,273	100.0%	0.0%
encuentro de empresarios y proveedores	1	0		0	0	0.0%	0.0%
Implementar un plan de acción para el fortalecimiento de la economia naranja	1	0		0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

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

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 90,179,978		Eficiencia:		99.6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 89,832,929		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar dos (2) acciones para el fortalecimiento de los sectores promisorios promoción y gestión de acceso a programas de formación especializada y fortalecimiento comercial	2	54,179,978	0	2	53,832,929	99.4%	100.0%
Apoyar financieramente la implementación de una (1) estrategia para consolidación del clúster de Industrias Creativas Economía Naranja en la región para su posicionamiento y fortalecimiento	1	19,639,128	0	1	19,639,128	100.0%	100.0%
Fortalecer a 5 empresas y/o emprendimientos dinámicos de alto impacto de la Industria TI a través de procesos de comercialización orientado a la exportación	5	16,360,872	0	5	16,360,872	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 19: TIC para la innovación 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 56,142,180

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 56,142,179

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar una (1) acción para promover la aplicación de las TIC en las empresas risaraldenses a través de la convocatoria MIPYME DIGITAL y otras iniciativas, a través de promoción y asesoría empresarial

1

56,142,180

0

1

56,142,179

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

3. Capital de Investigación, tecnología e innovación

SECRETARÍA TIC

Programa No. 19: TIC para la innovación 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,488,660,440

Eficiencia:

Ejecución (Pesos)

\$ 1,447,520,581

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementación de Zonas WiFi en
trece (14) municipios del
Departamento

13

1,488,660,440

















13

1,447,520,581

97.2%

100.0%

CAPITAL ECONÓMICO

Capital Económico	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	186	186 	99.9% 	100.0%
Programa No. 21: Innova empresarial	13,975	13,853 	99.1% 	98.9%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1,028	802 	78.0% 	100.0%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4,487	4,421 	98.5% 	96.7%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	225	225 	100.0% 	100.0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	14,295	13,240 	92.6% 	96.5%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	13,137	12,395 	94.4% 	90.6%
TOTAL	47,332	45,122 	95.3% 	95.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 50,000,000		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 50,000,000		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Generar una (1) acción de apoyo para fortalecer la Red de Emprendimiento de Risaralda a través de la articulación institucional para la implementación del PEER (Plan Estratégico para el Emprendimiento de Risaralda)	1	50,000,000	0	1	50,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80,000,000

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 80,000,000

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 1 proceso de articulación institucional para la fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel

4

80,000,000

0

4

80,000,000

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 55,834,562

Eficiencia:

99.8%

Ejecución (Pesos)

\$ 55,734,147

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

55,834,562

0

1

55,734,147

99.8%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000002 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 30,000,000		Eficiencia:		99.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 29,833,333		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Prestación de Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las treinta y cuatro (34) asociaciones mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	34	30,000,000	0	34	29,833,333	99.4%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000003 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 1,449,860,250			Eficiencia:	93.7%		
Ejecución (Pesos)	\$ 1,358,898,724			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento técnico a la ruta competitiva de la mora	3	0	141,000,000	3	0	0.0%	100.0%
Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.	1	48,715,546	178,245,600	1	48,715,546	100.0%	100.0%
Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.	5	23,276,671	251,000,000	5	23,276,671	100.0%	100.0%
Liderar una estrategia para la ideación de proyectos de emprendimiento dinámicos en el cuatrenio.	1	4,576,468	306,539,520	1	4,576,468	100.0%	100.0%
Ejecutar actividades de fortalecimiento técnico y comercial de los productos y servicios de los sectores económicos del Departamento en el ámbito local, regional y nacional mediante la realización de asistencia técnica y eventos	3	218,244,172	0	3	218,244,172	100.0%	100.0%
Implementar un (1) modelo de gestión comercial.	1	10,000,000	415,547,520	1	10,000,000	100.0%	100.0%
Promover una (1) convocatoria para el desarrollo de emprendimientos en el Departamento de Risaralda.	1	1,125,195,560	105,700,130	1	1,034,234,034	91.9%	100.0%
Fortalecimiento tecnico, administrativo y financiero a veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.	80	19,851,833	373,755,000	80	19,851,833	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Fortalecer técnica, administrativa y financieramente la (1) Cadena Productiva Artesanal del Departamento de Risaralda en el Cuatrenio	1	0	305,316,721	1	0	0.0%	100.0%
---	---	---	-------------	---	---	------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

3000

0

777,188,160

3500

0

0.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico				SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD			
Programa No. 21: Innova empresarial							
Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial							
Cód Proyecto:		2008660000003		Vigencia	2019	Bimestre	VI
Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)		\$ 100,000,000			Eficiencia:		100.0%
Ejecución (Pesos)		\$ 100,000,000			Eficacia:		100.0%
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar un (1) programa de acceso a una línea de crédito para el sector empresarial del Departamento	1	100,000,000	0	1	100,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 70,000,000

