



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Sistema de Gerencia

Seguimiento Plan de Desarrollo Tercer Bimestre Vigencia 2020

Agosto de 2020

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



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

Gerencia Plan de Desarrollo

Informe de seguimiento Plan de Desarrollo

Tercer Bimestre Vigencia 2020

Secretaría de Planeación Departamental

Dirección de Gestión de Políticas Públicas

Agosto de 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 el tercer bimestre de la vigencia 2020, el cual reporta con corte el 30 de Junio del año 2020, en el cual se evidencia los resultados del destino de 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, el período de análisis recoge los procesos llevados a cabo a raíz de la emergencia económica y social surgido con la epidemia provocada por COVID-19, lo que muestra las prioridades de inversión y las decisiones tomadas para hacer frente a tan importante contingencia.

Se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción para el cierre del tercer bimestre de la vigencia 2020, encontrando que la **ejecución presupuestal** de inversión, se ubicó en el **44.2%**, bajo el criterio de compromisos presupuestales, lo que refleja una gestión financiera superior al estándar establecido para el primer semestre del año, mientras tanto el promedio ponderado del **cumplimiento de metas físicas** se ubicó en el **55.7%**, igualmente con un nivel de eficacia superior al estándar esperado, lo que indicaría que se han ejecutado de manera satisfactoria los planes de acción para la vigencia, con inicio de período de gobierno y que se encuentra en ejecución la dinámica asociada con la formulación del plan de desarrollo “Risaralda, sentimiento de todos”, que definirá las apuestas para el cuatrienio de gobierno que inicia.

Los resultados de la vigencia evidencian que el presupuesto departamental ha sido adicionado, quedando aforado en \$416.601 Millones, con una ejecución de \$183.991 Millones que representa un avance del 44.2% de la gestión fiscal la cual se ha visto afectada por la emergencia, lo que ha requerido replantear programas y prioridades, que se destacan en aquellas dependencias enfocadas en el área social y en la recuperación de la economía así como el empleo que se ha perdido por cuenta de la pandemia que vive el mundo actualmente.

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO (Tercer Bimestre Vigencia 2020)

Los resultados de la vigencia evidencian que el presupuesto departamental que durante el tercer bimestre ha sido adicionado en cerca de \$762 Millones cerrando al mes de junio quedando con un aforo de \$416.601 Millones, los cuales han sido enfocados en despachos conexos con la atención de la emergencia provocada por el COVID-19, en tal sentido han sido incluidos principalmente en la oficina de gestión del riesgo, Secretarías de Salud, Desarrollo Social y Educación, con incrementos menos pronunciados sobre otras dependencias lo que indica la apuesta del Gobierno Departamental por producir un direccionamiento de la inversión de acuerdo con las necesidades que han motivado la emergencia que se vive.

En términos de ejecución presupuestal se observa un incremento cercano a \$34.600 millones con respecto al segundo bimestre, registrando una ejecución de inversión total de \$183.991 Millones que representa un avance del 44.2%, lo que igualmente indica la capacidad de gestión desplegada durante la emergencia por parte de la Gobernación, con el ánimo de atender las crecientes demandas de la sociedad en los momentos actuales y ahora en adelante en la recuperación de la economía y el empleo que se ha perdido a causa de la emergencia sanitaria vigente.

En tal sentido, se entregan los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción formulados para el año 2020 y que fueron ajustados a las nuevas realidades sociales y presupuestales, para el primer semestre del año que culmina el 30 de Junio, encontrando que el porcentaje de **ejecución presupuestal** de inversión, se ubicó en el **44.2%**, bajo el criterio de compromisos presupuestales, lo que refleja una gestión financiera importante para el período analizado, mientras tanto el promedio ponderado del **cumplimiento de metas físicas** se ubicó en el **55.7%**, definiendo esto unos adecuados niveles de eficiencia y eficacia para el período analizado, en ambos casos se considera satisfactorio del desempeño general de los planes de acción, aún en las circunstancias que han rodeado la gestión pública para este año en particular, que además continua en un ambiente de incertidumbre lo que condicionará en adelante la acción gubernamental en todos los niveles territoriales.















Los recursos fueron predominantemente enfocados en aquellos sectores que tienen responsabilidad directa en el manejo de la crisis, como la gestión del riesgo, salud, educación y desarrollo social, en coherencia con el enfoque social de Gobierno.

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 el tercer bimestre de la vigencia 2020, 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 25.0%	Deficiente
• Avance metas	Entre 25.0% y 42.5%	Aceptable
• Avance metas	Mayor a 42.5%	Eficiente

Estos estándares, permiten establecer el nivel de avance porcentual tanto desde la perspectiva de la ejecución presupuestal como en el cumplimiento de las metas físicas, formuladas por cada una de las dependencias del sector central y descentralizado.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Tercer Bimestre, Vigencia 2020

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Humano	332,432	163,966	 49.3%	 59.3%
Social	29,221	3,806	 13.0%	 36.2%
Investigación, Tecnología e Innovación	1,040	293	 28.2%	 83.7%
Económico	17,638	3,271	 18.5%	 25.5%
Natural	23,859	6,751	 28.3%	 41.3%
Buen Gobierno	12,412	5,902	 47.6%	 75.2%
TOTAL	416,601	183,991	 44.2%	 55.7%

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

El presupuesto de inversión para el año 2020, asciende para el mes de junio a \$416.601 Millones de pesos, el cual ha sido ejecutado en \$183-991 Millones, ubicando el indicador de eficiencia en 44.2%, valor superior al estándar establecido para el primer semestre del año, explicado fundamentalmente por las inversiones focalizadas en el manejo de la crisis que ha requerido especiales esfuerzos de inversión pública en todos los sectores.







































Se destaca que cerca del 87% de los recursos disponibles para inversión se encuentran destinados en conjunto al capital humano y social, con el fin de garantizar los recursos para atender las crecientes demandas de la población afectada por la pandemia y la crisis económica que comienza a generar la emergencia sanitaria en el mundo entero.

El desempeño de los indicadores de eficiencia y eficacia para el tercer bimestre del año, avanza de manera satisfactoria en el capital humano donde tanto ejecución presupuestal como gestión de metas físicas se encuentran homogenizadas en sus logros, lo mismo sucede con los planes de acción definidos en el capital buen gobierno, el cual se enfoca en los aspectos de tipo institucional.

En contraste con lo anterior, el capital asociado a innovación, ciencia y tecnología, cumple con sus propósitos de forma importante con menores niveles de ejecución presupuestal, lo que indicaría que presentan altos niveles de gestión institucional para el logro de dichos objetivos.

El capital económico, donde de manera importante se encuentran aquellas inversiones asociadas a la infraestructura y reactivación económica, por su misma naturaleza, continúan presentando dificultades para cumplir con sus objetivos, en virtud del ritmo en que se desarrolla la pandemia en lo que respecta con el aparato económico y el normal funcionamiento de las actividades económicas principales, así como los procesos contractuales que avanzan a ritmos menos dinámicos.

**Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y
% Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Tercer Bimestre, Vigencia 2020**

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	-	-	 25.7%	 36.8%
DESPACHO DEL GOBERNADOR	280	96	 34.2%	 34.0%
PROMOTORA DE VIVIENDA	2,366	-	 0.0%	 9.9%
TIC	2,432	1,147	 47.2%	 63.3%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,913	1,757	 13.6%	 0.0%
SECRETARIA DE SALUD	101,045	62,062	 61.4%	 71.6%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	13,415	853	 6.4%	 27.3%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1,435	815	 56.8%	 50.7%
SECRETARIA DE PLANEACION	17,389	1,099	 6.3%	 15.9%
SECRETARIA DE HACIENDA	5,531	2,133	 38.6%	 96.0%
Direccion de Comunicaciones	1,259	709	 56.3%	 73.5%
Direccion de Gestión del Riesgo	10,948	6,633	 60.6%	 87.3%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	6,857	1,870	 27.3%	 51.6%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	4,296	900	 20.9%	 80.8%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	231,388	101,905	 44.0%	 53.9%
Direccion Control Interno	220	109	 49.6%	 32.3%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2,515	908	 36.1%	 54.5%
SECRETARIA DE GOBIERNO	2,313	996	 43.1%	 60.3%
TOTAL	416,601	183,991	 44.2%	 55.7%

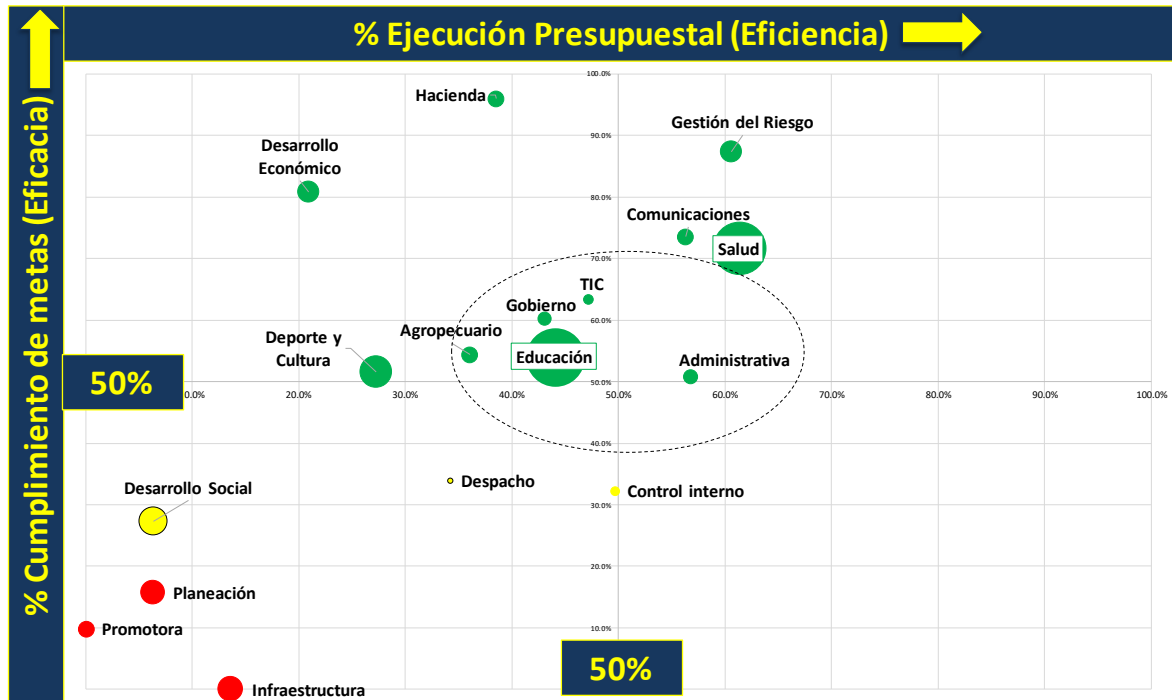
*Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo,
** Aguas y Aseo de Risaralda ejecuta recursos de gestión empresarial*

Se evidencia que las dependencias muestran contrastes en términos de eficacia (Cumplimiento de metas) para el tercer bimestre de la vigencia 2020, explicado a que se trata de sectores con dinámicas diferentes, especialmente motivado por los aspectos relacionados con la emergencia económica, que indiscutiblemente continúan exigiendo de algunas dependencias mayor capacidad de gestión, por su misma condición institucional relacionada con los sectores sociales.

De acuerdo con el cuadrante de efectividad se observa que las secretarías de Salud y Administrativa, así como las direcciones de comunicaciones y gestión del riesgo, se ubican en el cuadrante donde se encuentran ejecuciones presupuestales y cumplimiento de metas por encima del estándar establecido para el tercer bimestre que se ubica en el 50%.

