



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**

Informe Ejecutivo

**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 (INFORME EJECUTIVO) (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