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 70,000,000

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

3 Acciones de promoción y fomento al consumo de café de alta calidad en el marco de la implementación de la estrategia Risaralda Diversidad de Perfiles

3

70,000,000

0

3

70,000,000

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.2: Acceso a instrumentos de financiación

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

240

0

603,000,000

245

0

0.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.3: Innova fortalecimiento empresarial

Cód Proyecto: 2008660000003 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 11,944,725,837		Eficiencia:		99.7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 11,914,351,897		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento del encadenamiento productivo del sector agroindustrial (factibilidad planta platano)	1	40,405,867	400,119,720	1	40,405,867	100.0%	100.0%
Apoyar la consolidación de un (1) proyecto para el desarrollo de centros logísticos, zonas francas y/o parques industriales en Risaralda a través de las alianzas institucionales y 40% de fase de factibilidad de la PLEC	1	11,904,319,970	301,000,000	1	11,873,946,030	99.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 150,000,000

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 150,000,000

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

150,000,000

0

1

150,000,000

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 100,000,000		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 100,000,000		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar financieramente la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda	1	50,000,000	0	1	50,000,000	100.0%	100.0%
Apoyar financieramente la continuidad del Bureau de Convenciones	1	50,000,000	0	1	50,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.5: Innova social para la paz

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 130,000,000

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 130,000,000

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

30,000,000

0

1

30,000,000

100.0%

100.0%

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

100

100,000,000

0

100

100,000,000

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 94,252,150

Eficiencia:

99.2%

Ejecución (Pesos)

\$ 93,530,519

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Desarrollar dos(2) rutas turisticas en
el Departamento de Risaralda,

2

94,252,150

6,265,405,317

2

93,530,519

99.2%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 865,769,122			Eficiencia:		74.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 647,498,625			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Realizar acompañamiento y apoyo técnico para el seguimiento de la sostenibilidad de la certificación del Municipio de santa Rosa de Cabal y Marsella.	1	16,780,383	0	1	16,780,383	100.0%	100.0%	
Acompañar el proceso de certificación de diez (10) empresarios turísticos	10	316,057	0	10	316,057	100.0%	100.0%	
Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del Departamento.	2	28,896,000	0	2	28,682,435	99.3%	100.0%	
Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico, denominado Cluster de salud y bienestar de Risaralda.	1	45,764,680	0	1	45,764,680	100.0%	100.0%	
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	774,012,002	0	1	555,955,070	71.8%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 19,064,103

Eficiencia:

67.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 12,775,971

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar una (1) estrategia , a
traves de la formulacion, ajuste y
seguimiento a dos (2) proyectos, y
ejecucion de un (1) proyecto para la
recuperación de atractivos turísticos
en el Departamento.

0.35

19,064,103

3,435,729,919

0.35

12,775,971

67.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 49,200,000		Eficiencia:		98.7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 48,569,833		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer la Mesa Sectorial de Turismo a través de alianzas con entidades publicas y/o privadas para promover el sector turistico del Departamento	1	23,833,333	0	1	23,833,333	100.0%	100.0%
Acompañar tecnicamente la formulación o actualización de los Planes de Turismo de tres (3) municipios del Departamento	3	25,366,667	0	3	24,736,500	97.5%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,657,400,000

Eficiencia:

99.9%

Ejecución (Pesos)

\$ 1,655,247,623

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Fortalecimiento de 5 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)

5

1,657,400,000

0

5

1,655,247,623

99.9%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 428,895,807			Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 428,895,807			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Implementar tres (3) proyectos para fortalecer la cadena de cafés especiales en cuanto a siembra, renovación, transformación, innovación y comercialización	3	373,895,807	0	3	373,895,807	100.0%	100.0%	
Desarrollar una estrategia de negocios en la línea de cafés especiales-paisaje cultural cafetero, orientada al fortalecimiento de la cadena y de la mesa técnica de café especiales.	1	35,000,000	0	1	35,000,000	100.0%	100.0%	
Realización actividades de apoyo técnico, administrativo y financiero a 252 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	252	20,000,000	0	252	20,000,000	100.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 822,084,677

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 797,003,243

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 600 pequeños y medianos productores con asistencia técnica especializada

