



SISTEMA DE GERENCIA

Plan de Desarrollo Departamental

Seguimiento Plan de Desarrollo

Informe de Resultados

Vigencia 2022

(Tercer Trimestre)

Octubre de 2022

Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental



Gerencia Plan de Desarrollo

Informe de seguimiento Plan de Desarrollo

Vigencia 2022 (Tercer Trimestre)

Secretaría de Planeación Departamental

Dirección de Gestión de Políticas Públicas

Octubre de 2022

PRESENTACIÓN

Bajo los criterios establecidos en el sistema de gerencia del Plan de Desarrollo Departamental, se hace la tercera entrega del modelo de seguimiento, con corte al 30 de septiembre de 2022, que resume el componente físico y financiero en cuanto a los planes de acción que guardan relación directa con las metas formuladas en el nivel estratégico del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Risaralda, sentimiento de todos”, siendo este informe el resumen de la gestión institucional para el tercer trimestre de la vigencia 2022.

El tercer trimestre del año, se encuentra contextualizado por el inicio del nuevo gobierno nacional, que inicia una agenda legislativa caracterizada por importantes reformas de carácter estratégico, especialmente la tributaria, lo que ha propiciado un ambiente de incertidumbre en los mercados que se han visto reflejados en la devaluación del peso frente al dólar con importantes riesgos para la población, del mismo modo la inflación no parece ceder lo que compromete de gran manera el ingreso de las personas y en especial la sombra de una recesión a nivel mundial, le aplican a la gestión pública gubernamental un espacio de cautela y precaución, en especial en los riesgos que tiene el deterioro de las condiciones de vida de las personas, lo que podría exigir la implementación de programas que mitiguen dichos efectos para el próximo año.

De acuerdo con los resultados del avance de planes de acción para el tercer trimestre del año 2022, se encuentra que han sido invertidos por parte del sector central **\$384.154 Millones**, que reflejan una **ejecución presupuestal** equivalente del 42,7%, lo cual se explica principalmente por adiciones presupuestales recientes y el ingreso de los recursos provenientes del hospital de alta complejidad como proyecto de gran envergadura para el Departamento.

Así mismo, en términos del avance cuantitativo de las metas, en 130 **planes de acción**, estas avanzan en promedio en **61,3%** para el sector central y agregado en un **60,1%** incluidos entes descentralizados, resultado que muestra que la efectividad de la inversión ha sido importante, y que requiere un impulso para la finalización de la vigencia 2022.



SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO (Tercer Trimestre Vigencia 2022)

Los resultados para el tercer trimestre del año 2022, muestran que al mes de septiembre se han ejecutado **\$384.154 Millones** del presupuesto departamental del sector central, mostrando un esfuerzo de gestión, que lo ubica en un **42,7%** de eficiencia, mientras tanto las entidades descentralizadas aportaron recursos por valor de **\$24.995 Millones** en este período contribuyendo así al cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo.

De los recursos invertidos por la Gobernación de Risaralda para el tercer trimestre de la vigencia 2022, se puede calcular una eficiencia del 42,7% 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 agregado en un **60,1%** en categoría de aceptable de acuerdo con el período de medición, lo que indicaría que de manera importante las actividades propuestas, vienen avanzando de manera tal que requieren un impulso para el cierre del año, de manera que para el último trimestre se harán los esfuerzos para dar cumplimiento con la totalidad de actividades formuladas en los planes de acción departamental para la vigencia.

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

Líneas Estratégicas	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance Metas)
1. Risaralda social, sentimiento de todos	703.174	307.694	43,8%	56,1%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	109.092	30.142	27,6%	79,9%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	37.307	17.584	47,1%	87,7%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	49.317	28.734	58,3%	52,5%
TOTAL	898.889	384.154	42,7%	60,1%

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

Para este período de seguimiento, se puede observar que la línea estratégica Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos registra una deficiente ejecución presupuestal del 27,69% con una avance más que proporcional en sus metas físicas del 79,9%, donde se encuentran



principalmente inversiones relacionadas con proyectos de infraestructura de diversos sectores, que se esperan sean ejecutados para el cuarto trimestre de la vigencia, además que los recursos del SGR (Sistema General de Regalías), ha permitido el avance de metas propuestas para el año, en el mismo sentido, se encuentra que la línea estratégica Risaralda social con sentimiento de todos que alcanza a ejecutar el 43,9% del presupuesto y cumple con el 56,1% de las metas, especialmente asociado con los recursos aforados en el presupuesto departamental para la ejecución del hospital de alta complejidad que impacta los resultados del agregado, no obstante, en su dinámica misional la secretaría de salud avanza en la gestión de manera adecuada.

En lo que respecta a la línea estratégica enfocada en la sostenibilidad ambiental, se registra inversión al tercer trimestre de \$30.142 Millones del sector central casi el doble a la registrada en el período anterior, 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 importantes recursos de la línea estratégica, demostrando el interés que representa esta línea 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 5,5% 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, avanza en una ejecución presupuestal aceptable del 58,3% y un avance de metas del 52,5%, no obstante, por las características de dichos procesos, en el cierre del año, se tendrían avances satisfactorios en estas inversiones.

Desde el punto de vista de las diferentes dependencias del gobierno, tanto central como descentralizado, se pueden observar resultados satisfactorios para el tercer trimestre del año, solo con temas relacionados en principio con el reto de ejecución del proyecto de hospital de alta complejidad, así como los recursos dispuestos en la secretaría de infraestructura para obras de diferente naturaleza en el Departamento, así como la construcción y mantenimiento de las vías a cargo del ente territorial, así mismo, la EDUR que tiene bajo su responsabilidad en el plan de desarrollo la ejecución de la política de vivienda departamental, que incluye gestión de subsidios, construcción y mejoramientos de vivienda, lo que conlleva altos recursos financiero y gran impacto para la población beneficiaria del Departamento.

Se destaca la eficiencia y eficacia que registra la EAAR (Empresa de Aguas y Aseo de Risaralda), que avanza con una ejecución presupuestal del 71% y un cumplimiento promedio de metas del 68,7% en sus metas físicas, logrando así un mejoramiento importante en sus indicadores de gestión financiera y estratégica en lo que respecta a los proyectos relacionados con el sector de agua potable, aseo y saneamiento básico de los Municipios que hacen parte del Plan Departamental de Aguas.

Es así, como se puede observar que en términos generales las dependencias avanzan de manera satisfactoria con sus resultados de tipo financiero y físico de sus metas, siendo importante destacar que los sectores asociados con la construcción de infraestructura como edificios, vías y vivienda,



evidencian retos para lo que resta del año para consolidar sus ejecutorias de manera que den cumplimiento satisfactorio a las metas del plan de Desarrollo en lo programado para el año 2022.

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

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance de metas)
Dirección del Despacho	540	432	80,0%	77,0%
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	4.319	3.477	80,5%	95,2%
Dirección de Gestión del Riesgo	31.678	15.972	50,4%	96,9%
Dirección Control Interno	450	427	95,0%	99,2%
Secretaría de Educación	279.124	168.255	60,3%	80,9%
Secretaría de Salud	140.351	97.601	69,5%	88,7%
Secretaría de Salud (Hospital de 4° Nivel)	204.814	2.832	1,4%	1,3%
Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social	23.509	16.076	68,4%	70,2%
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	21.961	13.088	59,6%	96,4%
Secretaría de Infraestructura	79.327	12.800	16,1%	75,5%
EDUR	24.738	2.999	12,1%	20,5%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	11.218	4.782	42,6%	81,0%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	21.686	13.961	64,4%	96,5%
Secretaría de Planeación	28.810	16.283	56,5%	46,0%
Secretaría Administrativa	1.794	1.583	88,2%	61,3%
Secretaría de Hacienda	8.659	7.017	81,0%	88,8%
Secretaría de Gobierno	11.969	4.346	36,3%	66,3%
Secretaría TIC	3.943	2.224	56,4%	84,9%
Total Sector Central	898.889	384.154	42,7%	61,3%
Sector Descentralizado **				
INFIDER	594	71	12,0%	12,0%
Aguas y Aseo de Risaralda	13.157	9.336	71,0%	68,7%
EDUR	15.968	14.856	93,0%	20,5%
Lotería del Risaralda	935	731	78,2%	66,7%
Total descentralizado	30.655	24.995	81,5%	42,4%
TOTAL Departamental	929.544	409.149	44,0%	60,1%

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*

Municipalización de la inversión Departamental

(Un esfuerzo por la búsqueda de cierre de brecha)

En la perspectiva de la inversión pública como mecanismo de cierre de brechas sociales en el



territorio, se realiza una lectura frente a las inversiones directas realizadas en los Municipios del Departamento, como una manera de visibilizar aquellos proyectos que se enfocan en aquellas zonas donde se hace necesaria la intervención del gobierno departamental, propiciando así mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, y supliendo necesidades propias de municipios que requieren el apoyo complementario en sectores estratégicos como la educación, la salud, el sector agropecuario, la gestión de riesgos y atención de desastres, el acceso a agua potable, construcción y mejoramientos de vivienda, así como los procesos de atención humanitaria a la población más vulnerable residente en los Municipios del Departamento de Risaralda, especialmente aquellos que se encuentran alrededor del centro económico conformado por Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia.

En esta línea encontramos que, para el tercer trimestre del año, se registran inversiones directas del orden de los **\$211.266 Millones**, en los 14 municipios del departamento, entre los recursos del sector central y el Sistema General de Regalías (SGR), evidenciando esto el apoyo que representa para los Municipios los procesos de complementariedad de la inversión de parte del Departamento.

La inversión con recursos del sector central en los municipios se ubica con un valor de **\$174.369 Millones**, ejecutados por 11 de las 20 dependencias pertenecientes al sector central; así mismo la inversión ejecutada por el Sistema General de Regalías (SGR) en los municipios cerró en **\$36.897 Millones**, avanzado de esta manera en el cumplimiento de lo propuesto en el plan de desarrollo, con base al corte realizado para el tercer trimestre de la vigencia 2022.

La inversión directa en municipios representa para este trimestre el **51,6%** de los recursos reportados para este período, lo que indica el gran esfuerzo que hace el gobierno departamental por hacer presencia real y efectiva en las localidades con mayores niveles de necesidades en los sectores mencionados.

Gobernación de Risaralda, Informe de inversión pública, según Municipios, Tercer Trimestre, Vigencia 2022

Dependencia	Inversión Departamental (Millones de \$)	Inversión por Gestión incluye (SGR) (Millones de \$)
Secretaría de Educación Departamental	130.854	-
Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social	13.219	-
Secretaría de desarrollo agropecuario	10.498	
Gestión del Riesgo - Despacho del Gobernador	8.326	4.631
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	3.647	
EDUR	2.999	9.781
Secretaría de Salud	2.832	
Secretaría de Infraestructura	848	13.116
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	746	-
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	400	-
<u>Sector Descentralizado **</u>		
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	-	9.369
TOTAL	174.369	36.897

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



El perfil de la inversión es coherente con los sectores de mayores necesidades para la población como son los recursos ejecutados por la secretaría de educación en los pagos de nómina de docentes especialmente, así como la secretaría de mujer, familia y desarrollo social que hace importante presencia con los programas de asistencia social a los grupos poblacionales con mayor nivel de vulnerabilidad en los municipios, complementado por las inversiones realizadas en el sector agropecuario como una gran apuesta del gobierno por fortalecer de manera decidida en el campo, seguido por aquellas inversiones en sectores como el deporte y la cultura, la vivienda, el acceso a servicios públicos domiciliarios y en general lo relacionado con el sector de infraestructura que es altamente sensible, especialmente en los eventos de tipo climático que compromete la movilidad ante los riesgos de deslizamientos e inundaciones.

**Gobernación de Risaralda, Informe de inversión pública, según Municipios,
Tercer Trimestre, Vigencia 2022**

Municipios	Inversión Departamental (Millones de \$)	Inversión por Gestión incluye (SGR) (Millones de \$)	Inversión Total (Millones de \$)	Inversión Percápita (Pesos)
Pueblo Rico	17.651	5.631	23.282	1.391.348
La Celia	5.127	3.963	9.090	1.203.327
Balboa	6.012	167	6.179	964.493
Guática	9.583	6	9.589	778.375
Mistrató	11.193	2.019	13.212	752.664
Belén de Umbría	12.222	6.195	18.417	732.725
Santuario	7.476	1.649	9.125	721.408
Apia	6.947	1.974	8.921	717.640
La Virginia	19.945	461	20.406	716.858
Marsella	12.076	-	12.076	710.132
Quinchía	19.279	296	19.575	705.509
Santa Rosa de Cabal	30.399	10.344	40.743	504.499
Pereira	13.212	2.628	15.840	32.635
Dosquebradas	3.246	1.563	4.809	21.121
TOTAL	174.368	36.896	211.264	710.910

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

En un claro enfoque de complementariedad de la inversión Departamental en Municipio, reflejado en los mayores niveles de ejecución presupuestal per cápita en aquellos territorios con mayores necesidades de apoyo gubernamental regional, siendo para el corte del tercer trimestre de la vigencia 2022, los mayores esfuerzos en Pueblo Rico, La Celia y Balboa con inversiones cercanas a \$1.000.000 per cápita, en contraste con los menores niveles del indicador por habitante en los Municipios localizados en el centro económico de Risaralda conformada por Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, donde se concentra la mayor actividad económica y que por esta misma situación, cuenta con mayores niveles de recursos para atender de manera autónoma las principales demandas de inversión por parte de su población, contando además, con una centralidad con mayores niveles de conectividad y economías de escala que facilita la actividad económica.

























De esta manera se refleja el énfasis del gobierno departamental en términos de atender necesidades en los diferentes municipios localizados a mayor distancia de la capital, donde los



habitantes requieren el apoyo de los gobiernos departamental en primera instancia y el nacional de manera complementaria, con el ánimo de mantener adecuadas condiciones de vida y promover sectores que faciliten la autonomía territorial en términos económicos y productivos.

1. Línea estratégica Risaralda social, sentimiento de todos

Tercer 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	140.315	99.262	 70,7%	 78,6%
Programa No. 2: Equidad de género	1.303	973	 74,6%	 77,4%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	10.472	6.828	 65,2%	 54,8%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	684	588	 85,9%	 72,3%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental	239.247	138.592	 57,9%	 77,1%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública	10.310	6.843	 66,4%	 93,5%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.	27.643	21.327	 77,2%	 100,0%
Programa No. 8: Gobernanza para la Salud	251.239	20.193	 8,0%	 13,6%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	14.532	9.002	 61,9%	 98,0%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	3.676	1.834	 49,9%	 86,0%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	3.752	2.252	 60,0%	 98,6%
TOTAL	703.174	307.694	 43,8%	 56,1%

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	35.372.136.630	18.179.265.925	Eficiencia **	67,0%
Ejecución (Pesos)	26.190.392.709	9.697.132.963	Eficacia:	94,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 102.456.308	\$-00	10	\$ 68.079.990	-00	66,4%	83,3%

Se contrató un profesional con desplazamiento para brindar asistencia técnica. Durante el tercer trimestre se realizaron jornadas de asistencia técnica con los rectores, talleres con los docentes que manejan los Modelos Educativos Flexibles (MEF) en las zonas rurales y con docentes del área urbana del municipio de Apía, para llegar a un total de 10 municipios con los 9 que ya se habían capacitado: Santa Rosa de Cabal, Santuario, Balboa, Mistrató, Pueblo Rico, La Virginia, Marsella, Quinchía y La Celia

Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas. (Act 6)	12	\$ 413.540.650	\$-00	5	\$ 379.068.643	-00	91,7%	41,7%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se contrataron 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

Fortalecer la prestación del servicio educativo en los municipios donde se atiende población afrodescendiente (Act 5)	12	\$ 49.066.058	\$-00	12	\$ 39.594.313	-00	80,7%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se contrató un profesional con desplazamiento para brindar asistencia técnica en cátedra de estudios afrocolombiano, a la fecha se han visitado los municipios de apía, santuario, marsella, pueblorico, belén de umbria, la virginia y santa rosa de cabal y guática

Prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a la población estudiantil víctima (act7)	12	\$ 39.594.313	\$16.764.265.925	12	\$ 39.594.313	8.382.132.963	50,1%	100,0%
--	----	---------------	------------------	----	---------------	---------------	-------	--------

Se contrató una profesional para identificar 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. Se cuenta con una población de 6673 NJAA del sistema educativo registrados en el SIMAT corte al 30 de septiembre 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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%
--	----	--------------	-------	---	------	-----	------	------

Se hará transferencia en el mes de octubre a los 3 establecimientos educativos que atienden población vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal de adolescentes, acorde a la información recibida por parte del ICBF.

Atención educativa a jóvenes y adultos en el modelo de alfabetización (Act 9)	1000	\$ 0	\$50.000.000	1000	\$ 0	25.000.000	50,0%	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

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	\$ 1.467.311.725	\$15.000.000	58	\$ 1.459.896.294	15.000.000	99,5%	100,0%
---	----	------------------	--------------	----	------------------	------------	-------	--------

Equipo conformado por 29 Profesionales de Apoyo, 2 Intérpretes, 1 Tiflólofo, 1 Profesional de Talentos, 1 Auxiliar y 2 líderes de Apoyo y 6 modelos lingüísticos.
-Participación de 3 Reuniones con Rectores dando directrices del programa, esté 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".
- Vinculación de 30 niños con discapacidad en los talleres de cultura de los municipios de santuario, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.
- Asistencias técnicas virtuales y presenciales a los profesionales del equipo de Discapacidad de Risaralda.
- 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

Entrega de materiales y otros elementos para los 3 internados Act 2)	3	\$ 366.870.035	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de la vigencia 2022. A la fecha se tienen las solicitudes de mejoramiento a la infraestructura de las tres residencias escolares y se tiene programada para ser ejecutada con la EDUR.

* 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

(Tercer 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 \$ 44.504.886 \$1.200.000.000 60 \$ 39.594.313 1.200.000.000 99,6% 84,5%

CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO: Se contrató una profesional psicóloga por 11 meses quien viene realizando AAT a los 12 Municipios No Certificados en la Formulación e implementación de la RIA, así mismo el seguimiento a las Instituciones responsables de las 8 atenciones priorizadas para el sistema de seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI).

AAT RUTA INTEGRAL DE

ATENCIONES "RIA" MUNICIPALES: se ha brindado AAT a las mesas de primera infancia de los 12 Municipios en la Formulación e Implementación de la RIA Primera Infancia. Los Municipios que cuentan con la RIA de Primera Infancia son: Belén de Umbría, Guática, Quinchía, Mistrató. Avance de Apía y Santa Rosa de Cabal en un 70%.

RIA DEPARTAMENTAL: se está

elaborando el Diagnóstico situacional del Departamento conjuntamente con las Secretarías de Salud, Gobierno, Desarrollo Social, Comfamiliar, ICBF, entre otras Instituciones responsables de las 8 atenciones priorizadas.

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 por parte del MEN y la SED; en el marco de la Subcomisión de Primera Infancia se han realizado 2 reportes trimestrales de las 8 atenciones que le corresponden a los responsables. Se está realizando el avance en la Vacunación en el Departamento.

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 22.443.162.106 \$-00 28100 \$ 21.041.888.089 -00 93,8% 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.

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

12 \$ 9.482.767.151 \$-00 12 \$ 2.701.991.002 -00 28,5% 100,0%

Se continúa prestando el servicio educativo en los municipios de Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Guática, a través de contratos para arrendar la planta física de inmuebles ubicados en el area urbana de estos municipios. act 14, se contrataron 4 profesionales con desplazamiento para brindar asistencia técnica en los establecimientos educativos.. act 15, se compraron elementos de bioseguridad tales como lavamanos portatil, dispensador de antibacterial, toallas de papel, canecas de basura, jabón líquido, gel antibacterial, con recursos del FOME por valor de \$1.555.137.704.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	\$ 28.485.677	\$-00	12	\$ 13.983.878	-00	49,1%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

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

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	\$ 768.486.936	\$-00	58	\$ 243.256.050	-00	31,7%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Transporte, logística, y tres profesionales de seguimiento y un tecnólogo. Durante el periodo 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 realizo auditoria de matricula 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 tecnicas a las alcaldias 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 202

Atención a jóvenes y adultos con atención educativa diferencial (Act 9)	3000	\$ 0	\$150.000.000	3000	\$ 0	75.000.000	50,0%	100,0%
---	------	------	---------------	------	------	------------	-------	--------

Se cumple a través del pago de horas extras a docentes vinculados.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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 \$ 163.446.696

\$-00

3492

\$ 163.445.824

-00

100,0%

99,8%

CONTRATACIÓN RECURSOS HUMANO: 1 Psicóloga, 1 Lic Pedagogía Infantil, 3 Tecnólogos (comunicadora, Terapia del lenguaje, Sistemas) FIRMA DE ACUERDO DE VOLUNTADES CON COMFAMILIAR CAPACITACIONES A DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES EN LOS REFERENTES TÉCNICOS: 51 asistencias técnicas, CURSO VIRTUAL DE EDUCACIÓN INICIAL DIRIGIDO A DOCENTES DE GRADO TRANSICIÓN Y MULTIGRADO. FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA FAMILIA-ESCUELA Y MOVILIZACIÓN DE REFERENTES TÉCNICOS CON PADRES DE FAMILIA: Se han realizado 23 talleres en el marco de la estrategia alianza familia escuela de los cuales 6 se han realizado en articulación con el equipo de salud mental de la Secretaría de Salud. ARTICULACIÓN TRAYECTORIA EDUCATIVA COMPLETA siguiendo las orientaciones del MEN en las instituciones priorizadas, se ha realizado Asistencias Técnicas en 13 Instituciones Oficiales focalizadas en los 12 municipios del Departamento. CAPACITACIONES A DOCENTES: se socializó por parte del MEN la Medición de la Calidad de la Educación Inicial. Se dará inicio a la capacitación por parte del Men y la Fundación Merani, tema Alianza Familia Escuela a 10 instituciones. Se capacitarán 30 docentes con la U. del Bosque en el tema Evaluar para Avanzar. VI ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: 42 experiencias Significativas inscritas para ser evaluadas por la Uniminuto y el área Andina ACTUALIZACIÓN DE LOS PEI EN EL CAPÍTULO EDUCACIÓN INICIAL: 36 Instituciones Educativas han subido los documentos a la plataforma PEI. AMBIENTES EDUCATIVOS ACOGEDORES Y PROTECTORES: Se realizaron las visitas a las aulas de clase de Transición y multigrado. Se dispone del Documento Diagnóstico de las aulas de Transición. FORMADOR DE FORMADORES: 3 jornadas de formador de formadores y el equipo de apoyo pedagógico está elaborando el documento Orientador para los docentes de grado Transición. COMITÉ DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO ARMÓNICO: Se han realizado 3 reuniones ordinarias

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.504.512.561	3.684.500.000	Eficiencia **	82,5%
Ejecución (Pesos)	3.472.985.564	3.284.000.000	Eficacia:	99,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
(5) Coordinar acciones con otras entidades y secretarías la creación de un Centro de Educación para el trabajo y desarrollo humano en el marco de I PLEC.	1	\$ 0	\$3.400.000.000	1	\$ 0	3.104.000.000	91,3%	100,0%

En el marco de la PLEC se adelantaron las gestiones para la elaboración de ESTUDIOS Y DISEÑOS, ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE UN SENA ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2044 DE 2021 SUSCRITO ENTRA LA NACIÓN - MINISTERIO DE INTERIOR, LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE RISARALDA Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

(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.	1500	\$ 1.141.360.935	\$-00	1767	\$ 589.968.610	-00	51,7%	100,0%
--	------	------------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

1) contratación de talento humano por valor de \$ 96.016.210 (2 Profesionales y uno de apoyo) uno de los Profesionales esta encargada del Plan de Orientación Socio - Ocupacional (Ver anexo) y el otro dentro de sus compromisos se tiene lo de Constitución Política de Colombia. 2) Doble Titulación se ha cofinanciado la matrícula, pruebas Técnicas y Tecnólogos y derechos de grado, recursos girados a las Universidades de Caldas, Católica, Minuto de Dios, CIAF, Comfamiliar y UNISARC. 3) Esta en trámite la solicitud de recursos para la cofinanciación de las giras pedagógicas de los estudiantes de grado 10, que están adelantando la doble titulación con las Universidades. 4) Se realizó transferencia a 27 instituciones educativas para la participación de los estudiantes de grado 11 en expoU 2022 . 5) Articulación con el SENA en diferentes programas de Técnico Laboral se tienen 3.162 estudiantes, de los cuales 1.395 son de grado 10 y 1.767 de grado 11. 6) Gestión con la CHEC para la atención de 23 establecimientos con valor de \$183.000.000 en acompañamiento a procesos de emprendimiento.

(3) Coordinar acciones con aliados para analizar la pertinencia de las ofertas educativas en los municipios no certificados.	2	\$ 1.500.000	\$4.500.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	--------------	-------------	---	------	-----	------	------

Se esta gestionando con la comisión regional de competitividad para revisar las tendencias de desarrollo 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

(1) (6) Diseñar, implementar y hacer seguimiento a un plan para las trayectorias educativas completas.	1	\$ 173.854.313	\$100.000.000	1	\$ 86.874.314	-00	31,7%	100,0%
--	---	----------------	---------------	---	---------------	-----	-------	--------

Corresponde a : 1) \$47.280.000 Contrato No. 1597 cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DIFERENTES SECRETARIAS, EFECTUEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION" servicio de transportes para el proceso de asistencia técnica. 2) \$39.594.313 contratación de un n 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. y 3) \$1.001.000 para dotación de establecimientos educativos, los cuales se encuentran pendientes para ejecución y adición de recursos. 4) Se cuenta con un equipo interdisciplinario e interareas de la Secretaría de Educación de las Direcciones de Cobertura, Calidad y de Planeación Estratégica, quienes dedican 8 días al mes al acompañamiento de las Institución Educativas completas en el proceso de la implementación de las trayectorias Educativas Completas. 5) En el marco del Foro Educativo Departamental se registro la buena practica de la Secretaría de Educación denominada "Risaralda Avanza hacia una educación humanizada, idesde la primera infancia hasta la educación superior"

(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	\$ 40.797.313	\$180.000.000	12	\$ 28.485.677	180.000.000	94,4%	80,0%
---	----	---------------	---------------	----	---------------	-------------	-------	-------

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", a través del cual se realiza seguimiento a los proyectos pedagógicos productivos que vienen operando desde la vigencia 2021 en las instituciones educativas de los doce municipios no certificados del departamental, actualmente se han impactado 12 establecimientos.

(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	\$ 3.147.000.000	\$-00	882	\$ 2.767.656.963	-00	87,9%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Pago de matrícula a 760 estudiantes que venían vinculados al programa de Risaralda Profesional y 122 que ingresaron nuevos en la presente vigencia, para un total de 882, estudiantes con programas de pregrado financiados en las universidades UNIR, UNISARC, CIAF, CATOLINA, UNIMINUTO, UTP, CLARETIANA, TOLIMA Y ANDINA

(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	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	------

Se espera la asignación de recursos para dar inicio al proceso contractual de la la universidad que se encargará del desarrollo de la actividad.

* 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

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 III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	490.910.896	10.000.000	Eficiencia **	66,8%
Ejecución (Pesos)	324.482.474	10.000.000	Eficacia:	72,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar 1 proceso de formación con un grupo de niños, niñas y adolescentes en la zona rural en crianza amorosa + juego como una de las acciones que prevengan el trabajo infantil	1	\$ 25.000.000	\$-00	1	\$ 20.000.000	-00	80,0%	100,0%

Se realizo una prueba piloto en el Municipio de Santa Rosa zon rural con el fin de implementar las estrategias de atencion fente a la oferta institucional n NNA del municipio.

Implementar 1 proceso formación de formadores "RISARALDA EN LA JUGADA POR LAS FAMILIAS"	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,7	\$ 25.000.000	-00	50,0%	70,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Diplomado ¿Crianza consciente en las familias de Risaralda?: herramientas para la prevención y mitigación de las violencias en la crianza de niñas, niños y adolescentes¿ que forma a 60 profesionales de los 14 municipios del Departamento ofreciendo a los formadores elementos que permiten fortalecer en las familias las habilidades para la vida, mediante la estrategia de crianza amorosa + juego. De igual modo, el diplomado actualiza en temáticas como apego seguro, gestión emocional, efectos del castigo y prevención de la violencia, desde una perspectiva integral, orientada a la garantía, protección integral y restablecimiento de los derechos de las NNA, y con enfoque de género.

Liderar y realizr las 6 reuniones de la mesa departamental de PIIAFF	6	\$ 10.000.000	\$-00	4	\$ 10.000.000	-00	100,0%	66,7%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

se han realizado 4 reuniones con plan de acción y seguimiento al mismo

Liderar y realizar las 6 reuniones del Comité Departamental de Trabajo Infantil)	6	\$ 10.000.000	\$-00	5	\$ 10.000.000	-00	100,0%	83,3%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

se han realizado 5 reuniones con plan de acción y seguimiento al mismo

Liderar y realizar las 4 mesas departamentales de participacion de NNA del departamento.	4	\$ 45.984.576	\$-00	3	\$ 40.000.000	-00	87,0%	75,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se realizan 3 reuniones virtuales co los NNA representantes de los 14 municipios y una presencial

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Diseñar e implementar 1 estrategia para la prevención del suicidio y trato digno.	1	\$ 125.000.000	\$-00	0,5	\$ 14.556.154	-00	11,6%	50,0%
---	---	----------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Los profesionales adscritos al subprograma estan diseñando el progrma y este se articulara y desarrollara en el mes de diciembre en los 14 municipios del Departamento

5 Asistencias técnicas 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	5	\$ 50.000.000	\$-00	4	\$ 40.000.000	-00	80,0%	80,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

El equipo de profesionales ha realizado tres asistencias técnicas a funcionarios municipales encargados de las mesas PIIAFF Y mesas Participacion de NNA para la operatividad de las mesas

Realizar 1 taller a cada una de las mesas de participacion municipal de NNA en buenas prácticas alimentarias	14	\$ 0	\$10.000.000	0	\$ 0	10.000.000	100,0%	0,0%
--	----	------	--------------	---	------	------------	--------	------

La profesional encargada está concertando el cronograma con los profesionales responsables de las mesas de participacion de cada municipio y los reponsables de seguridad alimetaria; estops talleres se realizaran en el mes de Noviembre

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	\$ 70.000.000	\$-00	2	\$ 70.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Implementacion de la estraregia comunicativa EN LA JUGADA POR EL BUEN TRATO : 4 piezas comuicativas de las rutas de atención NNA

Asiistencia 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	5	\$ 25.000.000	\$-00	3	\$ 25.000.000	-00	100,0%	60,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

El equipo de profesionales realizaron tres asistencias técnicas a funcionarios municipales encargados de CIETI para elaboración plan de acción y seguimiento

Liderar y realizar las 4 reuniones y, las extraordinarias requeridas, del Consejo Departamental de Política Social	1	\$ 1.926.320	\$-00	1	\$ 1.926.320	-00	100,0%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	--------

Para el periodo reportado una profesioanal asiste a capacitaciones y reuniones convocadas por Equipo Coordinador Programa SJTD-SRPA Secretaría 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	4	\$ 25.000.000	\$-00	3	\$ 25.000.000	-00	100,0%	75,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se han realizado tres asistencias técnicas a los profesionales municipales responsables de las mesas de participación

3 estrategias desarrolladas para la prevención de explotación sexual infantil, de violencia infantil, trabajo infantil, y fortalecimiento familiar, prevencion del suicidio y trato digno.	4	\$ 3.000.000	\$-00	2	\$ 3.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

Se han realizado dos consejos de política social Reuniones intersectoriales

1 estrategia apoyada en el año o con adolescentes en proceso de formación y reintegración social, contribución al Sistema de Responsabilidad Penal	8	\$ 50.000.000	\$-00	7	\$ 40.000.000	-00	80,0%	87,5%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se realiza 1 facebook live y 1 programa de radio cada mes en los temas de: trabajo infantil, crianza humanizada, ley contra el castigo físico y los tratos crueles y convivencia escolar (marzo, abril, mayo y junio)1 Facebook live 1 programa radio 1 Movilizacion social En el mes de junio se realiza facebook live y programa de radio sobre trabajo infantil en articulacion con el Ministerio de trabajo 1 moviliacion social-carro valla -entrega de parques en la jugada por el buen traro - municipio de Dosquebradas en articulacion con el CIETI del 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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	51.680.475.571	17.000.000	Eficiencia **	99,1%
Ejecución (Pesos)	51.201.559.523	17.000.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	14	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%

Se han realizado asistencias virtuales, con el fin de que cada municipio conozca las competencias para lograr y cumplir la cobertura del 100% de cada ente, frente a las acciones y estrategias para la captación de la población que esta por fuera del sistema. Así mismo realizar el apoyo y acompañamiento frente a modalidad de portabilidad y movilidad, unificación grupo familiar, responsabilidad de consolidación, actualización y reporte de los listados censales. Cumplimiento de Reporte Novedades y gestión de la información dispuesta en ADRES.