Mientras tanto, se puede observar que la Secretaria Hacienda, Desarrollo económico, Deporte y cultura, Desarrollo Agropecuario, Educación, Gobierno y TIC, aun cuando no registran ejecuciones presupuestales por encima del estándar, sus metas físicas han avanzado de manera más que proporcional, lo que las coloca en el estado de mayor efectividad de inversión y resultado.

**Gobernación de Risaralda, Cuadrante de efectividad, según Dependencias,
Tercer Bimestre, Vigencia 2020**



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

Es así como en contraste se ubican las dependencias con menores niveles de ejecución presupuestal, y en la misma dirección el cumplimiento de sus metas físicas programadas para la vigencia, lo que evidencia la necesidad de realizar mayores esfuerzos institucionales por realizar ejecuciones importantes para lo que resta del año, como es el caso de los despachos de infraestructura, promotora de vivienda, Planeación y la secretaría de Desarrollo Social especialmente, lo que convierte en un reto para incrementar su capacidad de gestión financiera y programática.

















**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según
Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Tercer Bimestre, Vigencia 2020**

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Capital Humano	332,432	163,966	49.3%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3,294	205	6.2%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	21,472	17,545	81.7%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	206,621	84,155	40.7%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	4,068	1,551	38.1%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	2,687	431	16.1%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	2,660	402	15.1%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	91,630	59,677	65.1%
2. Capital Social	29,221	3,806	13.0%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1,331	289	21.7%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4,886	1,554	31.8%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	510	-	0.0%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	130	27	20.9%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	12,975	770	5.9%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	6,696	97	1.5%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1,674	649	38.8%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	280	157	56.2%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	579	173	29.9%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	160	90	55.9%
3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	1,040	293	28.2%
Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación	255	154	60.4%
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	785	139	17.7%
4. Capital Económico	17,638	3,271	18.5%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	100	65	65.0%
Programa No. 21: Innova empresarial	3,441	404	11.7%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	250	138	55.0%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	2,425	908	37.4%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	160	-	0.0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	6,710	1,214	18.1%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	4,551	543	11.9%
5. Capital Natural	23,859	6,751	28.3%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	160	118	73.7%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	10,384	-	0.0%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	10,948	6,633	60.6%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	2,366	-	0.0%
6. Capital del Buen Gobierno	12,412	5,902	47.6%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1,722	1,147	66.6%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	7,186	3,057	42.5%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1,385	492	35.5%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	580	402	69.2%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1,539	805	52.3%
TOTAL	416,601	183,991	44.2%

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

CAPITAL HUMANO

(Tercer Bimestre 2020)

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	3,294	205 	6.2% 	8.1%
Programa No. 2: La educación como el camino para garantizar la equidad	21,472	17,545 	81.7% 	94.3%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	206,621	84,155 	40.7% 	50.5%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	4,068	1,551 	38.1% 	11.6%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	2,687	431 	16.1% 	79.9%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	2,660	402 	15.1% 	19.8%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	91,630	59,677 	65.1% 	75.5%
TOTAL	332,432	163,966 	49.3% 	59.3%

Las inversiones asociadas al capital humano, son ejecutadas específicamente por las Secretarías de Educación y Salud, que en conjunto representan aproximadamente el 80% del presupuesto de inversión del Gobierno Departamental, para el tercer bimestre evidenciaron una ejecución presupuestal del 49.3% realizando nuevas inversiones por valor aproximado de \$30.000 Millones, y cumplimiento de metas en promedio del 59.3%, siendo destacable que tanto eficiencia como eficacia se comportan de manera satisfactoria.

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 157,066,200			Eficiencia:	9.5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 14,856,359			Eficacia:	14.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
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.	16	17,000,000	0	0	0	0.0%
Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad seguimiento a plataformas de información de la dirección de calidad	1	27,000,000	0	14,856,359	1	55.0%
Adelantar proyectos y/o procesos de investigación, semilleros de investigación, sistematización y difusión de procesos investigativos. Acompañamiento programa Ondas, acompañamiento comunidad virtual de aprendizaje	74	64,565,450	25,434,550	0	0	0.0%
Realizar y/o participar en evento de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	4	15,000,750	0	0	0	0.0%
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	12,500,000	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento la implementación del Plan de uso y apropiación para los medios de Tecnología de Información y Comunicación y seguimiento a plataformas informáticas de la dirección de calidad	1	21,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
--	---	------------	---	---	---	------	------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
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)	\$ 157,066,200			Eficiencia:		8.6%	
Ejecución (Pesos)	\$ 13,582,954			Eficacia:		39.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Fortalecer estrategias de logros de estándares de calidad en 46 establecimientos educativos, a través del mejoramiento continuo y fortalecimiento de las competencias de estudiantes, la evaluación de la gestión y la PTA y pedagógica según resultados	33	62,500,000	0	13,582,954	33	21.7%	100.0%
Dotar bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	5	30,000,750	0	0	0	0.0%	0.0%
Acompañamiento al de plan de formación en procesos de lectura y escritura	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Implementar en establecimientos educativos con jornada única el componente pasate a la biblioteca.	5	64,565,450	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EN LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.							
Presupuesto (Pesos)	\$ 2,450,189,324			Eficiencia:		4.3%	
Ejecución (Pesos)	\$ 105,571,476			Eficacia:		3.4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	300	1,057,040,923	0	19,531,130	0	1.8%	0.0%
Desarrollar acciones para el apoyo técnico y administrativo en el proceso de recolección , organización y consolidación de la información, diseños para la publicación y reproducción de materiales relacionados con los procesos ejecutados en el proyecto.	2	38,948,420	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	12	55,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Evaluación externa con fines de cambio de oferta educativa en el nivel de educación media, en 20 instituciones	20	136,932,262	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollar un contrato para la reproducción de materiales	1	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyar la organización y participación en eventos, giras educativas y visitas empresariales de los docentes y estudiantes de los 12 municipios no certificados.	12	400,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	15	263,000,000	160,965,000	0	0	0.0%	0.0%
Dotar establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados.	30	300,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
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	177,140,079	0	86,040,346	6	48.6%	50.0%
Desarrollar un Software para el programa SUMALE	1	12,127,640	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020		Bimestre	III
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.							
Presupuesto (Pesos)	\$ 400,000,000			Eficiencia:		11.9%	
Ejecución (Pesos)	\$ 47,540,346			Eficacia:		8.4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Capacitación de estudiantes de las IE oficiales de municipios no certificados en competencias comunicativas en idioma extranjero	50	50,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Organización, sistematización y seguimiento a los programas de bilinguismo en los establecimientos educativos del Depto de Risaralda 12 municipios no certificados	2	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Prestar Asistencia Técnica y/o acompañamiento a las IE focalizadas para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en idioma extranjero	50	55,950,000	0	47,540,346	30	85.0%	60.0%
Organización y/o participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros	5	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Dotar a instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.	15	284,050,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 130,000,000			Eficiencia:		18.3%	
Ejecución (Pesos)		\$ 23,770,173			Eficacia:		50.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Implementación Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda 2019-2029	1	30,000,000	0	23,770,173	1	79.2%	100.0%	
Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordinación con el MEN.	20	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	35,976,556	0	0	12	0.0%	100.0%	
Desarrollar alianzas para el fortaleicmiento del Paisaje cultural Cafetero	2	18,682,296	0	0	0	0.0%	0.0%	
Prestar asesoria y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	35,341,148	0	0	0	0.0%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENCIADA A GRUPOS PRIORITARIOS Y/O VULNERABLES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Presupuesto (Pesos)		\$ 2,011,681,700			Eficiencia:		54.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1,102,901,977			Eficacia:		79.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
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	1625	1,181,968,443	0	1,034,987,197	1625	87.6%	100.0%	
Brindar asistencia técnica a 58 establecimientos para la atención educativa de la población víctima del conflicto, desplazados, desmovilizados y población resultante del post acuerdo.	58	33,957,390	0	0	0	0.0%	0.0%	
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	300,550,157	0	23,770,173	12	7.9%	100.0%	
Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al VI en los 12 municipios no certificados.	3170	0	300,000,000	0	3170	100.0%	100.0%	
Realizar foros sobre etnoeducación (Afrodescendientes e Indígenas) en su componente de diversidad e interculturalidad.	2	30,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Revisión, actualización y formulación de los Planes de manejo de riesgo de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento.	12	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Brindar apoyo , orientación y asesoría a docentes y directivos- docentes en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados, que tienen estudiantes matriculados con vinculación Al sistema de responsabilidad Penal para adolescentes y	12	7,650,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Prestar apoyo técnico y financiero a 58 establecimientos educativos en la formación y/o actualización, ejecución y seguimiento de los Planes Escolares de Riesgo	58	173,957,390	0	0	0	0.0%	0.0%
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	205,496,323	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	98	33,957,390	0	0	0	0.0%	0.0%
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	44,144,607	0	44,144,607	12	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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)	\$ 19,210,356,916			Eficiencia:	84.8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 16,297,909,589			Eficacia:	96.2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Vincular talento humano para la implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de acceso y permanencia.	2	55,000,000	0	0	0	0.0%
Transferir recursos financieros a doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda para el apoyo en los componentes de Infraestructura física, transporte escolar, dotación, entre otras.	2	220,200,000	0	0	0	0.0%
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	50,000,000	0	0	0	0.0%
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	540,906,905	0	540,906,905	7	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	17,039,255,450	0	15,251,734,800	12	89.5%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Vincular talento humano para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	505,267,884	0	505,267,884	12	100.0%	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.	2	799,726,677	0	0	1	0.0%	50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020		Bimestre	III
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 250,000,000			Eficiencia:		57.6%	
Ejecución (Pesos)	\$ 144,012,869			Eficacia:		68.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Implementar y fortalecer el modelo de de Gestión de la Educación Inicial en la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda	1	132,263,664	0	105,512,869	1	79.8%	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	0	0	0.0%	0.0%
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	52,736,336	0	0	0	0.0%	0.0%
Prestar Asistencia tecnica en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risralda.	12	40,000,000	0	38,500,000	12	96.3%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 202,228,807,715			Eficiencia:		41.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 82,877,870,540			Eficacia:		50.7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
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	178	3,080,500,000	0	2,119,532,850	178	68.8%	100.0%	
Contratar vehiculo para realizar asistencia técnica en procesos de gestión administrativa y financiera	1	49,500,000	0	49,500,000	1	100.0%	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	197,883,006,715	0	79,841,683,145	6	40.3%	50.0%	
Pago de póliza para estudiantes de educación media de los establecimientos educativos oficiales	3735	210,000,000	0	30,082,800	3735	14.3%	100.0%	
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	120,000,000	0	0	20	0.0%	40.0%	
Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente	3	885,801,000	0	837,071,745	1	94.5%	33.3%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA INSTITUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES, INTELIGENTES Y TRANSPARENTES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.							
Presupuesto (Pesos)	\$ 200,000,000			Eficiencia:		45.8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 91,640,346			Eficacia:		70.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Brindar asistencia técnica y participar en capacitaciones para el fortalecimiento de la planeación institucional, departamental y regional.	1	30,000,000	0	0	1	0.0%	100.0%
Contratar vehículo y apoyo logistico para realizar asistencia tecnica integral en procesos de planeación sectorial y regional.	1	65,000,000	0	44,100,000	1	67.8%	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.	100	50,000,000	0	47,540,346	50	95.1%	50.0%
Brindar capacitación a la Secretaría de Educacion, establecimientos educativos, agentes educativos de caracter regional y administraciones municipales en la implementación de MIPG y fortalecimiento de la cultura del autocontrol.	100	15,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Fortalecer el sistema de información estratégica, con alcance regional partiendo de los indicadores sectoriales .	2	40,000,000	0	0	1	0.0%	50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.							
Presupuesto (Pesos)	\$ 1,066,515,053			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:		10.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar mantenimiento a las plantas físicas de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	6	1,066,515,053	0	0	0	0.0%	0.0%
Hacer seguimiento a la infraestructura educativa en el marco de la Jornada Unica	17	0	47,824,095	0	17	100.0%	100.0%
Brindar asistencia técnica a los requerimientos de infraestructura por parte de los establecimientos educativos oficiales	50	0	70,477,598	0	50	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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:	2016660000040			Vigencia	2020	Bimestre	III	
DOTACIÓN DE RECURSOS FISICOS, TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y COMPETENCIAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE								
Presupuesto (Pesos)	\$ 3,126,126,992			Eficiencia:		37.9%		
Ejecución (Pesos)	\$ 1,185,216,293			Eficacia:		44.1%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Adquirir elementos de papelería y utiles de oficina para la Secretaria de Educación	1	60,619,323	0	0	0	0.0%	0.0%	
Mantenimiento hardware y softwrae I.E	1000	26,357,305	0	14,856,359	1	56.4%	0.1%	
Establecer servicio de conectividad a 50 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	50	1,331,051,971	0	1,134,704,674	50	85.2%	100.0%	
Internet area administrativa de la SED	1	15,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Dotar de mobiliario a 200 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	200	1,095,227,422	0	0	0	0.0%	0.0%	
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	97,021,090	0	0	0	0.0%	0.0%	
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	47,297,793	0	35,655,260	1	75.4%	100.0%	
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios noccertificados y la Secretaría de Educación.	12	65,063,730	0	0	0	0.0%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Dotar de equipos determinales de acceso a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	500	388,488,358	0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0.0%	0.0%
---	-----	-------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------	------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 52,794,000			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 0			Eficacia:		36.3%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
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	8	17,598,000	0	0	3	0.0%	37.5%	
Asistencia técnica y seguimiento a los Secretarías de Salud o Direcciones Locales de Salud de los catorce municipios del Departamento en la adopción e implementación de la Política Pública Nacional de Participación Social en Salud.	7	17,598,000	0	0	3	0.0%	42.9%	
Asistencia técnica, formación y seguimiento a los Municipios en la conformación o fortalecimiento de Redes Comunitarias en salud.	7	17,598,000	0	0	2	0.0%	28.6%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad y mortalidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente					