600

822,084,677

0

600

797,003,243

96.9%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico			SECRETARIA DE 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	2019		Bimestre	VI
Mejoramiento de la capacidad técnica -operativa del sistema de planeación agropecuaria del Departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	444,499,660			Eficiencia:	95.0%		
Ejecución (Pesos)	422,221,053			Eficacia:	66.7%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Actualización de tres (3) sistemas de información y mejoramiento de la capacidad técnico-operativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	3	444,499,660	0	2	422,221,053	95.0%	66.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 353,116,657			Eficiencia:		96.3%	
Ejecución (Pesos)		\$ 339,921,638			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscícola)	100	16,017,635	0	100	16,017,635	100.0%	100.0%	
Apoyar y asesorar 235 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	235	79,554,253	0	330	79,554,253	100.0%	100.0%	
Ampliar la cobertura en 277 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	277	257,544,769	0	660	244,349,750	94.9%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 620,772,295		Eficiencia:		99.5%	
Ejecución (Pesos)		\$ 617,676,635		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar 7 proyectos de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.	7	620,772,295	0	7	617,676,635	99.5%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 160,000,000		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 160,000,000		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar 2 proyectos para mitigar los efectos del cambio climático en los procesos productivos.	3	160,000,000	0	3	160,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 72,000,000

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 72,000,000

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 66 mujeres rurales del
Departamento de Risaralda, con
proyectos productivos sostenibles

134

72,000,000

0

134

72,000,000

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

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

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

Cód Proyecto: 2016660000090 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 153,000,000			Eficiencia:	100.0%		
Ejecución (Pesos)	\$ 153,000,000			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Beneficiar a 357 personas inmersas en la población de especial atención del departamento de Risaralda, con proyectos productivos.	396	153,000,000	0	396	153,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz

Subprograma No. 25.1: Red vial de segundo y tercer orden para la paz.

Cód Proyecto: 2004660000052 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 13,764,961,082			Eficiencia:	92.9%		
Ejecución (Pesos)	\$ 12,787,836,497			Eficacia:	99.5%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 316 Kms de vías en 2019.	316	11,164,961,082	16,000,443,825	316	10,322,929,175	92.5%	100.0%
Realizar 37 obras de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).	37	1,500,000,000	0	33	1,419,866,163	94.7%	89.2%
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	1,100,000,000	0	100	1,045,041,159	95.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 530,002,000

Eficiencia:

85.2%

Ejecución (Pesos)

\$ 451,687,292

Eficacia:

20.4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

23

530,002,000

43,282,764,874

4.7

451,687,292

85.2%

20.4%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,140,807,789			Eficiencia:		82.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 944,397,962			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Realizar 13 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.	2	0	0	2	0	0.0%	100.0%	
Realizar 20 obras para mantener y /o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.	6	1,140,807,789	0	6	944,397,962	82.8%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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 2019 Bimestre VI

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,900,897,029			Eficiencia:		74.1%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1,409,342,611			Eficacia:		34.7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Realizar 42 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos	8	1,328,462,695	0	8	955,628,912	71.9%	100.0%	
Realizar 4 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias	1	354,421,618	0	1	316,706,214	89.4%	100.0%	
Construir 6 escenarios deportivos y recreativos en el año	8	218,012,716	2,946,894,209	0	137,007,485	62.8%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

VI

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 10,095,119,384

Eficiencia:

99.5%

Ejecución (Pesos)

\$ 10,041,722,090

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 2 obras de construcción,
mantenimiento y/o mejoramiento de
instalaciones de otros sectores

2

9,795,119,384

0

2

9,741,722,090

99.5%

100.0%

Realizar 1 obras de mantenimiento
y/o mejoramiento de edificios
institucionales.

1

300,000,000

0











1

300,000,000

100.0%

100.0%

CAPITAL NATURAL

Capital Natural	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	367	349 	95.0% 	100.0%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	9,347	7,648 	81.8% 	100.0%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	7,873	7,368 	93.6% 	98.7%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3,006	2,953 	98.2% 	100.0%
TOTAL	20,593	18,317 	88.9% 	99.5%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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 de

Cód Proyecto: 2017660000002 Vigencia 2019 Bimestre VI

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 237,188,486 Eficiencia: 94.3%

Ejecución (Pesos) \$ 223,738,649 Eficacia: 100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Formular el Modelo Actual y Deseado del Territorio para el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial	1	221,171,072	0	1	207,721,235	93.9%	100.0%

Elaborar un documento del estado de los POT's de los municipios del departamento	1	16,017,414	0	1	16,017,414	100.0%	100.0%
--	---	------------	---	---	------------	--------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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 2019 Bimestre VI

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 130,000,000		Eficiencia:		96.3%	
Ejecución (Pesos)		\$ 125,178,433		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica y profesional para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climatico	1	110,000,000	0	1	105,178,444	95.6%	100.0%
Actividades Academicas de carácter ambiental en el marco del plan departamental de gestión y adaptación al cambio climatico	1	20,000,000	0	1	19,999,989	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 4,104,102,752

Eficiencia:

98.6%

Ejecución (Pesos)