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 han realizado 10 Asistencias Técnicas en los Municipio de (Apia, Santuario, La Virginia, La Celia, Guática, Quinchía, Marsella, Belén de U, Pueblo Rico, Santa Rosa, en los cuales se desarrolló taller de diagnóstico, con el fin de identificar las dificultades que se presentan al cumplimiento de la Gestión de la Afiliación, así mismo se logró la implementación del SAT en las ESEs del departamento y de las IPS las cuales se hará seguimiento a Diciembre de 2022. Además se implementó Instrumento para evaluación SAT a las ESES por parte de cada DLS.

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	1	\$ 0	3.000.000	100,0%	7,1%
---	----	------	-------------	---	------	-----------	--------	------

Al corte de septiembre 30 de 2022, se ha visitado la Secretaría de Salud de Pereira. En el último trimestre se tiene programado la visita a los demás Municipios, con el fin de verificar la incorporación dentro del presupuesto de los recursos del RS, y su ejecución SSF. El logro no se ha podido evidenciar ya que por otras actividades como Gaudi se retraso el cronograma, además por acuerdo con los profesioanels del área, se debe hacer la visita sola, porque en la mayoría de los Municipios del Departamento es una sola personal la que atiende la visita, y la misma no alcanza todo en una sola jornada.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Transferencia de los recursos de rentas cedidas que cofinancian el aseguramiento de los municipios del Dpto con destino al ADRES	100	51.680.475.571	\$-00	100	\$ 51.201.559.523	-00	99,1%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	-------------------	-----	-------	--------

La Cofinanciación del Departamento para el Régimen Subsidiado se viene cumpliendo de acuerdo al comportamiento del recaudo en las fuentes con destinación específica para el aseguramiento. Impacta positivamente al contar con el 100% de la población afiliada a salud. Al corte de septiembre la ejecución en giros es del 75%. Algunas dificultades es no contar con PAC o no tener apropiación para girar a tiempo.

* 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.000.000.000	9.001.000	Eficiencia **	0,9%
Ejecución (Pesos)	0	9.001.000	Eficacia:	75,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Análisis y actualización del documento de red (PROGRAMA DE REDISEÑO, REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA)	1	\$ 0	\$5.000.000	1	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%

Se hizo contrato con numero interno 2001 de 2021 con la firma Gerenciar Salud SAS recibiendo a satisfacción todos los entregables y el documento final. Adicionalmente se nos notificó el concepto de aceptación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, los recursos fueron pagados.

Cofinanciar las ESE hospitales para la fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria	0,6	\$ 0	\$1.000	0,6	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
--	-----	------	---------	-----	------	-------	--------	--------

El documento de Red aprobo la mediana complejidad plena para ambas ESE, tanto el documento de Red como el concepto del Minsalud establecen el plan de inversiones propuesto por las ESE para lograr este cometido, el seguimiento debe hacerse a través del seguimiento al plan de implementación incluido a aprobado por Minsalud para ambas ESE Hospitales

Realizar acciones de seguimiento a la adherencia de los actores a los lineamientos contenidos en el documento de RED diseñado.	100	\$ 0	\$4.000.000	100	\$ 0	4.000.000	100,0%	100,0%
--	-----	------	-------------	-----	------	-----------	--------	--------

En el tercer trimestre 2022 se cumple el 100% de las 7 acciones de acompañamiento a la ESE Hospital Universitario San Jorge (HUSJ) (revisión 4 trimestrales y 1 anual del 2193 y 1 evaluación anual y 1 evaluación semestral); el acompañamiento en la revisión en los componentes financieros, de producción, calidad e infraestructura al HUSJ; asimismo se contrató el estudio para determinar la viabilidad de una unidad materno infantil para la ciudad de Pereira, contrato 1613 de junio de 2022, por valor de \$68,068,000, actualmente nuevamente prorrogado por 2 meses más a partir del 15 de septiembre 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Cofinanciar las ESE hospitales para la fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria	100 \$ 1.000.000.000	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	----------------------	-------	----	------	-----	------	-------

En lo relacionado con los proyectos de infraestructura y dotacion se adelanta la inscripción de los mismos en la plataforma de plan bienal del ministerio ,se han presentado varios proyectos por partede las ESE los cuales see ncuentran en fase II ,se espera durante la finalización del presente año iniciar algunos de ellos. Se aclara que por impedimentos generados por la ley de garantías, que estuvo hasta el mes de julio de 2022, se dificultaron específicamente estos procesos

* 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

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	III
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	-----

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	550.074.775	0	Eficiencia **	90,2%
Ejecución (Pesos)	495.952.877	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 550.074.775	\$-00	1	\$ 495.952.877	-00	90,2%	100,0%

"Se realiza contratación de transporte especializado para muestras Biológicas como apoyo para envíos de Mokey Pox, 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, cumplimiento del plan de capacitaciones y autoevaluaciones, se actualizó el estado del proceso y matriz de riesgo; se dio seguimiento al trabajo no conforme y a los planes de mejora, reportes a la plataforma SIHEVI; Seguimiento y reporte a la plataforma Whonet; se hace gestión precontractual para adquisición de insumos, mantenimiento y compra de equipos

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.561.727.344	0	Eficiencia **	9,7%
Ejecución (Pesos)	249.558.868	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 853.823.724	\$-00	1	\$ 83.177.971	-00	9,7%	100,0%

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: Capacitaciones en SIVILAB y diligenciamiento de actas de toma de muestras de aguas y alimentos, Toma, transporte y conservación de muestras de aguas y alimentos, toma de muestras de citologías y parasitología, lineamientos TB, gestión red de sangre, leptospirosis, IAAS, Monkey Pox. Se realizaron visitas de AAT a los acueductos, servicios transfusionales, laboratorio clínicos, de alimentos e histopatológicos. Se dio re inducción a quienes presentaron fallas en la EED

Vigilar la calidad de los exámenes de Laboratorio de los eventos de interes en Salud Publica y de los factores de riesgo para el consumo humano, desarrollados por la Red Departamental de Laboratorios, Acueductos y Bancos de Sangre	1	\$ 1.707.903.620	\$-00	1	\$ 166.380.897	-00	9,7%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	----------------	-----	------	--------

"1. En qué consistió el logro del indicador/meta? Se han realizado monitoreo a 164 muestras de aguas recolectadas por los técnicos de saneamiento ambiental en los acueductos municipales y algunos rurales, se apoyaron 2 ETAS, en el área de atención a las personas se han realizado 2624 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 acueductos para la aplicación de la resolución 1619.

* 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

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** III

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	999.874.667	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	999.864.667	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	554	\$ 0	999.864.667	100,0%	100,0%

Se han ejecutado obras de construcción de cocinas eficientes en la zona rural del Municipio de Pereira, Mistrató y Pueblo Rico

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		0		999.976.886		Eficiencia **		100,0%	
Ejecución (Pesos)		0		999.794.386		Eficacia:		93,3%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir 90 Sistemas de		90	\$ 0	\$999.976.886	84	\$ 0	999.794.386	100,0%	93,3%

Se han ejecutado obras de construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural de los Municipios Balboa (14), Mistrató (17), Pereira (6), y Santa Rosa de Cabal (37) y Pueblo Rico (10)

* 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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

EDUR

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.7: Vivienda Nueva

Cód Proyecto: 2020003660004

Vigencia

2022

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión				
Presupuesto (Pesos)		6.000.000.000		0		Eficiencia **		50,0%		
Ejecución (Pesos)		2.998.554.101		0		Eficacia:		59,3%		
Descripción 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		1155	\$ 6.000.000.000	\$-00	685	\$ 2.998.554.101	-00	50,0%	59,3%	

Ejecución de obras de mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural de los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, con intervenciones en pisos, techos, cocinas, baños, mejorando las condiciones de habitabilidad y salubridad.

* 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

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** III

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.037.535.410	12.866.638.420	Eficiencia **	80,8%
Ejecución (Pesos)	0	12.856.638.420	Eficacia:	17,8%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
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	\$ 3.037.535.410	\$12.856.638.420	61	\$ 0	12.856.638.420	80,9%	17,8%
---	---	------------------	------------------	----	------	----------------	-------	-------

Los recursos se encuentran ejecutados presupuestalmente correspondiente a la contratación de las obras e interventoría de las unidades de vivienda, con corte al III trimestre se reporta un avance del 61% correspondiente al avance en la construcción de 138 soluciones de vivienda de los proyectos María Auxiliadora, San Pablo Bello Horizonte, Barcelona y Brisas del San Juan

* 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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

EDUR

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.7: Vivienda Nueva

Cód Proyecto:

2020003660004

Vigencia

2022

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		15.700.000.000		0		Eficiencia **		0,0%	
Ejecución (Pesos)		0		0		Eficacia:		0,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Asignar 168 subsidios familiares de		168	15.700.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

En proceso de estructuración del proceso contractual

* 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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Planeación

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** III

Apoyo PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		4.855.000.000		0		Eficiencia **		100,0%	
Ejecución (Pesos)		4.855.000.000		0		Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Articular con el gestor del plan		1	\$ 4.855.000.000	\$-00	1	\$ 4.855.000.000	-00	100,0%	100,0%

Dentro de las actividades suscritas en el contrato 1958 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

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	III
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	-----

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.415.600.000	0	Eficiencia **	35,1%
Ejecución (Pesos)	847.700.859	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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 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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	12.592.440.000	Eficiencia **	71,2%
Ejecución (Pesos)	0	8.963.476.512	Eficacia:	68,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar un proyecto para el mejoramiento de la prestación del servicio de aseo en el marco del Plan Departamental de Aguas y Aseo de Risaralda, en los componentes de recolección y transporte acorde a los requisitos institucionales, legales, ambientales, técn	1	\$ 0	\$1.900.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar supervisión de las obras que se encuentran en ejecución	10	\$ 0	\$252.000.000	8	\$ 0	147.000.000	58,3%	80,0%

1. Interventoría a la obra "Optimización de la red de alcantarillado al municipio de Quinchía, corregimiento de Naranjal, departamento de Risaralda". 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DEL PTAP DEL MUNICIPIO DE APÍA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ADUCCION DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO AFECTADO POR EMERGENCIAEN ENERO DE 2022. 4. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN TRAMO RURAL ETAPA I DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA 5. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TAPARCAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA 6. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 7 Y 8, CARRERA 10 ENTRE CALLES 5 Y 6, CALLE 10 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE APÍA RISARALDA. 7. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 8. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE CAPTACION Y POTABILIZACION DE AGUA LLUVIA, PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS LA PUNTA Y LA LOMA.. 9. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL INTERCEPTOR DESDE LA CÁMARA 127 A LA CÁMARA 130 - ALIVIADERO N°5 - CÁMARA CEF 34 - CÁMARA 181 A CÁMARA ALIVIADERO N°4 - CÁMARA CEF 01 A CÁMARA CEF 07 MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Formular (F) y/o reformular (Rf)
ocho (8) proyectos de acuerdo a
las priorizaciones realizadas en los
PAMS.

14

\$ 0

\$290.640.000

11

\$ 0

124.560.000

42,9%

78,6%

1. FORMULACIÓN PY OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO DEPARTAMENTO DE RISARALDA. FECHA 7 DE MARZO 2022. 2. FORMULACIÓN PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO, MUNICIPIO DE SANTUARIO, AFECTADA POR EL EVENTO DE EMERGENCIA DEL MES DE ENERO DE 2022- FECHA 6 DE ABRIL 2022. 3. REFORMULACIÓN PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE QUINCHIA. 4. REFORMULACIÓN OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA, GENERADO POR EL EVENTO DE EMERGENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021. 5. REFORMULACIÓN DEL PROYECTO ¿OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TAPARCAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA¿. 6. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL INTERCEPTOR DESDE LA CÁMARA 127 A LA CÁMARA 130 - ALIVIADERO N°5 - CÁMARA CEF 34 - CÁMARA 181 A CÁMARA ALIVIADERO N°4 - CÁMARA CEF 01 A CÁMARA CEF 07 MUNICIPIO DE PUEBLO RICO. 7. FASE II OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA CORREGIMIENTO NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA 8. REFORMULACION OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA CORREGIMIENTO NARANJAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 9. RF: CONSTRUCCIÓN LECHOS DE SECADO DE LA PTAP DEL MUNICIPIO DE APIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA..10. F: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL.11. OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE IRRÁ, MUNICIPIO DE QUINCHÍA, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL

Adelantar el proceso contractual
de diez (10) 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.

10

\$ 0

\$10.000.000.000

8

\$ 0

8.604.116.512

86,0%

80,0%

Durante la vigencia 2022 se han contratado o adelantado el proceso contractual de los siguientes proyectos de inversión:
1. OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO AL MUNICIPIO DE QUINCHIA, CORREGIMIENTO DE NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 2. CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DEL PTAP DEL MUNICIPIO DE APIA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 3. OPTIMIZACION DE LA RED DE ADUCCION DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO AFECTADO POR EMERGENCIAEN ENERO DE 2022. 4. OPTIMIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN TRAMO RURAL ETAPA I DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA 5. OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TAPARCAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA 6. LP-EAAR 01-2022. OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 7 Y 8, CARRERA 10 ENTRE CALLES 5 Y 6, CALLE 10 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA. 7. LP-EAAR-04-2022. OPTIMIZACIÓN DE LA DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 8. RECOPI: LP-EAAR-03-2022 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE CAPTACION Y POTABILIZACION DE AGUA LLUVIA, PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS LA PUNTA Y LA LOMA.-11 DE MAYO 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

(Tercer 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	10	\$ 0	\$1.000.000	9	\$ 0	1.000.000	100,0%	90,0%
---	----	------	-------------	---	------	-----------	--------	-------

1. Interventoría a la obra "Optimización de la red de alcantarillado al municipio de Quinchía, corregimiento de Naranjal, departamento de Risaralda". 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DEL PTAP DEL MUNICIPIO DE APÍA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ADUCCION DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO AFECTADO POR EMERGENCIA EN ENERO DE 2022. 4. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN TRAMO RURAL ETAPA I DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA 5. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TAPARCAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA 6. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 7 Y 8, CARRERA 10 ENTRE CALLES 5 Y 6, CALLE 10 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE APÍA RISARALDA. 7. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 8. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE CAPTACION Y POTABILIZACION DE AGUA LLUVIA, PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS LA PUNTA Y LA LOMA.. 9. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL INTERCEPTOR DESDE LA CÁMARA 127 A LA CÁMARA 130 - ALIVIADERO N°5 - CÁMARA CEF 34 - CÁMARA 181 A CÁMARA ALIVIADERO N°4 - CÁMARA CEF 01 A CÁMARA CEF 07 MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

Realizar supervisión de las consultorías en ejecución	7	\$ 0	\$148.800.000	6	\$ 0	86.800.000	58,3%	85,7%
---	---	------	---------------	---	------	------------	-------	-------

Durante el periodo informado se realizó supervisión de los siguientes consultorías: 1. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 2. CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR BARCINAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, DEPARTAMENTO DE RISARALDA 3. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ. 4. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 5. ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE MISTRATÓ Y GUATICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 6. ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO Y LA CELIA 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

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 III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	11.459.586.747	0	Eficiencia **	70,6%
Ejecución (Pesos)	8.095.907.881	0	Eficacia:	83,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
9.000 familias beneficiadas con un programa para la entrega de raciones de complemento alimentario no procesado	9000	\$ 5.713.130.000	\$-00	6549	\$ 3.551.819.881	-00	62,2%	72,8%

Para el año 2022 se benefician 6,549 familias en alta vulnerabilidad social; cada familia está compuesta por un número aproximado de cuatro personas, ello quiere decir que a través de esta modalidad se benefician aproximadamente 26,196 personas

60 comedores comunitarios operando en el Departamento con el programa de alimento preparado (Adultos Mayores, Niños Niñas y adolescentes)	114	\$ 4.200.000.000	\$-00	114	\$ 3.989.088.000	-00	95,0%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

El objetivo de esta modalidad es suministrar raciones alimentarias en las comunidades más deprimidas del Departamento zonas urbanas y rurales, como complemento alimentario con un aporte proteico calórico mínimo del 20% de la ingesta diaria. En el periodo reportado se han habilitado 114 comedores comunitarios, en los cuales se les han atendido 11.124 personas suministrando un total 798,357 raciones. En esta modalidad además del complemento alimentario se generaron 135 empleos indirectos en las comunidades.

Desarrollo de un programa para la entrega anual de alimentos procesados a a personas en condición de vulnerabilidad.	1	\$ 1.461.456.747	\$-00	0,75	\$ 470.000.000	-00	32,2%	75,0%
--	---	------------------	-------	------	----------------	-----	-------	-------

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 delas diferentes modalidades de atencion. Se inicio el proseso de caracterizacion para la modalidad complemento Nutricional refrigerio

100% de la politica formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 80.000.000	\$-00	0,4	\$ 80.000.000	-00	100,0%	80,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

La secretaria de Mujer Familia y Desarrollo Social en coordinación con cada una de las entidades que conforman el comité Departamental de Seguridad alimentaria y Nutricional se han venido desarrollando acciones de diagnóstico, investigación, concertación y validación en los 14 Municipios y con los diferentes grupos poblacionales y étnicos; dirigidas a la formulación de la política pública de Seguridad Alimentaria, ¿POR EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA?, orientada está a promover las escalas de realización Seguridad Alimentaria y Nutricional, Soberanía Alimentaria y Autonomías Alimentarias; de acuerdo a sus dimensiones: Disponibilidad, Accesibilidad, Adecuación, Sostenibilidad y Sustentabilidad.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	10	\$ 5.000.000	-00	100,0%	71,4%
--	----	--------------	-------	----	--------------	-----	--------	-------

Se han realizado 10 reuniones con el Comité tecnico del de Seguridad alimentaria y las instituciones involucradas en la formulacion de la politica; a traves de las cuales se han analizado los documentos borrador de la politica

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	137.000.000	0	Eficiencia **	50,8%
Ejecución (Pesos)	69.594.613	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de 150 proyectos pedagogicos orientados a promover entornos alimentarios, saludables y sostenibles. (huertas, recuperacion de entornos , alimentacion saludable)	150	\$ 100.000.000	\$-00	150	\$ 47.594.613	-00	47,6%	100,0%

Se ha realizado visitas de seguimiento y fortalecimiento a través del suministro de insumos y la asistencia técnica a 150 huertas bajo la modalidad de atención "Un granero en mi solar"

Realizar 6 ferias departamentales agroalimentarias	6	\$ 30.000.000	\$-00	6	\$ 15.000.000	-00	50,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se han realizado ocho ferias alimentarias en igual número de municipios en las cuales se ha promovido el rescate de sabores culinarios.

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

Se han diseñado y desarrollado dos accines comunicacionales para promover hábitos alimentarios y buenas practicas asociadas con el programa Risaralda sin Hambre

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	550.000.000	0	Eficiencia **	83,6%
Ejecución (Pesos)	460.000.000	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Socialización de la estrategia en Doce (12) municipios del Departamento de Risaralda	12	\$ 150.000.000	\$-00	12	\$ 150.000.000	-00	100,0%	100,0%

Con la puesta en marcha del programas Desarrollo con Sentimiento de Mujer se ha logrado el fortalecimiento y la generación de capacidades técnicas y competencias blandas de 200 unidades productivas del sistema moda conformadas por mujeres en situación de vulnerabilidad y/o enfoque de género en los municipios de Balboa, La Celia, Guática, Santa Rosa de Cabal y Marsella, garantizando sus condiciones de permanencia a través de diferentes acciones para la generación de sus ingresos y consolidación de 5 unidades productivas asociativas que permitan encadenamiento con empresas ancla.

Implementación de una (1) estrategia para fortalecer el trabajo decente en el Departamento de Risaralda	1	\$ 150.000.000	\$-00	1	\$ 60.000.000	-00	40,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Por medio de la puesta en marcha del programa para el fortalecimiento del sector Artesanal se dio apertura a los centros de negocio en los municipios de Pereira y Pueblo Rico y se establecieron alianzas con diferentes centros comerciales de la región para propiciar espacios de comercialización del producto artesanal fortaleciendo de esta manera las capacidades comerciales de 275 artesanos mejorando sus ingresos y sus capacidades competitivas participando en 8 ferias locales, además de dar inicio a la formación de sus competencias blandas, administrativas, comerciales y financieras.

Implementación de una(1) estrategia de Formalización Empesarial.	1	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 200.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Con la puesta en marcha del programas Desarrollo con Sentimiento de Mujer se ha logrado el fortalecimiento y la generación de capacidades técnicas y competencias blandas de 200 unidades productivas del sistema moda conformadas por mujeres en situación de vulnerabilidad y/o enfoque de género en los municipios de Balboa, La Celia, Guática, Santa Rosa de Cabal y Marsella, garantizando sus condiciones de permanencia a través de diferentes acciones para la generación de sus ingresos y consolidación de 5 unidades productivas asociativas que permitan encadenamiento con empresas ancla.

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

Ademas de la Activación de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COTTER), según la ordenanza Departamental No 026 de 2011 y de participar de las diferentes reuniones y comités de la RAP Eje Cafetero

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	73.000.000	0	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	0,0%

Descripción 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%

* 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

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 III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	100.000.000	0	Eficiencia **	93,2%
Ejecución (Pesos)	93.210.510	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	1	\$ 43.210.510	-00	86,4%	100,0%

En el marco del convenio interadministrativo No. 2 de 2021 suscrito entre el SENA, el municipio de Dosquebradas y el Departamento de Risaralda, se realizó la entrega al SENA de los equipos para la habilitación de la Escuela Nacional de Habilidades y Destrezas para la formación a través de metodologías de aceleración de aprendizaje para la industria de Risaralda.

Implementar una (1) estrategia de unidades productivas con enfoque mujer.	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Con la puesta en marcha del programas Desarrollo con Sentimiento de Mujer se ha logrado el fortalecimiento y la generación de capacidades técnicas y competencias blandas de 200 unidades productivas del sistema moda conformadas por mujeres en situación de vulnerabilidad y/o enfoque de género en los municipios de Balboa, La Celia, Guática, Santa Rosa de Cabal y Marsella, garantizando sus condiciones de permanencia a través de diferentes acciones para la generación de sus ingresos y consolidación de 5 unidades productivas asociativas que permitan encadenamiento con empresas ancla.

* 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

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	III
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					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	180.927.382	0	Eficiencia **	67,2%
Ejecución (Pesos)	121.612.582	0	Eficacia:	94,4%

Descripción 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.	97	\$ 32.277.445	\$-00	97	\$ 21.695.685	-00	67,2%	100,0%

Se realiza IVC a dos casos de alto riesgo de transmisión materno infantil de VIH, como AAT en salud sexual y reproductiva a las DLS de los 14 municipios y ESE municipales.

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	96,5	\$ 32.277.445	\$-00	87	\$ 21.695.685	-00	67,2%	90,2%
--	------	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Se brinda asesoría y asistencia técnica a las DLS y ESE municipales sobre ITS con énfasis en gestantes desde la estrategia ETMI plus. Se realiza seguimiento nominal a cada caso de sífilis, VIH y hepatitis en gestantes

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	18,22	\$ 51.817.602	\$-00	18	\$ 34.829.843	-00	67,2%	98,8%
---	-------	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Se visitan las 14 ESE departamentales y se realiza AAT de servicios amigables. Se socializa en comité departamental de salud sexual y reproductiva la situación del embarazo en adolescentes a las EAPB, ESE, IPS y DLS.

* 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

(Tercer 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 entorno a la ruta materno perinatal (resol 3280 de 2018) con énfasis en atención de parto y emergencias ob	96,5	\$ 64.554.890	\$-00	87	\$ 43.391.369	-00	67,2%	90,2%
--	------	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Se realizan visitas de asesoría, asistencia técnica y adherencia a protocolos y guías de manejo de emergencia obstétrica como simulacro de código rojo en las ESE municipales e IPS de tercer y cuarto nivel de la red 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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	250.700.378	0	Eficiencia **	78,3%
Ejecución (Pesos)	196.234.638	0	Eficacia:	70,1%

Descripción 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	1	\$ 15.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se presento a la Asamblea el Documento tecnico de evaluacion y seguimiento a la politica

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	\$ 100.700.378	\$-00	10	\$ 91.234.638	-00	90,6%	71,4%
---	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

10 asistencias tecnicas que se le han realizado en 7 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	5	\$ 50.000.000	-00	100,0%	83,3%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

5 actividades comunicacionales tales como: LANZAMIENTO DE LA JUGADA EN EL BUEN TRATO. ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CINCUNVALAR Y CONJUNTOS RESIDENCIALES.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

10 reuniones con diferentes actores que permitan para consolidar un documento de avance que permita establecer el observatorio de asuntos de genero del Departamento	10	\$ 40.000.000	\$-00	9	\$ 40.000.000	-00	100,0%	90,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se realizaron 9 reuniones en las cuales se han venido definiendo los lineamientos para la operatividad del observatorio de asuntos de genero en el Departameto

Diseño de 1 estrategia para la creacion del Observatorio de Asuntos de Genero en el Departamento	1	\$ 45.000.000	\$-00	0,25	\$ 0	-00	0,0%	25,0%
--	---	---------------	-------	------	------	-----	------	-------

Se esta adelantando el proceso precontractual para realizar el encuentro

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	209.649.811	0	Eficiencia **	89,5%
Ejecución (Pesos)	187.649.811	0	Eficacia:	85,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 99.649.811	\$-00	20	\$ 99.649.811	-00	100,0%	80,0%

Diseño de programas de capacitación y formación orientado a funcionarios públicos, colectivos de mujeres, padres de familia y comunidad en general en violencia contra la mujer Ley 1257 de 2008 y temas asociados a las acciones afirmativas del Eje Vida de la Política Pública de equidad de Género Risaralda Mujer 2015-2024. 1. Mirando paz mi (BELEN DE UMBRIA, DOSQUEBRADAS, LA VIRGINIA, PEREIRA, QUINCHIA Y SANTA ROSA DE CABAL) 2.Grupo de apoyo Pa'lante.(4 SECCIONES "ultimo jueves de cada mes VIRTUAL todos los municipios.) 3.Cambemos el chip (QUINCHIA, VIRGINIA Y BELEN DE UMBRIA, DOSQUEBRADAS)

2 contenidos diseñados para la formación de docentes y servidores públicos en la Cátedra de Género.	2	\$ 10.000.000	\$-00	2	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se diseñaron dos contenidos de formación los cuales fueron dictados a traves de capacitaciones a periodistas e instructores del SENA

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	2	\$ 20.000.000	\$-00	1	\$ 20.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se realizo foro Departamental a comisarios de familia

* 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

(Tercer 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	3	\$ 30.000.000	-00	60,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

3 Estrategias implementadas para habilitar y activar rutas de atencion

3 Actividades de prevención a la explotación de la prostitución ajena asociada a la trata de personas.	5	\$ 20.000.000	\$-00	5	\$ 20.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

SE HACE ACTIVIDAD EN PREVENCIÓN A LA TRATA DE PERSONAS. Y DE LA MANO DE MIRANDO PARA MI SE LLEVA A CABO ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN TRATA DE PERSONAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

2 actividades de formación, capacitación y orientación en derechos y equidad de genero	2	\$ 10.000.000	\$-00	2	\$ 8.000.000	-00	80,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	--------------	-----	-------	--------

Se desarrollaron dos capacitaciones denominadas NUEVAS MASCULINIDADES

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	400.000.000	0	Eficiencia **	71,3%
Ejecución (Pesos)	285.000.000	0	Eficacia:	75,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
100% de la escuela de liderazgo implementada con contenidos virtuales y presenciales a través de la Casa de "Mujeres Empoderadas"	0,5	\$ 100.000.000	\$-00	0,35	\$ 55.000.000	-00	55,0%	70,0%

Se han desarrollado contenidos a Escuela de liderazgo y metodologías de atención en la Casa de "Mujeres Empoderadas" donde diariamente se atiende y orienta a la comunidad. Adicional a ello se esta adelantando el proceso precontractual para la operación de la escuela. Se inicio convenio para la formacion y el empoderamiento de la mujer

1 proceso de formación de liderazgo y participación Política que impacte los 14 municipios del Departamento .	1	\$ 40.000.000	\$-00	0,75	\$ 40.000.000	-00	100,0%	75,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	-------

Sensibilización del roll de la mujer en lo politico. MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA. TRASCENDENCIA DE LA MUJER EN LA VIDA POLITICA

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	20	\$ 100.000.000	-00	100,0%	80,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

20 asesorias de emprendimientos (DOSQUEBRADAS), 19 asesorias de emprendimientos (PEREIRA), 2 asesorias de emprendimientos PUEBLO RICO 5 asesorias de emprendimientos (SANTA ROSA DE CABAL), 20 asesorias de emprendimienros (SANTUARIO), 19 asesoriasde emprendimientos (BELEN DE UMBRIA)

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

10 consejos comunitarios de mujeres capacitados, orientados para la formulación de sus planes de trabajo.	10	\$ 10.000.000	\$-00	7	\$ 10.000.000	-00	100,0%	70,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

*fortalecimiento de 10 consejos comunitarios de mujeres con el fin de formular el plan de trabajo BALBOA: 2 evidencia fotograficas, constancia de asesoria y asistencia tecnica, listado de asistencia con enfoque diferencial. MARSELLA: 2 reuniones con el consejo *evidencia fotografica, listado de asistencia con enfoque Diferencial *evidencia fotografica, formato de asesoria y asistencia tecnica y listado de asistencia. LA VIRGINIA: constancia de asesoria y asistencia tecnica, listado de asistencia con enfoque diferencial. QUINCHIA: evidencia fotografica y listado de asistencia. BELEN DE UMBRIA: Formato de constancia de asesoria y asistencia tecnica, listado de asistencia*

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	5	\$ 30.000.000	-00	60,0%	83,3%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

2 REUNIONES CON EL CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL, 1 ENCUENTRO DE CONSEJOS COMUNITARIOS, FORO M, RETO ZUMBA EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. (LISTADOS DE ASISTENCIAS)

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	0,75	\$ 50.000.000	-00	50,0%	75,0%
--	---	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Con el personal contratado se ha venido prestando asistencia tecnica; de igual forma inicio todo el proceso contractual para adelantar la asitencia humanitaria de urgencia a mujeres victimas a traves de una albergue. Permanenete mente se da asistencia y orientacion a las victimas

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	89.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	89.000.000	0	Eficacia:	88,8%

Descripción 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 diversas derechos	4	\$ 39.000.000	\$-00	4	\$ 39.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se implementaron cuatro acciones comunicacionales para la garantía de derechos una de ellas un program radial

100% de la política formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 50.000.000	\$-00	0,4	\$ 50.000.000	-00	100,0%	80,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

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. A la fecha del reporte no se ha realizado los listados con enfoque diferencial

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	573.620.701	0	Eficiencia **	86,0%
Ejecución (Pesos)	493.579.271	0	Eficacia:	80,2%

Descripción 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	1	\$ 20.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se cuenta con un documento borrador para la politica de operación

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	10	\$ 105.280.348	-00	100,0%	71,4%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

El persona profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores han realizado 10asistencias tecnicas y/o reuniones con el fin de estructurar los procesos de adopcion de la politica en el marco de la escuela de liderazgo

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	10	\$ 50.000.000	-00	100,0%	71,4%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

10 Reuniones con los enlaces municipales donde se ha brindado asesoría y asistencia técnica a las catorce (14) administraciones municipales para la operatividad de las Plataformas Municipales según las Leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Asesoría, asistencia técnica y apoyo a los 14 consejos municipales de Juventud; de acuerdo a lo establecido en la ley	14	\$ 40.000.000	\$-00	10	\$ 40.000.000	-00	100,0%	71,4%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

En Risaralda fueron elegidos 142 consejeros municipales de juventud por votación popular; para Pereira fueron elegidos 16 representantes, 3 curules especiales; Dosquebradas, 16, 3 curules especiales; La Virginia 13, 1 curul especial; en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 14 consejeros, 3 curules especiales, Mistrató 8, Pueblo Rico 8, Guática 7, Quinchía 13, Belén de Umbría 11, Apía 7, Santuario 7, La Celia 8, Balboa 7 y Marsella 7; En el mes de Marzo del año 2022, 15 jóvenes risaraldenses tomaron posesión como los nuevos Consejeros Departamentales de Juventud; un delegado por cada municipio y dos por Pereira; se destaca la participación de 9 mujeres; estos jóvenes se convierten en voceros de sus colectivos es por ello que se han adelantado procesos de formación y capacitación para la implementación de acciones en los territorios; este espacio de participación de acuerdo a la ley se reúne mensualmente para evaluación sus acciones frente a la formulación de los planes de acción tanto de carácter municipal como Departamental así como el seguimiento a la política pública de Juventud.