Presupuesto (Pesos)	\$ 572,956,000			Eficiencia:		8.9%	
Ejecución (Pesos)	\$ 50,774,384			Eficacia:		27.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Asistencia técnica, formación y seguimiento a la implementación de la Estrategia Escuelas Saludables, como un programa integral en salud para la infancia y adolescencia.	0	60,316,000	0	0	3	0.0%	0.0%
Asistencia técnica, formación y seguimiento al cumplimiento de la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento en el departamento de Risaralda.	14	56,317,000	0	50,774,384	14	90.2%	100.0%
Asistencia técnica y formación en la promoción de derechos con enfoque de género en los municipios del Departamento.	0	34,316,000	0	0	0.3	0.0%	0.0%
Asistencia técnica, formación y seguimiento para la atención integral en salud a las personas con discapacidad en el departamento de Risaralda	7	52,794,000	0	0	2	0.0%	28.6%
Asistencia técnica y formación en la implementación del SISPI con las comunidades Étnicas y acciones con las comunidades Afrodescendientes, como insumo del documento preliminar de la Política Pública Departamental en salud para comunidades étnicas en Risa	0	15,316,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Asistencia técnica y formación en salud para la atención integral en salud a la población LGTB en el departamento de Risaralda.	7	34,316,000	0	0	1	0.0%	14.3%
Asistencia técnica, formación y seguimiento a las acciones en salud con juventud en el departamento de Risaralda.	0	29,316,000	0	0	3	0.0%	0.0%
Asistencia técnica, formación y acompañamiento a los líderes indígenas de Risaralda, para la adopción del componente de salud en el Plan de vida Indígena Departamental.	0	15,316,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Implementar el Programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado PAPSIVI en municipios del departamento de Risaralda	3	177,001,000	0	0	1	0.0%	33.3%
Adoptar la Política Pública Nacional para el habitante de calle en el departamento de Risaralda.	1	34,316,000	0	0	0.5	0.0%	50.0%
Fortalecer a los municipios del Departamentos con estrategias como jóvenes P y ZOES, orientadas a la movilización y participación en acciones de promoción de la salud.	14	34,316,000	0	0	3	0.0%	21.4%
Asistencia técnica y seguimiento a la atención integral en salud a la población reincorporada en del departamento de Risaralda.	0	29,316,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

1. Capital Humano				SECRETARIA DE SALUD			
Programa No. 4: Promocion social y de la salud.							
Subprograma No. 4.3: Información, educación y comunicación social en salud							
Cód Proyecto:	2016660000046			Vigencia	2020	Bimestre	III
Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente							
Presupuesto (Pesos)	\$ 100,000,000			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:		52.4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar asesoría, asistencia y técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud para en la implementación del plan de comunicación social en salud a los municipios del departamento en el cuatrienio	13	0	5,000,000	0	13	100.0%	100.0%
Ejecución del Plan Departamental de información, educación y comunicación IEC	1	100,000,000	0	0	0.5	0.0%	50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 3,341,925,517			Eficiencia:	44.9%	
Ejecución (Pesos)	\$ 1,500,000,000			Eficacia:	7.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro 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	3,341,925,517	0	1,500,000,000	1	
						% Ejecución 44.9% % Meta 7.1%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 5.1: Salud y enfermedades transmisibles.

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,318,137,449			Eficiencia:		22.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 300,879,227			Eficacia:		68.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% 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 Zoonosis	14	50,000,000	0	0	14	0.0%	100.0%	
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	9,003,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	90,000,000	0	19,727,630	1	21.9%	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	55,510,000	0	23,446,344	14	42.2%	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	9,793,066	0	0	0.5	0.0%	50.0%	
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	206,000,000	0	0	8	0.0%	66.7%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Impulsar el logro de coberturas útiles en vacunación en niños y niñas menores o iguales a un año, según cohorte de nacidos vivos 2016	0.95	86,205,600	0	86,205,600	0.37	100.0%	38.9%
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	108,765,583	0	80,272,314	14	73.8%	100.0%
Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	32,648,556	0	0	1	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 Zoonosis	14	50,000,000	0	0	14	0.0%	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	91,968,487	0	0	0	0.0%	0.0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	91,968,488	0	55,601,069	14	60.5%	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	9,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	129,308,400	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

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	55,494,045	0	0	2	0.0%	16.7%
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	242,472,224	0	35,626,270	14	14.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

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

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 174,703,000			Eficiencia:		19.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 33,453,135			Eficacia:		43.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del Departamento.	14	10,000,000	0	3,000,000	14	30.0%	100.0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.	14	30,000,000	0	5,000,000	2	16.7%	14.3%
Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.	1	19,703,000	0	5,453,135	1	27.7%	100.0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.	1	85,000,000	0	20,000,000	0.5	23.5%	50.0%
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	30,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 1,194,079,741			Eficiencia:	8.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 96,926,967			Eficacia:	97.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA en enfermedades trazadoras en salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	0.8	119,407,975	0	0	0.8	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	59,703,987	0	0	0.5	0.0%
Realización de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo en factores de riesgo del ambiente en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento con énfasis en la zona rural (ruralidad).	12	119,407,974	0	0	12	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	298,519,935	0	32,952,517	14	11.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Realización de actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. salud ambiental, alimentos, medicamentos y sustancias químicas.	14	597,039,870	0	63,974,450	14	10.7%	100.0%
--	----	-------------	---	------------	----	-------	--------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 224,021,000

Eficiencia:

9.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 20,212,733

Eficacia:

15.9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Gestionar con los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas 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

50

5,837,200

0

0

0

0.0%

0.0%

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

5,837,200

0

0

0

0.0%

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

5,837,200

0

0

0

0.0%

0.0%

Implementar la estrategia "Veo bien parendo bien" en al menos una (1) institución educativa de cada municipio del departamento de Risaralda

1

14,593,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

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	30	14,593,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Implementar la estrategia "Amor por el silencio" en al menos una (1) institución educativa de cada municipio del departamento de Risaralda	1	14,593,000	0	0	0	0.0%	0.0%
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	0	2	0.0%	50.0%
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 cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios de Risaralda	14	27,292,600	0	15,000,000	5	55.0%	35.7%
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 preven	14	40,938,900	0	0	0	0.0%	0.0%
Gestionar 4 capacitaciones con los diferentes actores (Profesionales independientes e IPS) el mejoramiento continuo del reporte de los Registros Individuales de prestación de servicios de salud a las diferentes Direcciones Locales de Salud o a la entidad	4	5,837,200	0	0	1	0.0%	25.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	13,646,300	0	0	3	0.0%	21.4%
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	27,292,600	0	5,212,733	10	19.1%	71.4%
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	27,292,600	0	0	1	0.0%	7.1%
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	30	14,593,000	0	0	0	0.0%	0.0%
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	5,837,200	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 158,328,000			Eficiencia:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	76.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
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	23,749,000	0	0	14	0.0%
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	7,916,000	0	0	1	0.0%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de s	14	23,750,000	0	0	14	0.0%
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	63,331,000	0	0	14	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en lo 14 municipios del Departamento.	14	39,582,000	0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	0.0%	7.1%
--	----	------------	---	--------------------------------	--------------------------------	-------------	-------------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 233,392,000			Eficiencia:		58.1%	
Ejecución (Pesos)		\$ 135,632,550			Eficacia:		36.1%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realización de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.		14	44,360,000	0	44,360,000	3	100.0%	21.4%
Realización de actividades de promoción, sensibilización, seguimiento 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		0.1	36,212,000	0	36,212,000	0.03	100.0%	30.0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.		14	36,820,000	0	25,686,977	3	69.8%	21.4%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto al componente de salud menta y convivencia.		1	12,000,000	0	3,000,000	0.33	25.0%	33.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 mentales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactiva	0.1	104,000,000	0	26,373,573	0.05	25.4%	50.0%
---	-----	-------------	---	------------	------	-------	-------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 1,500,000,000			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Fortalecer la la infraestructura y dotacion a las ESE hospitales del departamento	1	1,500,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 544,426,032			Eficiencia:	45.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 246,342,193			Eficacia:	52.2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución / % Meta
AAT e IVC a prestadores de salud con servicios de internacion con aplicación de los procesos de eventos adversos y/o incidentes en las tres esferas (Internacion, Medicamentos, Referencia y contra referencia)	27	0	10,000,000	0	24	50.0% / 88.9%

Ejecutar el plan anual de visitas de verificación de condiciones de habitación vigencia 2020 cargado a la Superintendencia Nacioanl de salud	1	544,426,032	0	246,342,193	0.5	45.2% / 50.0%
--	---	-------------	---	-------------	-----	---------------

AAT e IVC a prestadores de salud con servicios de internacion con procesos determinados y completos en seguridad del paciente	27	0	10,000,000	0	24	50.0% / 88.9%
---	----	---	------------	---	----	---------------