\$ 4,046,344,820

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas

1

4,104,102,752

0

1

4,046,344,820

98.6%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda							
Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes							
Cód Proyecto:	2008660000043			Vigencia	2019	Bimestre	VI
Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	621,522,165			Eficiencia:	90.3%		
Ejecución (Pesos)	561,235,787			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Adelantar el proceso contractual de UNA (1) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).	1	621,522,165	0	1	561,235,787	90.3%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto: 2008660000043 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 0		Eficiencia:		49.3%	
Ejecución (Pesos)		\$ 0		Eficacia:		76.6%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Formular nueve (9) proyectos orientados a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	9	0	180,000,000	9	0	0.0%	100.0%
Realizar proceso contractual de los estudios y diseños correspondientes al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019	8	0	1,317,549,501	3	0	0.0%	37.5%
Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA	14	0	111,383,426	4	0	0.0%	28.6%
Realizar el proceso contractual de once (11) obras orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	6	0	7,876,000,000	5	0	0.0%	83.3%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles. servicios eficientes

Cód Proyecto: 2008660000043 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 619,489,928 Eficiencia: 85.6%

Ejecución (Pesos) \$ 530,182,509 Eficacia: 100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica a ESP municipales.	100	30,182,509	0	100	30,182,509	100.0%	100.0%
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	589,307,419	0	1	500,000,000	84.8%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural				AGUAS Y ASEO DE RISARALDA			
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda							
Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles. servicios eficientes							
Cód Proyecto:	2008660000043			Vigencia	2019	Bimestre	VI
Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	\$ 0			Eficiencia:	80.4%		
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	89.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2017	14	0	49,394,708	14	0	0.0%	100.0%
Capacitar y asesorar permanentemente a trece (13) pretadoares urbanos y/o rurales de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en cargue de información a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de	13	0	66,399,982	13	0	0.0%	100.0%
Asistir a 6 prestadores rurales en la actualización y tramite de concepto de legalidad de su CCU de Acueducto y alcantarillado	6	0	7,484,433	9	0	0.0%	100.0%
Capacitar y asesorar a dieciseis (16) prestadores urbanos y/o rurales en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS, de acuerdo a la priorización de la línea base	16	0	24,484,596	16	0	0.0%	100.0%
Realizar estudios de estructuración tarifaria y estudios de capacidad de pago para veinte (20) prestadores de servicios públicos de acuerdo a la nueva metodología expedida por la CRA	20	0	719,155,111	17	0	0.0%	85.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Implementación del sistema de información de agua y saneamiento rural SIASAR fase I	2	0	100,000,000	2	0	0.0%	100.0%
Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua	2	0	15,148,925	5	0	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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: 2008660000043 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 4,001,939,896		Eficiencia:		62.7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 2,510,170,810		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica municipal en la cumplimiento del decreto 0953 de 2013	6	39,030,893	0	6	37,832,121	96.9%	100.0%
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	595,850,126	0	1	595,850,126	100.0%	100.0%
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	3,367,058,877	0	100	1,876,488,563	55.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural				AGUAS Y ASEO DE RISARALDA			
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda							
Subprograma No. 28.3: La protección del recurso hídrico garante de una prestación de servicios efectiva.							
Cód Proyecto:	2008660000043			Vigencia	2019	Bimestre	VI
Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)				\$ 0	Eficiencia:	20.0%	
Ejecución (Pesos)				\$ 0	Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar seis (6) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA	6	0	13,713,906	6	0	0.0%	100.0%
Apoyo a municipios y prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el cumplimiento de minimos ambientales sectoriales	4	0	49,142,885	4	0	0.0%	100.0%
Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2019	1	0	1,717,000,000	1	0	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

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

Cód Proyecto:

2016660000055

Vigencia

2019

Bimestre

VI

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GRD: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,015,000,000

Eficiencia:

83.5%

Ejecución (Pesos)

\$ 847,403,072

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE LAS SEDES DE DOS
CUERPOS DE BOMBEROS

2

149,976,855

0

2

149,976,855

100.0%

100.0%

PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA
TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS EN
VISITAS TÉCNICAS DE AMENAZA Y
RIESGO MEDIANTE EVALUCIONES DE
CARACTER GEOLOGÍCO E INGENIERIA
CIVIL

3

106,784,231

0

3

91,941,223

86.1%

100.0%

FORTALECER LA COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO Y/O CONSEJOS MUNICIPALES
DE GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS
DE LA REALIZACIÓN DE 15 ACCIONES

20

723,000,117

0

20

570,246,197

78.9%

100.0%

PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA
TÉCNICA EN GESTION DEL RIESGO A
LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
QUE HAN VENIDO SIENDO
ASESORADOS

68

35,238,797

0

68

35,238,797

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto:

2016660000054

Vigencia

2019

Bimestre

VI

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APÍA, GUÁTICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO, RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

DOTACIÓN E INTERVENTORIA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE
LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS
MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA,
MISTRATÓ Y SANTUARIO

