



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

SISTEMA DE GERENCIA

Plan de Desarrollo Departamental

Seguimiento Plan de Desarrollo

Informe de Resultados

Vigencia 2022

(Primer Trimestre)

Mayo de 2022

Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental



Gerencia Plan de Desarrollo

Informe de seguimiento Plan de Desarrollo

Vigencia 2022 (Primer Trimestre)

Secretaría de Planeación Departamental

Dirección de Gestión de Políticas Públicas

Mayo de 2022

PRESENTACIÓN

Bajo los criterios establecidos en el sistema de gerencia del Plan de Desarrollo Departamental, se hace entrega del primer informe de seguimiento para la vigencia 2022, con corte al 31 de marzo, que resume el componente físico y financiero en cuanto a los planes de acción que guardan relación directa con las metas formuladas en el componente estratégico del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Risaralda, sentimiento de todos”, siendo este informe el resumen de la gestión institucional para los tres primeros meses de la vigencia 2022.

El primer trimestre del año, se encuentra contextualizado por la entrada en vigencia de la ley de garantías que dinamizó el proceso de ejecución presupuestal, lo que se refleja en el indicador de eficiencia, pero ante todo en el avance satisfactorio de las metas propuestas para la vigencia, siendo además un período en el cual se conocieron resultados de indicadores estratégicos de bienestar que ubican a Risaralda en una posición favorable en términos de gerencia pública, reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de competitividad a nivel Nacional, entre otros aspectos.

De acuerdo con los resultados del avance de planes de acción para el primer trimestre del año 2022, se encuentra que han sido invertidos **\$188.664 Millones**, que reflejan una **ejecución presupuestal** equivalente del 25%, para el sector central, con base al presupuesto aforado para el Departamento, lo cual se explica principalmente como se mencionó los procesos de contratación que avanzaron en el primer mes del año.

Así mismo, en términos del avance cuantitativo de las metas, se obtiene que los **planes de acción** formulados por las diferentes dependencias del gobierno Departamental, en promedio van avanzando para el primer trimestre en **un 40,5%** en cuanto a sus metas físicas se refiere, en las diferentes dependencias, lo que muestra que la efectividad de la inversión ha sido importante, en virtud que las metas avanzan de manera más que proporcional con respecto a la ejecución presupuestal.

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO (Primer Trimestre Vigencia 2022)

Los resultados para el primer trimestre del año 2022, muestran que para el mes de marzo se evidencia un esfuerzo de gestión, ejecutando **\$188.664 Millones** del presupuesto departamental del sector central, dando inicio a un año con un dinamismo que se refleja en los resultados de tipo financiero en general tanto visto desde el componente estratégico como institucional del Gobierno Departamental, mientras tanto los descentralizados lograron ejecutar el 50,7% con base en el presupuesto disponible para el año.

De los recursos invertidos por la Gobernación de Risaralda para el primer trimestre de la vigencia 2022, se puede calcular una eficiencia del 25% en la ejecución de los recursos para el sector central, mayoritariamente localizados en el componente social, que como se ha podido observar, hace parte de la propuesta de gerencia departamental enfocada en sectores de gran impacto en la calidad de vida de los habitantes residentes en el Departamento.

Frente al cumplimiento de las **metas físicas** asociadas con los planes de acción, estas se encuentran avanzadas en promedio en un **40,5%** en categoría de eficiente y ajustado al período de medición, lo que indicaría que de manera importante las actividades propuestas, vienen avanzando de manera más que proporcional a la ejecución financiera, en lo que se considera como favorables resultados de eficacia de la inversión.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según Líneas Estratégicas, Primer Trimestre, Vigencia 2022

Líneas Estratégicas	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance Metas)
1. Risaralda social, sentimiento de todos	615.020	140.425	● 22,8%	● 37,7%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	81.127	20.098	● 24,8%	● 48,3%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	21.679	10.863	● 50,1%	● 23,4%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	37.991	17.278	● 45,5%	● 26,6%
TOTAL	755.817	188.664	● 25,0%	● 40,5%

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

Para este período de seguimiento, se puede observar que los sectores social e infraestructura exhiben importantes avances en lo que a sus metas físicas se refiere con un 38% y 48,3% respectivamente, en relación más que proporcional con la ejecución de recursos, mientras tanto las inversiones enfocadas en las líneas estratégicas de sostenibilidad ambiental y gobierno abierto, que avanzan sus metas en un 22,8% y 26,6% respectivamente, registran ejecuciones financieras por

encima, en virtud que por la característica de sus actividades, han realizado los procesos de contratación cuyos productos se distribuyen de manera proporcional durante el año, como reflejan los resultados coherentes con el primer trimestre de la vigencia.

La línea estratégica “Risaralda social con sentimiento de todos”, concentra el 74% de la inversión pública Departamental, donde se encuentran los recursos destinados a la estrategia de reducción de la pobreza multidimensional, las inversiones en educación, salud, desarrollo y promoción social, así como deporte y cultura, siendo esta línea de vital importancia para el logro de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio que para el primer trimestre alcanza a ejecutar \$140.425 Millones en eficiencia, mientras que en avance de metas se ubica en nivel de eficacia del 38%, resultado satisfactorio para el primer trimestre del año.

Las inversiones relacionadas con infraestructura y desarrollo económico, se enfocan en la ejecución de obras físicas en general que incluye vías, así como la ejecución de los programas enfocados al desarrollo del campo, el turismo, la ciencia tecnología e innovación, así como a todos aspectos relacionados con la competitividad Departamental, ubicándose en una ejecución presupuestal de 24,8% y una eficacia de metas del 48,3%, jalonado especialmente por las inversiones en el sector agropecuario y en fomento al turismo.

En lo que respecta a la línea estratégica enfocada en la sostenibilidad ambiental, se registra inversión al primer trimestre de \$10.863 Millones del sector central, enfocados en proyectos de promoción de la gestión ambiental, agua potable y saneamiento básico, así como un importante aporte del sector de gestión del riesgo que aporta cerca del 86% de los recursos de la línea estratégica, demostrando el interés estratégico que representa en la gestión Departamental.

Los recursos destinados al fortalecimiento institucional se encuentran reflejados en la línea estratégica Gobierno Abierto y una ciudadanía activa con sentimiento de todos, que, si bien representa el 5% del presupuesto de inversión central, mantiene un impacto relacionado con la capacidad del gobierno para atender las demandas de la comunidad en busca de mantener cercanía con la sociedad, así mismo garantizar una adecuada prestación del servicio al ciudadano.

Vistos los resultados del seguimiento al primer trimestre del año 2022, bajo la perspectiva de las diferentes dependencias, tanto del nivel central como descentralizado, se puede observar que existen diferentes perfiles de dependencias que, de acuerdo con sus temática y dinámicas propias de sus sectores, que explican los resultados de eficiencia y eficacia registrados en el seguimiento hasta el mes de marzo de la vigencia 2022.

En tal sentido, se observa que en términos generales las diferentes dependencias mantienen indicadores de eficiencia (% ejecución presupuestal) y eficacia (% avance de metas planes de acción) favorables para el primer trimestre del año, solo en contraste la secretaría de infraestructura que por su naturaleza los niveles de ejecución financiera tiene particularidades, la secretaría de salud y desarrollo social en el sector central, así mismo en el sector descentralizado se encuentra que el INFIDER, La empresa Aguas y Aseo de Risaralda y la EDUR, que como se ha mencionado dinamiza los resultados tanto financieros como físicos a partir del segundo semestre del año, en virtud de los sectores a los cuales se realiza la inversión.

**Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y
% Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias,
Primer Trimestre, Vigencia 2022**

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance de metas)
Dirección Control Interno	240	222	● 92,3%	● 42,6%
EDUR	3.000	2.999	● 100,0%	● 5,5%
Dirección del Despacho	540	317	● 58,8%	● 58,0%
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	2.989	2.612	● 87,4%	● 97,2%
Dirección de Gestión del Riesgo	18.579	8.949	● 48,2%	● 21,7%
Secretaría TIC	2.515	1.564	● 62,2%	● 87,6%
Secretaría de Planeación y Ambiente	23.138	8.073	● 34,9%	● 20,2%
Secretaría Administrativa	1.654	1.356	● 82,0%	● 11,3%
Secretaría de Educación	265.435	61.203	● 23,1%	● 31,1%
Secretaría de Gobierno	5.908	2.897	● 49,0%	● 28,6%
Secretaría de Hacienda	8.294	6.106	● 73,6%	● 22,6%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	17.801	12.563	● 70,6%	● 85,4%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	5.500	2.291	● 41,6%	● 45,9%
Secretaría de Infraestructura	60.964	6.193	● 10,2%	● 39,5%
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	17.634	6.203	● 35,2%	● 70,5%
Secretaría de Salud	303.069	62.637	● 20,7%	● 49,4%
Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social	18.556	2.481	● 13,4%	● 10,4%
Total Sector Central	755.817	188.664	● 25,0%	● 40,5%
Sector Descentralizado **				
INFIDER	600	22	● 3,6%	● 0,3%
Aguas y Aseo de Risaralda	14.068	400	● 2,8%	● 13,1%
EDUR	14.866	14.818	● 99,7%	● 5,5%
Lotería del Risaralda	935	220	● 23,5%	● 33,3%
Total descentralizado	30.470	15.460	● 50,7%	● 9,7%
TOTAL Departamental	786.287	204.123		

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

*** Entidades que se ejecutan como recursos de gestión empresarial que no hacen parte del presupuesto del sector central*

En términos generales, la inversión para el primer trimestre de la vigencia 2022, en el sector central, se encuentra en niveles coherentes con el período de análisis pues se ubica en el 25%, mientras tanto el avance de actividades reporta un avance más que proporcional del 40,5% agregado, siendo esto una demostración de efectividad de la inversión pública, en términos de los esfuerzos de gestión para dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo para el año 2022.

1. Línea estratégica Risaralda social, sentimiento de todos

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	100.316	74.803 	74,6% 	54,4%
Programa No. 2: Equidad de género	1.103	492 	44,6% 	16,6%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	8.321	470 	5,7% 	3,1%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	342	200 	58,4% 	25,0%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental	235.341	44.094 	18,7% 	27,2%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública	6.488	2.689 	41,4% 	14,1%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.	11.802	729 	6,2% 	99,9%
Programa No. 8: Gobernanza para la Salud	233.672	10.745 	4,6% 	37,6%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	11.489	4.160 	36,2% 	71,8%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	2.761	923 	33,4% 	73,4%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	3.384	1.120 	33,1% 	63,3%
TOTAL	615.020	140.425 	22,8% 	37,7%

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Educación

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.1: Acceso, permanencia e inclusión con equidad, brindando oportunidades de aprendizaje y desarrollo humano integral

Cód Proyecto: 2020003660031 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL DESDE LA PRIMERA INFANCIA PARA POBLACIONES PRIORITARIAS Y/O VULNERABLES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
42,8%
Eficacia:
47,6%
Componente Financiero (Pesos)

	<i>R Propios</i>	<i>SGP</i>	<i>Dest Específica</i>	<i>Monopolio</i>	<i>R Capital</i>	<i>R Nación</i>	<i>Otros Recursos</i>
Presupuesto:	3.177.125.206	2.163.744.045	2.000.000.000	619.384.200	1.099.140.476	11.228.898.442	6.167.447.330
Ejecución:	1.450.689.188	1.413.525.356	1.000.000.000	0,00	178.301.694	9.835.237.518	1012459342
% Ejecución:	45,66%	65,33%	50,00%		16,22%	87,59%	16,42%

	<i>SGR</i>	<i>R. Gestión</i>	<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>
Presupuesto:	0,00	18.179.265.925,00	Presupuesto (Pesos)	26.455.739.699	18.179.265.925
Ejecución:	0,00	4.191.566.482,00	Ejecución (Pesos)	14.890.213.098	4.191.566.482
% Ejecución:		23,06%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
----------------------------	---------------	---------------------	-----------------	------------	-------------------	------------------------	-------------	--------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Brindar apoyo técnico y pedagógico a las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados, que atienden estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales que se encuentran registrados en el SIMAT. (act 11)	58	\$ 1.271.057.213	\$15.000.000	58	\$ 1.095.575.736	-00	85,2%	100,0%
---	----	------------------	--------------	----	------------------	-----	-------	--------

Contratatos vigentes (42) entre los que están 29 Profesionales de Apoyo, 2 Intérpretes, 1 Tiflólofo, 1 Profesional de Talentos, 1 Auxiliar y 2 líderes de Apoyo y 6 modelos lingüísticos. - Se ha participado de 3 Reuniones con Rectores dando directrices del programa, éste es el quinto de implementación del decreto 1421 del 2017 en los doce municipios no certificados de Departamento de Risaralda. - Implementación de la Resolución 026 del 4 de Marzo de 2021 "Conformación de Comités de Discapacidad en cada EE de los 12 Municipios". Se vincularon 30 niños con discapacidad en los talleres de cultura de los municipios de santuario, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, se han realizado asistencias técnicas virtuales y presenciales a los profesionales del equipo de Discapacidad. Se ha trabajado de manera articulada con el equipo de acceso y permanencia y seguimiento a la educación y con la dirección de calidad en la realización de 11 asistencias técnicas (8 trayectorias educativas completas y 3 desde la dirección de cobertura). Se envió el plan progresivo de implementación al MEN con la información del trabajo realizado durante los 4 años de implementación del decreto 1421, realizando un trabajo que garantice: políticas, cultura y prácticas educativas con un enfoque de atención a la diversidad. Se continúa el proceso de acompañamiento en la elaboración de PIAR y ajustes de los 1618 niños con discapacidad y talentos reportados en SIMAT.

Brindar asistencia técnica en el seguimiento y formulación de los planes de gestión del riesgo en los establecimientos educativos e intervenir al menos uno de los riesgos detectados y priorizados en los diferentes establecimientos educativos. (Act13)	12	\$ 39.594.313	\$-00	3	\$ 28.485.677	-00	71,9%	25,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se contrató una Tecnóloga para la identificación de riesgos en la IE y se están elaborando los planes del Gestión del Riesgo de las IE de los 12 Municipios No Certificados, se están revisando los que existen y se articuló con SST para coordinar las acciones relacionadas con los riesgos, se ha participado en reuniones, se visitaron las IE de tres municipios: Marsella, La Virginia y Belén de Umbría. Se ha participado en las mesas de gestión del riesgo del Depto y en la Brigada de Emergencias

Brindar atención educativa integral a niños y niñas de 0 a 5 años de los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda (Act 1)	3500	\$ 205.965.307	\$-00	2685	\$ 157.446.686	-00	76,4%	76,7%
---	------	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	-------

-5 Personas contratadas durante 11 meses : 1 Psicóloga, 1 Lic Pedagogía Infantil, 3 Tecnólogos (comunicadora, Terapia del lenguaje, Sistemas) - Articulación con COMFAMILIAR, se firmó acuerdo de voluntades con Comfamiliar para la realización de la intervención en los 12 Municipios No Certificados con los NN de grado transición focalizado a 28 IE y 36 Sedes, Lic en Música, Promotores de Lectura, Recreacionistas para dar cumplimiento a las 4 actividades rectoras de la Educación Inicial (Juego, el arte, la Literatura, Exploración del medio) además de la entrega de refrigerios para los NN. Se han capacitado a 102 padres y/o cuidadores Alianza Familia - escuela. Se han brindado AAT a Directivos Docentes, Docentes y Agentes Educativos de ICBF a las IE de los 12 Municipios No Certificados.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Brindar asistencia técnica y hacer seguimiento a la atención integral de la primera infancia en los establecimientos educativos oficiales y privados (Act 1)	71	\$ 48.253.672	\$1.200.000.000	12	\$ 39.594.313	-00	3,2%	16,9%
--	----	---------------	-----------------	----	---------------	-----	------	-------

Se contrató una psicóloga por 11 meses para realizar asesoría y asistencia técnica a los 12 Municipios No Certificados en la Formulación e implementación de la RIA, asimismo el seguimiento a las Instituciones responsables de las 8 atenciones priorizadas. para el sistema de seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI), se capacitaron 39 funcionarios de las Direcciones Locales de Salud y referentes del ICBF en el SSDIPI. Se ha brindado AAT a los municipios de Belén de Umbría, Quinchía La Virginia, Mistrató, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas en la formulación e implementación de la RIA

Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la educación rural de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda (Act 12)	12	\$ 106.360.725	\$-00	2	\$ 68.079.990	-00	64,0%	16,7%
---	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se contrató un profesional con desplazamiento para brindar asistencia en la implementación de los MEF Escuela Nueva, Postprimaria, Media Rural, Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria y del Programa de Educación de Adultos y Jóvenes en Extraedad. Y se ofrecerá capacitación a docentes rurales y un tecnólogo con desplazamiento para apoyar y brindar asistencia técnica en los proyectos pedagógicos productivos

Prestar el servicio de alimentación escolar a niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, en la zona urbana y rural del inicio de clases (Act 4)	31000	16.319.459.470	\$-00	28100	\$ 10.954.606.251	-00	67,1%	90,6%
---	-------	----------------	-------	-------	-------------------	-----	-------	-------

Se brindó el servicio de alimentación escolar a los 12 municipios no certificados del departamento, beneficiando a 28100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sector oficial.

Entrega de materiales y otros elementos para los 3 internados Act 2)	2	\$ 446.058.661	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Atención educativa a jóvenes y adultos en el modelo de alfabetización (Act 9)	1000	\$ 0	\$50.000.000	1000	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	------	------	--------------	------	------	-----	------	--------

En la vigencia 2021, se dio cumplimiento a la meta propuesta para el cuatrenio, sin embargo la acción persiste toda vez que la Dirección de Cobertura esta en constante busque de personas en condición de analfabetismo con el fin de brindarle la atención educativa requerida y garantizar su acceso a la sistema educativo

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Atención educativa integral a los diferentes grupos poblacionales prioritarios y/o focalizados de establecimientos educativos oficiales (Actividad 3, 14,15, 16)

12 \$ 7.592.803.337

\$-00

3

\$ 2.269.714.188

-00

29,9%

25,0%

La transferencias de la nación para el fondo FOME se destinarán a la compra elementos de bioseguridad para EE. 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, mediante el arriendo de los respectivos locales. Cuatro profesionales para acceso y permanencia (SIMAT- Y 1,2,3). Se han realizado 10 asistencias técnicas a los Establecimientos Educativos por parte de las dos contratistas del programa de acceso y permanencia, trabajando de manera articulada con los diferentes programas de la Dirección de Cobertura y la dirección de calidad (caracterización de Establecimientos Educativos en Trayectorias Educativas Completas). Se realiza auditoria de matrícula a la IE Instituto Santuario. Se han realizado 3 asistencias técnicas a las alcaldías municipales de La Virginia, Marsella y Apia sobre Comparendo Educativo (Socialización ordenanza 013 para activación de Ruta). Se ha participado de reuniones institucionales, con el fin de coordinar actividades sobre poblaciones vulnerables, de los diferentes procesos del área de cobertura de la Secretaría de Educación y desde allí se ha contribuido al abordaje de problemas frente al acceso y la permanencia escolar.

Fortalecer la prestación del servicio educativo en los municipios donde se atiende población afrodescendiente (Act 5)

12 \$ 63.239.704

\$-00

3

\$ 39.594.313

-00

62,6%

25,0%

Contratado un profesional con desplazamiento para brindar asistencia técnica en catedra de estudios afrocolombianos

Prestar asistencia técnica, hacer seguimiento y evaluación a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda, en el marco de los planes y proyectos sectoriales vigentes. (Actividad 10).

58 \$ 241.720.269

\$-00

3

\$ 139.929.903

-00

57,9%

5,2%

Transporte, logística, y dos profesionales de seguimiento. Durante el primer trimestre los dos profesionales contratados han realizado 10 asistencias técnicas a Establecimientos Educativos articulados con los diferentes programas de la dirección de cobertura y la dirección de calidad (Trayectorias Educativas Completas). Se realizó auditoria de matrícula a la IE Instituto Santuario. Se han analizado 7 módulos del PEI subidos a la plataforma por Establecimientos Educativos, realizando sus respectivas observaciones para ajustes. Se ha acompañado 2 asistencias técnicas a las alcaldías municipales de La Virginia y Marsella sobre Comparendo Educativo (Socialización ordenanza 013 para activación de Ruta). Se revisaron 10 planes de mejoramiento Institucional que quedaron pendientes el vigencia 2021.

Prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a la población estudiantil víctima (act7)

12 \$ 39.594.313

\$16.764.265.925

2

\$ 39.594.313

4.191.566.482

25,2%

16,7%

Se contrató una profesional para continuar el proceso de actualización y seguimiento a la población víctima del conflicto de las IE de los 12 Municipios No Certificados. Se realizó la depuración de la base de datos, se contactó con las entidades relacionadas con la población víctimas del conflicto, se asistió a reuniones interinstitucionales. Con base a la actualización de información reportada en el SIMAT se tiene en cuenta la inversión realizada con recursos del SGP, que corresponde al pago de la nómina de docentes que atienden esta población, Se realizó un nuevo plegable informativo y de sensibilización sobre la problemática. Se continua el trabajo interinstitucional.

Atención a jóvenes y adultos con atención educativa diferencial (Act 9)

3000

\$ 0

\$150.000.000

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas. (Act 6)	12	\$ 79.188.626	\$-00	2	\$ 57.591.728	-00	72,7%	16,7%
<i>Contratos dos profesionales con desplazamiento, con el fin de brindar asistencia técnica a las IE con población indígena, así mismo fortalecer el PEC de las mismas</i>								
Apoyo técnico y financiero a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados que atienden población con responsabilidad penal (Act 8)	12	\$ 2.444.089	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Educación

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.2: Calidad, pertinencia y accesibilidad a la educación superior, para el trabajo y el desarrollo humano, articuladas a la edu

Cód Proyecto: 2020003660032 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA ARTICULADAS A LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
60,9%
Eficacia:
82,4%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	362.049.439	-00	-00	3.276.200.000	-00	-00	-00
Ejecución:	164.096.200	-00	-00	2.055.005.354	-00	-00	-00
% Ejecución:	45,32%			62,73%			

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	4.500.000,00	Presupuesto (Pesos)	3.638.249.439	4.500.000
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	2.219.101.554	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
(5) Gestionar con diferentes Universidades de la región la vinculación de egresados de las instituciones educativas oficiales del departamento de los estratos 1 y 2 para su ingreso a la educación superior.	760	\$ 2.797.000.000	\$-00	760	\$ 1.983.049.879	-00	70,9%	100,0%

POR MEDIO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SE HAN AUNADO ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN PROGRAMAS ACADÉMICOS TECNOLÓGICOS Y PROFESIONALES A 760 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR - RISARALDA PROFESIONAL, DANDO CONTINUIDAD A LAS FORMACIONES EN CURSO.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

(1) (5) Brindar asistencia Técnica a los Establecimientos Educativos de los municipios no certificados y el pago de matrícula a estudiantes vinculados a procesos de articulación con la educación superior.	1200	\$ 613.099.313	\$-00	200	\$ 167.971.685	-00	27,4%	16,7%
--	------	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

En ejecución los contratos de prestación de servicios No. 1143 de 2022, " PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" y 1427 de 2022 " PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y LOS PROCESOS Y/O PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPTO. Así como el Convenio 2034 de 2021 Vigencia futura con la UNIVERSIDAD CLARETIANA para " AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN PROGRAMAS ACADÉMICOS, TECNOLÓGICOS Y PROFESIONALES, DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR RISARALDA PROFESIONAL Y SÚMALE A LA EDUCACIÓN, ORDENANZA 019 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021"

(1, 2) Realizar un proceso de acompañamiento para la autoevaluación y coevaluación de las ofertas educativas de las 24 Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados que ofrecen el nivel de Media Técnica.	1	\$ 84.757.500	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

(3) Coordinar acciones con aliados para analizar la pertinencia de las ofertas educativas en los municipios no certificados.	2	\$ 0	\$4.500.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------	-------------	---	------	-----	------	------

(1) (6) Diseñar, implementar y hacer seguimiento a un plan para las trayectorias educativas completas.	1	\$ 100.595.313	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	39,4%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Contratación de un Profesional a través del contrato de prestación de servicios No. 1149 de 2022, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. Se inicio proceso para vincular 10 nuevas instituciones y hacer acompañamiento a las 17 que iniciaron en el 2021.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

(4) Brindar un apoyo técnico y financiero a los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados para el desarrollo de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP). (Act	15	\$ 42.797.313	\$-00	1	\$ 28.485.677	-00	66,6%	6,7%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

Contratación de un Tecnólogo a través del contrato de prestación de servicios No. 1288 de 2022 cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TECNOLÓGICO AL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO" Inicio el seguimiento a la ejecución de los 13 proyectos apoyados en el año 2021

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.3: Promoción y protección de los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia en el marco de las políticas púb

Cód Proyecto: 2021003660034 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DPTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
48,4%
Eficacia:
20,4%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	490.910.896	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	237.476.518	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	48,37%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	490.910.896	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	237.476.518	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar dos programa para la garantía y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes y la implementación de rutas de atención (atención humanitaria y nutricional; protección y albergue servicios exequiales y dotaciones)	2	\$ 100.000.000	\$-00	0,5	\$ 4.917.753	-00	4,9%	25,0%

Desarrollar dos programa para la garantía y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes y la implementación de rutas de atención (atención humanitaria y nutricional; protección y albergue servicios exequiales y dotaciones)

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores y realizar el proceso de diseño

Liderar y realizar las 4 reuniones y, las extraordinarias requeridas, del Consejo Departamental de Política Social	4	\$ 3.000.000	\$-00	1	\$ 3.000.000	-00	100,0%	25,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Se realizo el primer consejo de política social

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Asistencia técnica a los 14 municipios en la articulación de las mesas institucionales de seguimiento a la política pública NNA y el plan de acción del programa de promoción y prevención de los derechos de los NNA - Crianza Humanizada	14	\$ 150.000.000	\$-00	2	\$ 150.000.000	-00	100,0%	14,3%
--	----	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores y realizar el proceso de diseño Y se han realizado dos asistencias técnicas a funcionarios municipales para la operatividad de las mesas

1 estrategia apoyada en el año o con adolescentes en proceso de formación y reintegración social, contribución al Sistema de Responsabilidad Penal	1	\$ 1.926.320	\$-00	0,25	\$ 1.926.320	-00	100,0%	25,0%
--	---	--------------	-------	------	--------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores y realizar el proceso de diseño

Asistencia tecnica a los 14 municipios del Departamento en la elaboración de los planes de acción para la erradicación de trabajo infantil. (Realizar 3 Actividades por año en torno a la erradicacion del trabajo Infantil (4 reuniones del Comité Departame	14	\$ 92.000.000	\$-00	2	\$ 40.000.000	-00	43,5%	14,3%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores y realizar el proceso de diseño Y se han realizado dos asistencias técnicas a funcionarios municipales para la elaboracion de planes de accion

3 estrategias desarrolladas para la prevención de explotación sexual infantil, de violencia infantil, trabajo infantil, y fortalecimiento familiar, prevencion del suicidio y trato digno.	3	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	10,0%	33,3%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores y realizar el proceso de diseño

Asesorar y brindar asistencia técnica a las 14 mesas de participación infantil de los municipios y la del departamento.	15	\$ 43.984.576	\$-00	2	\$ 27.632.445	-00	62,8%	13,3%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.4: Aseguramiento en salud como garantía de acceso a la atención integral en salud

Cód Proyecto: 2021003660026 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
99,7%
Eficacia:
100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	47.723.970.979	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	47.590.912.772	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	99,72%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	17.000.000,00
Ejecución:	0,00	17.000.000,00
% Ejecución:		100,00%

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	47.723.970.979	17.000.000
Ejecución (Pesos)	47.590.912.772	17.000.000

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AFILIACION TRANSACCIONAL SAT	14	\$ 0	\$9.000.000	14	\$ 0	9.000.000	100,0%	100,0%

Se ha prestado Asesoría y Asistencia Técnica en la implementación SAT: 14 Municipios vía meet el día 6 de abril, en el cual se trato temas de competencias y responsabilidad de los Entes Municipales, frente a la gestión de la afiliación y el cumplimiento de la Universalización del aseguramiento Ley 1438 de 2011. al igual que el Rol de Delegado en el Ente con permiso para afiliar. Así mismo se socializa el Cronograma 2022 de visitas de asistencia técnica para este I semestre 2022 y visitas de IV y seguimiento II semestre. El pasado 29 de abril se inició este cronograma con el Municipio de Marsella, ya que el año pasado se presentaron inconvenientes con el seguimiento por dificultades en la vía. En esta asistencia técnica se inició un taller de diagnóstico, frente a las normas que rigen la gestión de la afiliación, así como la garantía de la prestación del servicio en movilidad y portabilidad, estrategias y campañas de afiliación de los migrantes y ppna, cumplimiento de los reportes a ADRES y PISIS. Además invitar a los ciudadanos para que soliciten la encuesta metodología Sisben IV, para la continuidad del estado activo en la EAPB correspondiente según la nueva clasificación.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Seguimiento a las Direcciones Locales de Salud DLS respecto a la incorporación y ejecución sin situación de fondos de la cofinanciación departamental	14	\$ 0	\$3.000.000	0	\$ 0	3.000.000	100,0%	0,0%
---	----	------	-------------	---	------	-----------	--------	------

Se tiene como meta para el próximo semestre la verificación y seguimiento de esta.

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	14	\$ 0	\$5.000.000	0	\$ 0	5.000.000	100,0%	0,0%
--	----	------	-------------	---	------	-----------	--------	------

Se tiene como meta para el próximo semestre la verificación y seguimiento de esta.

Transferencia de los recursos de rentas cedidas que cofinancian el aseguramiento de los municipios del Dpto con destino al ADRES	100	47.723.970.979	\$-00	100	\$ 47.590.912.772	-00	99,7%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	-------------------	-----	-------	--------

Se realiza durante el trimestre el compromiso de los recursos que cofinancian el régimen subsidiado, y posterior giro o legalización del giro a la ADRES, entidad que administrata dichos recueros y los gira en nombre de las EPS a las IPS por Municipio de acuerdo a la LMA mensual. Es de aclarar que la descripción no corresponde con el objeto, ya que este da continuidad al aseguramiento y la descripción indica inversión de la PPNA y NO POS, conceptos totalmente contrarios.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.5: Fortalecimiento de la red integral de servicios de salud

Cód Proyecto: 2021003660026

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

0,0%

Eficacia:

30,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.000.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	12.000.000,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:		

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	1.000.000.000	12.000.000
Ejecución (Pesos)	0	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Monitoreo periódico a componentes asociados a la gestión institucional de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge	8	\$ 0	\$-00	2	\$ 0	-00	0,0%	25,0%

En el primer trimestre 2022 se hizo el acompañamiento en la revisión del informe del cuarto trimestre del año 2021 y el anual 2021 del 2193 SIHO en los componentes financieros, de producción, calidad e infraestructura al HUSJ

Concertación en Procesos de Gestión con Gerentes de las E.S.E. San Pedro y San Pablo y San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal.	1	\$ 0	\$-00	0,3	\$ 0	-00	0,0%	30,0%
--	---	------	-------	-----	------	-----	------	-------

Este proceso se adelantará una vez el documento de Red sea aprobado por el Minsalud y conforme al portafolio de servicios que les sea autorizado en el mismo

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Desarrollo de estudios que permitan establecer plan de implementación para cada E.S.E.	0,5	\$ 0	\$-00	0,2	\$ 0	-00	0,0%	40,0%
--	-----	------	-------	-----	------	-----	------	-------

Uno de los componentes del documento de Red que debiera ser aprobado por el Minsalud una vez sea entregado por el Consultor es el listado priorizado de inversiones que requerirían las ESE para poder cumplir los lineamientos que para cada una de ellas sea determinado en el plan de inversión del documento de Red

Análisis y actualización del documento de red (PROGRAMA DE REDISEÑO, REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA)	1	\$ 0	\$7.000.000	0,3	\$ 0	-00	0,0%	30,0%
---	---	------	-------------	-----	------	-----	------	-------

Se hizo contrato con numero interno 2001 de 2021 con la firma Gerenciar Salud SAS y de 3 entregables ya se recibió a satisfacción el primer entregable el cual fue objeto del pago según lo reportado en recursos ejecutados, pendiente revisión del segundo entregable y por recibir el tercero en el mes de mayo junio.