AAT e IVC Al Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en las ESE	16	0	10,000,000	0	16	50.0% / 100.0%
--	----	---	------------	---	----	----------------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)	\$ 501,650,000			Eficiencia:		87.9%	
Ejecución (Pesos)	\$ 440,986,438			Eficacia:		54.4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Asesoría y/o asistencia técnica a las Direcciones Locales de Salud en la implementación y desarrollo del Sistema de Emergencias Médicas	14	0	12,000,000	0	2	50.0%	14.3%
Asesoría y/o asistencia técnica a las Direcciones Locales de Salud en gestión del riesgo en salud frente a desastres	1	0	12,000,000	0	1	50.0%	100.0%
Asesoría, asistencia técnica y fortalecimiento a las IPS con servicios de urgencias en preparativos hospitalarios para emergencias y desastres	1	31,573,000	12,000,000	31,573,000	1	86.2%	100.0%
Mantener la operación ininterrumpida del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en el marco del SEM	1	470,077,000	27,000,000	409,413,438	0.5	85.2%	50.0%
Asesoría a las EAPB en la gestión de los planes de contingencia requeridos ante situaciones de riesgo de emergencia o desastre.	1	0	3,000,000	0	1	66.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

FORTEALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 67,874,804,834

Eficiencia:

77.1%

Ejecución (Pesos)

\$ 52,323,327,764

Eficacia:

83.8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS

0

5,324,198,653

0

0

0

0.0%

0.0%

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

1

598,896,000

0

397,486,894

0.5

66.4%

50.0%

Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud

10

9,127,128,050

0

7,746,106,801

10

84.9%

100.0%

Verificación y validación de las afiliaciones de oficio

1

0

15,000,000

0

0.5

50.0%

50.0%

Realizar seguimiento a los procesos de afiliación en los municipios del departamento

14

0

15,000,000

0

14

50.0%

100.0%

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

1

51,584,524,405

0

44,179,734,069

0.92

85.6%

92.0%

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

0

1,240,057,726

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 955,653,000			Eficiencia:	31.5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 300,842,639			Eficacia:	63.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	12,090,600	0	0	14	0.0%
Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	12,090,600	0	0	12	0.0%
Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.	1	12,090,600	0	0	1	0.0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	245,200,000	0	96,839,683	14	39.5%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	250,000,000	0	72,866,899	14	29.1%
Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	0.3	400,000,000	0	131,136,057	0.05	32.8%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	12,090,600	0	0	14	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.	14	12,090,600	0	0	0	0.0%	0.0%
--	----	------------	---	---	---	------	------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

5,000,000

0

1

100.0%

100.0%

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

1

0

5,000,000

0

1

100.0%

100.0%

Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda

1

0

5,000,000

0

0

0.0%

0.0%

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

1

0

5,000,000

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 22,297,819,008

Eficiencia:

29.7%

Ejecución (Pesos)

\$ 6,612,172,088

Eficacia:

51.2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

14

549,000,000

0

203,790,314

14

37.1%

100.0%

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

3

21,748,819,008

0

6,408,381,774

1.5

29.5%

50.0%

Operación grupo de investigación en salud como estrategia para la identificación, diseño y desarrollo de investigaciones de problemas de salud

1

0

0

0























0

0.0%

0.0%

CAPITAL SOCIAL

(Tercer Bimestre 2020)

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	1,331	289 	21.7% 	24.8%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4,886	1,554 	31.8% 	65.5%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	510	- 	0.0% 	0.0%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	130	27 	20.9% 	7.7%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	12,975	770 	5.9% 	27.3%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	6,696	97 	1.5% 	29.9%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1,674	649 	38.8% 	64.0%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	280	157 	56.2% 	47.6%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	579	173 	29.9% 	37.0%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	160	90 	55.9% 	56.3%
TOTAL	29,221	3,806 	13.0% 	36.2%

El capital social, se encuentra enfocado en los sectores de deporte, cultura, asistencia social directa a grupos vulnerables, así como a los procesos a cargo de la secretaría de gobierno que tienen relación con aspectos como los derechos humanos, la convivencia y la inclusión de grupos poblacionales específicos.

Si bien representa cerca del 2% del presupuesto de inversión Departamental, tiene un impacto de la mayor importancia, pues se enfoca en el direccionamiento de la política social del Gobierno en momentos en que la emergencia económica y social, a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, exige de parte de estos despachos el mayor esfuerzo de inversión para atender los principales grupos vulnerables del Departamento.

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 280,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

APOYAR LA RECREACIÓN MEDIANTE
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ESTABLECIDAS MEDIANTE
ORDENANZAS PARA EL SECTOR.

2

77,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

REALIZAR LOS JUEGOS INDIGENAS
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

1

50,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Realizar los juegos afro del
Departamento de Risaralda

1

63,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

REALIZACION DE PROGRAMAS DE
CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

1

90,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 230,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

13

230,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)	\$ 30,000,000			Eficiencia:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Garantizar información actualizada, oportuna y de calidad de los programas y actividades de la dirección de deporte y recreación.	2	30,000,000	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 100,000,000

Eficiencia:

27.2%

Ejecución (Pesos)

\$ 27,165,912

Eficacia:

10.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Realizar tres capacitaciones en las diferentes areas de la secretaria.

3

30,000,000

0

27,165,912

1

90.6%

33.3%

Formular la Política Pública del sector deporte, recreación y actividad física del Departamento .

1

70,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 300,000,000

Eficiencia:

44.1%

Ejecución (Pesos)

\$ 132,334,265

Eficacia:

39.3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar y asistir técnica, logística y profesionalmente en cuatro reuniones al consejo consultivo de mujeres para adelantar procesos de planeación y dirección en la ejecución de la política de Mujer y equidad de género

4

10,000,000

0

10,000,000

2

100.0%

50.0%

Desarrollo de 14 actividades que promuevan la participación social de la mujer en cumplimiento del eje voz

14

60,000,000

0

10,000,000

4

16.7%

28.6%

Realizar 5 jornadas con enfoque de género tendientes a promover la participación y la movilización social a través de: Actividades Académicas, Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas y recreativas y congresos.

5

40,000,000

0

16,364,445

1

40.9%

20.0%

Desarrollar 4 procesos de capacitación para la socialización de la ley 1257 de 2008 (Violencia contra la mujer), identificar rutas de atención, mecanismos de denuncia.

4

100,000,000

0

32,088,976

2

32.1%

50.0%

28 Asistencias técnicas a los municipios para el seguimiento a la inclusión de la política de mujer y género en los planes de desarrollo y procesos de sensibilización para su implementación.

28

30,000,000

0

30,000,000

14

100.0%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

4 Acciones comunicacionales que permitan la socialización y difusión de la POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, en sus tres ejes Vida, Voz y oportunidades.	4	40,000,000	0	13,880,844	2	34.7%	50.0%
Fortalecimiento técnico logístico a los 14 Consejos comunitarios de mujeres	14	20,000,000	0	20,000,000	2	100.0%	14.3%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 380,000,000			Eficiencia:	23.8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 90,449,241			Eficacia:	14.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Desarrollo de un programa para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes	1	100,000,000	0	0	0	0.0%
28 Asesorías y asistencias técnicas a los 14 municipios para la implementación de las plataformas juveniles, la ley estatutaria de juventud y el sistema de Información juvenil.	28	60,000,000	0	60,000,000	14	100.0%
Apoyo a 20 actividades promovidas por los jóvenes y sus organizaciones (Congresos, Mesas Municipales y departamentales, semanas de la Juventud, encuentro juveniles, actividades deportivas, culturales, recreativas y esparcimiento)	20	100,000,000	0	26,568,397	3	26.6%
Apoyo a 14 procesos de emprendimiento social desarrollados por los jóvenes.	14	100,000,000	0	0	0	0.0%
2 Acciones comunicacionales para la promoción y difusión de la política de juventud	2	20,000,000	0	3,880,844	1	19.4%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 715,000,000			Eficiencia:		12.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 88,486,985			Eficacia:		30.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Desarrollo de una accion de formacion y capacitacion para implementar las rutas integrales de atencion RIA	1	15,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Realizar 3 reuniones de la mesa de participacion infantil I Departamental	3	50,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Desarrollar 2 procesos de formacion para la prevencion y erradicacion del trabajo infantil y sus peores formas e identificacion de rutas de atencion .	2	60,000,000	0	0	1	0.0%	50.0%	
Desarrollar 14 procesos de formacion a las mesas de participacion infantil en cada uno de los municipios del departamento	14	60,000,000	0	20,000,000	1	33.3%	7.1%	
Desarrollar un programa en el Departameto de acmpañamiento a los hogares infantiles	1	20,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
28 asistencias técnicas profesionales a los 14 municipios en la socializacion de la Politica de primera Infancia, Infancia y adolescencia, implementación de la RIA, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y mesas	28	85,000,000	0	64,606,141	14	76.0%	50.0%	
10 Acciones comunicacionaes para la promocion y garantia de derechos de niños niñas y adolescentes.	10	25,000,000	0	3,880,844	5	15.5%	50.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Desarrollo de un programa para la promoción de pautas de crianza orientado a la prevención de la violencia sexual y a la promoción y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes	1	100,000,000	0	0	0.5	0.0%	50.0%
Implementación de 4 programas para la garantía de derechos de NNA	4	300,000,000	0	0	1	0.0%	25.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 6,804,840,683

Eficiencia:

0.8%

Ejecución (Pesos)

\$ 57,698,809

Eficacia:

0.6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Desarrollo de 4 acciones comunicacionales para la promoción y garantía de derechos de la población adulta mayor del Departamento

1

25,000,000

0

0

0.5

0.0%

50.0%

Desarrollar en el Departamento Un Programa para Promover la participación social de y para los adultos mayores

1

30,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Desarrollo de 4 estrategias para la promoción y garantía de derechos de la población adulta mayor del Departamento

4

270,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Formulación Política Departamental de Vejez y envejecimiento

1

50,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

28 ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL A LOS 14 MUNICIPIOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LEY LA LEY 1276 DE 2019

28

60,000,000

0

57,698,809

12

96.2%

42.9%

Desarrollo de cuatro programas para la promoción de actividades recreativas, culturales, de terapia ocupacional y ocupación del tiempo libre en adultos y adultas mayores

4

80,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Promover la conformación de 15 consejos del adulto mayor (14 municipales y el Departamental)