4

0

874,535,988

4

0

0.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural			Direccion de 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	2019		Bimestre	VI
MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GRD: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.							
Presupuesto (Pesos)	\$ 6,617,986,917			Eficiencia:	94.9%		
Ejecución (Pesos)	\$ 6,280,149,944			Eficacia:	98.4%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
OBRAS DE EMERGENCIA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	13	5,127,986,917	0	13	5,127,986,917	100.0%	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHIA, PUEBLO RICO	3	9,000,000	0	3	9,000,000	100.0%	100.0%
REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE RISARADA	1	100,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DEL RIESGO DE DESASTRES ORIENTADO AL PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES, MEDIANTE CAPACITACIÓN A ENTIDADES OPERATIVAS	1	376,000,000	0	1	203,163,027	54.0%	100.0%
FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y MARSELLA	1	5,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATO Y SANTUARIO.	1	1,000,000,000	0	1	940,000,000	94.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto:

2018660000071

Vigencia

2019

Bimestre

VI

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHÍA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LA CELIA, PUEBLO RICO, QUINCHÍA

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE
LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHIA
Y PUEBLO RICO

3

0

7,397,593,908

3

0

0.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

Dirección de 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 2019 Bimestre VI

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GRD: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)		\$ 240,001,000		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 240,000,000		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
APOYAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE RISARALDA	1	23,049,654	0	1	23,048,654	100.0%	100.0%
APOYAR AL PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES, TANTO A FAMILIAS DAMNIFICADAS COMO A LOS DIFERENTES SECTORES INTEGRANTES DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE RESERVAS DEL DEPARTAMENTO, QUE PERMITE MEJORAR LA CAPACI	1	216,951,346	0	1	216,951,346	100.0%	100.0%
FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVES DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO, MEDIANTE UNA ACTIVIDAD QUE BENEFICIE 20 COMUNIDADES	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural

PROMOTORA DE VIVIENDA

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:	2008660000045	Vigencia	2019	Bimestre	VI
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Presupuesto (Pesos)	\$ 1,887,800,000			Eficiencia:		97.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 1,834,974,618			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de 14 lotes en el Departamento de Risaralda	37	424,802,523	0	37	424,802,523	100.0%	100.0%
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	823,886,345	0	12	823,886,345	100.0%	100.0%
Apoyar la construcción de 100 unidades de vivienda de interés prioritario en el Municipio de Pueblo Rico, Departamento de Risaralda.	100	639,111,132	0	100	586,285,750	91.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

5. Capital Natural				PROMOTORA DE VIVIENDA				
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz								
Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.								
Cód Proyecto:		2017000040017		Vigencia	2019	Bimestre	VI	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELEN DE UMBRIA, QUINCHIA, Y SANTA ROSA DE CABAL								
Presupuesto (Pesos)		\$ 0		Eficiencia:		0.0%		
Ejecución (Pesos)		\$ 0		Eficacia:		100.0%		
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Construir 192 unidades de vivienda nueva en Belèn de Umbría, Quinchía y Santa Rosa de Cabal		192	0	13,457,236,162	192	0	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

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:

2008660000045

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,118,110,079

Eficiencia:

100.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 1,118,001,025

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 559 mejoramientos de vivienda

1185

865,822,727

3,084,251,352

1185

865,713,673

100.0%

100.0%

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

252,287,352

0








12

252,287,352

100.0%

100.0%

CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1,574.75	1,518.26 	96.4% 	43.8%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	8,654.66	7,940.17 	91.7% 	99.7%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	879.41	819.26 	93.2% 	93.3%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	397.39	387.22 	97.4% 	97.1%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2,861.00	2,423.98 	84.7% 	87.5%
TOTAL	14,367	13,089 	91.1% 	90.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARÍA TIC

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

Subprograma No. 31.1: Tecnologías de la información y comunicaciones institucionales

Cód Proyecto: 2016660000074 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 546,237,411		Eficiencia:			
Ejecución (Pesos)		\$ 510,672,584		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Soportar y mantener la infraestrucuta tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	0	0		0	0	0.0%	0.0%
Soportar y mantener la infraestrucuta tecnológica en el tema de sistemas de información	100	546,237,411		100	510,672,584	93.5%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARÍA TIC

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

Subprograma No. 31.2: Gobierno en Línea

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,028,512,273

Eficiencia:

Ejecución (Pesos)

\$ 1,007,582,543

Eficacia:

13.9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Capacitación a los administradores de trámites de la Gobernación, en el manejo de plataforma SUIT

1

442,792

1

442,792

100.0%

100.0%

Asesoría en seguridad de la información a los municipios

12

18,733,525

8

16,733,525

89.3%

66.7%

Capacitaciones Seguridad e incidentes de seguridad a los servidores de la Gobernación