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	0,75	\$ 60.000.000	-00	100,0%	75,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	-------

Se ha logrado la identificación de necesidades de formación y capacitación, como parte del fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes. Se han realizado talleres desde una metodología sistémica, como apoyo psicosocial a los jóvenes y familias, en los que han participado 150 personas

100% de la escuela de la Escuela de Liderazgo Juvenil operando	0,7	\$ 298.340.353	\$-00	0,6	\$ 218.298.923	-00	73,2%	85,7%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se contrato todo el personal profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores. El cual adelanto el proceso de fortalecimiento de la escuela e impulsando los procesos de formación. Para el tercer trimestre se realizó convenio Durante el periodo se ha continuado con el proceso iniciado el año inmediatamente anterior de la Escuela De Liderazgo Juvenil ¿Jóvenes liderando la Reconciliación?, en donde participan 60 jóvenes de todo el departamento. La Escuela viene desarrollando diferentes líneas de acción encaminadas a promover la participación activa e inclusiva de las y los jóvenes en diversos escenarios que dan cuenta de su liderazgo, en correspondencia con la estrategia Nacional Sacúdete (art 209 de la Ley 1955 del PND) así mismo se están implementando acciones para fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes y sus emprendimientos; así como la implementación y seguimiento de las políticas vigentes (Ordenanza 009 de 2019). La Escuela fortalecerá 8 emprendimientos

* 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

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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		9.105.119.311		0		Eficiencia **		64,2%	
Ejecución (Pesos)		5.842.322.652		0		Eficacia:		50,9%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 64.000.000	\$-00	18	\$ 63.801.691	-00	99,7%	64,3%
Se han desarrollado 18 asistencias tecnicas a los municipios, centros de Proteccion al adulto mayor y centros vida; de igual forma el grupo de profesionales esta haciendo el analisis de la inversion efectuada por los municipios de acuerdo a las transferencias realizadas por el departamento									
100% de la politica de la política pública de vejez y envejecimiento para el departamento formulada, validada y con acto administrativo		0,5	\$ 10.000.000	\$-00	0,45	\$ 10.000.000	-00	100,0%	90,0%
Se realizo en los 14 municipios las mesas de trabajo con el fin de realizar el diagnostico situacional, poblacional e institucional de la situación de los adultos mayores con el fin de obtener elementos técnicos y conceptuales que permitan establecer las realidades de la población documentos que hacen parte de la formulación de la política a nivel Departamental									
2 programa de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores (cupos en centros de Proteccion del adulto mayor o de larga estanciay servicios exequiales		2	\$ 90.141.719	\$-00	2	\$ 77.719.856	-00	86,2%	100,0%
Se contrataron los dos progrmas . Centro de larga estancia para la atencion a 9 adultos mayores y el programa de servicios exequiales									
2 Transferencias a los municipios dando cumplimiento a la ley 1276 de 2019		2	\$ 8.854.477.592	\$-00	1	\$ 5.605.619.725	-00	63,3%	50,0%
Se realizo la primera transferencia a los 14 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

1 consejo departamental de Adulto Mayor conformado a traves de un acto administrativo	0,5	\$ 1.500.000	\$-00	0,35	\$ 1.500.000	-00	100,0%	70,0%
---	-----	--------------	-------	------	--------------	-----	--------	-------

1 programa de promocion, atencion y recuperacion de la memoria historica de los adutos mayores del departamento.	1	\$ 85.000.000	\$-00	0,75	\$ 83.681.380	-00	98,4%	75,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

En el periodo se efectuo la contratacion y se dio inicio al contrato, a la fecha no se ha cancelado al operador para el periodo se han beneficiado 1780 adultos mayores

* 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	464.072.966	0	Eficiencia **	49,0%
Ejecución (Pesos)	227.255.164	0	Eficacia:	86,4%

Descripción 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	1	\$ 5.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se cuenta con el borrador del acto administrativo que conforma la subcomisión laboral departamental de discapacidad, en coordinacion con la Secretaria de desarrollo Economico y competitividad

3 acciones comunicacionales a traves de promuevan la garantia de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores	3	\$ 53.000.000	\$-00	3	\$ 4.072.966	-00	7,7%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	--------------	-----	------	--------

Se realizaron tres acciones comunicacionales: 1 servicios de valoraciones de apoyo a la poblacion discapacitada 2) la inclusion laboral de las personas con discapacidad y/o cuidadores

2 programas que promuevan la garantia de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores (1 Formacion y capacitacion para la inclusion social, 1 ayudas tecnicas)	1	\$ 85.000.000	\$-00	1	\$ 84.960.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Adquisición de ayudas técnicas para ser entregadas a la población con discapacidad; entregándose 113 ayudas técnicas; de las cuales veinte (20) son especializadas para Niños y niñas acondicionadas o diseñadas de acuerdo a los requerimientos de su discapacidad. Se inicio el proceso de entregas no se ha cancelado al proveedor

4 Asesorías y asistencias técnicas por municipio para la operatividad de los comites de discapacidad	4	\$ 80.000.000	\$-00	4	\$ 30.000.000	-00	37,5%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

A traves del equipo profesional , técnico y administrativo para la reactivación de los 14 Comités Municipales de Discapacidad a través de asistencia técnica a los municipios y del Departamental; cumpliendo así con los correspondientes informes requeridos por el Ministerio del Interior de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3317 de 2012; lo cual hizo acreedor al Departamento de un reconocimiento por esta entidad.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Comité Departamental de Discapacidad conformado y operando	1	\$ 46.072.966	\$-00	1	\$ 20.000.000	-00	43,4%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

A traves del equipo profesional , técnico y administrativo a los comités municipales se les brindo asistencia tecnica para el reporte de su operatividad y la presentacion de informes al ministerio del interior de acuerdo a la ley ; apartir de la operatividad de los comites municipales se esta diseñando el plan de trabajo para la eleccion y conformacion del Comite Departamental

2 programas que promuevan la garantia de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores (1 Formacion y capacitacion para la inclusion social 1 de rehabilitacion)	2	\$ 80.000.000	\$-00	1	\$ 21.295.164	-00	26,6%	50,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se un proceso de formación y capacitación a 40 personas con discapacidad del municipio de Pereira a través implementando la estrategia GEEMPA la cual es una metodología flexible que busca alcanzar la rehabilitación para la escolarización de manera lúdica e incluyente; con esta acción no solo se han beneficiado estos sino también sus cuidadores a los cuales se les han brindado pautas caseras que contribuyan al proceso de rehabilitación e inclusión social; este proceso se ha venido desarrollando de forma permanente y diaria.

100% de la politica pública departamental para las personas con discapacidad formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 20.000.000	\$-00	0,35	\$ 20.000.000	-00	100,0%	70,0%
--	-----	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	-------

Se culminaron las mesas de municipales para la construcción del diagnóstico participativo de la Política Pública Departamental de Discapacidad .

14 asistencias tecnicas 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	\$ 60.000.000	\$-00	10	\$ 22.927.034	-00	38,2%	71,4%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Con las asistencias a diferentes organizaciones se ha pretendido fortalecer las acciones que al interior de estas se desarrollen y la articulacion a cada uno de los procesos que se desarrollen en los municipios y /o el departamento con el fin de fortalecer acciones que afectan a la población con discapacidad.

Desarrollo de un programa de inclusion para la poblacion sorda a través de lengua de señas .	1	\$ 35.000.000	\$-00	1	\$ 19.000.000	-00	54,3%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

El programa que presta el servicio de interpretación de lengua de señas, está operando satisfactoriamente desde el año que inicio la administración del gobernador. 356 atenciones realizadas

* 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

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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		266.319.080		0		Eficiencia **		75,9%	
Ejecución (Pesos)		202.158.920		0		Eficacia:		74,5%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Orientación psicosocial al 100% de		1	\$ 30.000.000	\$-00	0,75	\$ 30.000.000	-00	100,0%	75,0%

Acompañamiento psicosocial en los tres trimestres de 2022 a 12 personas, una de ellas una víctima de TP con un total de 48 intervenciones (acompañamiento psicosocial de tipo individual y familiar). Los instrumentos de caracterización de población migrante y de atención psicosocial se viene diligenciando de manera ordenada y oportuna, teniendo en cuenta los aspectos requeridos por el enfoque diferencial.

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	0,75	\$ 36.158.920	-00	36,0%	75,0%
---	---	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se inicio el programa de ayuda humanitaria a traves del cual se han adelantado procesos de atencion como entrega de ayuda alimentaria, servicios exequiles. Pañales, ayudas tecnicas , complementos nutricionales, asi como la gestion realizada por el personal para atender situaciones de urgencia de la poblacion

Brindar asesoría oportuna al 100% de los migrantes y retornadas que la soliciten: información, regularización y nacionalización	1	\$ 80.000.000	\$-00	0,75	\$ 80.000.000	-00	100,0%	75,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	-------

Durante el año 2022 se han caracterizado de 1.239 personas de los cuales 1.126 son Extranjeros y 113 Retornados cabe resaltar que esta caracterización se realiza a el jefe de hogar, por lo tanto, se puede proyectar un impacto a 4,956 personas aproximadamente; teniendo en cuenta que es un promedio de cuatro personas por familia. las cuales se han caracterizado en la oficina de atención al migrante y quienes han solicitado asistencia y asesoría en temas de regularización, proceso de naturalización y/o Nacionalización, permisos especiales, visados, ingresos a sistema de seguridad. Producto de estas asesorías se han activado las rutas de atención para casos puntuales en Salud, educación, y empleo e implementación del Permiso temporal de protección. Con esta caracterización se puede establecer que el 90.8% corresponde a ciudadanos extranjeros y el restante 9.12 % a nacionales colombianos que decidieron regresar al país.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

15 Asesorías y asistencias técnicas a los municipios, organizaciones sociales para la atención a la población migrante y retornada en torno a las políticas migratorias del país	15	\$ 50.000.000	\$-00	11	\$ 50.000.000	-00	100,0%	73,3%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

En lo que va del año se han realizado once asistencias técnicas a instituciones y asociaciones de migrantes con el fin de implementar rutas de atención para esta población.

3 Consejos de Atención Integral para la Migración de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 012 de 2011	3	\$ 6.000.000	\$-00	2	\$ 6.000.000	-00	100,0%	66,7%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

Se han realizado dos consejos migratorio en el cual se evaluó la operatividad del plan de acción al tercer 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	63.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	63.000.000	0	Eficacia:	77,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	0,75	\$ 50.000.000	-00	100,0%	75,0%

El persona profesional, técnico y administrativo que ha sido contratado ha realizado labores de atención cuando ha sido requerido, se dispone de acciones para la atención inmediata en los que se evidencien posibles casos de trata de personas brindando asistencia psicosocial ayuda humanitaria, albergue.

3 acciones para la prevención de la trata de personas y delitos asociados	15	\$ 10.000.000	\$-00	14	\$ 10.000.000	-00	100,0%	93,3%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

Se han desarrollado seis acciones de 14 acciones de prevención en Terminal de Transporte de Pereira, Peaje de Cerritos, Aeropuerto Internacional Matecaña (dos jornadas), Parque de la Libertad, Corregimiento de Irra. Así como talleres de prevención en el marco de los procesos de formación de la escuela de liderazgo de mujer "EMPODERATE" en 8 municipios del Departamento

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	0,75	\$ 3.000.000	-00	100,0%	75,0%
--	---	--------------	-------	------	--------------	-----	--------	-------

Se participo en 7 reuniones del comité de trata de personas y ministerio en este se activo la ruta para el presente año para la atención de las víctimas remitidas para su atención con el fin de articular acciones para la implementación de la ruta de atención

* 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

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 III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	522.000.000	0	Eficiencia **	91,8%
Ejecución (Pesos)	478.935.111	0	Eficacia:	73,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	0,5	\$ 7.000.000	-00	43,8%	50,0%

Se realizó la coordinación la estrategia de corresponsabilidad de ayuda humanitaria para la asistencia y atención a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.

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	\$ 384.000.000	\$-00	0,75	\$ 382.776.163	-00	99,7%	75,0%
--	---	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	-------

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	\$ 38.000.000	\$-00	10	\$ 35.994.830	-00	94,7%	71,4%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

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

Apoyar la articulación de orden del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	\$ 4.000.000	\$-00	1	\$ 2.700.000	-00	67,5%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	-------	--------

Se apoyó 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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

17	\$ 80.000.000	\$-00	12	\$ 50.464.118	-00	63,1%	70,6%
----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

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

* 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	82.000.000	0	Eficiencia **	66,3%
Ejecución (Pesos)	54.332.388	0	Eficacia:	64,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	0,75	\$ 30.000.000	-00	100,0%	75,0%

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

Brindar asesoría técnica a los dos Consejos Territoriales de Implementación y Reincorporación (Uno municipal - Pueblo Rico- y otro departamental).	2	\$ 30.000.000	\$-00	2	\$ 24.332.388	-00	81,1%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

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%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

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

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

III

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	80.000.000	0	Eficiencia **	67,9%
Ejecución (Pesos)	54.332.388	0	Eficacia:	73,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar 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.	1	\$ 40.000.000	\$-00	0,75	\$ 24.332.388	-00	60,8%	75,0%

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.

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	10	\$ 30.000.000	-00	75,0%	71,4%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.269.407.479	8.673.147.111	Eficiencia **	94,5%
Ejecución (Pesos)	747.397.866	8.647.532.086	Eficacia:	95,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
(4) Realizar y participar en eventos de formación a los docentes, directivos docentes y agentes educativos de los procesos vigentes de calidad educativa	1	\$ 27.671.000	\$-00	1	\$ 27.671.000	-00	100,0%	100,0%

A la fecha a través de las actividades realizadas con el Contrato No 1867/2022. Por valor de \$ 27.671.000. Cuyo objeto es "REALIZAR EL FORO DEPARTAMENTAL CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO", se ha llegado a un total de 59 establecimientos educativos vinculados a los foros municipales de educación y 12 EE vinculados al foro departamental. El día 14 de Septiembre de 2022 se realizó Foro Educativo Departamental donde se socializaron las experiencias significativas seleccionadas en los foros educativos municipales, en dicho foro se seleccionó la experiencia significativa de la I.E Intercultural Dokabú que será la experiencia que represente a la ETC en el Foro Educativo Nacional. Las doce experiencias significativas socializadas en el foro Departamental serán cargadas a la página comunidades virtuales de aprendizaje.

(9) Dotar de equipos y material para el fortalecimiento de la labor educativa de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	14	\$ 100.000.000	\$-00	14	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	------	-----	------	--------

Se cuenta con el CDP No 2191 de 2022 cuyo objeto es: TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS Y/O MATERIALES DIDÁCTICOS Y EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS (FLASHCARDS, LIBROS, CUENTOS, JUEGOS, POSTERS, DICCIONARIOS, TABLETS, FICHAS INTERACTIVAS, SOFTWARE) EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL E INGLÉS; por valor de : \$150.000.000.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

(8) Acompañamiento a establecimientos educativos en el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje multilingue	34	\$ 351.405.687	\$-00	32	\$ 265.992.500	-00	75,7%	94,1%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

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 plurilinguismo en el departamento a través del fortalecimiento de la lengua francesa en el Departamento.

(4) Acompañamiento y apoyo a docentes para que participen en programas de formación posgradual.	35	\$ 42.329.000	\$-00	4	\$ 0	-00	0,0%	11,4%
---	----	---------------	-------	---	------	-----	------	-------

Se han realizado convocatorias para formación avanzada de educadores convenio del MEN con el ICETEX y gestiones antes las Universidades para incentivos económicos a docentes que participen de estos programas. Se están realizando acciones con la finalidad de incentivar la formación posgradual del personal administrativo adscrito a los EE y la planta central del Departamento (incentivo económico para 33 administrativos que ingresen a formación posgradual a nivel de especialización se adjunta circular de convocatoria 092 del 27 de septiembre de 2022)

(7) Asesoría y asistencia técnica a establecimientos educativos para el fortalecimiento de los PRAE	58	\$ 39.594.313	\$-00	51	\$ 39.594.313	-00	100,0%	87,9%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

A la fecha a través de las actividades realizadas a través del contrato que se encuentra 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", se ha llegado a un total de 51 establecimientos educativos asesorados

(6) Asistencia técnica y acompañamiento a los comités institucionales de convivencia escolar y articularlos a los comités municipales	58	\$ 39.594.313	\$-00	41	\$ 39.594.313	-00	100,0%	70,7%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

A la fecha y a través del contrato que 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" a un total acumulado de 41 Comités de Convivencia Escolares Institucionales, se anexa el seguimiento realizado al proceso de asesoría y asistencia técnica.

(3) Asesoría y asistencia técnica a establecimientos educativos para el fortalecimiento de las escuelas de familia	10	\$ 0	\$4.618.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	------	-------------	---	------	-----	------	------

Se adelantan acciones para suscripción de convenio con la UTP para IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALMENTE RELEVANTES (DROGADICCIÓN Y ACOSO ESCOLAR) CON LAS ESCUELAS DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

(6) Asistencia técnica y acompañamiento a los comités institucionales de convivencia escolar y articularlos a los comités municipales	40	\$ 6.200.000	\$-00	40	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	----	--------------	-------	----	------	-----	------	--------

A la fecha y a través del contrato que 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" a un total acumulado de 41 Comités de Convivencia Escolares Institucionales, se anexa el seguimiento realizado al proceso de asesoría y asistencia técnica.

(3) Brindar asistencia técnica y acompañamiento a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	24	\$ 0	\$4.618.000	0	\$ 0	4.618.000	100,0%	0,0%
---	----	------	-------------	---	------	-----------	--------	------

Se realiza acompañamiento para la sistematización de experiencias significativas a docentes de Establecimientos educativos focalizados con herramientas tecnológicas para el mejoramiento de la calidad educativa en el Departamento. En el segundo semestre de la actual vigencia se realizarán los foros educativos municipales y departamental donde se socializarán las experiencias significativas de los Establecimientos educativos. El día 14 de Septiembre de 2022 se realizó Foro Educativo Departamental donde se socializaron las experiencias significativas seleccionadas en los foros educativos municipales, en dicho foro se seleccionó la experiencia significativa de la I.E Intercultural Dokabú que será la experiencia que represente a la ETC en el Foro Educativo Nacional. Las doce experiencias significativas socializadas en el foro Departamental serán cargadas a la página comunidades virtual.

(12) Gestión y coordinación con otras entidades para el apoyo económico de los proyectos de investigación y desarrollo del pensamiento de científico.	12	\$ 66.256.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Se cuenta con el CDP No 2192 de 2022 cuyo objeto es: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-ONDAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, COMO APOYO A LA INVESTIGACIÓN, LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y EL EMPRENDIMIENTO; por valor de : \$ 49.000.000. El proceso contractual se encuentra para firma del proveedor en la Plataforma SECOP II

(1) (3) (08) Realizar acciones que permitan la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de formación docente.	1	\$ 191.730.091	\$-00	0	\$ 73.492.892	-00	38,3%	0,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

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. Esta en ejecución el Plan Territorial de Formación Docente, se realizó reunión de seguimiento con el comité Territorial de formación docente se adjunta archivo con avances en programas de formación y capacitación dirigidos a los docentes de la ETC 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

(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	\$35.994.000	0	\$ 0	21.596.040	60,0%	0,0%
---	----	------	--------------	---	------	------------	-------	------

La Dirección de Cobertura viene adelantando con los EE del Departamento la Asistencia Técnica en la Actualización y modificación de los SIEE. Se realiza seguimiento y acompañamiento a los diferentes EE que cargan información al software de PEI

(1) Implementar y realizar seguimiento al plan de formación en procesos de lectura y escritura y la cátedra para Risaralda.	24	\$ 61.997.415	\$-00	24	\$ 61.997.415	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se encuentran en ejecución el Contrato No 1144-1644 /2022. Por valor de \$ \$ 61.997.415. 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 en la vigencia 2022. - Se realizan el Talleres de Animación de lectura, escritura y Oralidad, como actividad de apoyo y motivación a docentes para el desarrollo del PILEO en los 24 EE acompañado. - Se realiza acompañamiento y diagnóstico del PILEO, se presenta la estrategia de acompañamiento para la vigencia 2022, y se concertan el plan de acompañamiento. - Se encuentra en proceso de construcción y formulación el Plan Territorial de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares de los doce municipios no certificados, acompañados por el MEN.

(03) Asistencia técnica a establecimientos educativos en revisión de los PEI	25	\$ 0	\$19.797.195	25	\$ 0	13.198.130	66,7%	100,0%
--	----	------	--------------	----	------	------------	-------	--------

1) SE ha realizado seguimiento al cargue de la Información en el Software del PEI (Ver cuadro) 2) En el marco de las Trayectorias Educativas Completas, se ha revisado en la plataforma del PEI a 29 Instituciones Educativas los 5 módulos dispuestos para ello y se le ha realizado un acompañamiento en situ para analizar cada uno de sus componentes. 3) Se realizó reunión con Ingeniero Desarrollador del Software a quien se le solicitó ajustes, incluyendo un módulo de Jornada Única, Ajustes al modulo de transversales el cual quedará como Programas y Proyectos (Transversales, Planes y Otros), aquí se incluirá el Plan de Orientación Socio Ocupacional 4)Esta meta se trabaja conjuntamente con la Dirección de Cobertura a través de un contratista

(10) Celebración ejecución y seguimiento a dos convenios que contribuyan a la implementación de la política de bilinguismo	2	\$ 0	\$5.852.393.000	2	\$ 0	5.852.393.000	100,0%	100,0%
--	---	------	-----------------	---	------	---------------	--------	--------

Con recursos del SGR se encuentra en ejecución el Contrato de Prestación de Servicios No 2075 de 2021cuyo Objeto es "FORTALECER LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

(8) Brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos en bilingüismo.	58	\$ 150.000.000	\$-00	40	\$ 79.188.626	-00	52,8%	69,0%
--	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

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." durante la semana de receso escolar se realizó taller de formación en documentos reglamentarios y currículo sugerido a 229 docentes de básica primaria de establecimientos educativos del Depto.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

(03) Asistencia técnica a establecimientos educativos en los diferentes procesos y estrategias establecidas en la dirección de calidad educativa (Macroproceso)	15	\$ 72.357.166	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	54,7%	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". ¿ Se realizó análisis de base de datos para la implementación de un aplicativo en línea que permita registrar las personas interesadas en aplicar al ¿Convenio de Asociación para Ofrecer Servicios de Educación Posgradual al Personal Administrativo de la Gobernación de Risaralda. ¿ Se crearon los formularios de inscripción y registro del aplicativo de estudios de postgrado para los administrativos de la Gobernación. ¿ Se actualizó información relacionada con los actos administrativos y oferta de la media de los establecimientos educativos de los municipios de (Apía, Balboa, Belén de Umbria, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella) ¿ realizó proceso de capacitación al equipo de la Doctora Hilduara Ospina Franco frente al manejo de matrículas y proceso académico de los estudiantes del programa ¿SÚMALE A LA EDUCACIÓN¿

(3) Acompañamiento a estudiantes y docentes en la incorporación de la investigación como práctica pedagógica.	40	\$ 0	\$1.301.722.341	40	\$ 0	1.301.722.341	100,0%	100,0%
---	----	------	-----------------	----	------	---------------	--------	--------

Con recursos del SGR se encuentra el Contrato de Prestación de Servicios No 1202 de 2021cuyo 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". 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: se entregaron las 30 rutas de aprendizaje a las 59 instituciones beneficiadas, con una implementación del 100%. - Acompañamiento presencial: Con un objetivo de 767 visitas bajo la dinámica acompañamiento y asesoría, se han desarrollado 628 visitas con un avance de 81,88% ejecutado. - Test de entrada: con el objetivo planteado de 5900 test de entrada, se ha desarrollado el 100% de dicho componente. - Test de salida: con el objetivo planteado de 5900 test de salida, hasta la fecha se han realizado 3.078 test. - Instalación de licencias ciencias naturales: de acuerdo a lo establecido a 1.310 se ha realizado instalación de 1.300, con un avance de 99,24%. - 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 1.300, con un avance de 99,24%. -Instalación de Gestor de Aula: con un alcance del 59, se han instalado el 100% en las sedes educativas beneficiadas.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

(2) Desarrollar acciones que permitan la ejecución, seguimiento y evaluación y garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda

33	\$ 120.272.494	\$1.454.004.575	33	\$ 120.272.494	1.454.004.575	100,0%	100,0%
----	----------------	-----------------	----	----------------	---------------	--------	--------

En ejecución Contratos No 990-956-1033-1300/2022, los cuales permitirán una mejor gestión en el marco y fortalecimiento de los procesos de La Dirección de Calidad. - Seguimiento a los 33 EE que se encuentran focalizados por el Programa Todos Aprender (PTA) contribuyendo a la mejora de las prácticas pedagógicas de clase en las 165 sedes focalizadas. - Asistencia técnica a los 22 docente etnoeducadores en la redacción de la tesis de grado de la maestría ¿Maestría en educación inclusa e intercultural¿. -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 implemento la plataforma Educativa en 18 instituciones educativas. - Se formaron y certificaron a 200 docentes en didáctica, pedagogía, competencias y el uso de herramientas digitales. - Se organizó el plan de clases con 14 Instituciones Educativas. - 2091 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.

(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	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
----	------	-------	---	------	-----	------	------

Acompañamiento y socialización de las comunidades de aprendizaje en el marco del programa todos a aprender (PTA) de establecimientos educativos focalizados de los municipios del departamento de Risaralda. La ETC participó con la ponencia ¿La Hora de aprender¿ en el Encuentro académico de experiencias significativas del Programa Todos a Aprender. ¿De las prácticas escolares a las experiencias significativas¿. Esta experiencia fue publicada en la página comunidades virtuales de aprendizaje de la SED. En la actual vigencia se sistematizara a información para ser cargada en la página web de comunicados de aprendizaje. se adjunta listado de comunidades de aprendizaje en el marco del Programa Todos a Aprender. Se adjunta listado de comunidades de aprendizaje programa PTA

* 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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

EDUR

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: 2022003660002 **Vigencia** 2022 **Trimestre** III

Mejoramiento y Adecuación de Baterías Sanitarias en Instituciones Educativas de Apia, Belen de Umbria, Santa Rosa de Cabal

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión				
Presupuesto (Pesos)		0	1.101.935.449		Eficiencia **		0,0%		
Ejecución (Pesos)		0	0		Eficacia:		0,0%		
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mejoramiento y adecuación de 20		20	\$ 0	\$1.101.935.449	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

En proceso contractual

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	233.448.414.476	0	Eficiencia **	58,6%
Ejecución (Pesos)	136.822.207.279	0	Eficacia:	75,7%

Descripción 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	\$ 6.168.087.962	\$-00	106	\$ 5.611.922.809	-00	91,0%	100,0%

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)

Suscripción de 106 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	2	\$ 935.999.820	-00	100,0%	66,7%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	-------

Suscripción del contrato de suministro No. 1588, cuyo objeto es SUMINISTRO DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN AÑO 2022, PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y PARA EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, surtiéndose a la fecha la entrega de bonos de dotación correspondientes al primero y segundo cuatrimestre de 2022.

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	\$25.618.552.014	\$-00	9	129.716.890.650	-00	57,5%	75,0%
---	----	------------------	-------	---	-----------------	-----	-------	-------

Pago de la nomina del periodo enero a septiembre 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.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Prestar asistencia técnica en los EE oficiales del Departamento de Risaralda. (Act 3)	14	\$ 170.000.000	\$-00	14	\$ 157.394.000	-00	92,6%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Celabración del contrato de prestación de servicios No. 1597 de 2022, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DIFERENTES SECRETARIAS, EFECTUEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION, a través del cual se realiza el desplazamiento para el cumplimiento de las actividades de asesoría y asistencia técnica en los municipios del departamento y se brinda acompañamiento a las actividades programadas desde el despacho del Secretario.

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	\$ 555.774.500	\$-00	80	\$ 400.000.000	-00	72,0%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

A través del contrato de prestación de servicios No. 1589 Cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES LOGÍSTICAS TALES COMO PUBLICIDAD, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN, ALOJAMIENTO, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, TALLERES DE REUNIONES DE TRABAJO Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LAS SECRETARÍAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, se dio inicio a la ejecución del Programa de Bienestar Social para el personal adscrito a la Secretaría de Educación. Se realizó la primera jornada de inducción y reinducción para el personal docente y directivo docente adscrito a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del departamento, justas deportivas por diferentes disciplinas para la conformación de la liga departamental de Risaralda que participará en los Juegos Nacional del Magisterio. Asistencia Técnica a funcionarios en condiciones de prepensionados como acompañamiento de preparación para su futuro retiro.

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.191.449.499	6.500.000.000	Eficiencia **	67,5%
Ejecución (Pesos)	721.855.309	6.492.919.236	Eficacia:	99,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Adquirir y entregar mobiliario general a los establecimientos educativos y la secretaría de educación de acuerdo a lo priorizado (5)	1	\$ 30.920.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

Se adelantan los tramites contractuales para la adición de recursos al de contrato suministro de papelería e insumos de oficina con el que cuenta la administración departamental en la vigencia 2022. CDP 2196 por valor de \$50.000.000.