Cofinanciar las ESE hospitalares para la fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria	100	\$ 1.000.000.000	\$-00	30	\$ 0	-00	0,0%	30,0%
--	-----	------------------	-------	----	------	-----	------	-------

Se ha realizado Asesoría y asistencia Profesional y seguimiento a la implementación al Plan Bienal de la Secretaría de Salud Departamental como herramienta que permite la programación y planeación (no asignación) de recursos de inversión del presupuesto de las Entidades Sociales del Estado, de las entidades territoriales y de la nación, así como la racionalización de la oferta de servicios. En el primer trimestre de este año no se han cofinanciado proyectos

Realizar acciones de seguimiento a la adherencia de los actores a los lineamientos contenidos en el documento de RED diseñado.	1	\$ 0	\$5.000.000	0,3	\$ 0	-00	0,0%	30,0%
--	---	------	-------------	-----	------	-----	------	-------

Esta meta solo se podrán cumplir una vez el documento total sea entregado y validado por el Minsalud, lo cual se espera se realice a finales del mes de junio del 2022

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.5: Fortalecimiento de la red integral de servicios de salud

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

91,8%

Eficacia:

100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	540.000.000	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	495.952.877	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	91,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	540.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	495.952.877	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar asesoría y asistencia técnica a la Red Departamental de Laboratorios y servicios Transfuncionales.	1	\$ 540.000.000	\$-00	1	\$ 495.952.877	-00	91,8%	100,0%

LÍDER DE CALIDAD PARA CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC: 17025 Y DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.5: Fortalecimiento de la red integral de servicios de salud

Cód Proyecto: 2021003660031 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
14,9%
Eficacia:
25,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	1.661.727.345
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	247124663
% Ejecución:							14,87%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.661.727.345	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	247.124.663	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener implementado un Sistema de Gestión de la Calidad para el Laboratorio de Salud Pública	1	\$ 664.690.938	\$-00	0,25	\$ 86.396.374	-00	13,0%	25,0%

"1. En qué consistió el logro del indicador/meta ? Gestión para los procesos contractuales, informes a los entes de control, avance en los criterios de los estándares de calidad, cartas control de ambientes, revisión y trazabilidad de resultados, avance en la línea base, avance en la implementación de la ISO 17025, seguimiento a las encuestas de satisfacción de los usuarios, cumplimiento del plan de capacitaciones y autoevaluaciones, se actualizo el estado del proceso, se actualizo la matriz de riesgo, se dio seguimiento al trabajo no conforme y a los planes de mejora 2. Qué impacto, aspecto positivo, o población beneficiada se logró ? Se garantiza la calidad de los reportes que emite el LDSP, cumplir con los lineamientos, dar respuesta oportuna a planes de mejora y requerimientos, estar preparados para atender brotes. 3. Cómo se evidencia el logro o gestión ? Reportes de pruebas, documentación del laboratorio, respuestas a los entes. 4. Qué dificultad se presentó para el logro del indicador/meta ? a la fecha no se ha realizado el contrato con la empresa de logística especializada en el transporte de muestras biológicas.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Vigilar la calidad de los exámenes de Laboratorio de los eventos de interés en Salud Pública y de los factores de riesgo para el consumo humano, desarrollados por la Red Departamental de Laboratorios, Acueductos y Bancos de Sangre	1	\$ 664.690.938	\$-00	0,25	\$ 105.991.717	-00	15,9%	25,0%
--	---	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	-------

"1. En qué consistió el logro del indicador/meta ? Se han realizado monitoreo a 439 muestras de aguas recolectadas por los técnicos de saneamiento ambiental en los acueductos municipales y algunos rurales, y a 146 muestras de alimentos vigilando así la calidad del agua para consumo humano y la inocuidad de los alimentos, en el área de atención a las personas se han realizado Evaluaciones del desempeño directas e indirectas de los diferentes eventos de interés en salud pública a la red de laboratorios clínicos y bancos de sangre, de Citología de cuello uterino, tuberculosis, lepra, Malaria, Coccidios, Leshmania, Inmunoanálisis, TSH Neonatal, y visitas a los laboratorio histopatológicos. 2. Qué impacto, aspecto positivo, o población beneficiada se logró? Se benefició toda la población Risaraldense, ya que se asegura un adecuado diagnóstico de los eventos de interés en salud pública y la calidad del agua para consumo humano y la inocuidad de los alimentos analizados. 3. Cómo se evidencia el logro o gestión? Las evidencias son: EED del programa HEXALIS; reportes de aguas en la plataforma SIVICAP, Reportes de alimentos en EPI Info y en la calidad de los resortes emitidos por los laboratorios de la Red 4. Qué dificultad se presentó para el logro del indicador/meta ? En la actualidad no se han presentado dificultades, ya que se contó con la contratación oportuna del personal

Realizar asesoría y asistencia técnica a la Red Departamental de Laboratorios y servicios Transfuncionales.	1	\$ 332.345.469	\$-00	0,25	\$ 54.736.572	-00	16,5%	25,0%
---	---	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se prestó Asesoría y Asistencia técnica permanente: personalizada y virtual al personal de la red de laboratorios, bancos de sangre, servicios transfusionales y técnicos de saneamiento, en los EISP. Se dictaron capacitaciones en: Re inducción ITS, taller teórico práctico uso de pruebas rápidas APV, Taller en Malaria, Lesihmanias, Chagas, plataforma Whonet, Lineamientos Tuberculosis, SIHEVI, toma, preservación, y transporte de muestras

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	EDUR
--	-------------

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.6: Plan de mejoramiento de vivienda rural y urbana

Cód Proyecto:	2020003660004	Vigencia	2022	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	100,0%	Eficacia:	20,5%
-------------------------------	----------------------	---------------	------------------	--------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	3.000.000.000	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	2.998.554.101	-00	0
% Ejecución:					99,95%		

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	3.000.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	2.998.554.101	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el mejoramiento de 672 viviendas del sector urbano y rural del Departamento de Risaralda	850	\$ 3.000.000.000	\$-00	174	\$ 2.998.554.101	-00	100,0%	20,5%

Se han ejecutado obras de mejoramiento de vivienda en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda (Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Belén de Umbria, Mistrato, Guática, Quinchia, Balboa, La Celia, Santuario, Apia, Pueblo Rico, Marsella), con intervenciones en pisos adecuados, reparación de cubiertas, y la habilitación e instalación de espacios para cocina, baños y lavadero, mejorando las condiciones de habitabilidad y salubridad de los hogares beneficiarios. Municipios beneficiarios. Adicionalmente se realizó el diagnóstico técnico y social de 712 viviendas urbanas y rurales (planos, presupuestos, visitas técnicas). Con la ejecución de dichas obras permite la reducción del déficit cualitativo de vivienda en el Departamento.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	EDUR
--	-------------

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.6 Plan de mejoramiento de vivienda rural y urbana.

Cód Proyecto: 2021003660061 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES PEREIRA, MISTRATO, PUEBLO RICO DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	98,1%	Eficacia:	12,6%
-------------------------------	----------------------	--------------	------------------	--------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	999.874.667,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	0	999.874.667
Ejecución:	980.694.386,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	980.694.386
% Ejecución:	98,08%				

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir 554 Estufas eficientes en la zona rural de los Municipios de Pereira, Mistrato y Pueblo Rico del Departamento de Risaralda	554	\$ 0	\$999.874.667	70	\$ 0	980.694.386	98,1%	12,6%

Se han ejecutado obras de construcción de cocinas eficientes en la zona rural del Municipio de Pereira

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	EDUR
--	-------------

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.6 Plan de mejoramiento de vivienda rural y urbana.

Cód Proyecto:	2021003660068	Vigencia	2022	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

Construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (S.T.A.R.D) RISARLADA

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	98,1%	Eficacia:	24,4%
-------------------------------	----------------------	--------------	------------------	--------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	999.976.886,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	0	999.976.886
Ejecución:	980.694.386,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	980.694.386
% Ejecución:	98,07%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir 90 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - STARD en viviendas del sector rural del Departamento de Risaralda	90	\$ 0	\$999.976.886	22	\$ 0	980.694.386	98,1%	24,4%

Se han ejecutado obras de construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural de los Municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos
EDUR

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.7 Vivienda Nueva

Cód Proyecto: 2019000004039

Vigencia

2022

Trimestre

I

CONSTRUCCION DE HOGARES PARA TODOS EN LOS MUNICIPIOS DE BELEN DE UMBRIA, SANTUARIO, PUEBLO RICO, MISTRATO Y LA CELIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
99,9%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	12.866.638.420,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	0	12.866.638.420
Ejecución:	12.866.638.420,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	12.856.638.420
% Ejecución:	100,00%				

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Entregar 2 Proyecto de vivienda nuevo a la comunidad Risaraldense.	2	\$ 0	\$10.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

En el primer trimestre no se realizó entrega de proyectos de vivienda

Avanzar en un 100% en la construcción de 228 unidades de vivienda en el Departamento de Risaralda	1	\$ 0	\$12.856.638.420	0	\$ 0	12.856.638.420	100,0%	0,0%
---	---	------	------------------	---	------	----------------	--------	------

Los recursos se encuentran ejecutados presupuestalmente correspondiente a la contratación de las obras e interventoría de las unidades de vivienda, en el primer trimestre no se reporta avance físico de la meta debido a la suspensión de los contratos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.8: Ampliar y mejorar los servicios públicos domiciliarios

Cód Proyecto: 2021003660044

Vigencia

2022

Trimestre

I

Apoyo para lograr la eficiencia de los Servicios Públicos Domiciliarios en todo el Departamento de Risaralda

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
97,7%
Eficacia:
70,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:							
Ejecución:							
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:			Presupuesto (Pesos)	3.845.135.474	0
Ejecución:			Ejecución (Pesos)	3.755.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Articular con el gestor del plan departamental de aguas el cumplimiento de las obras establecidas en el plan estrategico del PDA	1	\$ 3.845.135.474	\$-00	0,7	\$ 3.755.000.000	-00	97,7%	70,0%

Dentro de las actividades suscritas en el contrato con la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda, estan inmersas ejecutar acciones de asistencia tecnica a los prestadores dentro de los cuales se encuentran las ESP.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Infraestructura
--	--------------------------------------

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.8: Ampliar y mejorar los servicios públicos domiciliarios

Cód Proyecto:	2020003660004	Vigencia	2022	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	35,1%	Eficacia:	100,0%
-------------------------------	----------------------	--------------	------------------	---------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	2.415.600.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	847.700.859	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	35,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	2.415.600.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	847.700.859	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 1 obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.	1	\$ 2.415.600.000	\$-00	1	\$ 847.700.859	-00	35,1%	100,0%

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE CEDRALITO, LA BELLA, MANZANO ALTO Y TINAJAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, GUAYACANES, BUENOS AIRES, LAS VEGAS, LAURELES, LAGOS, SAN FERNANDO, SANTA TERESITA, NUEVA COLOMBIA, LA CAPILLA Y PLAYA RICA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDAVIGENCIA FUTURA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos
Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.8: Ampliar y mejorar los servicios públicos domiciliarios

Cód Proyecto: 2020003660022 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

APOYO PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
2,3%
Eficacia:
12,2%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	13.387.640.000,00	Presupuesto (Pesos)	0	13.387.640.000
Ejecución:	0,00	312.357.787,00	Ejecución (Pesos)	0	312.357.787
% Ejecución:		2,33%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Formular (F) y/o reformular (Rf) ocho (8) proyectos de acuerdo a las priorizaciones realizadas en los PAMS.	8	\$ 0	\$186.840.000	1	\$ 0	20.760.000	11,1%	12,5%

Reformulación Optimización de la Red de Conducción Acueducto El Retiro, Quinchía.

Adelantar el proceso contractual de ocho (8) obras viabilizadas con cargo a los recursos del PDA, según el Plan Estratégico de Inversiones y los lineamientos y parámetros generales de contratación aprobados por el Comité Directivo.	8	\$ 0	\$10.000.000.000	1	\$ 0	202.968.212	2,0%	12,5%
---	---	------	------------------	---	------	-------------	------	-------

CONTRATACIÓN: OPTIMIZACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Adelantar el proceso contractual de ocho (8) interventorías de obra que hayan sido viabilizadas, con cargo a los recursos del PDA, según el Plan Estratégico de Inversiones y los lineamientos y parámetros generales de contratación aprobados por el Comité D	8	\$ 0	\$800.000.000	1	\$ 0	46.629.575	5,8%	12,5%
---	---	------	---------------	---	------	------------	------	-------

Contratación Interventoría Obra: OPTIMIZACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA,

Implementar un proyecto para el mejoramiento de la prestación del servicio de aseo en el marco del Plan Departamental de Aguas de Risaralda, en los componentes de recolección y transporte acorde a los requisitos institucionales, legales, ambientales, técn	1	\$ 0	\$2.000.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	------	-----------------	---	------	-----	------	------

Realizar supervisión de las obras que se encuentran en ejecución	10	\$ 0	\$252.000.000	6	\$ 0	42.000.000	16,7%	60,0%
--	----	------	---------------	---	------	------------	-------	-------

Supervisión de las obras: OPTIMIZACION DE LA RED DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE QUINCHÍA, OPTIMIZACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ¿OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA, GENERADO POR EL EVENTO DE EMERGENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, GENERADO POR EL EVENTO DE EMERGENCIA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DE LA PTAP DEL MUNICIPIO DE APÍA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CONDUCCIÓN SECTOR 1 BELÉN DE UMBRÍA.

Realizar supervisión de las consultorías en ejecución	4	\$ 0	\$148.800.000	3	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
---	---	------	---------------	---	------	-----	------	-------

Se realizó la supervisión de las siguientes consultorias: Actualización PMAA del Municipio de Quinchía, y Actualización PMAA de Balboa y Estudios y Diseños del acueducto Barcinal en Mistrató.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.9: Acceso a una alimentación incluyente y participativa con enfoque diferencial

Cód Proyecto: 2021003660033 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

Formulación E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
15,4%
Eficacia:
15,7%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	2.085.000.000	-00	-00	4.772.609.513	-00	-00	2.000.000.000
Ejecución:	1.226.250.547	-00	-00	-00	-00	-00	140000000
% Ejecución:	58,81%						7,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	8.857.609.513	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	1.366.250.547	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
60 comedores comunitarios operando en el Departamento con el programa de alimento preparado (Adultos Mayores, Niños Niñas y adolescentes)	60	\$ 1.500.000.000	\$-00	30	\$ 640.000.000	-00	42,7%	50,0%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Se dio inicio al proceso de caracterizacion de beneficiarios en cada uno de los municipios para la implementacion de esta modalidad de atencion la cual dara inicio en el mes de mayo

100% de la politica formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 80.000.000	\$-00	0,1	\$ 80.000.000	-00	100,0%	20,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Se han desarrollado diferentes jornadas de recoleccion de informacion para la contextualizacion y formulacion de la politica en el departameto

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

** El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Desarrollo de un programa para la entrega anual de alimentos procesados a a personas en condición de vulnerabilidad.	1	\$ 2.500.000.000	\$-00	0,25	\$ 641.250.547	-00	25,7%	25,0%
--	---	------------------	-------	------	----------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Se dio inicio al proceso de caracterizacion de beneficiarios en cada uno de los municipios para la implementacion de esta modalidad de atencion la cual dara inicio en el mes de mayo

Liderar y realizar 14 reuniones en torno al comité de seguridad alimentaria (cuatro (4) reuniones del Comité Departamental de SAN y 10 del comité tecnico	14	\$ 5.000.000	\$-00	4	\$ 5.000.000	-00	100,0%	28,6%
--	----	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Se han desarrollado diferentes jornadas de recoleccion de informacion para la contextualizacion y formulacion de la politica en el departameto

9.000 familias beneficiadas con un programa para la entrega de raciones de complemento alimentario no procesado	9000	\$ 4.772.609.513	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	------	------------------	-------	---	------	-----	------	------

Se dara inicio a partir del mes de mayo

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.10: Promoción y alianzas por entornos alimentarios

Cód Proyecto: 2021003660033 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

Formulación E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
39,9%
Eficacia:
17,2%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	137.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	54.594.613	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	39,85%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	137.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	54.594.613	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 6 ferias departamentales agroalimentarias	6	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

Se inician a partir del mes de mayo

Realizar 2 acciones comunicacionales sobre cultura saludable y hábitos de alimentación (Charlas, programa radial y material divulgativo por redes).	2	\$ 7.000.000	\$-00	1	\$ 7.000.000	-00	100,0%	50,0%
---	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores de desarrollo una estrategia comunicacional en el diseño de pizas comunicacionales

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Desarrollo de 150 proyectos
pedagogicos orientados a
promover entornos alimentarios,
saludables y sostenibles. (
huertas, recuperacion de entornos
, alimentacion saludable)

150 \$ 100.000.000

\$-00

30

\$ 47.594.613

-00

47,6%

20,0%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Se ha realizado visitas de seguimieto a 15 huertas implemntadas el año inmediatamente anterior

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.11: Promoción del trabajo decente en el departamento de risaralda

Cód Proyecto:	2020003660026	Vigencia	2022	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	18,2%	Eficacia:	36,4%	

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	550.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	100.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	18,18%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	550.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	100.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementación de una (1) estrategia para fortalecer el trabajo decente en el Departamento de Risaralda	1	\$ 150.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Implementación de una(1) estrategia de Formalización Empesarial.	1	\$ 200.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Socialización de la estrategia en Doce (12) municipios del Departamento de Risaralda	12	\$ 150.000.000	\$-00	12	\$ 50.000.000	-00	33,3%	100,0%

Para dicho proceso se están realizando acciones técnicas y adiminsitrativas para la impletanci3n de la estregia "Desarrollo con Sentimiento de Mujer" con el fin de fortalecer la poblaci3n en condici3n de vulnerabilidad; y así lograr la vinculaci3n de los encadenamientos productivos y capital semilla a unidades productivas asociativas del sector sistema moda y negocios inclusivos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Articular una (1) estrategia de Formalización Empesarial	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Elaboración e implementacion de una ruta de gestión para los procesos de formalización laboral y empresarial en el Departamento de Risaralda a través de acciones como capacitaciones, elaboración de documentos técnicos y articulación con la entidad natural del proceso (Cámaras de Comercio del Departamento); procesos realizados a través de contratación directa con personas naturales.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.1: Mujeres generando ingresos

Cód Proyecto: 2020003660045

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS MUJERES RURALES Y LA POBLACIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

0,0%

Eficacia:

0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	73.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	73.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Beneficiar a 100 mujeres productoras agropecuarias organizadas en asociaciones del departamento de Risaralda, con intervenciones de desarrollo productivo.	100	\$ 73.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.1: Mujeres generando ingresos

Cód Proyecto: 2020003660026

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
0,0%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	100.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	100.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar una (1) estrategia para el acceso a líneas de crédito para las mujeres del Departamento.	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Implementar una (1) estrategia de unidades productivas con enfoque mujer.	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.2: Por la salud sexual y reproductiva de los risaraldenses con enfoque de derechos

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

77,2%

Eficacia:

14,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	180.927.382	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	139.590.521	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:		77,15%					

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	180.927.382	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	139.590.521	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de inspección y 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	\$ 32.277.445	\$-00	3	\$ 24.902.949	-00	77,2%	21,4%

Se realizó actividades de IVC en las ESE Hospitales de Pueblo Rico. La Celia y Balboa, en lo referente a sala de partos, verificación de kit obstetrico y activación de código Rojo, con la participación de la ginecoobstetra del programa

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Brindar Asesoría y asistencia técnica a las Direcciones Locales o Secretarías de Salud y las ESE Hospitales de los 14 municipios del departamento en VIH SIDA, e Infecciones de Transmisión Sexual	14	\$ 32.277.445	\$-00	2	\$ 24.902.949	-00	77,2%	14,3%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se realizó AAT en ITS/VIH a las secretarías de salud de Pereira y Dosquebradas, adicionalmente la 4 IPS de atención integral de VIH ubicadas en Pereira

Brindar Asesoría y asistencia técnica a las ESE hospitales que realizan actividades de primer nivel para fortalecer los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes en las 14 municipios	14	\$ 51.817.602	\$-00	0	\$ 39.978.725	-00	77,2%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

No se ha iniciado actividades de AAT en este componente del programa en las ESE Hospitales y DLS

Brindar Asesoría y asistencia técnica a las Direcciones Locales o Secretarías de Salud y las ESE Hospitales de los 14 municipios del departamento entorno a la ruta materno perinatal (resol 3280 de 2018) con énfasis en atención de parto y emergencias ob	14	\$ 64.554.890	\$-00	3	\$ 49.805.898	-00	77,2%	21,4%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se realizaron actividades de AAT en componentes de maternidad segura con el apoyo de la ginecobstetra del programa a las ESE hospitales de Pueblo Rico, Balboa y La Celia, además el acompañamiento permanente a las ESE hospitales y DLS de los municipios categoría 4-5-6 con las enfermeras de enlace en todos los tópicos del programa de Salud sexual y Reproductiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.3: Implementación de la política pública de Equidad de Género para las Mujeres en el Departamento de Risaralda

Cód Proyecto: 2021003660035

Vigencia

2022

Trimestre

I

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
100,0%
Eficacia:
23,1%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	180.350.189	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	180.350.189	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	100,00%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	180.350.189	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	180.350.189	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 documento construido en el primer semestre que permita realizar la medición de la implementación de la Política Pública de Equidad de Género.	1	\$ 15.000.000	\$-00	0,25	\$ 15.000.000	-00	100,0%	25,0%

Para el periodo reportado se contrató todo el personal profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores; en coordinación con la Secretaría de Planeación se está en el diseño de los instrumentos necesarios para la evaluación de política.

10 reuniones con diferentes actores que permitan para consolidar un documento de avance que permita establecer el observatorio de asuntos de género del Departamento	10	\$ 40.000.000	\$-00	2	\$ 40.000.000	-00	100,0%	20,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrató todo el personal profesional, técnico y administrativo con diferentes actores que permitirán consolidar un documento que permita establecer el observatorio de asuntos de género del Departamento

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

** El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

14 Asistencias técnicas a los municipios, a fin de evaluar el avance de adopción de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres "Risaralda Mujer 2015-2024"

14 \$ 75.350.189

\$-00

4

\$ 75.350.189

-00

100,0%

28,6%

Para el periodo reportado se contrató todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores de difusión y adopción de la política publica en cada uno de los municipios del Departamento; se han desarrollado 4 asistencias técnicas a los municipios

6 actividades comunicacionales a través de las cuales se promuevan acciones afirmativas consignadas en la Política Pública de Equidad de Género para la Mujer; dando cumplimiento al plan de comunicaciones diseñado en el año 2020

6 \$ 50.000.000

\$-00

1

\$ 50.000.000

-00

100,0%

16,7%

Para el periodo reportado se contrató todo el persona profesional, técnico y administrativo a través del cual se diseñan las acciones afirmativas consignadas en la Política Pública de Equidad de Género para la Mujer; de acuerdo a lo establecido

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.4: Risaralda libre de violencia contra las mujeres

Cód Proyecto: 2021003660035

Vigencia

2022

Trimestre

I

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
42,4%
Eficacia:
27,8%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	150.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	63.577.352	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	42,38%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	150.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	63.577.352	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
2 contenidos diseñados para la formación de docentes y servidores públicos en la Cátedra de Género.	2	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	50,0%

Para el periodo reportado se en la dirección de Mujer y Equidad de género se cuenta con el persona profesional, técnico y administrativo encargado del diseño de contenidos para la formación de docentes y servidores públicos en la Cátedra de Género; a la fecha se cuenta con un modelo de contenido

2 actividades de formación, capacitación y orientación en derechos y equidad de genero	2	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se en la dirección de Mujer y Equidad de género se cuenta con el persona profesional, técnico y administrativo encargado del diseño y ejecución de las diferentes actividades de formación, capacitación y orientación en derechos y equidad de genero a través de laos tres ejes que cuenta la política y sus acciones afirmativas

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

** El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

3 Estrategias a comunicacionales que permitan la identificación, la denuncia y la prevención todos los hechos de violencia contra la mujer y fenómenos asociados a la vulneración de sus derechos, implementadas través de canales virtuales, redes socia	3	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 13.577.352	-00	27,2%	33,3%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se en la dirección de Mujer y Equidad de género se cuenta con el persona profesional, técnico y administrativo encargado de la implementación de una estrategia comunicacional como es la patrulla violeta; a través de la cual se han focalizados casos de violencia y se ha promovido la denuncia.

3 Actividades de prevención a la explotación de la prostitución ajena asociada a la trata de personas.	1	\$ 20.000.000	\$-00	0,25	\$ 10.000.000	-00	50,0%	25,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

A través de coordinación interinstitucional e intersectorial se lograron realizar dos actividades de sensibilización y prevención frente a la explotación sexual y la trata de personas.

25 actividades de capacitación sobre los protocolos y Rutas de Atención de la Ley 1257 del 2008; a servidores públicos, miembros de los organismos de seguridad y justicia, población diversa, líderes comunales y comunitarias y comunidad en general	25	\$ 50.000.000	\$-00	5	\$ 20.000.000	-00	40,0%	20,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrató todo el persona profesional, técnico y administrativo encargado de la realización de las diferentes actividades de capacitación Ley 1257 del 2008. A la fecha se han logrado desarrollar 5 capacitaciones y orientaciones

1 seminario de formación y capacitación a funcionarios públicos normas de protección a los Derechos Humanos en equidad de género. En el segundo semestre de 2022	1	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Se realizara en el mes de Abril

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.5: Mujeres líderes y visibles, transformando escenarios de inequidad

Cód Proyecto: 2021003660035 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
15,2%
Eficacia:
13,4%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	330.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	50.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	15,15%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	330.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	50.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
25 proyectos productivos de organizaciones de mujeres del área urbana y rural del Departamento orientados, asesorados y/o apoyados en competencias laborales, emprendimiento y habilidades blandas	25	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	4,0%

Proceso que se dará inicio en el mes de mayo en coordinación con la Secretaría de desarrollo económico y competitividad

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar 6 actividades de formación, socialización, reconocimiento a la mujer a través de actividades como encuentros de mujeres líderes, Consejos Comunitarios y Consultivos y las conmemoraciones como son día internacional de la Mujer y el día de la N	6	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	20,0%	16,7%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado en la dirección de Mujer y Equidad realizo la conmemoración del día internacional de la mujer en el mes de marzo y rea lizo diferentes actividades de formación, capacitación, orientación y formación

10 consejos comunitarios de mujeres capacitados, orientados para la formulacion de sus planes de trabajo.	10	\$ 10.000.000	\$-00	2	\$ 10.000.000	-00	100,0%	20,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado en la dirección de Mujer y Equidad de género se cuenta con el personal profesional, técnico y administrativo para la asistencia técnica y acompañamiento de los consejos comunitarios de mujeres ; para l formulación de planes de trabajo así como el apoyo a procesos productivos y asociativos.

1 proceso de formación de liderazgo y participación Política que impacte los 14 municipios del Departamento .	1	\$ 20.000.000	\$-00	0,25	\$ 10.000.000	-00	50,0%	25,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado en la dirección de Mujer y Equidad de género se cuenta con el personal profesional, técnico y administrativo encargado para generar y desarrollar procesos de formación en de liderazgo y participación Política; para el reporte se ha realizado el 25% del proceso de diseño y formación a mujeres.

100% de la escuela de liderazgo implementada con contenidos virtuales y presenciales a través de la Casa de "Mujeres Empoderadas"	0,5	\$ 50.000.000	\$-00	0,25	\$ 20.000.000	-00	40,0%	50,0%
---	-----	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado en la dirección de Mujer y Equidad de género se cuenta con el personal profesional, técnico y administrativo encargado del desarrollo de contenidos para la formación en la Escuela de liderazgo desarrollando contenidos y metodologías de atención en la Casa de "Mujeres Empoderadas" donde diariamente se atiende y orienta a la comunidad

1 programa de asistencia y protección contra todo tipo de violencia contra la mujer y estereotipos que atentan contra sus derechos (Asistencia, protección, atención humanitaria de urgencia y emergencia, albergue) que permita atender al 100% de las muj	1	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Proceso que se dará inicio en el mes de mayo en coordinación con la Secretaria de desarrollo económico y competitividad . Se estan adelantando los procesos contractuales para el desarrollo de estas actividades

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.6: Reconocimiento y protección de los derechos de la población diversa por orientación sexual e identidad de género

Cód Proyecto: 2021003660035

Vigencia

2022

Trimestre

I

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUITAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCIÓN A LA POBLACION DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

65,2%

Eficacia:

33,4%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	89.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	58.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	65,17%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	89.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	58.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
4 acciones comunicacionales para la garantía de derechos de las personas LGTBI y con orientaciones sexuales diversade derechos	4	\$ 39.000.000	\$-00	1	\$ 8.000.000	-00	20,5%	25,0%

Para el periodo reportado se contrató todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores. Se inicio el proceso comunicacional para difunfir las acciones que se desarrollan en torno a esta poblacion, a traves de diferentes medios de comunicacion No hay enfoque diferencial puesto que son acciones masivas

100% de la politica formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 50.000.000	\$-00	0,2	\$ 50.000.000	-00	100,0%	40,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrató todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores. Se ha venido socializando en cada uno de los municipios el documento base del diagnóstico que contiene las líneas estratégicas para la adopción de la política en el Departamento.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social
--	---

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.1: Promoción y garantía de los derechos de los jóvenes en el marco de las políticas públicas vigentes

Cód Proyecto:	2021003660032	Vigencia	2022	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	31,5%	Eficacia:	21,5%
-------------------------------	----------------------	--------------	------------------	--------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	505.280.348	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	159.093.048	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	31,49%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	505.280.348	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	159.093.048	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Formulacion de una politica de operacion formulada para la operatividad de las plataformas juveniles y consejos de juventud a traves de la cual se genere un sistema de informacion.	1	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

eSTA SE INICIARA EN EL MES DE mayo

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

14 Asistencias técnicas a los municipios, a fin de evaluar el avance de adopción de la Política Pública, acorde a la Ordenanza 009 de 2019 .	14	\$ 105.280.348	\$-00	2	\$ 50.000.000	-00	47,5%	14,3%
--	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

-Reunión con los 14 enlaces de juventud municipales, en el encuentro se presentó a las profesionales María Victoria Ramírez, Mónica Paerez y Adriana Garzón, mujeres que hacen parte del equipo de juventud y con quienes conjuntamente se hará el apoyo correspondiente a los Municipios para la actualización de las Políticas Públicas de Juventud conforme a la Política Publica Departamental y a su vez con quienes se hará el respectivo seguimiento a aquellas políticas municipales que ya se encuentran actualizadas. Acompañamiento y asistencia a la socialización del avance de la actualización de la Política Publica de Juventud del Municipio de Dosquebradas, actualización con la que se pretende ajustarse a los lineamientos de la Política Publica de Juventud Departamental.