24

18,733,525

9

16,733,525

89.3%

37.5%

Adquirir hardware para la administración

1

177,000,000

0

177,000,000

100.0%

0.0%

Capacitación en la Política de Gobierno Digital

2

18,733,525

3

16,733,525

89.3%

100.0%

Asesoría técnica a los administradores de trámites de la Gobernación

12

18,733,525

12

14,733,525

78.6%

100.0%

Racionalización de trámites

10

12,619,486

6

12,619,486

100.0%

60.0%

Actualizar el diagnóstico de Gobierno Digital en los municipios de Departamento

1

12,619,486

0

12,619,486

100.0%

0.0%

Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la administración incluidas sus sedes

0

600,000,000

0

600,000,000

100.0%

0.0%

Asesoría Técnica en plataforma SUIT a municipios del Departamento

12

18,733,525

1

14,633,758

78.1%

8.3%

Reunion Regional de Estrategia GEL

2

75,519,521

1

72,689,557

96.3%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento	12	18,733,525		8	16,733,525	89.3%	66.7%
Implementación de trámites totalmente en línea	0	0		0	0	0.0%	0.0%
Capacitación Datos Abiertos a los enlaces de la Gobernación	1	442,788		1	442,788	100.0%	100.0%
Actualización Datos Abiertos de la Gobernación	20	18,733,525		22	16,733,525	89.3%	100.0%
Capacitación aplicativos electrónicos	24	18,733,525		9	18,733,526	100.0%	37.5%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno				Direccion Control Interno			
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública							
Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa							
Cód Proyecto:	2016660000076		Vigencia	2019		Bimestre	VI
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOS MUNICIPIOS DE 4a, 5a y 6a CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 243,300,000			Eficiencia:	99.9%		
Ejecución (Pesos)	\$ 243,118,841			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	40	220,795,471	0	45	220,795,471	100.0%	100.0%
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	1	13,779,529	0	1	13,615,085	98.8%	100.0%
Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol	2	4,600,000	0	2	4,583,285	99.6%	100.0%
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL	1	0	2,860,292	1	0	0.0%	100.0%
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	4,125,000	3,314,150	6	4,125,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno				SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública							
Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa							
Cód Proyecto:	2016660000061			Vigencia	2019	Bimestre	VI
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 75,061,857			Eficiencia:	96.5%		
Ejecución (Pesos)	\$ 72,469,709			Eficacia:	96.6%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.	1	36,492,947	0	1	35,400,317	97.0%	100.0%
Realizar acciones para la transición al nuevo modelo integrado de planeación y gestión	1	38,568,910	0	1	37,069,392	96.1%	100.0%
Realizar un ciclo de auditorias internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control	4	0	12,000,000	3	0	0.0%	75.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto: 2016660000078 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos) \$ 96,906,712 **Eficiencia:** 99.0%
Ejecución (Pesos) \$ 95,911,331 **Eficacia:** 100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar las actualizaciones y ajustes a los instrumentos archivísticos de la Gobernación de Risaralda, revisar las tablas de retención y valoración documental enviadas al consejo departamental de archivo, prestar apoyo a la ordenación, clasificación, ind	6	20,136,457	0	6	20,014,418	99.4%	100.0%

Digitalizar e indexar Actos Administrativos de la Gobernación de los años 1988-1990, Apoyo en la sala de consulta para ubicación, prestatu y retorno de documentos solicitados de acuerdo al numero de usuarios registrados. Prestar apoyo a la clasificación	3	36,497,341	0	3	35,868,077	98.3%	100.0%
---	---	------------	---	---	------------	-------	--------

Adquirir 1 impresora con escaner y copiadora para agilizar el proceso de Gestión Documental	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%
---	---	---	---	---	---	------	------

Realizar capacitaciones en las 13 Secretarias de la entidad y en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, Entidades publicas del Departamento sobre temas archivísticos y Tablas de Retención Documental.	27	0	4,978,000	32	0	0.0%	100.0%
---	----	---	-----------	----	---	------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Recibir 13 transferencias documentales de las Secretarías de la administración Departamental acorde a lo establecido en las Tablas de Retención Documental. Prestar apoyo a la clasificación, ordenación e indexación de los documentos trasladados de las bo	13	40,272,914	0	13	40,028,836	99.4%	100.0%
---	----	------------	---	----	------------	-------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno				SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública							
Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa							
Cód Proyecto:	2016660000089			Vigencia	2019	Bimestre	VI
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA GOBERNACION DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 714,934,253			Eficiencia:	99.3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 710,174,766			Eficacia:	99.8%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda	720	142,537,600	0	720	142,537,600	100.0%	100.0%
Realizar y desarrollar actividades de promoción y prevención con el fin de mejorar las condiciones laborales, el estado de salud de los funcionarios y el clima laboral	36	0	40,000,000	36	0	0.0%	100.0%
Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	2	316,026,697	0	2	315,860,000	99.9%	100.0%
Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo	73	0	30,000,000	70	0	0.0%	95.9%
Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial	2	256,369,956	0	2	251,777,166	98.2%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2016660000107

Vigencia

2019

Bimestre

VI

FORTALECIMIENTO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,270,000,000

Eficiencia:

71.1%

Ejecución (Pesos)

\$ 902,829,191

Eficacia:

98.9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Digitalizar la información a cargo del
Fondo Territorial de Pensiones

750000

74,712,926

0

603730

47,416,954

63.5%

80.5%

Recuperar dos mil cincuenta millones
de pesos, realizando cobros
persuasivos y coactivos a las
Entidades cuotapartistas que
adeudan al Departamento de
Risaralda.