Construcción, reparación, mantenimiento y seguimiento a las plantas físicas de los 58 establecimientos educativos y la Secretaría de Educación del Departamento (act 1)	23	\$ 1.024.000.000	\$6.500.000.000	23	\$ 324.000.000	6.492.919.236	90,6%	100,0%
---	----	------------------	-----------------	----	----------------	---------------	-------	--------

Transferencia por \$324.000.000 a la fiducia Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa, para intervención a 9 sedes programadas para la vigencia 2022, las restantes 14 sedes serán intervenidas en las vigencias 2023 y 2024. El Ministerio de Educación Nacional aporta \$1.296.000.000 para un total de \$1.620.000.000 que se invertirán en las 9 sedes. Mediante gestión, se aprueba uso de rendimientos financieros en la vigencia 2022 por valor de \$5.196.919.236 para obras complementarias distribuidos así: Laboure \$ 4.362.582.640, Pedro Uribe Mejia: \$ 6.835.770 y Alfonso López: \$ 827.500.826

Suministro de papelería e insumos de oficina para el funcionamiento de la SED (Act 7,8 y 9)	60	\$ 1.120.565.940	\$-00	60	\$ 397.855.309	-00	35,5%	100,0%
---	----	------------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

En ejecución adición y prorroga del contrato No. 1969 de 2021, para la prestación del Servicio de Conectividad a 60 Establecimientos Educativos Oficiales de los 12 municipios no certificados del Departamento tanto en la zona urbana como rural y la planta central de la Secretaría de Educación 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Servicio de conectividad y adquisición de hardware y software Secretaria de Educacion Departamental e Instituciones Educativas de los Municipios no certificados (act 4 y 6)	1	\$ 2.015.963.559	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------	-----	------	--------

Se adelantan los trámites contractual para la adquisición de mobiliario para la dotación de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados de Risaralda (mesas trapezoidales, unipersonales, tableros y estanterías). Actualmente se cuentan con los CDPS 1923 por valor de \$334.880.000 y 2414 por valor de \$1.256.893.362.

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	337.765.902	50.000.000	Eficiencia **	89,1%
Ejecución (Pesos)	300.449.389	45.000.000	Eficacia:	76,6%

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

Pendiente definición de fecha y temática para realización de taller con las 7 entidades territoriales certificadas en educación del eje cafetero.

Realizar 6 procesos de planeación y seguimiento con la JUDE Y CIDEAR (Actividad No.1)	6	\$ 30.000.000	\$13.500.000	5	\$ 30.000.000	13.500.000	100,0%	83,3%
---	---	---------------	--------------	---	---------------	------------	--------	-------

Se han realizado dos reuniones ordinarias y una extraordinaria del comité, se aprobó el plan de acción del CIEAR para el 2022, se logro el trabajo por comisiones, una por cada eje temático del PDEAR, lo cual ha permitido dinamizar el trabajo interinstitucional. También se ha participado en dos (2) reuniones ordinarias del CIDEAR Regional del Eje Cafetero. Se han realizado dos reuniones de la JUDE una ordinaria en la que se trataron los temas que a esta entidad compenten y una extraordinaria en la que a aprobo el calendario escolar en los doce municipios no certiicados en el departamento de Risaralda.

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	\$ 74.765.902	\$4.500.000	12	\$ 72.477.824	4.500.000	97,1%	100,0%
---	----	---------------	-------------	----	---------------	-----------	-------	--------

Asistencia Técnica a las JUMES de los municipios no certificados de Apia, La Celia, Marsella, Mistrato, Quinchia y Santuario en procesos de planeación y gestión, enfocados en los indicadores municipales de cobertura y los avances del plan regional. Asistencia Tecnica en formulación de proyectos de inversión a las IE Pedro Uribe Mejia de Santa Rosa de Cabal, Santo Domingo Savio de Balboa e Instituto Estrada de Marsella. Asistencia Técnica a los Comites de Educación Ambiental de los 12 municipios no certificados 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

(Tercer 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	6	\$ 39.594.313	-00	72,0%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

En ejecución contrato de prestación de servicios No. 850 de 2022 cuyo objeto es la implementación de una estrategia social de carácter intersectorial, a través del cual se ha brindado asistencia técnica en las JUME de los municipios de Marsella, Mistrato, Quinchia, Apia Santuario y La Celia

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	7	\$ 79.188.626	-00	99,0%	58,3%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

En ejecución contratos de prestación de servicios No. 504 y 1295 de 2022 a través de los cuales se realiza la socialización de la información y comunicación que permita el empoderamiento de la imagen institucional de la Secretaría de Educación frente a la comunidad en general.

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	16	\$ 39.594.313	13.500.000	99,2%	66,7%
---	----	---------------	--------------	----	---------------	------------	-------	-------

En ejecución contrato de prestación de servicios No. 729 de 2022, correspondiente a Ingeniero de Sistemas para el fortalecimiento y actualización del sistema de información estratégica sectorial con alcance regional. Realización de 4 reuniones de carácter regional con representantes de las ETC de Quindío, Armenia, Caldas, Pereira y Dosquebradas, con el fin de continuar con la implementación del Plan Regional de Educación del Eje Cafetero. Realización de 12 reuniones de las mesas temáticas (5, 6, 9 y 10) a cargo del Departamento de Risaralda, para la construcción del documento técnico que servirá como insumo para la formulación del proyecto de inversión

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	12	\$ 39.594.313	13.500.000	74,3%	100,0%
--	----	---------------	--------------	----	---------------	------------	-------	--------

En ejecución contrato de prestación de servicios No. 852 de 2022 para la implementación del plan ambiental y mesa regional del PCC y Educación Ambiental, a través del cual se brinda AAT a los COMEDA de los 12 municipios no certificados y se realiza acompañamiento y seguimiento a la implementación del PDEAR.

* 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

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: 2021003660030 **Vigencia** 2022 **Trimestre** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	696.679.775	0	Eficiencia **	92,7%
Ejecución (Pesos)	645.762.084	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos urbanos de los municipios de categorías 4, 5 y 6	100	\$ 348.339.888	\$-00	100	\$ 322.881.042	-00	92,7%	100,0%

Si bien es cierto los acueductos no se han vigilado via laboratorio de salud publica debido al cierre del mismo por temas de mantenimiento y adecuacion, se ha venido intensificado las actividades de elaboracion de mapas de riesgo de la calidad del agua y educacion sanitaria con prioridad en el area rural, estas acciones permiten mejorar la calidad del agua y la capacidad de respuesta por parte de las comunidades. Se enfatiza que las visitas de IVC a los acueductos para la elaboracion de los mapas de riesgo, componen el pimer eslabon en la cadena de la inspeccion, vigilancia y el control ya que con esto se notifica a las autoridades municipales y a la comunidad los riesgos, amenazas y medidas que deben adoptarse para mitigar los riesgos y amenazas referentes a la calidad del servicio y la sostenibilidad del recurso.

Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos rurales en desifección en los municipios de categorías 4, 5 y 6	100	\$ 348.339.887	\$-00	100	\$ 322.881.042	-00	92,7%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Se realizo el 100% de las visitas programadas para los acueductos municipales, en donde se realizo visita de campo de IVC por parte de los Tec. Salud ambiental y en compañía del profesional de apoyo se realizo verificacion de condiciones sanitarias y diagnostico ambiental de los acueductos y su infra estructura para la elaboracion de los mapas de riesgo de la calidad del agua 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	488.053.000	0	Eficiencia **	66,6%
Ejecución (Pesos)	325.007.606	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos urbanos de los municipios de categorías 4, 5 y 6	100	\$ 18.026.500	\$-00	100	\$ 17.997.415	-00	99,8%	100,0%

Se realizo el 100% de las visitas programadas para los acueductos municipales, en donde se realizo visita de campo de IVC por parte de los Tec. Salud ambiental y en compañía del profesional de apoyo se realizo verificación de condiciones sanitarias y diagnostico ambiental de los acueductos y su infra estructura para la elaboracion de los mapas de riesgo de la calidad del agua vigencia 2022.

Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos rurales en desifección en los municipios de categorías 4, 5 y 6	100	\$ 18.026.500	\$-00	100	\$ 17.997.415	-00	99,8%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	--------

Si bien es cierto los acueductos no se han vigilado via laboratorio de salud publica debido al cierre del mismo por temas de mantenimiento y adecuacion, se ha venido intensificado las actividades de elaboracion de mapas de riesgo de la calidad del agua y educacion sanitaria con prioridad en el area rural, estas acciones permiten mejorar la calidad del agua y la capacidad de respuesta por parte de las comunidades. Se enfatiza que las visitas de IVC a los acueductos para la elaboracion de los mapas de riesgo, componen el pimer eslabon en la cadena de la inspeccion, vigilancia y el control ya que con esto se notifica a las autoridades municipales y a la comunidad los riesgos, amenazas y medidas que deben adoptarse para mitigar los riesgos y amenazas referentes a la calidad del servicio y la sostenibilidad del recurso.

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	\$ 113.000.000	\$-00	14	\$ 72.253.194	-00	63,9%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, se realizaron visitas de asistencia técnica, al igual que visitas de inspección vigilancia y control a 751 establecimientos de una base constituida por 902 establecimientos de interés sanitario a lo largo de los 14 municipios del departamento de Risaralda, lo cual corresponde al 83% de labores de asesoría y asistencia técnica

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Realizar talleres de capacitación a establecimientos dirigidos a establecimientos farmacéuticos, sobre farmacovigilancia, tecnovigilancia, manejo de medicamentos y modelo de gestión del servicio farmacéutico	0,75	\$ 113.000.000	\$-00	0,8	\$ 72.253.194	-00	63,9%	100,0%
---	------	----------------	-------	-----	---------------	-----	-------	--------

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, se han realizado 2 jornadas de talleres de capacitación en temas referentes a farmacovigilancia, tecnovigilancia, manejo de medicamentos y modelo de gestión del servicio farmacéutico

Cumplir con el programa de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos que manejan medicamentos de control especial o sustancias sometidas a fiscalización	0,75	\$ 113.000.000	\$-00	1	\$ 72.253.194	-00	63,9%	100,0%
--	------	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, se realizaron visitas de asistencia técnica, al igual que visitas de inspección vigilancia y control a 122 establecimientos de una base constituida por 151 establecimientos farmacéuticos que manejan medicamentos de control especial o sustancias sometidas a fiscalización a lo largo de los 14 municipios del departamento de Risaralda, lo cual corresponde a una cobertura del 80%

Alcanzar el 75% de cobertura de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos de Alto y Mediano Riesgo	0,75	\$ 113.000.000	\$-00	0,82	\$ 72.253.194	-00	63,9%	100,0%
--	------	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, se realizaron visitas de asistencia técnica, al igual que visitas de inspección vigilancia y control a 451 establecimientos de una base constituida por 559 establecimientos de alto y mediano riesgo a lo largo de los 14 municipios del departamento de Risaralda, lo cual corresponde a una cobertura del 81% en labores de asistencia y asesoría técnica

* 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

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	III
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					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	256.476.207	0	Eficiencia **	87,8%
Ejecución (Pesos)	225.283.479	0	Eficacia:	83,7%

Descripción 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 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	0,45	\$ 37.240.345	\$-00	0,45	\$ 32.711.161	-00	87,8%	100,0%

El logro del indicador consiste en la capacitación y la asesoría sobre la resolución 2350, dirigido a las DLS, EAPB, EPS e IPS del Departamento de Risaralda, logrando un alto impacto dentro de los asistentes de la capacitación, resolviendo y aclarando las dudas sobre el tema, esto se logra ver reflejado en la asistencia a la jornada de capacitación y memorias de la misma, en cuanto a las dificultades presentadas, se destaca el cambio constante de personal de las diferentes entidades mencionadas ya capacitadas

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	4	\$ 51.409.690	-00	87,8%	28,6%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se ha realizado seguimiento a los planes de mejora en los componentes de Enfermedades y Condiciones Crónicas no Transmisibles a las ESE municipales de 4 municipios del departamento. Se estima que en el transcurso del último trimestre se cubran los demás municipios del departamento con labores de vigilancia y supervisión de las rutas implementadas.

* 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

(Tercer 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 bucal, de acuerdo a los lineamientos Ministerio de Salud en los 14	14	\$ 19.620.430	\$-00	14	\$ 17.234.186	-00	87,8%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Durante esta vigencia se realizaron acciones de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en distintos actores del sector salud en el Departamento, a saber: Direcciones territoriales de salud, EAPB y profesionales del servicio social obligatorio, lo anterior con el propósito de implementar los componentes de las rutas de atención integral, en lo referente a salud bucal y de acuerdo a las competencias de cada actor. Así mismo se han desarrollado acciones de gestión intersectorial para la promoción de la salud bucal, con empresa privada y área de comunicaciones (estrategias IEC), que al término de esta vigencia se encuentran en desarrollo. Los beneficiarios directos de estas acciones fueron 36 personas en cada uno de los actores acompañados

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	14	\$ 1.641.448	\$-00	14	\$ 1.441.814	-00	87,8%	100,0%
---	----	--------------	-------	----	--------------	-----	-------	--------

En articulación con el área de vigilancia epidemiológica, se construyen documentos ASIS de salud bucal y manual del programa que incluye lo referente a vigilancia epidemiológica.

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	14	\$ 26.921.376	-00	87,8%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se realizaron acciones de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades EAPB y DTS en el Departamento, con el propósito de implementar los componentes de las rutas de atención integral, en lo referente a salud auditiva y comunicativa de acuerdo a las competencias de cada actor. Paralelamente se ha realizado el desarrollo de capacidades en actores del sistema de salud, para la implementación del programa tamizaje neonatal en lo referente a salud auditiva.

* 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

(Tercer 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	14	\$ 26.921.376	-00	87,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Durante esta vigencia se realizaron acciones de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en distintos actores del sector salud en el Departamento, a saber: Direcciones territoriales de salud y EAPB, lo anterior con el propósito de implementar los componentes de las rutas de atención integral, en lo referente a salud visual y de acuerdo a las competencias de cada actor. Paralelamente se ha realizado el desarrollo de capacidades en actores del sistema de salud, para la implementación del programa tamizaje neonatal en lo referente a salud visual.

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,	4	\$ 58.527.870	\$-00	4	\$ 51.409.690	-00	87,8%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se han realizado 2 mesas técnicas en Enfermedades Crónicas No Transmisibles: Cardiometabólicas, Respiratorias Crónicas, Cáncer adulto y Enfermedades Huérfanas, donde se realiza AAT sobre temas relacionados a estas patologías. Se han realizado " sesiones del Consejo Asesor de Cáncer Infantil en el departamento hasta la presente fecha. Se ha realizado AAT en ECNT en 10 municipios de los 14 municipios del departamento.

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	14	\$ 17.234.186	-00	87,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

En esta vigencia se ha adelantado un diagnóstico de la implementación de las rutas integrales de atención, en lo concerniente a las intervenciones individuales y colectivas en salud bucal; esto último, mediante la inspección y vigilancia de los actores de salud, con herramientas de auditoría desde un enfoque de salud pública, con ese propósito se avanza con actores visitados y se ha evaluado la implementación desde los procesos de Desarrollo de capacidades, gestión del conocimiento, coordinación intersectorial, Gestión de la prestación de servicios individuales y colectivas, Vigilancia en salud pública y Gestión de la atención diferencial; se ha realizado conforme a los competencias de cada actor las inspección y vigilancia.

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	104.476.442	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	104.476.440	0	Eficacia:	83,6%

Descripción 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.	100	\$ 35.741.391	\$-00	100	\$ 35.741.390	-00	100,0%	100,0%

Cabe resaltar que no todos los niños menores de 6 años son atendidos en ESES de primer nivel públicas, pues están afiliados a EAPB, que sus prestadores son privados, aunque a las ESES se les brinda toda la AAT, para brindar atenciones en salud con calidad y contando con todos los instrumentos, dotaciones e implementos básicos para la atención, se realizaron 2 subsanaciones de alertas del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se buscan los niños y niñas inasistentes inscritos en los programas del ICBF en cada municipio, para que se les brinde la debida demanda inducida al servicio y se le brinde la atención correspondiente. Además está en curso la implementación de la Política de primera infancia e infancia (presentación de diagnóstico al consejo de política social), y fase en la priorización de atenciones en la RIA de infancia y adolescencia.

Seguimiento y evaluación a la implementación del programa de crecimiento y desarrollo en las ESE Hospitales de primer nivel del Departamento.	100	\$ 68.735.051	\$-00	75	\$ 68.735.050	-00	100,0%	75,0%
---	-----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

Para la verificación de que se están realizando las atenciones en el programa de crecimiento y desarrollo, con la aplicación de la Escala la Abreviada del Desarrollo- 3 (EAD-3) tercer trimestre, se han realizado 5 AAT, por parte del equipo de primera infancia e infancia, donde se busca además que se logren aumentar las coberturas de atención, a través de la verificación de la demanda inducida en los diferentes servicios, cabe resaltar que es de obligatorio cumplimiento la aplicación de EAD-3. Además se realizó 2 subsanaciones de la alerta "el niño asiste a consulta de crecimiento y desarrollo", donde los niños y niñas inasistentes al programa sean redirigidos al servicio. Capacitación a 400 madres comunitarias del Departamento, donde se entrenan para que los niños y niñas asistan a los servicios de salud. Se realiza taller AIEPI, donde se resalta la importancia de los controles de C y D.

* 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

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	III
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	-----

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	201.803.928	0	Eficiencia **	97,7%
Ejecución (Pesos)	197.114.600	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	0,75	\$ 201.803.928	\$-00	0,75	\$ 197.114.600	-00	97,7%	100,0%

PROGRAMA AMATE Y VIVE - AAT E IVC - LINEA AMIGA, en la cual se ha brindado atención psicológica a 1235 personas nuevas y 272 seguimientos de casos vitales o que se requiere. 1 curso de prevención de suicidio terminado, y 150 capacitaciones a instituciones educativas, personas privadas de la libertad, empresas oficiales y privadas 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

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	III
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	-----

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	40.000.000	0	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar asesoría y asistencia técnica a las 14 municipios en las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables	0,75	\$ 15.788.000	\$-00	0,75	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

Se ha realizado Asesoría y Asistencia Técnica a la elaboración y seguimiento e inspección a los planes de acción en los comité municipal de salud mental y en los comité de violencias de los municipios del Departamento de Risaralda, así también se realiza seguimiento a la gestión de riesgo de las cohortes de salud mental en las IPS y EAPB con el objetivo de verificar la atención y seguimiento a los pacientes que han presentado trastornos mentales. Se realiza apoyo, asistencia y acompañamiento a campañas de promoción en Salud Mental y prevención de trastornos mentales y violencias evitables. Se elaboró y se encuentra en etapa de socialización la ruta comunitaria y para profesionales de Salud Mental para el Departamento de Risaralda.

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	0,75	\$ 13.684.000	\$-00	0,75	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	------	---------------	-------	------	------	-----	------	--------

Asistencia técnica, Capacitaciones para la construcción de conocimiento y el fortalecimiento de saberes previos en temas de salud mental y prevención de las violencias evitables como la violencia sexual e intrafamiliar ayudando a fortalecer la capacidad de respuesta en las ESES de departamento que brindan atención a la población menor de edad, direcciones locales de salud, entre otros, con el fin de generar estrategias de afrontamiento que permitan mitigar la problemática en este componente, así como se Realiza Inspección y vigilancia en el seguimiento de los trastornos psicosociales en las ESE y cumplimiento de la ley 1616 y verificación del cumplimiento de los planes de mejora en las EPS e IPS del Departamento.

Realizar un programa para la implementación de la política pública de salud mental en el departamento	0,75	\$ 10.528.000	\$-00	0,75	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	------	-----	------	--------

La Secretaría de Salud desde el Programa de Salud Mental y Convivencia continuando en el marco de la ley 1616 del año 2013, la resolución 4886 del año 2018 y la adopción de la Política Nacional, mediante acto administrativo resolución 2737 del año 2019, se encuentra en la construcción del documento de la adaptación de la política publica de Salud Mental del Departamento, la cual se tiene proyectado presentar ante la asamblea a finales de octubre 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.163.494.343	4.000.000	Eficiencia **	27,1%
Ejecución (Pesos)	312.640.814	4.000.000	Eficacia:	90,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realización de Estrategias orientadas a la cesación del consumo del tabaco y consumo responsable del Alcohol	0,72	\$ 110.531.962	\$-00	0,72	\$ 29.700.877	-00	26,9%	100,0%

Dentro del Plan Departamental de Drogas, se han incorporado estas acciones, se esta realizando un acompañamiento a todos los municipios para la implementacion de la estrategia saber beber, saber vivir, uso responsable del alcohol y en el cumplimiento de espacios libres de humo.

Implentación de acciones en promoción de la Salud y prevención del consumo de SPA	0,72	\$ 424.675.435	\$-00	0,6	\$ 114.113.897	-00	26,9%	83,3%
---	------	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

En articulación con las estrategias de ZOE y ZOU, se ha llevado a cabo el fortalecimiento de los semilleros de comunicación en prevención. Capacitación en las I.E talleres teórico prácticos, elaboración de material comunicativo con participación de los grupos focales. Encuentro Departamental de prevención con líderes adolescentes de los catorce municipios del Departamento y Fortalecimiento de las Zonas de Orientación Escolar con estrategia de comunicación para prevención de consumo de SPA Reuniones para Fortalecimiento de las ZOU con participación de representantes de Bienestar Universitario de Unisarc, Universidad del Área Andina, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Católica. Asistencia Técnica para reducción de riesgos en consumo de Alcohol Saber Beber, Saber Vivir con DLS de Mistrató y Quinchía.

Fortalecer las Acciones Intersectoriales a través del Comité Departamental de Drogas y comités municipales	0,72	\$ 221.063.925	\$-00	0,72	\$ 59.401.755	-00	26,9%	100,0%
--	------	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Se han llevado a cabo cuatro reuniones del Comité Departamental de Drogas, actualización y seguimiento del Plan Departamental de Drogas. Avances en la puesta en marcha del Proyecto DOMES, con alianzas Internacionales y Nacionales. Realización de la Sesión del comité departamental de Drogas y del Consejo Seccional de Estupefacientes.

Fortalecimiento de programas enfocados a familias de adolescentes en el departamento de Risaralda	0,72	\$ 87.262.076	\$-00	0,4	\$ 23.448.061	-00	26,9%	55,6%
---	------	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

durante el primer semestre, se ha llevado a cabo formación a escuelas de familias, talleres en Instituciones Educativas, en Centros de Protección del Adulto Mayor y se inicio con la senbilización para la participación del Programa Familias Fuertes.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	\$ 87.262.076	\$-00	0,5	\$ 23.448.061	-00	26,9%	100,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	--------

Se lleva a cabo el acompañamiento a la mesa metropolitana de Habitante de Calle, a los comités Municipales en cuatro municipios, acompañamiento a 10 brigadas lideradas por los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, entrega de material higiénico al grupo de inyectores de drogas aproximadamente 600 personas. Implementación de la Estrategia "Aguanta Cuidarse" en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal Se han presentado dos proyectos uno a Minsalud y el otro al FNE con un componente en RRD los cuales se ejecutarán durante el segundo semestre de este año.

Gestionar la Puesta en marcha de un Centro de Atención y Rehabilitación para el Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA.	0,72	\$ 0	\$4.000.000	0,72	\$ 0	4.000.000	100,0%	100,0%
---	------	------	-------------	------	------	-----------	--------	--------

En conjunto con el equipo de profesionales de la Sec de Salud, se ha elaborado el diagnóstico de consumo de SPA, que integra los resultados de los estudios Nacionales y el Sistema Unico de Indicadores de SPA de Risaralda. Se actualizará con los estudios de consumo que se están realizando desde el Proyecto DOMES en los municipios de Pereira y Dosquebradas. Con la participación del equipo técnico de Homeris, Sec de Salud de Dosquebradas y el Dpto, se ha elaborado el proyecto, con todos los Componentes que estructura el Centro de Tratamiento, en el momento se está pasando en la metodología MGA

Implementación del Programa Judicial al tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes	0,72	\$ 232.698.869	\$-00	0,72	\$ 62.528.163	-00	26,9%	100,0%
--	------	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Se ha logrado avanzar de manera significativa en la implementación del Programa de Tribunales, a la fecha se cuentan con catorce adolescentes que ya hacen parte del programa. Articulación efectiva entre los Jueces, Fiscalía, ICBF, Salud y otras Instituciones que aportan desde la línea de Inclusión 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

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	III
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	-----

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	108.178.556	0	Eficiencia **	99,8%
Ejecución (Pesos)	107.984.490	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	0,73	\$ 108.178.556	\$-00	0,73	\$ 107.984.490	-00	99,8%	100,0%

Esta actividad se le está dando cumplimiento en conjunto con el coordinador del programa, 3 contratistas y los Técnicos de Salud Ambiental de Planta en cada uno de los Municipios del Departamento, alcanzando aspectos muy positivos y de acercamiento con toda la población, logrando restringir los riesgos en salud pública, a pesar de los inconvenientes presentados por la falta de contratistas de apoyo en los municipios y falta de documentación legal de los nuevos establecimientos para realizar IVC sobre todo en vendedores ambulantes

* 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

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	III
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					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.874.547.896	0	Eficiencia **	69,3%
Ejecución (Pesos)	1.992.351.729	0	Eficacia:	88,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los 14 municipios del departamento en el Programa de Tuberculosis	100	\$ 90.296.368	\$-00	100	\$ 39.497.337	-00	43,7%	100,0%

Durante los tres trimestres del año 2022 evaluados, se realizó el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis TB en el departamento, lo que permitió la identificación de 96 pacientes con coinfección TB/VIH, cumpliendo con la meta planteada en el Plan de Desarrollo, favoreciendo a los pacientes del Programa Departamental de tuberculosis, familias y comunidad en general. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexan evidencias digitales.

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	100	\$ 1.497.170.149	\$-00	100	\$ 1.497.153.870	-00	100,0%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	--------	--------

Durante el periodo evaluado (ene-sep de 2022) se realizó seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA departamental, con la notificación de 3 casos de lepra. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexa evidencia digital.

Realizar el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	100	\$ 33.381.371	\$-00	100	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	------	-----	------	--------

Durante el periodo evaluado (ene-sep de 2022) se realizó seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA departamental, con la notificación de 3 casos de lepra. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexa evidencia digital.

Mantener la operación del Depósito Departamental de Biológicos, mantenimientos preventivo y correctivo de los refrigeradores, equipos eléctricos y aires acondicionados	1	\$ 536.096.397	\$-00	1	\$ 191.778.926	-00	35,8%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Para mantener la operación del Depósito se requiere además de la contratación de talento humano (auxiliar de farmacia, enfermeras), contratación de mantenimientos preventivos y correctivos, calibración, de equipos de cadena de frío y aires acondicionados. Esta contratación de mantenimientos y calibración es gestionada por el área de Laboratorio Clínico de Salud Pública, y a la fecha se encuentra para solicitud de registro presupuestal.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Realizar las actividades de vacunación en menores de un año de edad en los 14 municipios del departamento.	14	\$ 228.143.454	\$-00	7	\$ 81.614.252	-00	35,8%	50,0%
--	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

En el tercer trimestre se han realizado 5 AAT a los servicios del Programa Ampliado de Inmunizaciones, para verificar que cuenten con los recursos mínimos para prestar la atención, 42 AAT para la recepción de informes de vacunación, donde se verifica la calidad del dato, entre otros. 8 AAT en cadena de frío a 4 municipios. Planeación y participación 3era jornada de vacunación Nacional. 14 AAT en el reporte de cuadernillo de CVS, para finalización de campaña. Capacitación para presentación cuadernillo. Seguimiento a la campaña CVS con entes de control y los diferentes tomadores de decisiones en el municipio. Por otra parte para el aumento de coberturas se realizó la subsanación de alertas del segundo trimestre del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se debe realizar seguimiento a los niños y niñas del ICBF, que no cuentan con esquema de vacunación completo. Capacitación a 400 madres comunitarias del Departamento, donde se entrenan para que los niños y niñas asistan a los servicios de salud. La biomedica de secretaria de salud departamental, realizó 14 AAT a diferentes ESES e IPS para verificar el estado de cadena de frío e impartir recomendaciones

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	\$ 228.143.454	\$-00	7	\$ 81.614.252	-00	35,8%	50,0%
---	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

En el tercer trimestre se han realizado 5 AAT a los servicios del Programa Ampliado de Inmunizaciones, para verificar que cuenten con los recursos mínimos para prestar la atención, 42 AAT para la recepción de informes de vacunación, donde se verifica la calidad del dato, entre otros. 8 AAT en cadena de frío a 4 municipios. Planeación y participación 3era jornada de vacunación Nacional. 14 AAT en el reporte de cuadernillo de CVS, para finalización de campaña. Capacitación para presentación cuadernillo. Seguimiento a la campaña CVS con entes de control y los diferentes tomadores de decisiones en el municipio. Por otra parte para el aumento de coberturas se realizó la subsanación de alertas del segundo trimestre del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se debe realizar seguimiento a los niños y niñas del ICBF, que no cuentan con esquema de vacunación completo. Capacitación a 400 madres comunitarias del Departamento, donde se entrenan para que los niños y niñas asistan a los servicios de salud.

Realizar evaluación de coberturas de vacunación en los 14 municipios del departamento.	0,95	\$ 171.020.335	\$-00	0,39	\$ 61.179.475	-00	35,8%	41,1%
--	------	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se han realizado reuniones con todos los actores del SGSSS con periodicidad semanal, buscando establecer estrategias y planes de acción para el aumento de coberturas en vacunación. El fortalecimiento se ha hecho principalmente dirigido a la dosis adicional de SR en niños de 2 a 11 años, esquema regular, influenza, fiebre amarilla. Reunión presencial con entes de control y tomadores de decisiones en los 14 municipios, incluyendo EAPB, para pactar compromisos para el aumento de coberturas. La biomedica de secretaria de salud departamental, realizó 14 AAT a diferentes ESES e IPS para verificar el estado de cadena de frío e impartir recomendaciones. Se elabora Boletín de infancia en donde se reporta porcentaje de coberturas por indicadores trazadores, no trazadores y coberturas del programa de infancia, este se elabora después de la revisión del Ministerio de Salud para su socialización con todos los actores de Salud, del Departamento (va a agosto. Esta en elaboración fue enviado el 26-09-2022 por el Minsalud).

Realizar el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis	100	\$ 90.296.368	\$-00	100	\$ 39.513.617	-00	43,8%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	--------

Durante los tres trimestres del año 2022 evaluados, se realizó el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis TB en el departamento, lo que permitió la identificación de 96 pacientes sin coinfección TB/VIH, cumpliendo con la meta planteada en el Plan de Desarrollo, favoreciendo a los pacientes del Programa Departamental de tuberculosis, familias y comunidad en general. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexan evidencias digitales.

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.574.522.941	0	Eficiencia **	19,6%
Ejecución (Pesos)	308.820.259	0	Eficacia:	88,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis	14	\$ 369.474.733	\$-00	14	\$ 154.410.129	-00	41,8%	100,0%

Consistió en que los auxiliares del programa de ETV, visitaron los sectores de los Municipios priorizados para el trimestre, en los entornos Educativo, Institucional y Hogar, de esta manera se identificaron e intervinieron criaderos positivos con larvas para Dengue y Malaria, del mismo modo se llegó a las comunidades con información y se realizó seguimiento presencial a personas que presentaron Dengue, Malaria y Leishmaniasis. Su impacto radica en que es una actividad de promoción de la salud y prevención de las enfermedades transmitidas por vectores, con esta actividad se ha logrado la micro sectorización de los focos de mayor presencia de zancudos, información útil a la hora de atender un brote por Dengue.

Realizar el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	12	\$ 348.183.467	\$-00	10	\$ 0	-00	0,0%	83,3%
--	----	----------------	-------	----	------	-----	------	-------

Se han realizado actividades de IVC en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, Balboa, la Virginia, Belén, La Celia, Apia, Marsella, Quinchía visitando sujetos de interés como clínicas veterinarias, albergues municipales y establecimientos afines.