1

50,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

3 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019	2	6,239,840,683	0	0	0	0.0%	0.0%
--	---	---------------	---	---	---	------	------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 200,000,000			Eficiencia:		34.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 67,914,780			Eficacia:		27.2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Realizar tres consejos Migratorios	3	1,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Desarrollar 4 acciones de capacitación e intervención orientadas a prevenir la migración desordenada, desinformada y los delitos conexos	4	20,000,000	0	20,000,000	1	100.0%	25.0%	
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	139,000,000	0	7,914,780	0.25	5.7%	25.0%	
Brindar orientación y atención profesional y técnica a 1.500 Migrantes, retornados y personas con experiencia migratoria en la Gobernación de Risaralda	1500	40,000,000	0	40,000,000	550	100.0%	36.7%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 250,000,000			Eficiencia:	28.7%	
Ejecución (Pesos)	\$ 71,831,695			Eficacia:	29.3%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Desarrollo de un programa de Rehabilitación Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	50,000,000	0	0	0	0.0%
Desarrollo de un programa de ayudas tecnicas y/o rehabilitacion a personas en situacion de discapacidad	1	65,000,000	0	10,000,000	0.5	15.4%
Implementación de tres estrategias de estumulacion, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de las personas en condicion de discapacidad	1	50,000,000	0	1,831,695	0.5	3.7%
Apoyar cuatro procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situacion de discpacidad.	4	20,000,000	0	20,000,000	2	100.0%
28 asistencias tecnicas profesionales a los municipios para la implementacion de procesos de fortalecimiento a organizaciones de personas con discapacidad y comites municipales, organizaciones y entidades que trabajan con y para esta poblacion	28	40,000,000	0	40,000,000	4	100.0%
Desarrollo de un programa de inclusion para la poblacion sorda a traves de lengua de señas e interpretacion a la población	1	25,000,000	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 4,325,002,000			Eficiencia:		6.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 261,310,240			Eficacia:		69.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Desarrollo de un programa nutricional denominado mercados sociales dirigido a familias con alta vulnerabilidad social	1	1,175,000,000	0	120,657,705	1	10.3%	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 del documento borrador de la politca de segurid	40	40,000,000	0	5,000,000	20	12.5%	50.0%	
Desarrollo de tres programas de complementacion nutricional para adultos mayores y madres gestantes, lactantes y niños,niñas y adolescentes de los 14 municipios del Departamento	3	2,500,002,000	0	0	2	0.0%	66.7%	
Formulacion, validacion, presentacion de la politica de seguridad alimentara para el departamento de Risaralda	1	10,000,000	0	5,000,000	0.4	50.0%	40.0%	
Desarrollo de un programa de agricultura basica familiar en el Departamento que promueva la seguridad alimentaria y buenos habitos alimentarios	1	200,000,000	0	0	0.3	0.0%	30.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Desarrolló un programa de recuperación nutricional a 80 niños y niñas entre los 6 meses y cinco años, con alto riesgo de desnutrición en comunidades indígenas del departamento	1	200,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Construir 1 línea base del estado nutricional de los beneficiarios de los programas de atención nutricional con el fin de establecer el impacto de estos	1	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
1000 visitas de Asesoría, asistencia técnica seguimiento y acompañamiento a los programas de seguridad alimentaria que realiza la Secretaría de Desarrollo Social (100 por mes)	1000	190,000,000	0	130,652,535	300	68.8%	30.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

6.3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

1 observatorio de asuntos sociales paz, posconflicto y comunidades vulnerables apoyado con equipo profesional, tecnico y logistico para su operatividad

1

15,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Realizacion de cuatro consejos de politica social y seguimiento a los compromisos adquiridos en este

4

5,000,000

0

0

1

0.0%

25.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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:		52.6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 10,511,478			Eficacia:		50.0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% 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	3,720,000	0.5	37.2%	50.0%
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	6,791,478	7	67.9%	50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
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:		0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% 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	16,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Diseño e implementacion de 1 campaña para la garantia y respeto de los derechos de la poblacion LGTBI	1	4,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 6,616,437,355		Eficiencia:		1.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 67,540,346		Eficacia:		29.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
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	125,000,000	0	40,374,434	0.25	32.3%	25.0%
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	6,491,437,355	0	27,165,912	0.3	0.4%	30.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 19,404,228			Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 19,404,228			Eficacia:		58.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollo técnico y administrativo del proceso	1	19,404,228	0	19,404,228	0.58		100.0%	58.0%
Sistematización y documentación de la experiencia	1	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Formulación y Radicación en el BPIR de tres (3) Proyectos zonales de los Tres Corregimientos nuevos (San Clemente, Taparcal e Irra)	3	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,234,001,000			Eficiencia:		49.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 609,792,716			Eficacia:		81.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduria Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	10,000,000	0	0	1	0.0%	100.0%	
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	18,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	38,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
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	834,001,000	0	397,984,260	4	47.7%	80.0%	
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	274,000,000	0	161,808,456	5	59.1%	100.0%	
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logística	5	50,000,000	0	50,000,000	5	100.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 335,000,000			Eficiencia:	2.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 6,791,478			Eficacia:	5.2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"	1	35,000,000	0	6,791,478	0.5	19.4%
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	240,000,000	0	0	0	0.0%
Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	1	30,000,000	0	0	0	0.0%
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	10,000,000	0	0	0	0.0%
Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	14	20,000,000	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 60,000,000

Eficiencia:

53.6%

Ejecución (Pesos)

\$ 32,138,252

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

10

60,000,000

0

32,138,252

5

53.6%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 45,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

45,000,000

0

0

0.5

0.0%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Presupuesto (Pesos)		\$ 240,002,000		Eficiencia:		54.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 130,137,868		Eficacia:		46.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar un reconocimiento a los niños participantes de las Juantas de Accion Comunales Infantiles	13	20,002,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Garantizar el proceso de inscripción de clubes y ligas deportivas, bomberos voluntarios y entidades sin animo de lucro.	13	40,000,000	0	15,353,164	7	38.4%	53.8%
Garantizar el proceso electoral de los Organismo Comunales de Primer y Segundo grado	12	180,000,000	0	114,784,704	6	63.8%	50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 40,000,000

Eficiencia:

67.9%

Ejecución (Pesos)

\$ 27,165,912

Eficacia:

54.5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Realizar capacitación en metodos
alternativos de solución de conflictos
a jueces de paz de Risaralda..

11

40,000,000

0

27,165,912

6

67.9%

54.5%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 400,000,000			Eficiencia:		20.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 83,343,557			Eficacia:		31.3%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
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	35,000,000	0	17,544,652	0.25	50.1%	25.0%	
Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización para el fortalecimiento de los vínculos sociales con las comunidades receptoras de los excombatientes	1	35,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Realización de 1 programa de formación para la promoción de la cultura política en grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, organizaciones políticas y sociales.	1	35,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
1 programa de ayuda humanitaria para la asitencia y atencion a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.	1	50,000,000	0	0	0.25	0.0%	25.0%	
Articular el plan de acción territorial de víctitmas PAC.	1	35,000,000	0	17,544,651	0.25	50.1%	25.0%	
Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.	1	150,000,000	0	45,254,254	0.6	30.2%	60.0%	
Apoyar la articulación de la ordenes del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	5,000,000	0	3,000,000	1	60.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Diseño y gestión de 1 proyecto productivo para los reincorporados y sus familias	1	55,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
--	---	------------	---	---	---	------	------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 45,000,000			Eficiencia:	30.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 13,582,956			Eficacia:	50.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Identificar diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	6	45,000,000	0	13,582,956	3	30.2%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 género

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 39,000,000

Eficiencia:

42.6%

Ejecución (Pesos)

\$ 16,614,866

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

1

39,000,000

0

16,614,866

0.5

42.6%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 65,000,000

Eficiencia:

71.1%

Ejecución (Pesos)

\$ 46,245,876

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
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

6

40,000,000

0

25,871,442

3

64.7%

50.0%

Apoyar y fortalecer técnicamente el Comité Departamental y Comites Municipales de Discapacidad

14

25,000,000

0

20,374,434

7

81.5%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30,000,000

Eficiencia:

45.3%

Ejecución (Pesos)

\$ 13,582,956

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

30,000,000

0

13,582,956

7

45.3%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 60,000,000

Eficiencia:

83.5%

Ejecución (Pesos)

\$ 50,087,162

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Realizar la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente en el cuatrienio.

1

0

0

0

0

0.0%

0.0%

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 y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.

1

60,000,000

0

50,087,162

0.5

83.5%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 100,000,000			Eficiencia:	39.4%		
Ejecución (Pesos)	\$ 39,414,830			Eficacia:	60.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
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	50,000,000	0	30,000,000	12	60.0%	100.0%
Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promoción de la participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.	1	20,000,000	0	9,414,830	0.5	47.1%	50.0%
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	20,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	12	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

Fortalecimiento institucional cultural en el Departamento de Risaralda Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 320,000,000			Eficiencia:	12.4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 39,744,736			Eficacia:	43.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
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	70,000,000	0	0	12	51.2%
Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios (Contratación de 36 instructores por Regalías y 5 Recursos Propios)	42	60,000,000	0	0	26	57.4%
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	80,000,000	0	0	0	0.0%
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	40,000,000	0	0	0	0.0%
Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico y documental	1	30,000,000	0	27,165,912	1	90.6%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Promocionar y difundir la literatura risaraldense, a través de los promotores de lectura y la feria del libro en Bogotá	3	40,000,000	0	12,578,824	1	31.4%	33.3%
---	---	------------	---	------------	---	-------	-------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

Fortalecimiento institucional cultural en el Departamento de Risaralda Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 470,000,000			Eficiencia:	53.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 249,121,040			Eficacia:	40.3%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, GESTIÓN, FORMACIÓN.	1	10,000,000	0	0	1	84.1%
REVISAR Y AJUSTAR EL DOCUMENTO EXISTENTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR CUTURA DE ACUERDO A LA POLITICA PÚBLICA A A NIVEL NACIONAL Y PRESENTAR EL DOCUMENTO ANTE LA INSTANCIA PERTINENTE HASTA SU ADOPCIÓN OFICIAL Y SOCIALIZACIÓN EN TODOS LOS MUNICIPI	1	30,000,000	0	0	0	0.0%
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, GARANTIZAR INFORMAC	9	220,000,000	0	192,121,040	7	87.3%
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	210,000,000	0	57,000,000	1	27.1%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 541,298,473			Eficiencia:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
EJECUTAR LOS RECURSOS DEL IVA A LA TELEFONÍA MÓVIL (INC) PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO	2	541,298,473	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 1,185,358,807			Eficiencia:	4.9%	
Ejecución (Pesos)	\$ 57,796,192			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados	14	335,358,807	0	0	0	0.0%
Mantener CUARENTA Y CUATRO (44) polos de desarrollo deportivo operando en diferentes municipios del Departamento.	44	850,000,000	0	57,796,192	0	6.8%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 3,700,594,914		Eficiencia:		40.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1,496,006,364		Eficacia:		86.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia tecnica de 33 entrenadores	33	1,398,632,370	0	837,496,672	27	59.9%	81.8%
Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento	103	570,000,000	0	204,221,140	110	35.8%	100.0%
Fortalecer un centro de altos logros	1	200,000,000	0	124,187,024	1	62.1%	100.0%
Apoyar el desarrollo deportivo de 31 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda	31	1,531,962,544	0	330,101,528	26	21.5%	83.9%

CAPITAL INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Tercer Bimestre 2020)

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	255	154	 60.4%	 74.5%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	785	139	 17.7%	 86.7%
TOTAL	1,040	293	 28.2%	 83.7%

El capital investigación, tecnología e innovación, aún con la baja participación en la inversión del Departamento, marca un hito en términos de la prioridad asignada por parte del Gobierno a los procesos que se enfocan en la innovación como parte fundamental de la competitividad, ejecutando durante el bimestre inversiones por valor de 50 Millones de pesos adicionales, ubicándolo con una ejecución del 28.2% con respecto a sus recursos para el año 2020.

Para el tercer bimestre de la vigencia 2020, se puede observar el énfasis en el apoyo a actividades de promoción social del conocimiento encaminado al centro de ciencia que actualmente gestiona el Gobierno, así como el inicio de investigaciones asociadas con la identificación de brechas tecnológicas sectoriales en Risaralda.

Del mismo modo, este capital avanza de manera importante en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de sectores promisorios, así como a la gestión para el apoyo a las recién identificadas industrias creativas o sector economía naranja.