2050

1,195,287,074

0

2492

855,412,237

71.6%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto: 2004660000092 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 50,000,000		Eficiencia:		69.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 34,615,556		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de medición DENSITO 30 XP	1	37,600,000	0	1	23,097,641	61.4%	100.0%
Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización ilegal de especies rentísticas mediante el pago de recompensas a informantes	1	7,400,000	0	1	7,360,515	99.5%	100.0%
Realizar destrucción de especies rentísticas una vez agotada la vía gubernativa	1	5,000,000	0	1	4,157,400	83.1%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2008660000005

Vigencia

2019

Bimestre

VI

Fortalcimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos)

\$ 708,302,593

Eficiencia:

98.8%

Ejecución (Pesos)

\$ 699,496,506

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

4

708,302,593

0

4

699,496,506

98.8%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno				SECRETARIA DE HACIENDA			
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública							
Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal							
Cód Proyecto:	2016660000086			Vigencia	2019	Bimestre	VI
FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE RECAUDO DE TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 5,496,154,033			Eficiencia:	94.3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 5,181,552,587			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda	6	1,583,154,033	0	6	1,545,497,703	97.6%	100.0%
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.	15000	25,000,000	0	15000	24,529,124	98.1%	100.0%
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos de vehículos, al consumo y de degúllelo.	1	140,000,000	0	1	118,789,078	84.8%	100.0%
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	3,748,000,000	0	4	3,492,736,682	93.2%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.1: Fortalecimiento de la capacidad institucional de los municipios.

Cód Proyecto: 2016660000073 Vigencia 2019 Bimestre VI

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 354,179,114			Eficiencia:		94.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 332,918,943			Eficacia:		98.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento y funcionarios municipales.	8	33,864,180	6,000,000	7	31,760,250	93.8%	87.5%	
Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	47,799,248	5,000,000	1	47,220,856	98.8%	100.0%	
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2018	1	3,310,667	6,500,000	1	3,310,667	100.0%	100.0%	
Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento	7	18,304,886	9,000,000	7	17,675,119	96.6%	100.0%	
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	250,900,133	30,000,000	1	232,952,051	92.8%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.2: Integración regional

Cód Proyecto:

20176600000055

Vigencia

2019

Bimestre

VI

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 10,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar Reuniones para la
integración regional con la Región
Administrativa de y de Gestión del
Eje Cafetero (RAP)

2

10,000,000

0

1

0

0.0%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARÍA TIC

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto:

2016660000132

Vigencia

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 112,639,603

Eficiencia:

Ejecución (Pesos)

\$ 111,353,377

Eficacia:

52.4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementación de la primera fase de la estrategia de apropiación de TICs en 5 municipios

5

29,508,755

5

29,508,755

100.0%

100.0%

Actualización del diagnóstico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS en el Departamento

1

24,113,338

0

22,827,112

94.7%

0.0%

Desarrollar 2 capacitaciones en TIC a 5 municipios

2

29,508,755

0

29,508,755

100.0%

0.0%

Desarrollar un juego interactivo en 8 Municipios del departamento

1

29,508,755

1

29,508,755

100.0%

100.0%

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

0

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.4: Sistema de gestión de proyectos

Cód Proyecto: 2016660000102 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 282,590,826			Eficiencia:	97.3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 274,873,105			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Mantener articuladas en un 100% las plataformas y aplicativos de gestión de proyectos de inversión en el Departamento	100	50,288,826	0	100	48,817,501	97.1%	100.0%
Asesorar al 100% de los municipios y dependencias de la administración departamental en gestión de proyectos	100	232,302,000	0	100	226,055,604	97.3%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.5: Sistema de gestión e información para la planeación

Cód Proyecto: 2017660000002 Vigencia 2019 Bimestre VI

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 120,000,000			Eficiencia:	83.4%		
Ejecución (Pesos)	\$ 100,113,422			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Elaborar la Cartografía Temática de los Subsistemas del Ordenamiento Territorial y Actualizar el Visor WEB Geografico del sistema de información cartográfica	60	45,764,040	0	60	36,611,232	80.0%	100.0%
Actualizar base de datos del sistema de información y estadísticas territoriales (SIETE) con la la información General, Economica, Social y de Servicios publicos	1	32,034,830	0	1	32,034,830	100.0%	100.0%
Adquisicion de Software y Hardware	1	24,083,340	0	1	13,366,080	55.5%	100.0%
Actualizar y dar soporte a las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestion del ordenamiento territorial.	1	18,117,790	0	1	18,101,280	99.9%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