14 Asesoría y asistencia tecnica a los municipios y/o organizaciones juveniles para la operatividad y funcionamiento de las plataformas juveniles y la realización de la "Semana de la Juventud Y EL CONGRESO DE Juventud	14	\$ 50.000.000	\$-00	2	\$ 20.000.000	-00	40,0%	14,3%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

100% de la escuela de la Escuela de Liderazgo Juvenil operando	0,7	\$ 230.000.000	\$-00	0,2	\$ 50.000.000	-00	21,7%	28,6%
--	-----	----------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

-Reunión Equipo de Juventudes, con las profesionales Mónica Paerez, Adriana Garzón y María Victoria Ramírez, uno de los ítems del encuentro se centro en la forma y maneras y plan con el que se continuara con el proceso de implementación de la Escuela de Liderazgo. - Reunión con algunos Consejeros Departamentales de Juventud y con los jovenes Erika, Héctor y Daniela miembros del proyecto de la Escuela de Liderazgo, en el encuentro se socializo todo lo relacionado a la estrategia de la escuela de liderazgo, lo que se pretende realizar para este año y la experiencia vivida por los jovenes que la conformaron en el 2021, lo anterior con el fin de tener un primer acercamiento con los Consejeros, para seguidamente socializarlo en una sesión del Consejo Departamental de Juventud en pleno y poner en su conocimiento los objetivos de la Escuela y la manera en la que se continuara con su implementación para este año. -Reunión con los jovenes Erika y Héctor, integrantes del proceso de la escuela de liderazgo que se está implementado desde el año anterior, en las instalaciones de la secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social, el objetivo de la reunión fue informales sobre cómo se espera continuar con la implementación de la Escuela para este año y las acciones que se quieren realizar para el año en curso.

Asesoría, asistencia tecnica y apoyo a los 14 consejos municipales de Juventud; de acuerdo a lo establecido en la ley	14	\$ 40.000.000	\$-00	2	\$ 30.000.000	-00	75,0%	14,3%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

1 proceso de formación en emprendimiento y capacidades laborales dirigido a jóvenes en el marco de la escuela de liderazgo	1	\$ 60.000.000	\$-00	0,25	\$ 9.093.048	-00	15,2%	25,0%
--	---	---------------	-------	------	--------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.2: Plan de atención y promoción de los derechos de los adultos mayores en el marco de las políticas públicas vigentes

Cód Proyecto: 2020003660021

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORMULACIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

0,8%

Eficacia:

0,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	7.122.641.719	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	55.049.103	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	0,77%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	7.122.641.719	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	55.049.103	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 consejo departamental de Adulto Mayor conformado a traves de un acto administrativo	0,5	\$ 1.500.000	\$-00	0,2	\$ 474.260	-00	31,6%	40,0%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

1 programa de promocion, atencion y recuperacion de la memoria historica de los adutos mayores del departamento.	1	\$ 86.141.719	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Se esta en proceso contractual

2 Transferencias a los municipios dando cumplimiento a la ley 1276 de 2019	2	\$ 6.872.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------------------	-------	---	------	-----	------	------

Se realizaran en el mes de Junio

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

28 Asesorías y/o asistencia técnica profesional por municipio para la aplicabilidad de la ley 1276 de 2019, la implementación de programas de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores	28	\$ 63.283.438	\$-00	4	\$ 45.000.000	-00	71,1%	14,3%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Se han realizado dos asistencias tecnicas a los municipios para evaluar la aplicabilidad de los recursos transferidos

100% de la politica de la política pública de vejez y envejecimiento para el departamento formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 9.574.843	\$-00	0,2	\$ 9.574.843	-00	100,0%	40,0%
---	-----	--------------	-------	-----	--------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Se dio inicio a la contruccion del modelo diagnostico para la formulacion de la politica

2 programa de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores (dotaciones y/o cupos en centros de Proteccion del adulto mayor o de larga estancia.	2	\$ 90.141.719	\$-00	0,25	\$ 0	-00	0,0%	12,5%
---	---	---------------	-------	------	------	-----	------	-------

Se esta en proceso contractual, esta en proceso de diseño

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.3: Atención integral con enfoque familiar, comunitario y de derechos a las personas en condición de discapacidad

Cód Proyecto: 2021003660036 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

Formulación EJECUCION Y SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
27,7%
Eficacia:
14,2%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	364.072.966	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	101.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	27,74%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	364.072.966	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	101.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Adelantar una (1) estrategia en el sector público para la inclusión laboral de personas con discapacidad y sus cuidadores en el departamento	1	\$ 5.000.000	\$-00	0,25	\$ 5.000.000	-00	100,0%	25,0%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

14 Asesorías y asistencias técnicas a los municipios para la operatividad de los comites de discapacidad	14	\$ 100.000.000	\$-00	4	\$ 30.000.000	-00	30,0%	28,6%
--	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las laboresSe realizaron satisfactoriamente asistencias técnicas presenciales (4) a los comités reportados en pro de su adecuada operatividad.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

2 programas que promuevan la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores (1 Formación y capacitación para la inclusión social, 1 ayudas técnicas)

2 \$ 180.000.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

Se daran inicio en el mes de Mayo

Desarrollo de un programa de inclusion para la poblacion sorda a través de lengua de señas .

1 \$ 32.000.000

\$-00

0,25

\$ 19.000.000

-00

59,4%

25,0%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

100% de la politica pública departamental para las personas con discapacidad formulada, validada y con acto administrativo

0,5

\$ 20.000.000

\$-00

0,2

\$ 20.000.000

-00

100,0%

40,0%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Se retomo la labor de lavantamiento de la informacion para la formulacion de la Politica publica

14 asistencias técnicas profesionales a los municipios y/o asociaciones, grupos para la implementacion de acciones para la atención e inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores

14

\$ 27.072.966

\$-00

3

\$ 27.000.000

-00

99,7%

21,4%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Esta asistencia busca apoyar la gestión del programa de discapacidad del municipio con el fin de fortalecer acciones que afectan a la población con discapacidad.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.4: Atención a migrantes, retornados y personas con necesidad de protección internacional.

Cód Proyecto: 2020003660019 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A MIGRANTES Y RETORNADOS EN EL DEPTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
53,4%
Eficacia:
22,7%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	266.319.080	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	142.158.920	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	53,38%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	266.319.080	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	142.158.920	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Orientación psicosocial al 100% de los migrantes y retornados que lo requieran	1	\$ 30.000.000	\$-00	0,25	\$ 17.000.000	-00	56,7%	25,0%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

1 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 (proyecto de vida)	1	\$ 100.319.080	\$-00	0,2	\$ 23.000.000	-00	22,9%	20,0%
---	---	----------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores y se inicio el proceso para la contratación de las diferentes acciones a desarrollarse en esta actividad como es la atención humanitaria y el albergue

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Brindar asesoría oportuna al 100% de los migrantes y retornadas que la soliciten: información, regularización y nacionalización

1 \$ 130.000.000

\$-00

0,25

\$ 101.158.920

-00

77,8%

25,0%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, tecnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

3 Consejos de Atención Integral para la Migración de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 012 de 2011

3 \$ 6.000.000

\$-00

0,2

\$ 1.000.000

-00

16,7%

6,7%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo y se hace planeación el primer consejo se realizara en el mes de Mayo

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.5: Risaralda unida en contra de la trata de personas

Cód Proyecto: 2020003660019 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A MIGRANTES Y RETORNADOS EN EL DEPTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
20,6%
Eficacia:
26,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	63.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	13.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	20,63%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	63.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	13.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
3 acciones para la prevención de la trata de personas y delitos asociados	3	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 4.000.000	-00	40,0%	33,3%

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores Progma de proteccion y asistencia psicossocial a las victimas del fenomeno

Activar 1 Ruta de Atención de asistencia inmediata las víctimas del fenómeno de trata de personas y asistencia de acuerdo a los casos remitidos.	1	\$ 3.000.000	\$-00	0,25	\$ 3.000.000	-00	100,0%	25,0%
--	---	--------------	-------	------	--------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

1 programa de asistencia y protección a las presuntas víctimas de la trata de personas y fenómenos asociados (Asistencia, protección, atención humanitaria de urgencia y emergencia, albergue) que permita atender al 100% de las personas que lo demande

1 \$ 50.000.000

\$-00

0,25

\$ 6.000.000

-00

12,0%

25,0%

Para el periodo reportado se contrato todo el personal profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores
Programa de protección y asistencia psicosocial a las víctimas del fenómeno

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses

Subprograma No. 4.1: Atención a las víctimas del conflicto armado de acuerdo con la normatividad vigente

Cód Proyecto: 2021003660048 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PAZ Y POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
53,5%
Eficacia:
27,2%
Componente Financiero (Pesos)

	<i>R Propios</i>	<i>SGP</i>	<i>Dest Específica</i>	<i>Monopolio</i>	<i>R Capital</i>	<i>R Nación</i>	<i>Otros Recursos</i>
Presupuesto:	180.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	96.310.199	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	53,51%						

	<i>SGR</i>	<i>R. Gestión</i>	<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	180.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	96.310.199	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Elaboración, monitoreo y seguimiento del Plan de Acción Territorial de Víctimas - PAT y al POSI y al RUSICST (Plataformas para el registro de atención a la víctimas del conflicto armado)	1	\$ 40.000.000	\$-00	0,25	\$ 40.000.000	-00	100,0%	25,0%

Se efectuó la elaboración, monitoreo y seguimiento del Plan de Acción Territorial de Víctimas - PAT y al POSI y al RUSICST (Plataformas para el registro de atención a la víctimas del conflicto armado)

Asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios en la aplicación de las acciones de corresponsabilidad para la atención a víctimas	14	\$ 40.000.000	\$-00	4	\$ 40.000.000	-00	100,0%	28,6%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se brindo asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios en la aplicación de las acciones de corresponsabilidad para la atención a víctimas

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Coordinar la estrategia de corresponsabilidad de de ayuda humanitaria para la asitencia y atencion a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.

1 \$ 16.000.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

Apoyar técnica y financieramente la Mesa Departamental de Victimas y los 4 espacios de representación que la ley 1448 de 2011 indica.

17 \$ 80.000.000

\$-00

5

\$ 15.410.199

-00

19,3%

29,4%

Se apoyo técnica y financieramente la Mesa Departamental de Victimas y los 4 espacios de representación que la ley 1448 de 2011 indica.

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

1 \$ 4.000.000

\$-00

1

\$ 900.000

-00

22,5%

100,0%

Se apoyo la articulación de orden del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses

Subprograma No. 4.2: Inclusión activa y con derechos de los reincorporados

Cód Proyecto: 2021003660048 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PAZ Y POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
67,5%
Eficacia:
18,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	82.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	55.390.600	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	67,55%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	82.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	55.390.600	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asesoría técnica a los dos Consejos Territoriales de Implementación y Reincorporación (Uno municipal - Pueblo Rico- y otro departamental).	2	\$ 30.000.000	\$-00	0,5	\$ 25.710.600	-00	85,7%	25,0%

Se brindo asesoría técnica a los dos Consejos Territoriales de Implementación y Reincorporación (Uno municipal - Pueblo Rico- y otro departamental).

Realizar una (1) estrategia de sensibilización y fortalecimiento de los vínculos sociales con las comunidades receptoras de reincorporados (Pueblo Rico y Santa Cecilia)	1	\$ 22.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Asesoría técnica y
acompañamiento al proyecto de
productivo para las comunidades
de los reincorporados apoyados
por el departamento y la ARN

1 \$ 30.000.000

\$-00

0,25

\$ 29.680.000

-00

98,9%

25,0%

Se brindo asesoría técnica y acompañamiento al proyecto de productivo para las comunidades de los reincorporados apoyados por el departamento, la ONU y la ARN.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses

Subprograma No. 4.3: Re-construyendo el tejido social de la reconciliación

Cód Proyecto: 2021003660048 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PAZ Y POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
60,2%
Eficacia:
26,8%
Componente Financiero (Pesos)

	<i>R Propios</i>	<i>SGP</i>	<i>Dest Específica</i>	<i>Monopolio</i>	<i>R Capital</i>	<i>R Nación</i>	<i>Otros Recursos</i>
Presupuesto:	80.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	48.147.076	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	60,18%						

	<i>SGR</i>	<i>R. Gestión</i>	<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	80.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	48.147.076	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asistencia técnica en el proceso de convocatoria y dinamización del consejo departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia en los 14 municipios para la implementación de los consejos municipales (CDPRCR)	14	\$ 40.000.000	\$-00	4	\$ 32.395.348	-00	81,0%	28,6%

Se brindo asistencia técnica en el proceso de convocatoria y dinamización del consejo departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia en los 14 municipios para la implementación de los consejos municipales (CDPRCR).

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Brindar asistencia técnica a los Consejeros de Paz en la implmentación del programa de formación para la promoción de la cultura política en grupos poblacionales diversos, organizaciones políticas y sociales.	1	\$ 40.000.000	\$-00	0,25	\$ 15.751.728	-00	39,4%	25,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se brindo asistencia técnica a los Consejeros de Paz en la implementación del programa de formación para la promoción de la cultura política en grupos poblacionales diversos, organizaciones políticas y sociales.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Educación

Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo humano y social

Subprograma No. 5.1: Innovación, creatividad y formación para una educación de calidad, pertinente y convivencia social

Cód Proyecto: 2020003660037 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y BILINGÜISMO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
30,7%
Eficacia:
32,0%
Componente Financiero (Pesos)

	<i>R Propios</i>	<i>SGP</i>	<i>Dest Específica</i>	<i>Monopolio</i>	<i>R Capital</i>	<i>R Nación</i>	<i>Otros Recursos</i>
Presupuesto:	555.751.479	63.656.000	-00	326.000.000	-00	-00	-00
Ejecución:	406.337.728	-00	-00	289.992.500	-00	-00	-00
% Ejecución:	73,12%			88,95%			

	<i>SGR</i>	<i>R. Gestión</i>	<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>
Presupuesto:	1.301.722.341,00	20.840.000,00	Presupuesto (Pesos)	945.407.479	1.322.562.341
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	696.330.228	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
(10) Celebración ejecución y seguimiento a dos convenios que contribuyan a la implementación de la política de bilingüismo	2	\$ 0	\$4.168.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

(12) Gestión y coordinación con otras entidades para el apoyo económico de los proyectos de investigación y desarrollo del pensamiento de científico.	12	\$ 21.256.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

(1) Implementar y realizar seguimiento al plan de formación en procesos de lectura y escritura y la cátedra para Risaralda.	10	\$ 44.000.000	\$-00	10	\$ 44.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se encuentran en ejecución el Contrato No 1144 /2022. Por valor de \$ 44.000.000. Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA ARTICULADO CON LA ESTRATEGIA CÁTEDRA RISARALDA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS" Se focalizaron 10 EE para acompañamiento en seguimiento, formulación o resignificación de los planes de lectura y escritura.

(03) Asistencia técnica y apoyo a establecimientos educativos para el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos y de las competencias de estudiantes de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda.	19	\$ 0	\$4.168.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	------	-------------	---	------	-----	------	------

(4) Brindar asistencia técnica y acompañamiento a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda en el marco de los procesos de calidad educativa.	10	\$ 6.200.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	--------------	-------	---	------	-----	------	------

(6) Asistencia técnica y acompañamiento a los comités institucionales de convivencia escolar y articularlos a los comités municipales	22	\$ 6.200.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	--------------	-------	---	------	-----	------	------

(3) Asesoría y asistencia técnica a establecimientos educativos para el fortalecimiento de las escuelas de familia	10	\$ 0	\$4.168.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	------	-------------	---	------	-----	------	------

(7) Asesoría y asistencia técnica a establecimientos educativos para el fortalecimiento de los PRAE	58	\$ 39.594.313	\$-00	0	\$ 39.594.313	-00	100,0%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	------

Se encuentran en ejecución el Contrato No 1468/2022. Por valor de \$ 39.594.313. Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS"

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

(4) Acompañamiento y apoyo a docentes para que participen en programas de formación posgradual.	35	\$ 13.800.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Se han realizado convocatorias para formación avanzada de educadores a través del convenio del Ministerio de Educación Nacional con el ICETEX, así mismo se han adelantado gestiones antes las Universidades para incentivos económicos a los docentes que participen en los programas de formación.

(3) Brindar asistencia técnica y acompañamiento a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	24	\$ 0	\$4.168.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	------	-------------	---	------	-----	------	------

(2) Desarrollar acciones que permitan la ejecución , seguimiento y evaluación y garantizar el mejoramiento continuo de los establecimiento educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	33	\$ 166.507.106	\$-00	14	\$ 114.873.269	-00	69,0%	42,4%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Se encuentran en ejecución los Contratos No 990-956-1033-1300/2022. Por valor de \$ 114.873.269; los cuales permitirán una mejor gestión en el marco y fortalecimiento de los procesos de La Dirección de Calidad. Mayor seguimiento a los 33 EE que se encuentran focalizados por el Programa Todos Aprender (PTA) del MEN contribuyendo a la mejora de las prácticas pedagógicas de clase. Con recursos del SGR se encuentra en ejecución el Contrato de Prestación de Servicios No 1100 de 2021 cuyo Objeto es "IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE RISARALDA", que tiene como objetivo - Mejorar la calidad educativa y los resultados en las pruebas SABER 11 en los estudiantes de 18 instituciones educativas públicas de Risaralda. - Se organizó el plan de clases con 14 IE. - 1697 estudiantes de grado 9°, 10° y 11° capacitados en el uso de la plataforma XAVIA EE focalizados: Juan Hurtado; Nuestra Señora del Rosario; Instituto Guática: María Reina; Bernardo Arias Trujillo; Liceo Gabriela Mistral; Liceo Gabriela Mistral; Nuestra Señora de la Presentación; Pedro Pablo Bello; Instituto Estrada Marsella; Instituto Agrícola Marsella; Francisco José de Caldas; Veracruz; Instituto Tecnológico Santa Rosa; Instituto Técnico Marillac; Laboure; Lorencita Villegas Santos; María Auxiliadora; instituto Santuario. Se esta realizando acompañamiento personalizado y formación a estudiantes y docentes con contenidos digitales orientados al mejoramiento en las pruebas SABER 11; Desarrollando clases virtuales en Matemáticas, biología, química, física, inglés, lectura crítica, ciencias sociales y competencias ciudadanas para estudiantes. 14 Docentes formados en Programa de formación en didáctica, pedagogía, competencias y el uso de herramientas digitales. Se han realizado 8 asistencias técnicas a un grupo de 23 etnoeducadores para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas

(03) Asistencia técnica a establecimientos educativos en los diferentes procesos y estrategias establecidas en la dirección de calidad educativa (Macroproceso	15	\$ 66.157.166	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	59,8%	6,7%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

Se encuentran en ejecución el Contrato No 1034 /2022. Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DEL MACRO PROCESO D GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION PRE- ESCOLAR, BASICA Y MEDIA" Fortaleciendo la implementación, seguimiento y evaluación de planes y programas del macro proceso de gestión de la calidad del servicio educativo en educación pre- escolar, básica y media

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

(8) Brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos en bilingüismo.	24	\$ 100.000.000	\$-00	24	\$ 79.188.626	-00	79,2%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se encuentran en ejecución los Contratos No 846-853/2022. Por valor de \$ 79.188.626; que tienen por objeto "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO-INGLES."

(6) Asistencia técnica y acompañamiento a los comités institucionales de convivencia escolar y articularlos a los comités municipales	58	\$ 39.594.313	\$-00	0	\$ 39.594.313	-00	100,0%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	------

Se encuentran en ejecución el Contrato No 1023/2022. Por valor de \$ 39.594.313. Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CONVIVENCIA ESCOLAR, COMPETENCIAS CIUDADANAS Y PACTOS POR LA CONVIVENCIA Y LA ESCUELA DE PADRES A LOS COMITÉS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS E.E. DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS, ASÍ COMO A LOS COMITÉS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR"

(1) (3) (08) Realizar acciones que permitan la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de formación docente.	1	\$ 100.692.894	\$-00	1	\$ 73.492.894	-00	73,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se encuentran en ejecución los Contratos No 1921-1026-1030/2022. Por valor de \$ 73.492.894; los cuales permitirán una mejor gestión en el marco y fortalecimiento de los procesos de La Dirección de Calidad.

(8) Acompañamiento a establecimientos educativos en el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje multilingüe	34	\$ 341.405.687	\$-00	8	\$ 265.992.500	-00	77,9%	23,5%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se encuentra en ejecución los convenios: - El convenio No1929 CENTRO COLOMBO AMERICANO para la atención a 171 niños de básica primaria con énfasis en los establecimientos educativos de sedes educativas de la zona rural, esta estrategia busca contribuir al cumplimiento de la meta de la política pública de alcanzar en el 2032 el nivel de competencia en lengua inglesa B1 para el 60 % de la población egresada del Sistema Educativo. 171 estudiantes matriculados de 08 Instituciones educativas. - Convenio No 1920 ALLIANCE FRANCAISE para la atención a 180 niños de básica primaria y secundaria esta estrategia busca contribuir al cumplimiento de la política pública respecto al reconocimiento y fortalecimiento del plurilingüismo en el departamento a través del fortalecimiento de la lengua francesa en el Departamento.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

(3) Acompañamiento a estudiantes y docentes en la incorporación de la investigación como práctica pedagógica.

24

\$ 0

\$1.301.722.341

6

\$ 0

-00

0,0%

25,0%

Con recursos del SGR se encuentra al Contrato de Prestación de Servicios No 1202 de 2021 cuyo Objeto es "IMPLEMENTACIÓN DE SIMULADORES DE LABORATORIO PARA LAS ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA". De acuerdo a los componentes del contrato 1202 de 2021, se expone el avance que se tiene hasta la fecha, con respecto a las actividades realizadas: Talleres de interaprendizaje: con un alcance de 60 talleres, de los cuales se tiene un avance del 60% realizado. Transferencia tecnológica (docentes): con una realización del 100% con respecto a la propuesta de 295 docentes capacitados Implementación rutas de aprendizaje: de acuerdo al cronograma establecido, no se ha iniciado esta actividad. Acompañamiento presencial: Con un objetivo de 767 visitas bajo la dinámica bimodal (presencial y virtual), se han desarrollado 142 visitas con un avance de 18,51% ejecutado. Test de entrada: con el objetivo planteado de 5900 test de entrada, se ha desarrollado el 100% de dicho componente. Instalación de licencias ciencias naturales: de acuerdo a lo establecido a 1.310 se ha realizado instalación de 1.126, con un avance de 85,95%. Instalación matemática: de acuerdo a lo establecido a 1.310 se ha realizado instalación de 1.310, con un avance de 100%. Instalación ciencias sociales: de acuerdo a lo establecido a 1.310 se ha realizado instalación de 1126, con un avance de 85,95%.

(03) Asistencia técnica a

establecimientos educativos en
revisión de los PEI

25

\$ 0

\$4.168.000

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Educación

Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo humano y social

Subprograma No. 5.2: Administración educativa eficiente, con responsabilidad social, liderazgo y compromiso ambiental local y regional

Cód Proyecto: 2020003660009 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIERO Y DE TALENTO HUMANO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
18,4%
Eficacia:
26,8%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	4.626.167.498	225.041.039.797	-00	-00	1.050.000.000	1.554.000.000	-00
Ejecución:	3.468.455.546	37.272.214.574	-00	-00	468.067.138	1.554.000.000	-00
% Ejecución:	74,97%	16,56%			44,58%	100,00%	

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	232.271.207.295	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	42.762.737.258	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para la implementación y fortalecimiento de los procesos de la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados. (Act. 4)	100	\$ 6.610.167.498	\$-00	93	\$ 5.474.688.684	-00	82,8%	93,0%
Suscripción de 91 contratos de prestación de servicios entre profesionales, técnicos y personal de apoyo para brindar soporte y apoyo a los diferentes procesos, planes y/o programas que desde la Secretaría de Educación de ejecutan, así como celebración de dos contratos de prestación de servicios con persona jurídica para la vinculación de personal de apoyo a la gestión en los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda.								
Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente. (Act 6,7)	3	\$ 936.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Implementar en un 70% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central. (Act 2)

80 \$ 450.017.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

Se realizaron al interior de la SED acciones coordinadas con las diferentes dependencias, tendientes a la preparación de la jornada de inducción y reinducción del personal docente.

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 Departamento. (Act.6, 7, 8, 9 y 11)

12 \$24.105.022.797

\$-00

3

\$ 37.272.214.574

-00

16,6%

25,0%

Pago de la nomina de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2022, del personal directivo docente, docente y administrativo de los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados, así como el personal administrativo adscrito a la SED.

Prestar asistencia técnica en los EE oficiales del Departamento de Risaralda. (Act 3)

14 \$ 170.000.000

\$-00

3

\$ 15.834.000

-00

9,3%

21,4%

Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios de transporte con conductor para ejercer acciones de asesoría y asistencia técnica en los municipios del departamento, realizando durante el periodo acompañamiento a las actividades programadas desde el despacho del Secretario para garantizar el correcto inicio del calendario escolar de la vigencia 2022.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Educación
--	--------------------------------

Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo humano y social

Subprograma No. 5.2: Administración educativa eficiente, con responsabilidad social, liderazgo y compromiso ambiental local y regional

Cód Proyecto:	2020003660034	Vigencia	2022	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD , BIENES Y SERVICIOS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	22,9%	Eficacia:	69,7%
-------------------------------	----------------------	--------------	------------------	--------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	566.000.000	765.556.137	-00	5.000.000	400.000.000	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	397.855.309	-00	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,46%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.736.556.137	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	397.855.309	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Servicio de conectividad y adquisicion de hardware y software Secretaria de Educacion Departamental e Instituciones Educativas de los Municipios no certificados (act 4 y 6)	1	\$ 139.990.197	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

El Plan Estratégico para el mejoramiento de la infraestructura está en proceso de construcción teniendo cuenta las necesidades locales y las directrices del Ministerio de Educación Nacional; se ha realizado visitas para el diagnóstico de necesidades de mejora teniendo al primer trimestre 4 municipios (incluyendo 3 de 2021 y 1 2022).

Suministro de papelería e insumos de oficina para el funcionamiento de la SED (Act 7,8 y 9)	60	\$ 1.209.565.940	\$-00	60	\$ 397.855.309	-00	32,9%	100,0%
---	----	------------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

En ejecución adición y prorroga del contrato No. 1969 de 2021, para la prestación del Servicio de Conectividad a 59 Establecimientos Educativos Oficiales de los 12 municipios no certificados del Departamento y la SED.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Construcción, reparación,
mantenimiento y seguimiento a las
plantas físicas de los 58
establecimientos educativos y la
Secretaría de Educación del
Departamento (act 1)

23 \$ 324.000.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

Expedición de CDP por \$324.000.000 cuyo objeto es la cofinanciación para la transferencia de recursos al Patrimonio Autónomo Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) como aporte del Departamento a la segunda Convocatoria de Mejoramientos Rurales.

Adquirir y entregar mobiliario
general a los establecimientos
educativos y la secretaría de
educación de acuerdo a lo
priorizado (5)

1 \$ 63.000.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Educación

Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo humano y social

Subprograma No. 5.2: Administración educativa eficiente, con responsabilidad social, liderazgo y compromiso ambiental local y regional

Cód Proyecto: 2020003660059 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y REGIONAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
55,2%
Eficacia:
30,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	387.765.902	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	237.051.677	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	61,13%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	50.000.000,00
Ejecución:	0,00	4.500.000,00
% Ejecución:		9,00%

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	387.765.902	50.000.000
Ejecución (Pesos)	237.051.677	4.500.000

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Prestar asistencia técnica y acompañamiento y hacer seguimiento a los EE en la implementación de las estrategias Risaralda Departamento Educado y Educador (Actividad No.9)	12	\$ 80.000.000	\$-00	2	\$ 79.188.626	-00	99,0%	16,7%

En ejecución contratos de prestación de servicios No. 504 y 1295 de 2022 para socialización de información y comunicación que permita el empoderamiento de la imagen institucional.

Realizar 6 procesos de planeación y seguimiento con la JUDE Y CIDEAR (Actividad No.1)	6	\$ 30.000.000	\$13.500.000	2	\$ 0	-00	0,0%	33,3%
---	---	---------------	--------------	---	------	-----	------	-------

Se han realizado dos CIDEAR , la JUDE se tiene programada para el segundo trimestre de 2022

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Prestar asistencia técnica y acompañamiento y hacer seguimiento a los EE en la implementación de proyectos y/o estrategias sectoriales (Actividad No.1)	12	\$ 55.000.000	\$-00	0	\$ 39.594.313	-00	72,0%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

En ejecución contrato de prestación de servicios No. 850 de 2022 cuyo objeto es la implementación de una estrategia social de carácter intersectorial, se ha avanzado en la socialización y consolidación de la estrategia con actores intersectoriales

Realizar y/o participar en eventos de formación con entes de los diferentes niveles territoriales (Act 5)	3	\$ 0	\$5.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	------	-------------	---	------	-----	------	------

Prestar asistencia técnica y apoyo a la Junta Municipal de Educación, los Comités de Educación Ambiental y establecimientos educativos en procesos de planeación y gestión (Actividad No.2)	12	\$ 124.765.902	\$4.500.000	6	\$ 39.080.112	-00	30,2%	50,0%
---	----	----------------	-------------	---	---------------	-----	-------	-------

En ejecución contrato de prestación de servicios No. 503 de 2022 cuyo objeto es el fortalecimiento y articulación de los procesos de planeación y gestión con alcance regional. Las jornadas de Asistencia Técnica se tiene programadas a partir del segundo cuatrimestre de 2022. Se ha prestado asistencia técnica a 6 COMEDA.

Asistencia técnica en los 12 municipios no certificados, en la implementación del Plan Decenal Ambiental (Actividad No.7)	12	\$ 58.000.000	\$13.500.000	6	\$ 39.594.313	4.500.000	61,7%	50,0%
--	----	---------------	--------------	---	---------------	-----------	-------	-------

Se ha avanzado en la implementación del Plan Decenal Ambiental y la dinamización de la Mesa Temática Regional del PCC y Educación Ambiental, realizando acompañamiento a los COMEDA de los municipios de Apia, Balboa, Guática, Pueblo Rico, Quinchia y Santuario.