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 90,000,000		Eficiencia:		80.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 72,000,000		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Consolidar la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de la implementación de 1 acción de apoyo técnico	1	36,750,000	0	22,000,000	1	59.9%	100.0%
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	21,750,000	0	21,750,000	4	100.0%	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	28,250,000	1	89.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 85,000,000

Eficiencia:

68.1%

Ejecución (Pesos)

\$ 57,867,665

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar la realización de una (1)
actividad de promoción de
apropiación social del conocimiento
y acompañamiento al centro de
ciencia

1

85,000,000

0

57,867,665

1

68.1%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80,000,000

Eficiencia:

30.3%

Ejecución (Pesos)

\$ 24,255,280

Eficacia:

18.8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
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

0

0

0.0%

0.0%

Realizar 1 estudio de brechas tecnológicas que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnológica e innovadora del Departamento

1

50,000,000

0

24,255,280

0.3

48.5%

30.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

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

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 100,000,000			Eficiencia:		86.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 86,808,456			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
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	16,000,000	0	16,000,000	5	100.0%	100.0%	
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	64,000,000	0	64,000,000	2	100.0%	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	20,000,000	0	6,808,456	1	34.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

TIC

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

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 105,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

26.3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Sensibilización sobre los cursos y talleres virtuales ofrecidos por la administración pública.

6

24,255,280

0

0

6

0.0%

100.0%

Crear un sub menu en la página web institucional de la Gobernación para que tanto funcionarios como comunidad puedan acceder de forma más agil a los cursos virtuales ofrecidos por la administración pública.

1

3,395,739

0

0

1

0.0%

100.0%

Brindar servicios de capacitaciones de uso y apropiación de las TIC (emprendedores, población en condición de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, ciudadanos y población en general del departamento de Risaralda).

3

77,348,981

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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

Subprograma No. 19.2: Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las tic

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80,000,000

Eficiencia:

65.6%

Ejecución (Pesos)

\$ 52,500,000

Eficacia:

70.2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
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

23,857,820

0

0

0

0.0%

0.0%

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

1

56,142,180

0

52,500,000

1

93.5%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

TIC

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

Subprograma No. 19.2: Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las tic

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 500,002,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Mantener el funcionamiento de los puntos de internet gratuitos a cargo de las TIC

57

476,231,827

0

0

0

0.0%

0.0%

Proceso de asesoría de uso y apropiación de lo puntos de conexión a internet gratuitos para la comunidad

14

11,885,087

0

0

0

0.0%

0.0%

Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de uso y apropiación de los puntos de conexión a internet gratuitos

14

11,885,086

0

0
















0

0.0%

0.0%

CAPITAL ECONÓMICO

(Tercer Bimestre 2020)

Capital Económico	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	100	65 	65.0% 	70.0%
Programa No. 21: Innova empresarial	3,441	404 	11.7% 	83.5%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	250	138 	55.0% 	72.0%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	2,425	908 	37.4% 	56.5%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	160	- 	0.0% 	0.0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	6,710	1,214 	18.1% 	0.0%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	4,551	543 	11.9% 	0.0%
TOTAL	17,638	3,271 	18.5% 	25.5%

Este capital representa el 4.1% del presupuesto de inversión del Departamento para 2020, que contrasta con la representativa responsabilidad en términos de generar las condiciones para la competitividad.

Se encuentra direccionada por las Secretarías de Desarrollo económico y competitividad, Desarrollo Agropecuario e Infraestructura.

Para el tercer bimestre de 2020, se observa una ejecución agregada del 18.5%, por debajo del estándar establecido, lo que significa que durante los últimos 2 meses fueron invertidos por este capital \$790 Millones.

De nuevo se revela que los programas asociados con competitividad e infraestructura no reportan avances, lo que significa el reto para en los meses venideros, logren avanzar con los propósitos plasmados en los planes de acción, en contraste con aquellos procesos de inversión al interior de los programas de tipo turístico, innovación empresarial y el sector agropecuario, que lograron avances significativos en sus expectativas de gestión para el año.

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
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

30,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III	
APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA								
Presupuesto (Pesos)		\$ 40,000,000			Eficiencia:		92.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 37,100,000			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 proceso de articulación institucional para la fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel		4	40,000,000	0	37,100,000	4	92.8%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30,000,000

Eficiencia:

93.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 27,900,000

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

1

30,000,000

0

27,900,000

1

93.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 30,000,000		Eficiencia:		89.6%		
Ejecución (Pesos)		\$ 26,868,037		Eficacia:		100.0%		
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Prestación de Servicios de Asesoría y		34	30,000,000	0	26,868,037	34	89.6%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,786,000,000		Eficiencia:		10.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 181,532,773		Eficacia:		97.6%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente la (1) Cadena Productiva Artesanal del Departamento de Risaralda en el Cuatrenio	1	90,000,000	0	21,223,370	1	23.6%	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	90,000,000	0	90,000,000	3	100.0%	100.0%
Implementar un (1) modelo de gestión comercial.	1	28,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.	5	24,000,000	0	16,309,403	2	68.0%	40.0%
Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.	1	31,250,000	0	31,250,000	1	100.0%	100.0%
Fortalecimiento tecnico, administrativo y financiero a veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.	20	1,522,750,000	0	22,750,000	20	1.5%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 30,000,000			Eficiencia:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
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	10,000,000	0	0	0	0.0%
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	20,000,000	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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:

2008660000003

Vigencia

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 50,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

1

50,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,340,000,000			Eficiencia:		14.6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 195,178,121			Eficacia:		82.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Apoyar la consolidación de un (1) proyecto para el desarrollo de centros logísticos, zonas francas y/o parques industriales en Risaralda	1	1,100,000,000	0	195,178,121	1	17.7%	100.0%	
Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento del encadenamiento productivo del sector agroindustrial (factibilidad planta platano)	1	240,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 75,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

1

75,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 50,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar financieramente la
continuidad de la estrategia de
promoción de inversiones para
Risaralda

1

25,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Apoyar financieramente la
continuidad del Bureau de
Convenciones

1

25,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

0.15

50,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

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

1

30,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100,000,000

Eficiencia:

34.8%

Ejecución (Pesos)

\$ 34,765,905

Eficacia:

60.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Fortalecer técnica, administrativa y financieramente 1 producto turístico dentro del marco del Paisaje Cultural Cafetero en la vigencia 2020

1

60,000,000

0

34,765,905

1

57.9%

100.0%

Dar continuidad al desarrollo de una (1) ruta turística en el Departamento de Risaralda,

1

40,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 120,000,000		Eficiencia:		65.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 78,250,000		Eficacia:		75.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	90,000,000	0	78,250,000	1	86.9%	100.0%
Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turístico, denominado Cluster de salud y bienestar de Risaralda.	1	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Realizar acompañamiento y apoyo técnico para el seguimiento de la sostenibilidad de la certificación del Municipio de santa Rosa de Cabal y Marsella.	1	20,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30,000,000

Eficiencia:

81.8%

Ejecución (Pesos)

\$ 24,525,000

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Fortalecer la Mesa Sectorial de Turismo a través de alianzas con entidades públicas y/o privadas para promover el sector turístico del Departamento

1

30,000,000

0

24,525,000

1

81.8%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III	
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 550,000,000			Eficiencia:	0.0%		
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento de 2 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)	2	550,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 280,000,000			Eficiencia:		7.3%	
Ejecución (Pesos)		\$ 20,374,434			Eficacia:		80.4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Implementar un (1) proyecto para fortalecer la cadena de cafés especiales en cuanto a siembra, renovación, transformación, innovación y comercialización	1	225,000,000	0	20,374,434	1	9.1%	100.0%	
Realización actividades de apoyo técnico, administrativo y financiero a 20 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	20	20,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
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	0	0	0.0%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.2: Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 70,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
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

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 300,000,000

Eficiencia:

82.5%

Ejecución (Pesos)

\$ 247,483,404

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Actualización de un (1) sistema de información y mejoramiento de la capacidad técnico-operativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

1

300,000,000

0

247,483,404

1

82.5%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica y del sistema de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario del Departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	\$ 650,000,000			Eficiencia:		77.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 500,943,906			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Beneficiar a 200 pequeños y medianos productores con asistencia técnica especializada	200	650,000,000	0	500,943,906	200	77.1%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 194,834,895			Eficiencia:		71.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 139,169,987			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Ampliar la cobertura en 60 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	60	98,542,464	0	45,059,504	60	45.7%	100.0%	
Apoyar y asesorar 10 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	10	75,917,997	0	73,736,049	10	97.1%	100.0%	
Apoyar y asesorar 5 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscipicola)	5	20,374,434	0	20,374,434	5	100.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 270,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Implementar 1 proyecto de
infraestructura para la producción
agropecuaria, agroindustrial y
comercial.

1

270,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 110,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Implementar 1 proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en los procesos productivos.

1

110,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 60,000,000			Eficiencia:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Beneficiar a 25 mujeres rurales del Departamento de Risaralda, con proyectos productivos sostenibles	25	60,000,000	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 50 personas inmersas en la población de especial atención del departamento de Risaralda, con proyectos productivos.

50

100,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 5,555,282,268		Eficiencia:		21.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1,213,619,833		Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 300 Kms de vías en 2020	300	4,455,282,268	0	908,345,911	0	20.4%	0.0%
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	1,100,000,000	0	305,273,922	0	27.8%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
Implementación plan vial en el departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	\$ 1,154,963,794			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 10 Km de vías prioritizadas en el Plan Vial departamental durante el año	10	1,154,963,794	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 700,000,000			Eficiencia:		40.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 281,335,778			Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Realizar 8 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.	8	550,000,000	0	281,335,778	0	51.2%	0.0%	
Realizar 1 obras para mantener y/o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.	1	150,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 3,751,453,117		Eficiencia:		7.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 262,163,086		Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar 5 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos	5	3,347,900,264	0	189,062,092	0	5.6%	0.0%
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias	2	403,552,853	0	73,100,994	0	18.1%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 100,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

1

100,000,000

0

0











0

0.0%

0.0%

CAPITAL NATURAL

(Tercer Bimestre 2020)

Capital Natural	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	160	118	 73.7%	 45.3%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	10,384	-	 0.0%	 0.0%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	10,948	6,633	 60.6%	 87.3%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	2,366	-	 0.0%	 9.9%
TOTAL	23,859	6,751	 28.3%	 41.3%

El capital Natural representa el 5.6% del presupuesto de inversión del Departamento para la vigencia 2020, con amplias responsabilidades en términos de la conservación del medio ambiente como del acceso al agua por parte de la población, hasta los temas asociados con la gestión del riesgo del Departamento y la gestión de vivienda para la población residente en Risaralda, de modo que se trata de un capital de vital importancia para el desarrollo integral regional.

Durante el tercer bimestre en los meses de mayo y junio, fueron ejecutados con cargo a este capital cerca de \$1.900 millones, especialmente dedicados a la atención de la emergencia económica y social, toda vez que el perfil del capital se enfoca en este tipo de inversiones y programas.

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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

2020

Bimestre

II

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 80,000,000

Eficiencia:

41.8%

Ejecución (Pesos)

\$ 33,466,783

Eficacia:

22.5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Formular e Implementar una
estrategia de seguimiento al PDOT

1

20,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Realizar Socialización del Plan de
Ordenamiento Territorial de Risaralda

1

60,000,000

0

33,466,783

0.3

55.8%

30.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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 2020 Bimestre II

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 80,000,000		Eficiencia:		60.6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 48,510,570		Eficacia:		24.4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Actividades Academicas de carácter ambiental en el marco del plan departamental de gestión y adaptación al cambio climatico	1	15,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Asistencia tecnica y profesional para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climatico	1	65,000,000	0	48,510,570	0.3	74.6%	30.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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

2020

Bimestre

II

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)

\$ 4,379,980,137

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
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

4,379,980,137

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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	2020	Bimestre	II	
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)		\$ 1,651,588,790			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 0			Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Adelantar el proceso contractual de UNA (1) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).		1	1,651,588,790	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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

2020

Bimestre

II

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:

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

48.6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Realizar el proceso contractual de once (11) obras orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

4

0

2,000,000,000

0

2

50.0%

50.0%

Formular nueve (9) proyectos orientados a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

2

0

40,000,000

0

0

0.0%

0.0%

Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA

8

0

35,000,000

0

2

34.2%

25.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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

2020

Bimestre

II

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)

\$ 906,284,173

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Asistencia tecnica a ESP municipales.