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	\$ 348.183.467	\$-00	8	\$ 0	-00	0,0%	66,7%
---	----	----------------	-------	---	------	-----	------	-------

Se han realizado actividades de acompañamiento a la campaña CIVIZOO en 8 municipios de categoría 4, 5 y 6, concurriendo con atención a animales abandonados, de albergues con vacunación, vitaminas y charlas en tenencia responsable de animales de compañía.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	\$ 369.474.733	\$-00	14	\$ 154.410.130	-00	41,8%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Consistió en que los auxiliares del programa de ETV, visitaron los sectores de los Municipios priorizados para el trimestre, en los entornos Educativo, Institucional y Hogar y así determinar el grado de infestación del vector Aedes aegypti como factor de riesgo para la transmisión del dengue. Su impacto radica en que es una actividad de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del Dengue, con esta actividad se ha logrado la micro sectorización de los focos de mayor presencia de Aedes aegypti, información útil a la hora de atender un brote por Dengue.

Garantizar actividades de vacunación en caninos y felinos de los 14 municipios del	14	\$ 139.206.541	\$-00	14	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	------	-----	------	--------

Se ha realizado vacunación antirrábica animal en los 12 municipios de categoría 4, 5 y 6, y en Pereira y Dosquebradas, concurriendo con vacunas antirrábicas animales, insumos como jeringas, guantes, guardianes y carnets de vacunación. Logrando vacunar hasta el 3er trimestre 77,359 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	206.143.421	5.001.000	Eficiencia **	29,0%
Ejecución (Pesos)	56.143.421	5.001.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$5.000.000	1	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%

No cuenta con recursos para su ejecución y solo cuando se tenga la garantía efectiva de recursos se reprogramará la actividad. Se hizo acompañamiento a las DLS de Pereira y Dosquebradas en la implementación del SEM (12 reuniones), a la ESE Hospital San Jorge y Hospital Santa Mónica con el apoyo de OPS en STAR-H, a las ESE de IPS de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa en plan de contingencia por erupción volcánica y mas recientemente a las restantes ESE en plan de contingencia Ola Invernal. En el primer y segundo trimestre se asesoró en el plan de contingencia Comicios electorales y en agosto se realizó monitoreo de los eventos masivos con ocasión de las fiestas aniversarias de Pereira.

Adquisición de equipos y accesorios de radiocomunicaciones para la red de radiocomunicaciones el sector salud	1	\$ 0	\$1.000	1	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
---	---	------	---------	---	------	-------	--------	--------

La apropiación se hizo efectiva en la última semana del mes de junio, no siendo posible adelantarse ninguna actividad tendiente a la compra de los equipos de comunicaciones y solo al inicio de septiembre se autorizó el inicio del proceso de contratación.

Prestacion de servicios de regulación médica y apoyo a las comunicaciones para el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud Departamental	1	\$ 56.143.421	\$-00	1	\$ 56.143.421	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

El Departamento, por intermedio de la Secretaría de Salud no apropió recursos en el presupuesto inicial 2022 para el CRUE. Mediante traslados y adiciones se cuenta con recursos para el servicio de regulación médica hasta el mes de noviembre. , El servicio de apoyo a las comunicaciones en emergencias y desastres no se presto en mayo y junio y parte de julio por falta de recursos y ya está contratado hasta 30 de diciembre.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	\$ 150.000.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	------	-----	------	--------

Se cancelaron los derechos por el uso de las frecuencias asignadas por el Ministerio de las TICs, pero la falta de presupuesto no permitió contratar el espacio en la torre repetidora para los equipos y su mantenimiento, motivo por el cual a la fecha la Secretaría no tiene operativa la red de radiocomunicaciones en salud. Alternativamente, por Gestión del Riesgo en el Despacho del Gobernador, realizaron contrato de arrendamiento pero no de mantenimiento, tampoco pudiendo activar la red.

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	99.637.503	0	Eficiencia **	72,3%
Ejecución (Pesos)	71.989.659	0	Eficacia:	97,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Corformación del grupo interdisciplinario con el fin de de realizar las acciones de intervención con los Grupos Organizados de Trabajo Informal - GOTI, priorizados	14	\$ 33.212.501	\$-00	14	\$ 23.996.553	-00	72,3%	100,0%

"1. 1.462 trabajadores informales caracterizados y con acciones de IEC 2. 105 fincas seguras y saludables con acciones de asesoría e información en factores de riesgo ambientales y laborales 3. El logro de la gestión se evidencia a través de la aplicación de la estrategia entornos laborales saludables (Caracterización y capacitación)"

Realizar actividades de información, educación y comunicación en salud, a los trabajadores de la economía informal em municipios categorías 4, 5 y 6	14	\$ 33.212.501	\$-00	13	\$ 23.996.553	-00	72,3%	92,9%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

"Esta actividad se ha llevado a cabo con los técnicos de salud ambiental de planta, se han visitado 1.185 sujetos de interés sanitario y ambiental con el fin de dar AAT en el cumplimiento del SG SST y beneficiando a 4.637 trabajadores de los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbria, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario."

Realizar la caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores de la economía informal	14	\$ 33.212.501	\$-00	14	\$ 23.996.553	-00	72,3%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

"1. 1.462 trabajadores informales caracterizados y con acciones de IEC 2. 105 fincas seguras y saludables con acciones de asesoría e información en factores de riesgo ambientales y laborales 3. El logro de la gestión se evidencia a través de la aplicación de la estrategia entornos laborales saludables (Caracterización y capacitación)"

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.495.701.737	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	2.495.686.436	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 2.495.701.737	\$-00	14	\$ 2.495.686.436	-00	100,0%	100,0%

Durante este trimestre se evidencia la Contratación con las ESES del Departamento para la prestación de servicios de salud colectivos para la promoción de la salud y gestión del riesgo dirigidos a diferentes grupos poblacionales de cada uno de los municipios del Departamento, acorde con los lineamientos y orientaciones Nacionales establecidas para la ejecución del plan de intervenciones colectivas - PIC. E.S.E HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA RDA. / ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA / ESE HOSPITAL SANTA MONICA / E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA RDA. / E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA / HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO / E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUEBLO RICO / E.S.E HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA / E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTA ROSA / HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO.

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	24.491.293.854	15.000.000	Eficiencia **	81,3%
Ejecución (Pesos)	19.912.685.518	15.000.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$5.000.000	42	\$ 0	5.000.000	100,0%	75,0%

Durante el trimestre 3 de la vigencia 2022 se continuó con la ejecución de las acciones de Asesoría y asistencia técnica, así como de Inspección vigilancia y control sobre las Aseguradoras, Empresas sociales del estado para PAMEC y SIC

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	\$5.000.000	42	\$ 0	5.000.000	100,0%	75,0%
---	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	-------

SE HIZO CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EVENTOS ADVERSOS PARA TODA LA RED DE RISARALDA.

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	24.491.293.854	\$-00	1	\$ 19.912.685.518	-00	81,3%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	-------------------	-----	-------	--------

Se realizan pagos a prestadores de servicios de salud referente a la atención de la población pobre no afiliada, migrantes regulares e irregulares y servicios y tecnologías NOPBS correspondiente al acuerdo de punto final; el logro se evidencia con los servicios prestados a la población objeto.

* 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

(Tercer 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	\$5.000.000	56	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%
--	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	--------

El proceso de humanización en la atención en salud para este trimestre se inició IVC. Se realizó el cronograma de visitas el cual se anexa y se diseñaron instrumentos de verificación los cuales arrojan el cumplimiento a las normas establecidas por el ministerio de salud y a las asesorías y asistencias técnicas dadas en el primer semestre del año 2022, como es el plan de acción del proceso de humanización de la atención en salud en Risaralda, se anexa documentación

* 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

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** III

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.018.258.915	0	Eficiencia **	95,2%
Ejecución (Pesos)	969.399.798	0	Eficacia:	100,0%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable Inimputables priorizada a cargo del Departamento.	1	\$ 1.018.258.915	\$-00	1	\$ 969.399.798	-00	95,2%	100,0%

Se atiende la población declarada jurídicamente inimputable en la ESE HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA en un total de 16 personas al inicio de la vigencia 2022, al corte septiembre 30 de 2022 se cuenta con 14 personas, cuyos recursos son garantizados por MINSALUD para la rehabilitación mental.

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.362.151.102	0	Eficiencia **	28,4%
Ejecución (Pesos)	387.328.214	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 258.399.768	\$-00	1	\$ 247.585.809	-00	95,8%	100,0%

Durante el año 2022 desde el área de Población Vulnerable se ha realizado con un equipo de profesionales contratistas atención a: 1) Población Víctima del Conflicto Armado PAPSIVI, se realizó atención psicosocial, modalidad individual y familiar, con 8 profesionales psicólogos y trabajadores sociales que realizan la atención por duplas en cada municipio en Guática, Quinchía, Pueblo Rico, La Virginia, Santa Rosa, Dosquebradas, Belén de Umbría y Santuario, para un total de 1119 personas atendidas. 2) Población con Discapacidad, se cuenta con dos profesionales en psicología y fisioterapia que realizan actividades de asistencia y asesoría en Rehabilitación Basada en Comunidad donde se apoya los comités de discapacidad y a la población con discapacidad y a sus cuidadores en diferentes actividades de atención socio emocional, fisioterapéutica, lúdicas, recreativas y de inserción a la vida laboral. En total se han atendido 895 personas en 9 municipios priorizados que son: Santuario, La Celia, Balboa, Apia, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Mistrató, Guática, Quinchía y Marsella. 3) Comunidad Indígena, se cuenta con una enfermera profesional embera Chamí que ha realizado actividades de autocuidado y curso de vida en las comunidades indígenas de Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Quinchía, Guática, Apia y Belén de Umbría. También se realiza capacitación a parteras de los diferentes resguardos, con un total de aproximadamente 450 personas atendidas.

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	\$ 1.103.751.334	\$-00	14	\$ 139.742.405	-00	12,7%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Se continúan acciones de vigilancia epidemiológica para COVID-19 en el Departamento durante el 3er trimestre de 2022. Se efectúa el seguimiento y socialización diaria de casos confirmados y recuperados. Reporte quincenal de la Circular 019 de la Supersalud para la cuantificación de jornadas de tamizaje comunitarias e institucionales, pruebas de laboratorio y positividad de casos sospechosos. Se descarta la presencia de conglomerados de personal de salud de 3 IPS de Quinchía, Belén de Umbría y Pereira y 2 instituciones educativas de Dosquebradas. Se realizan 2 mesas PRASS en conjunto con las Entidades territoriales municipales y EAPB para la retroalimentación de la información epidemiológica de COVID-19 a nivel nacional y departamental, actualización de lineamientos y socialización de acciones colectivas para la contención del evento.

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	770.990.492	0	Eficiencia **	7,5%
Ejecución (Pesos)	58.040.000	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 770.990.492	\$-00	1	\$ 58.040.000	-00	7,5%	100,0%

Durante el año 2022 desde el área de Población Vulnerable se ha realizado con un equipo de profesionales contratistas atención a: 1) Población Víctima del Conflicto Armado PAPSIVI, se realizó atención psicosocial, modalidad individual y familiar, con 8 profesionales psicólogos y trabajadores sociales que realizan la atención por duplas en cada municipio en Guática, Quinchía, Pueblo Rico, La Virginia, Santa Rosa, Dosquebradas, Belén de Umbría y Santuario, para un total de 1119 personas atendidas. 2) Población con Discapacidad, se cuenta con dos profesionales en psicología y fisioterapia que realizan actividades de asistencia y asesoría en Rehabilitación Basada en Comunidad donde se apoya los comités de discapacidad y a la población con discapacidad y a sus cuidadores en diferentes actividades de atención socio emocional, fisioterapéutica, lúdicas, recreativas y de inserción a la vida laboral. En total se han atendido 895 personas en 9 municipios priorizados que son: Santuario, La Celia, Balboa, Apia, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Mistrató, Guática, Quinchía y Marsella. 3) Comunidad Indígena, se cuenta con una enfermera profesional embera Chamí que ha realizado actividades de autocuidado y curso de vida en las comunidades indígenas de Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Quinchía, Guática, Apia y Belén de Umbría. También se realiza capacitación a parteras de los diferentes resguardos, con un total de aproximadamente 450 personas atendidas.

* 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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	29.636.505.798	0	Eficiencia **	45,4%
Ejecución (Pesos)	13.444.518.990	0	Eficacia:	49,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar el plan de visitas de verificación de condiciones de habilitación	1	\$ 36.572.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

El plan anual de visitas estuvo suspendido hasta el 30/06/2022 por efecto de la emergencia sanitaria; el plan se cargó antes 30/08/2022 según resolución 1138 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, para inicio de ejecución a partir del 1/09/ 2022; logrando ejecutar 3 visitas, 2 en el municipio de Pereira y 1 en Dosquebradas de las programadas. El 20/09/2022 el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la resolución 1719, suspendió dicho plan para la vigencia 2022.

Mantener el Funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	1	14.799.966.899	\$-00	1	\$ 6.722.259.495	-00	45,4%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

El flujo de recursos propios que por medio de la apuesta legal, rifas, consumo de vinos y aperitivos, consumo de cerveza nacional, cigarrillo y tabaco así como de rendimientos financieros por sanciones tributarias y bienes y servicios ha garantizado el de Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, fomentar la cofinanciación de los proyectos para Hospitales de segundo nivel de atención ampliados y Servicio de atención en salud a la población

Realizar visitas previas de verificación de condiciones de habilitación a demanda	100	\$ 0	\$-00	100	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	-----	------	-------	-----	------	-----	------	--------

Se ejecutaron dentro de terminos de norma 6 meses siguientes a la solicitud según resolución 3100 de 2019, el 100% de las radicadas : autorizando 21 nuevas IPS en el municipio de Pereira y 1 en La Virginia y 4 nuevas IPS no autorizadas.

Realizar visitas de IVC (Queja , levantamiento de medida) según solicitudes relacionadas con Sistema Unico de Habilitación.	100	\$ 0	\$-00	100	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	-----	------	-------	-----	------	-----	------	--------

Se ejecuto el 100% de las visitas: 71 visitas de IVC según solicitudes y PQR, 65 en el municipio de Pereira, 4 en la Virginia y 2 en Dosquebradas

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Ejecutar procesos de apoyo
(técnicos, administrativos,
financieros, legales) en
cumplimiento a los lineamientos y
competencias

1 14.799.966.899

\$-00

1

\$ 6.722.259.495

-00

45,4%

100,0%

El flujo de recursos propios que por medio de la apuesta legal, rifas, consumo de vinos y aperitivos, consumo de cerveza nacional, cigarrillo y tabaco así como de rendimientos financieros por sanciones tributarias y bienes y servicios ha garantizado el de Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, fomentar la cofinanciación de los proyectos para Hospitales de segundo nivel de atención ampliados y Servicio de atención en salud a la población

* 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	5.349.168.527	0	Eficiencia **	67,8%
Ejecución (Pesos)	3.628.803.946	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 312.420.136	\$-00	14	\$ 211.941.616	-00	67,8%	100,0%

Durante este trimestre se realizan actividades de Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control, en los 14 municipios del Departamento, también se realizan actividades de apoyo en la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.

Realizar actividades de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.	100	\$ 395.083.830	\$-00	100	\$ 268.019.554	-00	67,8%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Durante este trimestre se realizan actividades de Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control, en los 14 municipios del Departamento, también se realizan actividades de apoyo en la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.

Mantener el Funcionamiento de la Secretaría de Salud Departamental.	1	\$ 3.959.686.353	\$-00	1	\$ 2.686.197.937	-00	67,8%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Durante este trimestre se realizan actividades de Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control, en los 14 municipios del Departamento, también se realizan actividades de apoyo en la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.

Ejecutar procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	1	\$ 681.978.208	\$-00	1	\$ 462.644.839	-00	67,8%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Durante este trimestre se realizan actividades de Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control, en los 14 municipios del Departamento, también se realizan actividades de apoyo en la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	439.493.208	0	Eficiencia **	65,5%
Ejecución (Pesos)	287.958.640	0	Eficacia:	92,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realización de estrategias en Información, Educación y Comunicación Social en Salud	1	\$ 152.943.636	\$-00	1	\$ 100.209.607	-00	65,5%	100,0%

Se cuenta con los artes finales para las cartillas "Construyendo nuestro Mundo" de grados a primero de primaria a quinto de básica primaria, Con apoyo de las profesionales en comunicación social y los profesionales del equipo, se realizó la actualización y validación de las cartillas. Por parte del equipo de comunicación se han realizado estrategias comunicativas para Escuelas Saludables, Adulto mayor y Participación Social en Salud.

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	4	\$ 23.036.691	-00	65,5%	80,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se continúa con asistencia técnica y seguimiento a todas las DLS, ESES, IPS e EAPB del Dpto en la elaboración de los planes de acción de la PPSS y en subir la información a la plataforma del Ministerio de Salud. Se hace evaluación a todas las DLS en el componente de PASO y todas han cumplido con los requerimientos esperados. Se cuenta con catorce Planes de Acción elaborados y en proceso de implementación en los catorce municipios del Departamento. Capacitaciones, sobre la estructura de la PPSS (Marco situacional, marco normativo, marco conceptual y marco estratégico), dirigida a representantes de las DLS ¿ ESES ¿ IPS, en los catorce municipios del Departamento de Risaralda. Capacitación gestores en salud (Medimas - Pijao Salud- Asmetsalud)

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	1	\$ 23.036.692	-00	65,5%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

"Construcción, formulación y seguimiento plan de acción Departamental año 2021- cargue plataforma SISPRO Articulación Interinstitucional e Intersectorial (otros programas) Consolidación base de datos Plan de Acción Departamental, se ha subido a la plataforma oortunamente, se está llevando a cabo su implementación, buscando articulación con los demás programas de la Sec de Salud Departamental. Se ha recibido asistencia técnica y seguimiento por parte del Ministerio de Salud a la implementación del Plan de Acción, así como capacitación a todos los respresentantes de los municipios en el manejo de la información en el SISPRO."

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	3	\$ 17.277.518	-00	65,5%	75,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Realización de Escuelas de familias, talleres en Instituciones Educativas. Fase de alistamiento para la implementación del programa Familias Fuertes

Fortalecimiento de las Zonas de Orientación Escolar ZOE y Zonas de Orientación Universitarias ZOU en el departamento de Risaralda	7	\$ 52.739.185	\$-00	6	\$ 34.555.037	-00	65,5%	85,7%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Fortalecimiento y capacitaciones en el marco de la Estrategia Zonas de Orientación Escolar, en trece municipios, a excepción de Pereira, en 34 Instituciones Educativas. Formación a trece equipos municipales de Salud y Educación. Se está avanzando en la implementación de las ZOUs en cuatro Universidades del Dpto, Formación del Semillero Juvenil Universitario de Prevención.

Implementación del Entorno Escolar Saludable, a través de la Estrategia Escuelas Saludables en los municipios del Departamento	7	\$ 66.802.968	\$-00	7	\$ 43.769.713	-00	65,5%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Reactivación de la Estrategia de Escuelas Saludables, posicionarla en los catorce municipios del Dpto. Se ha reactivado la presencia de Saludito y Guardián en las Escuelas. Se está avanzado en un proceso de formación virtual para los docentes que pertenecen a la Estrategia en todo el Departamento. Activación de estrategia comunicativa de Saludito regresa a la Escuela Vinculación de 185 docentes de los 14 municipios para la implementación de la estrategia de Escuelas saludables Asistencia técnica y seguimiento a los catorce planes de acción municipales que evidencian el trabajo intersectorial direccionado a escuelas saludables Articulación en los catorce municipios con Sec de Salud, DLS, ESEs, Secretarías de educación y Secretarías de Deportes

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	12	\$ 46.073.382	-00	65,5%	85,7%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Se imparten orientación permanentemente a directivos y cuidadores de CPSAM, CEVI, así como referentes, en temas relacionados con el envejecimiento activo, deberes y derechos de la población adulta mayor, normatividad vigente, ruta de atención, cuidado de la salud frente a la pandemia Acompañamiento y asistencia técnica a los Municipios en el programa Adulto Mayor Se imparten orientaciones en términos de operación de las instituciones, ejecución del recurso estampilla, estándares y sus nuevos lineamientos capacitación y seguimiento a los PIC municipales, verificando acciones relacionadas con la población adulta mayor. Actualización Política Pública sobre Envejecimiento y la Vejez 2022 2030 Capacitación a funcionarios referentes y a adultos mayores Participación en los comités de adulto mayor Igualmente se realizan asistencias y acompañamientos a las entidades e instituciones territoriales como los comités de adulto mayor, involucrados con la gestión e implementación de políticas locales de envejecimiento humano y vejez. Implementación del aplicativo web para la caracterización de la población Adulta Mayor"

* 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

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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		8.000.000.000		0			Eficiencia **		0,0%	
Ejecución (Pesos)		0		0			Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
Realizar actividades de asesoría y		14	\$ 8.000.000.000	\$-00	14	\$ 0	-00	0,0%	100,0%	

Desde el programa de gobierno y Plan de Desarrollo de la administración departamental se ha comprometido La Consolidación de un (1) servicio de atención Materno Perinatal con calidad y oportunidad. Frente a esta intención, desde la administración departamental se han generado los siguientes logros: -Por 68 millones de pesos, se contrató consultor que determina y soporta la necesidad de desarrollo de una unidad Materno Infantil para el departamento, -La administración departamental de Risaralda reserva recursos que ascienden a la suma de 8 mil millones que serán orientados a la adecuación de infraestructura y dotación de la unidad. -Incorporación del proyecto MATERNO INFANTIL en el Plan Bienal de Inversiones en Salud. -Aprobación de la Propuesta de Reorganización Rediseño y Modernización de la RED de prestadores de servicios de salud del departamento, que plantea la articulación de la RED con un servicio materno Infantil, logrando equilibrio en la RED y sostenibilidad a mediano y largo plazo del proyecto.

* 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

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Salud (Hospital de 4° Nivel)**

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	204.814.100.488	0	Eficiencia **	1,4%
Ejecución (Pesos)	2.831.795.507	0	Eficacia:	1,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Obtención de Permisos, licencias técnicas y publicación de pliegos licitatorios del hospital de alta complejidad	1	\$ 580.000.000	\$-00	0,7	\$ 455.395.507	-00	78,5%	70,0%

La administración departamental ¿RISARALDA SENTIMIENTO DE TODOS¿ se ha comprometido con el desarrollo de mecanismos y estrategias que permitan el aumento de la cobertura y capacidad de atención para pacientes con enfermedades de alta complejidad y alto costo en el departamento y la región, para este fin, con el apoyo de la Presidencia de la República se avanza en la materialización de un sueño que impacta favorablemente en las condiciones de salud, bienestar, calidad de vida y competitividad de toda la región, pretendiendo la consolidación de un centro clínico de referencia para estas patologías en el occidente del país, con el que se evitarían 49 mil remisiones en promedio a ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín. Este compromiso referenciado, se soporta en los logros que se detallan a continuación: 1. Obtención de Licencia Urbanística de construcción para el edificio de CONSULTA EXTERNA Y AREA ADMINISTRATIVA 2. Autorización de la AEROCIVIL para la operación del Helipuerto. 3. Autorización por parte del ICANH al Programa de Manejo Arqueológico del proyecto. 4. Obtención de concepto técnico por parte de MINSALUD para la construcción del primer edificio.

Contratación y desarrollo de diseños y estudios técnicos del hospital de alta complejidad	1	\$ 4.585.604.491	\$-00	0,5	\$ 2.376.400.000	-00	51,8%	50,0%
---	---	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	-------

Se ha avanzado en la publicación de Pliegos definitivos para el proceso de licitación de construcción del edificio de CONSULTA EXTERNA Y AREA ADMINISTRATIVA, evaluando 17 ofertas.

Construcción FASE 1 Edificio de consulta externa y área administrativa}	1	52.000.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Se ha hecho apropiación del primer giro de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación por \$199 mil millones de pesos; paralelamente, se asume responsabilidad por parte del Departamento para la gestión de recursos que se requieran adicionales a los asignados mediante CONPES 4038. Se logró Incorporar en presupuesto de la nación vigencia 2023 de los recursos correspondientes al segundo giro al que se espera acceder la próxima vigencia. Finalmente, se logra aprobación de la Propuesta de Reorganización Rediseño y Modernización de la RED de prestadores del departamento, vinculando como actor complementario al Hospital Regional de Alta Complejidad, reconociendo su necesidad.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Construcción FASE 2 Edificio de
alta complejidad

1 147.648.495.997

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

En este momento el proyecto del Hospital Regional de alta complejidad se encuentra en una fase preoperativa, razón por la cual no se cuenta con avance de construcción como tal. como se logra observar en

* 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.000.000.000	3.000.000	Eficiencia **	0,1%
Ejecución (Pesos)	0	2.001.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construcción, Adecuación Dotación del Centro de Atención Integral (Sustancias Psicoactivas)	1	\$ 0	\$1.000.000	0	\$ 0	1.000.000	100,0%	0,0%

Hasta tanto no se definan y culminen los ítems anteriores, no es posible dar inicio a la construcción.

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	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------	-----	------	--------

Por parte de la Secretaría de Infraestructura se han contratado los diseños de los estudios de infraestructura y arquitectónicos, se está a la espera de la revisión y el aval por parte del Ministerio de Salud y protección Social.

Realización de un diagnóstico de la situación actual del consumo de SPA en el Departamento (Linea Base)	1	\$ 0	\$1.000.000	1	\$ 0	1.000	0,1%	100,0%
--	---	------	-------------	---	------	-------	------	--------

Se cuenta con un documento diagnóstico de la situación de consumo de SPA en la población infantil y adolescente del Departamento, análisis de la oferta de instituciones prestadoras de servicios de tratamiento en el Departamento.

Elaboración del proyecto definiendo enfoque pedagógico, técnico, administrativo y financiero.	1	\$ 0	\$1.000.000	1	\$ 0	1.000.000	100,0%	100,0%
---	---	------	-------------	---	------	-----------	--------	--------

Se ha elaborado un proyecto, con todos los componentes técnicos, está pendiente el componente financiero, hasta tanto no se tengan los resultados de los estudios arquitectónicos

* 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

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	III
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	-----

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	1.000	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	1.000	Eficacia:	0,0%

Descripción 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	\$ 0	\$1.000	0	\$ 0	1.000	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

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** III

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		7.872.784.677		3.492.339.600		Eficiencia **		47,3%	
Ejecución (Pesos)		4.803.052.812		574.345.096		Eficacia:		96,9%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar 43 planes de entrenamiento para los diferentes procesos deportivos.		43	\$ 733.640.842	\$2.257.081.656	50	\$ 714.514.276	363.860.266	36,1%	100,0%
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	4	\$ 32.138.250	-00	100,0%	100,0%
Apoyar el desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas con reconocimiento en el Departamento de Risaralda.		35	\$ 5.857.005.585	\$248.859.216	33	\$ 2.969.489.135	46.085.042	49,4%	94,3%
Apoyar 121 deportistas elite Plus, A, B y proyeccion B, por medio del programa deportista apoyado.		121	\$ 1.000.000.000	\$-00	191	\$ 891.176.330	-00	89,1%	100,0%
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	\$ 195.734.821	164.399.788	29,1%	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

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** III

FORTALECIMIENTO AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE PARA FORMAR DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	5.356.280.954	0	Eficiencia **	54,1%
Ejecución (Pesos)	2.895.088.650	0	Eficacia:	99,4%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
Crear e implementar 13 Escuelas de Formación Deportiva en el departamento durante la vigencia 2022	13	\$ 1.385.043.288	\$-00	13	\$ 234.000.000	-00	16,9%	100,0%
Desarrollar 45 polos de desarrollo distribuidos en los 14 municipios del departamento	45	\$ 1.375.047.191	\$-00	44	\$ 914.251.233	-00	66,5%	97,8%
Apoyar 17 ligas deportivas en la realización de actividades de Deporte Formativo	17	\$ 1.000.000.000	\$-00	30	\$ 822.240.000	-00	82,2%	100,0%
Apoyar 30 deportistas de la reserva deportiva del Departamento de Risaralda, durante la vigencia.	30	\$ 450.000.000	\$-00	39	\$ 431.600.002	-00	95,9%	100,0%
Desarrollar los juegos intercolegiados con mínimo 40 establecimientos educativos del departamento	1	\$ 1.146.190.475	\$-00	1	\$ 492.997.415	-00	43,0%	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

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** III

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>		<i>Indicadores de Gestión</i>				
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	1.303.391.880	507.653.400		Eficiencia **	72,0%			
<i>Ejecución (Pesos)</i>	1.303.391.880	0		Eficacia:	100,0%			
<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
Mantener en funcionamiento el comité de apoyo a la organización de Juego deportivos Nacionales y paranacionales 2023	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
Aportar suplementos nutricionales o ayudas ergogenicas a 100 deportistas de los proyectados a participar en los Juegos Nacionales	100	\$ 69.491.880	\$-00	100	\$ 69.491.880	-00	100,0%	100,0%
Apoyar el desarrollo deportivo de 15 ligas deportivas prioritarias y estrategicas (implementacion y dotacion deportiva) con reconocimiento en el Departamento de Risaralda.	15	\$ 1.223.900.000	\$507.653.400	19	\$ 1.223.900.000	-00	70,7%	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

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** III

APLICACIÓN DE LA RECREACIÓN EN ACCIÓN PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>			<i>Indicadores de Gestión</i>				
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	1.700.596.035	0			Eficiencia **	55,7%			
<i>Ejecución (Pesos)</i>	947.337.341	0			Eficacia:	69,7%			
<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>	
Realizar un programa de campamentos juveniles en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 420.000.000	\$-00	14	\$ 210.000.000	-00	50,0%	100,0%	
Formar 50 personas con capacidad de liderazgo mediate un programa de formación de lideres en recreación.	50	\$ 25.000.000	\$-00	50	\$ 25.000.000	-00	100,0%	100,0%	
Realizar un programa de deporte social comunitario en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 305.596.035	\$-00	0	\$ 251.760.920	-00	82,4%	0,0%	
Realizar un programa para el adulto mayor en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 385.000.000	\$-00	14	\$ 115.770.019	-00	30,1%	100,0%	
Realizar la clasica Ruben Dario	1	\$ 90.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
Realizar los Juegos Afro	1	\$ 55.000.000	\$-00	1	\$ 45.000.000	-00	81,8%	100,0%	
Realizar los Juegos Indigenas	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
Realizar un Plan Departamental de Recreación	1	\$ 80.000.000	\$-00	1	\$ 80.000.000	-00	100,0%	100,0%	
Realizar la carrera Marco Tulio	1	\$ 70.000.000	\$-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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Realizar un programa de recreación para la atención de infancia en los 14 municipios del Departamento de Risaralda.	14	\$ 220.000.000	\$-00	14	\$ 219.806.402	-00	99,9%	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

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

III

APLICACIÓN DE LA RECREACIÓN EN ACCIÓN PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>			Indicadores de Gestión				
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	1.975.778.292	0			Eficiencia **	44,9%			
<i>Ejecución (Pesos)</i>	887.107.980	0			Eficacia:	100,0%			
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
Realizar un programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en 13 municipios del Departamento de Risaralda	13	\$ 500.000.000	\$-00	13	\$ 309.298.544	-00	61,9%	100,0%	
Formar 50 personas con capacidad de liderazgo en hábitos y estilos de vida saludable	50	\$ 20.000.000	\$-00	50	\$ 20.000.000	-00	100,0%	100,0%	
Realizar los Juegos Departamentales	1	\$ 1.370.778.292	\$-00	1	\$ 472.809.436	-00	34,5%	100,0%	
Realizar la caminta 5k por la salud	1	\$ 15.000.000	\$-00	1	\$ 15.000.000	-00	100,0%	100,0%	
Realizar 12 Caravanas Activas y Saludables en el Departamento de Risaralda	12	\$ 70.000.000	\$-00	12	\$ 70.000.000	-00	100,0%	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

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** III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CULTURA Y ARTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.424.781.669	0	Eficiencia **	55,6%
Ejecución (Pesos)	792.591.934	0	Eficacia:	99,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir metas e indicadores del documento técnico del Plan Departamental de musica.	2	\$ 9.063.624	\$-00	1	\$ 9.063.624	-00	100,0%	50,0%

Se construyen metas e indicadores a través de la metodología de marco lógico para 8 dimensiones: Formación, dotación, infraestructura, información, investigación, divulgación y circulación, emprendimiento y producción y, gestión. Asimismo, se formula un plan de acción para su implementación en cada una de las mencionadas dimensiones. Para su ejecución se realiza un cronograma a 10 años. Dichas dimensiones surgen de las mesas de trabajo realizadas con el sector en el año 2021. El documento ya fue revisado, ajustado y validado por parte del Consejo Departamental de Música, quedando pendiente una última mesa de validación con los miembros del sector musical del Departamento.