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

Cód Proyecto: 20166660000096 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 60,000,000			Eficiencia:		86.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 51,661,948			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Diseñar y poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo a las poíticas públicas	1	30,000,000	0	1	30,000,000	100.0%	100.0%
Elaborar dos (2) informes de seguimiento a la política pública de equidad de género	2	0	3,000,000	2	0	0.0%	100.0%
Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité del Observatorio del Mercado Laboral	4	0	5,000,000	4	0	0.0%	100.0%
Realizar un evento académico relacionado con mercado laboral.	1	0	2,000,000	1	0	0.0%	100.0%
Elaborar informe de indicadores de trabajo decente	1	30,000,000	0	1	21,661,948	72.2%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno				SECRETARIA DE PLANEACION			
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.							
Subprograma No. 34.1: Gerencia del plan y políticas públicas hacia una risaralda verde y emprendedora							
Cód Proyecto:	2016660000126			Vigencia	2019	Bimestre	VI
IMPLEMENTACIÓN DE LA GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 257,392,590			Eficiencia:	99.3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 255,567,081			Eficacia:	95.5%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.	1	2,000,000	0	1	1,858,184	92.9%	100.0%
Ejecutar el proceso de alineamiento estratégico para la gerencia del plan	100	9,464,391	0	100	9,148,000	96.7%	100.0%
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	8	91,699,241	0	8	91,699,241	100.0%	100.0%
Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	37,755,850	0	100	36,840,556	97.6%	100.0%
Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan	100	98,401,699	0	100	98,401,699	100.0%	100.0%
Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan	100	18,071,409	0	100	17,619,401	97.5%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

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

Cód Proyecto: 2016660000115 Vigencia 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 80,000,000		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 79,992,500		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Disposición oportuna del documento para la audiencia pública de la rendición de cuentas departamental	1	5,000,000	5,000,000	1	5,000,000	100.0%	100.0%
Procesos de rendición de cuentas realizados en audiencia pública	4	75,000,000	0	4	74,992,500	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

Dirección de 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 2019 Bimestre VI

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 2,361,001,000			Eficiencia:			
Ejecución (Pesos)	\$ 1,998,348,250			Eficacia:	87.5%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar eventos de participación ciudadana.	17	279,600,200		13	279,600,200	100.0%	76.5%
Realizar acciones de posicionamiento de imagen institucional y relaciones públicas en el contexto regional, nacional e internacional. Diseñar y coordinar una estrategia de Relaciones Públicas para fortalecer la imagen institucional en el cuatrienio	1	56,829,900		1	56,829,900	100.0%	100.0%
Divulgación y promoción de Risaralda como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional	1	41,000,000		1	41,000,000	100.0%	100.0%
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	278,124,772		1	278,124,772	100.0%	100.0%
Elaborar, diseñar y/o imprimir las piezas publicitarias y campañas comunicativas alusivas a los actos de gobierno departamental, gestión de ingresos, gestión del plan de desarrollo, rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional.	24	167,525,005		24	167,525,005	100.0%	100.0%
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	1,272,586,519		21	969,933,769	76.2%	87.5%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.	19	85,025,222		15	85,025,222	100.0%	78.9%
Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	120,309,382		1	120,309,382	100.0%	100.0%
Realizar una encuesta o sondeo de opinión para medir la percepción de la comunidad frente a la gestión del gobierno departamental.	1	50,000,000		0	0	0.0%	0.0%
Coordinar los canales de comunicación para la participación regional	480	10,000,000		340	0	0.0%	70.8%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno				DESPACHO DEL GOBERNADOR			
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora							
Subprograma No. 35.1: Gestión de la comunicación externa y comunitaria							
Cód Proyecto:	2016660000059		Vigencia	2019	Bimestre	VI	
Administración Atención a la Comunidad a través del Centro de Atención al Ciudadano Pereira, Risaralda, Occidente							
Presupuesto (Pesos)	\$ 200,000,000			Eficiencia:	90.4%		
Ejecución (Pesos)	\$ 180,823,829			Eficacia:	98.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Administración durante el año del Proceso de atención a la comunidad.	1	200,000,000	0	0.98	180,823,829	90.4%	98.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2019 (Sexto Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

Dirección de 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

2019

Bimestre

VI

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 300,000,000

Eficiencia:

Ejecución (Pesos)

\$ 244,811,138

Eficacia:

80.4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.

110

140,294,683

80

108,443,329

77.3%

72.7%

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.

14

2,800,628

14

0

0.0%

100.0%

Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.

1

136,367,809

1

136,367,809

100.0%

100.0%

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

1

20,536,880

0

0

0.0%

0.0%