100

104,307,419

0

0

0

0.0%

0.0%

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

801,976,754

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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	2020	Bimestre	II
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:			
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:		15.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
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	14	0	49,394,000	0	10	74.9%	71.4%
Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2017	4	0	12,500,000	0	2	33.3%	50.0%
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	0	0	0.0%	0.0%
Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua	2	0	15,148,925	0	0	0.0%	0.0%
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	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo Bimestre)

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	0	0	0.0%	0.0%
Implementación del sistema de información de agua y saneamiento rural SIASAR fase I	2	0	100,000,000	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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

2020

Bimestre

II

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)

\$ 3,526,022,832

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Asistencia técnica y apoyo profesional para la gestión de las áreas estratégicas de Risaralda

1

15,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

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

2,915,172,706

0

0

0

0.0%

0.0%

Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes al artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias

1

595,850,126

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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

2020

Bimestre

II

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:

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2019

1

0

1,717,000,000

0

0

0.0%

0.0%

Apoyo a municipios y prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el cumplimiento de mínimos ambientales sectoriales

4

0

12,278,000

0

0

0.0%

0.0%

Realizar seis (6) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA

6

0

13,713,906

0

1

0.0%

16.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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

2020

Bimestre

II

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)

\$ 300,000,000

Eficiencia:

42.2%

Ejecución (Pesos)

\$ 126,464,603

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 10 actividades que permitan el fortalecimiento de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.

10

300,000,000

0

126,464,603

5

42.2%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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:	2016660000055	Vigencia	2020	Bimestre	II
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)	\$ 9,705,393,407			Eficiencia:		47.5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 4,609,065,585			Eficacia:		89.2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Actividades para implemetar el Plan de Contingencia para el COVID -19 en el Departamento de Risaralda, de acuerdo a la urgencia manifiesta declarada.	7	8,500,000,000	0	4,501,083,225	7	53.0%	100.0%
Realizar una actividad que permita el fortalecimiento de una entidad operativa del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo	1	585,393,407	0	0	0	0.0%	0.0%
Realiazar una actividad que permita la capacitación de los cuerpos de bomberos del departamento	1	65,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
DOTACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA GUATICA MISTRATO Y SANTUARIO	3	305,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Realizar 8 actividades que permitan el fortalecimiento operativo de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.	8	250,000,000	0	107,982,360	5	43.2%	62.5%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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	2020	Bimestre	II
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:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
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	240,001,000	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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

2020

Bimestre

II

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELEN DE UMBRIA, QUINCHIA, Y SANTA ROSA DE CABAL

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Construir 100 unidades de vivienda
nueva en el Departamento de
Risaralda (Belén De Umbría, La Celia,
Mistrató, Pueblo Rico, Santuario)

73

0

4,173,067,085

0

0

5.3%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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	2020	Bimestre	II
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 500,000,000			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:		11.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de vías y andenes en 1 proyecto de vivienda del Municipio de Santa Rosa de Cabal (Urb. Terrazas de Monserrate)	3	323,181,491	0	0	0	0.0%	0.0%
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	176,818,509	0	0	4	0.0%	33.3%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Segundo 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

2020

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,866,033,492

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

5.2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 100 mejoramientos de vivienda en el Departamento de Risaralda

260

1,573,917,470

0

0

0

0.0%

0.0%

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

292,116,022

0

0













4

0.0%

33.3%

CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO

(Tercer Bimestre 2020)

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1,722.00	1,146.88 	66.6% 	86.9%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	7,185.61	3,057.10 	42.5% 	85.0%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1,385.16	491.99 	35.5% 	30.3%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	580.00	401.61 	69.2% 	49.9%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1,539.01	804.91 	52.3% 	66.3%
TOTAL	12,412	5,902 	47.6% 	75.2%

El capital del bien gobierno representa el 3% del presupuesto de inversión del Departamento para la vigencia 2020, y reporta avances significativos tanto en su ejecución presupuestal que registra eficiencia del 47.6% como en el cumplimiento promedio de sus metas que alcanzan eficacia del 75.2% colocando a este capital como el que evidencia mayores niveles de efectividad.

Se encuentran al interior de este tipo de inversión, la secretaría administrativa, Hacienda, Planeación, Tics y el despacho del gobernador con las diferentes direcciones o asesorías como comunicaciones, control interno y atención a comunidades.

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 80,000,000		Eficiencia:		86.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 69,466,783		Eficacia:		50.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar Socialización del Plan de Ordenamiento Territorial de Risaralda	1	60,000,000	0	56,525,503	0.5	94.2%	50.0%
Formular e Implementar una estrategia de seguimiento al PDOT	1	20,000,000	0	12,941,280	0.5	64.7%	50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 80,000,000		Eficiencia:		60.6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 48,510,570		Eficacia:		40.6%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica y profesional para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climatico	1	65,000,000	0	48,510,570	0.5	74.6%	50.0%
Actividades Academicas de carácter ambiental en el marco del plan departamental de gestión y adaptación al cambio climatico	1	15,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 4,379,980,137

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
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

4,379,980,137

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	\$ 1,651,588,790			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Adelantar el proceso contractual de UNA (1) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).	1	1,651,588,790	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

50.8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA

8

0

35,000,000

0

3

100.0%

37.5%

Realizar el proceso contractual de cuatro (4) obras orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

4

0

2,000,000,000

0

2

52.6%

50.0%

Formular nueve (2) proyectos orientados a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

2

0

40,000,000

0

2

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 906,284,173

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Asistencia tecnica a ESP municipales.

100

104,307,419

0

0

0

0.0%

0.0%

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

801,976,754

0

0

0

0.0%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 0			Eficiencia:		
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	58.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución % Meta
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	0	0	0.0% 0.0%
Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua	2	0	15,148,925	0	0	0.0% 0.0%
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	0	0	0.0% 0.0%
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	0	0	0.0% 0.0%
Asesorar a los prestadores urbanos y/o rurales del departamento de Risaralda en el seguimiento de los planes de acción formulados en la vigencia 2019, para el aseguramiento y fortalecimiento de la prestación del servicio, en el marco del proceso de la eje	4	0	12,500,000	0	4	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Asistir a las entidades territoriales en la implementación de monitoreo, seguimiento y control establecido en el decreto ley 028 de 2008	14	0	49,394,000	0	14	0.0%	100.0%
I	2	0	100,000,000	0	2	0.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 3,446,457,353			Eficiencia:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
Asistencia técnica y apoyo profesional para la gestión de las áreas estratégicas de Risaralda	1	45,000,000	0	0	0	0.0%
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes al artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias	1	595,850,126	0	0	0	0.0%
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	2,805,607,227	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 0			Eficiencia:		
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	1.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución % Meta
Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2019	1	0	1,717,000,000	0	0	0.0% 0.0%
Apoyo a municipios y prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el cumplimiento de mínimos ambientales sectoriales	4	0	12,278,000	0	4	100.0% 100.0%
Realizar seis (6) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PDA	6	0	13,713,906	0	2	0.0% 33.3%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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)

\$ 300,000,000

Eficiencia:

65.4%

Ejecución (Pesos)

\$ 196,177,336

Eficacia:

70.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 10 actividades que permitan el fortalecimiento de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.

10

300,000,000

0

196,177,336

7

65.4%

70.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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:	2016660000055	Vigencia	2020	Bimestre	III
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)	\$ 10,408,393,407			Eficiencia:		61.8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 6,436,764,425			Eficacia:		89.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar una actividad que permita el fortalecimiento de una entidad operativa del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo	1	585,393,407	0	0	0	0.0%	0.0%
Actividades para implemetar el Plan de Contingencia para el COVID -19 en el Departamento de Risaralda, de acuerdo a la urgencia manifiesta declarada.	12	9,026,352,128	0	6,328,782,065	12	70.1%	100.0%
Realizar 8 actividades que permitan el fortalecimiento operativo de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.	8	426,647,872	0	107,982,360	6	25.3%	75.0%
DOTACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA GUATICA MISTRATO Y SANTUARIO	3	305,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Realiazar una actividad que permita la capacitación de los cuerpos de bomberos del departamento	1	65,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
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:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución
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	240,001,000	0	0	0	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELEN DE UMBRIA, QUINCHIA, Y SANTA ROSA DE CABAL

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Construir 73 unidades de vivienda
nueva en el Departamento de
Risaralda (Belén De Umbría, La Celia,
Mistrató, Pueblo Rico, Santuario)

73

0

0

0

0

95.2%

0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)		\$ 500,000,000			Eficiencia:		0.0%
Ejecución (Pesos)		\$ 0			Eficacia:		17.7%
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	176,818,509	0	0	6	0.0%	50.0%
Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de vías y andenes en 3 proyecto de vivienda del Municipio de Santa Rosa de Cabal (Urb. Terrazas de Monserrate y Villa Gladys)	3	323,181,491	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,866,033,492

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

7.8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 260 mejoramientos de vivienda en el Departamento de Risaralda

275

1,573,917,470

0

0

0

0.0%

0.0%

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

292,116,022

0

0













6

0.0%

50.0%

CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO

(Tercer Bimestre 2020)

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1,722.00	1,146.88 	66.6% 	86.9%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	7,185.61	3,057.10 	42.5% 	85.0%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1,385.16	491.99 	35.5% 	30.3%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	580.00	401.61 	69.2% 	49.9%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1,539.01	804.91 	52.3% 	66.3%
TOTAL	12,412	5,902 	47.6% 	75.2%

El capital del bien gobierno representa el 3% del presupuesto de inversión del Departamento para la vigencia 2020, y reporta avances significativos tanto en su ejecución presupuestal que registra eficiencia del 47.6% como en el cumplimiento promedio de sus metas que alcanzan eficacia del 75.2% colocando a este capital como el que evidencia mayores niveles de efectividad.

Se encuentran al interior de este tipo de inversión, la secretaría administrativa, Hacienda, Planeación, Tics y el despacho del gobernador con las diferentes direcciones o asesorías como comunicaciones, control interno y atención a comunidades.

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 960,000,000

Eficiencia:

85.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 816,163,974

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

1

330,000,000

0

330,000,000

1

100.0%

100.0%

Realizar diagnostico de Bienes y servicios tecnológicos en el Departamento

1

8,800,000

0

8,800,000

1

100.0%

100.0%

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

1

583,846,871

0

440,010,845

1

75.4%

100.0%

Realizar talleres en Siifweb a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda.

12

37,353,129

0

37,353,129

12

100.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

TIC

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

Subprograma No. 31.2: Gobierno en línea

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 762,000,000

Eficiencia:

43.4%

Ejecución (Pesos)

\$ 330,714,535

Eficacia:

70.5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Asesoría Técnica en plataforma SUIT a municipios del Departamento

14

6,791,478

0

6,791,478

0

100.0%

0.0%

Actualización Datos Abiertos de la Gobernación de Risaralda

6

6,791,478

0

6,791,478

3

100.0%

50.0%

Desarrollar la Ley 1712 de 2014 o Ley de transparencia y acceso a la información

1

23,770,173

0

23,770,173

1

100.0%

100.0%

Capacitación en la Política de Gobierno Digital en municipios del departamento

14

302,567,964

0

27,705,912

6

9.2%

42.9%

Sensibilizar a los municipios en las políticas de MIPG, relacionadas con la política de Gobierno Digital

14

23,770,173

0

23,770,173

5

100.0%

35.7%

Desarrollar el plan de anticorrupción y atención al ciudadano

1

23,770,173

0

23,770,173

1

100.0%

100.0%

Registrar las bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos (Rnbd) de la SIC, y realizar su correspondiente actualización.