Realizar y/o participar en 24 talleres para formular y actualizar los diferentes planes sectoriales (Act No. 10 y 11)	24	\$ 40.000.000	\$13.500.000	2	\$ 39.594.313	-00	74,0%	8,3%
---	----	---------------	--------------	---	---------------	-----	-------	------

Realización de dos encuentros regionales de la Mesa Técnica de Educación de Coordinación y Participación Regional (Quindío, Armenia, Caldas, Risaralda, Pereira y Dosquebradas), con el fin de continuar con la implementación del Plan Regional de Educación y revisar el Plan de Acción 2022. En proceso la consolidación y actualización de información estratégica municipal, departamental y regional, con el apoyo del Ingeniero de Sistemas, con el fin de avanzar en la formulación de proyectos de inversión.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.1: Ambiente Seguro y Saludable para los risaraldenses

Cód Proyecto: 2021003660031

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

57,1%

Eficacia:

69,4%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	107.050.000	-00	-00	-00	-00	-00	431.453.001
Ejecución:	48.503.230	-00	-00	-00	-00	-00	258846286
% Ejecución:	45,31%						59,99%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	538.503.001	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	307.349.516	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar talleres de capacitación a establecimientos dirigidos a establecimientos farmacéuticos, sobre farmacovigilancia, tecnovigilancia, manejo de medicamentos y modelo de gestión del servicio farmacéutico	4	\$ 29.923.353	\$-00	0	\$ 17.952.242	-00	60,0%	0,0%

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Cumplir con el programa de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos que manejan medicamentos de control especial o sustancias sometidas a fiscalización	1	\$ 134.655.090	\$-00	1	\$ 80.785.091	-00	60,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Asesoría y asistencia técnica e inspección vigilancia y control a establecimiento de interés sanitario en condición de riesgo en los 14. municipios del Departamento	14	\$ 132.219.468	\$-00	14	\$ 79.323.862	-00	60,0%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos urbanos de los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	\$ 53.525.000	\$-00	12	\$ 24.251.615	-00	45,3%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Alcanzar el 75% de cobertura de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos de Alto y Mediano Riesgo	0,75	\$ 134.655.090	\$-00	0	\$ 80.785.091	-00	60,0%	0,0%
--	------	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos rurales en desinfección en los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	\$ 53.525.000	\$-00	12	\$ 24.251.615	-00	45,3%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.2: Gestión del Riesgo de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
87,8%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	256.476.207
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	225283479
% Ejecución:							87,84%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	256.476.207	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	225.283.479	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS e IPS públicas y privadas), para la adopción y/o adaptación e implementación de las rutas integrales de atención en salud, para enfermedades crónicas no transmisibles,	14	\$ 58.527.870	\$-00	0	\$ 51.409.690	-00	87,8%	0,0%

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

** El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realización de Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS públicas y privadas) para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo en salud visual, de acuerdo a los lineamientos Ministerio de Salud en los 14	14	\$ 30.648.907	\$-00	0	\$ 26.921.376	-00	87,8%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Implementar en el Departamento de Risaralda el sistema de vigilancia en salud pública de la exposición a fluor en lo pertinente al programa a salud bucal, en articulación con las Direcciones locales de salud de las UPGD asignadas para el año, y acorde con	1	\$ 1.641.448	\$-00	0	\$ 1.441.814	-00	87,8%	0,0%
---	---	--------------	-------	---	--------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Realización de actividades de inspección y vigilancia para la gestión del riesgo individual y colectivo de las alteraciones de la salud bucal, en los 14 municipios de Risaralda.	14	\$ 19.620.430	\$-00	0	\$ 17.234.186	-00	87,8%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Realización de Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS públicas y privadas) para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo en salud auditiva, de acuerdo a los lineamientos Ministerio de Salud en los	14	\$ 30.648.907	\$-00	0	\$ 26.921.376	-00	87,8%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Vigilar y supervisar la adopción, adaptación e implementación de las rutas integrales de atención en salud a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas y privadas), para enfermedades crónicas no transmisibles priorizadas por el Ministerio de Salud y P	14	\$ 58.527.870	\$-00	0	\$ 51.409.690	-00	87,8%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Realizar Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS e IPS publicas y privadas), para la adopción y/o adaptación e implementación de las ruta integral de atención en salud integral para población en riesgo o presencia de	14	\$ 37.240.345	\$-00	0	\$ 32.711.161	-00	87,8%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Realización de Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas y privadas) para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo en salud bucal, de acuerdo a los lineamientos Ministerio de Salud en los 14	14	\$ 19.620.430	\$-00	0	\$ 17.234.186	-00	87,8%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.3: Gestión para la atención integral en salud de las alteraciones del crecimiento, el desarrollo y las enfermedades no tran

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

100,0%

Eficacia:

65,8%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	104.476.442	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	104.476.442	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:		100,00%					

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	104.476.442	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	104.476.442	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementación y desarrollo de actividades para la primera infancia e infancia, que orienten en la adopción del Modelo de Acción Integral Territorial MAITE y RIAS de primera infancia e infancia.	0,15	\$ 35.741.391	\$-00	0	\$ 35.741.391	-00	100,0%	0,0%

Al momento con equipo intersectorial (educación, planeación, desarrollo social, ICBF, salud) se ha venido desarrollando el diagnóstico, la implementación de indicadores, la delegación de reponsables por sector para la implementación de la política de primera infancia en el departamento (Ley 1804 de 2016). Además se dio respuesta a formulario y se participo de diferentes reuniones de preparación para el diagnóstico para la implementación de la RIA infancia y adolescencia, en el departamento en compañía del ICBF y PNUD. Se ha participado en las reuniones que se convocan desde la secretaria de salud departamental - equipo RIAS, para la implementación de la RIA primera infancia e infancia en salud, como lo dicta la resolución 3280 de 2018, se ha realizado entrega de toda la información requerida, para que se realice el diagnóstico y como se encuentra el estado de avance de los procesos que se requieren para la implementación de la misma. Por ultimo se ha participado en la subcomisión PI, donde se ha dado subsanación de alertas generadas por el MSPS, acerca de los niños y niñas que no estan afiliados al SGSSS, niños y niñas que no han recibido controles de C y D y niños y niñas que no cuentan con esquema de vacunación completo para la edad. Se ha realizado AAT a las EAPB del departamento buscando que se implemente la ruta de atención integral de primera infancia e infancia.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Seguimiento y evaluación a la implementación del programa de crecimiento y desarrollo en las ESE Hospitales de primer nivel del Departamento.	14	\$ 68.735.051	\$-00	14	\$ 68.735.051	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Desde el programa de primera infancia e infancia, se ha realizado la subsanación de alertas del MSPS, para que se logren las coberturas en C y D, donde los menores allí registrados que generaron alerta, fueran buscados por las DLS y asegurado que recibieran su respectiva atención en las ESES; Encontrando que las DLS en ocasiones no responden o no responden con oportunidad. Además se realizó capacitación a las EAPB del departamento buscando que estas generen estrategias para el aumento de coberturas de consultas por C y D y de que se implemente la ruta de atención integral de primera infancia e infancia trabajando en conjunto con las IPS y ESES que tienen contratadas, es importante mencionar que algunas de las EAPB, no realizan seguimiento a las coberturas de C y D. Se realizaron capacitaciones y visitas de AAT a las ESES del departamento que prestan atención en C y D, para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente (resolución 3280 de 2018, resolución 3100 de 2018, lineamientos PAI, resolución 2465 de 2016). Durante los días 22, 23, y 24 de marzo fueron capacitados 25 personas de salud en Escala Abreviada del Desarrollo-3 por Minsalud en asocio con UNICEF. Fueron capacitadas 11 Enfermeras de Salud Pública, 2 del Hospital de Mistrató, 2 del Hospital de Santa Rosa, 3 de la ESE Salud Pereira, 1 de Idime, 1 de mi IPS, 1 de Sanidad Policía. 1 de la SSM de Pereira, 1 de la Secretaría de Salud de la Virginia, 1 pediatra y 1 enfermera del Programa de Infancia. Estas personas a su vez, formaran a 60 más de las diferentes ESES e IPS de los municipios.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.4: Salud mental y convivencia social Ámate y vive

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
97,7%
Eficacia:
30,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	201.803.928	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	197.114.600	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:		97,68%					

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	201.803.928	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	197.114.600	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar una estrategia de promoción, atención y prevención enfocas al fortalecimiento de salud mental a través del PIC	1	\$ 201.803.928	\$-00	0,3	\$ 197.114.600	-00	97,7%	30,0%

APOYO EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA PARA REALIZAR ASISTENCIA, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y RUTA DE ATENCION PARA LOS TRASTORNOS PSICOSOCIALES. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACCIONES DE ATENCION Y PROMOCION EN LAS ESTRATEGIAS LINEA AMIGA "AMATE Y VIVE" DEL PROGRAM DE SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.4: Salud mental y convivencia social Ámate y vive

Cód Proyecto: 2021003660031

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

0,0%

Eficacia:

0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	40.000.000
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	40.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar un programa para la implementación de la política pública de salud mental en el departamento	1	\$ 10.528.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Realizar asesoría y asistencia técnica a las 14 municipios en las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables	1	\$ 15.788.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar auditoría a los actores del sector salud en la implementación de las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables

1 \$ 13.684.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.5: Gestión integral en salud frente al consumo de sustancias psicoactivas SPA: ser, saber y actuar

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

87,0%

Eficacia:

0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	170.000.000	190.161.384	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	132.666.663	179.974.151	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	78,04%	94,64%					

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	4.000.000,00	Presupuesto (Pesos)	360.161.384	4.000.000
Ejecución:	0,00	4.000.000,00	Ejecución (Pesos)	312.640.814	4.000.000
% Ejecución:		100,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementación de acciones en promoción de la Salud y prevención del consumo de SPA	4	\$ 131.458.905	\$-00	0	\$ 114.113.897	-00	86,8%	0,0%

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Implementación de estrategias en Reducción de Riesgos y daños asociados al consumo de Sustancias Psicoactivas con poblaciones altamente vulnerables en especial Habitantes de Calle	0,5	\$ 27.012.104	\$-00	0	\$ 23.448.061	-00	86,8%	0,0%
---	-----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Gestionar la Puesta en marcha de un Centro de Atención y Rehabilitación para el Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA.	0,3	\$ 0	\$4.000.000	0	\$ 0	4.000.000	100,0%	0,0%
---	-----	------	-------------	---	------	-----------	--------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Implementación del Programa Judicial al tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes	0,5	\$ 72.032.277	\$-00	0	\$ 62.528.163	-00	86,8%	0,0%
--	-----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Fortalecer las Acciones Intersectoriales a través del Comité Departamental de Drogas y comités municipales	5	\$ 68.430.663	\$-00	0	\$ 59.401.755	-00	86,8%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Fortalecimiento de programas enfocados a familias de adolescentes en el departamento de Risaralda	2	\$ 27.012.104	\$-00	0	\$ 23.448.061	-00	86,8%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Realización de Estrategias orientadas a la cesación del consumo del tabaco y consumo responsable del Alcohol	0,5	\$ 34.215.331	\$-00	0	\$ 29.700.877	-00	86,8%	0,0%
--	-----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.6: Gestión intersectorial para la seguridad alimentaria y vigilancia de factores del riesgo del consumo

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
99,8%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	108.178.556	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	107.984.490	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:		99,82%					

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	108.178.556	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	107.984.490	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar las actividades de inspección vigilancia y control en establecimientos de interes sanitario en los 12 municipios del departamento de categoría 4, 5 y 6	12	\$ 108.178.556	\$-00	0	\$ 107.984.490	-00	99,8%	0,0%

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

** El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.7: Por la gestión integral de las enfermedades transmisibles en Risaralda.

Cód Proyecto:	2021003660030	Vigencia	2022	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	71,2%	Eficacia:	34,4%
-------------------------------	----------------------	--------------	------------------	--------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	733.052.399	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	521.707.674	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	71,17%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	733.052.399	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	521.707.674	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener la operación del Depósito Departamental de Biológicos, mantenimientos preventivo y correctivo de los refrigeradores, equipos eléctricos y aires acondicionados	1	\$ 213.536.397	\$-00	1	\$ 186.874.146	-00	87,5%	100,0%

El Depósito Departamental de Biológicos, de forma permanente, cuenta con un auxiliar de farmacia, que apoya la gestión y administración de insumos del PAI, además de los medicamentos de los programas de TB, Lepra y ETV.

Realizar actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las DLS, EAPB y ESES de los 14 municipios del departamento en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI.	14	\$ 90.873.454	\$-00	3	\$ 79.526.953	-00	87,5%	21,4%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Las actividades de asesoría y asistencia técnica, se realizan de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud para el Programa. Se adelanta AAT en componentes PAI, Ruta de Atención Integral de Primera Infancia e Infancia, Salas ERA, y GPC en temas de infancia.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar evaluación de coberturas de vacunación en los 14 municipios del departamento.	0,95	\$ 68.120.335	\$-00	0	\$ 59.614.799	-00	87,5%	0,0%
--	------	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

Se elabora boletín de infancia de forma mensual, posterior a la revisión del Ministerio de Salud, en donde se presentan coberturas de indicadores trazadores, indicadores no trazadores en vacunación y coberturas de las acciones en el control de Cy D. Se está trabajando en la implementación de los indicadores de la Ruta de Primera Infancia e Infancia, en la medida de lo relevante para el Departamento.

Realizar el seguimiento al reporte de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud - IAAS por parte de las UCIS del departamento en el SIVIGILA	52	\$ 37.170.150	\$-00	0	\$ 37.170.150	-00	100,0%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	------

Realizar el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	52	\$ 185.570.358	\$-00	0	\$ 78.994.673	-00	42,6%	0,0%
--	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

Realizar el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis	0,85	\$ 14.072.475	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	------	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Realizar las actividades de vacunación en menores de un año de edad en los 14 municipios del departamento.	14	\$ 90.873.454	\$-00	3	\$ 79.526.953	-00	87,5%	21,4%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se realiza acciones de vacunación dirigida a menores de un año. A 28 de febrero, ya revisado por Ministerio de Salud, se encuentra que se ha vacunado 670 recién nacidos con BCG y HB para una cobertura de 6,80, calificación de deficiente cobertura NO util. y 730 niños y niñas vacunados con 1as, 2das y 3as dosis de pentavalente, rotavirus, neumococo y antipoliomielitis y 71 dosis de influenza.

Realizar actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los 14 municipios del departamento en el Programa de Tuberculosis	14	\$ 32.835.776	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.7: Por la gestión integral de las enfermedades transmisibles en Risaralda.

Cód Proyecto: 2021003660031

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

21,4%

Eficacia:

0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	724.810.874
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	155134131
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,40%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	724.810.874	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	155.134.131	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades encaminadas al bienestar de los animales de compañía en situación de abandono en los municipios de categorías 4a., 5a. y 6a. del departamento	14	\$ 276.191.860	\$-00	0	\$ 63.725.970	-00	23,1%	0,0%

Realizar el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis	14	\$ 276.191.860	\$-00	0	\$ 63.725.970	-00	23,1%	0,0%
--	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

acciones relacionadas con el ambiente que favorezcan y promuevan la calidad de vida y salud de la población; con el cambio climático, la calidad del agua para consumo humano, la vacunación antirrabica, campañas entornos saludables, entre otras.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	12	\$ 57.475.718	\$-00	0	\$ 9.227.397	-00	16,1%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	--------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Garantizar actividades de vacunación en caninos y felinos de los 14 municipios del	14	\$ 57.475.718	\$-00	0	\$ 9.227.397	-00	16,1%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	--------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Realizar el seguimiento al reporte de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud - IAAS por parte de las UCIS del departamento en el SIVIGILA	12	\$ 57.475.718	\$-00	0	\$ 9.227.397	-00	16,1%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	--------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.8: Por un sistema de salud con capacidad para la gestión del riesgo de brotes, urgencias, emergencias y desastres

Cód Proyecto: 2021003660026

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
100,0%
Eficacia:
58,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	56.143.421	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	56.143.419	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	100,00%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	56.143.421	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	56.143.419	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Operación de la Red de Radiocomunicaciones del Sector Salud para el enlace de las IPS y ESE con servicios de urgencias en el Departamento de Risaralda para la coordinación en situaciones de emergencias y desastres.	1	\$ 2.919.458	\$-00	1	\$ 2.919.457	-00	100,0%	100,0%

Corresponde al pago de derechos por el uso de radiofrecuencias. No se incluyó el costo de mantenimiento y arrendamiento pues no se asignaron recursos en el presupuesto 2022 para esta actividad. Actualmente no se tiene Red de Radiocomunicaciones Operativa.

Asesoría y asistencia técnica a instituciones prestadoras de servicios de salud de urgencias en la implementación de los preparativos hospitalarios de emergencias y desastres	1	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	--------

recursos orientados a la atención de emergencias y desastres en el sector salud

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Prestacion de servicios de regulación médica y apoyo a las comunicaciones para el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaria de Salud Departamental	1	\$ 51.438.602	\$-00	0,58	\$ 51.438.602	-00	100,0%	58,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	-------

recursos orientados a la atencion de emergencias y desastres en el sector salud

Adquisición de equipos y accesorios de radiocomunicaciones para la red de radiocomunicaciones el sector salud	1	\$ 1.785.361	\$-00	0	\$ 1.785.360	-00	100,0%	0,0%
---	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	------

recursos orientados a la atencion de emergencias y desastres en el sector salud

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.9: Promoción de entornos laborales seguros y saludables para los risaraldenses

Cód Proyecto: 2021003660031

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

41,8%

Eficacia:

73,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:		172.357.158	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:		71.989.660	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:		41,77%					

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	172.357.158	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	71.989.660	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Corformación del grupo interdisciplinario con el fin de realizar las acciones de intervención con los Grupos Organizados de Trabajo Informal - GOTI, priorizados	1	\$ 57.452.386	\$-00	1	\$ 28.795.864	-00	50,1%	100,0%

1 grupo interdisciplinario conformado

Realizar actividades de información, educación y comunicación en salud, a los trabajadores de la economía informal em municipios categorías 4, 5 y 6	12	\$ 57.452.386	\$-00	12	\$ 28.795.864	-00	50,1%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se realizó Inspección y Vigilancia a los establecimientos de interés sanitario en cuanto a la afiliación al SGRL y la implementación del SGSST, en los 14 municipios del Departamento, logrando la sensibilización a los empleadores sobre la afiliación de sus trabajadores al SGRL y la implementación del SGSST, dando cumplimiento a la normativa en la materia, establecida por el nivel nacional, beneficiando a 310 establecimientos y alrededor de 1,077 trabajadores.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar la caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores de la economía informal

1 \$ 57.452.386

\$-00

0,2

\$ 14.397.932

-00

25,1%

20,0%

Desarrollo de la estrategia entornos laborales seguros y saludables en: Trabajadores de plazas de mercado, domicilios, peluqueros, agricultores, entre otros, por medio de la cual se realizó la caracterización de condiciones de salud y trabajo y se suministró educación en hábitos y estilos de vida saludable y prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral, a 245 trabajadores de la economía informal del Departamento y 5 fincas en el municipio de Santuario

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública

Subprograma No. 6.10: Gestión del plan de salud de intervenciones colectivas - PIC

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

19,7%

Eficacia:

0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	3.192.381.512	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	629.189.465	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:		19,71%					

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	3.192.381.512	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	629.189.465	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo en el marco de los Planes de Intervenciones Colectivas PIC en los 14 Municipios del Departamento.	14	\$ 3.192.381.512	\$-00	0	\$ 629.189.465	-00	19,7%	0,0%

inversión relacionada con la gestión integral de programas, proyectos, intervenciones y estrategias en territorio. incluye formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los mismos y la gestión integral de insumos de interés en s. pública

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de salud

Subprograma No. 7.1: Servicios de salud humanizados y con calidad

Cód Proyecto: 2021003660026

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
3,0%
Eficacia:
99,9%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	10.221.329.328	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	297.442.241	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	2,91%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	13.000.000,00
Ejecución:	0,00	13.000.000,00
% Ejecución:		100,00%

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	10.221.329.328	13.000.000
Ejecución (Pesos)	297.442.241	13.000.000

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
AAT e IVC a prestadores de salud con servicios de internación con procesos determinados, caracterizados y con los análisis de los eventos adversos según el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad	56	\$ 0	\$7.000.000	28	\$ 0	7.000.000	100,0%	50,0%

Se desarrollo el instrumento de notificacion, clasificacion, estandarizacion de los 112 eventos adversos contemplados por la resolucion 0256 de 2016, circular externa 001 de 2020 de la supersalud, la resolucion 5095 de 2018, el cual nos mostrara ademas de la presentacion del evento poder realizar el seguimiento y planes de mejora a cada uno de ellos, y asi poder mejorar la calidad en la prestacion de los servicios en salud y disminuir el riesgo de que se repitan los eventos adversos. Se busca disminuir las muertes por la no calidad, disminuir las demandas y disminuir los recursos economicos en el pago de las demandas por la no calidad

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Asesoría y Asistencia Técnica e Inspección Vigilancia y Control a las Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, en la elaboración e implementación de los programas de humanización en la atención en salud	56	\$ 0	\$3.000.000	28	\$ 0	3.000.000	100,0%	50,0%
--	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	-------

Se realizó asesoría y asistencia técnica del proceso de humanización de la atención en salud, teniendo en cuenta la política de humanización en su primer eje "El fortalecimiento del relacionamiento interpersonal humanizado en salud" de los siete ejes, a las ESEs del departamento de Risaralda y las IPS privadas que prestan servicios de internación, esto significa el 100% de las instituciones con internación. Los concejos municipales del departamento de Risaralda tienen en estudio la implementación del proceso de humanización de la atención en salud en sus respectivos municipios

Asesoría y Asistencia Técnica; Seguimiento, verificación e Inspección, vigilancia y control al diseño y formulación del PAMEC en Instituciones prestadoras de servicios de salud	56	\$ 0	\$3.000.000	23	\$ 0	3.000.000	100,0%	41,1%
--	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	-------

Se realizaron 15 asesorías att-ivc a instituciones públicas y 8 a instituciones privadas

Realizar el pago del 100% de los valores reconocidos por los servicios de salud (urgencias y tutelas y servicios No PBS) prestados a la población a cargo del Departamento	1	10.221.329.328	\$-00	1	\$ 297.442.241	-00	2,9%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	------	--------

inversión destinada a servicios de salud ppna y no pos. incluye servicios financiados art. 2 ley 1608/13 y nrales 4 y 5 del art. 11 res. 3042/07 y res. 1127/13 msp y reintegro aportes patronales art. 85 ley 1438/11 y nral 2 art.3° ley 1608/13

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de salud

Subprograma No. 7.2: Atención en salud para poblaciones vulnerables reconociendo las diferencias

Cód Proyecto: 2021003660026

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

0,0%

Eficacia:

100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	542.115.780
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	542.115.780	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable Inimputables priorizada a cargo del Departamento.	1	\$ 542.115.780	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

LOS RECURSOS APROPIADOS PROVIENEN DE LA PROYECCIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO NACIONAL DE SALUD, DONDE SE CONSIDERA LA POSIBILIDAD QUE, DESDE INICIO DE LA VIGENCIA, SE TIENE COMPLETO EL CUPO DISPONIBLE EN LA IPS HOMERIS PARA PACIENTES MENTALES. SIN EMBARGO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO PACIENTES QUE CONSUMAN EL RECURSO.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de salud

Subprograma No. 7.2: Atención en salud para poblaciones vulnerables reconociendo las diferencias

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

99,6%

Eficacia:

100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	417.833.592	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	416.048.885	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	417.833.592	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	416.048.885	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo en el marco del Plan Departamental de Emergencia y Contingencia COVID-19	14	\$ 159.433.824	\$-00	14	\$ 158.752.829	-00	99,6%	100,0%

inversión para los procesos a cargo de la entidad orientados a que estrategias, procedimientos e intervenciones de salud se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada entre los diferentes actores del sgss, otros sectores y la comunidad

Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable priorizada a cargo del Departamento.	1	\$ 258.399.768	\$-00	1	\$ 257.296.056	-00	99,6%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ASUNTOS ETNICOS, EL APOORTE A LA CONTRUCCION DEL SISTEMA INDIGENA DE SLAUD PUBLICA INTERCULTURAL SISPI Y PLAN DE VIDA PARA LA POBLACION INDIGENA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, DE ACUERDO AL ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PROGRAMA DE ATENCION EN SALUD A POBLACIONES VULNERABLES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de salud

Subprograma No. 7.2: Atención en salud para poblaciones vulnerables reconociendo las diferencias

Cód Proyecto: 2021003660031

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

2,6%

Eficacia:

100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	50.000.000	-00	-00	-00	-00	570.990.492
Ejecución:	0	16.000.000	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:		32,00%					

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	620.990.492	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	16.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable priorizada a cargo del Departamento.	1	\$ 620.990.492	\$-00	1	\$ 16.000.000	-00	2,6%	100,0%

SE CUENTA CON 7 PROFESIONALES PARA ATENCIÓN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL PROYECTO PAPSIVI, DOS PROFESIONALES PARA TRABAJO DE RBC PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y UNA PROFESIONAL PARA ASUNTOS INDÍGENAS PAGO SUBSIDIO MONETARIO MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 8: Gobernanza para la salud

Subprograma No. 8.1: Alcanzar una secretaria de salud amable, eficiente y eficaz

Cód Proyecto: 2021003660026

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

33,3%

Eficacia:

99,8%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	6.300.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	10.219.649.428
Ejecución:	3.116.488.081	-00	-00	-00	-00	-00	2385112241
% Ejecución:	49,47%						23,34%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	16.519.649.428	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	5.501.600.322	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	1	\$ 5.704.793.098	\$-00	1	\$ 1.904.103.871	-00	33,4%	100,0%
Inversión para los procesos a cargo de la entidad orientados a que estrategias, procedimientos e intervenciones de salud se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada entre los diferentes actores del sgss, otros sectores y la comunidad								
Mantener el Funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	1	10.778.284.330	\$-00	1	\$ 3.597.496.451	-00	33,4%	100,0%
Inversión para los procesos a cargo de la entidad orientados a que estrategias, procedimientos e intervenciones de salud se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada entre los diferentes actores del sgss, otros sectores y la comunidad								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Ejecutar el plan de visitas de verificación de condiciones de habilitación

1 \$ 36.572.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

En el primer trimestre del 2022, con corte al 31 de marzo se realizaron quince (15) visitas a prestadores de servicios de salud y a otros profesionales del área de la salud y entidades que se encontraban prestando servicios sin estar inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Es importante aclarar que las visitas de certificación de condiciones de habilitación, es importante mencionar que el plan anual de visitas formulado para las vigencias 2021 y 2022 este no se ha desarrollado en su totalidad, toda vez que como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional por el Ministerio de Salud y Protección Social por la pandemia de COVID-19, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, vigente hasta el 30 de junio del 2022, el gobierno nacional ha tomado una serie de medidas tendientes a mitigar los efectos adversos de su transmisión, por lo cual, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante el artículo 7 de la Resolución 856 de 2020 suspendió la ejecución del plan anual de visitas 2020 a los prestadores de servicios de salud formulado por las Secretarías de Salud Departamentales y Distritales o la entidad que tenga a cargo de dichas competencias hasta el término de duración de la emergencia sanitaria, salvo para aquellas visitas necesarias para garantizar la adecuada atención de la población en su jurisdicción.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 8: Gobernanza para la salud

Subprograma No. 8.1: Alcanzar una secretaria de salud amable, eficiente y eficaz

Cód Proyecto: 2021003660031

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

87,2%

Eficacia:

92,6%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	2.957.621.649
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	2578913868
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,20%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	2.957.621.649	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	2.578.913.868	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.	100	\$ 218.446.753	\$-00	0,25	\$ 190.475.803	-00	87,2%	0,3%

Se realizaron actividades de asesoría, asistencia técnica, inspección vigilancia y control en los 14 municipios del Departamento (100%), buscando mejorar las condiciones de prestación de servicios de salud a la población, a la vez que se realiza gestión del riesgo a dicha población, en busca de impactar positivamente en las condiciones de salud de los Risaraldenses. El impacto se medirá al finalizar la gestión, dado que los indicadores son de construcción anual. En la actualidad no se cuenta con el servicio de transporte a los municipios para agilizar los procesos administrativos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar Actividades de Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control, en los 14 municipios del Departamento, acorde con los lineamientos nacionales en materia de la Salud Pública.	14	\$ 172.740.969	\$-00	14	\$ 150.622.403	-00	87,2%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Se realizaron actividades de asesoría, asistencia técnica, inspección vigilancia y control en los 14 municipios del Departamento (100%), buscando mejorar las condiciones de prestación de servicios de salud a la población, a la vez que se realiza gestión del riesgo a dicha población, en busca de impactar positivamente en las condiciones de salud de los Risaraldenses. El impacto se medirá al finalizar la gestión, dado que los indicadores son de construcción anual. En la actualidad no se cuenta con el servicio de transporte a los municipios para agilizar los procesos administrativos.

Mantener el Funcionamiento de la Secretaría de Salud Departamental.	1	\$ 2.189.359.716	\$-00	1	\$ 1.909.023.805	-00	87,2%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

inversión para los procesos a cargo de la entidad orientados a que estrategias, procedimientos e intervenciones de salud se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada entre los diferentes actores del sgss, otros sectores y la comunidad

Ejecutar procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	1	\$ 377.074.211	\$-00	1	\$ 328.791.857	-00	87,2%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realizaron actividades de asesoría, asistencia técnica, inspección vigilancia y control en los 14 municipios del Departamento (100%), buscando mejorar las condiciones de prestación de servicios de salud a la población, a la vez que se realiza gestión del riesgo a dicha población, en busca de impactar positivamente en las condiciones de salud de los Risaraldenses. El impacto se medirá al finalizar la gestión, dado que los indicadores son de construcción anual. En la actualidad no se cuenta con el servicio de transporte a los municipios para agilizar los procesos administrativos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 8: Gobernanza para la salud

Subprograma No. 8.2: Promoviendo la salud, la participación y el control social en el sector salud de Risaralda

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

65,5%

Eficacia:

0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	269.493.208	-00	-00	-00	-00	170.000.000
Ejecución:	0	215.968.980	-00	-00	-00	-00	71989661
% Ejecución:		80,14%					42,35%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	439.493.208	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	287.958.641	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementación de la Estrategia Talentos Saludables para población infantil y adolescente del Departamento.	0,5	\$ 21.095.674	\$-00	0	\$ 13.822.015	-00	65,5%	0,0%

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Elaboración y seguimiento a la Implementación del Plan de Acción Departamental, como implementación de la Política de Participación social en salud PPSS	1	\$ 35.159.457	\$-00	0	\$ 23.036.691	-00	65,5%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realización de estrategias en Información, Educación y Comunicación Social en Salud	1	\$ 131.847.962	\$-00	0	\$ 86.387.592	-00	65,5%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Implementación de acciones encaminadas a garantizar la atención integral y la calidad de vida de los Adultos Mayores del Departamento.	14	\$ 70.318.913	\$-00	0	\$ 46.073.383	-00	65,5%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Fortalecimiento de las Zonas de Orientación Escolar ZOE y Zonas de Orientación Universitarias ZOU en el departamento de Risaralda	7	\$ 52.739.185	\$-00	0	\$ 34.555.037	-00	65,5%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

FORTALECIMIENTO DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ZOE EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.