Visibilizar la oferta cultural del Departamento a través de la realización de (10) eventos	1	\$ 889.343.334	\$-00	1	\$ 446.275.583	-00	50,2%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realizaron los diferentes eventos por ordenanza y actividades con el fin de fortalecer al sector cultural en el departamento. A continuación describimos algunos XVI Encuentro departamental de bandas - Apía Fueron 14 bandas y más de 600 niños y jóvenes que dieron a conocer sus habilidades musicales. VI Festival de Música Popular del Caballero Gaucho - La Virginia Inscritos: émulos 48, agrupaciones 15 El primer puesto en la categoría de émulo fue para Eulises Rendón del municipio de Apía Risaralda con \$2,000.000, En la categoría de agrupaciones el primer puesto fue para Renovación Popular de Fresno Tolima con \$2,500.000 Conciertos como muestras del diplomado en Dirección Musical ¿una mirada a múltiples técnicas de dirección. Núcleo 1: Concierto presentado en el Lucy tejada y Santiago Londoño. 30 directores de bandas del departamento, Liderado por el maestro Pere Vicalet del conservatorio de Valencia, España, director, compositor y artista digital, con la Banda Sinfónica Juvenil y la Banda Sinfónica Profesional de Pereira. Entre los elementos profundizados en este primer nivel se llevaron a cabo los aspectos de postura, ritmo, optimización del tiempo en ensayo, gesto, articulación, sonido y afinación en la práctica. Núcleo 2 : Concierto Filarmónico en el Santiago Londoño Proceso de integración regional con la Filarmónica Juvenil del Café en la cual participaron los miembros de los Global Leaders Program, el maestro Felipe Hidalgo de Chile y la maestra solista Mckinley James, se llevó a cabo la demostración de estos ejercicios. Concierto Sin Límites - programa piloto de discapacidad - Santa Rosa de Cabal Ensamble de 6 semilleros departamentales, a través de una muestra cultural con artistas en condición de discapacidad Santa Rosa, La Virginia, Dosquebradas, Pereira y Santuario fueron los municipios participantes de este concierto. Este proyecto tiene una inversión de más de \$58 millones liderando por la Dirección de Cultura y Artes 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Implementar la Política Pública en el Departamento	1	\$ 101.800.000	\$-00	1	\$ 86.387.593	-00	84,9%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se coloca en mantenimiento la Biblioteca departamental con el objetivo de visibilizar a los escritores risaraldenses, así como también recibir el depósito legal entregados 1976 títulos y 3435 ejemplares. Dando continuidad al proceso que fue contratado el año pasado y dada la importancia de incluir las bibliotecas escolares y recoger su quehacer: Se articuló el PDLEOB - PLAN DEPARTAMENTAL DE LECTURA, ESCRITURA, ORALIDAD Y BIBLIOTECAS DE RISARALDA- PDLEOB 2022-2032 - RISARALDA PAISAJE DE PALABRAS Y LETRAS, con la Secretaría de Educación (contando con las dirección de cobertura y calidad); para lo cual en el segundo trimestre de 2022, se realizaron básicamente las siguientes tareas: 1- Aunar esfuerzos y articulación institucional de las 2 secretarías. 2- Recoger las iniciativas que desde el ministerio de Educación y el estado de las actividades que se estén o se piensen hacer por parte de la secretaría de Educación en cuanto a los programas de lectura territorial. De igual manera se realizó articulación con la Dirección de Comunicaciones y la Secretaría de las TIC's. Adicionalmente se realizaron ajustes necesarios en el plan, tal que los 10 objetivos específicos, las metas, actividades e indicadores asociados tuvieran plenamente identificados los responsables (tanto externos como internos).

Construir metas e indicadores del documento técnico de Política Pública de Cultura.	1	\$ 74.612.414	\$-00	1	\$ 44.754.468	-00	60,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

El documento técnico de la Política Pública tiene consignada a la fecha 5 dimensiones, 6 objetivos estratégicos, 54 metas, 54 indicadores y 45 acciones. Este documento fue validado a través de 6 mesas de construcción colectiva por el sector cultural y el Consejo Departamental de Cultura; así mismo también está listo para la validación y aprobación por parte del Consejo de Política Social del Departamento y la Asamblea Departamental.

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	\$ 349.962.297	\$-00	1	\$ 206.110.666	-00	58,9%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se contrató a todo el equipo administrativo que permite el apoyo técnico a cada uno de los programas que lidera la Dirección de Cultura, así como también del apoyo técnico a los artistas, gestores y creadores en formulación de proyectos, aplicación de convocatorias a nivel nacional e internacional.

* 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

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 III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CULTURA Y ARTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.235.247.205	421.606.471	Eficiencia **	73,9%
Ejecución (Pesos)	872.412.789	351.446.214	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar programa EPA (Meta conformación de 1 semillero), formación para formadores. Departamentales	1	\$ 143.979.320	\$-00	2	\$ 136.780.354	-00	95,0%	100,0%

El programa EPA cuenta con 8 semilleros para la realización de los talleres de formación a formadores, donde se benefician 102 personas de diferentes municipios como lo son Guática, La Virginia, Dosquebradas, La Celia, Pereira, Quinchía, Apia y Belén de Umbria.

Ejecutar el componente de formación del proyecto SGR.	14	\$ 0	\$421.606.471	14	\$ 0	351.446.214	83,4%	100,0%
---	----	------	---------------	----	------	-------------	-------	--------

El convenio se ejecutó conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en el convenio y/o la propuesta; que contemplaba beneficiar a 355 personas del sector cultural, distribuidos en los siete (7) procesos de formación académica: Se superó el número de beneficiarios inicialmente previstos, llegando a atender 452 personas, lo cual nos da una superación de meta del 27.3%. La plataforma que fue contratada mediante contrato 1415 del 14 de julio de 2021 y cuyo ingreso se puede realizar mediante el enlace <http://www.risaraldacultural.gov.co/> fue socializada el día 15 de febrero de 2022 para todos los formadores que estarán a cargo de alimentar su contenido; actualmente se han creado en la misma los cursos de formación, que contiene además los planes de estudios y se ha venido alimentando las demás secciones como: Gestión de eventos, noticias, directorio cultural entre otros. La plataforma será inaugurada al público externo en el segundo trimestre. Otro proceso contratado mediante contrato interadministrativo no. 1919 con fecha 10 de noviembre del año 2021 cuyo objeto es ¿PRESTAR SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRES (03) CARTILLAS CON CONTENIDOS PEDAGÓGICOS Y FORMATIVOS APLICADOS A LAS ÁREAS DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL TEATRO con la Universidad Tecnológica de Pereira, se encuentra en etapa de ejecución hasta el 11 de junio de 2022, fecha en la que debe terminar el contrato. A corte del presente informe se les ha realizado un desembolso de recursos propios y otro con recursos de regalías, correspondiente a la conformación del equipo, metodología de trabajo y socialización del proyecto.

Beneficiar 300 personas en los 14 municipios, del departamento en procesos de formación. de danza, Musica, teatro y Artes. formadores municipales	300	\$ 1.033.600.945	\$-00	1436	\$ 677.965.495	-00	65,6%	100,0%
---	-----	------------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

Se beneficiaron hasta la fecha 2564 personas pertenecientes a diversos grupos étnicos tanto del área rural como del área urbana en los 14 municipios del departamento en procesos de formación de danza, música, teatro y artes. Esto se realiza por medio de los formadores municipales delegados para cada uno 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Desarrollar actividades para incentivar la lectura en la población risaraldense.	3	\$ 57.666.940	\$-00	5	\$ 57.666.940	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se han desarrollado procesos para incentivar la lectura en el territorio, que incluye el suministro de materiales para ser distribuidos en las bibliotecas de la red departamental de bibliotecas, así como la contratación de tres (3) profesionales para la promoción de la lectura que desarrollan su gestión en nueve (9) municipios. Se realizaron actividades como fiesta departamental del libro y participación en la feria Paisaje, Café y Libro contando con la participación de más de 35 escritores del departamento. Adicionalmente se ha participado de actividades orientadas por la Biblioteca Nacional de Colombia- BNC que en asocia con el Centro Nacional de memoria Histórica - CNMH vienen desarrollando actividades entre las que se cuentan los cineforos: hasta el día de hoy se han desarrollado 3 procesos

* 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

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 III

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CULTURA Y ARTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	895.316.250	0	Eficiencia **	63,3%
Ejecución (Pesos)	566.672.935	0	Eficacia:	93,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar dos (2) mercados culturales para la promoción y visibilización de los artistas, industrias creativas y gestores culturales.	2	\$ 111.684.000	\$-00	1	\$ 12.000.000	-00	10,7%	50,0%

Se realizó convocatoria para el Mercado Cultural-Hilando Saberes 2022, de igual manera se enviaron las invitaciones a participar a las diferentes entidades a nivel Departamental y Nacional como es: Ministerio de Cultura, Artesanías de Colombia, competitividad y agentes culturales. El mercado cultural se realizará en los días 13, 14 y 15 de octubre. Se tendrá dos días 13 y 14 de octubre de Franja académica y se contará con la presencia de panelistas Nacionales. La tarde del 14 de octubre se realizará Rueda de Negocios con los seleccionados de la convocatoria y 15 de octubre Noche experiencial.

Realizar una (1) convocatoria para beneficiar a artistas, industrias creativas y culturales	1	\$ 736.143.420	\$-00	2	\$ 518.678.105	-00	70,5%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

La Gobernación del Departamento de Risaralda, a través de La Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura del Departamento en concordancia con la Dirección de Cultura y Artes, abre la convocatoria Hilando Saberes Risaralda 2022, dirigida a artistas, creadores y gestores culturales del Departamento, con el fin de unir saberes artísticos y culturales en el Departamento, con el objetivo de apuntar al fortalecimiento de los diferentes campos del arte y la cultura, cumpliendo con los principios constitucionales y legales de participación, democracia, inclusión y transparencia que brindan las convocatorias públicas a los ciudadanos permitiéndole acceder a recursos del Estado La Dirección de Cultura y Artes, abre la Convocatoria "Banco de Artistas", que está pensada en propiciar y realizar espacios de encuentro entre artistas y el pueblo Risaraldense, como una forma de apoyo, promoción y circulación de los mismos, así como también apoyar la formación de públicos en nuestro departamento, donde 32 colectivos conformado por 103 personas están siendo beneficiadas del incentivo económico a medida que realizan sus presentaciones en las diferentes muestras culturales.

Realizar un (1) programa piloto del sector cultural dirigido a gestores y artistas, dirigido a gestores y artistas en condición de discapacidad.	1	\$ 47.488.830	\$-00	1	\$ 35.994.830	-00	75,8%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se realizó taller de estrategias inclusivas para la música: lengua de señas, musicografía, material pedagógico para activar canales de percepción. Dirigido a docentes de las escuelas de música del departamento de Risaralda Concierto Sin Límites - programa piloto de discapacidad - Santa Rosa de Cabal Ensamble de 6 semilleros departamentales, a través de una muestra cultural con artistas en condición de discapacidad Santa Rosa, La Virginia, Dosquebradas, Pereira y Santuario fueron los municipios participantes de este concierto. Este proyecto tiene una inversión de más de \$58 millones liderando por la Dirección de Cultura y Artes 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	196.832.876	0	Eficiencia **	10,3%
Ejecución (Pesos)	20.191.391	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 196.832.876	\$-00	1	\$ 20.191.391	-00	10,3%	100,0%













En el año 2022 se llevó a cabo la convocatoria en financiación de proyectos de patrimonio cultural y programas culturales y artísticos en los municipios del departamento de Risaralda con recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo sobre los servicios telefonía, datos, internet, y navegación móvil, para el sector cultural. Es así como a través del Consejo de Patrimonio se prioriza y viabiliza el proyecto presentado por la Alcaldía de Pereira "Estudio Técnico de la Intervención de la Estación de Nacederos". Bajo ese sentido se adelanta el proceso contractual con el municipio para realizar el proceso. A demás se contrató un arquitecto restaurador para la recuperación del Edificio Alberto Mesa Abadía, ubicado en la calle 17 con Cra 10 de la ciudad de Pereira con el fin de adelantar técnicamente el concepto para contratar consultoría de intervención del Bien en mención.

* 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

Tercer 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	76.911	11.953	 15,5%	 75,2%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	21.613	13.961	 64,6%	 96,8%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de Colombia (pccc)	1.903	525	 27,6%	 99,4%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	3.050	438	 14,4%	 58,0%
Programa No. 16: Risaralda Competitiva	5.615	3.265	 58,2%	 85,5%
TOTAL	109.092	30.142	 27,6%	 79,9%

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	III
MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	59.561.258.588	58.604.541.657	Eficiencia **	42,8%
Ejecución (Pesos)	10.239.662.043	40.354.988.221	Eficacia:	94,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Atender 5 Kilómetros de caminos Ancestrales u otros modos de transporte, con énfasis en la zona indígena,	5	\$ 1.000.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar 1 estudios y diseños para la recuperación de la red férrea La Virginia-Cartago	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar el mejoramiento de 2 vías a cargo del Departamento según el Plan Vial Regional	2	45.561.258.588	\$58.429.533.082	2	\$ 4.823.900.355	40.302.234.599	43,4%	100,0%

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de placa huella en los municipios de Apía Sector Vía San Agustín - Límite Viterbo (La María), Belén de Umbría Sector Vía Columbia - El Diamante y Santa Rosa de Cabal Sector Vía Santa Rosa de Cabal Monserrate, en el Departamento de Risaralda "Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias en los municipios de Pereira y Belén de Umbría en el Departamento de Risaralda" "Rehabilitación de las Vías Secundarias y Terciarias en los municipios de Dosquebradas, Marsella y Santuario del Departamento de Risaralda-Grupo 2 Vía La Marina Santuario Construcción de obras para mejorar la transitabilidad en vías secundarias y terciarias del Departamento de Risaralda. Mejoramiento de las Vías Secundarias y Terciarias en los municipios de Pereira y Belén de Umbría, en el Departamento de Risaralda Vía Ariete-Mateguadua Fase 3 Grupo 1 Mejoramiento de Vías Terciarias en Apía, Santuario, La Celia, Pueblo Rico Grupo 1 La María (Apía) El Encanto Cruce Santuario Mejoramiento de Vías Terciarias en Apía, Santuario La Celia Pueblo Rico. Grupo 2 Vía Pueblo Rico-Villa Claret.- Mejoramiento de Vías Terciarias en Apía, Santuario, La Celia, Pueblo Rico. Grupo 3 Vía Pueblo Vano La Marina, Santuario-Puente Tierra El Topacio, La Celia.- Mejoramiento y Pavimentación de la Vía 50RS03 Mateguadua (Belén de Umbría) - El Ariete (Apía), Fase II en el Departamento de Risaralda.- Rehabilitación de la Vía Japon Frailes en el municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda Rehabilitación de las Vías Secundarias y Terciarias en los municipios de Dosquebradas, Marsella y Santuario del Departamento de Risaralda

Atender el 100% de las emergencias viales que se presenten en el Departamento	1	\$ 4.300.000.000	\$-00	1	\$ 1.684.785.856	-00	39,2%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTAN EN EL DEPARTAMENTO Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Realizar mantenimiento a los
400Kms de la red vial de segundo y
tercer orden a cargo del
Departamento

800 \$ 7.500.000.000

\$-00

383

\$ 3.730.975.832

-00

49,7%

47,9%

EL LOGRO CONSISTIÓ EN LO SIGUIENTE: SUMINISTRO DE MATERIALES. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, EFECTUEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN. SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 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 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y DOBLETROQUES PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE MANO DE OBRA

Atender 3 puentes de la red vial a
cargo del Departamento,
incluyendo la zona indígena

3 \$ 1.200.000.000

\$175.008.575

0

\$ 0

52.753.622

3,8%

0,0%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO RICO Y BELEN DE UMBRIA

* 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

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** III

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO: EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	964.712.508	0	Eficiencia **	10,4%
Ejecución (Pesos)	100.388.301	0	Eficacia:	0,0%

Descripción 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	\$ 764.712.508	\$-00	0	\$ 47.388.301	-00	6,2%	0,0%
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 01 Edificios institucionales	1	\$ 200.000.000	\$-00	0	\$ 53.000.000	-00	26,5%	0,0%

CONTRATO ADICIONAL Y PRORROGA N1 DEL CONTRATO 2022 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETO ES : OBRAS DE DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN PARA LA OFICINA DE PASAPORTES, EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN 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

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	III
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.332.802.220	11.826.325.524	Eficiencia **	86,6%
Ejecución (Pesos)	677.561.969	11.582.301.686	Eficacia:	0,0%

Descripción 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	\$ 2.332.802.220	\$11.826.325.524	0	\$ 677.561.969	11.582.301.686	86,6%	0,0%

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LOS TEATROS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y PUEBLO RICO.

* 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

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	III
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.259.667.961	0	Eficiencia **	9,4%
Ejecución (Pesos)	118.744.340	0	Eficacia:	0,0%

Descripción 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	\$ 1.259.667.961	\$-00	0	\$ 118.744.340	-00	9,4%	0,0%

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 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

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 III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	12.792.705.997	1.533.660.486	Eficiencia **	16,4%
Ejecución (Pesos)	816.299.649	1.533.660.486	Eficacia:	0,0%

Descripción 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	12.792.705.997	\$1.533.660.486	0	\$ 816.299.649	1.533.660.486	16,4%	0,0%

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS SOBRE PLACA EN CONCRETO 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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	100.000.000	0	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	0,0%

Descripción 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%

* 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

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 III

MEJORAMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	16.616.619.910	0	Eficiencia **	61,1%
Ejecución (Pesos)	10.153.369.745	0	Eficacia:	99,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar 30 procesos de intervencion de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.	10	15.246.721.960	\$-00	10	\$ 9.489.799.972	-00	62,2%	100,0%

Fortalecer los niveles de productividad del sector panelero en el departamento de Risaralda, impactando 205 trapiches y 1044 productores de caña

Fortalecimiento de 30 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)	30	\$ 1.301.744.850	\$-00	30	\$ 595.502.435	-00	45,7%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Apoyo para la promoción y difusión de los productores agropecuarios de los pequeños productores del departamento de Risaralda en el marco de la copa equina grado a 2022 ciudad de Pereira. Apoyo para la promoción y difusión de los pequeños productores del departamento de Risaralda en el marco de evento coffee fest Promoción y difusión de los productos agropecuarios de los pequeños productores del departamento de Risaralda en el marco del evento exposición nacional de orquídeas Pereira florece Esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al posicionamiento comercial de cafés especiales del departamento de Risaralda en el marco de la estrategia cluster de cafés especiales

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	\$ 25.000.000	-00	100,0%	0,0%
---	------	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	------

Se dio inicio al contrato de prestación de servicios con la EPSEA Unisarc, para llevar a cabo el proceso de actualizacion de Marcos de Lista y Costos de Producción.

* 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

(Tercer 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	\$ 8.067.338	-00	98,9%	0,0%
--	------	--------------	-------	---	--------------	-----	-------	------

Se dio inicio al contrato de prestación de servicios con la EPSEA Unisarc, para llevar a cabo el proceso de actualización de sistemas de información del sector, insumo con el cual se remite a planeación para alimentar la plataforma de Sistema de Información Estadística Territorial - SIETE.

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	\$ 10.000.000	-00	100,0%	0,0%
---	------	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	------

Se dio inicio al contrato de prestación de servicios con la EPSEA Unisarc, para llevar a cabo el proceso de actualización estadística del sector, insumo con el cual se realizan las actividades de consensos municipales y departamental para socializar e implementar los instrumentos de planificación.

Realizar la actualizaciones de las Evaluaciones Agropecuarias orientadas a la estructuración del sistemas de información	0,25	\$ 25.000.000	\$-00	0	\$ 25.000.000	-00	100,0%	0,0%
--	------	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	------

Se dio inicio al contrato de prestación de servicios con la EPSEA Unisarc, para llevar a cabo el proceso de actualización de las evaluaciones agropecuarias.

* 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

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** III

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA OPERATIVA, DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.332.762.980	0	Eficiencia **	93,1%
Ejecución (Pesos)	2.171.096.623	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Beneficiar a 1.000 pequeños y medianos productores con la prestación del servicio de Extensión Agropecuaria.	1000	\$ 2.073.614.667	\$-00	1000	\$ 1.937.542.623	-00	93,4%	100,0%
Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Secretaria en cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo	1	\$ 259.148.313	\$-00	1	\$ 233.554.000	-00	90,1%	100,0%

Se realizó una jornada de asistencia técnica sobre los lineamientos de gestión del riesgo y gestión del cambio climático, dirigida a los secretarios de planeación Municipales.

* 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

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** III

DESARROLLO DE ACCIONES AMBIENTALES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	205.000.000	0	Eficiencia **	68,3%
Ejecución (Pesos)	139.999.980	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Promover iniciativas regionales de siembra de arboles, para la implementación de un (1) programa de reforestación	1	\$ 65.000.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

Articulacion con la autoridad ambiental del departamento y secretarias de educacion para promover los procesos de reforestación

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%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

fortalecimiento del sector mediante la asistencia tecnica para la implementación acciones de mitigación de riesgo en el desarrollo de la producción y articulacion con la autoridad ambiental del departamento y secretarias de educacion para promover los procesos de reforestación

* 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

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	III
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CAFÉS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	685.579.600	0	Eficiencia **	7,3%
Ejecución (Pesos)	50.000.000	0	Eficacia:	99,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 2 intervencion de fortalecimiento a la cadena de café especial	2	\$ 635.579.600	\$-00	2	\$ 39.594.313	-00	6,2%	100,0%
Realizar acciones, orientas a la operatividad de la Mesa Técnica de Café Especial,	1	\$ 39.594.313	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
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	110	\$ 10.405.687	-00	100,0%	50,0%

En coordinación con la secretaria de desarrollo agropecuario, se realizó la segunda sesión del Consejo Departamental de Gestión del Cambio Climático en el marco de la ordenanza No 002 de 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

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	III
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - CIDAR RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	583.235.765	0	Eficiencia **	62,2%
Ejecución (Pesos)	362.540.034	0	Eficacia:	76,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	100	\$ 94.754.485	\$-00	144	\$ 50.000.000	-00	52,8%	100,0%

Actividades para el proceso del sistema de autorización de hatos libres de enfermedades de control oficial, sanidad animal, así como análisis químico físicos en suelos, aguas

Realizar una campaña de sanidad y proteccion animal	1	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Ampliar la cobertura en 500 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	500	\$ 468.481.280	\$-00	375	\$ 312.540.034	-00	66,7%	75,0%

Sostenimiento de la norma internacional ISO/IEC 17025:2017; proceso de sostenimiento del registro del laboratorio veterinario ante el ICA del Centro Integral de Diagnostico Agropecuario del departamento de Risaralda CIDAR.

* 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

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 III

MEJORAMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.090.000.000	0	Eficiencia **	99,4%
Ejecución (Pesos)	1.084.000.000	0	Eficacia:	65,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar dos (2) ruedas de negocio durante la vigencia	2	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 200.000.000	-00	100,0%	50,0%

Promover la participación de productores en 2 Ferias (Internacionales, Nacionales, Regionales o locales), orientadas a la promoción de los productos Risaralda	2	\$ 550.000.000	\$-00	1	\$ 544.000.000	-00	98,9%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se participa en el proyecto que tiene como título ¿Desarrollo e implementación de acciones estratégicas de mitigación, adaptación y resiliencia en el marco del Plan Integral de Gestión Del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), en coordinación con la Universidad Tecnológica de Pereira - UTP y la Carder. Presentado por la UTP al sistema general de regalías

Articular las organizaciones de productores del departamento de Risaralda con las convocatorias publicas del Ministerio de Agricultura para el fortalecimiento productivo y comercial.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 100.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Realizar el proceso de inclusión de 36 Asociaciones de productores del Departamento en la estrategia "Hecho en Risaralda", con el registro de marca	36	\$ 190.000.000	\$-00	36	\$ 190.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Selección de cincuenta (50) productores agropecuarios y/o agroindustriales del departamento de Risaralda, para apropiar el valor agregado de la MARCA DE REGIÓN ¿ HECHO EN RISARALDA para sus productos.

Realizar proceso de registro ante la superintendencia de Industria y comercio de la Marca "Hecho en Risaralda"	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Registro de la MARCA DE REGIÓN - HECHO EN 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

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	III
FORTALECIMIENTO , ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.732.590.510	0	Eficiencia **	21,8%
Ejecución (Pesos)	378.518.702	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 1.152.590.510	\$-00	3	\$ 160.081.078	-00	13,9%	100,0%

Durante el primer semestre 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, en relación con los proyectos mencionados se logró la firma de actas de inicio para los procesos de obra e interventoría del proyecto Mirador de las Cometas en la Virginia.

Desarrollar una campaña de promoción, difusión y sostenibilidad de la experiencia turística saberes ancestrales durante la vigencia 2022	0,3	\$ 580.000.000	\$-00	0,3	\$ 218.437.624	-00	37,7%	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 conto 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 y se realiza promoción y difusión de los atractivos turísticos en el marco de diferentes eventos como el festival del Gallo Ornamental en el corregimiento de la Florida en Pereira, el evento de Expocajas 2022 y la celebración del día del Campesino en el municipio de Santuario. Finalmente se da continuidad a la estrategia de las caravanas turísticas a los municipios como una forma de promocionar y reactivar comercial y turísticamente 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

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	III
FORTALECIMIENTO , ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	170.000.000	0	Eficiencia **	86,0%
Ejecución (Pesos)	146.249.022	0	Eficacia:	92,9%

Descripción 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	2	\$ 24.746.447	-00	82,5%	100,0%

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)

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.

Liderar y desarrollar una (1) estrategia para la constitución de un Observatorio de medición, seguimiento y control de información relevante para el sector turístico en Risaralda.	0,5	\$ 30.000.000	\$-00	0,5	\$ 24.746.447	-00	82,5%	100,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	--------

Se realizan mesas de trabajo con el SENA, la UTP y las Cámaras de Comercio del Departamento, con el fin de definir lineamientos y adelantar las gestiones necesarias para la suscripción de un acuerdo de voluntades que permita sumar los componentes que desde cada entidad se tienen para la implementación del observatorio, esta gestión avanza de manera positiva.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	1,2	\$ 56.563.320	-00	94,3%	80,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se tiene desde la Dirección de desarrollo turístico el apoyo de un profesional que acompaña a los municipios en estos procesos, realiza capacitaciones y asistencia técnicas en torno al fortalecimiento de las certificaciones y al cumplimiento de compromisos o pendientes del proceso para cada municipio.

Desarrollar un (1) estudio de capacidad de cargas en un municipio de Risaralda, tomando en cuenta todo el destino y sus atractivos turisticos para consolidar la oferta del mismo.	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 40.192.808	-00	80,4%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se vienen adelantando las diferentes gestiones y articulación 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 dos profesionales contratados desde la dirección para apoyar en la formulación del proyecto para el logro de estos temas.

* 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

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	III
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.781.846.089	80.196.194	Eficiencia **	6,7%
Ejecución (Pesos)	170.303.659	20.250.000	Eficacia:	55,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar un programa de apertura de mercados de exportación para empresas integrantes del portafolio.	0,4	\$ 0	\$80.196.194	0,4	\$ 0	20.250.000	25,3%	100,0%

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.	1000	\$ 211.840.904	\$-00	0	\$ 110.298.474	-00	52,1%	0,0%
--	------	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	------

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	\$ 2.500.000.000	\$-00	0,2	\$ 0	-00	0,0%	57,1%
---	------	------------------	-------	-----	------	-----	------	-------

Realizar apoyo en la ejecución del proyecto "Construcción y puesta en operación de la etapa 1 del Centro de Ciencia en Biodiversidad"

Realizar acompañamiento al proceso de medición de resultados e impactos según los lineamientos del proyecto Oferta Colciencias y cierre del proyecto.	20	\$ 70.005.185	\$-00	20	\$ 60.005.185	-00	85,7%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Apoyo administrativo y seguimiento al proyecto. Informes, mesas tecnicas, documentacion pertinente.

* 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

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	III
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	268.082.300	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	268.082.300	0	Eficacia:	88,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 158.800.000	\$-00	0,4	\$ 158.800.000	-00	100,0%	80,0%

Se contrato profesional con experiencia en negocios internacionales para dar seguimiento y apoyo a la gestion requerida para dar cumplimiento al alcance propuesto.

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	0,6	\$ 109.282.300	-00	100,0%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	--------	--------

Se contrato profesional con experiencia en procesos de internacionalizacion, se genero seguimiento por medio de reuniones, formularios para inscripción de empresas, convocatorias

* 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

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** III

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	626.954.773	0	Eficiencia **	81,3%
Ejecución (Pesos)	509.994.143	0	Eficacia:	98,3%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
Realizar monitoreo al plan de acción de la política pública, responsabilidad de los actores y revisar avances en la implementación de la misma.	1	\$ 54.594.313	\$-00	0,8	\$ 54.594.313	-00	100,0%	80,0%

Asesorar los procesos para dar continuidad en el sistema de competitividad y CTel y la participación en el seguimiento de la política pública que generen impacto.

Realizar 1 proceso de articulación institucional para el fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel	1	\$ 449.339.528	\$-00	1	\$ 332.378.898	-00	74,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Adelantar las acciones necesarias en el proceso de gestión y mantenimiento de la estrategia de internacionalización prioritaria para el Departamento de Risaralda.	1	\$ 123.020.932	\$-00	1	\$ 123.020.932	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

mesas de trabajo, documentacion de seguimiento, listas de asistencia

* 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

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 III

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.899.911.160	0	Eficiencia **	60,5%
Ejecución (Pesos)	1.149.148.626	0	Eficacia:	67,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento de la Alianza Logística Regional.	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%

Respuesta a oficios, reuniones, documentos pertinente para el seguimiento y ejecución

Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de una (1) Alianza Público Privada - APP, para la puesta en marcha proyecto PLEC	0,3	\$ 10.000.000	\$-00	0,3	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	--------

Se contrato una profesional encargada de dar seguimiento a la ejecucion de la meta relacionada para realizar las gestiones necesarias a nivel departamental para la suscripcion de la alianza

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	\$ 1.879.911.160	\$-00	0,2	\$ 1.129.148.626	-00	60,1%	66,7%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	-------

mesas de trabajo, lista de asiaticas, actas de reuniones, documentación pertinente

* 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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.762.018.217	0	Eficiencia **	51,5%
Ejecución (Pesos)	1.423.792.104	0	Eficacia:	94,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar una (1) estrategia para el fomento de las unidades productivas identificadas en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 2.292.018.217	\$-00	1	\$ 1.153.792.104	-00	50,3%	100,0%

Con la ejecución de estos recursos se abrieron espacios para la participación de artesanos y emprendedores en importantes ferias regionales como lo son: Expocamello, Eje Moda, Feria de Arte y Cocina Sabor a Mi y Expo Eje, a través de la cuales se fortalecieron las capacidades competitivas de estos sectores permitiéndoles aumentar sus ingresos, Así mismo, el fortalecimiento de la Red de Emprendimiento para la consolidación del ecosistema de emprendimiento en el departamento; el fortalecimiento de los emprendedores y empresario a través de asistencia técnica en temas de marketing, comercialización, internacionalización, formalización empresarial y laboral; acompañamiento técnico y profesional para la participación de artesanos y emprendedores en diferentes ferias, acompañamiento y articulación de los programas Desarrollo con Sentimiento de Mujer y programa de artesanías con los diferentes actores del departamento; seguimiento técnico y jurídico a las diferentes estrategias para el fortalecimiento del sector empresarial y emprendimiento del Departamento de Risaralda.