6

24,430,250

0

24,430,250

2

100.0%

33.3%

Actualizar la web institucional y portales alternos de la Gobernación de Risaralda

1

33,957,390

0

33,957,390

1

100.0%

100.0%

Desarrollar la política de Gobierno Digital al interior de la Gobernación de Risaralda.

1

302,567,965

0

146,144,552

1

48.3%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento	14	6,791,478	0	6,791,478	0	100.0%	0.0%
Actualización del inventario de tramites y OPA de la Gobernación de Risaralda	6	6,791,478	0	6,791,478	3	100.0%	50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

Dirección Control Interno

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto: 2016660000076 Vigencia 2020 Bimestre III

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)	\$ 220,000,000			Eficiencia:		49.6%	
Ejecución (Pesos)	\$ 109,148,760			Eficacia:		32.3%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Publicación de cartillas, guías e instructivos, boletines y folletos informativos.	2	4,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	5,000,000	0	0	2	0.0%	50.0%
Adquisicion de Elementos para la Dirección de Control Interno	1	4,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	45	193,000,000	0	109,148,760	16	56.6%	35.6%
Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol	1	4,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	1	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)		\$ 95,773,657			Eficiencia:		54.7%
Ejecución (Pesos)		\$ 52,391,408			Eficacia:		36.5%
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.	1	32,273,000	42,596,112	0	0.25	56.9%	25.0%
Realizar acciones para la implementación y mejora del Modelo integrado de Planeación y Gestión	1	63,500,657	0	52,391,408	0.5	82.5%	50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 89,000,000			Eficiencia:	76.3%	
Ejecución (Pesos)	\$ 67,914,784			Eficacia:	38.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución / % Meta
Realizar capacitaciones en las 13 secretarías de la entidad y en los 14 municipios del Departamento de Risaralda, Entidades públicas del Departamento sobre temas archivísticos y tablas de retención documental.	27	0	5,200,000	0	12	13.5% / 44.4%
Realizar labores de recepción, indexación y administración de las transferencias primarias de las secretarías de la administración Departamental	13	20,051,030	0	15,523,376	5	77.4% / 38.5%
Elaborar 4 planes del sistema integrado de conservación (SIC) del Departamento de Risaralda.	4	20,051,030	0	15,523,376	1.5	77.4% / 37.5%
realizar actualización y ajustes a los instrumentos archivísticos y revisión de las tablas de retención y valoración documental TDR del Departamento de Risaralda, que son enviadas al consejo Departamental de Archivo.	6	20,051,030	0	15,523,376	2	77.4% / 33.3%
Prestar servicios de apoyo para digitalizar actos administrativos y documentos en el área de archivo central del Departamento de Risaraldada.	6	28,846,910	0	21,344,656	2.5	74.0% / 41.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 850,000,000			Eficiencia:		38.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 329,652,134			Eficacia:		62.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	2	200,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda	720	100,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial	2	550,000,000	0	329,652,134	2	59.9%	100.0%	
Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo	1	0	40,000,000	0	0.5	50.0%	50.0%	
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	70,000,000	0	17	47.1%	47.2%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

FORTALECIMIENTO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 400,000,000

Eficiencia:

91.2%

Ejecución (Pesos)

\$ 364,991,344

Eficacia:

31.2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

2050

400,000,000

0

364,991,344

639

91.2%

31.2%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III	
Implantación de la cultura de cero tolerancia con contrabando y adulteración de licor en el Departamento de Risaralda								
Presupuesto (Pesos)		\$ 50,000,000			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 0			Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de medición DENSITO 30 XP		1	15,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Realizar destrucción de especies rentísticas una vez agotada la vía gubernativa		1	20,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización ilegal de especies rentísticas mediante el pago de recompensas a informantes		1	15,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

Fortalcimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos)

\$ 1,170,000,000

Eficiencia:

74.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 866,339,664

Eficacia:

100.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

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

4

1,170,000,000

0

866,339,664

4

74.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE RECAUDO DE TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 4,310,831,676		Eficiencia:		29.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1,266,658,628		Eficacia:		96.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Fortalecer institucionalmente las 5 direcciones de la Secretaría de Hacienda	5	1,020,831,676	0	587,148,204	5	57.5%	100.0%
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos de vehículos y al consumo	1	150,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.	50000	40,000,000	0	0	25000	0.0%	50.0%
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	3,100,000,000	0	679,510,424	4	21.9%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 835,161,250			Eficiencia:		26.9%	
Ejecución (Pesos)	\$ 224,690,305			Eficacia:		19.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento	7	35,000,000	4,000,000	31,345,707	2	80.4%	28.6%
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento y funcionarios municipales.	8	55,000,000	10,000,000	55,000,000	2	87.7%	25.0%
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	259,565,478	38,000,000	131,344,598	0.45	49.5%	45.0%
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2018	1	2,000,000	8,500,000	2,000,000	1	100.0%	100.0%
Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	25,000,000	2,000,000	5,000,000	0.25	18.5%	25.0%
Herramientas (software) para la modernización de las adminstraciones municipales	4	458,595,772	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

6. Capital del Buen Gobierno

TIC

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto:

2016660000132

Vigencia

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 105,000,000

Eficiencia:

0.0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

14.3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Desarrollar capacitaciones en la Gobernación de Risaralda sobre la implementación de ciudades y territorios inteligentes

2

5,942,543

0

0

0

0.0%

0.0%

Elaborar un plan de ciudades y territorios inteligentes para la Gobernación de Risaralda

1

5,942,543

0

0

1

0.0%

100.0%

Desarrollar capacitaciones en 14 municipios de Risaralda sobre ciudades y territorios inteligentes

14

43,586,185

0

0

0

0.0%

0.0%

Desarrollar juegos interactivos en 14 Municipios del departamento sobre ciudades y territorios inteligentes

14

43,586,185

0

0

1

0.0%

7.1%

Elaborar un diagnóstico en la Gobernación de Risaralda sobre la implementación de ciudades y territorios inteligentes

1

5,942,544

0

0

1

0.0%

100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 350,000,000

Eficiencia:

60.2%

Ejecución (Pesos)

\$ 210,535,841

Eficacia:

50.0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Mantener articuladas en un 100% las plataformas y aplicativos de gestión de proyectos de inversión en el Departamento

100

100,000,000

0

41,233,965

50

41.2%

50.0%

Asesorar al 100% de los municipios y dependencias de la administración departamental en gestión de proyectos

100

250,000,000

0

169,301,876

50

67.7%

50.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 95,000,000		Eficiencia:		59.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 56,764,768		Eficacia:		67.4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Adquisicion de Software y Hardware	1	49,000,000	0	49,000,000	1	100.0%	100.0%
Elaborar la Cartografia Tematica de los Subsistemas del Ordenamiento Territorial y Actualizar el Visor WEB Geografico del sistema de información cartográfica	60	16,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Actualizar y dar soporte a las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestion del ordenamiento territorial.	1	15,000,000	0	7,764,768	1	51.8%	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	15,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 30,000,000			Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 0			Eficacia:		0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Realizar la parametrización de la política pública de equidad de género en el software de seguimiento a las políticas públicas	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
Coordinar la elaboración del Plan estratégico de la política pública de Juventud	1	20,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Realizar soporte y mantenimiento al Software de seguimiento de políticas públicas	1	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

IMPLEMENTACIÓN DE LA GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 470,000,000			Eficiencia:		75.9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 356,606,005			Eficacia:		59.6%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Elaborar informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	5	82,000,000	0	60,341,336	3	73.6%	60.0%	
Realizar la formulación del Plan de Desarrollo 2020 - 2023	1	74,000,000	0	64,000,000	1	86.5%	100.0%	
Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	34,000,000	0	29,106,342	50	85.6%	50.0%	
Fortalecer el 100% de los espacios institucionales como mecanismo de alineamiento y coordinación para la operatividad y resultados del Plan de Desarrollo.	100	24,500,000	0	0	50	0.0%	50.0%	
Realizar apoyo tecnico y administrativo a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan y alineamiento estratetico	100	255,500,000	0	203,158,327	50	79.5%	50.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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

2020

Bimestre

III

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80,000,000

Eficiencia:

56.3%

Ejecución (Pesos)

\$ 45,000,000

Eficacia:

11.9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Ejecución
(\$)

Logro
Meta

%
Ejecución

%
Meta

Procesos de rendición de cuentas
realizados en audiencia pública

4

35,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

Disposición oportuna del documento
para la audiencia pública de la
rendición de cuentas departamental

1

45,000,000

6,000,000

45,000,000

0.2

88.2%

20.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,009,005,000			Eficiencia:		54.3%	
Ejecución (Pesos)		\$ 547,847,654			Eficacia:		73.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta	
Coordinar los canales de comunicación para la participación regional	480	3,000,000	0	0	360	0.0%	75.0%	
Elaborar, diseñar y/o imprimir las piezas publicitarias y campañas comunicativas alusivas a los actos de gobierno departamental, gestión de ingresos, gestión del plan de desarrollo, rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional.	720	117,923,312	0	61,123,312	720	51.8%	100.0%	
Encuesta o Sondeo de Opinión	1	30,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Realizar acciones de posicionamiento de imagen institucional y relaciones públicas en el contexto regional, nacional e internacional. Diseñar y coordinar una estrategia de Relaciones Públicas para fortalecer la imagen institucional en el cuatrienio	2	57,353,129	0	57,353,129	2	100.0%	100.0%	
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	268,646,724	0	268,646,724	1	100.0%	100.0%	
Diálogo Social "En Tus Zapatos (Encuentros Comunitarios) y Rendición de Cuentas (Eventos de Participación Ciudadana)	16	84,924,119	0	0	1	0.0%	6.3%	
Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	1	141,667,504	0	48,558,577	1	34.3%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer Bimestre)

Realizar, producir y emitir el programa "Un café con el Gobernador"	48	36,625,566	0	0	15	0.0%	31.3%
Campaña de divulgación y promoción Risaralda Turística (Nacional e internacional)	1	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	96	258,864,646	0	112,165,912	52	43.3%	54.2%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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	2020	Bimestre	III	
Administración Atención a la Comunidad a través del Centro de Atención al Ciudadano Pereira, Risaralda, Occidente							
Presupuesto (Pesos)	\$ 280,000,000			Eficiencia:	34.2%		
Ejecución (Pesos)	\$ 95,793,660			Eficacia:	34.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Administración durante el año del Proceso de atención a la comunidad.	1	280,000,000	0	95,793,660	0.34	34.2%	34.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020 (Tercer 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 2020 Bimestre III

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 250,000,000			Eficiencia:		64.5%	
Ejecución (Pesos)		\$ 161,268,455			Eficacia:		72.3%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Ejecución (\$)	Logro Meta	% Ejecución	% Meta
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.		1	116,169,064	0	96,749,414	1	83.3%	100.0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.		40	64,519,041	0	64,519,041	40	100.0%	100.0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.		4	6,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.		1	63,311,895	0	0	0	0.0%	0.0%