Implementación del Entorno Escolar Saludable, a través de la Estrategia Escuelas Saludables en los municipios del Departamento	7	\$ 66.802.968	\$-00	0	\$ 43.769.713	-00	65,5%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.

Desarrollo de Estrategias en Promoción de la Salud, a través de los entornos familiares, comunitarios e institucionales en el Departamento.	4	\$ 26.369.592	\$-00	0	\$ 17.277.519	-00	65,5%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.

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.	5	\$ 35.159.457	\$-00	0	\$ 23.036.691	-00	65,5%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos
Secretaría de Salud

Programa No. 8: Gobernanza para la salud

Subprograma No. 8.3: Mejoramiento de la accesibilidad en salud a la población Risaraldense, en condiciones de calidad y oportunidad

Cód Proyecto: 2021003660026

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
1,1%
Eficacia:
32,7%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	#####	-00	-00	-00	-00	-00	10.000.000.000
Ejecución:	376.400.000	-00	-00	-00	-00	-00	2000000000
% Ejecución:	0,19%						20,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	210.255.355.558	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	2.376.400.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de la primera etapa del proyecto "estudios y diseños para la construcción y dotación de Hospital Regional de Alta Complejidad" (5 estudios)	5	\$ 0	\$-00	5	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

Esta actividad se conservó para la actual vigencia dado que aunque se tiene concepto técnico favorable de MINSALUD por los 5 estudios que integran la primera etapa del proyecto, la ejecución y desarrollo de los 6 estudios restantes (Segunda etapa) podría motivar ajustes a los 5 estudios referenciados. Como avance a esta actividad y como se detallará en la siguiente actividad, para el primer trimestre de la vigencia se presentó ante MINSALUD la documentación con la que se pretende AVAL a todo el proyecto, para lo cual fue necesario modificar elementos de la etapa I para conservar armonía con diseños y estudios arquitectónicos, estos ajustes se centraron en Programa Médico Arquitectónico y Capacidad Instalada y no se requeriría un ajuste adicional. La dimensión final del hospital queda definida en 104 mil metros cuadrados distribuidos según especificaciones de PMA.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Adquisición de lote e implantación del proyecto Hospital Regional de Alta Complejidad Etapa I	1	02.255.355.558	\$-00	0,3	\$ 2.376.400.000	-00	1,2%	30,0%
---	---	----------------	-------	-----	------------------	-----	------	-------

A la fecha no se ha iniciado construcción debido a que se deben cumplir los siguientes 3 requisitos previo a la licitación y posterior adjudicación: 1. Aval técnico de MINSALUD a los estudios estructurales y arquitectónicos presentados por el departamento. 2. Adjudicación de encargo fiduciario para el manejo de los recursos (En proceso). 3. Ajuste al convenio para eliminar como prerequisite la GERENCIA INTEGRAL para agilizar trámites en publicación de pliegos.

Construcción del proyecto Hospital Regional de Alta Complejidad Etapa I	14	\$ 8.000.000.000	\$-00	14	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	----	------------------	-------	----	------	-----	------	--------

La Secretaría departamental de Salud a velado por el efectivo cumplimiento de las acciones que le competen en el marco de la AA e IVC en torno al desarrollo de Rutas Integrales de Atención priorizando la Maternoperinatal en las ESE del departamento, especificando las funciones que asume cada prestador en función del rol que se le define. No obstante, complementando este componente misional de la entidad, el Secretario Departamental de Salud a liderado en articulación con la oficina de la Primera Dama del departamento el desarrollo de un proyecto hospitalario con enfoque en servicios que impacten favorablemente en las condiciones de accesibilidad, integralidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud al binomio madre e hijo. Para lo anterior se ha manifestado ante la nación la intención de acceder al predio conocido como antigua Clínica Pereira en Turin, y se ha publicado para adjudicación proceso público que pretende determinar las condiciones de oferta y demanda que tendría el proyecto como fase preliminar a su factibilidad. A la fecha se espera pronunciamiento de la nación y SUPERSALUD para que se concrete la posibilidad de acceso al predio referenciado.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 8: Gobernanza para la salud

Subprograma No. 8.3: Mejoramiento de la accesibilidad en salud a la población Risaraldense, en condiciones de calidad y oportunidad

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

0,1%

Eficacia:

0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	3.000.000.000
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	3.000.000,00	Presupuesto (Pesos)	3.000.000.000	3.000.000
Ejecución:	0,00	3.000.000,00	Ejecución (Pesos)	0	3.000.000
% Ejecución:	0,00%	100,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Elaboración del proyecto definiendo enfoque pedagógico, técnico, administrativo y financiero.	1	\$ 0	\$1.000.000	0	\$ 0	1.000.000	100,0%	0,0%

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Desarrollo del proyecto "estudios y diseños para la construcción, adecuación y dotación del Centro de Atención Integral (Sustancias Psicoactivas)	1	\$ 3.000.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	------------------	-------	---	------	-----	------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Construcción, Adecuación Dotación del Centro de Atención Integral (Sustancias Psicoactivas)	1	\$ 0	\$1.000.000	0	\$ 0	1.000.000	100,0%	0,0%
---	---	------	-------------	---	------	-----------	--------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

Realización de un diagnóstico de la situación actual del consumo de SPA en el Departamento (Linea Base)	1	\$ 0	\$1.000.000	0	\$ 0	1.000.000	100,0%	0,0%
--	---	------	-------------	---	------	-----------	--------	------

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos
Secretaría de Salud

Programa No. 8: Gobernanza para la salud

Subprograma No. 8.3: Mejoramiento de la accesibilidad en salud a la población Risaraldense, en condiciones de calidad y oportunidad

Cód Proyecto: 2021003660031

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
0,0%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	500.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	500.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de la primera etapa del proyecto "estudios y diseños para la construcción y dotación de Hospital Regional de Alta Complejidad" (5 estudios)	1	\$ 500.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

recursos destinados a la financiación de la salud pública, la cual está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones

Subprograma No. 9.1: Más y mejores procesos deportivos

Cód Proyecto: 2021003660029 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
34,6%
Eficacia:
96,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	3.555.000.000	-00	2.189.340.847	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	2.100.000.000	-00	953.999.921	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	59,07%		43,57%				

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	3.492.339.600,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	5.744.340.847	3.492.339.600
Ejecución:	144.362.024,00	0,00	Ejecución (Pesos)	3.053.999.921	144.362.024
% Ejecución:	4,13%				

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener en funcionamiento la unidad de Ciencias aplicadas al deporte, de la Secretaría de Deportes y Recreación.	1	\$ 250.000.000	\$986.398.728	1	\$ 114.118.807	41.099.947	12,6%	100,0%

se han contratado un total 15 profesionales , 10 son por regalías y 5 con recursos propios lo cual permite la atencion oportuna del equipo medico a los deportistas seleccion risaralda y apoyar en el proceso de habilitacion de las instalacines de la UCAD

Suministrar en 4 informes la caracterización de la población beneficiada con los diferentes programas de la Secretaría de Deporte y Recreación.	4	\$ 32.138.250	\$-00	1	\$ 32.138.250	-00	100,0%	25,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

se contrata un ingeniero de sistemas quien va realizar el acompañamiento en la caractizacion de los diferentes programas de la direccion de Deporte en especial a nuestros deportistas de altos logros y apoyar el proceso de historia clinica que se va realizar mediante una aplicacion y el uso de los datos almacenados en una nube, siguiendo las directrices del ministerio de Salud

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Apoyar 121 deportistas elite Plus, A, B y proyeccion B, por medio del programa deportista apoyado.

121 \$ 1.000.000.000

\$-00

121

\$ 18.079.666

-00

1,8%

100,0%

se realizaron pagos a deportista apoyado que obtuvieron logros internacionales en el ciclo olimpico en el mes de diciembre del año 2021 y que por cierre de tesoreria no se alcanzo a realizar dicho pago quedando para la vigencia 2022 quedar al dia con el incentivo economico

Ejecutar 43 planes de entrenamiento para los diferentes procesos deportivos.

43 \$ 726.000.000

\$2.257.081.656

49

\$ 726.000.000

94.045.069

27,5%

100,0%

se han contratado a 49 entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas entre los cuales se aclara que 23 son por regalías y 26 se realizaron con recursos propios con esto da mejor control a los procesos deportivos de nuestros deportistas

Apoyar el desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas con reconocimiento en el Departamento de Risaralda.

35 \$ 3.736.202.597

\$248.859.216

32

\$ 2.163.663.198

9.217.008

54,5%

91,4%

se apoyo a 32 ligas deportivas que estuvieron con resolucio de reconocimiento deportivo al dia y con el fin de fortalecer los procesos, implementacion deportiva y participacion nacional e internacional de neustros deportitas en caminados a juegos nacionales 2023

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones

Subprograma No. 9.2: Promoviendo talentos deportivos en Risaralda

Cód Proyecto: 2020003660012 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE PARA FORMAR DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
23,6%
Eficacia:
47,9%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	3.595.047.191	-00	1.100.000.000	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	872.212.358	-00	234.000.000	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	24,26%		21,27%				

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	4.695.047.191	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	1.106.212.358	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar 45 polos de desarrollo distribuidos en los 14 municipios del departamento	45	\$ 1.295.047.191	\$-00	40	\$ 872.212.358	-00	67,3%	88,9%

A la fecha se han beneficiado 1088 niños, niñas y adolescentes de los 14 municipios del departamento, se han contratado 40 formadores por 10 meses, además del personal de apoyo para las diferentes actividades del programa

Desarrollar los juegos intercolegiados con mínimo 40 establecimientos educativos del departamento	1	\$ 850.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Apoyar 30 deportistas de la reserva deportiva del Departamento de Risaralda, durante la vigencia.	30	\$ 450.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	----------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Crear e implementar 13 Escuelas de Formación Deportiva en el departamento durante la vigencia 2022	13	\$ 1.100.000.000	\$-00	13	\$ 234.000.000	-00	21,3%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

En esta actividad se han contratado 13 formadores para las Escuelas de Formación Deportiva, todos por 10 meses y a la fecha se han beneficiado 503 niños y niñas de 13 municipios del Departamento.

Apoyar 17 ligas deportivas en la realización de actividades de Deporte Formativo	17	\$ 1.000.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	------------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones

Subprograma No. 9.3: Juegos Nacionales y Paranales 2023

Cód Proyecto: 2021003660029 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
0,0%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	50.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	1.000.000.000
Ejecución:	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	507.653.400,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.050.000.000	507.653.400
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	0
% Ejecución:	-00	-00			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener en funcionamiento el comité de apoyo a la organización de Juego deportivos Nacionales y paranales 2023	1	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Aportar suplementos nutricionales o ayudas ergogenicas a 100 deportistas de los proyectados a participar en los Juegos Nacionales	100	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Apoyar el desarrollo deportivo de 15 ligas deportivas prioritarias y estrategias (implementacion y dotacion deportiva) con reconocimiento en el Departamento de Risaralda.	15	\$ 1.000.000.000	\$507.653.400	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos

Subprograma No. 10.1: Fortalecimiento de proceso deportivos y recreativos comunitarios

Cód Proyecto: 2020003660011 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

APLICACIÓN DE LA RECREACIÓN EN ACCIÓN PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
32,2%
Eficacia:
59,1%
Componente Financiero (Pesos)

	<i>R Propios</i>	<i>SGP</i>	<i>Dest Específica</i>	<i>Monopolio</i>	<i>R Capital</i>	<i>R Nación</i>	<i>Otros Recursos</i>
Presupuesto:	630.000.000	-00	910.596.035	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	496.214.770	-00	-00	-00	0
% Ejecución:			54,49%				

	<i>SGR</i>	<i>R. Gestión</i>	<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.540.596.035	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	496.214.770	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar los Juegos Indigenas	1	\$ 45.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar un Plan Departamental de Recreación	1	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar un programa de campamentos juveniles en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 420.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar los Juegos Afro	1	\$ 45.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Formar 50 personas con capacidad de liderazgo mediante un programa de formación de líderes en recreación.	50	\$ 25.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Realizar un programa para el adulto mayor en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 385.000.000	\$-00	14	\$ 35.994.830	-00	9,3%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	---------------	-----	------	--------

Bajo la estructura del programa Nuevo comienzo se están interviniendo los grupos de Persona Mayor en los 14 municipios con el apoyo de un gestor y 8 monitores.

Realizar un programa de deporte social comunitario en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 305.596.035	\$-00	14	\$ 268.427.860	-00	87,8%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

El programa cuenta con un gestor y 8 monitores los cuales intervienen en comunidad urbana y rural de los 14 municipios del departamento, adicionalmente se cuenta con 1 monitor el cual se encarga de promocionar la práctica deportiva en los resguardos indígenas.

Realizar un programa de recreación para la atención de infancia en los 14 municipios del Departamento de Risaralda.	14	\$ 220.000.000	\$-00	14	\$ 191.792.080	-00	87,2%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

El grupo conformado por un gestor y 8 monitores de recreación están interviniendo la población infantil en los 14 municipios de nuestro departamento, a través de actividades lúdicas que buscan fortalecer los aspectos motrices, coordinativos y las habilidades sociales de nuestros niños y niñas.

Realizar la clásica Rubén Darío	1	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---------------------------------	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Realizar la carrera Marco Tulio	1	\$ 25.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---------------------------------	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos

Subprograma No. 10.2: Deporte y recreación para la salud

Cód Proyecto: 2020003660011

Vigencia

2022

Trimestre

I

APLICACIÓN DE LA RECREACIÓN EN ACCIÓN PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
35,0%
Eficacia:
91,4%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	105.000.000	-00	1.115.000.000	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	426.826.341	-00	-00	-00	0
% Ejecución:			38,28%				

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.220.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	426.826.341	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Formar 50 personas con capacidad de liderazgo en hábitos y estilos de vida saludable	50	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar la caminta 5k por la salud	1	\$ 15.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar 12 Caravanas Activas y Saludables en el Departamento de Risaralda	12	\$ 70.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar un programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en 13 municipios del Departamento de Risaralda	13	\$ 500.000.000	\$-00	13	\$ 317.090.653	-00	63,4%	100,0%

El programa cuenta con un gestor y 12 minotres que promueven hábitos y estilos de vida saludable ditribuidos en 13 municipios del departamento, realizando intervención con grupos regulares tres veces por semana, asesorias a instituciones y mensajes de promoción de la actividad física.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar los Juegos
Departamentales

1 \$ 615.000.000

\$-00

1

\$ 109.735.688

-00

17,8%

100,0%

Hasta el momento se cuenta con el coordinador de los juegos el cual ya presento la carta fundamental de los juegos a los 14 municipios para que inicien en el mes de mayo con su fases municipales, posteriormente reliazar las fases zonales y final departamental.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.1: Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura

Cód Proyecto: 2020003660010 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CULTURA Y ARTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
34,9%
Eficacia:
94,8%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.091.869.725	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	380.923.588	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	34,89%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.091.869.725	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	380.923.588	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir metas e indicadores del documento técnico de Política Pública de Cultura.	1	\$ 44.754.468	\$-00	0,5	\$ 44.754.468	-00	100,0%	50,0%

Se han realizado mesas de trabajo con la Secretaría de Planeación, para articular la formulación de la parte estratégica de la Política Pública Cultural apoyados en los instrumentos y matrices suministradas por la misma secretaría, realizando síntesis de los problemas y soluciones dados en las mesas de participación del sector cultural en cada uno de los municipios, grupos poblaciones y sectoriales.

Realizar asistencia técnica, financiera y apoyo para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos, actividades, eventos, concursos, talleres, sistemas de información y acompañamiento a consejos culturales de la dirección de cultura.	1	\$ 215.174.290	\$-00	1	\$ 215.174.290	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Se logra la contratación del equipo técnico asesor de la Dirección de Cultura que permite continuar con el acompañamiento a los consejos de cultura, asesoría al sector en convocatorias departamentales y nacionales, apertura de convocatorias, y la realización de los demás procesos y programas a cargo de la Dirección de Cultura.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Visibilizar la oferta cultural del
Departamento a través de la
realización de (10) eventos

1 \$ 646.758.266

\$-00

1

\$ 85.000.000

-00

13,1%

100,0%

Se realiza la celebración del aniversario número 55 del departamento de Risaralda, contando con la participación de las máximas autoridades, así como también de la puesta en escena de Manuel José y la Banda Sinfónica de Pereira en un concierto a Risaralda. Se realizaron los actos protocolarios del departamento para celebrar el aniversario.

Construir metas e indicadores del
documento técnico del Plan
Departamental de música.

2 \$ 34.467.616

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

Esta actividad queda para el segundo semestre del año

Implementar la Política Pública en
el Departamento

1 \$ 150.715.085

\$-00

1

\$ 35.994.830

-00

23,9%

100,0%

Se logra mantener la biblioteca pública del departamento de Risaralda abierta a los escritores risaraldenses, recibiendo el depósito legal que los escritores deben entregar de sus obras literarias.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.2: Formación en los 14 municipios del departamento en procesos culturales

Cód Proyecto: 2020003660010 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CULTURA Y ARTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
42,2%
Eficacia:
69,2%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.196.654.255	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	682.412.013	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	57,03%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	421.606.471,00	Presupuesto (Pesos)	1.196.654.255	421.606.471
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	682.412.013	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar el componente de formación del proyecto SGR.	14	\$ 0	\$421.606.471	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

Se encuentra en proceso de diagramación de las tres cartillas de danza, música y teatro por parte de la UTP., así como también en la culminación de los talleres especializados.

Beneficiar 300 personas en los 14 municipios, del departamento en procesos de formación. de danza, Musica, teatro y Artes. formadores municipales	300	\$ 919.015.750	\$-00	1436	\$ 521.765.999	-00	56,8%	100,0%
---	-----	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

Se implementan los procesos de formación en los 14 municipios en las áreas de danza, música, teatro y artes beneficiando a 1.436 risaraldenses en diferentes grupos poblacionales (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores entre otros).

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Desarrollar actividades para incentivar la lectura en la población risaraldense.

3 \$ 115.661.770

\$-00

1

\$ 16.666.694

-00

14,4%

33,3%

Se han realizado talleres de promoción de lectura para los hogares Claret (fe y esperanza, génesis y vientos de cambio) y Pincelada de colores, además de talleres en la biblioteca pública departamental. Del mismo modo, se han llevado a cabo actividades virtuales en el facebook y grupo del whatsapp donde realizamos cuentos cortos, mitos y leyendas y poemas de los escritores Risaraldenses.

Ejecutar programa EPA (Meta conformación de 1 semillero), formación para formadores. Departamentales

1 \$ 161.976.735

\$-00

1

\$ 143.979.320

-00

88,9%

100,0%

Cabe resaltar que para este año se pudo conformar un equipo sólido para el área de formación, contando con 8 formadores departamentales que brindan formación a formadores en los 14 municipios del departamento con el fin de fortalecer los procesos implementados de formación en cada uno de los municipios y generar capacidad instalada.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.3: Promoción de las industrias culturales

Cód Proyecto: 2020003660010 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CULTURA Y ARTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
4,1%
Eficacia:
4,1%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	875.994.830	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	35.994.830	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	4,11%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	875.994.830	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	35.994.830	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar un (1) programa piloto del sector cultural dirigido a gestores y artistas, dirigido a gestores y artistas en condición de discapacidad.	1	\$ 35.994.830	\$-00	1	\$ 35.994.830	-00	100,0%	100,0%

Mediante la implementación del programa piloto de formación de música a población con discapacidad, de beneficiaron 49 mujeres y 41 hombres entre niños, adolescentes y adultos en condición de discapacidad atendidos por el formador Gerardo Dussan en los Municipios de Santa Rosa, Dosquebradas, Pereira, La Virginia y Santuario

Realizar una (1) convocatoria para beneficiar a artistas, industrias creativas y culturales	1	\$ 740.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar dos (2) mercados culturales para la promoción y visibilización de los artistas, industrias creativas y gestores culturales.

2 \$ 100.000.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

Se tienen la realización de los mismos para el próximo semestre

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.4: Protección del patrimonio cultural material e inmaterial

Cód Proyecto: 2020003660006 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

DESARROLLO DE ACCIONES, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ASÍ COMO PARA PROGRAMAS CULTURALES Y ARTÍSTICOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
9,2%
Eficacia:
100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	219.481.190	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	20.191.391	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	9,20%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	219.481.190	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	20.191.391	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar en la preservación del patrimonio inmaterial y material mediante una (1) convocatoria	1	\$ 219.481.190	\$-00	1	\$ 20.191.391	-00	9,2%	100,0%

Se contrató un profesional restaurador para apoyar los estudios previos de la consultoría para restaurar el bien patrimonial Mesa Abadía "Rentas".

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica	58.549	5.345	●	9,1%	37,0%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	17.728	12.563	●	70,9%	85,8%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de Colombia (pccc)	535	423	●	79,1%	78,6%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	550	421	●	76,5%	44,2%
Programa No. 16: Risaralda Competitiva	3.765	1.347	●	35,8%	44,3%
TOTAL	81.127	20.098	●	24,8%	48,3%

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica

Subprograma No. 12.1: Vías, Transporte y Conectividad

Cód Proyecto:	2020003660058	Vigencia	2022	Trimestre	I
MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
Indicadores de Gestión		Eficiencia **	7,3%	Eficacia:	42,1%

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	9.645.541.674	-00	-00	-00	-00	41.821.436.824	-00
Ejecución:	2.979.119.857	-00	-00	-00	-00	800.633.600	-00
% Ejecución:	30,89%					1,91%	

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	51.466.978.498	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	3.779.753.457	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mantenimiento a los 400Kms de la red vial de segundo y tercer orden a cargo del Departamento	800	\$ 3.400.000.000	\$-00	0	\$ 1.231.646.249	-00	36,2%	0,0%
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y EXTRA) PARA EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LOS VEHÍCULOS DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LAS SECRETARÍAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" SUMINISTRO DE LLANTAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS LIVIANOS VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA								
Atender 3 puentes de la red vial a cargo del Departamento, incluyendo la zona indígena	3	\$ 800.000.000	\$-00	0	\$ 345.000.000	-00	43,1%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Atender 5 Kilómetros de caminos Ancestrales u otros modos de transporte, con énfasis en la zona indígena,	5	\$ 900.000.000	\$-00	0	\$ 298.000.000	-00	33,1%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	------

Realizar 1 estudios y diseños para la recuperación de la red férrea La Virginia-Cartago	1	\$ 545.541.674	\$-00	0	\$ 135.000.000	-00	24,7%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	------

Atender el 100% de las emergencias viales que se presenten en el Departamento	1	\$ 2.500.000.000	\$-00	0	\$ 969.473.608	-00	38,8%	0,0%
---	---	------------------	-------	---	----------------	-----	-------	------

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS SECRETARIAS EFECTUEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERARARIOS Y PERSONAL DE APOYO PARA MANEJAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA.

Realizar el mejoramiento de 2 vías a cargo del Departamento según el Plan Vial Regional	2	43.321.436.824	\$-00	1	\$ 800.633.600	-00	1,8%	50,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	------	-------

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS SECTORES VÍA MOLINOS - LA AURORA, VÍA EL CHAQUIRO - LA UNIÓN - PLAYA RICA, VÍA PLAYA RICA - LA CIMA Y MUNICIPIO DE MARSELLA SECTOR VÍA LA ORIENTAL - LAS TAZAS - LA ARGENTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDAORDENANZA 019 DEL 2021 VIGENCIA FUTURA PARTE 2022

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto:	2021003660019	Vigencia	2022	Trimestre	I
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO: EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
Indicadores de Gestión		Eficiencia **	5,5%	Eficacia:	0,0%

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	419.400.027	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	23.245.383	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	5,54%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:		

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	419.400.027	0
Ejecución (Pesos)	23.245.383	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 01 instalaciones, espacios o equipamiento de otros sectores.	1	\$ 219.400.027	\$-00	0	\$ 15.000.000	-00	6,8%	0,0%
SE CONTRATA PERSONAL DE APOYO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA								
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 01 Edificios institucionales	1	\$ 200.000.000	\$-00	0	\$ 8.245.383	-00	4,1%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto: 2021003660020

Vigencia

2022

Trimestre

I

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

71,6%

Eficacia:

0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	936.500.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	670.711.514	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	71,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	936.500.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	670.711.514	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 5 edificaciones instalaciones de infraestructura social, comunitaria o cultural.	5	\$ 936.500.000	\$-00	0	\$ 670.711.514	-00	71,6%	0,0%

SE CONTRATA PERSONAL PROYEDISONA LY DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto: 2021003660021

Vigencia

2022

Trimestre

I

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
6,9%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.307.500.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	90.744.340	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	6,94%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.307.500.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	90.744.340	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 30 instalaciones educativas y/o de salud, incluyendo la zona indígena y rural del Departamento.	30	\$ 1.307.500.000	\$-00	0	\$ 90.744.340	-00	6,9%	0,0%

SE CONTRATA PERSONAL DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto: 2021003660022

Vigencia

2022

Trimestre

I

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
17,7%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	4.418.213.750	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	780.401.717	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	17,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	4.418.213.750	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	780.401.717	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 10 escenarios deportivos y/o recreativos.	10	\$ 4.418.213.750	\$-00	0	\$ 780.401.717	-00	17,7%	0,0%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO HUMANO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ENCAMINADAS A FORTALECER EL PROYECTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental par

Cód Proyecto: 2020003660045 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS MUJERES RURALES Y LA POBLACIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
0,0%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	100.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:		

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	100.000.000	0
Ejecución (Pesos)	0	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Beneficiar a 100 productores asociados inmersos en la población prioritaria del departamento de Risaralda, con intervenciones de desarrollo productivo.	100	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental par

Cód Proyecto: 2020003660053

Vigencia

2022

Trimestre

I

MEJORAMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

74,8%

Eficacia:

94,4%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	3.423.950.946	-00	-00	-00	-00	9.999.988.535	-00
Ejecución:	42.000.000	-00	-00	-00	-00	9.999.978.775	0
% Ejecución:	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	13.423.939.481	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	10.041.978.775	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar la actualizaciones de las Evaluaciones Agropecuarias orientadas a la estructuración del sistemas de información	0,25	\$ 25.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos								

Realizar anualmente y de manera permanente, actividades para la construcción, socialización e implementación de los instrumentos de planeación definidos para el sector agropecuario como mecanismo de estructuración del sistema de información del sector agr	0,25	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	------	---------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Actualizar el Sistema de Información Estadística Territorial - SIETE, en el componente agropecuario en articulación con la Secretaría de Planeación.	0,25	\$ 8.153.100	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	------	--------------	-------	---	------	-----	------	------

durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos

Realizar la actualizaciones de la información de los Marcos de Lista y Costos de Producción del sector agropecuario	0,25	\$ 25.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	------	---------------	-------	---	------	-----	------	------

durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos

Implementar 30 procesos de intervención de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.	10	12.666.553.719	\$-00	10	\$ 10.041.978.775	-00	79,3%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	-------------------	-----	-------	--------

Fortalecimiento de los niveles de productividad y competitividad del sector panelero en el departamento de Risaralda

Fortalecimiento de 30 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)	30	\$ 689.232.662	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	----------------	-------	---	------	-----	------	------

durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental par

Cód Proyecto: 2020003660057 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA OPERATIVA, DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
88,8%
Eficacia:
100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	2.169.762.980	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	1.926.155.779	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	88,77%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	2.169.762.980	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	1.926.155.779	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Secretaria en cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo	1	\$ 253.767.338	\$-00	1	\$ 17.529.000	-00	6,9%	100,0%

Mediante la ejecución de recursos para la contratación de los servicios para el mejoramiento de la capacidad operativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Beneficiar a 1.000 pequeños y medianos productores con la prestación del servicio de Extensión Agropecuaria.	1000	\$ 1.915.995.642	\$-00	1000	\$ 1.908.626.779	-00	99,6%	100,0%
--	------	------------------	-------	------	------------------	-----	-------	--------

Prestación del servicio de asistencia técnica a los beneficiarios de los diferentes programas y proyectos ejecutados desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, así como también las ordenanzas adoptadas por el departamento para el sector agropecuario, para lo cual se adelantó el proceso de contratación de profesionales en diferentes áreas.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental par

Cód Proyecto: 2021003660049 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

DESARROLLO DE ACCIONES AMBIENTALES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
68,3%
Eficacia:
68,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	205.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	139.999.980	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	68,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:	0,00%	0,00%

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	205.000.000	0
Ejecución (Pesos)	139.999.980	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de articulación interinstitucional para llevar a cabo un (1) programa de reforestación	1	\$ 140.000.000	\$-00	1	\$ 139.999.980	-00	100,0%	100,0%

Contratación de servicios profesionales para realizar actividades en la implementación de las buenas prácticas pecuarias y formalización de las diferentes explotaciones pecuarias del departamento de Risaralda con énfasis ambiental.