Articulación con entidades del orden nacional para el acceso a líneas de microcrédito para el sector productivo del Departamento de Risaralda.	50	\$ 150.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	----------------	-------	---	------	-----	------	------

El proceso contractual está en trámite para la disposición de los recursos para apoyar el sector empresarial y emprendimiento a través de la compensación de la tasa de interés de los microcréditos con quien se establezca el convenio.

Fortalecimiento de capacidades empresariales a 5 de los clúster del territorio.	5	\$ 50.000.000	\$-00	5	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	------	-----	------	--------

Esta en proceso de contratación.

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%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se ha brindado atención al sector empresarial y emprendimiento a través de asesoría y asistencia técnica en procesos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos logrando así atender las diferentes necesidades identificadas, fortaleciendo sus capacidades competitivas en el mercado.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Desarrollar una (1) estrategia de unidades productivas para apoyar los artesanos productores campesinos, asociaciones y cooperativas.

1 \$ 200.000.000

\$-00

1

\$ 200.000.000

-00

100,0%

100,0%









Por medio de la puesta en marcha del programa para el fortalecimiento del sector Artesanal se dio apertura a los centros de negocio en los municipios de Pereira y Pueblo Rico y se establecieron alianzas con diferentes centros comerciales de la región para propiciar espacios de comercialización del producto artesanal fortaleciendo de esta manera las capacidades comerciales de 275 artesanos mejorando sus ingresos y sus capacidades competitivas participando en 8 ferias locales, además de dar inicio a la formación de sus competencias blandas, administrativas, comerciales y financieras.

* 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

Tercer 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	1.084	840	 77,5%	 65,0%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.	4.545	772	 17,0%	 28,9%
Programa No. 19: Gestión del Riesgo	31.678	15.972	 50,4%	 96,9%
TOTAL	37.307	17.584	 47,1%	 87,7%

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación

Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental

Subprograma No. 17.1: Gobernanza Ambiental y Ordenamiento Territorial

Cód Proyecto:	2020003660076	Vigencia	2022	Trimestre	III
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	704.266.000	0	Eficiencia **	99,0%
Ejecución (Pesos)	697.379.283	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar el sistema de información estadístico y/o sistema de información territorial como herramienta de planificación.	1	\$ 105.000.000	\$-00	1	\$ 98.116.283	-00	93,4%	100,0%

Se continua con la estructuración de la informacion disponible por cada dependencia de la administración departamental de tal manera se se puede contar con una serie historica de los datos.

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	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------	-------	---	------	-----	------	------

Orientar la gestión de los Instrumentos de planeacion territorial en los 14 municipios del departamento bajo los lineamientos del plan departamental de ordenamiento territorial y el pgar.	14	\$ 599.263.000	\$-00	14	\$ 599.263.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Se continua con el equipo interdisciplinario, buscando fortalecer las capacidades municipales, que permitan una adecuada gestión de los instrumentos de planeación municipal, bajo los lineamientos del Plan de Ordenamiento Departamental y del PGAR. Así mismo asesorando a las administraciones municipales para que revisen o actualicen sus esquemas o planes básicos de ordenamiento municipal. Lo cual contribuirá a con la conservación de los recursos naturales y los intereses y necesidades de la comunidad Risaraldense

Apoyar el Plan manejo del Paisaje Cultural Cafetero a traves de un proyecto.	1	\$ 1.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	----------	-------	---	------	-----	------	--------

A traves del convenio 1593 de 2021 con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se desarrollaron acciones para el fortalecimiento del paisaje consistentes en reforestacion, demarcación, diagnostico y mantenimiento de los predios para conservación de cuencas 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Participar en el diseño y ejecución de un Proyecto Estratégico de la RAP EJECAFETERO.

1

\$ 1.000

\$-00

0

\$ 0

-00

0,0%

0,0%

Se Continúa con la Formulación del proyecto denominado "Iniciativas para la adaptación y mitigación del cambio climático"

* 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

Secretaría de Planeación

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** III

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		380.000.000	0			Eficiencia **		37,5%	
Ejecución (Pesos)		142.537.472	0			Eficacia:		0,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento de los procesos e		1	\$ 380.000.000	\$-00	0	\$ 142.537.472	-00	37,5%	0,0%

En el marco de la Mesa técnica departamental de apoyo a la gestión del cambio climático y gestión del riesgo (MTGRGCC), conformada por representantes de la CARDER, la coordinación departamental de gestión del riesgo y la secretaria de planeación departamental, se ha realizado asistencia técnica en la actualización de los planes municipales de gestión del riesgo (PMGRD), y de las estrategias municipales de respuesta a la emergencia (EMRE), a los Municipios de Guática, Quinchía, Balboa, y al Municipio de Dosquebradas sobre la Estrategia Municipal de Cambio Climático.

* 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

Secretaría de Planeación

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** III

Apoyo PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión					
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	574.571.474	0	Eficiencia **	75,6%				
<i>Ejecución (Pesos)</i>	434.402.155	0	Eficacia:	100,0%				
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar Fortalecimiento Institucional de los Servicios Publicos	1	\$ 274.569.474	\$-00	1	\$ 134.402.155	-00	49,0%	100,0%
Asistencia tecnica a ESP municipales.	1	\$ 2.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Articular con la empresa Aguas y Aseo de Risaralda las funciones del gestor del plan departamental de aguas	1	\$ 300.000.000	\$-00	1	\$ 300.000.000	-00	100,0%	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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	370.400.000	Eficiencia **	69,2%
Ejecución (Pesos)	0	256.500.000	Eficacia:	79,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asistencia a 3 prestadores urbanos y/o rurales que sean priorizados para el reporte de información financiera al SUI BAJO LAS NIIF	13	\$ 0	\$30.600.000	12	\$ 0	17.850.000	58,3%	92,3%

1. Asociación de Usuarios del Acueducto IRRA 2. Asociación de Administradores de Servicios Públicos de Santa Cecilia 3. Asociación de Usuarios del Acueducto Yarumal. 4. Asociación de Usuarios Acueducto Comunitario La Bretaña, La Marina, Puente Negro y El Rosal. 5. Empresas Públicas Municipales de Apía. 6. Empresas Públicas Municipales de Balboa. 7. Asociación de Usuarios Acueducto Chocho Canceles. 8. Empresas Públicas Municipales de Quinchía. 9. Asociación de suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios Aquasat. 10. ESP Acuabella 11. Asocicacion de suscriptores de servicio de Agua potable de las Veredas Congolo, Cañaveral, San Joaquin, Nuevo Sol, Tres Puertas y la Siria. 12. Asociacion de Usuario Comunitaria Frailes Naranjales.

Capacitar y/o asesor en Reporte de Estratificación y Coberturas REC a 10 entes territoriales descritos en la presente vigencia.	11	\$ 0	\$39.600.000	12	\$ 0	23.100.000	58,3%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	-------	--------

Durante el periodo informado se prestó asesoría a los siguientes prestadores: 1. Municipio de Pueblo Rico 2. Municipio de Belén de Umbria. 3. Municipio de Santuario 4. Municipio de Santa Rosa 5. Municipio de Mistrató 6. Municipio La Celia 7. Municipio Balboa. 8. Municipio Pereira. 9. Municipio Marsella 10. Municipio de Guática 11. Municipio de Apía 12. Municipio de Dosquebradas

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Capacitar y asesorar a 3 prestadores rurales en obtención de concepto de legalidad de Contrato de Condiciones Uniformes CCU	20	\$ 0	\$8.400.000	19	\$ 0	4.900.000	58,3%	95,0%
---	----	------	-------------	----	------	-----------	-------	-------

Durante el periodo se capacitó y asesoró a los siguientes prestadores en CCU. 1. Acueducto La Bretaña, La Marina, Puente Negro y El Rosal 2. Acueducto Comunitario Peralonso 3. Corporación Acueducto Regional Corregimiento Travesías 4. Asociación de usuarios Acueducto Primavera I y II 5. Acueducto Corozal Quinchía 6. Acueducto La Argelia Santa Rosa de Cabal 7. Acueducto La Leona Santa Rosa de Cabal 8. Acueducto Potreros Santa Rosa de Cabal 9. Junta Corregimiento de la Vereda Plan el Manzano Pereira 10. Asociación de Usuarios Acueducto El Poblado Guática 11. Asociación de usuarios del acueducto comunitario del Corregimiento de la Florida 12. Acueducto Santa Cecilia. 13. Asociación de Usuarios Acueducto Chocho Canceles. 14. Asociación de Usuarios Villa Claret. 15. Asociación de Usuarios Acueducto Regional Embera karamba 16. Asociación de Usuarios El Naranjo del municipio de Quinchía 17. Asociación de Usuarios del Acueducto de Irra en Quinchía 18. Asociación de Usuarios del Acueducto de Cantamonos en Pereira. 19. Asociación de Usuarios del Acueducto de Caracol el Rocío en Pereira

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	14	\$ 0	20.000.000	100,0%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	--------	--------

Se asesoró a los 14 municipios del departamento.

Capacitar y asesorar permanentemente a 3 prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua y aspectos normativos asociados	10	\$ 0	\$30.600.000	18	\$ 0	17.850.000	58,3%	100,0%
--	----	------	--------------	----	------	------------	-------	--------

1. Acueducto Comunitario La Marina, La Bretaña, Puente Negro y El Rosal. 2. Asociación de suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios Aquasat. 3. Empresa de servicios públicos del Municipio de Santuario ESP. 4. Asociación de suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado La Bella ESP. 5. Empresa de servicios públicos del Municipio de Balboa Emilio Gartner Gómez S.A E.S. P. 6. Asociación de suscriptores del Servicio de Agua Potable de la Vereda Mundo Nuevo. 7. ESP Municipal Pueblo Rico 8. Asociación de Usuarios de Acueducto Y alcantarillado del Corregimiento de la Florida. 9. Asociación de Acueducto Comunitario Santa Cecilia Pueblo Rico. 10. Acueducto La Leona 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Capacitar y asesorar a 30 prestadores urbanos y/o rurales en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS	45	\$ 0	\$46.800.000	44	\$ 0	27.300.000	58,3%	97,8%
--	----	------	--------------	----	------	------------	-------	-------

Se han asesorado y acompañado en el proceso de registro y/o actualización de RUPS a los siguientes prestadores: 1. Acueducto Risaralda Parte Alta Quinchía 2. Acueducto Amoladora Baja Pereira 3. Acueducto Río Grande Quinchía 4. Acueducto La Esmeralda Santuario 5. Acueducto Comunitario San Pedro Quinchía 6. Acueducto Comunitario Pinar del Río Mistrató 7. Acueducto Comunitario Moreta I Quinchía 8. Acueducto Comunitario Acuapital Pereira 9. Junta Corregimiento de la Vereda Plan el Manzano Pereira 10. Acueducto Vereda Potreros Santa Rosa de Cabal 11. Acueducto Comunitario La Leona de Santa Rosa de Cabal 12. Acueducto Comunitario Corozal Quinchía 13. Acueducto Comunitario La Argelia Quinchía 14. Acueducto Comunitario Primavera I y II Quinchía 15. Asociación de Usuarios Acueducto EL poblado Guática 16. Asociación de usuarios del acueducto comunitario del Corregimiento de la Florida 17. Asociación Acueducto Comunitario Campo Alegre Santa Rosa de Cabal. 18. Asociación Usuarios San Bernardino Santa Rosa de Cabal. 19. Asociación Usuarios Santo Domingo Santa Rosa de Cabal. 20. Corporación Acueducto La Estrella Santa Rosa de Cabal 21. Asociación Ambiental Acueducto las Tazas Marsella. 22. Junta de Acción Comunal Alto de la Cruz Santa Rosa de Cabal. 23. Acueducto Comunitario La Capilla Santa Rosa de Cabal. 24. Acueducto Comunitario Planada Santa Rosa de Cabal. 25. Asociación de usuarios del Acueducto del Corregimiento de Peralonso 26. Asociación de suscriptores del acueducto Cantamonos en Pereira 27. Asociación de Usuarios Acueducto Regional Embera karamba. 28. Asociación de suscriptores del Servicio de Agua Potable de la Vereda Mundo Nuevo. 29. Asociación de Usuarios Acueducto Chocho Canceles. 30. Asociación de Usuarios Acueducto Taparcal. 31. Corporación Acueducto Regional Corregimiento de Travesías. Debido al numero de caracteres permitido no se alcanzan a relacionar todos los acueductos beneficiados, es decir desde el 32 al 44.

Actualizar planes de fortalecimiento para los restadores urbanos de :Balboa, La Celia, Mistrató, Santa Rosa de Cabal y Quinchía,	5	\$ 0	\$64.200.000	3	\$ 0	53.500.000	83,3%	60,0%
--	---	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Se elaboró la actualización del plan de fortalecimiento del prestador urbano del municipio de Balboa. Se realizó avance en la Caracterización Diagnóstica (Plantilla Base) al prestador urbano y Municipio La Celia. Así mismo para el prestador urbano y Municipio Mistrató.

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	9	\$ 0	21.700.000	58,3%	90,0%
--	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Durante el periodo informado se prestó asesoría a los siguientes prestadores: 1. Municipio de Apía 2. Municipio de Belén de Umbría 3. Municipio de Pueblo Rico 4. Municipio de Santa Rosa de Cabal 5. Municipio La Celia 6. Municipio Balboa. 7. Municipio Pereira. 8. Municipio Dosquebradas 9. Municipio de Marsella

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	25	\$ 0	\$28.800.000	26	\$ 0	16.800.000	58,3%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	-------	--------

1. Acueducto Corozal Quinchía 2. Acueducto La Argelia Santa Rosa de Cabal 3. Acueducto La Leona Santa Rosa de Cabal 4. Acueducto Potreritos Santa Rosa de Cabal 5. Junta Corregimiento de la Vereda Plan el Manzano Pereira 6. Asociación de Usuarios de Acueducto del Corregimiento de Peralonso Santuario 7. Asociación de usuarios Acueducto EL Poblado Guática. 8. Acueducto Primavera I y II Quinchía. 9. Empresa de servicios públicos de Santuario 10. Empresa de servicios públicos de Pueblo Rico 11. Asociación de suscriptores del acueducto Cantamonos en Pereira. 12. Asociación de suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios Aquasat. 13. Empresas Públicas Municipales de Apía ESP. 14. Asociación de Usuarios de Acueducto Y alcantarillado del Corregimiento de la Florida. 15. Asociación de suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado La Bella ESP. 16. Empresa de servicios públicos del Municipio de Balboa Emilio Gartner Gómez S.A E.S. P. 17. Asociación de suscriptores del Servicio de Agua Potable de la Vereda Mundo Nuevo. 18. Asociación de Usuarios Acueducto Chocho Canceles. 19. Asociación de Usuarios Acueducto Corregimiento de Irra. 20. Acueducto Villa Claret. 21. Asociación de Usuarios Acueducto La Bretaña, La Marina, Puente Negro y El Rosal. 22. Asociación de Usuarios Acueducto Taparcal. 23. Asociación de Usuarios Acueducto Regional Embera karamba. 24. Asociacion de Usuarios Comunitaria Frailes Naranjales. 25. Empresa de servicios publicos de La Celia. 26. Empresa de servicios publicos de Guatica.

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	2	\$ 0	53.500.000	83,3%	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

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2020003660008 **Vigencia** 2022 **Trimestre** III

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.370.012.836	0	Eficiencia **	10,0%
Ejecución (Pesos)	337.363.433	0	Eficacia:	12,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar Estrategias de Conservación de Cuencas Hidrograficas.	1	\$ 423.152.000	\$-00	1	\$ 337.363.433	-00	79,7%	100,0%

Se desarrollaron de manera adecuada las acciones establecidas en el convenio de asociación 1593 con el comite de cafeteros de risaralda para el mantenimiento de los predios estrategicos para conservación de cuencas adquiridos por el departamento para la conservacion de cuencas

Realizar el avaluo adquisición y mantenimiento de predios.	14	\$ 2.946.860.836	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	------------------	-------	---	------	-----	------	------

En el Marco de 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. Se esta en la construcción de los estudios previos para los convenios entre el departamento y los municipios interesados en la adquisicion de predios para los municipios de Santa Rosa, Santuario, Balboa y Apia

* 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 **Secretaría de Planeación**

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2021003660044 **Vigencia** 2022 **Trimestre** III

Apoyo PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión				
Presupuesto (Pesos)		600.000.000	0		Eficiencia **		0,0%		
Ejecución (Pesos)		0	0		Eficacia:		0,0%		
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Gestion de los recursos del SGP		1	\$ 600.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

En esta Actividad se presento equivocadamente una ejecución de 600.000.000 los cuales no correspondian a la realidad ya que no se pudo realizar el convenio previsto, en estos momentos se esta proyectando el convenio con la empresa de aguas y aseo. por igual valor

* 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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	194.400.000	Eficiencia **	59,6%
Ejecución (Pesos)	0	115.900.000	Eficacia:	95,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 6 mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PDA.	6	\$ 0	\$14.400.000	5	\$ 0	7.200.000	50,0%	83,3%

A continuación se relacionan las fechas en las cuales se han llevado a cabo las mesas ambientales: 18 de enero de 2022 24 de marzo de 2022 18 de mayo de 2022 11 de agosto de 2022 26 de septiembre de 2022

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	5	\$ 0	30.100.000	58,3%	100,0%
---	---	------	--------------	---	------	------------	-------	--------

Durante el periodo informado se brindaron asesorías y capacitación en mínimos ambientales relacionadas a continuación: Planes de Ahorro y uso Eficiente del Agua respecto a los deberes que tiene el acueducto Comunitario Guaimaral frente a la Entidad CARDER con base en la ley 373 del 1997 y a la Concesión de Aguas. Planes de Ahorro y uso Eficiente del Agua en la vereda el Aguacate, La Palma en la Virginia. Así mismo se realiza la comunicación con el acueducto San Clemente del municipio de Guática. Acueducto San Clemente de Guática con el fin de asesorar la formulación del PUEAA para este acueducto. Y se asesoró al Acueducto Embera Karamba - en la formulación del PUEAA según el formato de la guía técnica de la CARDER. Así mismo se asesoró a la Asociación de Usuarios del Acueducto Las Vegas en Dosquebradas en el trámite de ocupación de cauce para la ejecución de obras del acueducto.

Apoyar en la formulación de Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para 4 prestadores rurales y/o urbanos del	6	\$ 0	\$44.400.000	5	\$ 0	29.600.000	66,7%	83,3%
--	---	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Durante lo que va de la vigencia se han asesorada y acompañado a los siguientes prestadores en formulación de PUEAA: Acueducto San Clemente Guática Naranjal Acueducto las Vegas - Dosquebradas Acueducto el Recreo Pueblo Rico Acueducto Embera karamba - Quinchía

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Realizar la supervisión ambiental al 100% de las obras contratadas en el marco del PDA.	100	\$ 0	\$84.000.000	100	\$ 0	49.000.000	58,3%	100,0%
---	-----	------	--------------	-----	------	------------	-------	--------

Durante el periodo informado se realizó supervisión de los siguientes proyectos contratados durante la vigencia 2022: 1. OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO AL MUNICIPIO DE QUINCHIA, CORREGIMIENTO DE NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 2. CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DEL PTAP DEL MUNICIPIO DE APÍA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 3. OPTIMIZACION DE LA RED DE ADUCCION DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO AFECTADO POR EMERGENCIA EN ENERO DE 2022. 4. OPTIMIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN TRAMO RURAL ETAPA I DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA 5. OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TAPARCAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA 6. ECOP: LP-EAAR-03-2022 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE CAPTACION Y POTABILIZACION DE AGUA LLUVIA, PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS LA PUNTA Y LA LOMA.-11 DE MAYO 2022. Así mismo se realizó supervisión a los siguientes proyectos contratados en 2021 y cuya ejecutoria comprendió también vigencia 2022: 7. OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA GUÁTICA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, GENERADO POR EL EVENTO DE EMERGENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021 8, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE QUINCHIA

* 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

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	485.975.678	0	Eficiencia **	85,3%
Ejecución (Pesos)	414.772.244	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 308.142.482	\$-00	1	\$ 267.648.931	-00	86,9%	100,0%

Durante este periodo se da continuidad a los procesos administrativos de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, de tal forma, que se garantiza el correcto flujo de los procesos.

Prestar acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo	15	\$ 177.833.196	\$-00	15	\$ 147.123.313	-00	82,7%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Para este periodo se realizaron mesas con los consejos municipales de gestión del riesgo en todo lo consiguiente a la segunda temporada de lluvias fenómeno de la niña, igualmente, se activo el Plan Departamental de Contingencias a través de la comisión de Conocimiento y Reducción del Riesgo

* 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

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 19: Gestión del riesgo

Subprograma No. 19.2: Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2020003660080 **Vigencia** 2022 **Trimestre** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	31.191.767.229	0	Eficiencia **	49,9%
Ejecución (Pesos)	15.557.266.369	0	Eficacia:	96,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Prestar asistencia Técnica a los Municipios y entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo en temas relacionados en amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo	1	\$ 705.114.696	\$-00	1	\$ 635.821.764	-00	90,2%	100,0%

Durante el año 2022 el área de Geología e ingeniería civil, ha realizado un total de 183 comisiones técnicas de riesgo, representadas en 286 puntos evaluados, en donde se determinó la amenaza y vulnerabilidad en los diferentes municipios del departamento, tanto en el área rural como en el área urbana; dichas evaluaciones fueron solicitadas a la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo a través de medios físicos, magnéticos y verbales.

Rehabilitación de infraestructura vial afectada por temporada de lluvias (puente curtimbre)	1	\$ 5.715.407.176	\$-00	1	\$ 3.480.891.996	-00	60,9%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

La obra de Rehabilitación del Puente Curtimbres se encuentra en ejecución, siendo coordinada por la Secretaría de Infraestructura.

fortalecer los organismos de socorro del Departameto de Risaralda	2	\$ 992.702.221	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Construcción de obra de mitigación en los municipios del Departamento de Risaralda	1	11.155.163.377	\$-00	1	\$ 8.326.176.955	-00	74,6%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

A traves de los recursos correspondientes a esta meta se realizan las obras de mitigación propuestas en los planes de acción de las calamidades públicas decretadas por el departamento. La Secretaría de Infraestructura como actor del Sistema Departamental para la Gestión del Riesgo coordina esta actividad.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Adquisición de maquinaria, repuestos y alquiler de equipos y maquinarias para rehabilitación de vías afectadas por temporada invernal	1	\$ 5.650.000.000	\$-00	1	\$ 2.608.468.094	-00	46,2%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

A través de los recursos correspondientes a esta meta se realiza el mantenimiento de los vehículos y equipos que permiten atender las emergencias viales presentadas en el departamento. La Secretaría de Infraestructura como actor del Sistema Departamental para la Gestión del Riesgo coordina esta actividad.

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	\$ 421.129.759	\$-00	1	\$ 345.574.227	-00	82,1%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

De manera permanente se garantiza la logística para la entrega de las ayudas humanitarias igualmente, se trabaja en la elaboración y ajuste censos para el registro único de damnificados.

Brindar asistencia Humanitaria y logística a los Municipios afectados por emergencias Calamidades o desastres	1	\$ 6.552.250.000	\$-00	1	\$ 160.333.333	-00	2,4%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	----------------	-----	------	--------





















Durante el periodo se ha realizado el proceso de arrendamiento de una bodega que tiene como objetivo servir como centro de reservas para la ayuda humanitaria que se requiera para la atención de emergencias por eventos 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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Tercer 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	1.470	1.388	 94,4%	 75,7%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	9.171	1.914	 20,9%	 63,7%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	353	178	 50,4%	 65,4%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	291	277	 95,3%	 85,6%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	4.859	3.909	 80,4%	 93,2%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la Administración Departamental	10.903	9.027	 82,8%	 79,7%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	1.564	810	 51,8%	 61,9%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	2.379	1.414	 59,4%	 100,0%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	18.326	9.816	 53,6%	 10,2%
TOTAL	49.317	28.734	 58,3%	 52,5%

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

III

FORTALECIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LA ACCION COMUNAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.271.614.967	0	Eficiencia **	93,6%
Ejecución (Pesos)	1.189.788.312	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 74.000.000	\$-00	150	\$ 72.865.175	-00	98,5%	75,0%

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.

Ejercer Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado	200	\$ 1.067.614.967	\$-00	150	\$ 1.032.598.137	-00	96,7%	75,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	-------

Se realizó la Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado

Dotar 200 salones comunales en el Departamento de Risaralda para el cuatrienio.	100	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	-----	------	-------	---	------	-----	------	------

N/E

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	\$ 130.000.000	\$-00	0,75	\$ 84.325.000	-00	64,9%	75,0%
--	---	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

se le está dando 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" por medio de la realización de congresos y eventos.

* 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

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	III
FORTALECIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LA ACCION COMUNAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	198.385.033	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	198.385.033	0	Eficacia:	80,0%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
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	\$ 198.385.033	\$-00	0,2	\$ 198.385.033	-00	100,0%	80,0%

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

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	III
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	8.709.270.049	0	Eficiencia **	19,5%
Ejecución (Pesos)	1.695.664.413	0	Eficacia:	64,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

N/E

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	\$ 7.907.270.049	\$-00	10	\$ 920.722.217	-00	11,6%	71,4%
---	----	------------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

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.

Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduria Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 48.000.000	\$-00	1	\$ 32.057.779	-00	66,8%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se realizaron apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduria Nacional - Delegación Departamental Risaralda

Apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	\$ 739.000.000	\$-00	5	\$ 728.486.485	-00	98,6%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se apoyó a 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Socializar e implementar la línea 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

\$ 15.000.000

\$-00

0,2

\$ 14.397.932

-00

96,0%

80,0%

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

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	III
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	360.000.000	0	Eficiencia **	32,7%
Ejecución (Pesos)	117.575.440	0	Eficacia:	32,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

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	0,75	\$ 28.795.864	-00	96,0%	75,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se está 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.

implementar la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda	0,25	\$ 40.000.000	\$-00	0,2	\$ 29.593.192	-00	74,0%	80,0%
--	------	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Está en implementación la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	\$ 110.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Implementar una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,75	\$ 29.593.192	-00	59,2%	75,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se inició el proceso de implementación de una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda

Diseñar e implementa 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	5	\$ 29.593.192	-00	98,6%	83,3%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se está prestando apoyo técnico a 6 municipios en la implementación de políticas para la prevención de la delincuencia juvenil.

* 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

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	III
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y APOYO A LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	102.000.000	0	Eficiencia **	99,1%
Ejecución (Pesos)	101.126.168	0	Eficacia:	80,0%

Descripción 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	\$ 102.000.000	\$-00	0,2	\$ 101.126.168	-00	99,1%	80,0%

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

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	III
ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	183.000.000	0	Eficiencia **	67,6%
Ejecución (Pesos)	123.702.232	0	Eficacia:	64,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promoción de la participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.	0,25	\$ 80.000.000	\$-00	0,2	\$ 57.591.728	-00	72,0%	80,0%

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.

Apoyar la realización de los los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	3	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

N/E

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	\$ 73.000.000	\$-00	0,75	\$ 66.110.504	-00	90,6%	75,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

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.

* 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

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	III
ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	170.000.000	0	Eficiencia **	31,9%
Ejecución (Pesos)	54.223.655	0	Eficacia:	65,9%

Descripción 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	\$ 140.000.000	\$-00	0,2	\$ 54.223.655	-00	38,7%	80,0%

Se inicia con los procesos 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	\$ 30.000.000	\$-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

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

III

MEJORAMIENTO A LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	196.000.000	0	Eficiencia **	95,4%
Ejecución (Pesos)	186.946.724	0	Eficacia:	88,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar acciones en el marco del Plan Departamental de prevención, protección y garantías de No repetición	0,25	\$ 70.000.000	\$-00	0,2	\$ 61.705.430	-00	88,2%	80,0%

Se estan efectuando las acciones en el marco del Plan Departamental de prevención, protección y garantías de No repetición.

Desarrollar estrategias de educación en el riesgo de minas para mitigar el riesgo de accidentes por MAP/MUSE/TE	0,25	\$ 26.000.000	\$-00	0,25	\$ 25.710.600	-00	98,9%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Se implementaron las estrategias de educación en el riesgo de minas para mitigar el riesgo de accidentes por MAP/MUSE/TE

Apoyar un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable en el desarrollo de cualquiera de sus fases	1	\$ 36.000.000	\$-00	0,75	\$ 35.994.830	-00	100,0%	75,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	-------

Se está apoyando implementación de un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable.

Construir el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario	1	\$ 64.000.000	\$-00	1	\$ 63.535.864	-00	99,3%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se construyo y esta en implementación el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

* 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

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	III
MEJORAMIENTO A LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	95.000.000	0	Eficiencia **	95,3%
Ejecución (Pesos)	90.489.014	0	Eficacia:	80,0%

Descripción 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	\$ 95.000.000	\$-00	0,2	\$ 90.489.014	-00	95,3%	80,0%

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

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	III
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	505.362.494	749.892	Eficiencia **	97,8%
Ejecución (Pesos)	494.175.856	749.892	Eficacia:	95,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener las actividades tendientes al funcionamiento administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC*	1	\$ 430.807.951	\$-00	1	\$ 428.210.132	-00	99,4%	100,0%

Una dependencia en una administración pública no cumple su objetivo misional sino cuenta con un equipo que permita adelantar todos los procesos administrativos para ponerla en marcha. Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Comunicaciones debe llevar a cabo una serie de procesos y trámites conforme a las competencias establecidas en la Ley durante todo el año, es importante que se ejecuten todos los procesos administrativos y legales que le son asignados y que, a su vez, requieren ser aplicados correctamente.

Realizar 4 ruedas de prensa que involucren a la Gobernación y entidades que ejecutan recursos de la administración	4	\$ 0	\$749.892	7	\$ 0	749.892	100,0%	100,0%
--	---	------	-----------	---	------	---------	--------	--------

La administración departamental tiene una importante relación con entidades públicas y privadas con las que adelanta distintos proyectos, y en los que se involucran recursos del departamento, o convenios interadministrativos, 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.

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno*	1	\$ 32.362.411	\$-00	1	\$ 26.371.411	-00	81,5%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

El control del Estado a la contratación pública y, a los procesos administrativos de los entes territoriales y municipales, lo ha llevado a hacer uso de los avances tecnológicos, lo que significa, que toda actuación pública está quedando registrada en sistemas operativos robustos, que se han convertido en un cuadro de control y seguimiento tanto para el gobierno nacional, como para las administraciones. Muestra de ello, las plataformas de Sí Observa, SiifWeb, Secop, Saia, entre otros, que deben ser gestionados correctamente para que la información pública y estratégica de los entes departamentales y municipales estén al instante y permanente.

Realizar 9 encuentros del gobernador con funcionarios y contratistas	9	\$ 42.192.132	\$-00	4	\$ 39.594.313	-00	93,8%	44,4%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Superada la vigencia de la Ley de Garantías, se retomó de manera coordinada entre la Dirección de Comunicaciones y el Despacho del Gobernador los encuentros del gobernador con funcionarios y contratistas. .