Promover iniciativas regionales de siembra de arboles, para la implementación de un (1) programa de reforestación	1	\$ 65.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.2: Cafés Especiales y Sistema Productivo Cafetero

Cód Proyecto:	2020003660042	Vigencia	2022	Trimestre	I
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CAFÉS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	7,7%	Eficacia:	6,6%
-------------------------------	----------------------	-------------	------------------	-------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	646.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	50.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	7,74%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	646.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	50.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 20 visitas de campo mensuales de asistencia técnica a productores seleccionados en cada asociación de café especial, para realizar asesoría y seguimiento en el proceso de producción	220	\$ 10.405.687	\$-00	60	\$ 10.405.687	-00	100,0%	27,3%

Contratación de servicios profesionales para asistir técnicamente a las asociaciones pequeños y medianos productores de café en el departamento de Risaralda

Realizar acciones, orientas a la operatividad de la Mesa Técnica de Café Especial,	1	\$ 39.594.313	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Contratación de servicios profesionales para asistir técnicamente a las asociaciones pequeños y medianos productores de café especial de alta calidad en el departamento de Risaralda, acorde a los establecido en la ordenanza · 031 del 2019 de café especial

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar 2 intervencion de
fortalecimiento a la cadena de café
especial

2 \$ 596.000.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

No se han ejecutado recursos durante el primer trimestre

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.3: Diagnóstico Agropecuario para la Competitividad

Cód Proyecto:	2021003660064	Vigencia	2022	Trimestre	I
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - CIDAR RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	64,6%	Eficacia:	24,1%	

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	533.581.409	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	344.540.034	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	64,57%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:		

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	533.581.409	0
Ejecución (Pesos)	344.540.034	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar una campaña de sanidad y protección animal	1	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos								
Ampliar la cobertura en 500 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	500	\$ 418.826.924	\$-00	125	\$ 299.785.549	-00	71,6%	25,0%
Contratación de los servicios profesionales en el centro integral de diagnóstico agropecuario del departamento de Risaralda CIDAR Ampliar la cobertura de usuarios atendidos								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Apoyar y asesorar 100 predios
para la certificación en hatos libres
de brucella y tuberculosis bovina

100 \$ 94.754.485

\$-00

25

\$ 44.754.485

-00

47,2%

25,0%

Contratación de los servicios profesionales para el proceso del sistema de autorización de hatos libres de enfermedades de control oficial, sanidad animal

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.4: Promoción de mercados para el campo

Cód Proyecto:	2020003660053	Vigencia	2022	Trimestre	I
MEJORAMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
Indicadores de Gestión		Eficiencia **	9,2%	Eficacia:	9,2%

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	650.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	60.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	9,23%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	650.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	60.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el proceso de inclusión de 36 Asociaciones de productores del Departamento en la estrategia "Hecho en Risaralda", con el registro de marca	36	\$ 60.000.000	\$-00	36	\$ 60.000.000	-00	100,0%	100,0%

Contratación de servicios profesionales para realizar actividades de fortalecimiento a las asociaciones de pequeños y medianos productores en temas comerciales y de mercado

Promover la participación de productores en 2 Ferias (Internacionales, Nacionales, Regionales o locales), orientadas a la promoción de los productos Risaralda	2	\$ 440.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
No se han ejecutado recursos durante el primer trimestre								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar proceso de registro ante la superintendencia de Industria y comercio de la Marca "Hecho en Risaralda"	1	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

No se han ejecutado recursos durante el primer trimestre

Realizar dos (2) ruedas de negocio durante la vigencia	2	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

No se han ejecutado recursos durante el primer trimestre

Articular las organizaciones de productores del departamento de Risaralda con las convocatorias publicas del Ministerio de Agricultura para el fortalecimiento productivo y comercial.	1	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

No se han ejecutado recursos durante el primer trimestre

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de Colombia (pccc)

Subprograma No. 14.1: Risaralda líder del turismo sostenible, incluyente e innovador

Cód Proyecto:	2020003660033	Vigencia	2022	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO, ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	73,3%	Eficacia:	83,6%	

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	374.990.466	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	274.768.469	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	73,27%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:		

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	374.990.466	0
Ejecución (Pesos)	274.768.469	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente 3 productos turísticos dentro del marco del Paisaje Cultural Cafetero en la vigencia 2022	3	\$ 184.990.466	\$-00	2	\$ 139.179.670	-00	75,2%	66,7%

Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, en esta acción se viene trabajando con el equipo de apoyo para la terminación de ejecución del proyecto Ruta turística del centro occidente, así también se adelantaron contrataciones de dos profesionales para el apoyo técnico de seguimiento a los 4 proyectos de infraestructura turística que a la fecha adelantan contrataciones de obra e interventoría por parte de fontur.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Desarrollar una campaña de promoción, difusión y sostenibilidad de la experiencia turística saberes ancestrales durante la vigencia 2022	0,3	\$ 190.000.000	\$-00	0,3	\$ 135.588.799	-00	71,4%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Para el avance de esta acción se realizó la participación del Departamento en la Vitrina turística de Anato 2022, en la cual se logró hacer una excelente promoción de risaralda como destino turístico, también es importante mencionar la realización del Bird festival risaralda 2022, evento que contó con una agenda especial de capacitaciones y recorridos en torno al avistamiento de aves en Risaralda, así mismo para dar continuidad al desarrollo de esta campaña se apoya en las contrataciones del equipo de comunicaciones de la Secretaría quienes realizan toda la difusión y comunicación en torno al desarrollo turístico y demás acciones relevantes de la Dirección y de la Secretaría.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de Colombia (pccc)

Subprograma No. 14.2: Institucionalidad turística, incluyente, eficiente y efectiva

Cód Proyecto:	2020003660033	Vigencia	2022	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO, ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
92,8%
Eficacia:
66,9%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	160.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	148.404.080	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	92,75%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:		

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	160.000.000	0
Ejecución (Pesos)	148.404.080	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar acciones para dar continuidad al funcionamiento de los 4 PITs (Puntos de Información Turística) que se tienen instalados en el Departamento y adelantar gestiones para el trámite de instalación, apoyo con la operación y funcionamiento de tres (3)	2	\$ 30.000.000	\$-00	1	\$ 24.746.447	-00	82,5%	50,0%

Desde la dirección de turismo se trabaja con los municipios que tienen PITs habilitados y los que a la fecha están gestionando nuevos PITs, se acompaña y fortalecen las diferentes campañas con la entrega de material publicitario que desde la Dirección de turismo se tiene o que se recibe de empresarios y otras entidades, para con esto mantener el funcionamiento y la promoción continua del destino a propios y visitantes.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Desarrollar un (1) estudio de capacidad de cargas en un municipio de Risaralda, tomando en cuenta todo el destino y sus atractivos turísticos para consolidar la oferta del mismo.	1	\$ 40.000.000	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	99,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se vienen adelantando las diferentes gestiones y articulacion en mesas de trabajo con los municipios que en vigencias anteriores manifestaron la necesidad de aplicar un estudio de capacidad de cargas, se cuenta con el apoyo de un profesional contratado desde la direccion para estos temas.

Liderar y desarrollar una (1) estrategia para la constitucion de un Observatorio de medicion, seguimiento y control de informacion relevante para el sector turistico en Risaralda.	0,5	\$ 30.000.000	\$-00	0,2	\$ 27.500.000	-00	91,7%	40,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se realizan mesas de trabajo con el SENA, la UTP y las Camaras de Comercio del Departamento, con el fin de definir lineamientos y adelantar las gestiones necesarias para la suscripcion de un acuerdo de voluntades que permita sumas los componentes que desde cada entidad se tienen para la implementacion del observatorio, esta gestion avanza de manera positiva.

Realizar un (1) Apoyo tecnico a los municipios tendientes de certificacion en los aspectos de planificacion, preparacion documental, preauditorias y visitas de inspeccion de los entes certificadores.	1,5	\$ 60.000.000	\$-00	1	\$ 56.563.320	-00	94,3%	66,7%
---	-----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se tiene desde la Direccion de desarrollo turistico el apoyo de un profesional que acompaña a los municipios en estos procesos, realiza capacitaciones y asistencia tecnicas en torno al fortalecimiento de las certificaciones y al cumplimiento de compromisos o pendientes del proceso para cada municipio.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados

Subprograma No. 15.1: Transferencia y apropiación de la ciencia, tecnología e innovación

Cód Proyecto: 2021003660025 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
19,8%
Eficacia:
48,7%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	270.646.089	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	152.525.882	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	56,36%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	498.649.375,48	Presupuesto (Pesos)	270.646.089	498.649.375
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	152.525.882	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar una identificación de las empresas con perfil exportador pertenecientes a los sectores priorizados en el Plan Departamental de Competitividad e identificar las falencias que presentan para acceder a mercados Internacionales.	0,35	\$ 58.735.154	\$-00	0,1	\$ 53.735.154	-00	91,5%	28,6%

Contratación de personal para realizar seguimiento al proyecto Centro de Ciencia.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar acompañamiento al proceso de medición de resultados e impactos según los lineamientos del proyecto Oferta Colciencias y cierre del proyecto.	20	\$ 42.227.408	\$254.877.528	20	\$ 22.227.408	-00	7,5%	100,0%
---	----	---------------	---------------	----	---------------	-----	------	--------

Se realizó contratación de personal a cargo de la gobernación quien ha realizado seguimiento administrativo y financiero al proyecto de regalías mas pais, el cual se ha venido desarrollando durante ésta vigencia de acuerdo a lo planeado, por parte del operador MINCIENCIAS se realizaron visitas técnicas a 19 empresas quienes están desarrollando las iniciativas.

Implementar un programa de apertura de mercados de exportación para empresas integrantes del portafolio.	0,4	\$ 0	\$243.771.847	0,1	\$ 0	-00	0,0%	25,0%
--	-----	------	---------------	-----	------	-----	------	-------

Se realizaron visitas técnicas por parte del operador MINCIENCIAS a las 6 iniciativas integrantes del proyecto RED DE NODOS, donde se concluyo que las mismas estan avanzando acorde a lo establecido en los planes operativos.

Identificación, formulación y gestión de un proyecto enmarcado en CTEI que permita vincular niños, adolescentes y jóvenes, a programas de Transferencia y apropiación en Ciencia, Tecnología e Innovación.	1500	\$ 169.683.527	\$-00	0	\$ 76.563.320	-00	45,1%	0,0%
--	------	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

Se realizó contratación de personal profesional para realizar la formulación y gestión de proyectos enmarcado en CTEI. Se realizó gestión para liquidacion aspectos administrativos del contrato 2021 ONDAS el cual permitió impactar 550 niños y/o jóvenes en el año 2021. Se está realizando gestión para presentación del proyecto ONDAS 2022 con Minciencias. y UTP

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados

Subprograma No. 15.2: Sofisticación de la canasta exportadora para la internacionalización

Cód Proyecto: 2021003660025 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
96,0%
Eficacia:
31,7%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	279.282.300	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	268.082.300	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	95,99%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	279.282.300	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	268.082.300	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Actualización del portafolio de comercialización de empresas con perfil exportador e identificar las necesidades de las mismas para acceder a mercados internacionales.	0,6	\$ 109.282.300	\$-00	0,15	\$ 109.282.300	-00	100,0%	25,0%

Se realizó contratación de personal profesional encargado de implementar las estrategias de diagnóstico para integración de las empresas al portafolio y su actualización.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Diseñar e implementar estrategias que permitan procesos de apertura de mercados de exportación para empresas integrantes del portafolio, apoyando la ejecución de una iniciativa tendiente a fortalecer y preparar las empresas del Departamento para acceder a	0,5	\$ 170.000.000	\$-00	0,18	\$ 158.800.000	-00	93,4%	36,0%
---	-----	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	-------

Se realizó contratación de personal profesional encargado de diseñar estrategias que permitan procesos de apertura de mercados internacionales. Se esta realizando un plan de acción para la comercialización internacional de la canasta exportadora.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 16: Risaralda competitiva

Subprograma No. 16.1: Política pública de competitividad ciencia tecnología e innovación de risaralda

Cód Proyecto: 2020003660029 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
85,9%
Eficacia:
1,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	418.865.933	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	359.951.942	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	85,93%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	418.865.933	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	359.951.942	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar monitoreo al plan de acción de la política pública, responsabilidad de los actores y revisar avances en la implementación de la misma.	1	\$ 80.000.000	\$-00	0,01	\$ 54.594.313	-00	68,2%	1,0%

Se adelantaron los procesos de contratación pertinentes, para personal de seguimiento y monitoreo a la política pública con respecto a la vigencia 2020 y 2021, registrando e identificando avances de la misma.

Realizar 1 proceso de articulación institucional para el fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTeI	1	\$ 292.865.933	\$-00	0,01	\$ 277.916.685	-00	94,9%	1,0%
--	---	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	------

Se realizaron las respectivas contrataciones y convenios con el fin de garantizar el seguimiento administrativo y financiero de los diferentes programas de la Dirección de Ciencia, Tecnología y CTeI. igualmente, se realizó gestión de fortalecimiento de la instancia de la entidad respecto a la CRC. Se realizó una articulación con la Cámara de comercio de Pereira (INVEST) con el fin de fortalecer técnico y financieramente el sistema de Competitividad y CTeI

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Adelantar las acciones necesarias en el proceso de gestión y mantenimiento de la estrategia de internacionalización prioritaria para el Departamento de Risaralda.

1 \$ 46.000.000

\$-00

0,01

\$ 27.440.944

-00

59,7%

1,0%

Se realizaron las contrataciones pertinentes para garantizar el apoyo y seguimiento a procesos de gestión y mantenimiento de la estrategia de internacionalización prioritaria para el Departamento de Risaralda. Se realizó la actualización del portafolio de la canasta exportadora del Departamento de Risaralda

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 16: Risaralda competitiva

Subprograma No. 16.2: Infraestructura estratégica para la consolidación de los servicios logísticos de la región

Cód Proyecto: 2020003660029 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
12,4%
Eficacia:
9,9%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.408.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	174.768.616	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	12,41%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.408.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	174.768.616	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar las gestiones requeridas en materia de formulación, presentación del proyecto y gestiones financieras (Compra de predios, entre otros) para la construcción de la etapa 1 del proyecto PLEC.	0,3	\$ 1.340.000.000	\$-00	0,03	\$ 136.282.939	-00	10,2%	10,0%

Se suscribieron los contratos necesarios para el seguimiento administrativo y acompañamiento a los diferentes contratistas jurídicos relacionados con la PLEC, adicional la EDUR ha presentado avances en los diferentes comites tecnicos sobre la planificación intermedia que se tuvo que desarrollar a partir de unas falencias que se encontraron en el estudio de la fase 2, por parte de la consultoria para la reubicación del SENA. Igualmente, se esta trabajando en la aprobación y certificación de los servicios publicos, se tiene actualizado el valor de los predios al 2022 por lo cual ya fue presentado el nuevo presupuesto del SENA ante la Direccion de Ciencia, Tecnologia y CTel

Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento de la Alianza Logística Regional.	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,01	\$ 10.000.000	-00	100,0%	1,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	------

Se realizo la contratacion de prestadores de servicios porfesionales pertinentes para realizar seguimiento administrativo.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de una (1) Alianza Público Privada - APP, para la puesta en marcha proyecto PLEC	0,3	\$ 58.000.000	\$-00	0,03	\$ 28.485.677	-00	49,1%	10,0%
--	-----	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se suscribieron los contratos pertinentes para realizar el seguimiento administrativo y apoyo a la gestion documental.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 16: Risaralda competitiva

Subprograma No. 16.3: Desarrollo del tejido empresarial desde el emprendimiento hasta las Mipymes

Cód Proyecto: 2020003660026 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
41,1%
Eficacia:
88,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.662.018.217	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	683.007.864	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	41,10%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.662.018.217	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	683.007.864	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Articulación con entidades del orden nacional para el acceso a líneas de microcrédito para el sector productivo del Departamento de Risaralda.	1	\$ 1.192.018.217	\$-00	1	\$ 573.413.551	-00	48,1%	100,0%

Para dicho proceso se están realizando acciones técnicas, adiminsitrativas, financieras y jurídicas para la impletanción de las estrategias que está llevando a cabo la Dirección de Desarrollo Empresarial con el fin de impactar las diferentes poblaciones y lograr así atender las necesidades identificadas por los empresarios y emprendedores.

Realizar Asesoría y Asistencia Técnica a las 34 Asociaciones Mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	50	\$ 150.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	----------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Apoyo técnico a los actores de las diferentes cadenas de valor para su participación efectiva en mercados regionales.	5	\$ 70.000.000	\$-00	5	\$ 70.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Realización de una red de proveedores para el desarrollo de estrategias de mercadeo y desarrollo social; con el fin de realizar la implementación de la oferta y la demanda local, regional y nacional para la implementación de procesos de mercadeo y comercialización. Además se está realizando el proceso de articulación de los programas y proyectos de emprendimiento para fortalecer el sector empresarial del Departamento de Risaralda; con el fin de fortalecer los sectores estratégicos identificados en la Comisión Regional de Competitividad.

Apoyo técnico a los actores de las diferentes cadenas de valor para su participación efectiva en mercados regionales.	1	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	19,8%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

En esta actividad se está realizando la caracterización de la población artesanal que va a ser atendida en las estrategias de comercialización, administrativas y diseño de producto del Programa denominado: "Artesanías de Risaralda"; así mismo se está realizando la articulación de participación en Ferias, eventos y demás acciones para fortalecer el sector artesanal.

Fortalecimiento de capacidades empresariales a 5 de los clúster del territorio.	5	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 16: Risaralda competitiva

Subprograma No. 16.3: Desarrollo del tejido empresarial desde el emprendimiento hasta las Mipymes

Cód Proyecto: 2020003660038

Vigencia

2022

Trimestre

I

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

46,7%

Eficacia:

22,5%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	276.122.302	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	129.053.643	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	46,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	276.122.302	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	129.053.643	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar Asesoría y Asistencia Técnica a las 34 Asociaciones Mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	34	\$ 200.000.000	\$-00	8	\$ 110.000.000	-00	55,0%	23,5%

Durante el primer trimestre del 2022 se beneficiaron las siguientes asociaciones del sector minero del Departamento de Risaralda: Asociación del Río Otún de Pereira; Asociación de Areneros Independientes Departamental del corregimiento de Caimalito y Asociación de Areneros del Puente Bernardo Arango de los municipios de Pereira y La Virginia; Asociación de Ladrilleros de Belén de Umbría ASOLABE; Sindicato de Balasteros de Dosquebradas; Asociación de Areneros de Campo Alegre Granja de Santa Rosa de Cabal; Asociación de Areneros de La Bretaña del Municipio de Santuario y Asociación de Mineros de Quinchía. Los temas de intervención en capacitación y soporte por parte de la Dirección de Desarrollo Minero con las asociaciones descritas anteriormente, estuvieron relacionadas con procesos de formalización en minería de subsistencia; áreas de reserva especial; contrato de concesión diferencial; gestión del RUT; normatividad minera; obligaciones en minería de las ARE (Área de Reserva Especial) y licencia ambiental temporal y amparo administrativo.

Promocionar el sector minero del Departamento de Risaralda (una feria minera, una mesa minera departamental y una cartilla de promoción)	3	\$ 46.122.302	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Caracterizar el sector minero del
Departamento de Risaralda
(documento y base de dato)

2 \$ 30.000.000

\$-00

1

\$ 19.053.643

-00

63,5%

50,0%

Actualmente se está adelantando el proceso de caracterización de la población que ejerce la actividad minera, contándose a la fecha con una base de datos donde están referenciados los mineros de cada uno de los municipios del Departamento de Risaralda, los mineros que están registrados en la plataforma GENESIS de la Agencia Nacional Minera (ANH) y los datos de Risaralda a nivel de titulación minera. En total se tienen registrados 2181 mineros reconocidos por las entidades del sector minero.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	643	601 ●	93,4% ●	26,5%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.	2.457	1.313 ●	53,4% ●	35,7%
Programa No. 19: Gestión del Riesgo	18.579	8.949 ●	48,2% ●	21,7%
TOTAL	21.679	10.863 ●	50,1% ●	23,4%

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental

Subprograma No. 17.1: Gobernanza Ambiental y Ordenamiento Territorial

Cód Proyecto: 2020003660076 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
88,6%
Eficacia:
23,9%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	370.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	327.871.855	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	88,61%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	370.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	327.871.855	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Orientar la gestión de los Instrumentos de planeación territorial en los 14 municipios del departamento bajo los lineamientos del plan departamental de ordenamiento territorial y el pgar.	14	\$ 264.997.000	\$-00	3	\$ 224.147.542	-00	84,6%	21,4%

Se ha conformado un equipo interdisciplinario que brindará asistencia técnica a los municipios del departamento en los procesos de actualización de sus planes de ordenamiento territorial, Logrando que los entes municipales, vean con prioridad la actualización y/o revisión de sus ETO, PBOT y POT, así como la conformación de sus equipos de trabajo. Se realizó la entrega de los estudios de gestión del riesgo a 8 municipios del Departamento como contribución al proceso de actualización y fortalecimiento institucional. IMPACTO: Inicio de actualización y revision de los EOT, PBOT y POT de los municipios de Risaralda y entrega de estudios de riesgo para 8 municipios.

Participar en el diseño y ejecución de un Proyecto Estrategico de la RAP EJECAFETERO.	1	\$ 1.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	---	----------	-------	---	------	-----	------	--------

Se viene trabajando en la construcción y formulación de proyectos que impacten favorablemente en el departamento de Risaralda.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Apoyar el Plan manejo del Paisaje Cultural Cafetero a traves de un proyecto.	1	\$ 1.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	----------	-------	---	------	-----	------	--------

Se viene ejecutando el convenio 1593 de 2021 con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administrador del Fondo Nacional del Café, mediante el cual se están desarrollando actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental del Paisaje Cultural Cafetero, en los 14 municipios del departamento.

Determinar la factibilidad tecnica, administrativa y financiera para la implementación de la estrategia para la gestion del catastro multiproposito del departamento.	1	\$ 1.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	---	----------	-------	---	------	-----	------	--------

La factibilidad técnica en referencia al catastro multipropósito se encuentra en revisión, toda vez que el departamento no cuenta con la infraestructura ni los recursos para asumir esta tarea, se esta construyendo el documento técnico explicativo del tema

Implementar el sistema de información estadístico y/o sistema de información territorial como herramienta de planificación.	1	\$ 105.000.000	\$-00	0,3	\$ 103.724.313	-00	98,8%	30,0%
---	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

Esta en proceso el diseño de la arquitectura de la solución tecnológica que permita la integración de los datos para integrarlos a los sistemas de disponibles, el modelo de componentes para la interoperabilidad tanto de los actuales recursos tecnológicos y los nuevos posibles, bajo buenas prácticas de seguridad de la información y gobernanza de los datos interacción de los actores gestores de la información y la sostenibilidad de la plataforma. IMPACTO: Organización y disponibilidad de la información departamental

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental

Subprograma No. 17.2: Gestión para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Cód Proyecto: 2020003660008 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
100,0%
Eficacia:
30,0%
Componente Financiero (Pesos)

	<i>R Propios</i>	<i>SGP</i>	<i>Dest Específica</i>	<i>Monopolio</i>	<i>R Capital</i>	<i>R Nación</i>	<i>Otros Recursos</i>
Presupuesto:	273.143.277	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	273.120.016	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	99,99%						

	<i>SGR</i>	<i>R. Gestión</i>	<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	273.143.277	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	273.120.016	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento de los procesos e instrumentos de gestión ambiental.	1	\$ 273.143.277	\$-00	0,3	\$ 273.120.016	-00	100,0%	30,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.1: Empresas de servicios públicos fortalecidas y sostenibles

Cód Proyecto: 2021003660044

Vigencia

2022

Trimestre

I

Apoyo para lograr la eficiencia de los Servicios Públicos Domiciliarios en todo el Departamento de Risaralda

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

91,8%

Eficacia:

41,9%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:							
Ejecución:							
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:			Presupuesto (Pesos)	711.000.000	0
Ejecución:			Ejecución (Pesos)	652.399.570	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Articular con la empresa Aguas y Aseo de Risaralda las funciones del gestor del plan departamental de aguas	1	\$ 500.000.000	\$-00	0,3	\$ 452.399.570	-00	90,5%	30,0%

Dentro de las actividades suscritas en el contrato con la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda, estan inmersas ejecutar acciones de asistencia tecnica a los prestadores dentro de los cuales se encuentran las ESP.

Asistencia tecnica a ESP municipales.	1	\$ 2.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---------------------------------------	---	----------	-------	---	------	-----	------	--------

En el marco del ejercicio de evaluación de proyectos del Sector Agua potable, se preseta asistencia técnica y apoyo operativo a los prestadores que tienen proyectos formulados para ser aprobados por la ventanilla regional.

Realizar Fortalecimiento Institucional de los Servicios Publicos	1	\$ 210.998.000	\$-00	0,7	\$ 200.000.000	-00	94,8%	70,0%
--	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

Se realizaron actividades de articulación con la empresa Aguas y Aseo de Risaralda, ejecutando obras de mejoramiento de los acueductos que surten las cuencas del Departamento

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos
Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.1: Empresas de servicios públicos fortalecidas y sostenibles

Cód Proyecto: 2020003660022 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

APOYO PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
11,5%
Eficacia:
34,7%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	500.400.000,00
Ejecución:	0,00	57.625.000,00
% Ejecución:	0,00%	11,52%

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	0	500.400.000
Ejecución (Pesos)	0	57.625.000

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Capacitar y asesorar 8 prestadores urbanos y/o rurales de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en cargue de información a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD de acuerdo a la pr	8	\$ 0	\$28.800.000	8	\$ 0	4.800.000	16,7%	100,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Capacitar y asesorar a 3 prestadores rurales en obtención de concepto de legalidad de Contrato de Condiciones Uniformes CCU	3	\$ 0	\$8.400.000	11	\$ 0	1.400.000	16,7%	100,0%
Asesoría en CCU a los siguientes prestadores: Acueducto La Breña, La Marina, Puente Negro y El Rosal Acueducto Comunitario Peralonso Corporación Acueducto Regional Corregimiento Travesías Asociación de usuarios Acueducto Primavera I y II Asociación de usuarios Acueducto La Florida Acueducto Embera Karamba Quinchía Acueducto Corozal Quinchía Acueducto La Argelia Santa Rosa de Cabal Acueducto La Leona Santa Rosa de Cabal Acueducto Potreros Santa Rosa de Cabal Junta Corregimiento de la Vereda Plan el Manzano Pereira								
Implemetar SIASAR en el municipio de La Celia, a través de la ejecución del Plan de Aseguramiento	1	\$ 0	\$130.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Capacitar y asesorar a 10 Entes Territoriales para el reporte del componente INSPECTOR y reportes pendientes adicionales a la SSPD	10	\$ 0	\$37.200.000	7	\$ 0	5.425.000	14,6%	70,0%
Implementación y Seguimiento a los planes de fortalecimiento de los prestadores urbanos de los municipios de Apía, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Pueblo Rico y Santuario.	6	\$ 0	\$64.200.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Capacitar y asesorar permanentemente a 3 prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua y aspectos normativos asociados	3	\$ 0	\$30.600.000	4	\$ 0	5.100.000	16,7%	100,0%
Brindar asistencia a 3 prestadores urbanos y/o rurales que sean priorizados para el reporte de información financiera al SUI BAJO LAS NIIF	3	\$ 0	\$30.600.000	3	\$ 0	5.100.000	16,7%	100,0%
Capacitar y/o asesor en Reporte de Estratificación y Coberturas REC a 10 entes territoriales descritos en la presente vigencia.	10	\$ 0	\$39.600.000	4	\$ 0	6.600.000	16,7%	40,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Brindar Asistencia y o seguimiento a las Entidades territoriales del Depto. Respecto del reporte de indicadores considerados a la resolución 0098 de 2019 destinación y uso de recursos SGP Agua Potable y Saneamiento Básico Nivel de Riesgo De Monitoreo de

14	\$ 0	\$20.000.000	7	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
----	------	--------------	---	------	-----	------	-------

Durante el primer trimestre se han asesorado los siguientes entes territoriales: Belén de Umbría, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Apía, Quinchía, Pereira.

Capacitar y asesorar a 30 prestadores urbanos y/o rurales en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS

30	\$ 0	\$46.800.000	15	\$ 0	7.800.000	16,7%	50,0%
----	------	--------------	----	------	-----------	-------	-------

Actualizar planes de fortalecimiento para los prestadores urbanos de :Balboa, La Celia, Mistrató, Santa Rosa de Cabal y Quinchía,

5	\$ 0	\$64.200.000	0	\$ 0	21.400.000	33,3%	0,0%
---	------	--------------	---	------	------------	-------	------

Si bien no se han consolidado los planes, se ha avanzado en la caracterización diagnóstica de la empresa Empocabal de Santa Rosa de Cabal y la Empresa de Servicios Públicos de Apía.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2020003660008 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
5,3%
Eficacia:
1,7%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.146.182.431	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	60.677.006	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	5,29%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.146.182.431	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	60.677.006	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar Estrategias de Conservación de Cuencas Hidrograficas.	1	\$ 66.852.723	\$-00	0,3	\$ 60.677.006	-00	90,8%	30,0%
Realizar el avaluo adquisición y mantenimiento de predios.	14	\$ 1.079.329.708	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

La Ley 99 del 93, en su artículo 111, dispuso que departamentos y municipios deben destinar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para conservación de recursos hídricos que surten a los acueductos municipales. En tal sentido se revisaran los predios priorizados teniendo en cuenta el procedimiento establecido para tal fin por parte de la administración departamental.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

** El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2021003660044

Vigencia

2022

Trimestre

I

Apoyo para lograr la eficiencia de los Servicios Públicos Domiciliarios en todo el Departamento de Risaralda

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

100,0%

Eficacia:

100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:							
Ejecución:							
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:			Presupuesto (Pesos)	600.000.000	0
Ejecución:			Ejecución (Pesos)	600.000.000	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Gestion de los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 600.000.000	\$-00	1	\$ 600.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se han venido articulando actividades con la empres aguas y aseo de risaralda en calidad de gestor, para ejecutar acciones tendientes a mejorar la calidad del agua en los acueductos beneficiados.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos
Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2020003660022 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

APOYO PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
17,0%
Eficacia:
15,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	179.600.000,00	Presupuesto (Pesos)	0	179.600.000
Ejecución:	0,00	30.500.000,00	Ejecución (Pesos)	0	30.500.000
% Ejecución:		16,98%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar a 5 municipios y/o prestadores de servicios públicos urbanos y/o rurales en cumplimiento de mínimos ambientales sectoriales (concesiones, permisos de vertimientos, programas de uso eficiente y ahorro del agua, planes de gestión integral de residuos	5	\$ 0	\$51.600.000	1	\$ 0	4.300.000	8,3%	20,0%
Asesoría al acueducto Embera Karamba para el cumplimiento de requisitos ante la CARDER para el tramite de PUEAA.								
Realizar 6 mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PDA.	6	\$ 0	\$14.400.000	2	\$ 0	4.800.000	33,3%	33,3%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar la supervisión ambiental al 100% de las obras contratadas en el marco del PDA.

100

\$ 0

\$84.000.000

6

\$ 0

14.000.000

16,7%

6,0%

Supervisión de las obras: OPTIMIZACION DE LA RED DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE QUINCHÍA, OPTIMIZACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ¿OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA, GENERADO POR EL EVENTO DE EMERGENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, GENERADO POR EL EVENTO DE EMERGENCIA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DE LA PTAP DEL MUNICIPIO DE APÍA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CONDUCCIÓN SECTOR 1 BELÉN DE UMBRÍA.

Apoyar en la formulación de Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para 4 prestadores rurales y/o urbanos del

4

\$ 0

\$29.600.000

1

\$ 0

7.400.000

25,0%

25,0%

Se asesoró al Acueducto Aguas de Naranjal

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 19: Gestión del riesgo

Subprograma No. 19.1: Sistemas departamental, municipales y comunitarios menos vulnerables

Cód Proyecto:	2018660000071	Vigencia	2022	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

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

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
0,0%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	99.528.190,00	Presupuesto (Pesos)	0	99.528.190
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Finalización de la construcción de las Sedes de los Cuerpos de Bomberos en los Municipios de La Celia, Quinchía y Pueblo Rico, Departamento de Risaralda.	3	\$ 0	\$99.528.190	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 19: Gestión del riesgo

Subprograma No. 19.1: Sistemas departamental, municipales y comunitarios menos vulnerables

Cód Proyecto: 2020003660080 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
49,3%
Eficacia:
100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	934.249.423	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	460.639.251	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	49,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	934.249.423	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	460.639.251	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer la capacidad e respuesta administrativa de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	1	\$ 511.091.797	\$-00	1	\$ 381.450.625	-00	74,6%	100,0%
Prestar acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo	15	\$ 423.157.626	\$-00	15	\$ 79.188.626	-00	18,7%	100,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 19: Gestión del riesgo

Subprograma No. 19.2: Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2019660000003

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) DE RISARALDA RELACIONADAS CON LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

69,4%

Eficacia:

10,9%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	6.675.496.432,00	Presupuesto (Pesos)	0	6.675.496.432
Ejecución:	0,00	4.632.608.782,00	Ejecución (Pesos)	0	4.632.608.782
% Ejecución:		69,40%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer comunidades y articular su accionar con el sistema de alertas tempranas - SAT, mediante la capacitación e implementación de una estrategia y comunicación y divulgación	1	\$ 0	\$1.586.542.983	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

Adquirir e instalar de estaciones y alarmas meteorológicas, y estandarización de datos en los Municipios de Santa Rosa, Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico, La Virginia y la Celia	7	\$ 0	\$5.088.953.449	1	\$ 0	4.632.608.782	91,0%	14,3%
--	---	------	-----------------	---	------	---------------	-------	-------

Se suscribió el contrato para la adquisición e instalación de las estaciones hidroclimatológicas y alarmas en 7 municipios del departamento como parte del proyecto de alertas tempranas

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 19: Gestión del riesgo

Subprograma No. 19.2: Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2016660000054

Vigencia

2022

Trimestre

I

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

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

0,0%

Eficacia:

0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	1.086.735.027,41	Presupuesto (Pesos)	0	1.086.735.027
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	0	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construcción de las Sedes de los Cuerpos de Bomberos en los Municipios de Apía, Guática, Mistrató y Santuario, Departamento de Risaralda, Occidente	4	\$ 0	\$1.086.735.027	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 19: Gestión del riesgo

Subprograma No. 19.2: Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2020003660080

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **

48,1%

Eficacia:

23,1%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	17.644.911.806	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	8.488.416.916	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	48,11%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	17.644.911.806	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	8.488.416.916	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asistencia Humanitaria y logística a los Municipios afectados por emergencias Calamidades o desastres	1	\$ 3.048.004.257	\$-00	1	\$ 76.640.000	-00	2,5%	100,0%

Contratación de predio para el almacenamiento de ayuda humanitaria y mantener equipado el centro de reservas para la atención de emergencias.

Prestar asistencia Técnica a los Municipios y entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo en temas relacionados en amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo	1	\$ 400.348.853	\$-00	1	\$ 360.754.504	-00	90,1%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realizó contratación de personal profesional técnico para realizar acompañamiento a los diferentes municipios del departamento en revisiones técnicas y seguimiento a las problemáticas.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Actividades que conlleven al Desarrollo de los procesos del COVID -19	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	------

Ejecutar dos intervenciones relacionadas con la mitigación del riesgo en el Municipio (Marsella y Corregimiento de Santa Cecilia)	2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	------

Construcción de obra de mitigación en los municipios del Departamento de Risaralda	1	\$ 6.990.021.761	\$-00	0	\$ 4.340.440.868	-00	62,1%	0,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	------

Se realizó la contratación de diferentes obras de infraestructura con el objetivo de atender desastres y mitigar riesgos en el departamento.

Adquisición de maquinaria, repuestos y alquiler de equipos y maquinarias para rehabilitación de vías afectadas por temporada invernal	1	\$ 2.720.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	------------------	-------	---	------	-----	------	------

Mejorar la capacidad de respuesta operativa de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo para acompañar a las comunidades del Departamento afectadas por emergencias, calamidades y desastres	1	\$ 271.129.759	\$-00	1	\$ 229.689.548	-00	84,7%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realizó contratación de personal operativo para brindar apoyo en la atención de emergencias que ocurran en los municipios del departamento.

Rehabilitación de infraestructura vial afectada por temporada de lluvias (puente curtimbre)	1	\$ 3.515.407.176	\$-00	0,1	\$ 3.480.891.996	-00	99,0%	10,0%
---	---	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	-------

Se realizó la contratación de las Obras de construcción del puente curtimbres

fortalecer los organismos de socorro del Departameto de Risaralda	2	\$ 700.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente	1.150	1.108	●	96,3% ●	26,7%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	3.966	1.235	●	31,1% ●	28,3%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	200	154	●	77,1% ●	29,0%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	250	200	●	80,0% ●	45,4%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	3.529	2.930	●	83,0% ●	91,2%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la Administración Departamental	10.188	7.683	●	75,4% ●	21,0%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	988	754	●	76,3% ●	87,8%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	1.527	810	●	53,1% ●	87,4%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	16.193	2.404	●	14,8% ●	5,8%
TOTAL	37.991	17.278	●	45,5% ●	26,6%

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente

Subprograma No. 20.1: Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario

Cód Proyecto: 2020003660081 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LA ACCION COMUNAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
95,7%
Eficacia:
23,9%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	950.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	909.462.549	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	95,73%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	950.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	909.462.549	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Darle cumplimiento a la ordenanza No. 024 del 20 de octubre de 2.005 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL DIA DE LA FRATERNIDAD COMUNAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	1	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
N/E								

Ejercer Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado	200	\$ 877.000.000	\$-00	50	\$ 876.913.845	-00	100,0%	25,0%
---	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

Se realizó la Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado en 50 JAC.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Garantizar la expedición del 100% de las solicitudes de los actos administrativos de los clubes y ligas deportivas, Bomberos Voluntarios y Esal de utilidad común

200 \$ 33.000.000

\$-00

50

\$ 32.548.704

-00

98,6%

25,0%

Se garantizo la expedición del 100% de las solicitudes de los actos administrativos de los clubes y ligas deportivas, Bomberos Voluntarios y Esal de utilidad común.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente

Subprograma No. 20.2: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Cód Proyecto: 2020003660081

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LA ACCION COMUNAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
99,2%
Eficacia:
40,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Especifica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	200.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	198.385.033	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	99,19%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	200.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	198.385.033	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar la estrategia de participación ciudadana en el Departamento de Risaralda a través de apoyo tecnico y profesional en 12 municipios del departamento.	0,25	\$ 200.000.000	\$-00	0,1	\$ 198.385.033	-00	99,2%	40,0%

Se inició la implementación de la estrategia de atención y gestión de asuntos de participación ciudadana en el Departamento Risaralda en la vigencia 2022.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.1: Risaralda haciendo gestión territorial de la seguridad

Cód Proyecto: 2020003660073 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

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

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
27,7%
Eficacia:
28,4%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	3.616.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	1.001.659.068	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	27,70%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:		

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	3.616.000.000	0
Ejecución (Pesos)	1.001.659.068	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 48.000.000	\$-00	1	\$ 32.057.779	-00	66,8%	100,0%

Se realizó el respectivo apoyo económico para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda.

Apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	\$ 532.000.000	\$-00	1	\$ 517.945.688	-00	97,4%	20,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se están apoyando los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público técnica y profesionalmente

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

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.

14 \$ 3.006.000.000

\$-00

4

\$ 422.859.737

-00

14,1%

28,6%

Se han apoyado dos 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.

Socializar e implementar la linea de política de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.

0,25

\$ 30.000.000

\$-00

0,1

\$ 28.795.864

-00

96,0%

40,0%

Se inicio la implementación la línea de política de prevención de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.2: Risaralda construyendo convivencia ciudadana

Cód Proyecto: 2020003660073 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

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

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
60,0%
Eficacia:
20,9%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	220.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	131.973.372	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	59,99%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	220.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	131.973.372	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
implementar la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda	0,25	\$ 40.000.000	\$-00	0,1	\$ 39.266.856	-00	98,2%	40,0%

Está en implementación la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda

Implementar una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,25	\$ 49.512.720	-00	99,0%	25,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se inició el proceso de implementación de una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Diseñar e implmenta runa (1) campaña anual de educación y sensibilización ciudadana frente al maltrato animal, la convivencia responsable con animales de compañía (COREAC) y la protección, el bienestar y los derechos de los animales.	6	\$ 30.000.000	\$-00	2	\$ 14.397.932	-00	48,0%	33,3%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se inicio el apoyo técnico y profesionalmente a 6 municipios en la implementación de políticas para la prevención de la delincuencia juvenil

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	\$ 60.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

N/E

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	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

N/E

Diseñar e implmenta runa (1) campaña anual de educación y sensibilización ciudadana frente al maltrato animal, la convivencia responsable con animales de compañía (COREAC) y la protección, el bienestar y los derechos de los animales.	1	\$ 30.000.000	\$-00	0,25	\$ 28.795.864	-00	96,0%	25,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se esta implementando la ruta de la campaña anual de educación y sensibilización ciudadana frente al maltrato animal, la convivencia responsable con animales de compañía (COREAC) y la protección, el bienestar y los derechos de los animales.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.3: Seguridad vial para todos

Cód Proyecto: 2020003660073 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

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

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
77,8%
Eficacia:
40,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	130.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	101.126.168	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	77,79%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	130.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	101.126.168	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda	0,25	\$ 130.000.000	\$-00	0,1	\$ 101.126.168	-00	77,8%	40,0%

Se está implementando el programa de prevención y la seguridad vial en el departamento de Risaralda en la vigencia 2022 en los 14 municipios del departamento.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 22: Risaralda pluriétnica

Subprograma No. 22.1: Promoción y respeto de los derechos y tradiciones de la población Indígena de Risaralda

Cód Proyecto: 2020003660084

Vigencia

2022

Trimestre

I

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
80,0%
Eficacia:
26,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	100.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	80.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	80,00%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	100.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	80.000.000	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% 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.	1	\$ 40.000.000	\$-00	0,25	\$ 40.000.000	-00	100,0%	25,0%

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.

Apoyar la realización de los los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	3	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

N/E

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

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

0,25	\$ 40.000.000	\$-00	0,1	\$ 40.000.000	-00	100,0%	40,0%
------	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

Se esta briando asistencia técnica para el fortalecimiento de la gobernabilidad a través de la promoción y participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 22: Risaralda pluriétnica

Subprograma No. 22.2: Promoción y respeto de los derechos y tradiciones de la población afrocolombiana residente en Risaralda

Cód Proyecto: 2020003660084 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
74,3%
Eficacia:
32,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	100.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	74.263.568	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	74,26%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	100.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	74.263.568	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	0,25	\$ 80.000.000	\$-00	0,1	\$ 74.263.568	-00	92,8%	40,0%

Se inició el proceso de gobernanza propios para la población afro risaraldense por medio de la asistencia técnica en la implementación de su mecanismo de participación denominado consultiva afro.

Apoyar la realización de los los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	1	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 23: Derechos humanos para todos

Subprograma No. 23.1: Garantía de Derechos de la población de especial protección

Cód Proyecto:	2020003660072	Vigencia	2022	Trimestre	I
MEJORAMIENTO A LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	70,2%	Eficacia:	49,0%	

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	150.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	105.284.878	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	70,19%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:		

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	150.000.000	0
Ejecución (Pesos)	105.284.878	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable en el desarrollo de cualquiera de sus fases	1	\$ 30.000.000	\$-00	0,25	\$ 28.795.864	-00	96,0%	25,0%

Se está apoyando implementación de un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable.

Realizar acciones en el marco del Plan Departamental de prevención, protección y garantías de No repetición	0,25	\$ 60.000.000	\$-00	0,1	\$ 28.795.864	-00	48,0%	40,0%
---	------	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se están realizando acciones en el marco del Plan Departamental de prevención, protección y garantías de No repetición

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Construir el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario	1	\$ 30.000.000	\$-00	1	\$ 18.897.286	-00	63,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se inicio la construcción el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario

Desarrollar estrategias de educación en el riesgo de minas para mitigar el riesgo de accidentes por MAP/MUSE/TE	0,25	\$ 30.000.000	\$-00	0,1	\$ 28.795.864	-00	96,0%	40,0%
---	------	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se están desarrollando estrategias de educación en el riesgo de minas para mitigar el riesgo de accidentes por MAP/MUSE/TE

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 23: Derechos humanos para todos

Subprograma No. 23.2: Reconocimiento y protección del Derecho a la Libertad de Culto

Cód Proyecto:	2020003660072	Vigencia	2022	Trimestre	I
MEJORAMIENTO A LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	94,6%	Eficacia:	40,0%	

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	100.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	94.614.996	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	94,61%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	100.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	94.614.996	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Diseñar y desarrollar acciones tendientes a la promoción de los Derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad religiosa y de cultos	0,25	\$ 100.000.000	\$-00	0,1	\$ 94.614.996	-00	94,6%	40,0%

Asistencia técnica en los 14 municipios de forma permanente, frente la articulación y socialización de la política pública para a garantía de los Derechos a la Libertad de Culto.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social

Subprograma No. 24.1: La Comunicación en Risaralda inicia en Casa

Cód Proyecto:	2021003660038	Vigencia	2022	Trimestre	I
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	100,0%		Eficacia:	90,5%

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	414.977.970	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	414.977.970	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	100,00%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	414.977.970	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	414.977.970	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 9 encuentros del gobernador con funcionarios y contratistas	9	\$ 39.594.313	\$-00	0	\$ 39.594.313	-00	100,0%	0,0%

Por directriz del Despacho del Gobernador se acordó realizar los encuentros con los funcionarios desde el mes de junio en adelante, así como se efectuó en su gran mayoría durante el año 2021.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Mantener las actividades tendientes al funcionamiento administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC*	1	\$ 349.012.246	\$-00	1	\$ 349.012.246	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Una de las responsabilidades que tiene la administración con la comunidad además de buscar su desarrollo económico, social y comunitario, es el de mantenerlos informados del actuar institucional. Para ello debe contar con un equipo humano y técnico que permita transformar ese actuar en contenido valioso, veraz, objetivo y atractivo que llegue por los diferentes canales de comunicación con los que dispone la administración departamental como los externos, a los cuales se accede en algunas ocasiones como Freepress y de manera más efectiva con pauta. Pero construirlo dependen de un acompañamiento juicioso de cada una de las secretarías y entes descentralizados, que acompañen y asesoren comunicacionalmente a sus representantes en las ejecutorías que hacen a nivel comunitario como administrativo. Para ello el mandatario autorizó al director de comunicaciones contar con un equipo capacitado con amplia experiencia en temas relacionados con redacción, producción y edición de contenido audiovisual y de reportería gráfica, como de diseño y manejo de portales web y herramientas tecnológicas como el emailing, que hoy están permitiendo contar con contenidos audiovisuales, visuales, escritos y radiales de alta calidad y creatividad.

Realizar 4 ruedas de prensa que involucren a la Gobernación y entidades que ejecutan recursos de la administración	4	\$ 0	\$-00	4	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	--------

La administración departamental tienen una importante relación con diferentes entidades públicas y privadas con las que adelanta diferentes proyectos, y en los que se involucran recursos del departamento, ya que son entidades que son idóneas para apoyar el actuar misional de la administración, o en las que la administración encuentra un escenario que permita cumplir el Plan de Desarrollo Departamental. Durante este primer trimestre se pudieron realizar las 4 ruedas de prensa que se tenían planteadas adelantar durante la vigencia 2022. A continuación se mencionan las ruedas de prensa realizadas con sus respectivos links: 15 febrero Con el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y la ANDI, nos unimos para acompañar a 20 empresas risaraldenses en la conformación de la Red de la Confianza Empresarial. Seguimos aportando a la reactivación de nuestro departamento y nuestra región. #RisaraldaSeReactiva #MASPAIS #RisaraldaInnova <https://www.facebook.com/898149710234557/posts/4786701901379299/> 17 febrero El Gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas firmó el compromiso con el Departamento Administrativo de la Función Pública para continuar en el mejoramiento del desempeño administrativo. <https://www.facebook.com/898149710234557/posts/4792694530780036/> 17 febrero ¡Estamos más que listos para vivir la versión #41 de #Anato! <https://www.facebook.com/898149710234557/posts/4792500310799458/> 17 de Marzo Rueda de Prensa de la Secretaría de la Mujer Familia y Desarrollo Social En la Jugada por el Buen Trato con el Icbf y otras entidades <https://fb.watch/clgNBcKiXH/>

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno*	1	\$ 26.371.411	\$-00	1	\$ 26.371.411	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Una de las falencias que presenta en las diferentes entidades del Estado, es que no se tiene en cuenta a los funcionarios y contratistas internos se involucren efectivamente en el Plan Estratégico de Comunicaciones, esto significa, que no se destacan sus actuaciones administrativas y de gestión, no se les informa sobre el actuar institucional de la administración departamental, lo que provoca en los mismos desmotivación porque nadie se entera de lo que ellos hacen, y desapego a lo público, porque se enteran por otros medios de lo que se logra en la administración. Lo más delicado de la situación, es que se convierten en desinformadores de la comunidad, porque al no contar con información validada especulan sobre la misma, o simplemente no saben qué decir. Para ello, el director de Comunicaciones delegó a una profesional que articule todas las secretarías y entes descentralizados con el ecosistema comunicacional de la administración departamental, lo que está permitiendo que toda la información de interés llegue a cada contratista y funcionario.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Dirección del Despacho

Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social

Subprograma No. 24.2: La Comunicación en Risaralda la construimos entre todos

Cód Proyecto: 2020003660041 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
58,8%
Eficacia:
58,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	540.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	317.389.924	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	58,78%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	540.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	317.389.924	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Administración durante el año del Centro de Atención a la Comunidad	1	\$ 540.000.000	\$-00	0,58	\$ 317.389.924	-00	58,8%	58,0%

Se ha realizado contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo para la dirección del Despacho del Gobernador y la oficina de Atención a comunidad. Así mismo la contratación de camioneta con conductor para el desplazamiento a las diferentes actividades.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social

Subprograma No. 24.2: La Comunicación en Risaralda la construimos entre todos

Cód Proyecto:	2021003660038	Vigencia	2022	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
85,4%
Eficacia:
98,2%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	2.574.022.030	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	2.197.189.275	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	85,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	299.032,00
Ejecución:	0,00	299.032,00
% Ejecución:	0,00%	100,00%

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	2.574.022.030	299.032
Ejecución (Pesos)	2.197.189.275	299.032

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener las actividades tendientes al Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	1	\$ 311.399.250	\$-00	1	\$ 311.399.250	-00	100,0%	100,0%

La Emisora de la Gobernación de Risaralda se ha convertido en uno de los canales de comunicación más importantes para la administración departamental, ya que permite difundir las diferentes noticias sobre la gestión de las secretarías y entes descentralizados, como el escenario de expresión de la comunidad, agremiaciones, grupos poblacionales y comunidad en general. Por mencionar un ejemplo de éxito, el programa el Gobernador Responde, una iniciativa propia del mandatario, espacio que se ha convertido en el interlocutor con las EPS para darle solución a peticiones médicas de los ciudadanos y que no han sido resueltas por las mismas a través de sus sedes operativas en los municipios. Mantener las actividades tendientes al Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional. Precisamente este programa se encuentra al aire desde el inicio de este gobierno, y ha sido exaltado por el Superintendente de Salud por el servicio que le presta a la comunidad.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar 5 encuentros de carácter comunitario del gobernador "En Tus Zapatos"	5	\$ 56.563.320	\$-00	1	\$ 56.563.320	-00	100,0%	20,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Durante este trimestre se realizó un Diálogo Social en Tus Zapatos en la comunidad indígena de Mistrató, a la que no asistió el Gobernador, sino el gabinete en pleno, ya que estuvo enfocado en hacer una rendición de cuentas de avances con esta población. Y se realizó solo uno, teniendo en cuenta que se estaba en Ley de Garantías y para evitar cualquier situación que fuera interpretada como intervención en Política, se optó por parte del Gobernador suspender estas actividades. Se debe mencionar, que este tipo de escenarios además de ser un punto de encuentro con la comunidad para dar a conocer las ejecuciones públicas, también permiten escuchar a la comunidad sobre su opinión frente al gobierno y dar a conocer sus necesidades, como de felicitar si es el del caso. Se espera que se seguirá cumpliendo con esta actividad, una vez culmine la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales. Evidencias: En tus Zapatos Mistrató <https://www.facebook.com/898149710234557/posts/4892588904123931/>

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	1	\$ 165.143.250	\$-00	1	\$ 165.143.250	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

La tendencia mundial para cautivar a la ciudadanía con información estatal o comercial está basada en la forma, más que en el fondo, y esto significa, que los contenidos que hoy deben circular por las redes sociales, por los medios tradicionales deben ser altamente creativos, agradables, fáciles de consumir por el que los lee o los escucha. Y en esto tiene que ver mucho el equipo creativo de generación de piezas visuales, donde cabe recordar una frase popular que dice "Todo entra por los ojos", y se trae a escena porque lo que no es atractivo para los ojos, no genera empatía en el que lo observa. Es por ello que el gobernador le aprobó al Director de Comunicaciones contar con un amplio equipo de profesionales con gran experiencia en la materia, que han permitido un mayor flujo de piezas gráficas (banners, post, avisos publicitarios, vallas, etc), que se pueden observar en los canales propios de la Gobernación de Risaralda como en medios externos.

Mantener las actividades tendientes a adelantar campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	1	\$ 1.075.832.755	\$-00	1	\$ 699.000.000	-00	65,0%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Si bien es cierto la Gobernación de Risaralda cuenta con diferentes canales (emisora 100.0 Tu Radio, Facebook, Instagram, Tik Tok) que permiten informar noticias, pero sobretodo interactuar con la comunidad, gracias a la cobertura y alcances que tienen cada uno de ellos, también es cierto, que los medios de comunicación llamados tradicionales (Radio, Prensa, Televisión) y los digitales (Facebook, Instagram, Tik Tok, etc) presentan mejores y mayores indicadores de cobertura noticiosa. Por el uso correcto de estos medios a través de la pauta publicitaria, es que ha complementado la estrategia de posicionar la imagen positiva de la Gobernación de Risaralda en los diferentes municipios del departamento y en los diferentes públicos poblacionales, quienes se están enterando no solo del actuar misional, o el deber ser de la administración, sino de manera especial, el trabajo de gestión que se realiza por parte del Gobernador y su gabinete. Y adicional a ello, es que se está dando a conocer a la población que con sus testimonios, confirmar el apoyo del gobierno departamental para mejorar sus condiciones de vida, las de su familia y comunidad.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar un Plan de asistencia técnica dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	3	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	------

Durante este primer trimestre el equipo de producción audiovisual de la Gobernación no pudo iniciar el plan de acompañamiento y capacitaciones a los canales comunitarios, teniendo en cuenta que la agenda institucional de la Gobernación de Risaralda no ha permitido programar a los productores audiovisuales para que realicen dichas visitas, lo anterior provocado por diferentes cubrimientos de gran envergadura que se han presentado, además de la agenda misional de cada secretaría. De acuerdo al Director de Comunicaciones se iniciará el cumplimiento del plan estipulado.

Mantener las actividades tendientes a Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	\$ 925.489.142	\$-00	1	\$ 925.489.142	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Para este trimestre se puede decir que cada una de las secretarías y entes descentralizados ha tenido la oportunidad de dar a conocer sus gestiones institucionales y de gestión en las diferentes publicaciones que se han realizado a través de los canales de comunicación internos de la administración departamental, como de los medios de comunicación tradicionales y digitales existentes en la región. Y esto se debe a que el Director de Comunicaciones delegó en éstas a un profesional en periodismo, quienes a su vez se apoyan en los equipos: audiovisual, radial, de reportería gráfica, producción gráfica para construir los contenidos noticiosos de dichas dependencias, y de esta forma informar a la comunidad sobre lo qué hace la administración departamental por el desarrollo económico, social, y comunitario de la ciudadanía.

Realizar un Plan de Capacitación dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	3	\$ 0	\$299.032	2	\$ 0	299.032	100,0%	66,7%
--	---	------	-----------	---	------	---------	--------	-------

Durante este trimestre se continuó dando cumplimiento al plan de acompañamiento y capacitación a los municipios, el cual se refleja en la visita realizada al municipio de Guática y Quinchía. Con este plan se busca fortalecer la forma de hacer radio comunitaria, manejo de voz, entonaciones e intenciones, programación radial y creación de contenidos de audio. Es importante recordar que el año pasado realizaron dos visitas diagnóstico a las emisoras comunitarias de Guática y Quinchía. Es importante mencionar, que esta responsabilidad se distribuye entre los contratistas que tienen mayor posibilidad de desplazarse a los municipios y el personal de planta, que a pesar de sus acciones administrativas o misionales en la emisora, tienen como misión dentro del plan, visibilizar la presencia y fuerza de la emisora institucional en el departamento.

Mantener las actividades tendientes al funcionamiento del proceso de Relaciones Públicas	1	\$ 39.594.313	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Realizar un evento o participar en uno, no es únicamente determinar usar o contar con un buen equipo de amplificación, elegir un buen escenario, y garantizar que se cuente con las sillas y los elementos de atención a los invitados. Realizar un evento requiere de un cuidado minucioso, desde la logística que se desea usar, hasta el asesoramiento del Gobernador o funcionario en cuanto a su forma de vestir para dicho evento, como de realizar los acercamiento con los invitados previo a la realización del mismo, porque más allá del fondo también es importante la forma. Una mala imagen que genere un acto que se haga, o en uno que se participe, puede afectar negativamente la imagen de una administración y hasta del propio gobernador y funcionario. Por esta razón, el Gobernador le permitió al Director de Comunicaciones poner un profesional al cuidado del relacionamiento público de la administración departamental a un experto en el área.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto:	2020003660079	Vigencia	2022	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	86,4%	Eficacia:	25,0%
-------------------------------	----------------------	--------------	------------------	--------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	181.732.426	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	152.224.787	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	83,76%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	35.352.075,00	Presupuesto (Pesos)	181.732.426	35.352.075
Ejecución:	0,00	35.352.075,00	Ejecución (Pesos)	152.224.787	35.352.075
% Ejecución:		100,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener en operación el Sistema de Gestión Ambiental articulado y complementado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 5.000.000	\$-00	0,25	\$ 0	-00	0,0%	25,0%

La entidad viene dando cumplimiento a los lineamientos ambientales para fortalecer los programas que se han implementado. Se realizó el reporte de generación de residuos ante el IDEAM de manera oportuna.

Mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 176.732.426	\$35.352.075	0,25	\$ 152.224.787	35.352.075	88,4%	25,0%
--	---	----------------	--------------	------	----------------	------------	-------	-------

La entidad viene dando cumplimiento a la institucionalidad del modelo a través del Comité Institucional y Departamental de Gestión y Desempeño, donde la alta dirección hace seguimiento al avance de la implementación del modelo, los resultados y seguimiento a los planes de acción.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto: 2021003660046 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y ASISTENCIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
80,4%
Eficacia:
5,5%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	338.495.364	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	272.216.733	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	80,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	338.495.364	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	272.216.733	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Digitalizar 6 años de los documentos que de acuerdo a la Tabla de Retención Documental se deben conservar permanentemente.	6	\$ 33.937.992	\$-00	1,5	\$ 31.109.826	-00	91,7%	25,0%

Se digitalizaron actos Administrativos del año 2000 -2003 para un total de 872 (Decretos y Resoluciones).

Renovación de 3000 unidades de conservación de las historias laborales de la Gobernación	3000	\$ 39.217.223	\$-00	275	\$ 38.180.230	-00	97,4%	9,2%
--	------	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	------

Se organizaron 275 Historias Laborales del personal retirado, de acuerdo con la Normatividad archivística vigente. (Retiro de material metálico, hojas de control, restauración y cambio de carpetas e identificación de las mismas) Se realizó inducción y reinducción en temas archivísticos de 14 Secretarías, para un total 107 capacitaciones.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Recepción y revisar las transferencias documentales de las 13 secretarías de la Administración Departamental en cuanto al cumplimiento de la Normatividad.

13 \$ 16.968.996

\$-00

3

\$ 15.554.913

-00

91,7%

23,1%

De acuerdo al Cronograma establecido para las transferencias Documentales en la vigencia 2022, en el primer trimestre se recibieron transferencias de las Secretarías de: Despacho del Gobernador, Secretaría Administrativa y Desarrollo Agropecuario, para un total de 19 unidades de conservación.

Elaboración e implementación del sistema integrado de conservación (SIC)

2 \$ 108.371.153

\$-00

0,05

\$ 47.371.764

-00

43,7%

2,5%

Se elaboró uno de los planes que integran el Sistema Integrado de Conservación, el cual es el Plan de Conservación Documental, con sus respectivos formatos para seguimiento y control, y el cuadro de mando donde se definen las actividades a realizar, y su periodicidad.

Proyecto de implementación de expediente electrónico en los procesos contractuales y contables de la entidad

1 \$ 140.000.000

\$-00

0

\$ 140.000.000

-00

100,0%

0,0%

A la fecha en la presente vigencia no se han hecho pagos a la firma SIIFWEB, igualmente no se ha recibido el informe de actividades que corresponde al primer pago del contrato 1444/2022 y por consiguiente no es posible todavía presentar avance a esta meta.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto: 2021003660047 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Indicadores de Gestión
Eficiencia **
59,5%
Eficacia:
14,1%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	556.978.755	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	373.140.052	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	66,99%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	120.000.000,00	Presupuesto (Pesos)	556.978.755	120.000.000
Ejecución:	0,00	30.000.000,00	Ejecución (Pesos)	373.140.052	30.000.000
% Ejecución:		25,00%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar exámenes médico ocupacionales y sus complementarios, como mínimo a un 95% de los funcionarios de planta de la administración departamental, que llevan mínimo un año ejerciendo su cargo, para dar cumplimiento a los requisitos normativos aplicables	95	\$ 100.000.000	\$-00	8	\$ 100.000.000	-00	100,0%	8,4%

Para el trimestre 1 de la vigencia 2022 no se evidencia avance cuantitativo ni cualitativo de la meta, ya que el proceso contractual a través del cual se le dará cumplimiento a esta actividad se encuentra en la etapa precontractual.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar una adecuación y/o mejora de ambiente de trabajo de acuerdo a priorización previa y los recursos disponibles, de tal manera que se mejoren de manera real las condiciones laborales de la población trabajadora priorizada.	1	\$ 35.020.510	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Para el trimestre 1 de la vigencia 2022 no se evidencia avance cuantitativo ni cualitativo de la meta, ya que se encuentra en la etapa de evaluación de puestos de trabajo de las instalaciones de la Gobernación de Risaralda para la identificación de peligros y riesgos laborales.

Dotar a los colaboradores del Departamento de Risaralda de elementos de protección personal, considerando la matriz elementos de protección personal (EPP) y los requerimientos en seguridad industrial.	100	\$ 135.905.470	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	-----	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Para el trimestre 1 de la vigencia 2022 no se evidencia avance cuantitativo ni cualitativo de la meta, ya que el proceso contractual a través del cual se le dará cumplimiento a esta actividad se encuentra en la etapa precontractual.