* 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

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	III
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	540.000.000	0	Eficiencia **	80,0%
Ejecución (Pesos)	432.107.856	0	Eficacia:	77,0%

Descripción 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	0,77	\$ 432.107.856	-00	80,0%	77,0%

Consistió en contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión, asistenciales, profesionales y asesores para el Despacho del Gobernador. Así como camioneta con conductor para el desplazamiento y logística para el apoyo de eventos 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

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	III
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.813.972.423	334.917	Eficiencia **	78,2%
Ejecución (Pesos)	2.982.530.750	0	Eficacia:	95,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar un Plan de asistencia técnica dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	3	\$ 199.895	\$199.895	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

En este segundo trimestre el equipo de producción audiovisual inició la implementación de su plan de asistencia técnica a los canales comunitarios, iniciándose en el municipio de Quinchía, para lo cual se brindó la asistencia técnica al canal local.

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 sigue siendo 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.

Mantener las actividades tendientes a adelantar campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	1	\$ 2.057.806.756	\$-00	1	\$ 1.226.700.000	-00	59,6%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Si bien es cierto la Gobernación de Risaralda cuenta con diferentes canales (emisora 100.2 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.

Realizar un Plan de Capacitación dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	3	\$ 135.022	\$135.022	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------------	-----------	---	------	-----	------	------

En este trimestre se le dio continuidad al plan de acompañamiento y capacitación a los municipios, el cual se refleja en la visita realizada al municipio de 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.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Alcanzar 45.000 seguidores en la red social Facebook de la administración departamental*	45000	\$ 187.880.176	\$-00	45000	\$ 187.880.176	-00	100,0%	100,0%
--	-------	----------------	-------	-------	----------------	-----	--------	--------

Gracias a un equipo de profesionales en el ámbito de manejo y gestión de redes sociales, se ha logrado ir aumentando el número de seguidores en la fanpage de Facebook de la Gobernación de Risaralda, lo que se evidencia en la estadística enviada en el archivo adjunto, el cual corrobora que se tienen 66.331 seguidores.

Mantener las actividades tendientes a Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	\$ 747.250.441	\$-00	1	\$ 747.250.441	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Cada una de las secretarías y entes descentralizados siguen teniendo la oportunidad de dar a conocer sus gestiones institucionales y estratégicas 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.

Realizar 5 encuentros de carácter comunitario del gobernador "En Tus Zapatos"	5	\$ 304.563.320	\$-00	2	\$ 304.563.320	-00	100,0%	40,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	-------

Durante este trimestre se realizaron dos Diálogos Sociales en Tus Zapatos, tras acordarse una agenda de trabajo entre la Dirección de Comunicaciones, el despacho del Gobernador y las diferentes secretarías y entes descentralizados de la administración departamental, una vez se terminó la Ley de Garantías.

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 acercamientos con los invitados previo a la realización del mismo, porque más allá del fondo también es importante la forma.

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.

* 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

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	III
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	186.546.948	35.352.075	Eficiencia **	93,2%
Ejecución (Pesos)	171.507.737	35.352.075	Eficacia:	75,0%

Descripción 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	\$ 10.814.522	\$-00	0,75	\$ 0	-00	0,0%	75,0%

La Entidad viene implementando y mejorando el sistema de gestión ambiental, a través de los programas de reciclaje, reducción del plástico, gestión del PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos), ahorro de energía, agua y residuos. Asi mismo se planificó la campaña Risaralda Ecológica para implementar la ecobotella y contribuir a la reducción y reutilización del plástico, campaña liderada por la entidad y en acompañamiento de la Asamblea Departamental.

Mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 175.732.426	\$35.352.075	0,75	\$ 171.507.737	35.352.075	98,0%	75,0%
--	---	----------------	--------------	------	----------------	------------	-------	-------

La entidad viene cumpliendo los lineamientos para la implementación y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se realizó comité institucional y departamental de gestión y desempeño, para el seguimiento a los planes de acción de las políticas del modelo. Se viene dando ejecución al convenio con la Función Pública para la asesoría en asistencia técnica y capacitación sobre las políticas priorizadas del modelo.

* 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

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** III

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y ASISTENCIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	418.495.364	0	Eficiencia **	98,4%
Ejecución (Pesos)	411.639.785	0	Eficacia:	68,2%

Descripción 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	4	\$ 31.109.826	-00	91,7%	66,7%

En el tercer trimestre se digitalizaron actos administrativos de la Gobernación de Risaralda (Decretos y Resoluciones) de los años 2000, 2004 y 2005 para un total de 2637 Actos Administrativos.

Implementación de la fase 1 del expediente electrónico de acuerdo a los lineamientos archivísticos.	1	\$ 220.000.000	\$-00	0,8	\$ 220.000.000	-00	100,0%	80,0%
---	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	--------	-------

Se completó la instalación del módulo Precontractual y los roles para usuarios se encuentran en revisión; así mismo, se ha brindado capacitación del módulo a funcionarios y contratistas de la entidad.

Renovación de 3000 unidades de conservación de las historias laborales de la Gobernación	3000	\$ 39.217.223	\$-00	1505	\$ 38.180.230	-00	97,4%	50,2%
--	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

En el tercer trimestre se realizó la organización de 890 historias laborales del personal retirado, de acuerdo a la Normatividad archivística vigente (Retiro de material metálico, hojas de control, restauración y cambio de carpetas e identificación de las mismas). Se realizaron 33 capacitaciones de inducción y reinducción en temas archivísticos, para un total de 489 personas capacitadas.

Recepcionar 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	10	\$ 15.554.913	-00	91,7%	76,9%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

De acuerdo al cronograma establecido para las transferencias documentales para la vigencia 2022, en el tercer trimestre se recibieron transferencias de las Secretarías de Salud Departamental, Planeación, Deportes, recreación y Cultura y Desarrollo Económico y Competitividad, para un total de 572 Unidades de conservación.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Elaboración e implementación del sistema integrado de conservación (SIC).

2 \$ 108.371.153

\$-00

1

\$ 106.794.816

-00

98,5%

50,0%

Se elaboró el Plan de Conservación Documental, con el cuadro de mando, se dio inicio al seguimiento en los formatos establecidos para el seguimiento y control; se programa para la vigencia 2022 la elaboración del Plan de Preservación Digital a largo plazo. Se adelantó la contratación del personal para elaborar 4 de las 11 Tablas de Valoración Documental de los Fondos Acumulados del Departamento, con el fin de garantizar la conservación y preservación del patrimonio documental 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

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

III

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	612.404.903	120.000.000	Eficiencia **	71,0%
Ejecución (Pesos)	429.823.351	90.000.000	Eficacia:	59,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 9.309.910	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

Para el trimestre 3 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.

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	81	\$ 100.000.000	-00	100,0%	85,3%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

Para el trimestre 3 de la vigencia 2022, se evidencia un avance de mas del 81% en la ejecución del contrato con el proveedor CGI COLOMBIA a través de la realización de exámenes medico ocupacionales de ingreso y egreso, valoración con el médico ocupacional a cada uno de los trabajadores de la Gobernación de Risaralda. Esta actividad se está ejecutado de manera eficiente y oportuna, hasta la fecha reportando 459 funcionarios debidamente valorados

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	\$ 367.189.523	\$120.000.000	0,67	\$ 329.823.351	90.000.000	86,2%	72,0%
------	----------------	---------------	------	----------------	------------	-------	-------

En el tercer trimestre de la vigencia 2022, esta actividad evidencia un cumplimiento satisfactorio en los programas de medicina preventiva y del trabajo y en el de higiene y seguridad industrial. De acuerdo a los estándares mínimos estipulados en la Resolución 0312 de 2019, se evidencia un cumplimiento en el Plan de Trabajo Anual de un 67%, toda vez que se han realizado 287 actividades de las 431 programadas al inicio de la vigencia; este indicador se encuentra levemente por debajo de la meta establecida para este corte, que era de un 75%, esto se debe a los inconvenientes presentados al inicio del año con el cambio de líder de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. El cronograma de capacitaciones presenta un avance de 79% indicando la realización de 128 capacitaciones y sensibilizaciones a lo largo de la presente vigencia, generando un gran impacto positivo en el bienestar laboral de los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda; fortaleciendo la prevención de incidentes y accidentes laborales, las pausas activas, los programas de medicina preventiva, la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, entre muchos otros. Los Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos para riesgo Psicosocial registra una ejecución del 80% resaltando la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a la totalidad de funcionarios de la entidad conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente. Para riesgo osteomuscular se presenta un avance del 87% evidenciando un cumplimiento a la fecha conforme a lo planificado, destacando la constante evaluación de puestos de trabajo con el fin de garantizar las condiciones idóneas para que los funcionarios desempeñen de la mejor manera sus labores. En el índice de frecuencia de la accidentalidad en las instalaciones del sector central y las dependencias descentralizadas, se reportan 29 accidentes encontrándose en el promedio normal comparado con los años anteriores.

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 3 de la vigencia 2022, esta actividad se encuentra en proceso de contratación en la Dirección de Bienes y Servicios Generales dada su competencia especial, donde se adelantó todo el proceso de legalización del contrato y posterior trasladado a la Secretaría Jurídica para realizar la revisión legal respectiva. Una vez culminada esta etapa se publicará el proceso en la plataforma Secop II.

* 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

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	III
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECAUDO Y PAGO EN LA OFICINA DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	576.306.566	0	Eficiencia **	98,9%
Ejecución (Pesos)	569.814.129	0	Eficacia:	53,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Recuperar mil quinientos veintiún 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	810	\$ 569.814.129	-00	98,9%	53,3%

En el recaudo de cuotas partes pensionales que otras entidades adeudan al Departamento de Risaralda. A 30 de septiembre de 2022 el recaudo ascendió a la suma de \$810.031.945.

* 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

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	III
MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.054.907.515	0	Eficiencia **	77,2%
Ejecución (Pesos)	1.586.955.431	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 2.054.907.515	\$-00	4	\$ 1.586.955.431	-00	77,2%	100,0%

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. A través de la contratación de personas en las Direcciones de Presupuesto, Tesorería, Financiera y Contabilidad, se garantiza el correcto registro de los movimientos contables y financieros de la entidad, el cumplimiento oportuno de informes presentados ante las entidades tributarias y de control, también el desarrollo de actividades relacionadas a los procesos de CODFIS, ESE, EICES, PASIVOCOL, de la misma manera el registro, análisis y seguimiento del presupuesto.

* 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

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	III
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE RECAUDO DE TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	5.771.092.485	0	Eficiencia **	89,4%
Ejecución (Pesos)	5.156.654.732	0	Eficacia:	92,3%

Descripción 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	\$ 3.313.600.000	\$-00	1	\$ 3.301.000.000	-00	99,6%	100,0%

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;

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	\$ 1.782.051.304	\$-00	0,75	\$ 1.244.975.802	-00	69,9%	75,0%
--	---	------------------	-------	------	------------------	-----	-------	-------

Se suscriben treinta 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 y recursos por valor de \$119'400.000 para el contrato de logística, realizado por la Secretaría Administrativa.

Fortalecer institucionalmente las direcciones de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias de la Administración departamental que generen ingresos	3	\$ 675.441.181	\$-00	3	\$ 610.678.930	-00	90,4%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realizó la contratación de dieciséis 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

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** III

FORTEALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CERO TOLERANCIA AL LICOR ADULTERADO, Y AL CIGARRILLO Y LICOR DE CONTRABANDO EN TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	833.382.640	0	Eficiencia **	32,8%
Ejecución (Pesos)	273.286.157	0	Eficacia:	37,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización ilegal de especies rentísticas	1	\$ 545.222.352	\$-00	0,5	\$ 236.641.176	-00	43,4%	50,0%

Se suscribe contrato número 1603 del 27 de mayo de 2022 cuyo objeto es ¿Dotación de elementos para los funcionarios y contratistas de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda departamental en el marco del Convenio No. Pm 031 del 28 de agosto del 2020, suscrito con la Federación Nacional de Departamentos¿ por valor de \$29.156.000 Con la firma del contrato 1603-2022 se suministran elementos y prendas institucionales al grupo operativo de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos, y así garantizar la correcta identificación institucional de las personas en el desarrollo de actividades de sensibilización y control. Se realiza el pago de la Resolución No. 0200 por \$4.307.455, la Resolución No. 0218 por \$4.963.872, la Resolución No. 0224 por \$1.353.718 y la Resolución No. 0316 y 0437 por \$4.660.431, las mismas por concepto de pago de recompensa a informantes denunciantes de delitos relacionados con la introducción ilegal de licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto auténticos como falsificados y elementos como tapas envases etiquetas o estampillas que puedan ser usados para el reenvase o fabricación clandestina en el departamento de Risaralda.

Optimizar la custodia, analisis de laboratorio, destruccion y almacenamiento adecuado de las especies rentísticas	1	\$ 23.000.000	\$-00	0,5	\$ 12.000.000	-00	52,2%	50,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se suscribe contrato número 1606 del 02 de junio de 2022 cuyo objeto es ¿Realizar la recolección, el transporte y la disposición final de las especies rentísticas aprehendidas o decomisadas por la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Risaralda¿ por valor de \$12.000.000

Fortalecimiento administrativo, tecnico y operativo en la lucha contra las especie rentista (Licor, cerveza y cigarrillo) adulterado y de contrabando	1	\$ 265.160.288	\$-00	0,1	\$ 24.644.981	-00	9,3%	10,0%
---	---	----------------	-------	-----	---------------	-----	------	-------

Se generó Orden de Compra 1838 para la adquisición de equipos informáticos, de telecomunicaciones y envases para 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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Dirección 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	450.000.000	0	Eficiencia **	95,0%
Ejecución (Pesos)	427.287.116	0	Eficacia:	99,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyo Al Seguimiento, Evaluación, Asesoría Y Acompañamiento A La Administración En Cumplimiento Del Plan De Auditoria Y De Gestión.	35	\$ 203.908.576	\$-00	35	\$ 199.385.692	-00	97,8%	100,0%

Se ha dado alcance a la actividad, garantizando el seguimiento, evaluación, asesoría y acompañamiento con la Ejecución del Plan de Auditoria. Con corte a 30/09/2022 se han ejecutado un total de 13 auditorías internas y se han elaborado y presentado un total de 22 informes de Ley.

Capacitación Y Asesoría A Los Funcionarios De La Administración Central, Entidades Descentralizadas Y Municipios De 4° 5° Y 6° Categoría.	4	\$ 10.300.000	\$-00	4	\$ 1.710.000	-00	16,6%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	--------------	-----	-------	--------

Se han realizado un total de 23 capacitaciones y 26 asesorías a los servidores públicos, líderes de Proceso, Enlaces de Control Interno y MIPG; además, se han realizado 3 capacitaciones a las Entidades Descentralizadas y los Municipios de 4, 5 y 6 categoría del Departamento de Risaralda.

Fortalecimiento Y Adquisición De Herramientas Para El Desarrollo De Las Actividades De Control Interno De Gestión.	2	\$ 232.191.424	\$-00	2	\$ 226.191.424	-00	97,4%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

A través del Contrato de Prestación de Servicios No. 1120 de 2022, se ha garantizado la continuidad y estabilidad del Módulo de Auditorías Internas y reportes estadísticos en el Aplicativo IJURIDICA, en el cual, con corte a 30/09/2022, se encuentran elaboradas un total de trece (13) Auditorías Internas en todas sus fases; Además, con la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No. 1866 de 2022, se ha fortalecido las herramientas para el Desarrollo de las actividades de Control Interno, mediante la modalidad de Software AS A Service, con servicios integrales tecnológicos que permitan la gestión, seguimiento y control a los procesos de auditorías internas basada en riesgos, realizados en la entidad, incluido los servicios de gestión tecnológica integral como soporte, mantenimiento, actualización, asesoría y capacitación para los municipios de sexta categoría, las cuatro (4) entidades descentralizadas y los cuatro hospitales del orden 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Implementación Y Fortalecimiento De La Política, Componentes Y Herramientas Del MECI - MIPG.	1	\$ 1.600.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Fomento De La Cultura Del Control Y De Gestión Del Riesgo.	2	\$ 2.000.000	\$-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

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** III

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	0	935.237.092	Eficiencia **	78,2%
<i>Ejecución (Pesos)</i>	0	731.287.060	Eficacia:	66,7%

Descripción 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	4	\$ 0	731.287.060	78,2%	66,7%

La Lotería del Risaralda viene realizaondo las transferencias a a salud del departamento en un 10% mas de lo presupuestado

* 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

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

III

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	0	594.015.530	Eficiencia **	12,0%
<i>Ejecución (Pesos)</i>	0	71.461.648	Eficacia:	12,0%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
Subasta del lote 10 ubicado en el sector de la Villa Olímpica de Pereira	1	\$ 0	\$3.800.000	1	\$ 0	3.800.000	100,0%	100,0%

El cumplimiento al 100% de esta meta consistió en llevar a cabo el proceso tendiente a la venta del Lote 10 ubicado en el sector de La Villa Olimpica de Pereira, el cual aún no se ha vendido por situaciones externas a la entidad.

Actualización permante de la información financiera del INFIDER	12	\$ 0	\$13.000.000	9	\$ 0	9.750.000	75,0%	75,0%
---	----	------	--------------	---	------	-----------	-------	-------

Adicional al personal de la entidad que tiene que ver con la operación y actualización financiera, se tiene contratada una persona por prestación de servicios profesionales para el Area financiera(tesorería).

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	9	\$ 0	57.911.648	75,0%	75,0%
---	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Pagos realizados por el soporte y mantenimiento del Sistema de Información Financiero (IAS SOLUTION - Sistema administrativo Integral) a la empresa SOLUTION SYSTEMS.

1 Proyecto de convenio gestionado de desarrollo socio económico de carácter Departamental	1	\$ 0	\$500.000.000	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

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	III
FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	323.185.256	0	Eficiencia **	51,1%
Ejecución (Pesos)	165.179.597	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 158.005.659	\$-00	2	\$ 62.792.642	-00	39,7%	100,0%

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.

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	2	\$ 39.594.313	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

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.

Desarrollo de uso y apropiación digital en el Departamento de Risaralda mediante la puesta en funcionamiento de un sitio web de aprendizaje TIC.	1	\$ 125.585.284	\$-00	1	\$ 62.792.642	-00	50,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Desarrollar una estrategia de uso y apropiación mediante la puesta en funcionamiento de un sitio web de aprendizaje TIC, la cual al ser una actividad de mantenimiento y misional la población beneficiada sería no sólo funcionarios y contratistas de la Gobernación, sino también los risaraldenses en general que se benefician de la la implementación y puesta en funcionamiento del sitio web de aprendizaje para herramientas 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

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	III
FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.176.261.442	0	Eficiencia **	49,4%
Ejecución (Pesos)	580.604.330	0	Eficacia:	49,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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.

Fortalecer la infraestructura de datacenter para soportar la operación y el funcionamiento del sistema de métricas del portal web.	1	\$ 445.657.112	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

El fortalecimiento de la infraestructura TI permite el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la gestión de tecnología. A su vez Garantizar el funcionamiento del sistema de métricas del portal web permite mejorar la toma de decisiones basadas en datos y administrar mejor el ciclo de gestión de conocimiento de la entidad.

Brindar apoyo tecnológico a la sede electrónica de la gobernación para favorecer la inclusión tecnológica de los	1	\$ 344.254.966	\$-00	1	\$ 344.254.966	-00	100,0%	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

(Tercer 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	\$ 113.820.320	\$-00	1	\$ 113.820.320	-00	100,0%	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.

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 Secretaria de Tecnologías de la Informacion y la Comunicación en el Departamento	1	\$ 82.934.731	\$-00	1	\$ 82.934.731	-00	100,0%	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.

Desarrollar un diagnostico sobre el funcionamiento de la infraestructura TI para la operación sobre el protocolo IPV4 IPV6 para la plataforma TI Y el portal web.	1	\$ 150.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Esta actividad tiene como objetivo desarrollar uno de los dominios de arquitectura TI de los habilitadores transversales de la Política de Gobierno Digital, esto teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en un proceso de diagnostico para lograr la transición de IPV4 a IPV6.

* 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

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** III

FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	64.340.760	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	64.340.760	0	Eficacia:	100,0%

Descripción 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	\$ 19.797.156	\$-00	1	\$ 19.797.156	-00	100,0%	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.

Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	65	\$ 0	\$-00	65	\$ 0	-00	0,0%	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.

Brindar mantenimiento y sostenibilidad a los puntos de acceso publico gratuito(Zonas Wifi), en los municipios del Departamento de Risaralda.	60	\$ 44.543.604	\$-00	60	\$ 44.543.604	-00	100,0%	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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.050.399.419	0	Eficiencia **	52,9%
Ejecución (Pesos)	1.085.323.077	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información, hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	1	\$ 585.943.580	\$-00	1	\$ 424.632.206	-00	72,5%	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.

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	\$ 139.901.033	\$-00	1	\$ 139.901.033	-00	100,0%	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	\$ 585.943.580	\$-00	2	\$ 424.632.205	-00	72,5%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

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.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Realizar talleres en Siifweb a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 48.078.817	\$-00	1	\$ 48.078.817	-00	100,0%	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 la administración del soporte de los sistemas operativos, bases de datos y de los sistemas de información administrativos	1	\$ 642.453.593	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	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.

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	\$ 48.078.816	\$-00	2	\$ 48.078.816	-00	100,0%	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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	328.813.122	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	328.813.122	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar un diagnóstico de las condiciones de la infraestructura tecnológica de las sedes alternas al palacio gris de la Gobernación	1	\$ 109.604.374	\$-00	1	\$ 109.604.374	-00	100,0%	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	\$ 109.604.374	\$-00	1	\$ 109.604.374	-00	100,0%	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.

Diseñar una estrategia para la elaboración del plan de contingencia y recuperación de desastres que funcione en los casos de desconexión del servicio.	1	\$ 109.604.374	\$-00	1	\$ 109.604.374	-00	100,0%	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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.1: Fortalecimiento de capacidades municipales

Cód Proyecto: 2020003660017

Vigencia

2022

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	580.000.000	102.000.000	Eficiencia **	75,4%
Ejecución (Pesos)	446.165.983	68.000.000	Eficacia:	78,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Asesoría, asistencia técnica y capacitación a líderes de los resguardos indígenas del Departamento	7	\$ 20.000.000	\$12.000.000	7	\$ 4.000.000	12.000.000	50,0%	100,0%

Se realizó capacitación y seguimiento a los recursos del SGP de los resguardos Indígenas de: Suratena y altomira (Marsella), Gitó- Docabú y Margen derecha del San Juan (Pueblo Rico), Las Lomas y Margen izquierda del San Juan (Mistrató), Escopetera-Pirza (Quinchía)

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	0,8	\$ 372.571.670	35.000.000	75,5%	80,0%
--	---	----------------	--------------	-----	----------------	------------	-------	-------

Con los funcionarios de planta y el personal contratado, se continúa llevando a cabo la asesoría a los municipios en temas como: Gestión de recaudo, Seguimiento a planes de desarrollo, MIPG, Cooperación intrernacional, 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	5	\$ 59.594.313	14.000.000	89,7%	62,5%
---	---	---------------	--------------	---	---------------	------------	-------	-------

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 avanzó en la segunda etapa del municipio de Santuario

Acompañamiento a los municipios en el proceso de viabilidad fiscal	14	\$ 10.000.000	\$7.000.000	14	\$ 10.000.000	7.000.000	100,0%	100,0%
--	----	---------------	-------------	----	---------------	-----------	--------	--------

Logro cumplido en el segundo trimestre

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

* 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

Secretaría de Planeación

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.2: Presupuesto participativo

Cód Proyecto:	2020003660016	Vigencia	2022	Trimestre	III
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	15.624.344.496	167.000.000	Eficiencia **	47,0%
Ejecución (Pesos)	7.310.928.044	118.000.000	Eficacia:	28,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo: planificación, organización, seguimiento, difusión y jornadas de votación	1	\$ 490.000.000	\$77.000.000	0,6	\$ 401.291.748	56.000.000	80,7%	60,0%

Se continúa con la capacitación de delegados conjuntamente con la Contraloría Departamental y la Secretaría de Gobierno en los municipios Apía, Balboa, Belén, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Quinchía y Santuario se ha realizado al difusión del estado del proceso , se han realizaado reuniones con los diferentes municipios para ajustar aspectos para la ejecución de los proyectos y se realizó la asamblea departamental

Asesorar a los municipios en la formulación de los proyectos que fueron elegidos en el 2021	13	\$ 0	\$42.000.000	13	\$ 0	42.000.000	100,0%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	--------	--------

Se ajustaron los presupuestos de obra y de algunas dotaciones

Ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad en la vigencia 2021	13	\$ 4.194.905.973	\$24.000.000	1	\$ 249.596.908	10.000.000	6,2%	7,7%
--	----	------------------	--------------	---	----------------	------------	------	------

Se firmaron convenios con los municipios de: Belén de Umbría, Santa Rosa y Santuario para ejecutar los proyectos elegidos en las votaciones de 2021

Ejecutar los proyectos que quedaron pendientes con la comunidad de vigencias anteriores	1	10.939.438.523	\$24.000.000	0,35	\$ 6.660.039.388	10.000.000	60,8%	35,0%
---	---	----------------	--------------	------	------------------	------------	-------	-------

El administrador delegado revisó los proyectos con los soportes, realizó reuniones con los municipios para ajustar precios y cantidades y comenzó a enviar las invitaciones a personas naturales y jurídicas para ejecutar los proyectos, comenzando por los de obra 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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.3: Gestión de políticas públicas

Cód Proyecto:	2020003660077	Vigencia	2022	Trimestre	III
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL EN RISARALDA RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.121.500.000	0	Eficiencia **	97,1%
Ejecución (Pesos)	2.059.043.261	0	Eficacia:	82,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar promoción, divulgación y rendición de cuentas de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 80.000.000	\$-00	75	\$ 80.000.000	-00	100,0%	75,0%

Se inicia el proceso de planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas, con articulación con la dirección de comunicaciones del Departamento, estableciendo las actividades a realizar con los responsables.

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	\$ 815.940.248	\$-00	75	\$ 761.312.350	-00	93,3%	75,0%
--	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

La dirección de políticas públicas aporta al cumplimiento de varias funciones y responsabilidades de la Secretaría, apoyando los procesos de contratación en sus diferentes etapas y procedimientos internos, se inician procesos de contratación a través de convenios interadministrativos con los municipios para la inversión de los recursos de presupuesto participativo y compra de predios para la protección ambiental, gestión de la plataformas SECOP II, se tramitan 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 se han realiza un comité estadístico más en el periodo, se avanza en la ejecución las actividades de los planes de acción para cada política liderada, en septiembre se realiza el segundo seguimiento cuatrimestral Planes estratégicos, se ajustan los planes para su adecuado desempeño, gestiona los procesos en SUIT y la estrategia de racionalización 2022 (socialización y Capacitación). Se evalúa 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 (segundo trimestre de 2022) y al ciclo de políticas públicas. Fortalecer sistemas de información.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

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	\$ 125.312.071	\$-00	3	\$ 123.695.154	-00	98,7%	75,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Durante lo corrido de la presente anualidad se realiza Seguimiento a los Resultados de los Planes de acción del último trimestre de 2021 y de los primeros dos trimestres de 2022, el cual consolida los resultados físicos y de inversión documento aprobado por el Consejo de Gobierno y Publicado en página WEB, se generan insumos para informes a entes de control relacionados con el plan de desarrollo; se realiza procedimiento de alineamiento estratégico con la Secretaría de Salud, con miras a validar información de los resultados de avance y establecer recomendaciones sobre las metas que presentan dificultades por su baja ejecución, se consolida y realiza el reporte de KPT con corte a 30 de junio de 2022 para el DNP se apoyan procesos de seguimiento a los planes estratégicos institucionales y se fortalecen procesos de configuración de los instrumentos de reporte de información.

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%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Actividad cumplida con el poyo a los municipios de La virginia y Marsella en el mantenimiento y sostenimiento de los Sistemas de Información Integral para la gestión financiera.

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	3	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

-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 proyectos con 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. -Presentación del informe mensual de Austeridad en el Gasto. -Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones ¿ P.O.A.I Año 2023. -Estructuración del Presupuesto de Inversión, de acuerdo con el P.O.A.I, para integrarlo al Proyecto de Presupuesto General de Rentas y Gastos 2023, del departamento de Risaralda, documento que se radicó en la Asamblea el 30 de septiembre de 2022, para su análisis y aprobación en el mes de noviembre de 2022.

Fortalecer administrativa y técnicamente el Consejo Departamental de Planeación.	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,75	\$ 3.788.094	-00	37,9%	75,0%
--	---	---------------	-------	------	--------------	-----	-------	-------

Continúan las acciones de apoyo administrativo en las reuniones con los miembros del Consejo Territorial de Planeación que acumulan 9 sesiones en la vigencia 2022, para el tercer trimestre se logran los encuentros programados, se abordaron temas de importancia en el avance del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 2020-2023 como infraestructura deportiva, educativa y de gestión del riesgo.

* 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

(Tercer trimestre Vigencia 2022)

Optimizar los procedimientos técnicos, metodológicos y tecnológicos para la gestión del ciclo de políticas públicas del departamento	100	\$ 79.188.626	\$-00	75	\$ 79.188.626	-00	100,0%	75,0%
--	-----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

Se realizaron acciones de evaluación participativa a la política pública de Equidad de Género, a través de diferentes estrategias en las que se logró la participación de 535 personas del Departamento Se elaboró el documento técnico de evaluación y ajuste a la política, con su respectivo plan estratégico, el cual se ha validado con el Consejo consultivo de mujeres Durante el trimestre se han realizado los comités técnicos de seguimiento a la política pública de equidad de género Se brindó asesoría en la elaboración del plan estratégico de la política pública de Cultura Se brindó asesoría y asistencia técnica para la formulación de las políticas públicas de seguridad alimentaria, adulto mayor discapacidad, salud mental y población con diversidad sexual Se brindó asesoría y asistencia técnica al municipio de la Celia y en temas de formulación de Políticas Públicas. Se han realizado actividades administrativas, técnicas y operativas para la conformación del observatorio de Personas con discapacidad, según lo establece la ordenanza 018 de noviembre de 2021

Fortalecer capacidad administrativa para la operación del SGPI y asistencia técnica en las etapas de los proyectos de inversión	100	\$ 351.007.766	\$-00	75	\$ 351.007.748	-00	100,0%	75,0%
---	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

Se da continuidad a los procesos de ajuste de todos los proyectos de inversión de acuerdo con los actos administrativos que modifican el presupuesto de la vigencia 2022 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.

Gestionar Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías y otras Fuentes externas de financiación	100	\$ 354.051.289	\$-00	100	\$ 354.051.289	-00	100,0%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	--------	--------

Asesoría y acompañamiento al proceso de formulación, estructuración, viabilización y aprobación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, a través de las diferentes fuentes (Asignaciones para la Inversión Regional ¿ 60%, Asignaciones para la Inversión Regional ¿ 40%, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación) Proyectos aprobados por la Asignaciones para la Inversión Regional ¿ 60% por valor de \$33.854.554.063,86 Aprobación ajustes a proyectos por Asignaciones para la Inversión Regional ¿ 60%: por valor \$8.523.273.910 Proyectos aprobados por la Asignaciones para la Inversión Regional ¿ 40% por valor de \$34.322.043.745,95 Seguimiento de reporte de información en GESPROY, donde se detalla la ejecución de cada proyecto su avance físico y financiero, con un total de 32 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en los que el ejecutor es la Gobernación de Risaralda. Articulación constante con el Departamento Nacional de Planeación en la viabilizarían y priorización de los proyectos.

Actualizar las herramientas tecnológicas para la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al plan de desarrollo	1	\$ 60.000.000	\$-00	1	\$ 60.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Actividad cumplida en el primer semestre, se avanza en la utilización de los cambios realizados al módulo de seguimiento ya totalmente cargados en el SIIFWEB en producción y se realiza reunión con los enlaces del plan de desarrollo de las diferentes dependencias para socializar la actualización realizada.

* 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