Cumplir en un 93% con las actividades de los programas de higiene, seguridad industrial y medicina preventiva, a través de los planes anuales de trabajo y de capacitaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST, para mejorar las	0,93	\$ 286.052.775	\$120.000.000	0,2	\$ 273.140.052	30.000.000	74,7%	21,5%
--	------	----------------	---------------	-----	----------------	------------	-------	-------

Esta actividad en el primer trimestre de la vigencia 2022 evidencia un cumplimiento satisfactorio en los programas de medicina preventiva y del trabajo y en el de higiene y seguridad industrial el cual se evidencia a través de la ejecución del Plan de Trabajo Anual, el cual para el periodo de medición (enero - marzo) presenta un porcentaje de cumplimiento del 20% lo que indica que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Risaralda está ejecutando las actividades de acuerdo al cronograma establecido y cumpliendo con las metas propuestas. Las estrategias y actividades más relevantes para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo durante el primer trimestre del año fueron los esfuerzos constantes en la promoción y prevención para mitigar el impacto del contagio del COVID-19, el desarrollo de campañas de hábitos y estilos de vida saludables para todo el personal de las diferentes sedes de la Gobernación dentro de los cuales fue prioridad la atención personalizada y colectiva en riesgo osteomuscular y psicosocial, seguimiento a los incidentes y accidentes de trabajo, otra actividad fundamental fue la capacitación integral a la brigada de emergencia en diversos protocolos incluido el de evacuación y la atención en primeros auxilios y el monitoreo constante a todas estas actividades para garantizar condiciones de trabajo optimas a todo el personal interno y externo y de esta forma impactar directamente en la productividad laboral de los servidores públicos y la mejora de la prestación del servicio a los contribuyentes.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2020003660082 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECAUDO Y PAGO EN LA OFICINA DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Indicadores de Gestión
Eficiencia **
96,8%
Eficacia:
6,1%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	576.306.566	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	558.030.104	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	96,83%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	576.306.566	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	558.030.104	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Recuperar mil quinientos ventiumil millones de pesos (\$1.521.000.000), realizando cobros persuasivos y coactivos a las Entidades cuotapartistas que adeudan al Departamento de Risaralda.	1521	\$ 576.306.566	\$-00	93	\$ 558.030.104	-00	96,8%	6,1%

Se realizó la liquidación de cuentas de cobros para su radicación en las entidades cuotapartistas, a la fecha no se refleja el recaudo esperado.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Hacienda

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2020003660078

Vigencia

2022

Trimestre

I

 MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
 RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
80,6%
Eficacia:
25,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.684.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	1.356.955.431	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	80,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:	0,00%	0,00%

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	1.684.000.000	0
Ejecución (Pesos)	1.356.955.431	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente 4 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería, Financiera y Contabilidad. Además de fortalecer el sistema financiero.	4	\$ 1.684.000.000	\$-00	1	\$ 1.356.955.431	-00	80,6%	25,0%

Se realizó un aporte de recursos de \$370.000.000 para el contrato relacionado con la plataforma de Gestión Estatal SIIFWEB. Se realiza la suscripción de veintinueve contratos de prestación de servicios para suplir las necesidades de las Direcciones de Presupuesto, Tesorería, Financiera y Contabilidad.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Hacienda

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2020003660083 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

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

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
81,8%
Eficacia:
25,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	5.802.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	4.748.846.595	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	81,85%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	5.802.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	4.748.846.595	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener actualizado el sistema de los impuestos departamentales de vehículos, registro y consumo de licores, cervezas y cigarrillos	1	\$ 3.424.000.000	\$-00	0,25	\$ 3.301.000.000	-00	96,4%	25,0%

Se firmó el contrato 2070-2021 con vigencias futuras cuyo objeto es "Contratar bajo la modalidad de aoutsourcing, el servicio de los impuestos de vehículos automotores y registro, sistematización para el control de transporte y trazabilidad de los productos generadores del impuesto al consumo y/o monopolio de licores, vinos, aperitivos y similares del Departamento de Risaralda"

Fortalecer institucionalmente las direcciones de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias de la Administración departamental que generen ingresos	3	\$ 535.441.181	\$-00	0,75	\$ 535.441.181	-00	100,0%	25,0%
---	---	----------------	-------	------	----------------	-----	--------	-------

Se realizó la contratación de siete técnicos por prestación de servicios en el área de expedición de pasaportes, garantizando así el mejoramiento del servicio al usuario y la oportunidad en el mismo. Para la eficiencia en el cobro coactivo de las rentas departamentales se suscribieron doce contratos de prestación de servicios técnicos, profesionales y de abogados, para garantizar el correcto trámite de recuperación de cartera

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar actividades para fortalecer la cultura tributaria, como campañas publicitarias de sensibilización y recaudo de impuestos; procesos de inspección, vigilancia y control entre otras.

1 \$ 1.842.558.819

\$-00

0,25

\$ 912.405.414

-00

49,5%

25,0%

Se suscriben veintinueve contratos de prestación de servicios de auxiliares, técnicos y profesionales, así como también correo masivo y se adicionan recursos por valor de \$7.500.000 para el contrato de suministro de combustible para vehículos, realizado por la Secretaría Administrativa.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Hacienda

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2021003660052 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CERO TOLERANCIA AL LICOR ADULTERADO, Y AL CIGARRILLO Y LICOR DE CONTRABANDO EN TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
0,0%
Eficacia:
0,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	808.382.640	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:	0,00%	0,00%

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	808.382.640	0
Ejecución (Pesos)	0	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento administrativo, técnico y operativo en la lucha contra las especie rentista (Licor, cerveza y cigarrillo) adulterado y de contrabando	1	\$ 159.100.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización ilegal de especies rentísticas	1	\$ 619.282.640	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Optimizar la custodia, analisis de laboratorio, destruccion y almacenamiento adecuado de las especies rentísticas	1	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Direccion Control Interno

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.3: Fortalecimiento del Instrumento Financiero y las entidades descentralizadas del Departamento

Cód Proyecto: 2021003660037

Vigencia

2022

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y LOS MUNICIPIOS DE 4A, 5A, Y 6A CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
92,3%
Eficacia:
42,6%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	240.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	221.577.116	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	92,32%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	0,00
Ejecución:	0,00	0,00
% Ejecución:		

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	240.000.000	0
Ejecución (Pesos)	221.577.116	0

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Capacitación Y Asesoría A Los Funcionarios De La Administración Central, Entidades Descentralizadas Y Municipios De 4° 5° Y 6° Categoría.	4	\$ 2.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Fortalecimiento Y Adquisición De Herramientas Para El Desarrollo De Las Actividades De Control Interno De Gestión.	2	\$ 25.000.000	\$-00	1	\$ 22.191.424	-00	88,8%	50,0%

Se ha garantizado la continuidad y estabilidad de los módulos Auditorías Internas y reportes estadísticos en el aplicativo IJURIDICA a ataves del Contrato de Prestacion de Servicios No. 1120 de 2022.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Apoyo Al Seguimiento, Evaluación,
Asesoría Y Acompañamiento A La
Administración En Cumplimiento
Del Plan De Auditoria Y De Gestión.

35 \$ 209.400.000

\$-00

15

\$ 199.385.692

-00

95,2%

42,9%

Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se han ejecutado un total de 4 auditorias internas y presentado un total de 11 informes de Ley, en cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditoria.

Fomento De La Cultura Del Control
Y De Gestión Del Riesgo.

2

\$ 2.000.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

Implementación Y Fortalecimiento
De La Política, Componentes Y
Herramientas Del MECI - MIPG.

1

\$ 1.600.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
Lotería del Risaralda

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.3: Fortalecimiento del Instrumento Financiero y las entidades descentralizadas del Departamento

Cód Proyecto: 2020003660044 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

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

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
23,5%
Eficacia:
33,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	935.237.092,00	Presupuesto (Pesos)	0	935.237.092
Ejecución:	0,00	219.544.651,00	Ejecución (Pesos)	0	219.544.651
% Ejecución:	0,00%	23,47%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Transferencias estimadas, seis (6) a realizar al departamento de Risaralda durante el periodo 2022	6	\$ 0	\$935.237.092	2	\$ 0	219.544.651	23,5%	33,3%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
INFIDER

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.3: Fortalecimiento del Instrumento Financiero y las entidades descentralizadas del Departamento

Cód Proyecto: 2020003660044

Vigencia

2022

Trimestre

I

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

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
3,6%
Eficacia:
0,3%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	0	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	0	-00	-00	-00	-00	-00	0
% Ejecución:							

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	600.215.530,00	Presupuesto (Pesos)	0	600.215.530
Ejecución:	0,00	21.773.882,00	Ejecución (Pesos)	0	21.773.882
% Ejecución:		3,63%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 Proyecto de convenio gestionado de desarrollo socio económico de carácter Departamental	1	\$ 0	\$500.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Actualización permante de la información financiera del INFIDER	12	\$ 0	\$13.000.000	0,19	\$ 0	2.470.000	19,0%	1,6%
se contrató a una persona por prestación de servicios profesionales para el área financiera (Tesorería)								
Subasta del lote 10 ubicado en el sector de la Villa Olímpica de Pereira	1	\$ 0	\$10.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Se está realizando el proceso de contratación, se cuenta con las cotizaciones y los estudios previos del avalúo comercial del predio								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Adquisición y soporte de un sistema integrado de información financiera (SIIF) que cumpla con los parámetros y requerimientos de la Superfinanciera de Colombia	12	\$ 0	\$77.215.530	0,25	\$ 0	19.303.882	25,0%	2,1%
---	----	------	--------------	------	------	------------	-------	------

soporte y mantenimiento al aplicativo financiero IAS SOLUTION de propiedad del INFIDER

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
Secretaría TIC

Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses

Subprograma No. 26.1: TIC para la cuarta revolución industrial

Cód Proyecto:	2021003660066	Vigencia	2022	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	45,3%	Eficacia:	50,0%	

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	240.332.216	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	108.859.597	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	45,30%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	240.332.216	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	108.859.597	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar 2 capacitaciones a comunidad: a. población de adultos mayores. b. Uso seguro responsable de las TIC.	2	\$ 100.368.952	\$-00	0	\$ 34.632.642	-00	34,5%	0,0%

Debido a la importancia del manejo de herramientas digitales, y más teniendo en cuenta las nuevas circunstancias de virtualidad a las que nos vimos enfrentados, la Secretaría TIC consideró fundamental el desarrollo de capacitaciones de uso y apropiación de las TIC para toda la comunidad en general, enfocándonos principalmente en adultos mayores y mujeres.

Desarrollo de uso y apropiación digital en el Departamento de Risaralda mediante la puesta en funcionamiento de un sitio web de aprendizaje TIC.	1	\$ 100.368.951	\$-00	1	\$ 34.632.642	-00	34,5%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Desarrollar una estrategia de uso y apropiación mediante la puesta en funcionamiento de un sitio web de aprendizaje TIC.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Formular un proyecto sobre ciudades y territorios inteligentes para el Departamento de Risaralda a partir del análisis de resultados de la medición de madures del Ministerio de tecnologías de la informacion y las comunicaciones.

2 \$ 39.594.313

\$-00

1

\$ 39.594.313

-00

100,0%

50,0%

Teniendo en cuenta la importancia de generar estrategias que fomenten la consolidación de ciudades y territorios inteligentes, la presente actividad tiene como objetivo la formulación de un proyecto para el departamento y hasta el momento se ha tomado en cuenta los resultados de medición de madurez obtenidos del MinTIC para establecer los lineamientos generales del mismo.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
Secretaría TIC

Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses

Subprograma No. 26.2: Gobierno Digital

Cód Proyecto: 2021003660066 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA

Indicadores de Gestión
Eficiencia **
96,7%
Eficacia:
100,0%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	600.261.442	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	580.604.330	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	96,73%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	600.261.442	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	580.604.330	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Definir y alimentar trimestralmente el cuadro de mando con indicadores sobre el acceso y uso del portal web institucional para fortalecer y apoyar la toma de decisiones en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Departamento	1	\$ 186.889.043	\$-00	1	\$ 180.336.673	-00	96,5%	100,0%

Consiste en la definición y alimentación trimestral de un cuadro de mando con indicadores sobre el acceso y uso del portal web institucional para fortalecer y apoyar la toma de decisiones en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Departamento de Risaralda.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Proponer, integrar al plan de formación de talento humano y ejecutar: a. Transferencia de Conocimiento en Seguridad y Privacidad de la Información. a. Transferencia de Conocimiento en Seguridad y Privacidad de la Información. c. Transferencia de Conocimi	1	\$ 186.889.043	\$-00	1	\$ 180.336.672	-00	96,5%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

La nueva política de Gobierno Digital promueve la proactividad y la innovación ciudadana, es por esto que la Gobernación no solo que el uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las personas, sino también que la interacción entre los diferentes actores involucrados en la política se dé en medio de un ambiente seguro, corresponsable y previsible. Es por esto que el hecho de contar con esta política permite satisfacer tanto las necesidades de las entidades públicas, como las de los grupos de interés que se relacionan con el Estado.

Realizar 25 asesorías para mantener servidores públicos eficientes y con altos niveles de productividad que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los Risaraldenses teniendo en cuenta los habilitadores transversales de la Política de Gobierno	1	\$ 39.594.313	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Con relación a estas variables se identificó la necesidad de rediseño de la política de racionalización de trámites en el departamento, para lo cual es fundamental apoyar al líder de esta política en procura de la implementación de dos (2) trámites en línea en la vigencia, además del mantenimiento de los trámites registrados ante el SUIT.

Brindar apoyo tecnologico a la sede electronica de la gobernacion para favorecer la inclusión tecnológica de los	1	\$ 186.889.043	\$-00	1	\$ 180.336.672	-00	96,5%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

La nueva política de Gobierno Digital promueve la proactividad y la innovación ciudadana, es por esto que la Gobernación no solo que el uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las personas, sino también que la interacción entre los diferentes actores involucrados en la política se dé en medio de un ambiente seguro, corresponsable y previsible. Es por esto que el hecho de contar con esta política permite satisfacer tanto las necesidades de las entidades públicas, como las de los grupos de interés que se relacionan con el Estado.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
Secretaría TIC

Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses

Subprograma No. 26.3: Fortalecimiento del ecosistema digital mediante el aprovechamiento de los puntos de conexión público

Cód Proyecto:	2021003660066	Vigencia	2022	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA					

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	43,7%	Eficacia:	100,0%
-------------------------------	----------------------	--------------	------------------	---------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	147.193.800	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	64.340.760	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	43,71%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	147.193.800	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	64.340.760	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Actualizar y mantener el plan de georeferenciación de las Zonas de Acceso Público Gratuito	1	\$ 32.170.380	\$-00	1	\$ 21.446.920	-00	66,7%	100,0%

Al tener la georeferenciación de todos los puntos se puede construir un plan de mejoramiento y funcionamiento más útil y se puede comenzar con un plan de funcionamiento remoto que no implique el desplazamiento hasta el punto. Adicional mejora la consolidación de la información.

Brindar mantenimiento y sostenibilidad a los puntos de acceso publico gratuito(Zonas Wifi), en los municipios del Departamento de Risaralda.	60	\$ 32.170.380	\$-00	60	\$ 21.446.920	-00	66,7%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Las Zonas Wi-Fi son puntos de acceso gratuito a Internet disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cada zona cubre un área aproximada de 7.800 M2, en la que pueden navegar simultáneamente 200 personas, durante 60 minutos con la oportunidad de reconexión. por lo cual es fundamental que todos los municipios del departamento estén cubiertos y que se pueda lograr cubrir el mayor porcentaje del área rural y los corregimientos en la medida que esto sea posible.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales

65 \$ 82.853.040

\$-00

65

\$ 21.446.920

-00

25,9%

100,0%

Las Zonas Wi-Fi son puntos de acceso gratuito a Internet disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cada zona cubre un área aproximada de 7.800 M2, en la que pueden navegar simultáneamente 200 personas, durante 60 minutos con la oportunidad de reconexión. por lo cual es fundamental que todos los municipios del departamento estén cubiertos y que se pueda lograr cubrir el mayor porcentaje del área rural y los corregimientos en la medida que esto sea posible.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
Secretaría TIC

Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional

Subprograma No. 27.1: Actualización de la infraestructura TIC

Cód Proyecto:	2021003660065	Vigencia	2022	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	56,8%	Eficacia:	83,3%	

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.157.212.542	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	657.858.082	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	56,85%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.157.212.542	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	657.858.082	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Seguimiento la renovación de la infraestructura tecnologica del centro de datos para mantener el funcionamiento de los sistemas de información de la Gobernación de Risaralda.	2	\$ 192.868.757	\$-00	1	\$ 109.643.014	-00	56,8%	50,0%

Los servicios de TI avanzados representan la red troncal para la transformación digital en todas las entidades: un camino que permite que se continúe siendo competitivo en un mercado dinámico. Las entidades públicas de todo tipo necesitan al área de TI como un socio de confianza para proporcionar una experiencia de servicio superior. Es por esto que es fundamental Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información, hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

** El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Ejecutar la Campaña de renovación de infraestructura tecnologica para mantener la seguridad de la informacion y la operatividad tecnica de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 192.868.757	\$-00	1	\$ 109.643.014	-00	56,8%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Planear y ejecutar campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información, hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	1	\$ 192.868.757	\$-00	1	\$ 109.643.012	-00	56,8%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Planear y ejecutar campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

Realizar y hacer seguimiento diagnóstico de Bienes y servicios tecnológicos en el Departamento	2	\$ 192.868.757	\$-00	1	\$ 109.643.014	-00	56,8%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Planear y ejecutar y hacer seguimiento a campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

Realizar la administración del soporte de los sistemas operativos, bases de datos y de los sistemas de información administrativos	1	\$ 192.868.757	\$-00	1	\$ 109.643.014	-00	56,8%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Los servicios de TI avanzados representan la red troncal para la transformación digital en todas las entidades: un camino que permite que se continúe siendo competitivo en un mercado dinámico. Las entidades públicas de todo tipo necesitan al área de TI como un socio de confianza para proporcionar una experiencia de servicio superior. Es por esto que es fundamental Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información, hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos.

Realizar talleres en Siifweb a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 192.868.757	\$-00	1	\$ 109.643.014	-00	56,8%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Los servicios de TI avanzados representan la red troncal para la transformación digital en todas las entidades: un camino que permite que se continúe siendo competitivo en un mercado dinámico. Las entidades públicas de todo tipo necesitan al área de TI como un socio de confianza para proporcionar una experiencia de servicio superior. Es por esto que es fundamental Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información, hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos
Secretaría TIC

Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional

Subprograma No. 27.2: Conectividad para el fortalecimiento de la capacidad institucional

Cód Proyecto:	2021003660065	Vigencia	2022	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	41,2%	Eficacia:	100,0%	

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	370.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	152.395.622	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	41,19%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	370.000.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	152.395.622	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Diseñar una estrategia para la elaboración del plan de contingencia y recuperación de desastres que funcione en los casos de desconexión del servicio.	1	\$ 123.333.333	\$-00	1	\$ 50.798.541	-00	41,2%	100,0%

Al tener implementado el plan de contingencia, la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría Administrativa Departamental puede mitigar o disminuir los impactos negativos que se llegaran a presentar de tenerse una interrupción de los servicios informáticos.

Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	1	\$ 123.333.334	\$-00	1	\$ 50.798.540	-00	41,2%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Al tener implementado el plan de contingencia, la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría Administrativa Departamental puede mitigar o disminuir los impactos negativos que se llegaran a presentar de tenerse una interrupción de los servicios informáticos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar un diagnóstico de las condiciones de la infraestructura tecnológica de las sedes alternas al palacio gris de la Gobernación

1 \$ 123.333.333

\$-00

1

\$ 50.798.541

-00

41,2%

100,0%

Al tener implementado el plan de contingencia, la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría Administrativa Departamental puede mitigar o disminuir los impactos negativos que se llegaran a presentar de tenerse una interrupción de los servicios informáticos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.1: Fortalecimiento de capacidades municipales

Cód Proyecto:	2020003660017	Vigencia	2022	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión	Eficiencia **	55,1%	Eficacia:	21,3%
-------------------------------	----------------------	--------------	------------------	--------------

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	580.000.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	354.999.983	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	61,21%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	102.000.000,00	Presupuesto (Pesos)	580.000.000	102.000.000
Ejecución:	0,00	21.000.000,00	Ejecución (Pesos)	354.999.983	21.000.000
% Ejecución:		20,59%			

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de la segunda fase del proceso de actualización catastral en 2 municipios	2	\$ 0	\$11.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

No se ha presentado avance

Asesoría, asistencia técnica y capacitación a líderes de los resguardos indígenas del Departamento	7	\$ 20.000.000	\$12.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	--------------	---	------	-----	------	------

No ha habido avance

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Implementar el proceso de Asesoría y asistencia técnica a funcionarios y concejales de los municipios en temas de administración pública

1 \$ 490.000.000

\$50.000.000

0,25

\$ 315.405.670

15.000.000

61,2%

25,0%

Con los funcionarios de planta y el personal contratado, se está llevando a cabo la asesoría a los municipios en temas como: Gestión de recaudo, Seguimiento a planes de desarrollo, MIPG, Cooperación internacional, Regalías, Revisión estatutos tributarios, Sistema presupuestal, entre otros

Acompañamiento en la implementación del proceso de revisión de la estratificación en 8 municipios

8 \$ 60.000.000

\$22.000.000

1

\$ 39.594.313

5.000.000

54,4%

12,5%

Se ha avanzado de acuerdo al cronograma de ejecución, en especial con la revisión de la etapa I de los 8 municipios que realizaron la actualización catastral. Se llevaron a cabo 2 capacitaciones virtuales con el DANE

Acompañamiento a los municipios en el proceso de viabilidad fiscal

14 \$ 10.000.000

\$7.000.000

0

\$ 0

1.000.000

5,9%

0,0%

Se solicitó a los municipios la información de cumplimiento de los indicadores de ley 617 y documentación adicional para poder hacer los cálculos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.2: Presupuesto participativo

Cód Proyecto: 2020003660016 **Vigencia** 2022 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Indicadores de Gestión

Eficiencia **
1,8%
Eficacia:
1,1%
Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	13.661.200.468	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	231.923.096	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	1,70%						

	SGR	R. Gestión
Presupuesto:	0,00	167.000.000,00
Ejecución:	0,00	14.000.000,00
% Ejecución:		8,38%

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto (Pesos)	13.661.200.468	167.000.000
Ejecución (Pesos)	231.923.096	14.000.000

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad en la vigencia 2021	13	\$ 3.147.977.125	\$24.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

Actividad no programada para este período

Ejecutar los proyectos que quedaron pendientes con la comunidad de vigencias anteriores	37	10.103.223.343	\$24.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	----------------	--------------	---	------	-----	------	------

Se publicaron los pre pliegos para la contratación del administrador delegado para la ejecución de estos proyectos y se tiene el borrador de los pliegos para la contratación de la interventoría externa

Asesorar a los municipios en la formulación de los proyectos que fueron elegidos en el 2021	13	\$ 0	\$42.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	------	--------------	---	------	-----	------	------

Actividad no programada para este período

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo: planificación, organización, seguimiento, difusión y jornadas de votación	1	\$ 410.000.000	\$77.000.000	0,3	\$ 231.923.096	14.000.000	50,5%	30,0%
--	---	----------------	--------------	-----	----------------	------------	-------	-------

Se comenzó con la etapa de alistamiento de los equipos departamental y municipales, se han capacitado delegados de algunos municipios y se ha realizado al difusión del estado del proceso en varios escenarios

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.3: Gestión de políticas públicas

Cód Proyecto:	2020003660077	Vigencia	2022	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL EN RISARALDA RISARALDA					
Indicadores de Gestión	Eficiencia **	93,1%	Eficacia:	34,1%	

Componente Financiero (Pesos)

	R Propios	SGP	Dest Específica	Monopolio	R Capital	R Nación	Otros Recursos
Presupuesto:	1.951.500.000	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ejecución:	1.817.458.782	-00	-00	-00	-00	-00	-00
% Ejecución:	93,13%						

	SGR	R. Gestión	Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)
Presupuesto:	0,00	0,00	Presupuesto (Pesos)	1.951.500.000	0
Ejecución:	0,00	0,00	Ejecución (Pesos)	1.817.458.782	0
% Ejecución:					

Actividades / Metas

Descripción Actividad/Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el Seguimiento y Evaluación al plan de desarrollo, brindando asistencia técnica a la entidad y sus descentralizadas liderando el análisis y retroalimentación del cumplimiento de las metas de cada dependencia para lograr la eficiencia y eficacia	4	\$ 105.312.071	\$-00	1	\$ 105.312.071	-00	100,0%	25,0%

Durante el primer trimestre se realiza Seguimiento a los Resultados de los Planes de acción con corte al último trimestre de 2021, el cual consolida los resultados físicos y de inversión documento aprobado por el Consejo de Gobierno y Publicado en página WEB, igualmente se estructura y organizan los planes de acción para la vigencia 2022 y se cumple con su publicación en la WEB de la entidad a 31 de enero de 2022, se generan insumos para informes a entes de control relacionados con el plan de desarrollo; se inicia el proceso de evaluación a las metas de resultado y producto del plan de desarrollo de la vigencia 2021 y consolidado 2020-2021, se establecen resultados preliminares y con las diferentes dependencias y entidades descentralizadas se realiza el alineamiento estratégico, con miras a validar información de los resultados de avance y establecer recomendaciones sobre las metas que presentan dificultades por su baja ejecución.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar apoyo Jurídico, técnico, administrativo, logístico y tecnológico a la Secretaría de Planeación y ambiente en la etapa de ejecución de los planes institucionales y en lo relacionado con la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 795.940.248	\$-00	25	\$ 701.899.056	-00	88,2%	25,0%
--	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

La dirección de políticas públicas a porta al cumplimiento de varias funciones y responsabilidades de la Secretaria, apoyando los procesos de contratación en sus diferentes etapas y procedimientos internos, actualizando plataformas, se gestionan los requerimientos de tipo jurídico ; igualmente como Líder de 4 políticas de MIPG la dependencia transversaliza acciones y genera procesos de articulación y seguimiento, en Planeación Institucional, Racionalización de Trámites, Seguimiento y evaluación al desempeño institucional e información estadística, para lo cual ejecuta las actividades de los planes de acción para cada política, informe FURAG, gestiona los procesos en SUIT y la estrategia de racionalización 2022 (socialización y Capacitación). Se formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 y se coordinan acciones de seguimiento y cumplimiento con las diferentes dependencias de la administración. En el fortalecimiento de la capacidad institucional, se generan acciones de apoyo al seguimiento de planes de acción en el componente de municipalización de la inversión (vigencia 2021) y al ciclo de políticas públicas. Fortalecer sistemas de Información.

Gestionar Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías y otras Fuentes externas de financiación	100	\$ 354.051.289	\$-00	25	\$ 354.051.281	-00	100,0%	25,0%
---	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

Para el periodo reportado de adelanto la estructuración, formulación y MGA de 9 proyectos de inversión asignado susceptible de ser financiado con recursos de la asignación para la inversión regional y asignaciones directas provenientes del Sistema General de Regalías, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías en la normatividad vigente. Se acompañó a la dirección de Proyectos y Regalías en mesas técnicas del DNP y Ministerios de diferentes sectores para la viabilización y aprobación de proyectos. Se gestionó y realizó la priorización y aprobación de 5 proyectos financiados por el SGR Asignación de inversión regional del 40% y 60% durante el trimestre. Se brindó asistencia técnica a las dependencias de la administración Departamental en la formulación y estructuración de los proyectos a financiar con recursos del Sistema General de Regalías. Se realizó reportes, información y documentación relacionada con la ejecución de los proyectos financiados por SGR del Plan de Desarrollo del Departamento a las autoridades nacionales como Contraloría, Procuraduría, DNP y dependencias departamentales como secretaría de planeación y despacho del gobernador. Se realizó continua asesoría y seguimiento a 31 proyectos Financiados con Regalías en el sistema de información GESPROY del DNP.

Fortalecer capacidad administrativa para la operación del SGPI y asistencia tecnica en las etapas de los proyectos de inversión	100	\$ 271.007.766	\$-00	25	\$ 271.007.748	-00	100,0%	25,0%
---	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

Se inicia la vigencia con el ajuste de todos los proyectos de inversión al presupuesto realmente asignado para la vigencia 2022 correspondiente con el decreto de liquidación presupuestal y se realizan todos los trámites y gestiones en el SUIFP Territorio, requeridos para la interoperabilidad con el SECOPII y permitir la contratación con recursos de inversión, incluyendo la asignación, capacitación y asistencia técnica de responsables de seguimiento de cada proyecto del POAI en el aplicativo SPI del DNP. Se brinda el apoyo requerido por todas las Dependencias de la Administración Departamental en gestión de proyectos, además de tramitar todas las solicitudes de actualización y ajuste de proyectos, así como de las solicitudes de Conveniencia y Oportunidad de los gastos de inversión generando los respectivos certificados de Actividades de Proyectos que permite el direccionamiento a la Dirección de Presupuesto para la expedición del CDP correspondiente.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Realizar promoción, divulgación y rendición de cuentas de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	-----	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Optimización de la Gestión Pública del departamento y sus entidades descentralizadas mediante la aplicación de herramientas presupuestales para el manejo eficiente de los recursos	4	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	25,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

Revisión y análisis de las necesidades para la adición de los recursos del Balance, con el fin de cumplir con las metas programadas para el año 2022. Elaboración y consolidación de la ejecución de la inversión del primer trimestre del año 2022, insumo para rendir la categoría de Inversión, Agua Potable y Saneamiento Básico y categoría Víctimas, del Formulario Único Territorial ¿ FUT. Revisión y análisis de las modificaciones presupuestales presentadas por varias de las empresas industriales y comerciales del estado, para la vigencia 2022 Presentación de informes mensuales de la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías. Apoyo a las secretarías ejecutoras en los ajustes de los códigos del CPC y CPI para la ejecución de los proyectos de acuerdo con la implementación en el presupuesto del CCPET de la vigencia 2022.

Fortalecer administrativa y técnicamente el Consejo Departamental de Planeación.	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,25	\$ 0	-00	0,0%	25,0%
--	---	---------------	-------	------	------	-----	------	-------

Se realizan 2 reuniones con los miembros del Consejo Territorial de Planeación, en las cuales se abordaron temas de difusión de los resultados de Seguimiento a los Planes de Acción de la vigencia 2021 y Estado de las finanzas del departamento de cara al cumplimiento del plan desarrollo.

Optimizar los procedimientos técnicos, metodológicos y tecnológicos para la gestión del ciclo de políticas públicas del departamento	100	\$ 79.188.626	\$-00	25	\$ 79.188.626	-00	100,0%	25,0%
--	-----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

Se elaboró y parametrizó en el sistema de Calidad, la Guía metodológica para la formulación de políticas públicas Se conformación de mesa técnica de seguimiento al proceso de formulación de las políticas públicas de Discapacidad, adulto mayor, cultura, salud mental, seguridad alimentaria, diversidad sexual Se realizó el seguimiento a las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia, Juventud y Equidad de Género. Se realizó el primer comité coordinador de seguimiento a la política pública de Equidad de Género para la Mujer Se ha brindado asesoría y asistencia técnica al municipio de Santa Rosa y Guática en temas de formulación de Políticas Públicas.

Soporte Mantenimiento y actualización de los sistemas de información para el fortalecimiento de las capacidades institucionales	2	\$ 246.000.000	\$-00	2	\$ 246.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Apoyo a los municipios de La Virginia y Marsella en el mantenimiento y sostenimiento de los Sistemas de Información Integral para la gestión financiera.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Primer Trimestre (Vigencia 2022)

Actualizar las herramientas tecnológicas para la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al plan de desarrollo	1	\$ 60.000.000	\$-00	0,25	\$ 60.000.000	-00	100,0%	25,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	-------

Contrato No. 1444 del 28 de febrero de 2022 para realizar actualización del Modulo de Seguimiento en SIIWEB.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión