



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

SISTEMA DE GERENCIA

Plan de Desarrollo Departamental

Seguimiento Plan de Desarrollo

Informe final de resultados

Segundo Trimestre

Vigencia 2023

Julio de 2023

Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

Gerencia Plan de
Desarrollo

Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo

Informe final de
resultados

Segundo Trimestre
Vigencia 2023

Secretaría de Planeación
Departamental

Dirección de Gestión de
Políticas Públicas

Julio de 2023

PRESENTACIÓN

El presente documento presenta los resultados agregados del seguimiento a planes de acción correspondiente al segundo trimestre de 2023, donde se evalúa el desempeño de las diferentes dependencias del sector central y descentralizado basado en sus planes de acción formulados para la vigencia, de este modo y con base al modelo de gerencia establecido en el gobierno Departamental, se enfoca el ejercicio de planeación bajo los principios de la gestión por resultados, lo que permite realizar monitoreo permanente a Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “Risaralda, Sentimiento de todos”, presentando los resultados de ejecución financiera y física de metas con corte al 30 de junio de 2023; en coherencia reflejada en la relación directa de los planes de acción con las metas formuladas en el componente estratégico (Productos y Resultados), de modo que se convierte en el instrumento de consulta básico para conocer la gestión realizada con los recursos de inversión a nivel Departamental, en esta caso para la vigencia 2023.

El año 2023, avanza con la persistencia de algunos hechos que mantienen en incertidumbre varios frentes especialmente en el económico, aún cuando parece que la inflación ha comenzado a ceder, persisten altas tasas de interés y de manera abrupta la tasa de cambio ha caído a niveles inferiores a los \$4.000 lo que no deja de explicarse de manera muy clara, igualmente el desempleo se mantiene en niveles bajos, aun cuando pareciera que la economía comienza a ralentizarse, en un entorno de elecciones regionales que igualmente coloca en tensión algunas fuerzas políticas y sociales, que sin duda tienen efecto sobre el ambiente de negocios en el país, no obstante, el Departamento de Risaralda, en sus indicadores líderes mantiene buen desempeño.

El presente informe recoge los resultados de la inversión departamental para el primer semestre de 2023, donde se han invertido **\$440.467 Millones**, que reflejan una **ejecución presupuestal** equivalente del 38,7%, así mismo, en términos del avance cuantitativo de las metas, se obtiene que los **planes de acción** en promedio vienen avanzando en un **43,3%** en cuanto a sus metas físicas se refiere, lo que indica la coherencia entre el componente financiero y físico del primer trimestre de la vigencia 2023.

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
(Segundo Trimestre Vigencia 2023)

Los resultados para el primer semestre del año, reflejan inversiones por valor de **\$440.467 Millones** del presupuesto departamental del sector central, valor superior en un 55% al reportado en el mismo período de la vigencia anterior, donde dicho valor ascendió a **\$284.469 Millones**, lo que indica la dinámica de incrementos anuales sucesivos en términos de inversión pública Departamental, jalonado por una serie de proyectos que contribuirán sin duda al avance de las metas propuestas en el plan de desarrollo para el cuatrienio, así como al avance de los indicadores de desarrollo para el Departamento.

La línea estratégica “Risaralda social con sentimiento de todos”, representa cerca del 82% de las apropiaciones presupuestales actuales del sector central, ejecutadas desde el punto de vista financiero en un 34,7% y con un avance de metas del 39,3%, influidas por los recursos dispuestos en el presupuesto Departamental, para la ejecución del proyecto Hospital de cuarto nivel, el cual por su gran envergadura tanto social como financiera, merece un interés especial en cuanto a la línea social del Departamento se refiere y que complementa las inversiones en los Sectores como Educación, Deporte, cultura, asistencia social, entre otros, que convierten a esta línea como la de mayor representatividad en el Plan de Desarrollo.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y
Eficacia (Cumplimiento de metas), según Líneas Estratégicas,
Segundo Trimestre, Vigencia 2023

Líneas Estratégicas	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance Metas)
1. Risaralda social, sentimiento de todos	945.071	327.573	34,7%	39,3%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	117.850	68.018	57,7%	61,2%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	27.925	12.115	43,4%	63,1%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	48.720	32.760	67,2%	66,6%
TOTAL	1.139.566	440.467	38,7%	43,3%

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

En lo que a la línea estratégica de infraestructura y desarrollo económico, se refiere el dinamismo que para este primer semestre de la vigencia 2023, se registra en términos de eficiencia en el programa de infraestructura para la integración social y económica a la fecha ejecuta cerca del 55% de su presupuesto de inversión, así como los recursos de productividad para el campo, Risaralda competitiva y el sector turístico, que en conjunto acumulan una ejecución presupuestal eficiente y un avance de sus metas físicas alrededor del 61,2%, para el mes de junio de 2023, en contraste con los recursos relacionados con el programa de ciencia y tecnología que al corte del primer semestre

del año, registra una eficiencia (Ejecución presupuestal) del 31% y una eficacia (Avance de metas) del 36%, siendo el programa que mayores retos registra para el cierre del año.

En lo que respecta a la línea estratégica enfocada en la sostenibilidad ambiental, agua potable y saneamiento básico, así como gestión del riesgo, se registra para el primer semestre una inversión de **\$ 12.115 Millones**, con una ejecución presupuestal (Eficiencia) del 43,4% para el mes de junio, así como un avance físico en sus metas (Eficacia) del 63,1%, siendo satisfactorio dicho resultado, y homogéneo entre el componente financiero y de las actividades, las cuales por su naturaleza su mayor ejecución se concentra durante el primer semestre de la vigencia 2023.

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 una menor proporción del Presupuesto Departamental, se caracteriza por contener las inversiones propias del buen funcionamiento del gobierno y el servicio hacia los ciudadanos, desde las secretarías misionales como administrativa, Planeación, Tics, las comunicaciones, entre otras, entonces, se trata de una línea estratégica que ejecuta su presupuesto de manera eficiente en un 67,2% y cumple con sus metas en un 66,6%, de acuerdo con los registros de planes de acción para el primer semestre de la vigencia 2023.










Vistos los resultados del seguimiento al para el primer semestre del año, se puede observar que existen diferentes perfiles de dependencias que, de acuerdo con sus temáticas y dinámicas propias sectoriales, que explican sus resultados de eficiencia y eficacia registrados en el seguimiento hasta el mes de junio de la vigencia 2023.

Por tratarse del último año de gestión administrativa del actual plan de desarrollo, los planes de acción, se encuentran alineados en la perspectiva del cumplimiento de las metas de producto y resultado planificadas para cada una de las dependencias, razón por la cual, el avance de la vigencia 2023 se encuentra ligada al avance que cada dependencia evidencia en cuanto a las metas de producto del Plan, así mismo, se puede observar que tanto el sector central como descentralizado reportan ya para el primer semestre avances importantes tanto desde la perspectiva financiera y física..











El sector descentralizado del gobierno departamental, aporta al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo aportando recursos y esfuerzos en la gestión de los proyectos, en la Empresa de Aguas y Aseo de Risaralda (EAAR) con los proyectos de agua potable y saneamiento básico, así mismo EDUR con la ejecución de una política de vivienda tanto en la construcción como mejoramiento de unidades habitacionales en todo el Departamento, complementado con la lotería del Risaralda que con los aportes realizados al sector de la salud, contribuye con los recursos financieros para el avance de este tipo de metas.

En síntesis, la complementariedad de recursos tanto propios del departamento, como del SGR y el sector descentralizado se concretan los proyectos de desarrollo para el mejoramiento de la calidad de vida de la población Risaraldense, por constituirse esta en la esencia del gobierno Departamental, lo que se refleja en los principales indicadores sociales que en los últimos periodos han registrado comportamiento favorable.

**Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y
% Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias,
Segundo Trimestre, Vigencia 2023**

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance de metas)
Dirección del Despacho	600	405		67,4%	 50,0%
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	5.141	3.647		70,9%	 99,4%
Dirección de Gestión del Riesgo	14.165	3.082		21,8%	 67,9%
Dirección Control Interno	585	362		61,9%	 42,1%
Secretaría de Educación	307.190	153.296		49,9%	 54,9%
Secretaría de Salud	559.089	130.790		23,4%	 28,8%
Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social	31.274	15.106		48,3%	 51,6%
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	36.008	19.213		53,4%	 96,0%
Secretaría de Infraestructura	91.275	51.042		55,9%	 51,9%
EDUR	9.905	8.149		82,3%	 98,3%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	11.814	6.595		55,8%	 76,6%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	17.614	12.697		72,1%	 90,2%
Secretaría de Planeación	26.052	20.042		76,9%	 38,0%
Secretaría Administrativa	2.315	1.481		64,0%	 30,7%
Secretaría de Hacienda	9.372	6.797		72,5%	 74,5%
Secretaría de Gobierno	13.867	5.799		41,8%	 75,9%
Secretaría TIC	3.300	1.965		59,5%	 92,0%
Total Sector Central	1.139.566	440.467		38,7%	 43,3%

Sector Descentralizado **

INFIDER	1.016	702		69,0%	 69,3%
EDUR	19.211	19.211		100,0%	 98,3%
Lotería del Risaralda	920	620		67,4%	 50,0%
EAAR	21.283	10.478		49,2%	 35,2%
Total descentralizado	42.430	31.011		73,1%	 64,9%

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*

Comparativamente con el mismo período de la vigencia 2022, los recursos aforados en el presupuesto para el presente año, superan en el 32% los disponibles por el mismo período del año pasado que se ubicaron en \$ 862.583 Millones, mostrando así, que de manera sistemática la inversión pública Departamental ha venido creciendo a partir de los años, teniendo en cuenta por supuesto, que el proyecto de hospital de cuarto nivel, concentra una cantidad importante de recursos Departamentales, los cuales sin duda, se verán reflejados en mejores condiciones de salud

de los Risaraldenses y demás habitantes de la región, consolidando la apuesta del actual gobierno en el componente social con énfasis en la salud, complementado con las apuestas que desde los diferentes sectores se han venido concretando como lo son la infraestructura vial que con las vías del samán, tendrán un valioso aporte para la competitividad del departamento de Risaralda, mejorando así las condiciones futuras para los negocios y para la inversión de tipo privada.

Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal), Según Dependencias programas y subprogramas, Segundo Trimestre Vigencia 2023

Línea Estratégica/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Risaralda social, sentimiento de todos	945.071	327.573	34,7%
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	122.040	104.938	86,0%
Programa No. 2: Equidad de género	2.626	1.876	71,4%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	17.273	7.168	41,5%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	842	544	64,6%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo humano y social	266.726	119.139	44,7%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública	16.983	14.094	83,0%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de salud	16.935	5.198	30,7%
Programa No. 8: Gobernanza para la salud	465.638	55.404	11,9%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	27.508	13.656	49,6%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	4.642	2.916	62,8%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	3.858	2.641	68,5%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	117.850	68.018	57,7%
Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica	89.185	49.202	55,2%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	17.361	12.524	72,1%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de colombia (pccc)	2.193	1.013	46,2%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	2.020	624	30,9%
Programa No. 16: Risaralda competitiva	7.092	4.655	65,6%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	27.925	12.115	43,4%
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	6.540	2.200	33,6%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos	7.220	6.834	94,6%
Programa No. 19: Gestión del riesgo	14.165	3.082	21,8%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	48.720	32.760	67,2%
Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente	1.120	875	78,1%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	11.185	3.854	34,5%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	470	280	59,5%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	250	247	98,7%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	5.741	4.051	70,6%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental	12.272	8.641	70,4%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	1.410	925	65,6%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	1.890	1.040	55,0%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	14.382	12.848	89,3%
TOTAL	1.139.566	440.467	38,7%

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

1. Línea estratégica Risaralda social, sentimiento de todos

Segundo Trimestre (Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	122.040	104.938	●	86,0%	72,8%
Programa No. 2: Equidad de género	2.626	1.876	●	71,4%	72,9%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	17.273	7.168	●	41,5%	47,4%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	842	544	●	64,6%	41,4%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental	266.726	119.139	●	44,7%	50,1%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica	16.983	14.094	●	83,0%	85,2%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.	16.935	5.198	●	30,7%	99,5%
Programa No. 8: Gobernanza para la Salud	465.638	55.404	●	11,9%	15,6%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	27.508	13.656	●	49,6%	99,8%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	4.642	2.916	●	62,8%	87,0%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	3.858	2.641	●	68,5%	79,7%
TOTAL	945.071	327.573	●	34,7%	39,3%

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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	34.131.462.674	17.300.000.000	Eficiencia **	58,0%
Ejecución (Pesos)	29.138.896.004	684.673.129	Eficacia:	81,6%

<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>
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los municipios donde se atiende población afrodescendiente (Act 5)	12	\$ 71.439.894	\$-00	6	\$ 32.251.368	-00	45,1%	50,0%

Contratación de un profesional para realizar el seguimiento y fortalecimiento de los procesos de inclusión de la cátedra de estudios afrocolombianos en las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda

Brindar atención educativa integral a niños y niñas de 0 a 5 años de los establecimientos educativos oficiales y privados de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda, conforme al Decreto 1411 de 2022 (Act 1)	3300	\$ 166.362.744	\$1.300.000.000	3445	\$ 166.362.744	684.673.129	58,0%	100,0%
--	------	----------------	-----------------	------	----------------	-------------	-------	--------

Contratación de 6 profesional para brindar Asistencia Técnica a 57 IE en lo relacionado con los lineamientos del MEN para la prestación del servicio de la Educación Inicial. Focalización de 57 EE oficiales urbanos y rurales con 440 sedes que atienden a 3.445 niñas y niños en el grado Transición y 4.445 niños y niñas en el grado Primero, así como 10 EE privados con 292 niñas y niños en grado Transición y 94 niños y niñas en grado Primero, para realizar asistencias técnicas. 49 asistencias técnicas a 150 Directivos docentes y 533 docentes de 67 Instituciones Educativas Públicas y Privadas y 141 sedes; 23 Supervisores y agentes educativos de 9 unidades de ICBF de los 12 municipios no certificados. -Elaboración del instrumento para la medición de la implementación de los referentes técnicos de Educación Inicial, para lo cual se priorizaron 31 Instituciones Educativas con 32 sedes (24 urbanas y 8 rurales) 61 aulas, que cuentan con el acompañamiento del programa Atención Integral a la Primera Infancia de Comfamiliar Risaralda- - Estrategia Alianza FAMILIA ESCUELA (AEF), se han realizado 22 capacitaciones a 568 padres de familia de 31 IE, 11 AT con 268 docentes de 38 IE acerca de la estrategia AFE, la ley 2025 del 2020, la ruta metodológica y las herramientas digitales disponibles para el fortalecimiento de la estrategia. -Estrategia ABP (Acogida, Bienestar y Permanencia): Población beneficiada Directa: 327 Directivos docentes, docentes Transición, Primero, Segundo, Multigrado y Agentes Educativos de Instituciones Educativas Públicas y Privadas Hombres: 49 Mujeres: 278 - 12 asesorías y asistencias técnicas a Directivos Docentes y Docentes sobre la actualización del PEI en el capítulo de Educación Inicial, plan de estudios y seguimiento al desarrollo integral. -Firma de Acuerdo de Voluntades con Comfamiliar Risaralda, para brindar la atención integral en grado transición a través del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio.

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

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

Brindar asistencia técnica en la formulación e implementación de la RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES "RIA" Deptal y Municipales, hacer seguimiento a través del SSDIPI a la atención integral de la primera infancia en los 12 Municipios No certificados, dando cum	12	\$ 32.251.368	\$-00	12	\$ 32.251.368	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se contrataron dos profesionales (1 Psicóloga, 1 Admora Industrial) para la AAT en los 12 Municipios en la formulación e implementación de la RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES PARA LA PRIMERA INFANCIA - RIA, Realizar el Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia de las 8 atenciones priorizadas para Risaralda. Se han brindado 55 AAT a los 12 Municipios No Certificados. Se están acompañando los municipios que están rezagados con la formulación de la RIA (La Virginia, Pueblo Rico, La Celia, Balboa, Santuario) y los que ya formularon la RIA son: Apía, Guática, Belén de Umbria, Quinchía, Mistrató), próximos a terminar la formulación: Santa Rosa de Cabal y Marsella. Respecto a la RIA Departamental se encuentra en la primera parte de la fase 4 (priorización y análisis de atenciones). Población beneficiada: 238 personas

Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas. (Act 6)	12	\$ 1.096.754.104	\$-00	6	\$ 64.502.736	-00	5,9%	50,0%
---	----	------------------	-------	---	---------------	-----	------	-------

Contratación de 2 profesionales para brindar asistencia técnica, fortalecer y orientar la gestión de los docente y directivos docentes indígenas en su que hacer con la comunidad educativa.

Prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a la población estudiantil víctima (act7)	12	\$ 32.251.368	\$16.000.000.000	6	\$ 32.251.368	-00	0,2%	50,0%
--	----	---------------	------------------	---	---------------	-----	------	-------

Se contrató una profesional para apoyar y brindar las AAT a las 58 IE, participar en los Comités Municipales y Deptal de Víctimas, a la fecha 30 de junio de 2023, se encuentran caracterizados como víctimas en el SIMAT, 9520 estudiantes, 4.670 mujeres y 4.850 hombres.

Apoyo técnico y financiero a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados que atienden población con responsabilidad penal (Act 8)	3	\$ 3.470.747	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	--------------	-------	---	------	-----	------	------

La transferencia de recursos se realizará en el segundo semestre del 2023, de acuerdo a informe que envíe el ICBF, con corte a agosto.

Atención a jóvenes y adultos con atención educativa diferencial (Act 9)	3171	\$ 80.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	------	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Entrega de materiales y otros elementos para los internados (Act 2)	2	\$ 370.006.007	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Se solicitó a cada rector de las I.E. enviar el requerimiento de la necesidad de dotación y adecuación de la infraestructura en Mistrató: Purembará y La Inmaculada y en Pueblo Rico: Dachi Dada Kera. Se tienen proyectadas las resoluciones de transferencia de los recursos y a la espera de solicitar el CDP para continuar con el proceso. Se solicito la información soporte requerida de cada rector para cada resolución de transferencia de los recursos a las cuentas de su IE.

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

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

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 \$ 155.454.248

\$-00

12

\$ 55.454.248

-00

35,7%

100,0%

Se brindó asistencia técnica y realizó seguimiento a la implementación de los Modelos educativos flexibles en LA VIRGINIA en las IE Bernardo Arias Trujillo, Pedro Pablo Bello y Liceo Gabriela Mistral; en SANTA ROSA DE CABAL en las IE Agrícola Veracruz, Marillac, Lorencita Villegas de Santos y Francisco José de Caldas, en MISTRATÓ en la IE Purembara, en PUEBLO RICO en la IE Etno Educativo Embera Chami y en el Municipio de MARSELLA en la IE Agrícola Alto Cauca. Así mismo se brindó asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento en sitio a las sedes y docentes, en la implementación de los Modelos educativos flexibles en LA VIRGINIA en la IE Pedro Pablo Bello, sedes Santísima trinidad, la palma, IE Bernardo Arias Trujillo sede principal, sede Antonio Ricaurte, e IE Liceo Gabriela Mistral, sede principal, sede la Salle, en SANTA ROSA DE CABAL sede Simón Bolívar de la IE Francisco José de Caldas, sede principal Lorencita Villegas de santos IE Lorencita Villegas de santos, sede la Leona de IE Marillac y sede el Jazmín de la IE Pedro Uribe Mejía, Municipio Santa Rosa de Cabal en la IE Veracruz, sedes potreros, la Reina, La Argelia, IE Marillac sedes San Ramón, El Óbito, La Samaria, IE Pedro Uribe Mejía sedes La Inmaculada, Campo Alegrito, La Granja, Santa Bárbara, MISTRATÓ en la IE Purembara, sede Geté Alto, Sede Puerto de Oro- Chiricha, Sede principal Purembara, Sede Embordo, en PUEBLO RICO IE Etno Educativo Embera Chami, Sede Minita, Sede Santa Rita, Sede Bajo Embordo, Sede Marrueco, y en MARSELLA IE Agrícola Alto Cauca sedes Antonio José de Sucre, Sede el Pajui

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)

28100 27.560.218.426

\$-00

28100

\$ 25.259.018.654

-00

91,7%

100,0%

Se ha garantiza la prestación del servicio de alimentación escolar a 28,100 estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda, desde el primer día del calendario academico incluyendo el calendario academico indigena que inicio el 10 de enero de 2023.

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

12 \$ 2.620.365.758

\$-00

12

\$ 2.043.873.190

-00

78,0%

100,0%

1,Pago de arrendamientos por uso de planta física de inmuebles ubicados en los municipios de Santa Rosa d ecabal, La Virginia y Guática para el funcionamiento de 6 instituciones educativas. 2,Contratación de profesionales para brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos en la aplicación de estrategias de acceso y permanencia educativa. 3, Entrega de kits escolares a los niños y niñas de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Risaralda.

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 \$ 23.202.880

\$-00

9

\$ 23.202.880

-00

100,0%

75,0%

Se contrató un tecnologa con desplazamiento a partir del mes de abril para apoyar el proceso de elaboración y seguimiento al Plan de Gestion del Riesgo Escolar an las Instituciones Educativas de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda, por valor de \$23'202.880,00, a fecha 30 de junio de 2023, se han visitado 9 Instituciones Educativas, con el fin de verificar actualidad de los Planes de Gestión del Riesgo Escolar.

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

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

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	\$ 603.136.586	\$-00	30	\$ 177.659.830	-00	29,5%	51,7%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Contratación de profesionales para brindar asesoría y asistencia técnica a los EE y apoyo a la SED en el seguimiento de los planes, proyectos y procesos educativos en marco de la normatividad vigente y las estrategias impulsadas por la entidad territorial

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)	59	\$ 1.316.548.544	\$-00	54	\$ 1.252.067.618	-00	95,1%	91,5%
---	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	-------

Se contrataron para 2023 41 Profesionales así: 2 líderes coordinadoras, 1 apoyo a la coordinación, 2 Tiflogos, 1 Profesional en Talentos, 2 Interpretes, 4 Modelos Lingüísticos, y 27 Profesionales de apoyo. Para atender los 1844 NNJ CON algún tipo de Discapacidad y Talentos de los 12 Municipios no certificados de Risaralda. Corte Siamat Anexo 6A 31 DE MAYO DE 2023 , Distribuido así: Discapacidad : 1691. Talentos : 69 y Trastornos : 184. Durante este año se realizó un trabajo articulado con el área de cobertura y calidad en el acceso , la permanencia y promoción, garantizando las trayectorias educativas completas de los escolares atendidos. También por medio de los comités de Discapacidad Departamental y municipales y escolares se realizan acciones significativas para crear ambiente inclusivos y que visibilicen la población dando oportunidades sociales , educativas, recreativas y , laborales que les permitan la plena garantía de sus derechos y deberes. Con las Secretarías de salud, desarrollo social , deportes, Ide la mujer y gobierno se articulan estrategias para atender la población con Discapacidad y talentos. La atención realizada en el primer semestre de 2023 es: Docentes: 283 Padres de familia y/o acudientes: 86 Atención a NNJ con discapacidad auditiva: 32 Atención a NNJ sin discapacidad: 1607

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.333.050.927	278.000.000	Eficiencia **	76,4%
Ejecución (Pesos)	5.017.758.116	30.000.000	Eficacia:	75,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer los programas de formación profesional (pregrado), técnicos y tecnólogos (TyT) a estudiantes y egresados de los establecimientos educativos del Departamento de Risaralda. (Incluye pago de matrículas, incentivos, entre otros). (2201035) Sumale	1200	\$ 1.728.075.104	\$-00	3569	\$ 1.707.918.064	-00	98,8%	100,0%

Para el cumplimiento de esta meta se desarrollan dos estrategias así: 1) Articulación del nivel de educación media con la educación superior, en donde se tienen a 650 estudiantes vinculados a las Universidades con las que se tiene convenio y que son financiados con recursos de la Ordenanza No. 030 del 14 de diciembre del 2022 SÚMALE A LA EDUCACIÓN SUPERIOR , y 2) Articulación del nivel de educación media con el SENA RISARALDA en donde se tienen vinculados 2919 estudiantes.

Brindar Asistencia Técnica a las instituciones educativas de los municipios no certificados para la consolidación , ejecución y evaluación del Plan de Orientación sociocupacional - POSO , orientado para los estudiantes de los grados noveno a décimo .	2	\$ 32.251.368	\$-00	2	\$ 32.251.368	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

1)Se celebró el CONTRATO DE PRESTACION P Nro. 1088, - Profesional en el área de la psicología, quien brinda asesoría y asistencia técnica a los EE en la formulación de los Planes de Orientación Socio Ocupacional.

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

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

Apoyar técnica y financieramente los diferentes proyectos pedagógicos productivos de los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Risaralda, incluye transferencias.	15	\$ 244.000.000	\$248.000.000	5	\$ 169.430.000	-00	34,4%	33,3%
---	----	----------------	---------------	---	----------------	-----	-------	-------

1) Se celebra contrato de prestación de Servicios No. 1172 - profesional encargado del emprendimiento a nivel de los Establecimientos Educativos de los municipios no certificados. 2) Se ha brindado Asistencia Técnica a los docentes del área de emprendimiento de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados. 3) Mediante la Circular No. 052 de mayo/2023 se convoca a los EE de la ZONA URBANA para la presentación de los Proyectos Pedagógicos Productivos, Los PPP presentados se encuentran en proceso de evaluación. 4) Celebración del Convenio No. 1762 del 5 de junio del 2023 con el Comité de Cafeteros ¿ Risaralda en el marco de la Alianza para la Competitividad, por valor de \$ 158 millones para cofinanciar a los Proyectos Pedagógicos Productivos presentados por los EE de la Zona rural de los municipios no certificados 5) Mediante la Circular No. 082 de junio /2023 se convoca a los EE de la ZONA RURAL para la presentación de los Proyectos Pedagógicos Productivos 6) Se continua la gestión con la CHEC a través de FUNDECA para la AT a 23 EE de los municipios no certificados para el fortalecimiento de la cultura del emprendimiento.

Prestar asistencia técnica a los establecimientos educativos del Departamento en el seguimiento, control y evaluación de los procesos de articulación de los niveles educativos, la educación superior y/o instituciones para el trabajo y desarrollo humano	12	\$ 91.681.368	\$30.000.000	12	\$ 64.502.736	30.000.000	77,7%	100,0%
--	----	---------------	--------------	----	---------------	------------	-------	--------

1) Se celebró el CONTRATO DE PRESTACION P Nro. 931 - Profesional para las Trayectorias Educativas Completas por valor de \$32251368 2) Se celebra CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA 1597, para la prestación de servicios de transporte por valor de \$ 18870000 3) Se celebró CONTRATO DE PRESTACION GEN 1565 (prestación de servicios de transporte) por valor de \$40560000, 4) Se brindó asistencia Técnica Integral a 28 Establecimientos Educativos focalizados de los municipios no certificados. con el equipo de trayectorias educativas completas conformado por representantes de las Direcciones de Cobertura, Calidad y el área de Planeación Estratégica

Organizar y participar en eventos para docentes, directivos docentes y estudiantes , incluye ferias, pasantías,giras educativas, ruedas de negocio, vistas empresariales, pagos de seguros, transferencias a establecimientos educativos, ente otros. (2201074)	20	\$ 109.500.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	----------------	-------	---	------	-----	------	------

El cumplimiento de esta meta se realizará en el segundo semestre del 2023

Fortalecer los programas de formación profesional (pregrado), técnicos y tecnólogos (TyT) a estudiantes y egresados de los establecimientos educativos del Departamento de Risaralda. (Incluye pago de matrículas, incentivos, entre otros). (2201035) Risara	790	\$ 3.146.244.597	\$-00	700	\$ 2.923.656.188	-00	92,9%	88,6%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	-------

En Risaralda Profesional se encuentran vinculados 700 estudiantes , los cuales son atendidos a través de convenio con 9 universidades que tienen atención 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

Prestar asistencia técnica a los establecimientos educativos del Departamento en el seguimiento, control y evaluación de los procesos de articulación de los niveles educativos, la educación superior y/o instituciones para el trabajo y desarrollo humano	1	\$ 219.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Apoyar financieramente actividades de bienestar para los estudiantes que cursan programas de formación Técnico Profesional a través de los procesos de articulación con el nivel de educación media con la superior.	650	\$ 642.298.490	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Se están coordinando acciones con las Universidades que a través de los procesos de articulación entre el nivel de educación media con la educación superior están ofreciendo programas de Técnico Profesional para organizar en el segundo semestre del año 2023, actividades de bienestar								
Dotar a establecimientos educativos del Departamento de talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros de las áreas, bibliografía, software. (2201098). Dotación	35	\$ 120.000.000	\$-00	28	\$ 119.999.760	-00	100,0%	80,0%
Mediante las resoluciones No. 1143 y 1165 de junio del 2023, se giran recursos a 28 Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados para la adquisición de materiales, equipos, para el fortalecimiento del nivel de educación media								
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	\$-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 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** 2023 **Trimestre** II

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)	538.220.175	0	Eficiencia **	69,1%
Ejecución (Pesos)	371.821.244	0	Eficacia:	46,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyo profesional a 1 programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,5	\$ 10.000.000	-00	100,0%	50,0%

Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Se cuenta con la asistencia de una profesional que asiste de apoyo en las reuniones programadas por el Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Conforme a lo dispuesto en el Decreto 1885 de 2015 y Decreto Departamental 0556 de 2021, el cual participa activamente y estará atento ante la necesidad de intervención y análisis requerida por el comité

1 Programa denominado "RISARALDA EN LA JUGADA POR LAS FAMILIAS"	1	\$ 100.000.000	\$-00	0,5	\$ 50.000.000	-00	50,0%	50,0%
---	---	----------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Hasta la fecha, se han realizado 3 jornadas descritas como "Ruta por la Inclusión", la cual tiene como objetivo realizar actividades que posibiliten el fortalecimiento de las dinámicas familiares, mediante el juego de ¿Crianza Amorosa¿, el cual permite transversalizar y abordar diferentes temas tales que posibilitan fomentar fortalecer el juego en familia dentro de un contexto social, dicha jornadas se han realizado en los Municipios de Santa Rosa de Cabal el día 13 de mayo, Balboa el 27 de Mayo y Belén de Umbría el 29 de Junio.

Brindar 5 Asistencias tecnicas a los municipios para la elaboración y seguimiento de los planes de acción para la erradicación de trabajo infantil.	5	\$ 20.000.000	\$-00	2	\$ 20.000.000	-00	100,0%	40,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se realizó 2 asistencia técnica a los 14 Municipios de Risaralda, la 1 con el objetivo de orientar y sensibilizar a cada uno de los referentes e integrantes de la mesa del CIETI de cada territorio que participaron en dicho encuentro, frente a la necesidad e importancia de establecer acciones claras y viables para la erradicación del Trabajo infantil y sus peores formas, teniendo en cuenta las acciones y metas proyectadas en el marco de las políticas públicas, donde se hace necesario promover los derechos a la primera Infancia, Infancia y adolescencia en cada uno de los territorios y a nivel de Departamento. En 2 Asistencia Técnica se capacito a los referentes de los 14 municipios en la plataforma SIRITI, en articulación con el Ministerio de trabajo, cuyo énfasis fue direccionado en sensibilización de la activación de la mesa Técnica CIETI de los municipios, socialización de trabajo Infantil.

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

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

Liderar y realizar las 6 reuniones del Comité Departamental de Trabajo Infantil)	6	\$ 20.000.000	\$-00	3	\$ 20.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Durante el 2 trimestre, se realizaron dos reuniones del Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil en las cuales se abordaron temas tales como: Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de los NNA y jóvenes 2020 ¿ 2023, presentación plan de acción del SNBF 2023 y Presentación avance Territorios Amigos de la Niñez las cuales buscan que todos las áreas vinculadas a la estrategia se sensibilicen frente a la importancia de acompañar el proceso entendiendo esta como el conjunto de acciones dirigidas a promover, orientar y reconocer los esfuerzos que realizan los territorios, en su propósito de garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, haciendo evidentes sus desarrollos y desafíos y así poder avanzar en el respectivo análisis. Además se socializo el proyecto de ALERTA DIGITAL OIM, el cual tiene como objetivo concientizar al sector intersectorial en la prevención, identificación y atención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales y contextos de trata de personas a través de herramientas de innovación social. Capacitación de la Plataforma SIRITI a los integrantes del Comité, con el fin de retroalimentar el respectivo cargue de información referente a los casos identificados, además, de la importancia de replicar la información en cada una de las entidades que aportan y lideran estas acciones que aportan a la prevención del trabajo infantil.

Asesorar y brindar 4 asistencias técnicas a las 14 mesas de participación infantil de los municipios (plan de accion seguimiento al plan de accion y cumplimiento de objetivos)	4	\$ 63.220.175	\$-00	1	\$ 11.821.244	-00	18,7%	25,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Durante el trimestre se ha realizado 1 Asistencia Técnica, con el objetivo de apoyar y acompañar a los Municipios del Departamento en relación al ejercicio de fortalecimiento y reactivación de las mesas de Participación de cada uno de los territorios, ademas, se extiende la necesidad de implementar estrategias diversas que permitan la vinculación y participación activa de los niños, niñas y adolescentes desde los diferentes contextos y/o entornos sociales.

8 estrategias comunicativas desarrolladas para la prevención de explotación sexual infantil, de violencia infantil, fortalecimiento familiar, prevencion del suicidio y trato digno.	8	\$ 50.000.000	\$-00	4	\$ 15.000.000	-00	30,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Durante el segundo trimestre se realizaron 5 capsulas de información, las cuales están dirigidas a la prevención y erradicación de trabajo infantil y sus peores formas, además se realizaron 3 Pódcast, tales como el conversatorio sobre los "Retos y Desafíos de la Familia en la Actualidad" dirigido a los funcionarios de la Gobernación de Risaralda y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el objetivo de dialogar sobre las problemáticas más frecuentes en las dinámicas familiares, con el fin de brindar estrategias de afrontamiento y herramientas que son fundamentales para el manejo de estas en el entorno familiar y social, además de la actividad que se realizó en pro de la celebración de la semana anual de la Familia, direccionado desde la Ordenanza 022, con el objetivo de fortalecer el vínculo emocional y afectivo entre padres e hijos, hermanos y otros miembros de la familia mediante la participación conjunta en juegos lúdico. Por último, el Foro sobre ¿Todo a su Tiempo¿, con el objetivo de conmemorar el día mundial de la prevención y erradicación de trabajo infantil y sus peores formas de trabajo.

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

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

20 Asistencias técnicas a los municipios para la implemetacion de la Politica de Primera Infancia, Infancia y adolescencia y la ley . La ley 1098 de 2016, rendicion publica de cuentas	20	\$ 100.000.000	\$-00	16	\$ 100.000.000	-00	100,0%	80,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

En el transcurso de éste periodo, se logra avanzar en el proceso de acompañamiento a los municipios, generado al momento un total de 6 asistencias técnicas, algunas de ellas realizadas en articulación con la secretaria de Planeación del Departamental y otras de manera individual desde el Equipo del Subprograma de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, realizando acompañamiento en el ejercicio de Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, teniendo en cuenta el lineamiento Técnico de la Procuraduría. Además, cabe mencionar que también se ha generado acciones de articulación con la Secretaria de Planeación del Departamental y el ICBF, donde se ha direccionado a los 14 municipios y los acompañamientos que se han realizado de manera adicional con algunos referentes y/o secretarios territoriales de Rendición Publica de Cuentas en distintos espacios para profundizar en temas socializados en las asistencias generales para aquellos municipios que necesitaban de un mayor acompañamiento. Se realiza continuamente seguimiento por medio de llamadas telefónicas y mensajería instantánea para garantizar asistencia presenciales y webinar Nacionales y Departamentales.

Liderar y realizr las 6 reuniones de la mesa departamental de PIIAFF	6	\$ 20.000.000	\$-00	3	\$ 20.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

En el periodo se han realizado dos reuniones del comité para saocializar los procesos de rendicion de cuentas

Liderar y realizar las 4 reuniones y, las extraordinarias requeridas, del Consejo Departamental de Política Social	4	\$ 5.000.000	\$-00	1	\$ 5.000.000	-00	100,0%	25,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

Se realizo el el primer CPS

Implementar en los 14 municipios el programa para promover el buen trato y la crianza amorosa y la unidad familiar	1	\$ 100.000.000	\$-00	0,35	\$ 70.000.000	-00	70,0%	35,0%
--	---	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se ha implementado en 5 municipios el programa de promover el ¿Buen Trato y la Crianza Amorosa y la Unidad Familiar¿, mediante actividades que han posibilitado estrategias de sensibilización sobre la importancia de retomar el juego como herramienta y elemento fundamental para las diferentes dinámicas del entorno social, además, de la articulación para la Celebración del día de la niñez, donde se posibilito la sensibilización en activación y reconocimiento de rutas de Atención en violencia sexual, consumo de SPA, convivencia escolar, Erradicación del trabajo Infantil, de manera transversal en cada uno de los municipios se han venido desarrollando acciones en diferentes escenarios de abordaje con comunidad frente a herramientas y estrategias obtenidas en el diplomado ¿Crianza Consciente¿, generado en el 2022, promoviendo la crianza amorosa a partir del juego y el buen trato.

Liderar y realizar las 4 mesas departamentales de participacion de NNA del departamento.	4	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	25,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se ha realizado 1 Mesa de Participación con los 14 municipios, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de su rol, además de la postulación de los candidatos, para así poder realizar la primera Mesa del Departamento de NNA, presencial. Además, como fortalecimiento interinstitucional se ha realizado una articulación con el SENA para realizar un curso de robótica y electrónica en proyectos de ciencia tecnología e innovación, con el objetivo de motivar a los NNA mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la importancia de aprender procesos de innovación y que posibilita en ellos habilidades y estrategias de afrontamiento para el proyecto de vida de cada uno como ser humano, además, de contribuir a la innovación de proyectos en su territorio que disminuyan las brechas y así fortalecer y posibilitar la igualdad, es de anotar que hasta la fecha se han desarrollo varios encuentros con los NNA, donde la mayoría pertenece a la mesa de participación 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 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** 2023 **Trimestre** II

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)	54.479.544.985	3.000	Eficiencia **	99,4%
Ejecución (Pesos)	54.150.213.957	3.000	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>
VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	14	\$ 0	\$1.000	14	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%

Se celebro la semana de la seguridad social en cumplimiento de la Ley 1502 de 2011 en cada uno de los Municipios el pasado mes de abril.

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AFILIACION TRANSACCIONAL SAT	14	\$ 0	\$1.000	14	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
--	----	------	---------	----	------	-------	--------	--------

Se cumplio con la Asitencia tecnica virtual y presencial para la Implementacion Rol SAT en el Departamento asi: 14 DLS, 16 ESES y 10 IPS de la Ciudad, Asi mismo apoyo en situ para la activacion de los autorizados para afiliar atraves del Rol persona juridica y de la capacitacion en la afiliaicon de usuarios que cumplen con requisitos para la afiliar como la garantia de los servicios de salud.

Transferencia de los recursos de rentas cedidas que cofinancian el aseguramiento de los municipios del Dpto. con destino al ADRES	100	54.479.544.985	\$-00	100	\$ 54.150.213.957	-00	99,4%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	-------------------	-----	-------	--------

Se ha comprometido recursos para cofinanciar el regimen subsidiado de la vigencia 2023, por valor de \$54.150.213.9579, cifra que no es suficiente,ya que la matriz de cofinanciación proyectada por el Ministerio para el Departamento de Risaralda, asciende a la suma de 80 mil millones. Y al corte a junio se viene cumpliendo con lo indicado de acuerdo al comportamiento del recaudo, para una población afiliada de 463.348 (corte a marzo)

Seguimiento a las Direcciones Locales de Salud DLS respecto a la incorporación y ejecución sin situación de fondos de la cofinanciación departamental	14	\$ 0	\$1.000	14	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
---	----	------	---------	----	------	-------	--------	--------

A la fecha se han realizado 2 visitas a las DLS, de acuerdo al cronograma previsto

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

FORTEALECIMIENTO 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)	4.883.347.609	4.000	Eficiencia **	47,2%
Ejecución (Pesos)	1.944.245.895	3.000	Eficacia:	50,0%

<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>
Cofinanciar las ESE hospitales para la fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria	100	\$ 3.031.347.609	\$-00	50	\$ 1.432.155.439	-00	47,2%	50,0%

Con el fin de apoyar las ESE del departamento se adelantó la revisión de 5 proyectos en lo relacionado con la Infraestructura hospitalaria ,viabilizando los proyectos remitidos evaluando los documentos técnicos.MGA y demás soportes del proyecto, con lo anterior se firmaron cinco (5)convenios con la ESE Hospital Universitario San Jorge (terminación de cubículos 4 piso), ESE San Pedro y San Pablo la Virginia (Adecuaciones locativas y aire acondicionado quirofanos), ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas (construcción CADRI y Aire acondicionado quirofanos), con una inversión por parte del departamento de \$3,206,001,553.

Revisión de los proyectos para nuevas sedes de la ESE San Vicente de Paul Apia, ESE San José La Celia, proyecto nueva sede urgencias Hospital san José Belén de Umbría, Proyecto cubierta ESE Hospital Santa Mónica, revisión proyecto CAD Dosquebradas por parte de la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda Proyectos a ser presentados ante MSPS para la consecución de recursos, revisión proyecto estudios y diseños clínica materno -infantil ESE Hospital Universitario San Jorge ,presentación del plan Bienal aMSPS (intenciones ESE)2022-2023 ajuste donde se aprobaron 20 intenciones de proyecto por parte del MSPS.

Realizar asesoría y asistencia técnica, de manera mensual, a la Red Departamental de Laboratorios y servicios Transfuncionales.	12	\$ 1.482.000.000	\$-00	6	\$ 233.558.619	-00	15,8%	50,0%
---	----	------------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

1. En qué consistió el logro del indicador/meta? Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 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: Diagnostico de malaria, chagas y leishmania. 2. Se benefició toda la población Risaraldense, ya que se fortalecen las capacidades para el diagnóstico de los eventos de interés en salud pública y del manejo de muestras para la vigilancia de los factores de riesgo asociados al consumo. 3. Cómo se evidencia el logro o gestión? Listados de asistencia, reflejado en un diagnóstico oportuno y acertado de los diferentes análisis de los Laboratorios de 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

Realizar actividades mensuales de actualización del sistema de Gestión de la calidad para el laboratorio de Salud Pública	12	\$ 370.000.000	\$-00	6	\$ 278.531.837	-00	75,3%	50,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

"1. En qué consistió el logro del indicador/meta? Seguimiento y planeación de las actividades de calidad del LDSP, recolección y alistamiento de la información requerida para la auditoría virtual del INS 2. Qué impacto, aspecto positivo, o población beneficiada se logró? Se garantiza la calidad de los reportes que emite el LDSP, al tener un personal capacitado y competente, cumplir con los lineamientos, dar respuesta oportuna a planes de mejora y requerimientos, estar preparados para atender brotes, se reporta en las plataformas la información que sirve como insumo para tomar decisiones en materia epidemiológica para el Depto 3. Cómo se evidencia el logro o gestión? Reportes de pruebas, documentación de calidad del laboratorio, respuestas a los entes, SAIA y correo electrónico, reporte auditoría INS. 4. Qué dificultad se presentó para el logro del indicador/meta? Contratación tardía de los líderes técnicos y de calidad, aún falta personal por contratar

Análisis y actualización del documento de red (PROGRAMA DE REDISEÑO, REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA)	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	-----	------	---------	-----	------	-----	------	--------

Se realizó reunión de gerentes el día 20 de abril de 2023 donde se presentó el documento de Red y se dieron lineamientos a seguir en el proceso de adopción del mismo por parte de las ESE hospitales.

Realizar acciones de seguimiento a la adherencia de los actores a los lineamientos contenidos en el documento de RED diseñado.	100	\$ 0	\$1.000	50	\$ 0	1.000	100,0%	50,0%
--	-----	------	---------	----	------	-------	--------	-------

Se realizó reunión de gerentes el día 20 de abril de 2023 donde se presentó el documento de Red y se dieron lineamientos a seguir en el proceso de adopción del mismo por parte de las ESE hospitales.

Monitoreo periódico a componentes asociados a la gestión institucional de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge	100	\$ 0	\$1.000	50	\$ 0	1.000	100,0%	50,0%
--	-----	------	---------	----	------	-------	--------	-------

Se realizó evaluación de los informes según decreto 2193 de 2004 del cuarto trimestre del año 2022, el anual 2022 y primer trimestre de 2023 en los componentes contables, producción y calidad del HUSJ; Se realizó reunión de gerentes.

Vigilar mensualmente la calidad de los exámenes de Laboratorio de los eventos de interés en Salud Pública y de los factores de riesgo para el consumo humano, desarrollados por la Red Departamental de Laboratorios, Acueductos y Bancos de Sangre	12	\$ 0	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
---	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

1. En qué consistió el logro del indicador/meta? Se han realizado monitoreo a 436 muestras de aguas recolectadas por los técnicos de saneamiento ambiental en los acueductos municipales, 121 alimentos y apoyo a 3 ETA, 488 EED en EISP de los laboratorios clínicos. 2. Qué impacto, aspecto positivo, o población beneficiada se logró? Se beneficia toda la población Risaraldense, ya que se asegura un adecuado diagnóstico de los eventos de interés en salud pública y la calidad del agua para consumo humano y la inocuidad de los alimentos analizados. 3. Cómo se evidencia el logro o gestión? Las evidencias son: EED del programa HEXALIS; reportes de aguas en la plataforma SIVICAP, Reportes de alimentos en EPI Info y en la calidad de los resortes emitidos por los laboratorios de la Red 4. Qué dificultad se presentó para el logro del indicador/meta? Debido a que no se cuenta con todo el personal en el área de atención a personas solo se realizó evaluaciones del desempeño a los laboratorios clínicos de parasitología las demás áreas y bancos de sangre no se realizaron, demora en la contratación.

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

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

Concertacion en Procesos de Gestión con Gerentes de las E.S.E. San Pedro y San Pablo y San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal.	100	\$ 0	\$1.000	50	\$ 0	1.000	100,0%	50,0%
--	-----	------	---------	----	------	-------	--------	-------

Se realizó evaluación de los informe según decreto 2193 de 2004 del cuarto trimestre del año 2022, el anual 2022 y primer trimestre de 2023 en los componentes contables, producción y calidad de las ESE hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia y San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal; Se realizó reunión de gerentes y se llevo a cabo la evaluación anual comparativa a las ESE de baja complejidad entre ellas la ESE San Vicente de Paul de Santa Rosa.

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

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

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

Cód Proyecto: 2020003660004 **Vigencia** 2023 **Trimestre** II

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	
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	1.300.000.000	1.500.000.000	Eficiencia **	100,0%
<i>Ejecución (Pesos)</i>	1.300.000.000	1.500.000.000	Eficacia:	94,6%

<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 el mejoramiento de 443 mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural del Departamento de Risaralda	443	\$ 1.300.000.000	\$1.500.000.000	419	\$ 1.300.000.000	1.500.000.000	100,0%	94,6%

Se ejecutaron obras de mejoramiento en 419 viviendas de la zona urbana y rural del Departamento de Risaralda, con intervenciones en pisos, techo, baños y cocinas mejorando las condiciones de salubridad y habitabilidad de los hogares beneficiados

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

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

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** 2023 **Trimestre** II

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)	8.604.735.410	15.168.000.000	Eficiencia **	92,6%
Ejecución (Pesos)	6.849.107.410	15.168.000.000	Eficacia:	34,6%

<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>
Avanzar en un 100% en la aplicación de 208 subsidios familiares de vivienda para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario en el Departamento de Risaralda	100	\$ 5.567.200.000	\$15.168.000.000	25	\$ 3.811.572.000	15.168.000.000	91,5%	25,0%

Se suscribio contrato de fiducia mercantil Patrimonio Autonomo Inmobiliario Bosques de la Milagrosa III etapa Municipio de la Virginia y se avanzó con los procesos contractuales de obra e interventoría para la aplicación de 170 subsidios familiares de vivienda Adicionalmente se suscribió convenio interadministrativo entre el Depeartamento de Risaralda, el Municipio de Santa Rosa de Cabal y la EDUR para la aplicación de 38 subsidios familiares de vivienda, proyecto de vivienda Santa Elena

Apoyo en la ejecución del proyecto Hogares Para Todos Ordenanza	1	\$ 3.037.535.410	\$-00	1	\$ 3.037.535.410	-00	100,0%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	--------	--------

Mediante la Ordenanza N° 001 de enero 19 de 2023 se autorizó la transferencia de capital a la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda Edur como reajuste al Proyecto Construcción de Vivienda Hogares Para Todos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 **EAAR**

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

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

Cód Proyecto: 2020003660022 **Vigencia** 2023 **Trimestre** II

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	18.290.045.864	Eficiencia **	52,0%
Ejecución (Pesos)	0	9.508.882.406	Eficacia:	34,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Formular (F) ocho (8) proyectos de acuerdo a las priorizaciones realizadas en el marco del PDA y Reformular (Rf) cuatro (4) Proyectos para un total de doce (12) proyectos	12	\$ 0	\$226.400.000	10	\$ 0	135.840.000	60,0%	83,3%

Formulación: 1-PROYECTO ¿REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO - RISARALDA¿. 2- PROYECTO ¿RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL SECTOR DE CARBONERO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO ¿ RISARALDA¿. 3. ¿REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA CORREGIMIENTO NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA - FASE III¿. 4. ¿CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Reformulaciones: 1. REFORMULACIÓN 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. 2. REFORMULACIÓN OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL. MARZO: 3. REFORMULACIÓN NO. 1 ¿OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL. 4. REFORMULACIÓN OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 - MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA. ABRIL: 5. REFORMULACIÓN PROYECTO: 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 6. REFORMULACIÓN PROYECTO 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

Adelantar VEINTICINCO (25)	25	\$ 0	\$15.000.000.000	10	\$ 0	9.246.258.406	61,6%	40,0%
procesos contractuales con cargo a los recursos del PDA (obra, consultoría, suministros, interventoría y otros), según el Plan Estratégico de Inversiones y los lineamientos y parámetros generales de contratación aprobados por el								

CONSULTORÍAS: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLECTOR LA ITALIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA- CMA-EAAR-02-2023. OBRAS: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA CLARETH DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, AFECTADO POR LA TEMPORADA INVERNAL. REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, AFECTADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CHORROS DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA, AFECTADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, DEPARTAMENTO DE RISARALDA AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL. REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO - RISARALDA INTERVENTORÍAS: INTERVENTORIA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLECTOR LA ITALIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - MC-EAAR-06-2023-. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO ¿ RISARALDA - CP-CI-EAAR-06-2023. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL SECTOR DE CARBONERO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO ¿ RISARALDA.

Asistir a los Municipios del departamento en los temas relacionados con la prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo	12	\$ 0	\$79.240.000	6	\$ 0	31.696.000	40,0%	50,0%
--	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Se realiza asistencia técnica de acuerdo a la demanda realizada por los Municipios del departamento en los temas relacionados con la prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo.

Realizar supervisión de los procesos contractuales con cargo a los recursos del PDA (obra, consultoría, suministros, interventoría y otros).	12	\$ 0	\$237.720.000	6	\$ 0	95.088.000	40,0%	50,0%
--	----	------	---------------	---	------	------------	-------	-------

En el periodo evaluado se adelantó el proceso de supervisión de obras para: 1- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL. 2- INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL. 3- OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE IRRA, MUNICIPIO DE QUINCHÍA, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL- 4- INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE IRRA, MUNICIPIO DE QUINCHÍA, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL. 5-FASE II OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA CORREGIMIENTO NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 6- INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA FASE II OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA CORREGIMIENTO NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 7- OPTIMIZACION 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. 8-INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION 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- SOPORTES, INFORMES DE OBRA PERIODOS 6, 7,8 Y 9 DEL 2 AL 29 DE ENERO DE 2023.

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

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

Implementar un proyecto para el mejoramiento de la prestación del servicio de aseo en el marco del Plan Departamental de Aguas de Risaralda, en los componentes de recolección y transporte acorde a los requisitos institucionales, legales, ambientales, técn	1	\$ 0	\$2.746.685.864	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
VIABILIZACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS ORDINARIOS Y APROVEHCABLES, ACORDE A LOS REQUISITOS NORMATIVOS, AMBIENTALES Y TÉCNICOS APLICABLES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIO DE LA CELIA Y BALBOA								

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** 2023 **Trimestre** II

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)	11.244.989.527	0	Eficiencia **	52,1%
Ejecución (Pesos)	5.853.557.716	0	Eficacia:	54,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
20.000 familias beneficiadas con un programa para la entrega de raciones de complemento alimentario no procesado	20000	\$ 5.802.270.338	\$-00	2500	\$ 746.364.225	-00	12,9%	12,5%

En el periodo se han beneficiado 2.500 familias con la entrega de complementos nutricionales no procesado modalidad refrigerio

Liderar y realizar 14 reuniones en torno al comité de seguridad alimentaria (cuatro (4) reuniones del Comité Departamental de SAN y 10 del comité tecnico5	14	\$ 6.000.000	\$-00	4	\$ 6.000.000	-00	100,0%	28,6%
---	----	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

A la fecha se han realizado cuatro reuniones; en el ultimo periodo se generaron dos espacios de discusión y validación de los reportes del Plan de Acción de la PPDHANAR

1 politica formulada, validada y con acto administrativo	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,75	\$ 50.000.000	-00	100,0%	75,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	-------

A traves del equipo profesional contratado se desarrollaron diferentes acciones para generar espacios de discusión, validación , verificación y concertación de acciones para avanzar en la terminación del documento técnico de la PPDHANAR

Desarrollo de un programa para la entrega anual de alimentos procesados a a personas en condición de vulnerabilidad.	1	\$ 469.000.000	\$-00	1	\$ 469.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

12,616 personas atendidas con complemento nutriocional en la modalidad refrigerio atraves de un suplemento alimentario para preparacion de coladas en casa con enfasis poblacion Etnica

130 comedores comunitarios operando en el Departamento con el programa de alimento preparado (Adultos Mayores, Niños Niñas y adolescentes)	130	\$ 4.917.719.189	\$-00	148	\$ 4.582.193.491	-00	93,2%	100,0%
--	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Se contrato el equipo profesional Se han suministrado 711.305 raciones alimentarias tipo almuerzo, beneficiando 12.567 personas; en un total de 148 puntos de atención incluyendo 44 Centros de Protección del Adulto Mayor; así mismo se han generado 170 empleos indirectos en las comunidades.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	125.000.000	0	Eficiencia **	95,7%
Ejecución (Pesos)	119.593.240	0	Eficacia:	29,3%

<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 6 ferias departamentales agroalimentarias	6	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 44.593.240	-00	89,2%	16,7%

Feria Empresarial que se llevo a cabo en las instalaciones de Universidad Cooperativa de Colombia; donde se expusieron productos alimentarios y de conservas organicas . Donde participan 22 emprendimientos Asistieron: 3 hombres, 19 mujeres, 5 mujeres cabeza de hogar, 2 Retornados, 1 Reincorporado, 3 Migrantes, 3 Afrocolombianos; los demás no tienen ninguna característica especial en cuanto a población o etnia.

Realizar 2 acciones comunicacionales sobre cultura saludable y hábitos de alimentación (Charlas, programa radial y material divulgativo por redes).	2	\$ 20.000.000	\$-00	1	\$ 20.000.000	-00	100,0%	50,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

A la Fecha se diseño una campaña para promover buenas practicas alimentarias.

Mantenimiento de 150 proyectos pedagogicos orientados a promover entornos alimentarios, saludables y sostenibles. (huertas, recuperacion de entornos , alimentacion saludable)	150	\$ 55.000.000	\$-00	50	\$ 55.000.000	-00	100,0%	33,3%
---	-----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

Se han realizado 50 visitas de seguimiento al progrma un granreo en mi solar 20 para el segundo periodo

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	400.000.000	0	Eficiencia **	48,2%
Ejecución (Pesos)	192.801.032	0	Eficacia:	81,3%

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	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
Se han desarrollado reuniones y capacitaciones en procura de la formalización de los emprendedores regionales.								
Implementación de una (1) estrategia para fortalecer el trabajo decente en el Departamento de Risaralda	1	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 171.204.128	-00	85,6%	100,0%
Mediante la aprobación de 118 millones para ejecución a través de vigencias futuras del programa Artesanías del Rsaralda,								
Articular una (1) estrategia de Formalización Empesarial	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 21.596.904	-00	43,2%	100,0%
Capacitaciones a emprendedores del Departamento de manera individual y colectiva. Así mismo, tomas de municipios y ferias, en las que se brindó acompañamiento desde los diversos temas que orienta la Dirección a través de su equipo de profesionales.								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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)	363.000.000	0	Eficiencia **	68,4%
Ejecución (Pesos)	283.000.000	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 253.000.000	\$-00	188	\$ 173.000.000	-00	68,4%	100,0%

Entrega de maquinarias, equipos e insumos, para la producción, comercialización y agroindustria de la línea productiva de hortalizas para mujeres productoras agropecuaria de los 14 municipiosdel departamento, Entrega de insumos para la producción de tilapia como seguridad alimentaria.

Implementar una (1) estrategia de unidades productivas con enfoque mujer.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 100.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

El programa Desarrollo con Sentimiento de Mujer se ha desarrollado con éxito en el Departamento, beneficiando a las mujeres emprendedoras, en situación de vulnerabilidad de los municipios del Departamentol

Implementar una (1) estrategia para el acceso a líneas de crédito para las mujeres del Departamento.	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Mediante convenio ejecutado con el Banco Agrario, el cual ofrece una tasa de compensación de 15 puntos sobre la tasa de interés, se desembolsaron 104 créditos, de los cuales 73 fueron otorgados a la población femenina del Departamento. Este convenio se firmó en la vigencia 2022 y se ejecutó en la presente vigencia. De igual forma, en la presente vigencia se llevo a cabo el mismo convenio, con un valor de \$ 50 millones de pesos, de los cuales 10 se ejecutan por esta línea estratégica.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	170.001.000	0	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	25,0%

<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>
Realizar mensualmente 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 Risarald	12	\$ 170.000.000	\$-00	3	\$ 0	-00	0,0%	25,0%

En lo corrido del año 2023 no se han realizado visitas de inspección y vigilancia, derivadas de la presentación de patologías de interes en salud pública

Brindar Asesoría y asistencia técnica, con frecuencia mensual, a las ESE hospitales que realizan actividades de primer nivel para fortalecer los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jovenes en las 14 municipios	12	\$ 1.000	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	----	----------	-------	---	------	-----	------	-------

Se realizo la vinculación de una enfermera quien realiza las visitas de AAT en las 14 ESE hospitales de primer nivel para fortalecer los servicios amigables. Además las enfermeras de enlace municipal apoyan actividades con los adolescentes y jovenes.

Brindar de manera mensual, Asesoría y asistencia tecnica 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	12	\$ 0	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
---	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

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 ac ada caso de sífilis, VIH y hepatitis en gestantes, esta pendiente la contratación de la infectóloga de apoyo al programa

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

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

Brindar Asesoría y asistencia técnica, de manera mensual, a las 12 Direcciones Locales y/o 2 Secretarías de Salud, y las 14 ESE Hospitales de los 14 municipios del departamento entorno a la ruta materno perinatal (resol 3280 de 2018) con énfasis en atenc	12	\$ 0	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

En el 2 trimestre de 2023 se continuo realizando por parte de las enfermeras de enlace visitas de asesoría, asistencia técnica a las DLS y ESE hospitales de los municipios categoría 4-5-6 en la ruta materno perinatal, además se inicio la visita a todas las instituciones que ofertan partos por parte de la ginecoobstetra de apoyo del programa verificando la adherencia a protocolos y guías de manejo de emergencia obstétrica como simulacro de código rojo.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUITAD "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)	278.069.137	0	Eficiencia **	64,7%
Ejecución (Pesos)	179.973.051	0	Eficacia:	41,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 70.000.000	\$-00	4	\$ 70.000.000	-00	100,0%	66,7%

Se llevaron a cabo 4 actividades comunicacionales del Plan Estratégico de Comunicaciones: Firma 3 Pactos por la Equidad, en Santa Rosa, Balboa y Belén de Umbría, Se diseñaron, imprimieron y distribuyeron las Rutas de Atención por Municipio, se Diseñó el Troquel "Risaralda con Equidad" para marcar bancas de los Parques Principales de Los Municipios, Se rediseñó la Ruta de Atención para casos de violencia basada en género de todo el Departamento.

50% del Observatorio de Equidad de Género para la Mujer en Risaralda Implementado	1	\$ 98.069.137	\$-00	0,3	\$ 40.000.000	-00	40,8%	30,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se avanzó en la Consolidación de los Indicadores que medirá el Observatorio, El Grupo de Entidades y Universidades que alimentaran la información periódicamente, la metodología que se usará para hacerlo y la plataforma donde quedará alojado

Presentar 1 informeal año de la implementación y resultados alcanzados en la ejecución de la politica pública de equidad de género.	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Luego de Sancionar en el primer Trimestre la Ordenanza 008 del 23 de Marzo del 2023, y aprobar sue Nuevo Plan Esrtategico para Implementación. Se inicia trabajo metodológico con la Secretaría de Planeación para implementar la nueva metodologia de Seguimiento que regirá hasta el 2033, Mediante la creación de nuevos Perfiles

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

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

14 Asistencias Técnicas a los municipios que tienen la política pública adoptada para la elaboración del plan de acción y la socialización de la Nueva Ordenanza de Ajuste a Política Pública de Equidad de Género para la Mujer .	14	\$ 50.000.000	\$-00	4	\$ 20.000.000	-00	40,0%	28,6%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se realizaron 2 Asesorías y Asistencias Técnicas 1 Municipio que ya tiene Política Pública Adoptada para orientar el proceso EN EL PERIODO REPORTADO CUATRO EN TOTAL

10 Asistencia Técnica a 7 municipios para que adopten la política pública.	10	\$ 50.000.000	\$-00	3	\$ 39.973.051	-00	79,9%	30,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se realizaron 2 Asesorías y Asistencias Técnicas a Municipios con que aún no tienen Política Pública Adoptada para orientar el proceso

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	50.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	50.000.000	0	Eficacia:	79,8%

<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>
Desarrollar 15 actividades de formación sobre los derechos de las mujeres y equidad de Género, para implementar las Catedras para Población con Realidad Carcelaria ,Indígenas, Afros, Mujeres Rurales y Población sexualmente diversa	15	\$ 5.000.000	\$-00	13	\$ 5.000.000	-00	100,0%	86,7%

Se desarrollaron 13 actividades de formación sobre derechos de las mujeres y equidad de género en Mujeres, Afro Con realidad Carcelaria y Rurales

6 Actividades de Formación en Género para funcionarios del IMPEC, enlaces de Género en los 14 municipios del Departamento, y Funcionarios de la Administración central y descentralizada del departamento de Risaralda.	6	\$ 20.000.000	\$-00	5	\$ 20.000.000	-00	100,0%	83,3%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se realizaron 5 actividades a formación de guardianes del IMPEC tanto en la Carcel la Badea como en la Cárcel la 40

3 Estrategias comunicacionales que permitan la identificación y la prevención de todos los hechos de victimizantes contra la mujer, implementadas través de canales virtuales, redes sociales y medios de comunicación y capacitaciones	3	\$ 10.000.000	\$-00	3	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se llevaron a Cabo 3 Estrategias principales

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

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

18 Asistencias Técnicas a las Comisarias de Familia enfocadas en violencia Basada en Género y procesamiento de datos para el reporte de los casos al Observatorio de Género	18	\$ 10.000.000	\$-00	10	\$ 10.000.000	-00	100,0%	55,6%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

Se llevaron a Cabo Asistencias Técnicas a las Comisarias de Familia de forma Grupal (Eventos) e Individuales.

3 Actividades de prevención en trata de personas como fenómeno asociado a la prostitución.	3	\$ 5.000.000	\$-00	2	\$ 5.000.000	-00	100,0%	66,7%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

Se dio inicio a 2 Actividades de Prevención trata de personas como fenómeno asociado a la explotación sexual,

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

2023

Trimestre

II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.595.000.000	0	Eficiencia **	76,7%
Ejecución (Pesos)	1.223.000.000	0	Eficacia:	77,0%

<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>
7 consejos comunitarios de mujeres capacitados, orientados para la formulacion de sus planes de trabajo	7	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 5.000.000	-00	50,0%	14,3%

Se diseñó la Metodología para asesoría Y UNA REUNION CONSULTIVO DEPARTAMENTAL

Implementar en un 100% la Escuela de Liderazgo y Formación en Género Empodérate	1	\$ 115.000.000	\$-00	0,5	\$ 100.000.000	-00	87,0%	50,0%
---	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

Se elaboraron los protocolos, contenidos y maquetas curriculares de las cátedras, planeación de cronograma, se realizó convocatoria pública para participación se inscribieron 700 mujeres y se dio inicio a 4 talleres

100 proyectos productivos de organizaciones de mujeres del área urbana y rural del Departamento orientados, asesorados en competencias laborales, emprendimiento y habilidades blandas	100	\$ 1.000.000.000	\$-00	200	\$ 700.000.000	-00	70,0%	100,0%
--	-----	------------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Con la participación de la Feria Ellas se apoyaron , asesoraron, y orientaron 200 proyectos productivos de mujeres con Enfoque Diferencial, Se les dio participación en la Feria y se Delimitó la metodología para el apoyo con insumos y maquinaria para 30 Proyectos Productivos y Se realizó Feria "Mujeres que Marcan la Diferencia" con la Policía Nacional.

Desarrollar dos procesos de formación y capacitación a mujeres en competencias laborales, emprendimiento y habilidades blandas (Escuela de liderazgo y desarrollo con sentimiento de mujer)	2	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 200.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	-------

En desarrollo Con sentimiento de Mujer, en la Unidad productiva de Confección en Santa Rosa de Cabal, se dieron 2 Talleres "Unidas somos más 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

Realizar 2 campañas para el empoderamiento de las mujeres para al aumento de la participación en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder.	2	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se iniciaron estas Campañas a través de las Primeras 3 Rutas por la Equidad y un Foro De Empoderamiento Femenino "Mujer y Liderazgo Con Mariana Mesa"

18 activiades de formación en liderazgo y participación Política que impacte los 14 municipios del Departamento, a traves de la Escuela de Liderazgo y Formación en Género Empodérate	18	\$ 100.000.000	\$-00	4	\$ 100.000.000	-00	100,0%	22,2%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	-------

Se llevaron a cabo los primeros 4 procesos de Formación en lderazgo y Participación Política

4 actividades de reconocimiento a la mujer a través de encuentro de mujeres líderes, Consejos Comunitarios y Consultivos y conmemoraciones internacionales	4	\$ 60.000.000	\$-00	1	\$ 18.000.000	-00	30,0%	25,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se llevó a Cabo la Primera Asamblea General 2023 Con el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres de Risaralda

Realizar 16 actividades de formación en Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios dirigido a mujeres del área rural y urbana del Departamento de Risaralda.	16	\$ 60.000.000	\$-00	2	\$ 50.000.000	-00	83,3%	12,5%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se llevaron a cabo 2 actividades para Prevención en Violencias de Género

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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)	170.000.000	0	Eficiencia **	82,4%
Ejecución (Pesos)	140.000.000	0	Eficacia:	73,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Diseñar 4 acciones comunicacionales para la garantía de derechos de las personas LGTBI y con orientaciones sexuales diversa	4	\$ 40.000.000	\$-00	3	\$ 40.000.000	-00	100,0%	75,0%

Se llevarán a cabo 3 Acciones en el Marco de la Marcha PRIDE para conmemorar el Orgullo Gay (Coordinación de las Presentaciones Artísticas del PRIDE, Una Vida de Colores y Un Taller de Amor Propio y Diálogos del Cuerpo) y una para el Día de la Eliminación de la Homofobia y la Transfobia

6 activiades de formación con énfasis en derechos de la población sexualmente diversa y socialización de rutas de atención para casos de violencia basada en género	6	\$ 60.000.000	\$-00	13	\$ 30.000.000	-00	50,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se han llevado a cabo 13 actividades de formación con énfasis en derechos de la Población Diversa y Difusión de la Ruta de Atención

100% de la politica formulada, validada y con acto administrativo para implementación	1	\$ 70.000.000	\$-00	0,5	\$ 70.000.000	-00	100,0%	50,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

Se elaboró Documento Avance 2023 Política Pública para Población Sexualmente Diversa y El Documento Técnico Soporte para la Política Pública para Población Sexualmente Diversa

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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)	638.220.175	0	Eficiencia **	17,5%
Ejecución (Pesos)	111.981.005	0	Eficacia:	34,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 proceso de formación en emprendimiento y capacidades laborales dirigido a jóvenes en el marco de la escuela de liderazgo	1	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

Este proceso se desarrollara a partir del segundo semestre del año

15 Asesorías y asistencias técnicas a los 14 consejos municipales de Juventud y consejo departamental para su operatividad y el cumplimiento de la ley	15	\$ 85.020.175	\$-00	5	\$ 29.000.000	-00	34,1%	33,3%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Durante el segundo trimestre se realizó 5 acompañamientos y/o asesorías a los consejeros municipales y departamentales de juventud, explicándoles sus derechos en el marco del estatuto de ciudadanía juvenil y resolviendo las dudas que estos tuvieran para el correcto desarrollo de su labor como consejeros.

14 Asesoría y asistencia técnica a los municipios y/o organizaciones juveniles para la operatividad y funcionamiento de las plataformas juveniles, fortalecimiento de sistemas de información y la realización de la "Semana de la Juventud y el congreso d	14	\$ 95.000.000	\$-00	4	\$ 39.000.000	-00	41,1%	28,6%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Durante este trimestre se implementó el seminario Liderazgo Político Juvenil para los jóvenes de los 14 municipios, y a su vez se realizó el taller La Voz de los Jóvenes en el marco de las Rutas por la Inclusión en los municipios de Santa Rosa, Balboa, la Virginia y Belén de Umbría.

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	\$ 95.000.000	\$-00	5	\$ 38.981.005	-00	41,0%	35,7%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Durante el trimestre se realizaron 5 asistencias técnicas a enlaces de juventud y jóvenes de los municipios como: Pueblo Rico, Belén de Umbría, Mistrato, La Celia y 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

1 escuela de la Escuela de Liderazgo Juvenil operando en el Departamento: Para la formacion y asistencia tecnica a los jovenes de los 14 municipios en innovacion, getion del conocimiento e investigacion, en cumplimiento de la Política Pública , O	1	\$ 263.200.000	\$-00	0,5	\$ 5.000.000	-00	1,9%	50,0%
Se contrato el equipo profesional para realizar el proceso contractual de la Escuela de liderazgo juvenil								

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** 2023 **Trimestre** II

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)	15.831.603.074	0	Eficiencia **	41,4%
Ejecución (Pesos)	6.560.905.196	0	Eficacia:	46,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 programa de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores (Albergue transitorio y servicios exequiales)	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 5.000.000	-00	50,0%	100,0%

Se dio inicio al progrma de servicios exequiales para adultos mayores. A la fecha se ha sepultado una persona

1 politica de de vejez y envejecimiento para el departamento formulada, validada y con acto administrativo	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,5	\$ 10.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

Con el equipo profesional técnico se realizaron tres reuniones y mesas de trabajo para definir indicadores en la construccion de la politica departamental.

1 Programa de larga Estancia para la atencion y proteccion de los adultos mayores	1	\$ 900.000.000	\$-00	1	\$ 73.117.126	-00	8,1%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	------	--------

Se ha ejeutando durante dos meses programa de larga estancia para la protección de adultos mayores en estado de alta vulnerabilidad por abandono. Se esta en proceso contractual la atencion de 44 adultos

1 programa de promocion, recreacion y terapia ocupacional para los adultos mayores	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Se encuentra en proceso precontractual

2 Transferencias a los municipios dando cumplimiento a la ley 1276 de 2019	2	12.845.315.004	\$-00	1	\$ 6.370.000.000	-00	49,6%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	------------------	-----	-------	-------

Se realizo la primera transferencia a 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

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	\$ 95.288.070	\$-00	14	\$ 92.788.070	-00	97,4%	50,0%
Se desarrollo en los 14 municipios la asesorías y/o asistencia técnica para la aplicabilidad de la ley 1276 de 2019, la implementación de programas de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores; en los 14 municipios para la inversion de los recursos								
1 consejo departamental de Adulto Mayor conformado y operando	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,5	\$ 10.000.000	-00	100,0%	50,0%
Se inicio el proceso para promover la participacion de adultos mayores y a la fecha se han desarrollado tres actividades en los municipios de Santa Rosa, Balboa y Belen de Umbria; atraves de las jornada de Inclusion								
1 Programa Centro Vida operando en el Departamento	1	\$ 1.911.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
se encuentra en proceso de evaluacion 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 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** 2023 **Trimestre** II

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)	400.000.000	0	Eficiencia **	76,3%
Ejecución (Pesos)	305.234.171	0	Eficacia:	85,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
14 asistencias técnicas profesionales a los municipios y/o asociaciones, grupos para la implementación de acciones para la atención e inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores	14	\$ 100.000.000	\$-00	8	\$ 80.000.000	-00	80,0%	57,1%

Se han desarrollado ocho asistencias técnicas a los municipios y organizaciones con discapacidad con el fin de promover las participacion

2 programas para la inclusión laboral de personas con discapacidad y sus cuidadores en el departamento	2	\$ 15.000.000	\$-00	1	\$ 14.219.947	-00	94,8%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se ha desarrollado un programa de inclusion laboral y productiva de las personas en situacion de discapacidad y cuidadores en las diferentes ferias productivas que promueve la secretaria es asi como 5 personas participaron de la Feria Expoellas-

Realizar el 100% de las valoraciones de apoyo a personas en situacion de discapacidad de acuerdo a lo establecido en la ley para la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadoresRealizar el 100% de las valoraciones de apoyo a pe	1	\$ 27.000.000	\$-00	1	\$ 27.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

De acuerdo a los requerimientos de ley se han atendido el 100% de las valoraciones de apoyo requeridas al Departamento

1 politica pública departamental para las personas con discapacidad y sus cuidadores formulada	1	\$ 5.000.000	\$-00	0,5	\$ 5.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	--------------	-------	-----	--------------	-----	--------	-------

Con el el equipo profesional y técnico se han realizado reuniones y mesas de trabajo conducentes a la formulacion 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 Comité Departamental de Discapacidad operando y con plan de accion	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,5	\$ 10.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

Se realizo el primer comité Departamental de Discapacidad en el cual se le dio posesion a los consejeros elegidos en el mes de Diciembre

2 programas que promuevan la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores (Formacion, capacitacion e inclusion social)	2	\$ 100.000.000	\$-00	2	\$ 67.414.224	-00	67,4%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se vienen desarrollando dos programas de inclusion social de las personas en situacion de discapacidad atraves del programa de lengua de señas y la estrategia educativa GEMPA

1 programa de ayudas tecnicas	1	\$ 143.000.000	\$-00	1	\$ 101.600.000	-00	71,0%	100,0%
-------------------------------	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

A traves del equipo profesional y tecnico se establecio base de datos de solicitudes de ayudas tecnicas y se priorizaron las mismas; de igual forma se firmo el contrato para la adquisicion de ayudas tecnicas

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

2023

Trimestre

II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	339.932.105	0	Eficiencia **	43,2%
Ejecución (Pesos)	147.000.000	0	Eficacia:	48,5%

<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>
Brindar asesoría oportuna al 100% de los migrantes y retornadas que la soliciten: información, regularización y nacionalización	1	\$ 108.000.000	\$-00	0,5	\$ 94.000.000	-00	87,0%	50,0%

Se realizaron 514 caractrizations De las cuales 442 corresponden a extranjeros y 72 a Retornados.

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	6	\$ 20.000.000	-00	40,0%	40,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

El equipo profesional técnico y logístico realiza 6 asistencias técnicas solicitadas tanto por las administraciones municipales, entidades del orden nacional y ongs que trabajan en torno a la atención a la población migrante y retornada.

3 Consejos de Atención Integral para la Migración de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 012 de 2011	3	\$ 1.000.000	\$-00	1	\$ 1.000.000	-00	100,0%	33,3%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

Primer Consejo Departamental migratorio realizado el 21-04-2023

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	\$ 130.932.105	\$-00	0,5	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
---	---	----------------	-------	-----	------	-----	------	-------

A través de gestión han logrado realizar 8 ayudas humanitarias frente a vestuario y kit escolar y ruta para el retorno para 2 núcleos familiares.

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

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

Orientación psicosocial al 100% de los migrantes y retormados que lo requieran	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,5	\$ 32.000.000	-00	64,0%	50,0%
Se realizaron 7 atenciones que han requerido 19 intervenciones, según requerimientos y aceptación de los usuarios								

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** 2023 **Trimestre** II

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 **	68,3%
Ejecución (Pesos)	43.000.000	0	Eficacia:	100,0%

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 victimas de la trata de personas y fenomenos 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	1	\$ 30.000.000	-00	60,0%	100,0%

El equipo profesional técnico para la atención a las victimas de la trata de personas; atendió 2 casos, uno remitido por el COAT y el otro remitidos por Direccion de mujer y asuntos de genero de la SMFDS.

3 acciones para la prevencion de la trata de personas y delitos asociados	3	\$ 10.000.000	\$-00	3	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

El equipo profesional técnico para la prevención de la trata de personas y delitos asociados. Se participo en el Comité Departamental y Municipal de Pereira y se realizaron tres activiades de prevencion.

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	1	\$ 3.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	--------

Se activa la ruta de atención; la cual ha sido activada de acuerdo a los requerimientos del COATS y de las entidades competentes; para el presente periodo para la atencion a dos victima

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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)	696.000.000	0	Eficiencia **	63,9%
Ejecución (Pesos)	444.794.050	0	Eficacia:	42,1%

<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 asistencia y asesoría técnica a los catorce (14) municipios y dieciséis (16) cementerios donde podrían existir cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, en manejo de normatividad, protocolos y libro de registro	14	\$ 140.000.000	\$-00	7	\$ 134.908.638	-00	96,4%	50,0%
Se está realizando asistencia y asesoría técnica a los catorce (14) municipios y dieciséis (16) cementerios donde podrían existir cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, en manejo de normatividad, protocolos y libro de registro de inhumaciones.								
Conmemorar a las víctimas del delito de desaparición forzada con una jornadas educativas, reflexivas y culturales, la última semana del mes de agosto de 2023.	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
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).	5	\$ 75.000.000	\$-00	3	\$ 61.006.968	-00	81,3%	60,0%
Asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios en la aplicación de las acciones de corresponsabilidad para la atención a víctima	14	\$ 180.000.000	\$-00	7	\$ 160.680.936	-00	89,3%	50,0%
Se brindo asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios en la aplicación de las acciones de corresponsabilidad para la atención a víctimas								

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

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

Coordinar el apoyo técnico y financiero para la estrategia de corresponsabilidad de de ayuda humanitaria para la asistencia y atención a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda y la Mesa Departamental de Víctimas co.	7	\$ 147.000.000	\$-00	4	\$ 86.161.348	-00	58,6%	57,1%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

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.

Apoyar la articulación de orden del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	\$ 4.000.000	\$-00	1	\$ 2.036.160	-00	50,9%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	-------	--------

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

Instalar en cada uno de los dieciséis (16) cementerios las placas conmemorativas de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado según lineamientos de la ley 1408/2010 y su decreto reglamentario 303/2015.	16	\$ 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

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** 2023 **Trimestre** II

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)	82.000.000	0	Eficiencia **	74,4%
Ejecución (Pesos)	61.047.240	0	Eficacia:	41,8%

<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>
Realizar una (1) estrategia de sensibilización y fortalecimiento de los vínculos sociales con las comunidades receptoras de reincorporados (Pueblo Rico y Santa Cecilia)	1	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

N/E

Asesoría técnica y acompañamiento al proyecto de productivo para las comunidades de los reincorporados apoyados por el departamento y la ARN	0,25	\$ 33.000.000	\$-00	0,15	\$ 32.251.368	-00	97,7%	60,0%
--	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

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	\$ 29.000.000	\$-00	1	\$ 28.795.872	-00	99,3%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se Brindo asesoría técnica a los dos Consejos Territoriales de Implementación y Reincorporación (Uno municipal - Pueblo Rico- y otro 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 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

2023

Trimestre

II

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	
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	64.293.319	0	Eficiencia **	59,1%
<i>Ejecución (Pesos)</i>	37.990.400	0	Eficacia:	32,8%

<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>
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).	9	\$ 38.000.000	\$-00	5	\$ 37.990.400	-00	100,0%	55,6%

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).

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).

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	\$ 26.293.319	\$-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 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.177.432.043	1.939.569.871	Eficiencia **	66,6%
Ejecución (Pesos)	3.080.168.681	992.142.366	Eficacia:	34,3%

<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>
Asistencia técnica a 58 establecimientos educativos para la revisión, ajuste e implementación del Sistema de Evaluación de los estudiantes.	1	\$ 32.251.368	\$-00	0	\$ 32.251.368	-00	100,0%	0,0%

Están en ejecución el Contrato No 1252 de 2023 Cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y USO DE LA INFORMACION EN EL MARCO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. Se realizó asistencia técnicas y se analizaron las fichas de caracterización de las siguientes instituciones educativas: - Instituto Agrícola Marsella ¿ Integrado Irra ¿ IE Taparcal ¿ IE Juan Hurtado ¿ IE Miracampos ¿ IE Santa Elena Se realizó el análisis de los SIEE en la ficha de análisis de las siguientes instituciones educativas: ¿ CE Educativo La Marina ¿ Instituto Guatica ¿ Instituto Mistrato. Se consolido el análisis en el cuadro de control y revisión de la ficha de caracterización de las siguientes instituciones educativas: ¿ Instituto Agrícola Marsella ¿ Integrado Irra ¿ IE Taparcal ¿ IE Juan Hurtado ¿ IE Miracampos ¿ IE Santa Elena.

Brindar asistencia a establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda en el marco de los procesos de calidad educativa. (2201006).	28	\$ 0	\$32.251.368	28	\$ 0	32.251.368	100,0%	100,0%
--	----	------	--------------	----	------	------------	--------	--------

Esta meta se trabaja en coordinación con un Profesional de la Dirección de Cobertura en el marco de las Trayectorias Educativas completas, en donde : 1) Se hace seguimiento al cargue de información en el Software del PEI (Ver anexo) , el cual es el insumo para la At que se les brinda a los EE 2) en el primer semestre del año 2023 se brindó Asistencia Técnica a 50 Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados

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

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

Brindar asistencia a establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda en el marco de los procesos de calidad educativa. (2201006)	58	\$ 42.000.000	\$-00	9	\$ 32.251.368	-00	76,8%	15,5%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Está en ejecución los Contratos de prestación de Servicios No 1133 cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL SUBPROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS, PARA SU IMPLEMENTACIÓN." En este primer semestre se brindó la Asistencia Técnica a representantes de los Consejos Académicos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Risaralda.

Desarrollar acciones que permitan la ejecución , seguimiento y evaluación y garantizar el mejoramiento continuo de los establecimiento educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda. (2201015)	58	\$ 70.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Desarrollar acciones que permitan la ejecución , seguimiento y evaluación y garantizar el mejoramiento continuo de los establecimiento educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda. (2201015) Asistencia técnica a estable	30	\$ 205.748.632	\$-00	30	\$ 195.235.968	-00	94,9%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Esta en ejecución contrato de prestación de servicios profesionales 993 de 2023 Cuyo objeto es:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EN EL MARCO DEL SUBPROCESO GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA, a través del cual se realiza asistencia técnica a los docentes focalizados con aulas amigas y EE que atienden población indígena con la finalidad de promover el uso y apropiación de las TIC en el aula de clase. En ejecución los contratos 179_ 689_704_723_ de 2023. Por medio de los cuales se desarrollan acciones de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la estrategias de los diferentes establecimientos educativos. Se contrata un licenciado para realizar seguimiento y acompañamiento al Programa Todos a Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional, se encuentran focalizados 30 EE y 135 sedes acompañadas por el programa para el mejoramiento de práctica de aula. Se realizó seguimiento al programa todos a aprender a 26 sedes focalizadas, se brinda acompañamiento a los tutores en STS programadas en los EE focalizados. Se conformaron 5 comunidades de aprendizaje (CDA).

Realizar acciones que permitan la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación del planes a nivel territorial en el marco de los procesos de calidad educativa. (2201074). Plan de formación docente	1	\$ 150.498.316	\$-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

Realizar acciones que permitan la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación del planes a nivel territorial (Plan de formación en procesos de lectura y escritura) en el marco de los procesos de calidad educativa. (2201074). (Act 1)	58	\$ 68.091.368	\$100.000.000	58	\$ 68.091.368	30.000.000	58,4%	100,0%
---	----	---------------	---------------	----	---------------	------------	-------	--------

41 Asistencias técnicas en acompañamiento de ajustes y resignificación de planes de lectura y escritura (LEO), diseño, formulación y acompañamiento en talleres de lectura para estudiantes y padres de familia. La SED, el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE y Universidad de Manizales) como aliado de Efigas Gas Natural S.A. E.S.P, se han unido por 4 año consecutivo para gestar una estrategia de animación y promoción de lectura ¿Cuenta con Efigas" en 7 EE y acompañamiento a 32 docentes y 2 promotores de lectura de la SED. Esta estrategia tiene el propósito de generar escenarios de formación y cualificación de procesos de formación y acompañamiento docente que promuevan la animación a la lectura y escritura., con actividades de: ¿Formación certificada por la Universidad de Manizales y CINDE Presencial ¿Laboratorios 24 Horas presenciales en la ciudad de Pereira ¿Laboratorios 1, 2 y 3 en los meses de abril, mayo y julio (8 horas/ una jornada) ¿0 horas sincrónicas (frecuencia cada 15 días) ¿Seis encuentros en los meses de mayo, agosto y septiembre en horas de la tarde ¿Práctica en territorio (ejercicios en su zona de trabajo) ¿Promoción y democratización ¿Participación en el concurso de cuento Cuenta con Efigas en las diversas categorías (infantil, juvenil, prejuvenil, mediadores leo, familias) ¿ Participación en la ejecución de tertulias literarias en la IE y en coordinación con actores del municipio.

Realizar y participar en eventos de formación a los docentes, directivos docentes y agentes educativos de los procesos vigentes de calidad educativa, brindando acompañamiento y apoyo a docentes para que participen en programas de formación posgradual (No	28	\$ 22.000.000	\$-00	12	\$ 20.160.000	-00	91,6%	42,9%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Se encuentra en ejecución contrato No interno 2326 de fecha 19 de diciembre de 2022 cuyo objeto es: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA NORMALISTA SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOS DE MISTRATO Y PUEBLO RICO se encuentran vinculados 18 etnoeducadores del municipio de Pueblo Rico y 24 Etnoeducadores del Municipio de Mistrato (Contratista Escuela Normal Superior el Jardin de Risaralda ENS) Finalizado el primer semestre de 2023 se reporta por parte de la ENS la finalización de las actividades académicas para el grupo del municipio de mistrato se programa graduación para el día 15 de julio de 2023

Realizar y participar en eventos de formación a los docentes, directivos docentes y agentes educativos, realizando Asistencia técnica comunidades de aprendizaje en el marco de los procesos vigentes de calidad educativa. (2201049). (Act 4)	34	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	------	-------	---	------	-----	------	------

Experiencias significativas	24	\$ 97.908.632	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
-----------------------------	----	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Se realizó planeación precontractual con el certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2057 objeto " AUNAR ESFUERZOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" el proceso se encuentra en el Secop ii para aprobación en jurídica

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

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

Apoyar proyectos de investigación y emprendimiento para el desarrollo del proceso de aprendizaje. (2201002). Proyecto Ondas	12	\$ 120.255.259	\$-00	12	\$ 100.400.000	-00	83,5%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Se encuentra en ejecución Convenio: Interadministrativo No interno 1926 con la UTP , CARDER Y ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS_ Para AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN- ONDAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO, COMO APOYO A LA INVESTIGACIÓN, LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y EL EMPRENDIMIENTO.

Desarrollar acciones para la consolidación del sistema de convivencia escolar (cátedra de la paz) en sus cuatro componentes, realizando Asistencia técnica y acompañamiento a los comités institucionales de convivencia escolar y articularlos a los comités m	58	\$ 52.251.368	\$-00	2	\$ 32.251.368	-00	61,7%	3,4%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

Se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios N° 1500 cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANUALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR A DIRECTIVOS, COMITES DE CONVIVENCIA Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS .

Desarrollar acciones para la consolidación del sistema de convivencia escolar (cátedra de la paz) en sus cuatro componentes. (2201072) . Asistencia técnica a 58 de los Establecimientos Educativos oficiales en competencias transversales y socioemocionales	58	\$ 32.251.368	\$-00	2	\$ 29.563.754	-00	91,7%	3,4%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	------

En ejecución el contrato 1630, cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ESCUELA DE PADRES Y CONVIVENCIA ESCOLAR, A LOS COMITÉS INSTITUCIONALES Y MUNICIPALES DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS.

Plan decenal de educación ambiental formulado e implementado, prestando asistencia técnica en Proyectos Ambientales (PRAE) (2201018). (Act 3)	58	\$ 60.497.264	\$-00	8	\$ 29.563.754	-00	48,9%	13,8%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se cuenta con el contrato de prestación de servicios Interno N° 1621 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS

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

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

Alianzas, Convenios y/o contratos para la atención directa a estudiantes en el fortalecimiento de una segunda y/o tercera lengua. (2201060). Brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos en bilingüismo.	59	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	------	-------	---	------	-----	------	------

Alianzas, Convenios y/o contratos para la atención directa a estudiantes en el fortalecimiento de una segunda y/o tercera lengua. (2201060). Brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos en bilingüismo. (Act 13)	58	\$ 65.000.000	\$-00	58	\$ 64.502.736	-00	99,2%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se encuentran en ejecución los Contratos de prestación de Servicios No 990 y 992 cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA 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 - INGLÉS." se realizaron 68 acompañamiento y asistencia técnica a las diferentes sedes focalizadas de acuerdo con la programación de asistencia técnica.

Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados (2201070). (Dotación EE (Act 09)	58	\$ 2.100.000.000	\$1.807.318.503	18	\$ 2.095.964.997	929.890.998	77,4%	31,0%
--	----	------------------	-----------------	----	------------------	-------------	-------	-------

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.

Establecimientos fortalecidos en idioma extranjero a través de alianzas, convenios y/o contratos. realizando Convenios Colombo - Alianza Francesa (2201034). (Act 8)	34	\$ 537.120.000	\$-00	17	\$ 379.932.000	-00	70,7%	50,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Se encuentra en ejecución los siguientes convenios: Convenio No 2342 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVEL DE PRIMARIA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA INGLESA EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA." _COLOMBO AMERICANO Convenio No 2344 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UNA FORMACIÓN EN LENGUA Y CULTURA FRANCESA PARA ALCANZAR EL NIVEL DE COMPETENCIA EN LENGUA EN B1, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA (GRADO 5TO Y GRADO 11) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" _ALLIANCE FRANCAISE

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. (2201070) Dotación EE (Act 09)	38	\$ 521.558.468	\$-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 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** 2023 **Trimestre** II

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)	255.032.233.540	0	Eficiencia **	43,5%
Ejecución (Pesos)	111.012.403.114	0	Eficacia:	50,3%

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)	190	\$ 6.337.000.000	\$-00	120	\$ 5.791.379.671	-00	91,4%	63,2%

Contratos de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión para las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación y los Establecimientos Educativos como fortalecimientos al cumplimiento de las disposiciones legales y las metas establecidas en el plan de desarrollo departamental.

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	\$46.173.232.540	\$-00	6	103.246.109.802	-00	41,9%	50,0%
----	------------------	-------	---	-----------------	-----	-------	-------

Pago de la nómina del personal directivo docente, docente y administrativo de los establecimientos educativos oficiales de los doce municipios no certificado del departamento de Risaralda y funcionarios de la SED, correspondiente a los meses de enero a junio de 2023.

90	\$ 502.000.000	\$-00	0	\$ 402.000.000	-00	80,1%	0,0%
----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	------

Implementar en un 90% 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)

Contratación de apoyo logístico para la ejecución del plan de bienestar laboral de la vigencia 2023, entre las cuales se encuentran la celebración del día de la mujer y el hombre, cumpleaños del primer semestre, preparatorios para los juegos del magisterio

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

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

Pago de póliza para estudiantes de educación media de los establecimientos educativos oficiales	3735	\$ 500.000.000	\$-00	3735	\$ 78.011.400	-00	15,6%	100,0%
---	------	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Pago de ARL para estudiantes de media técnica que desarrollan actividades enmarcadas en el decreto 055 del 14 de enero de 2015, en los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda.

Prestar asistencia técnica en los EE oficiales del Departamento de Risaralda. (Act 3)	14	\$ 180.000.000	\$-00	12	\$ 173.430.000	-00	96,4%	85,7%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Contratación de servicios de transporte para el desplazamiento de los funcionarios de la SED que brindan asistencia técnica y acompañamiento a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados en diferentes temáticas.

Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente. (Act 6,7)	3	\$ 1.340.001.000	\$-00	1	\$ 1.321.472.241	-00	98,6%	33,3%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	-------

Contrato de prestación de servicios para el suministro de primera, segunda y tercera dotación de vestido y calzado de labor para los directivos docentes, docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados que tienen derecho legal a la misma.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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)	6.549.704.488	5.557.935.449	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	4.095.212.465	1.101.935.449	Eficacia:	81,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
SP5.2MP119 Realizar reparación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física de los 58 establecimientos con las respectivas sede educativas de los 12 municipios no certificados, a través de convenios, o acuerdos de voluntades con las asociac	11	\$ 0	\$1.101.935.449	9	\$ 0	1.101.935.449	100,0%	81,8%

En la Vigencia 2023 se adecuaron y/o mejoraron 9 Baterías Sanitarias en las Instituciones Educativas de la zona rural de los Municipios de Apia, Belen de Umbria y Santa Rosa de Cabal para un total ejecutado del proyecto de 18 Baterías sanitarias del total del proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

Implementar un plan estratégico para el mejoramiento de la dotación y la infraestructura educativa. (act 2)	1	\$ 0	\$4.456.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	------	-----------------	---	------	-----	------	------

Construcción, reparación, mantenimiento y seguimiento a las plantas físicas de los 58 establecimientos educativos y la Secretaría de Educación del Departamento. (act 1)	30	\$ 4.049.565.219	\$-00	30	\$ 2.994.893.782	-00	74,0%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A 60 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA INTERVENIR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MISMOS. TRANSFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JORNADA ÚNICA; COMO ES LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTAROSA DE CABAL SEDE PEDRO JOSÉ RIVERA MEJÍA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE CABAL, RISARALDA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1043 DE 2015

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

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

Adquirir y entregar mobiliario general a los establecimientos educativos y la secretaría de educación de acuerdo a lo priorizado (5)	59	\$ 1.010.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	------------------	-------	---	------	-----	------	------

EN TRAMITE PROCESO CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO

Suministro de papelería e insumos de oficina para el funcionamiento de la SED (Act 2)	1	\$ 42.401.000	\$-00	1	\$ 2.495.428	-00	5,9%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	--------------	-----	------	--------

CONTRATATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Servicio de conectividad y adquisicion de hardware y software Secretaria de Educacion Departamental e Instituciones Educativas de los Municipios no certificados (act 4)	59	\$ 1.447.738.269	\$-00	59	\$ 1.097.823.255	-00	75,8%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA GARANTIZAR EL ACCESO A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 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 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	966.315.314	35.000.000	Eficiencia **	95,0%
Ejecución (Pesos)	951.180.279	0	Eficacia:	56,0%

<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>
Contratar de mano de obra para el empoderamiento de la imagen institucional y las estrategias educaivas en el Departamento y la Region Eje Caferero (actividad 9)	2	\$ 58.000.000	\$-00	2	\$ 55.454.248	-00	95,6%	100,0%

Contratación de servicios profesional para aplicación de estrategias ue permitan el empoderamiento de la comunidad educativa en el plan de desarrollo en su componente sectorial y el plan regional de educación, así como de todas las actividades que adelnta la SED en bienestar de los EE.

Asistencia técnica en los 12 municipios no certificados, y formación a la comunidad educativa para la implementacion del Plan Decenal Ambiental (Actividad No4)	12	\$ 735.024.490	\$-00	6	\$ 734.794.218	-00	100,0%	50,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	-------

Suscripción de contrato de prestación de servicios con la UTP con el fin de PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL RISARALDA 2019-2029, DURANTE LA VIGENCIA 2023, ACORDE LOADOPTADO MEDIANTE LA ORDENANZA NO.28 DE 2019, así mismo se cuenta con un ingeniero ambiental encargado de brindar asesoría y asistencia técnica a los COOMEDAS para la formulación del plan de acción y su articulación con el plan decenal de educación ambiental

Contratar mano obra para el seguimiento y fortalecimiento de los comités, atención a entes de control y seguimiento a ordenanzas que adelanta el planeacion en su componente juridico (actividad 1)	1	\$ 53.769.728	\$-00	1	\$ 50.769.728	-00	94,4%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Contratación de un profesional en derecho quien apoya desde el componente legal la respuesta dada los requerimientos de información y visitas de auditoria que adelantan los entes de Control a la SED, así mismo brinda asesoría y asistencia técnica a las direcciones de la Secretaría en el cumplimiento a las ordenanzas que se encuentrna a cargo de la misma o que se ejecutan de forma transversal con otras dependencias 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

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

(Segundo Trimestre Vigencia 2023)

Realizar y/o participar en comités, reuniones, eventos de formación con entes de los diferentes niveles territoriales (Act 5)	12	\$ 0	\$35.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Contratar mano de obra calificada para el mejoramiento de los sistemas de información y articulación de planes en el departamento y la región del eje cafetero (actividad 10)	2	\$ 32.251.368	\$-00	1	\$ 32.251.368	-00	100,0%	50,0%
En ejecución contrato de prestación de servicios 282 de 2023 cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN EL ÁREA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SECTORIAL CON ALCANCE REGIONAL, a través del cual se adelantan los informes y analisis estadísticos de la SED.								
Fortalecer la asistencia tecnica, mediante apoyo logístico y contratación de transporte. y transferencia en los 12 municipios no certificados. (actividad 1)	12	\$ 43.500.000	\$-00	6	\$ 34.140.989	-00	78,5%	50,0%
Asistencia técnica en procesos de gestión, planeación a las Juntas Municipales de Educación y/o asesoría en formulación de proyectos de inversión a los establecimientos educativos de los municipios de Santuario, La Virginia, Balboa, Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbria, La Celia, Apia, Mistrato, respectivamente								
Contratar de mano de obra para la asistencia técnica en la implementación y proyectos y estrategias sectoriales (actividad 2)	1	\$ 43.769.728	\$-00	1	\$ 43.769.728	-00	100,0%	100,0%
En ejecución el contrato de prestación de servicios 580 de 2023 con objeto contractual PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL PLAN DEL DESARROLLO a través del cual se brinda asesoria y asistenaica técnica a los EE en la implementación de proyectos y estrategias sectoriales								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

2023

Trimestre

II

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)		1.351.562.035	0			Eficiencia **	29,7%		
Ejecución (Pesos)		401.720.653	0			Eficacia:	50,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
Ejecutar mensualmente el programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos urbanos de los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	\$ 180.000.000	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%	
Garantizar mensualmente el 75% de cobertura de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos de Alto y Mediano Riesgo	12	\$ 247.890.259	\$-00	6	\$ 100.430.163	-00	40,5%	50,0%	
Cumplir mensualmente con el programa de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos que manejan medicamentos de control especial o sustancias sometidas a fiscalización	12	\$ 247.890.259	\$-00	6	\$ 100.430.163	-00	40,5%	50,0%	
Realizar de manera trimestral, talleres de capacitación a establecimientos dirigidos a establecimientos farmacéuticos, sobre farmacovigilancia, tecnovigilancia, manejo de medicamentos y modelo de gestión del servicio farmacéutico	4	\$ 247.890.259	\$-00	2	\$ 100.430.163	-00	40,5%	50,0%	

* 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

Realizar mensualmente labores de Asesoría y asistencia técnica e inspección vigilancia y control a establecimiento de interés sanitario en condición de riesgo en los 14. municipios del Departamento	12	\$ 247.891.258	\$-00	6	\$ 100.430.164	-00	40,5%	50,0%
Ejecutar mensualmente el programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos rurales en desifección en los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	\$ 180.000.000	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

* 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 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	855.000.000	0	Eficiencia **	82,9%
Ejecución (Pesos)	709.055.251	0	Eficacia:	50,0%

<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>
Realizar mensualmente en el Departamento de Risaralda, labores de mantenimiento sobre 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 la	12	\$ 5.312.000	\$-00	6	\$ 4.537.953	-00	85,4%	50,0%

Trimestre II 2023: actualización, programada para el último trimestre de 2023

Realizar mensualmente labores de 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 cr	12	\$ 189.406.000	\$-00	6	\$ 161.806.408	-00	85,4%	50,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se realizan 3 mesas técnicas en la vigencia 2023, la primera de ellas se realizó el pasado 14 de Junio de 2023.

Realizar mensualmente labores 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 Ministeri	12	\$ 99.185.000	\$-00	6	\$ 84.732.102	-00	85,4%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Trimestre II 2023: Se avanza en dos aspectos de la implementación de la ruta de salud visual realizando visitas de asistencia técnica enfocada a DLS (de municipios de categorías 4,5 y 6) EAPB y ESE. Se incluye aquí las acciones relacionadas con el programa de tamizaje neonatal en su componente de tamizaje auditiva. Se realiza mediante visitas presenciales a cada uno de los actores del sector de acuerdo al cronograma de visitas, para esta vigencia se priorizan las EAPB, DLS y ESE

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

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

Realizar mensualmente 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.	12	\$ 63.495.000	\$-00	6	\$ 54.242.726	-00	85,4%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Trimestre II de 2023: programada para los dos ultimos trimestres del año

Realizar mensualmente labores de Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas y privadas) para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo en salud visual, de acuerdo a los lineamientos Ministerio	12	\$ 99.185.000	\$-00	6	\$ 84.732.102	-00	85,4%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Trimestre II 2023: Se avanza en dos aspectos de la implementación de la ruta de salud visual realizando visitas de asistencia técnica enfocada a DLS (de municipios de de categorías 4,5 y 6) EAPB y ESE. Se incluye aquí las acciones relacionadas con el programa de tamizaje neonatal en su componente de tamizaje visual. Se realiza mediante visitas presenciales a cada uno de los actores del sector de acuerdo al cronograma de visitas, para esta vigencia se priorizan las EAPB, DLS y ESE

Realizar mensualmente labores de 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	12	\$ 120.516.000	\$-00	6	\$ 102.954.822	-00	85,4%	50,0%
--	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se tiene proyectado realizar 14 visitas de Asesoría y Asistencia técnica en el componente nutricional de la resolución 3280 de 2018 para las enfermedades crónicas no transmisibles. Aún no se empieza la actividad porque no se ha asignado contratista en nutrición.

Desarrollar mensualmente labores de vigilancia y supervisión sobre 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 transmisib	12	\$ 189.406.000	\$-00	6	\$ 161.806.408	-00	85,4%	50,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se tiene proyectado realizar actividades de Inspección, vigilancia y control a las 14 ESEs municipales, aún no se han realizado porque la auditora firmo acta de inicio el pasado 22 de junio de 2023.

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

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

Realizar mensualmente labores 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 d	12	\$ 88.495.000	\$-00	6	\$ 54.242.730	-00	61,3%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Trimestre II 2023: Se avanza en dos aspectos de la implementación de la ruta. (1) La asistencia técnica: A las ESE (prestadores públicos) de los 14 municipios y EAPB, con dos temáticas relevantes para el programa en esta vigencia la ¿Estrategia Soy generación más sonriente 2023¿ y el Lineamiento para el uso controlado de la amalgama dental, en los servicios de odontología, en el marco del Convenio de Minamata; durante estas jornadas se intervenciones los principales actores sectoriales del Departamento, para orientar en el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a su competencia.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

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

<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>
Realizar mensualmente labores de mantenimiento 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.	12	\$ 0	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

Cabe resaltar que no todos los niños menores de 6 años son atendidos en ESES de primer nivel públicas, pues están afiliados a EAPB, y en algunas 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, a la fecha sean realizado 21 AAT en valoración integral de la primera infancia e infancia, se realizó 12 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. Desde el área de nutrición se ha realizado 11 visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) en las EAPB, donde se evidencia el cumplimiento de la ruta de atención de primera infancia e infancia de la resolución 3280.

Realizar mensualmente labores de seguimiento y evaluación a la implementación del programa de crecimiento y desarrollo en las ESE Hospitales de primer nivel del Departamento.	12	\$ 0	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

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), se creó lista de chequeo para revisión específica de la correcta aplicación de la EAD-3, actividad que fue asignada a las enfermeras de enlace del departamento. Se realizó 1 verificación de la aplicación de la EAD- 3, en la ESE Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, además se realizaron 21 AAT en la resolución 3280 tanto a ESES como DLS, se realizó 1 subsanación de la alerta" el niño asiste a consulta de crecimiento y desarrollo", donde los niños y niñas inasistentes al programa sean redirigidos al servicio en los municipios de 5 y 6 categoría. Desde el área de nutrición se ha realizado 11 visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) en las EAPB, donde se evidencia el cumplimiento de la ruta de atención de primera infancia e infancia de la resolución 3280, que incluye la valoración integral a la primera infancia, cabe resaltar que es de obligatorio cumplimiento la aplicación de EAD-3 dentro de dicha valoración.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

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

<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>
Realizar mensualmente labores de asesoría y asistencia técnica a las 14 municipios en las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables	12	\$ 0	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

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 comite de violencias de los municipios del Departamento de Risaralda, Asi tambien 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 continua en la socialización de la ruta comunitaria y para profesionales de Salud Mental para el Departamento de Risaralda,asi como estamos en la construcción de la ruta de prevención de violencias.

Realizar trimestralmente labores de auditoría a los actores del sector salud en la implementación de las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables	4	\$ 0	\$-00	2	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

Asistencia tecnica, 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, ginecoobstetra 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, asi 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.

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

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

Realizar trimestralmente labores orientadas a garantizar la implementación de la política pública de salud mental en el departamento	4	\$ 0	\$-00	2	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

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, Logro la aprobación de la política pública de Salud Mental Departamental, la cual fue aprobada mediante ordenanza no 006 de 2023, y por medio de la cual en la presente vigencia se vienen adelantando acciones como Lineamientos para la salud mental con las comunidades etnicas, proyecto transversal con educación para trabajo de la salud mental en articulación con el sistema educativo, AAT a las DLS y ESE de los municipios no certificados Asi como con los certificados.

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

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

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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	280.000.000	0	Eficiencia **	96,2%
Ejecución (Pesos)	269.359.631	0	Eficacia:	50,0%

<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>
Desarrollar trimestralmente estrategias de promoción, atención y prevención enfocas al fortalecimiento de salud mental a través del PIC	4	\$ 280.000.000	\$-00	2	\$ 269.359.631	-00	96,2%	50,0%

PROGRAMA DE SALUD MENTAL,se contrato el PIC con el Hospital mental de Risaralda con el cual se protecto la atención primaria en salud con prueba piloto en los municipios de Santa Rosa con estudiantes que por exceso o por defecto evidencian alguna dificultad en Salud Mental, y Pueblo Rico y Mistrato con familias que presentaban problematicas en salud mental en algunos resguardos de la zona previamente identificados

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	370.000.000	0	Eficiencia **	85,9%
Ejecución (Pesos)	317.906.360	0	Eficacia:	50,0%

<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>
Desarrollar trimestralmente programas enfocados a familias de adolescentes en el departamento de Risaralda	4	\$ 27.750.000	\$-00	2	\$ 23.842.977	-00	85,9%	50,0%

Se realiza la contratación de una profesional en psicología con especialización en adicciones Entrenadora del programa Familias Fuertes, se avanza en el acompañamiento de las acciones en el marco del Proyecto Domes, formación en el programa Construyendo Familias, el cual se va a implementar. Inicio del acompañamiento a las Familias del programa Seguimiento Juvenil Terapéutico.

Desarrollar mensualmente acciones en promoción de la Salud y prevención del consumo de SPA	12	\$ 135.050.000	\$-00	6	\$ 116.035.822	-00	85,9%	50,0%
--	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Contratación de dos profesionales en comunicación social, con experiencia en prevención del consumo de SPA. Se avanza en el proceso de acompañamiento a las estrategias del Proyecto Domes y a los municipios del Departamento.

Desarrollar mensualmente acciones orientadas a la Implementación del Programa Judicial al tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes	12	\$ 74.000.000	\$-00	6	\$ 63.581.272	-00	85,9%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se realiza la contratación de un profesional en psicología, con especialización en adolescencia y juventud, así como de un profesional especializado como apoyo a la coordinación del programa Seguimiento Judicial al tratamiento por consumo de SPA en el SRPA.

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

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

Desarrollar mensualmente acciones orientadas a la Implementación de estrategias en Reducción de Riesgos y daños asociados al consumo de Sustancias Psicoactivas con poblaciones altamente vulnerables en especial Habitantes de Calle	12	\$ 27.750.000	\$-00	6	\$ 23.842.977	-00	85,9%	50,0%
Hasta la fecha está en proceso de contratación un profesional de apoyo para la realización de estas acciones. En el marco del proyecto Domes, se ha avanzado en la mesa técnica de Recuperación. Con el apoyo de la ESE Hospital Mental, se ha realizado capacitaciones en el manejo de la naloxona en el ámbito comunitario.								
Realizar mensualmente acciones orientadas a la cesación del consumo del tabaco y consumo responsable del Alcohol	12	\$ 35.150.000	\$-00	6	\$ 30.201.104	-00	85,9%	50,0%
Se ha realizado la contratación dos profesionales que están acompañando a los municipios en la implementación de las Estrategias ZOE y ZOU. En el marco del proyecto Domes, se ha avanzado en la mesa técnica de Prevención.								
Gestionar la Puesta en marcha de un Centro de Atención y Rehabilitación para el Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA.	100	\$ 0	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
Está pendiente de la contratación de un profesional de apoyo, seguimos avanzando desde el equipo técnico interdisciplinario, se ha recibido el aval de Minsalud de los diseños arquitectónicos y de infraestructura, a la espera de poder avanzar en la construcción del Centro.								
Desarrollar trimestralmente labroes de fortalecimiento de las Acciones Intersectoriales a través del Comité Departamental de Drogas y comités municipales	4	\$ 70.300.000	\$-00	2	\$ 60.402.208	-00	85,9%	50,0%
Se realiza la contratación de una profesional en psicología con especialización en adicciones, se avanza en el acompañamiento de las acciones en el marco del Proyecto Domes, realización del Comité Departamental de Drogas								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	860.000.000	0	Eficiencia **	82,9%
Ejecución (Pesos)	712.531.666	0	Eficacia:	50,0%

<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>
Realizar mensualmente las actividades de inspección vigilancia y control en establecimientos de interes sanitario en los 12 municipios del departamento de categoría 4, 5 y 6	12	\$ 860.000.000	\$-00	6	\$ 712.531.666	-00	82,9%	50,0%

* 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 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	671.740.585	0	Eficiencia **	25,5%
Ejecución (Pesos)	171.491.249	0	Eficacia:	56,0%

<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>
Realizar mensualmente el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	12	\$ 81.005.798	\$-00	6	\$ 20.680.283	-00	25,5%	50,0%

Durante el periodo evaluado (ene-jun de 2023) se realizó seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA departamental, con la notificación de tres pacientes de lepra, uno de ellos residente en el Departamento de Risaralda, municipio de Pereira. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexa evidencia digital.

Mantener mensualmente la operación del Depósito Departamental de Biológicos, mantenimientos preventivo y correctivo de los refrigeradores, equipos eléctricos y aires acondicionados	12	\$ 104.700.000	\$-00	6	\$ 26.729.268	-00	25,5%	50,0%
--	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para mantener la operación del Depósito se requiere además de la contratación de talento humano (regente en 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 publicado en Secop II.

Realizar mensualmente las actividades de vacunación en menores de un año de edad en los 14 municipios del departamento.	12	\$ 81.005.797	\$-00	6	\$ 20.680.283	-00	25,5%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se ha realizado acompañamiento estrecho a la realización de la JNV de abril ¿semana de las Américas¿, se han realizado 21 AAT en el Programa Ampliado de Inmunizaciones en los 12 componentes del programa, se han realizado 42 AAT para la recolección de informes mensuales del segundo trimestre año 2023, donde se verifica la calidad del dato, coberturas de vacunación, seguimiento de dosis aplicadas y movimientos de biológicos e insumos, para verificar que cuenten con los recursos mínimos para prestar la atención, se han realizado reuniones quincenales para seguimiento del SGSSS, donde se evalúan estrategias de vacunación y coberturas por municipio y por EAPB, donde además se presentan estrategias a implementar para el aumento de coberturas. Se realiza subsanación de alertas ¿niños que no han asistido a vacunación¿, para redirigirlo al programa de PAI. Se realizó jornada de atención en resguardo Kemberdó, donde se atendieron aproximadamente 110 niños y niñas, en consulta pediátrica a quienes se les brindo educación acerca de la importancia de la vacunación.

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

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

Realizar mensualmente 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.	12	\$ 81.005.798	\$-00	6	\$ 20.680.283	-00	25,5%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se ha realizado acompañamiento estrecho a la realización de la JNV de abril ¿semana de las Américas¿, se han realizado 21 AAT en el Programa Ampliado de Inmunizaciones en los 12 componentes del programa, se han realizado 42 AAT para la recolección de informes mensuales del segundo trimestre año 2023, donde se verifica la calidad del dato, coberturas de vacunación, seguimiento de dosis aplicadas y movimientos de biológicos e insumos, para verificar que cuenten con los recursos mínimos para prestar la atención, se han realizado reuniones quincenales para seguimiento del SGSSS, donde se evalúan estrategias de vacunación y coberturas por municipio y por EAPB, donde además se presentan estrategias a implementar para el aumento de coberturas.

Realizar mensualmente evaluación de coberturas de vacunación en los 14 municipios del departamento.	12	\$ 81.005.798	\$-00	12	\$ 20.680.283	-00	25,5%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se han realizado reuniones con todos los actores del SGSSS con periodicidad quincenal, buscando establecer estrategias y planes de acción para el aumento de coberturas en vacunación. Se realizó el seguimiento al plan de acción PAI departamental del primer y segundo trimestre, desagregado por las actividades planeadas, se han realizado 42 AAT para la recolección de informes mensuales del segundo trimestre año 2023, donde se verifica la calidad del dato, coberturas de vacunación, seguimiento de dosis aplicadas y movimientos de biológicos e insumos, para verificar que cuenten con los recursos mínimos para prestar la atención. Se realizó capacitación en la presentación de informes mensuales, plantillas de reporte, registro diario de vacunación.

Realizar mensualmente el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis	12	\$ 81.005.798	\$-00	6	\$ 20.680.283	-00	25,5%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Durante los dos trimestres evaluados del año 2023, 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 76 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 mensualmente actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los 14 municipios del departamento en el Programa de Tuberculosis	12	\$ 81.005.798	\$-00	6	\$ 20.680.283	-00	25,5%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se han efectuado dos reuniones departamentales de asesoría, asistencia técnica y seguimiento en TB, dirigidas a los 14 municipios del departamento

Realizar mensualmente 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	\$ 81.005.798	\$-00	6	\$ 20.680.283	-00	25,5%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Durante el periodo evaluado (ene-jun de 2023) se realizó seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA departamental, con la notificación de tres pacientes de lepra, uno de ellos residente en el Departamento de Risaralda, municipio de Pereira. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexa evidencia digital.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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)	727.608.000	0	Eficiencia **	28,6%
Ejecución (Pesos)	207.756.492	0	Eficacia:	50,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente actividades encaminadas al bienestar de los animales de compañía en situación de abandono en los municipios de categorías 4a., 5a. y 6a. del departamento	12	\$ 180.000.000	\$-00	6	\$ 46.368.910	-00	25,8%	50,0%

Se han realizado actividades de acompañamiento a la campaña CIVIZOO en 3 municipios de categoría 4, 5 y 6, concurriendo con atención a animales abandonados, de albergues con vacunación, vitaminización y charlas en tenencia responsable de animales de compañía.

Realizar mensualmente el seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia y control de vectores de competencia del sector salud, en los 14 municipios del departamento	12	\$ 273.803.500	\$-00	6	\$ 80.693.791	-00	29,5%	50,0%
--	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

"1. ¿En qué consistió el logro del indicador / meta? 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. 2. ¿Qué impacto, aspecto positivo o población beneficiada se logró? 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. 3. ¿Cómo se evidencia el logro o gestión? Formatos de control de criaderos de información a la comunidad, de investigaciones de campo. Encontrados en la siguiente ruta: Intranet - Salud Pública ¿ ETV 510-4946 ¿ Auxiliares ETV - 2023 4. ¿Qué dificultades se presentó para el logro del indicador / meta? Para el semestre analizado la principal dificultad es el factor climático, y la falta de talento humano. "

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

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

Realizar mensualmente el seguimiento al levantamiento y evaluación de los índices aédicos en los 14 municipios del departamento	12	\$ 213.804.500	\$-00	6	\$ 65.237.487	-00	30,5%	50,0%
---	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

"1. ¿En qué consistió el logro del indicador / meta? 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 2. ¿Qué impacto, aspecto positivo o población beneficiada se logró? 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. 3. ¿Cómo se evidencia el logro o gestión? Formatos de levantamiento de Índice aedico y formatos consolidados de índice aedico. Encontrados en la siguiente ruta: Intranet - Salud Pública ¿ ETV 510-4946 ¿ Auxiliares ETV - 2022 4. ¿Qué dificultades se presentó para el logro del indicador / meta? Para el semestre analizado la principal dificultad es el factor climático, y la falta de talento humano. "

Garantizar actividades mensuales de vacunación en caninos y felinos de los 14 municipios del departamento	12	\$ 30.000.000	\$-00	6	\$ 7.728.152	-00	25,8%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	--------------	-----	-------	-------

Se ha realizado vacunación antirrabica en 14 municipios concurriendo con vacunas antirrabicas animales, insumos como jeringas, guantes, guardianes y carnets de vacunacion. Logrando vacunar en el 2do trimestre del 2023, 30,000 animales lo que corresponde al 20% de la cobertura total y el 13,9% de los 12 municipios

Realizar mensualmente el seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia y control de las zoonosis de competencia del sector salud, en los municipios de categorías 4a., 5a. y 6a. del departamento	12	\$ 30.000.000	\$-00	6	\$ 7.728.152	-00	25,8%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	--------------	-----	-------	-------

Se han realizado actividades de IVC en el Municipio de Guatica, Apia, Santa Rosa de Cabal, Balboa, la Virginia, Santuario y Belen de Umbria visitando sujetos de interes como clinicas veterinarias, albergues municipales y establecimientos afines.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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)	793.732.776	3.000	Eficiencia **	80,7%
Ejecución (Pesos)	640.439.846	3.000	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>
Asesoría y asistencia técnica a instituciones prestadoras de servicios de salud de urgencias en la implementación de los preparativos hospitalarios de emergencias y desastres	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%

Se adelantó la coordinación de emergencias para dos retornos indígenas en el mes de febrero y al finalizar el trimestre se declaró la alerta amarilla hospitalaria por una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz. Se ha realizado capacitación a DLS, EPs, Comité de Crisis, COVE, Apoyo al SEM Pereira y Dosquebradas, visitas a la ESE Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal y se tienen 18 PC de IPS.

Adquisición de equipos y accesorios de radiocomunicaciones para la red de radiocomunicaciones el sector salud	100	\$ 0	\$1.000	33	\$ 0	1.000	100,0%	33,0%
---	-----	------	---------	----	------	-------	--------	-------

La adquisición de equipos cuenta con dos (2) cotizaciones y estudio previo con los correspondientes anexos técnicos y presupuestales, analisis económico de oferentes.

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	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
---	-----	------	---------	-----	------	-------	--------	--------

Se ha continuado la operación del Centro Regulador de Urgencias mediante la contratación de los servicios de regulación medica y radiooperaciones en situaciones de emergencias y desastres

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

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

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.	100	\$ 793.732.776	\$-00	100	\$ 640.439.846	-00	80,7%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Pagados los derechos de uso de las radiofrecuencias. El Contrato de Arrendamiento y Mantenimiento de la Red de Radiocomunicaciones cuenta con los correspondientes anexos técnico y cuenta con el estudio previo.contrato vigente cruz roja.

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** 2023 **Trimestre** II

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

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

<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>
Realizar trimestralmente actividades de información, educación y comunicación en salud, a los trabajadores de la economía informal em municipios categorías 4, 5 y 6	4	\$ 0	\$-00	2	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

Esta actividad se llevó a cabo con los técnicos de salud ambiental de planta, se han visitado 114 sujetos de interés sanitario y ambiental con el fin de dar AAT en el cumplimiento del SG SST y beneficiando a 636 trabajadores de los municipios de Apia, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Caba y Santuario.

Realizar trimestralmenes la caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores de la economía informal	4	\$ 0	\$-00	2	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

"1. 1187 trabajadores informales caracterizados y con acciones de IEC 2. El logro de la gestión se evidencia a través de la aplicación de la estrategia entornos laborales saludables (Caracterización y capacitación)"

Corformación del grupo interdisciplinario con el fin de de realizar las acciones de intervención con los Grupos Organizados de Trabajo Informal - GOTI, priorizados	100	\$ 0	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
---	-----	------	-------	----	------	-----	------	-------

"1. 1187 trabajadores informales caracterizados y con acciones de IEC 2. 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: 2021003660031 **Vigencia** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.448.597.565	0	Eficiencia **	99,9%
Ejecución (Pesos)	4.445.439.292	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>
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	\$ 4.448.597.565	\$-00	14	\$ 4.445.439.292	-00	99,9%	100,0%

El Departamento realizó acciones de concurrencia y subsidiariedad, para lo cual suscribió contratos de prestación de servicios para realizar actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, información, educación y comunicación para la salud, que benefician la población de 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

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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.624.953.630	0	Eficiencia **	93,9%
Ejecución (Pesos)	6.218.295.735	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>
Realizar mensualmente 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	\$ 6.624.953.630	\$-00	14	\$ 6.218.295.735	-00	93,9%	100,0%

El Departamento realizó acciones de concurrencia y subsidiariedad, para lo cual suscribió contratos de prestación de servicios para realizar actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, información, educación y comunicación para la salud, que benefician la población de 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

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** 2023 **Trimestre** II

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)	14.767.953.247	3.000	Eficiencia **	26,8%
Ejecución (Pesos)	3.954.123.238	3.000	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>
Asesoría y Asistencia Técnica e Inspeccion 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	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%

Se realizo planeacion de las visitas de asesoria y asistencia tecnica, teniendo en cuenta los procesos de referencia y contrareferencia, eventos adversos, PQRS, encuestas de satisfaccion, humanizacion de la atencion en salud, comité de historias clinicas, comite de etica hospitalaria y comite de asociacion de usuarios, se visitaron 15 ESE teniendo pendiente santuario, 9 IPS y 1 pendiente Y 10 EAPB, se realizara este mes la visitas de IVC

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	100	14.767.953.247	\$-00	100	\$ 3.954.123.238	-00	26,8%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Se realiza el 100% de los 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

Asesoría y Asistencia Técnica; Seguimiento, verificación e Inspección, vigilancia y control al diseño y formulación del PAMEC en Instituciones prestadoras de servicios de salud	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
---	-----	------	---------	-----	------	-------	--------	--------

Para las ESE, se realizaron dos capacitaciones virtuales en las cuales se fortalecieron los requerimientos del sistema SIC-PAMEC, haciendo énfasis en los procesos de entrega de información y en aspectos prácticos frente a la formulación de los PAMEC y su concatenación con los Planes de mejoramiento y la metodología de formulación. Participaron las 14 departamentales y algunas (2) de forma puntual privadas. En este periodo también se realizaron asistencia AAT a las direcciones locales de salud certificadas (guática, pereira, belén, dosquebradas, la virginia, santa Rosa, Quinchía y Balboa. Se enfatizó en los temas de evolución histórica del proceso de mejoramiento en el sistema de salud colombiano, bases legales de los componentes de habilitación, acreditación, bases del SIC y obligaciones del mismo en las DTS, base de la 1445 para la formulación de PAMEC en las DTS, procesos de auditorías de los PAMEC, formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento y uso de la plataforma del ministerio. ONCA. Para las EAPB se hizo asistencia a 6 de las 11, en la misma se revisó puntualmente los elementos de información solicitados en el circular 031, elementos de las auditorías sobre los prestadores y bases para la formulación de los PAMEC de la EAPB.

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	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
---	-----	------	---------	-----	------	-------	--------	--------

Se iniciaron actividades de AAT con relación al desarrollo del programa de seguridad del paciente, está en proceso la evaluación y aplicación de encuestas de evaluación. Se hizo 3 asistencia de las ESE de Balboa, Marsella 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

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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	180.000.000	0	Eficiencia **	73,3%
Ejecución (Pesos)	132.027.088	0	Eficacia:	50,0%

<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>
Realizar mensualmente 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	12	\$ 180.000.000	\$-00	6	\$ 132.027.088	-00	73,3%	50,0%

Ejecutar mensualmente los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable priorizada a cargo del Departamento.	12	\$ 0	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
---	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

El área de Población Vulnerable se viene realizando con un equipo de profesionales contratistas atención a: 1) Población Víctima del Conflicto Armado PAPSIVI, se realiza atención psicosocial, modalidad individual y familiar, con 6 profesionales psicólogos y una trabajadora social que apoya el proceso, ellos realizan la atención por duplas, este trimestre en los municipios de Marsella, Apía, el proceso apenas lleva dos meses de iniciado. 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 y Certificación de Discapacidad 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. 3) Comunidad Indígena, se cuenta con una enfermera profesional embera Chamí y un psicólogo que realiza actividades de autocuidado y curso de vida en las comunidades indígenas de Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Quinchía, Guática, Apia y Belén de Umbría. Actualmente se está capacitando a la población de origen como Guardianes de La 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

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** 2023 **Trimestre** II

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)	1.986.660.994	0	Eficiencia **	56,0%
Ejecución (Pesos)	1.112.210.000	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.	100	\$ 1.986.660.994	\$-00	100	\$ 1.112.210.000	-00	56,0%	100,0%

Se atiende la población declarada jurídicamente inimputable en la ESE HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA en un total de 15 personas al inicio de la vigencia 2023 y cerrando al corte con 18 cupos utilizados. Al corte se cuenta con 18 cupos certificados por el MSPS, cuyos recursos son garantizados por la Nación 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: 2021003660031 **Vigencia** 2023 **Trimestre** II

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

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

<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 mensualmente los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable priorizada a cargo del Departamento.	12	\$ 0	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

El área de Población Vulnerable se viene realizando con un equipo de profesionales contratistas atención a: 1) Población Víctima del Conflicto Armado PAPSIVI, se realiza atención psicosocial, modalidad individual y familiar, con 6 profesionales psicólogos y una trabajadora social que apoya el proceso, ellos realizan la atención por duplas, este trimestre en los municipios de Marsella, Apía, el proceso apenas lleva dos meses de iniciado. 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 y Certificación de Discapacidad 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. 3) Comunidad Indígena, se cuenta con una enfermera profesional embera Chamí y un psicólogo que realiza actividades de autocuidado y curso de vida en las comunidades indígenas de Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Quinchía, Guática, Apia y Belén de Umbría. Actualmente se está capacitando a la población de origen como Guardianes de La 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

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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.580.866.457	0	Eficiencia **	76,3%
Ejecución (Pesos)	1.968.585.841	0	Eficacia:	50,0%

<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 mensualmente procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	12	\$ 475.292.275	\$-00	6	\$ 365.862.146	-00	77,0%	50,0%
Realizar mensualmente las acciones necesarias para mantener el Funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	12	\$ 1.609.631.195	\$-00	6	\$ 1.223.169.294	-00	76,0%	50,0%
Realizar mensualmente actividades de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.	12	\$ 278.208.471	\$-00	6	\$ 211.950.920	-00	76,2%	50,0%
Realizar mensualmente 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	12	\$ 217.734.516	\$-00	6	\$ 167.603.481	-00	77,0%	50,0%

* 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 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** 2023 **Trimestre** II

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)	51.169.624.455	0	Eficiencia **	53,9%
Ejecución (Pesos)	27.578.322.004	0	Eficacia:	50,0%

<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>
Realizar visitas previas de verificación de condiciones de habilitación a demanda	100	10.615.113.446	\$-00	50	\$ 5.866.194.370	-00	55,3%	50,0%

Se ejecutaron dentro de terminos de norma 6 meses siguientes a la solicitud según resolución 3100 de 2019 autorizando 11 nuevas IPS en el municipio de Pereira y 3 en el municipio de Dosquebradas. Total 14

Ejecutar el plan de visitas de verificación de condiciones de habilitación	100	10.615.113.446	\$-00	50	\$ 5.866.194.370	-00	55,3%	50,0%
--	-----	----------------	-------	----	------------------	-----	-------	-------

Se ejecutaron dentro de terminos de norma 6 meses siguientes a la solicitud según resolución 3100 de 2019 autorizando 11 nuevas IPS en el municipio de Pereira y 3 en el municipio de Dosquebradas. Total 14 El 20/09/2022 el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la resolución 1719, supendió EL PLAN ANUAL DE VISITAS para la vigencia 2022-2023 (hasta 1/07/2023)

Mantener el Funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	100	\$ 8.709.170.671	\$-00	50	\$ 4.113.544.524	-00	47,2%	50,0%
---	-----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	-------

Ejecutar procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	100	10.615.113.446	\$-00	50	\$ 5.866.194.370	-00	55,3%	50,0%
--	-----	----------------	-------	----	------------------	-----	-------	-------

Realizar visitas de IVC (Queja , levantamiento de medida) según solicitudes relacionadas con Sistema Unico de Habilitación.	100	10.615.113.446	\$-00	50	\$ 5.866.194.370	-00	55,3%	50,0%
--	-----	----------------	-------	----	------------------	-----	-------	-------

Se ejecuto el 100% de las visitas: visitas de IVC y levantamiento según solicitudes y PQR, 28 en el municipio de Pereira , y 4 en Dosquebradas . Total 31
Se ejecutaron 605 asesorías a prestadores de servicios de salud de los municipios de Pereira , Dosquebradas , Santa Rosa de cabal , Santuario , La Virginia .

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	300.000.000	0	Eficiencia **	46,0%
Ejecución (Pesos)	138.069.200	0	Eficacia:	50,0%

<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 mensualmente acciones encaminadas a garantizar la atención integral y la calidad de vida de los Adultos Mayores del Departamento.	12	\$ 50.420.168	\$-00	6	\$ 23.204.907	-00	46,0%	50,0%

Se cuenta con dos profesionales en Gerontología que están acompañando a todos los municipios en la implementación de la Política Nacional de Vejez y envejecimiento, así como en la formulación de la Política Departamental.

Realizar mensualmente acciones enfocadas en el fortalecimiento de las Zonas de Orientación Escolar ZOE y Zonas de Orientación Universitarias ZOU en el departamento de Risaralda	12	\$ 37.815.126	\$-00	6	\$ 17.403.680	-00	46,0%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Estas actividades están articuladas al Plan de Acción del componente Reducción del consumo de SPA, ya se encuentran contratados los profesionales y están en ejecución las actividades.

Desarrollar mensualmente Estrategias en Promoción de la Salud, a través de los entornos familiares, comunitarios e institucionales en el Departamento.	12	\$ 18.907.563	\$-00	6	\$ 8.701.840	-00	46,0%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	--------------	-----	-------	-------

Estas acciones están enmarcadas para ser cumplidas en otros componentes del Plan de Acción

Realizar acciones trimestrales orientadas a la Implementación del Entorno Escolar Saludable, a través de la Estrategia Escuelas Saludables en los municipios del Departamento	4	\$ 47.899.159	\$-00	2	\$ 22.044.665	-00	46,0%	50,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se ha realizado la contratación dos profesionales en psicología que están realizando el acompañamiento a todos los municipios en la implementación de estas estrategias, principalmente en el Entorno Escolar.

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

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

realizar mensualmente labores de elaboración y seguimiento a la Implementación del Plan de Acción Departamental, como implementación de la Política de Participación social en salud PPSS	12	\$ 25.210.085	\$-00	6	\$ 11.602.454	-00	46,0%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se cuenta con dos profesionales en trabajo social, que acompañan a todos los municipios en la implementación de la Política Pública de Participación Social en Salud

Realizar mensualmente acciones de 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	12	\$ 25.210.084	\$-00	6	\$ 11.602.453	-00	46,0%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Estas actividades están articuladas al Plan de Acción del componente Reducción del consumo de SPA, ya se encuentran contratados los profesionales y están en ejecución las actividades.

Realizar mensualmente estrategias en Información, Educación y Comunicación Social en Salud	12	\$ 94.537.815	\$-00	6	\$ 43.509.201	-00	46,0%	50,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Esta actividad se había solicitado sacarla del Plan de Acción, no ha sido posible su ejecución.

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

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

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

2023

Trimestre

II

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)		0	0		Eficiencia **				
Ejecución (Pesos)		0	0		Eficacia:		0,0%		
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo del proyecto "estudios y diseños para la construcción, adecuación y dotación del Centro de Atención Integral (Sustancias Psicoactivas)		100	\$ 0	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
Realización de un diagnóstico de la situación actual del consumo de SPA en el Departamento (Linea Base)		100	\$ 0	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
Elaboración del proyecto definiendo enfoque pedagógico, técnico, administrativo y financiero.		100	\$ 0	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
Construcción, Adecuación Dotación del Centro de Atención Integral (Sustancias Psicoactivas)		100	\$ 0	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

* 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 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** 2023 **Trimestre** II

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)	8.000.000.000	0	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	50,0%

<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>
Realizar mensualmente actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el en relación a la ruta de atención maternoperinatal en los municipios de Risa	12	\$ 8.000.000.000	\$-00	6	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

* 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 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.000.000.000	0	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	50,0%

<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>
Formulación y aprobación de un proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura del laboratorio de Salud Pública	100	\$ 3.000.000.000	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

Actividad ligada al desarrollo y cumplimiento de las actividades relacionadas en el subprgorama 1.5 en terminos del fortalecimiento y dotación del actual laboratorio de salud pública.

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

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

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** 2023 **Trimestre** II

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)	400.587.587.050	3.000	Eficiencia **	6,4%
Ejecución (Pesos)	25.718.618.249	3.000	Eficacia:	10,0%

<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>
Construcción FASE 2 Edificio de alta complejidad	100	\$ 0	\$1.000	0	\$ 0	1.000	100,0%	0,0%
Construcción FASE 1 Edificio de consulta externa y área administrativa	100	400.587.587.050	\$-00	10	\$ 25.718.618.249	-00	6,4%	10,0%
Obtención de Permisos, licencias técnicas y publicación de pliegos licitatorios del hospital de alta complejidad	100	\$ 0	\$1.000	50	\$ 0	1.000	100,0%	50,0%
Contratación y desarrollo de diseños y estudios técnicos del hospital de alta complejidad	100	\$ 0	\$1.000	50	\$ 0	1.000	100,0%	50,0%

* 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. 9.1: Más y mejores procesos deportivos

Cód Proyecto: 2021003660029 **Vigencia** 2023 **Trimestre** II

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	15.041.640.403	0	Eficiencia **	57,7%
Ejecución (Pesos)	8.685.666.850	0	Eficacia:	99,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar 50 planes de entrenamiento para los diferentes procesos deportivos	50	\$ 2.035.000.000	\$-00	50	\$ 618.396.740	-00	30,4%	100,0%

Se han suscrito contratos con 52 entrenadores Departamentales. Se aclara que de los 52 entrenadores 23 se contrataron por el Proyecto de Regalías. Con recursos propios se han invertido en entrenadores departamentales el valor de \$618.396.740.

Apoyar el desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas con reconocimiento en el Departamento de Risaralda	35	\$ 9.724.500.000	\$-00	35	\$ 6.364.840.499	-00	65,5%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

A la fecha de corte 30 de junio se han apoyado a 34 Ligas Deportivas del Departamento, teniendo en cuenta que hay ligas que no se encuentran con el Reconocimiento Deportivo expedido por el Ministerio de Deporte y el cual es un requisito indispensable para el Departamento dar un apoyo económico a estas, por un valor de inversión de \$5.155.800.000.

Suministrar en 4 informes la caracterización de la población beneficiada con los diferentes programas de la Secretaría de Deporte y Recreación	4	\$ 115.000.000	\$-00	2	\$ 28.795.872	-00	25,0%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

El observatorio del deporte y recreación del departamento de Risaralda, se contrató la persona encargada de realizar la caracterización para este año de la población beneficiados de los programas que tenemos a disposición.

Apoyar 121 deportistas elite Plus, A, B y proyección B, por medio del programa deportista apoyado	121	\$ 2.453.000.000	\$-00	121	\$ 1.435.983.396	-00	58,5%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

A la fecha se han realizado 138 pagos a los deportistas que están adscritos al programa de deportista apoyado y el cual equivale a una inversión de \$232.553.333. Cabe resaltar que todavía faltan deportistas por incluir ya que las finales de los juegos intercolegiados versión 2022 se realizó en el mes de mayo y ya se están haciendo los trámites respectivos para incluirlos al programa deportista apoyado.

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

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

Mantener en funcionamiento la
unidad de Ciencias aplicadas al
deporte, de la Secretaría de
Deportes y Recreación

1 \$ 714.140.403

\$-00

1

\$ 237.650.343

-00

33,3%

100,0%

A la fecha se encuentra en funcionamiento la UCAD, con concepto favorable al día expedido por la Secretaria de Salud Municipal de Pereira y además se tiene habilitado ante la secretaria Departamental de Salud el servicio de medicina General, Medicina del Deporte, Fisioterapia y Psicología, y se reportó la novedad de apertura de habilitación del Nutrición. Actualmente cuenta con 15 personas contratadas de los cuales 6 están con recursos de Regalías. Con recursos propios se han invertido en el personal de la salud adscrito a la UCAD es por valor de \$257.433.132.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	5.674.310.662	0	Eficiencia **	54,6%
Ejecución (Pesos)	3.097.157.746	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Refrigerio y transporte, de acuerdo con las necesidades de los jóvenes y niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad miembros de las escuelas y clubes deportivos locales	13	\$ 845.439.149	\$-00	13	\$ 826.140.000	-00	97,7%	100,0%

En el primer semestre de 2023, se encuentra en curso, la contratación de las ligas para la ejecución de los Festivales Deportivos de los Polos de Desarrollo

Apoyar 30 deportistas de la reserva deportiva del Departamento de Risaralda, durante la vigencia.	30	\$ 350.000.000	\$-00	30	\$ 119.183.272	-00	34,1%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

En el segundo trimestre de 2023, se han hecho 59 pagos a deportistas apoyados que hacen parte de la reserva deportiva del Departamento de Risaralda.

Desarrollar los juegos intercolegiados con mínimo 40 establecimientos educativos del departamento	1	\$ 1.171.358.063	\$-00	1	\$ 1.132.465.064	-00	96,7%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Al 30 de junio de 2023, se ha contratado el coordinador de Juegos Intercolegiados y están en proceso contractual dos promotores municipales para impulsar la inscripción de deportistas para los Juegos Intercolegiados 2023.

Crear e implementar 13 Escuelas de Formación Deportiva en el departamento durante la vigencia 2023	13	\$ 277.000.000	\$-00	13	\$ 206.100.000	-00	74,4%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Se han contratado en el segundo trimestre, 13 formadores y un Gestor para el programa Escuelas de Formación Deportiva, los cuales estarán desempeñando sus actividades en todos los municipios de Risaralda, excepto Pereira.

Desarrollar 45 polos de desarrollo distribuidos en los 14 municipios del departamento	45	\$ 3.030.513.450	\$-00	45	\$ 813.269.410	-00	26,8%	100,0%
---	----	------------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

En la vigencia 2023, se han contratado 43 formadores para Polos de Desarrollo, un Gestor y una auxiliar administrativa. Los formadores se encuentran impartiendo sus clases sin contratiempos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.792.375.394	0	Eficiencia **	27,6%
Ejecución (Pesos)	1.873.331.815	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar y ejecutar las acciones requeridas para actuar como sede de los XXII juegos Nacionales Convencionales y VI Paranales 2023.	1	\$ 6.792.375.394	\$-00	1	\$ 1.873.331.815	-00	27,6%	100,0%

Se realizó convenio interadministrativo con la Alcaldía de Pereira para hacer la inauguración de los Juegos Nacionales y Paranales y para lo cual se realizó una inversión por parte del departamento de \$1.650.000.000 En este momento se está realizado el proceso de dotación deportiva con miras a los Juegos Nacionales y Paranales. Y en el proceso de logística para Juegos Nacionales el cual tiene un componente de visita a escenarios deportivos, reuniones y mesas técnicas con el equipo del Ministerio de Deporte y la organización e implementación de las comisiones técnicas que se deben de conformar de acuerdo a las justas nacionales para esto se dispuso de una inversión de \$160.000.000 Además, a la fecha se está apoyando a 8 ligas estratégicas y prioritarias con la compra de implementación deportiva especializada y para lo cual se ha invertido un valor de \$123.331.815

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.048.656.281	0	Eficiencia **	67,0%
Ejecución (Pesos)	1.373.334.614	0	Eficacia:	89,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Formar 50 personas con capacidad de liderazgo mediante un programa de formación de líderes en recreación.	50	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

Se realizará un proceso de formación en los municipios del departamento centrando las acciones de capacitación de acuerdo a las necesidades propias de cada uno. Dicho proceso estará orientado a jóvenes líderes sociales que a través de la recreación planteen espacios de intervención para sus comunidades.

Realizar un Plan Departamental de Recreación	1	\$ 136.486.740	\$-00	1	\$ 119.209.218	-00	87,3%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

El plan Departamental de Recreación cuenta con un documento de diagnóstico inicial donde se estructuró los aspectos conceptuales, identificación las nociones y perspectivas de los habitantes del departamento en cuanto a recreación, dicho proceso se logró adelantar a través de un proceso de investigación en articulación con la Universidad Tecnológica de Pereira. Además, se iniciaron las mesas municipales buscando recolectar información a través de los actores gubernamentales, líderes sociales y comunidad en general.

Realizar un programa de recreación para la atención de infancia en los 14 municipios del Departamento de Risaralda.	14	\$ 494.056.515	\$-00	14	\$ 409.186.835	-00	82,8%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

La estrategia Infancia Activa y Recreativa inició intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, con una meta a cumplir de 1.500 beneficiarios en infancia a través de procesos recreativos que aporten a estilos de vida más saludables y activos.

Realizar un programa de campamentos juveniles en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 664.056.513	\$-00	14	\$ 504.056.513	-00	75,9%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

El programa Campamentos Juveniles inició intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, con una meta a cumplir de 600 adolescentes y jóvenes beneficiarios a través de estrategias recreativas, actividades al aire libre, técnicas de campamentos y servicio comunitario, que fortalecen las habilidades sociales y el liderazgo.

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

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

Realizar un programa para la persona mayor en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 454.056.513	\$-00	14	\$ 290.882.048	-00	64,1%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

El programa Nuevo Comienzo inició intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, con una meta a cumplir de 1.200 beneficiarios adultos y persona mayor donde se pretende generar espacios lúdicos, recreativos y culturales que propendan por estilos de vida saludable, una vejez digna y salud mental.

Realizar la ordenanza 023-2017 Carrera Atletica Marco Tulio Castro, Realizar la ordenanza 017-2018 Clasica de Ciclismo Ruben Darío Gómez	2	\$ 170.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	29,4%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

La Ordenanza 023 de 20 diciembre de 2017 Carrera atlética nacional gobernación de Risaralda ¿Marco Tulio Castro¿ se desarrollará en el segundo semestre de la actual vigencia a través de la Liga de Atletismo, y se dispondrá de un presupuesto de \$70.000.000 de pesos. La ordenanza 017 de 1 noviembre de 2018 Clásica de ciclismo Nacional Rubén Darío Gómez ¿El tigrillo de Pereira¿ se desarrolló los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de la actual vigencia a través de la Liga de Ciclismo y contó con un presupuesto de \$100.000.000 de pesos.

Realizar los Juegos Autóctonos y Tradicionales Indígenas	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Para los Juegos Indígenas se está realizando un proceso de contratación la asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda - ACIRR quien es la entidad que representa las comunidades indígenas de Risaralda, el evento se desarrollará en el segundo semestre de la actual vigencia y se dispuso de un presupuesto de \$50.000.000.

Realizar los Juegos Afrorisaraldenses	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---------------------------------------	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Para los Juegos Afro risaraldenses se hará una vinculación en el proceso contractual con la organización indicada por la consultiva de negritudes del departamento, el evento se desarrollará en el segundo semestre velando por la participación de todas las colonias afro risaraldenses. Se encuentra en su fase precontractual y se dispuso de un presupuesto de \$50.000.000.

* 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

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** 2023 **Trimestre** II

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.593.163.653	0	Eficiencia **	59,5%
Ejecución (Pesos)	1.542.209.699	0	Eficacia:	85,0%

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	\$ 797.660.430	\$-00	13	\$ 290.027.482	-00	36,4%	100,0%

El programa Risaralda Activa y Saludable inició intervención en 12 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, se tiene como meta beneficiar 2.700 personas adultas quienes participen de encuentros de actividad física musicalizada y asesoría sobre hábitos y estilos de vida saludables.

Realizar la celebración del día Risaraldense de la Actividad Física	1	\$ 80.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

La celebración del día Risaraldense de la Actividad Física se tiene prevista realizarla en el segundo semestre de la actual vigencia, contando con la participación de 12 municipios invitados más el municipio anfitrión.

Realizar 13 Caravanas Activas y Saludables en el Departamento de Risaralda	13	\$ 230.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Se pretende realizar 13 caravanas activas y saludables como un proceso de masificación de la práctica de actividad física, los hábitos de vida saludable y adecuada utilización del tiempo libre, de acuerdo al cronograma inician en el tercer trimestre.

Realizar la caminata 5k por la salud	1	\$ 80.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--------------------------------------	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

La caminata 5k se tiene prevista realizarla en el segundo semestre de la actual vigencia, contando con la participación de 12 municipios invitados más el municipio anfitrión.

Realizar los Juegos Departamentales	1	\$ 1.405.503.223	\$-00	1	\$ 1.252.182.217	-00	89,1%	100,0%
-------------------------------------	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Los Juegos Departamentales 2023 está en fase municipal y en el tercer trimestre se llevara a cabo la fase zonal; se estableció al municipio de Santa Rosa de Cabal como sede de las justas deportivas, la fase departamental zonal y final se realizará en el segundo semestre de la actual vigencia.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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)	1.748.706.360	0	Eficiencia **	72,2%
Ejecución (Pesos)	1.262.210.179	0	Eficacia:	61,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantenimiento de la Biblioteca Departamental de Patrimonial Bibliográfico y Documental y fortalecer la Red Departamental de Bibliotecas	1	\$ 129.005.472	\$-00	1	\$ 129.005.472	-00	100,0%	100,0%

Se da continuidad a las actividades de promoción, difusión y conservación del patrimonio bibliográfico del departamento, donde se destaca el apoyo a las presentaciones de libros publicados en el Departamento y recopilación 130 títulos y 197 ejemplares en calidad de depósito legal. Asimismo, continuidad en los procesos de promoción de lectura a través de talleres, semilleros, y encuentros en los municipios del Departamento.

Visibilizar la oferta cultural del departamento a través de la realización de 10 eventos	10	\$ 1.245.287.632	\$-00	5	\$ 840.719.927	-00	67,5%	50,0%
--	----	------------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se cuenta con 5 procesos interadministrativos para la ejecución de las ordenanzas las cuales se realizarán en las fechas establecidas en cada una de las propuestas presentadas. Asimismo, se realiza la celebración del semana de la familia con un gran concierto en homenaje al artista colombiano, participación en la inauguración del Teatro Municipal de Marsella, se realiza homenaje al Día Internacional del teatro, así como la celebración de la Fiesta Departamental del Libro "Risaralda Lee 2023". Finalmente, se inician procesos contractuales para la realización del Festival de la cosecha y el encuentro departamental de escritores.

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	2	\$ 266.821.512	\$-00	2	\$ 234.893.036	-00	88,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Continuidad a los procesos contractuales de los profesionales y personal de apoyo de la Dirección con el objetivo de brindar asistencia técnica a los diferentes procesos relacionados principalmente con la asesoría legal, contratación, supervisión, seguimiento y cumplimiento de ordenanzas, comunicación, apoyo a convocatorias, planeación y gestión estratégica y apoyo a la gestión administrativa.

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

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

Implementar la Política Pública en el Departamento y planes de lectura y música en el departamento	0,18	\$ 107.591.744	\$-00	0,09	\$ 57.591.744	-00	53,5%	50,0%
--	------	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Con respecto a la Política Pública de Cultura está fue adoptada por la Asamblea Departamental de Risaralda a traves de la Ordenanza N° 015 del 30 de mayo de 2023. Se inicia proceso de implementación con la elaboración de los perfiles de acción. Con respecto al PDLEOB se han revisado las metas, objetivos y actividades de la matriz estratégica con los diferentes responsables para su implementación. Con respecto al Plan Dptal de Música se realiza revisión y ajuste de los planes de acción para la elaboración de matriz estratégica, se espera iniciar proceso de implementación una vez sea acogido el decreto con la actualización del plan.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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)	1.038.816.080	0	Eficiencia **	72,2%
Ejecución (Pesos)	750.212.460	0	Eficacia:	89,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar actividades para incentivar la lectura en los risaraldenses	2	\$ 154.933.578	\$-00	1	\$ 109.933.578	-00	71,0%	50,0%

Se da continuidad a las actividades lectura, escritura y difusión del patrimonio literario del Departamento con la realización de talleres de poesía, de escritura, apoyo en los clubes de lectura de la Biblioteca Pública Departamental. Asimismo, actividades con jóvenes de los hogares Claret y de IE de los municipios de Pereira y Dosquebradas. Por otro lado, se realizó gestión para participar 35ª Feria Internacional del Libro de Bogotá - FILBO, donde la Gobernación de Risaralda Participó con un stand alusivo a la región cafetera, se llevó a 16 escritores para que participaran del evento presencialmente y se vendieron alrededor de 716 libros.

Ejecutar programa EPA conformación de semilleros y formación a formadores	6	\$ 92.251.368	\$-00	4	\$ 175.904.336	-00	100,0%	66,7%
---	---	---------------	-------	---	----------------	-----	--------	-------

Se da continuidad al programa formación a formadores el cual tiene cobertura en todo el Departamento de Risaralda. A la fecha se cuenta con 10 formadores distribuidos las áreas de música, danza, teatro, artes y un formador específico para población con discapacidad.

Beneficiar 300 personas en los 14 municipios, del departamento en procesos de formación de danza, música, teatro y artes	300	\$ 791.631.134	\$-00	300	\$ 464.374.546	-00	58,7%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Se da continuidad en la implementación de los procesos de formación artística con cobertura en los 14 municipios del Departamento, a la fecha la Dirección de Cultura y Artes cuenta con 10 formadores departamentales y 16 formadores municipales en las áreas de música, danza, teatro, circo y artes.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	776.563.368	0	Eficiencia **	65,7%
Ejecución (Pesos)	510.257.083	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar un (1) mercado cultural para promoción y visibilización de los artistas, gestores, creadores e industrias culturales	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 100.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se cuenta con proceso contractual para para la realización del mercado cultural en el marco del evento MegaFest. Se adelantan procesos de gestión y logística para la realización del evento, el cual tendrá una franja académica, una rueda de negocios enfocada al área audiovisual y musical y visibilización de artistas.

Realizar una (1) convocatoria para beneficiar artistas, gestores y creadores culturales	1	\$ 644.312.000	\$-00	1	\$ 378.005.715	-00	58,7%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realiza convocatoria y selección de los proyectos presentados en el programa de concertación de proyectos artísticos y culturales del Departamento de Risaralda para el año 2023. Se postularon 85 proyectos de los cuales 71 de ellos fueron habilitados para participar y solo 48 proyectos fueron los ganadores, cada uno de ellos enfocados a diversas artes, los cuales beneficiarán a los diferentes grupos poblacionales de los municipios del Departamento.

Continuar con el programa piloto (1) de formación musical para población con discapacidad	1	\$ 32.251.368	\$-00	1	\$ 32.251.368	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se da continuidad al programa piloto de formación musical para población con discapacidad a través de actividades motrices, lúdicas, de canto, disociación e incluso de instrumentos de cuerdas típicas, fomentando el crecimiento musical en 5 municipios como Marsella, Santa Rosa de Cabal, Santuario, Dosquebradas y Pereira.

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

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

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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	293.505.650	0	Eficiencia **	40,3%
Ejecución (Pesos)	118.155.650	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>
Apoyar en la preservación del patrimonio inmaterial y material mediante una (1) convocatoria	1	\$ 293.505.650	\$-00	1	\$ 118.155.650	-00	40,3%	100,0%

Se inicia proceso de contratación de los 3 proyectos ganadores de la convocatoria pública para la ejecución de los recursos del Impuesto Nacional del Consumos (INC) para el sector cultura. Las líneas en las que se enmarcan los proyectos estan basadas en: desarrollar programar culturales y artísticos de gestores y creadores culturales con discapacidad y desarrollar programas relacionados con la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

Segundo trimestre (Vigencia 2023)

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	89.185	49.202	<div><div></div></div> 55,2%	<div><div></div></div> 53,9%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	17.361	12.524	<div><div></div></div> 72,1%	<div><div></div></div> 89,4%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de colombia (pccc)	2.193	1.013	<div><div></div></div> 46,2%	<div><div></div></div> 81,6%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	2.020	624	<div><div></div></div> 30,9%	<div><div></div></div> 35,9%
Programa No. 16: Risaralda Competitiva	7.092	4.655	<div><div></div></div> 65,6%	<div><div></div></div> 86,3%
TOTAL	117.850	68.018	<div><div></div></div> 57,7%	<div><div></div></div> 61,2%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

EDUR

Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica

Subprograma No. 12.1: Vías, Transporte y Conectividad

Cód Proyecto:

2022003660010

Vigencia

2023

Trimestre

II

Estudios y diseños para el mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria 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>	59.869.767.983	1.441.197.474	Eficiencia **	100,0%
<i>Ejecución (Pesos)</i>	30.681.245.584	1.441.197.474	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>
Elaborar los estudios y diseños de 5 tramos viales en los Municipios de Santuario, Marsella, Santa Rosa y Apia	5	\$ 0	\$1.441.197.474	5	\$ 0	1.441.197.474	100,0%	100,0%

Estudios y diseños ejecutados y proyecto presentado ante el Departamento para la revisión técnica del SGR

Realizar 1 estudios y diseños para la recuperación de la red férrea La Virginia-Cartago	1	\$ 360.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

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

Atender 3 puentes de la red vial a cargo del Departamento, incluyendo la zona indígena	3	\$ 800.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Realizar el mejoramiento de 3 vías a cargo del Departamento según el Plan Vial Regional	3	46.809.767.983	\$-00	1	\$ 22.412.958.505	-00	47,9%	33,3%
---	---	----------------	-------	---	-------------------	-----	-------	-------

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CIRCUITO ECOTURÍSTICO RESERVA BARBAS BREMEN DE LA VÍA COD. 003 VÍA ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA

Atender el 100% de las emergencias viales que se presenten en el Departamento	100	\$ 4.400.000.000	\$-00	100	\$ 2.479.103.451	-00	56,3%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (INCLUIDOS SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MAQUINARIA PESADA VOLQUETA Y DOBLETROQUE DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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-VIGENCIA FUTURA

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

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

Realizar mantenimiento a los 600 Kms de la red vial de segundo y tercer orden a cargo del Departamento	600 \$ 6.500.000.000	\$-00	385	\$ 5.789.183.628	-00	89,1%	64,2%
---	----------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	-------

SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 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 DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTAN EN EL DEPARTAMENTO Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

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

2023

Trimestre

II

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)	29.315.340.618	0	Eficiencia **	73,8%
Ejecución (Pesos)	18.520.422.311	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 3 escenarios deportivos y/o recreativos.	3	22.886.250.915	\$-00	7	\$ 16.884.306.750	-00	73,8%	100,0%

ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MAYOR RAFAEL CUARTAS GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES ¿EJE CAFETERO 2023¿VIGENCIA FUTURA SEGÚN ORDENANZA 020 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIROCON ARCO (SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOSJUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EJE CAFETERO 2023 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y CURVAS EN EL SKATE PARK DE LA VILLA OLÍMPICA DE PEREIRA. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR ESPACIOS FÍSICOS EN EL COLISEO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO PARA LA CANCHA MULTIPLE DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA MUNICIPIO DE GUATICA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CUBIERTA SOBRE PLACA POLIDEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALEDAÑAS AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL MARILLAC - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 30 instalaciones educativas y/o de salud, incluyendo la zona indígena y rural del Departamento.	30	\$ 3.014.752.861	\$-00	3	\$ 1.007.790.100	-00	33,4%	10,0%
---	----	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	-------

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES EN LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO UBICADA EN LA VEREDA CUANZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. EJECUTAR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA SEDE EDUCATIVA ESCUELA - INSTITUTO MISTRATO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA IE EDUCATIVA ESTRADA, DEL MUNICIPIO DE MARSELLA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 2 edificaciones instalaciones de infraestructura social, comunitaria o cultural.	2	\$ 846.907.520	\$-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

Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 01 instalaciones, espacios o equipamiento de otros sectores.	1	\$ 700.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 03 Edificios institucionales	3	\$ 1.867.429.322	\$-00	0	\$ 628.325.461	-00	33,6%	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

2023

Trimestre

II

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)	14.526.333.627	0	Eficiencia **	67,3%
Ejecución (Pesos)	10.419.890.717	0	Eficacia:	92,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar la actualizaciones de las Evaluaciones Agropecuarias orientadas a la estructuración del sistemas de información	1	\$ 34.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Realizar la actualizaciones de la información de los Marcos de Lista y Costos de Producción del sector agropecuario	1	\$ 35.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de 30 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)	30	\$ 1.586.663.290	\$-00	15	\$ 725.008.465	-00	45,7%	50,0%

Para el II Trimestre de la vigencia 2023, se ejecutaron los recursos mediante modalidad de contratación de Subasta Inversa, con el fin de entregar maquinarias, equipos e insumos, para la intervención y el fortalecimiento de la producción y transformación de las diferentes líneas productivas priorizadas en el departamento.

Realizar acciones para la mitigación de riesgos en la actividad productiva del sector agropecuario y la producción sostenible con el medio ambiente, a través del acompañamiento de los procesos de siembra arboles.	1	\$ 70.000.000	\$-00	1	\$ 54.000.000	-00	77,1%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Contratación de Profesionales que realizar evaluaciones ambientales, diseñar y socializar planes de manejo ambiental

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

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

Realizar actividades de articulación interinstitucional para llevar a cabo un (1) programa de reforestación

1	\$ 54.000.000	\$-00	1	\$ 32.251.368	-00	59,7%	100,0%
---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Contratación de Profesionales que fomentan las buenas prácticas en manejo adecuado de los recursos naturales

"Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Secretaría en cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo

1	\$ 552.705.000	\$-00	1	\$ 296.960.992	-00	53,7%	100,0%
---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Contratación de personal para la realización de actividades de apoyo a la gestión, apoyo a las supervisiones, asesoría jurídica

Beneficiar a 1.000 pequeños y medianos productores con la prestación del servicio de Extensión Agropecuaria.

1000	\$ 2.815.444.470	\$-00	1000	\$ 2.754.983.406	-00	97,9%	100,0%
------	------------------	-------	------	------------------	-----	-------	--------

Contratación de profesionales y técnicos en las diferentes áreas del conocimiento para prestar servicios de Asistencia Técnica y de Extensión Agropecuaria a 1.000 pequeños y medianos productores, beneficiarios de los programas y proyectos que se vienen ejecutando desde la Secretaría

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

1	\$ 117.600.000	\$-00	1	\$ 117.600.000	-00	100,0%	100,0%
---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Implementación de un sistema de captura interna de datos del sector agropecuario para la consolidación y del sistema de información agropecuario

Actualizar el Sistema de Información Estadística Territorial - SIETE, en el componente agropecuario en articulación con la Secretaría de Planeación.

1	\$ 1.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	--------------	-------	---	------	-----	------	------

Implementar 10 procesos de intervención de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.

10	\$ 9.039.920.867	\$-00	10	\$ 6.439.086.486	-00	71,2%	100,0%
----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

Para el II Trimestre de la vigencia 2023, se ejecutaron los recursos mediante modalidad de contratación de Subasta Inversa, con el fin de entregar maquinarias, equipos e insumos, para la intervención y el fortalecimiento de la producción y transformación de las diferentes líneas productivas priorizadas en el departamento

Beneficiar a 100 productores asociados inmersos en la población prioritaria del departamento de Risaralda, con intervenciones de desarrollo productivo.

100	\$ 220.000.000	\$-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. 13.2: Cafés Especiales y Sistema Productivo Cafetero

Cód Proyecto: 2020003660042

Vigencia

2023

Trimestre

II

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		1.485.579.600		0		Eficiencia **		56,7%	
Ejecución (Pesos)		842.830.968		0		Eficacia:		94,6%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 2 intervenciones de fortalecimiento a la cadena de café especial		2	\$ 1.225.579.600	\$-00	2	\$ 730.579.600	-00	59,6%	100,0%
Para el II Trimestre de la vigencia 2023, se ejecutaron los recursos mediante modalidad de contratación de Subasta Inversa, con el fin de entregar maquinarias, equipos e insumos, para la intervención y el fortalecimiento de la producción y transformación de la línea productiva de Café especiales de alta calidad.									
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	\$ 160.000.000	\$-00	110	\$ 32.251.368	-00	20,2%	50,0%
Contratación de Profesionales agrónomos para la prestación del servicio de Asistencia Técnica a las organizaciones de café especial									
Realizar acciones, orientadas a la operatividad de la Mesa Técnica de Café Especial,		1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 80.000.000	-00	80,0%	100,0%
Contratación de Profesionales agrónomos para la realización de visitas a las organizaciones de café especial, en aspectos relacionados con el seguimiento en el proceso de producción, productividad, Fito sanidad, labores culturales y nutrición, implementación de las Buenas Prácticas agrícolas y de estado administrativo de las mismas									

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

2023

Trimestre

II

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICOAGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - CIDAR RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	428.996.343	0	Eficiencia **	79,6%
Ejecución (Pesos)	341.690.768	0	Eficacia:	76,1%

<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>
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	100	\$ 46.078.547	\$-00	66	\$ 32.251.368	-00	70,0%	66,0%

El CIDAR como Organismo de Inspección Autorizado de Brucelosis y de Tuberculosis bovina ha atendido y asesorado predios ganaderos que quieren ingresar al programa incluyendo los predios que ya empezaron a cumplir los criterios establecidos por el ICA en las Resoluciones Brucelosis No. 75495 del 2020 y la de Tuberculosis bovina No. 115687 del 2021 y que venían siendo asesorados para obtener la certificación oficial de ICA como Hatos Libres de Brucelosis y Tuberculosis bovina.

Ampliar la cobertura en 500 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	500	\$ 381.917.796	\$-00	386	\$ 309.439.400	-00	81,0%	77,2%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

El indicador se logra mediante la prestación de los diferentes servicios del laboratorio de los usuarios de acuerdo con los registros de ingreso al CIDAR

"Realizar una campaña de sanidad y proteccion animal	1	\$ 1.000.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	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

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

2023

Trimestre

II

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)	920.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	920.000.000	0	Eficacia:	50,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Promover la participación de productores en 2 Ferias (Internacionales, Nacionales, Regionales o locales), orientadas a la promoción de los productos Risaralda, que tienen el registro de la marca "Hecho en Risaralda"	2	\$ 820.000.000	\$-00	1	\$ 820.000.000	-00	100,0%	50,0%
Realizar dos (2) ruedas de negocio durante la vigencia	2	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 100.000.000	-00	100,0%	50,0%

En el I Trimestre del año 2023 la secretaría de desarrollo agropecuario continua con las estrategias que se vienen realizando en los periodos anteriores, mediante el apoyo y acompañamiento comercial integral a productores y asociaciones del departamento con el fin de generar transformación y nuevos resultados, en la búsqueda de modelos de negocio que se consolidaran en el tiempo, Se siguen realizando los acercamientos a grandes superficies y supermercados, para el proceso de codificación de diferentes presentaciones de productos en fresco como transformados en: supermercados la montaña, Alkosto, mercamas, grupo unidos con unifruter y pricesmart, así mismo, visita a establecimientos de la ciudad de Pereira y el 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

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	2023	Trimestre	II
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)	1.952.600.044	0	Eficiencia **	46,8%
Ejecución (Pesos)	914.652.364	0	Eficacia:	83,2%

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 2023	3	\$ 1.371.000.044	\$-00	3	\$ 508.180.766	-00	37,1%	100,0%

Se adelantan las contrataciones del equipo profesional para el seguimiento y supervisión a los proyectos de infraestructura turística que se encuentran en ejecución y los nuevos que se radican a FONTUR y que se encuentran en formulación. Adicionalmente se adelantan la entrega de compromisos presupuestales al igual que los convenios respectivos para el apoyo financiero y cofinanciación a los nuevos proyectos de infraestructura turística que hacen parte del fortalecimiento a nuevos productos y atractivos turísticos para la presente vigencia. Se realiza fortalecimiento a los productos y experiencias mediante la participación del Departamento en la Vitrina turística de ANATO 2023, con una puesta en escena de la diversidad turística del Departamento en este importante evento Nacional e Internacional.

Desarrollar una campaña de promoción, difusión y sostenibilidad de la experiencia turística saberes ancestrales durante la vigencia 2023	0,2	\$ 505.600.000	\$-00	0,1	\$ 406.471.598	-00	80,4%	50,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

La campaña de promoción se adelanta mediante la participación del Departamento en la Vitrina turística de ANATO 2023, con una puesta en escena de la diversidad turística del Departamento en este importante evento Nacional e Internacional. Participación del Departamento en eventos como el Bird Festival 2023 y el primer congreso Nacional de Senderismo 2023, eventos locales que contaron con una participación de personas de varios Departamentos y de diferentes países con una gran acogida e interés por todos.

Realizar un(1) evento internacional en Risaralda, en el marco del corredor del paisaje cultural cafetero de Colombia y la Ruta turística del Centro occidente de Risaralda- Risaralda un Destino Lleno de Vida.	1	\$ 76.000.000	\$-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 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

2023

Trimestre

II

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)	240.000.000	0	Eficiencia **	41,0%
Ejecución (Pesos)	98.309.961	0	Eficacia:	68,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 95.000.000	\$-00	1	\$ 34.795.872	-00	36,6%	100,0%

Contratación de un profesional para realizar el seguimiento y acompañamiento a los municipios certificados como destinos sostenibles, esta atento de los diferentes cambios y avances en el proceso de certificación de Pereira, Dosquebradas y recertificación de Marsella así como cumplimiento de Santa Rosa de Cabal. Convenio con el municipio de Marsella para el apoyo tecnico y financiero para las visitas de cumplimiento para la certificación.

Desarrollar dos (2) estudios 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.	2	\$ 60.000.000	\$-00	0,5	\$ 12.718.177	-00	21,2%	25,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Contratación de un profesional para realizar el seguimiento a los proyectos de capacidad radicados ante FONTUR, y esta atento de los diferentes ajustes o modificaciones al respecto

Realizar acciones para dar continuidad al funcionamiento de los 4 PITs (Puntos de Informacion Turistica) que se tienen instalados en el Departamento y adelantar gestiones para el tramite de instalacion, apoyo con la operacion y funcionamiento de tres (3)	7	\$ 55.000.000	\$-00	6	\$ 50.795.912	-00	92,4%	85,7%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Contar con personal profesional de apoyo para el proceso de seguimiento al funcionamiento de los PITS, formulacion de proyectos para su fortalecimiento y mejorar la operacion de los mismos

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

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

Liderar y desarrollar una (1) estrategia para la constitucion de un Observatorio de medicion, seguimiento y control de informacion relevante para el sector turistico en Risaralda.	0,4	\$ 30.000.000	\$-00	0,1	\$ 0	-00	0,0%	25,0%
Avance en las gestiones para la firma del acuerdo de voluntades entre Gobernacion, academia y alcaldias con el fin de colocar en funcionamiento un Observatorio de turismo 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. 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	2023	Trimestre	II
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.810.000.000	47.950.000	Eficiencia **	28,2%
Ejecución (Pesos)	523.808.916	0	Eficacia:	34,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar acompañamiento a la etapa de Seguimiento de ejecución a Proyectos Elegidos en la convocatoria del proyecto de regalías "Consolidación del Ecosistema de Ctel, Mediante una Convocatoria Regional de Investigación Aplicada en el Departamento de Risar	10	\$ 0	\$47.950.000	10	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

Se realiza acompañamiento a la ejecución del proyecto mediante comités técnicos y directivos de seguimiento a los 6 proyectos de investigación en ejecución.

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.	576	\$ 173.364.052	\$-00	576	\$ 173.364.052	-00	100,0%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	--------	--------

Se realiza contratación de profesionales para apoyar formulación de proyectos enmarcados en ctei y apoyar alianzas con otras entidades, para el desarrollo de proyectos que permitan apropiación de la CTEI en el Departamento. Se realiza contratación del programa ONDAS Versión 2023, mediante el cual se vinculan niños de los 14 municipios del departamento a procesos de investigación. Se realiza contratación del programa Chicas Tics, mediante el cual se vinculan niñas de 4 Municipios del Departamento Es una iniciativa con enfoque de mujer que busca disminuir la brecha de género en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas, lo cual se refleja en la generación de oportunidades en materia de competitividad para promover el desarrollo y elevar el nivel de vida de las niñas Risaraldenses.

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

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

Realizar acompañamiento a la gestión de recursos y ejecución del proyecto "Construcción y puesta en operación de la etapa 1 del Centro de Ciencia en Biodiversidad"	0,3	\$ 1.600.000.000	\$-00	0,07	\$ 321.884.864	-00	20,1%	23,3%
---	-----	------------------	-------	------	----------------	-----	-------	-------

Se realiza la contratación de profesional especializado para acompañar el proceso de ejecución del Proyecto Centro de Ciencia en Biodiversidad CIBI. Se realiza contratación para la actualización de los estudios y diseños de la etapa 2 del Centro de Ciencia en Biodiversidad del Departamento Alfredo Hoyos Mazuera. Se encuentra en proceso de construcción la infraestructura del Centro de Ciencia etapa 1 con los recursos de regalías gestionados por la Gobernación teniendo como ejecutor a la Universidad tecnológica de Pereira.

Realizar acompañamiento al proceso de medición de resultados e impactos según los lineamientos del proyecto Más País y cierre del proyecto.	20	\$ 36.635.948	\$-00	20	\$ 28.560.000	-00	78,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se encuentra en proceso de liquidación el convenio con Minciencias Más País. Se han emitidos distintas comunicaciones al ejecutor con el fin de recibir informes finales para la liquidación del mismo y presentación de resultados en las 20 empresas. Contratación del proceso Toolkit talks mediante el cual se vincularon 100 emprendedores a procesos de entrenamiento en marketing digital y estrategias de comercialización digital. Se realiza pago de la inscripción por parte de la gobernación de Risaralda al Observatorio de CTel de Colombia.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

2023

Trimestre

II

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	210.000.000	0	Eficiencia **	47,8%
Ejecución (Pesos)	100.314.224	0	Eficacia:	53,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Actualización del portafolio de comercialización de empresas con perfil exportador e identificar las necesidades de las mismas para acceder a mercados internacionales.	1	\$ 70.000.000	\$-00	0,6	\$ 40.314.224	-00	57,6%	60,0%

Se realizó proceso de contratación a profesionales que liderarán el proceso de actualización del portafolio, actualmente se encuentra en actualización la herramienta de diagnóstico y en diseño la metodología.

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	2	\$ 140.000.000	\$-00	1	\$ 60.000.000	-00	42,9%	50,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el presente periodo se identificaron distintas estrategias de apertura de mercados que se encuentran en proceso de contratación como son: * Apertura de mercados medio oriente con Camado * Componente de INternacionalizaicón con INVEST- Cámara Pereira. * Apertura de Mercados con Analdex Se realiza contratación del programa Gran inventor, mediante el cual se buscan incentivar los investigadores del departamento y potencializar sus ideas.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 2023 Trimestre II

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	770.000.000	0	Eficiencia **	62,9%
Ejecución (Pesos)	484.510.560	0	Eficacia:	60,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 proceso de articulación institucional para el fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel	1	\$ 260.000.000	\$-00	0,9	\$ 250.000.000	-00	96,2%	90,0%

Se realiza contratación con la camara de comercio de pereira para el desarrollo de la Comisión Regional de Competitividad del Departamento. Adicionalmente se encuentra en trámite de contratación las adecuaciones eléctricas para el desarrollo del Proyecto de BPO que en conjunto con la empresa Be Call, Call center generará 100 empleos directos formales, en el Municipio de Apia con éste proceso busca generar las condiciones aptas para el desempeño de las funciones de los nuevos empleos. Se realiza convenio con cámara de comercio de Dosquebradas para ejecución de programa que promocióne las exportaciones del departamento en el mercado del medio oriente.

Adelantar las acciones necesarias en el proceso de gestión y mantenimiento de la estrategia de internacionalización prioritaria para el Departamento de Risaralda.	1	\$ 460.000.000	\$-00	0,4	\$ 184.510.560	-00	40,1%	40,0%
--	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

Se realizó contratación de profesionales para adelantar de manera estratégica el diseño de las acciones a desarrollar en el proceso de apertura de mercados internacionales para empresas del Departamento. Se realizó convenio para aunar esfuerzos con la cámara de comercio de Pereira para ejecutar la estrategia de promoción y atracción de inversiones en el Departamento y promoción de exportaciones.

Realizar monitoreo al plan de acción de la política pública, responsabilidad de los actores y revisar avances en la implementación de la misma.	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se realizó contratación de profesional quien realiza seguimiento e implementación de la política pública de competitividad. Se realizó monitoreo a la política y se presentó a la Asamblea departamental el seguimiento con corte al 2022. Se continúa en ejecución el plan de acción de la política pública 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

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

2023

Trimestre

II

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.747.791.086	0	Eficiencia **	64,9%
Ejecución (Pesos)	1.133.821.301	0	Eficacia:	72,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar las gestiones requeridas en materia de formulación, presentación del proyecto y gestiones financieras (Compra de predios, entre otros) para la construcción de la etapa 1 del proyecto PLEC.	0,27	\$ 1.597.791.086	\$-00	0,19	\$ 1.015.450.303	-00	63,6%	70,4%

Se encuentra en proceso de construcción la red de acueducto primera fase para el SENA que estará ubicado en el proyecto PLEC. Se realizó contratación de personal técnico para el desarrollo del proyecto PLEC. Se han adelantado gestiones ante la CARDER para la habilitación de uso de suelos del proyecto Actualmente se está analizando cuál es la figura jurídica ideal para vincular a algunos potenciales inversionistas para el proyecto como lo son la confederación de transportistas, colfecar entre otros. Se realiza la contratación de la actualización del estudio de estructuración del proyecto PSMV con la empresa de acueducto de la Virginia.

Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento de la Alianza Logística Regional.	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,95	\$ 46.370.998	-00	92,7%	95,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se realizó contratación de transporte requerido para el desarrollo de labores entorno al proyecto PLEC. Durante el primer semestre no se tuvieron reuniones de la alianza logística regional.

Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de una (1) Alianza Público Privada - APP, para la puesta en marcha proyecto PLEC	0,8	\$ 100.000.000	\$-00	0,7	\$ 72.000.000	-00	72,0%	87,5%
--	-----	----------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se realizó contratación de coordinador del proyecto PLEC quien se encargará de realizar las gestiones necesarias para identificar los modelos de comercialización y operación pertinentes para el desarrollo del proyecto PLEC

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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: 2022003660034

Vigencia

2023

Trimestre

II

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.574.000.000	0	Eficiencia **	34,3%
Ejecución (Pesos)	3.036.637.140	0	Eficacia:	78,8%

<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>
Realizar dos documentos que integren información relevante del sector minero del Departamento (caracterización y/o base de datos) e Historia Minera de Risaralda.	2	\$ 100.000.000	\$-00	2	\$ 98.795.872	-00	98,8%	100,0%

Se realizó proceso contractual con la UTP - Dirección de Maestría e Historia, con el fin de visibilizar el estado del arte de la actividad minera en el Departamento de Risaralda, adelantando un estudio de investigación de la Memoria Histórica Minera Del Departamento de risaralda, así mismo se está caracterizando el sector minero del Deaprtamento; con el fin de obtener una información actualizada referente a los mineros dedicados a dicha actividad económica en el Departamento de Rda. Así mismo se está realizando el proceso de caracterización del Sector Minero del Departamento, como insumo demográfico y social para implementación de las estrategias, programas y proyectos del Departamento hacia esta población.

Desarrollar una (1) estrategia de fomento para las unidades productivas identificadas en el Departamento (artesanos, productores campesinos, asociaciones y cooperativas	1	\$ 3.554.000.000	\$-00	1	\$ 2.704.850.420	-00	76,1%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

En el marco del programa Desarrollo con Sentimiento de Mujer se ha beneficiado de manera integral a través de la generación de competencias duras y blandas para fortalecer sus procesos productivos y mejorar su proyecto solidario asociativo. La Gobernación de Risaralda en cooperación con la Cámara de Comercio de Pereira y los aliados estratégicos ejecutan La Red Departamental de Emprendimiento que tiene como objetivo propiciar las condiciones adecuadas al servicio de los emprendedores. Desarrollo de diferentes gestiones en pro de articular el programa Artesanal del departamento en espacios que fomentan la apreciación, comercialización y reconocimiento de los productos ancestrales y propios de Risaralda. Organización de ferias y eventos relacionados al sector empresarial.} Asesorías técnicas y capacitación por parte de los profesionales de la Dirección de Desarrollo Empresarial y muchos otros programas en pro del fortalecimiento empresarial y emprendimiento del Departamento de Risaralda.

Realizar fortalecimiento de capacidades empresariales a 5 de los clúster del territorio.	5	\$ 20.000.000	\$-00	5	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	--------

Se socializó la hora de ruta para el fortalecimiento de loc cluster del Departamento de Risaralda en temas comerciales, empresariales y administrativos.

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

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

Articular una (1) estrategia 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	50	\$ 40.000.000	-00	26,7%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Compensación de 15 puntos a la tasa de microcréditos, beneficiando a 104 emprendedores del Departamento, en el marco de la ejecución de Convenio con el Banco Agrario

Fortalecer técnica, administrativa y operativamente a las 34 asociaciones mineras del Departamento (fomentar la formalización del sector minero, dotación de equipo de trabajo para los mineros de subsistencia e insumos para joyeros de cooperativa mineros	34	\$ 335.000.000	\$-00	34	\$ 140.350.336	-00	41,9%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Para fortalecer técnica, administrativa y operativamente a las 34 asociaciones mineras del Departamento, la Dirección de Desarrollo Minero, donde se realizaron reuniones y articulación con doce (12) asociaciones mineras de los municipios de: La Virginia (3), Santa Rosa de Cabal (1), Marsella (1), Quinchía (1), Santuario (1) y Belén de Umbría (2), Pereira (2) y Pueblo Rico (1); donde se identificaron las necesidades del sector minero para ser fortalecidos técnica y financieramente con insumos (Kits mineros). Además se ha realizado asesorías y asistencias técnicas en los catorce (14) municipios del Departamento. Así mismo, desde la Dirección de Desarrollo Minero, se viene atendiendo a través del proceso de asesoría y Asistencia Técnica a las Asociaciones Mineras existentes en el Departamento, y se vienen capacitando los enlaces mineros de los Municipios en mecanismos de regularización y formalización de sus actividades dentro del marco de la Ley 685 de 2001: en la Plataformas Génesis, Rucom, ARES (Áreas de Reserva Especial) y temas relacionados con los encadenamientos productivos mineros en aspectos de comercialización según las normas mineras vigentes.

Realizar 4 acciones técnicas, administrativas y/o financieras para los procesos de licencias ambientales de canteras en el departamento.	4	\$ 360.000.000	\$-00	2	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	------	-----	------	-------

En esta actividad se realizó mesas de trabajo interinstitucionales con los actores competentes (alcaldes municipales y autoridad ambiental-CARDER y la Dirección de Desarrollo Minero); acciones necesarias para la obtención de las Licencias Ambientales para siete (7) canteras de los municipios del Departamento, entre ellos: Santa Rosa de Cabal, la Celia, Balboa, Santuario y Belén de Umbría; con el fin de obtener material de construcción para el mantenimiento de las vías terciarias del Departamento. Así mismo se realizó estudio previo y pliegos para realizar los estudios de impacto ambiental para cuatro (4) Canteras así: Dos (2) en el Municipio de Balboa y Dos (2) en el Municipio de Santuario, dicho proceso ya se subió a la plataforma Secop II, para ser revisado en la plataforma por la Secretaría Jurídica del Dpto.

Desarrollar dos (2) actividades para la promoción del sector minero del Departamento (una feria minera y una mesa minera departamental)	2	\$ 55.000.000	\$-00	2	\$ 52.640.512	-00	95,7%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se dió apertura a la formulación de la Política Pública de Minería en el Departamento de Risaralda; así mismo se realizó Mesa Minera Departamental para apoyar los procesos de seguimiento, análisis y solución de los conflictos, protección del medio ambiente y orden público en los municipios del Departamento donde se ejecutan las actividades mineras.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

Segundo Trimestre (Vigencia 2023)

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	6.540	2.200	 33,6%	 18,3%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.	7.220	6.834	 94,6%	 94,2%
Programa No. 19: Gestión del Riesgo	14.165	3.082	 21,8%	 67,9%
TOTAL	27.925	12.115	 43,4%	 63,1%

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** 2023 **Trimestre** II

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)	1.502.892.711	0	Eficiencia **	97,2%
Ejecución (Pesos)	1.460.188.789	0	Eficacia:	56,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Actualización y articulación de los instrumentos de planificación	1	\$ 100.000.000	\$-00	0,5	\$ 100.000.000	-00	100,0%	50,0%

Se Participa activa en los concejos de los POMCAS de los ríos Otún, Risaralda, La Vieja y Campoalegre, de Igual manera se en el grupo gestor y directivo del Bosque Modelo Risaralda en los procesos de restauración ecológica en suelos de protección del Departamento. Se Asiste técnicamente la implementación y seguimiento del PGAR, los instrumentos de gestión ambiental y determinantes ambientales en los municipios del Departamento de Risaralda. De igual manera se apoya la incorporación de la estrategia del Paisaje Cultural Cafetero y Plan Regional de competitividad en los procesos de actualización de los instrumentos de planificación territorial con base a los requerimientos hechos por las autoridades correspondientes a esas temáticas. Se realiza elaboración y ajuste de concepto de revisión de perfiles climáticos del Departamento de Risaralda, así como los resultados finales de proceso de investigación de aplicación de instrumentos financieros para las políticas de cambio climático en el sector rural. Se realiza Socialización de la Política Ambiental del Departamento a 80 estudiantes de ingeniería catastral de la Universidad Distrital de Bogotá como un intercambio de conocimientos entre instituciones.

Generacion de capacidades para desarrollar los procesos de planificación territorial en los municipios del Departamento 14 \$ 1.349.058.842 \$-00 8 \$ 1.306.354.920 -00 96,8% 57,1%

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. Se ha realizado la revision del Plan de Ordenamiento del Municipio de Dosquebradas y se adelantan los municipios de Quinchia y Santuario. Se avanza en la Evaluación del Avance de la VISIÓN 2032 y la definicion de los posibles ajustes de la misma

Fortalecimiento de los sistemas de información y seguimiento 1 \$ 53.833.869 \$-00 0,5 \$ 53.833.869 -00 100,0% 50,0%

Se adelanta la recoleccion de información historia de la vigencia 2022 y se contrata el ing para corregir los errores que presenta la plata forma, ha a realizado la revision de la cartografia del plan de ordenamiento del municipio de dosquebras, y se adelanta la revision de la cartografia de Quinchia y Santuario

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

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

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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	5.037.128.159	0	Eficiencia **	25,0%
Ejecución (Pesos)	739.595.020	0	Eficacia:	62,8%

<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>
Fortalecimiento de los Procesos e Instrumentos de Gestión Ambiental	2	\$ 1.233.456.561	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

Realizar el avaluo adquisición y mantenimiento de predios.	10	\$ 3.319.900.837	\$-00	1	\$ 301.287.096	-00	9,1%	10,0%
--	----	------------------	-------	---	----------------	-----	------	-------

Con relación a la compra de predios para la protección de fuentes hídricas en cuencas abastecedoras de acueductos, en 2023 se ha Contratado de la empresa Century Veintiuno para la realización de avalúos. Se realiza gestión ante los SIMAP de los Municipios de Santuario, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal y Pereira para la Priorización de los predios: Los Ángeles ¿ Pueblo Rico, Villa Mary ¿ Pereira, Santa Rita ¿ Pueblo Rico, La Pradera ¿ Pueblo Rico, Los Alpes ¿ Santa Rosa de Cabal y El Placer Pereira De Igual Manera se Realizan los avalúos colegiados a los predios: Los Ángeles ¿ Pueblo Rico, La Ilusión ¿ Apía, San Pablo ¿ Apía y Villa Mary ¿ Pereira Tambien se realizan Visitas para verificación de condiciones físicas de los predios: Los Ángeles ¿ Pueblo Rico, La Ilusión ¿ Apía, San Pablo ¿ Apía, Villa Mary ¿ Pereira, Santa Rita ¿ Pueblo Rico, La Pradera ¿ Pueblo Rico, La Pradera ¿ Mistrató y Los Alpes ¿ Santa Rosa de Cabal. Y se adquirieron los predios: Santa Rita ¿ Pueblo Rico y La Pradera - Mistrató

Desarrollar Estrategias de Conservación de Cuencas Hidrograficas	3	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	------

Fortalecimiento de los Procesos e Instrumentos de Gestión Ambiental	10	\$ 60.980.000	\$-00	3	\$ 23.600.000	-00	38,7%	30,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

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

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

Realizar acciones en el marco de la gestión del cambio climático en los 14 municipios del Departamento, en el marco de los lineamientos del plan integral de cambio climático departamental	14	\$ 422.790.761	\$-00	14	\$ 414.707.924	-00	98,1%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

En el marco de la mesa departamental para la articulación de la gestión del riesgo y la gestión del cambio climático, se realizó asistencia técnica a los Municipios de Pueblo Rico, Belén de Umbría y Mistrató, sobre aspectos relacionados con la gestión del cambio climático y la construcción de los planes de contingencia frente al fenómeno de El Niño, así mismo se realizó la revisión del Plan Municipal de gestión del Riesgo de Desastres ¿ PMGRD del Municipio de Belén de Umbría, en cuanto a la inclusión de los lineamientos de cambio climático. Se adelanta el seguimiento de las acciones realizadas por las administraciones Municipales en el marco del Plan integral de gestión del cambio climático ¿ PIGCCT en articulación con los planes de desarrollo de los Municipios de Belén de Umbría, Apia, Balboa y Pueblo Rico. Se recibieron los productos en el marco del convenio entre la federación Nacional de Departamentos y la Universidad de los Andes, como resultado de la práctica académica, a través de socialización virtual en donde se presentó el prototipado del proyecto sobre conservación de bosques a través de incentivos financieros. Se participó en los diferentes espacios y eventos para la coordinación de acciones y socialización de avances en materia de gestión del riesgo y gestión del cambio climático: Comisión permanente de incendios de cobertura vegetal, comisiones de conocimiento y reducción del riesgo, Nodo regional de cambio climático, Foro urbano Nacional ONU-Hábitat Caldas sostenible y resiliente frente al cambio climático. Se realizaron sesiones de difusión sobre los perfiles climáticos territoriales y la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño, por la emisora de la Gobernación

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 Infraestructura**

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.1: Empresas de servicios públicos fortalecidas y sostenibles

Cód Proyecto: 2022003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** II

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	7.220.077.711	312.432.000	Eficiencia **	88,0%
Ejecución (Pesos)	6.833.757.901	137.877.400	Eficacia:	0,0%

<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>
Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 3 obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, durante el cuatrienio.	3	\$ 2.090.000.000	\$-00	0	\$ 1.839.961.813	-00	88,0%	0,0%

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE RISARALDA Y LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA CON EL FIN DE REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROCESO DENOMIADO OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, UBICADOS E LA CRA 14 ENTRE CALLES 16 A 20 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO PARA EL PROYECTO HABITACIONAL BRISAS DEL SAN JUAN EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Realizar fortalecimiento institucional de servicios públicos	1	\$ 150.530.414	\$-00	0,5	\$ 138.796.088	-00	92,2%	50,0%
--	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

Se gestionaron de manera oportuna los recursos del SGP (Sistema General de Participaciones) sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa plan departamental de aguas de Risaralda. Se ha realizado de manera adecuada la supervisión de los recursos asignados al gestor por parte de la Fiducia.

Articular con la empresa Aguas y Aseo de Risaralda las funciones del gestor del plan departamental de aguas	1	\$ 4.979.547.297	\$-00	0,5	\$ 4.855.000.000	-00	97,5%	50,0%
---	---	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	-------

Brindar Asistencia y o seguimiento a las Entidades territoriales del Depto. Respecto del reporte de indicadores considerados a la resolución 0098 de 2019	14	\$ 0	\$22.640.000	14	\$ 0	22.640.000	100,0%	100,0%
destinación y uso de recursos SGP								
Agua Potable y Saneamiento Básico								

Asistencia y/o seguimiento con respecto al reporte de indicadores considerados en la resolución 1010 de 2021, destinación y uso de recursos SGP Agua Potable y Saneamiento Básico - Nivel de Riesgo De Monitoreo de Entidades Territoriales: Municipio Apía Municipio Balboa Municipio Belén de Umbría Municipio Dosquebradas Municipio Guática Municipio La Celia Municipio La Virginia Municipio Marsella Municipio Mistrató Municipio Pereira Municipio Pueblo Rico Municipio Quinchía Municipio Santa Rosa de Cabal Municipio Santuario

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

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

Realizar Fortalecimiento Institucional de los Servicios Públicos	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	------

Acompañar permanentemente los 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	25	\$ 0	\$27.168.000	19	\$ 0	10.867.600	40,0%	76,0%
--	----	------	--------------	----	------	------------	-------	-------

Asesoría en el componente SUI a los siguientes prestadores: 1. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Balboa S.A. E.S.P. 2. Asociación de Suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios Aquasat - Pereira 3. Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico E.S.P. 4. Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado Comunitario del Corregimiento de La Florida. 5. Empresas Públicas de Marsella E.S.P. 6. Asociación de Usuarios de Acueducto del Corregimiento de Peralonso Santuario 7. Asociación de Suscriptores del Acueducto Cantamonos - Pereira 8. Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Embera - Karamba - Quinchía 9. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Apía. 10. Asociación de Suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado La Bella ESP ¿ Pereira. 11. Asociación de Usuarios Acueducto Corregimiento de Irra ¿ Quinchía. 12. Asociación de Usuarios del Acueducto Plan el Manzano del Corregimiento de la Florida ¿ Pereira. 13. Empresa de Servicios Públicos de Santuario. 14. Acueducto La Leona Santa Rosa de Cabal. 15. Empresas Públicas Municipales de Quinchía E.S.P. 16. Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario San Clemente Guática. 17. Corporación Acueducto Regional Corregimiento Travesías ¿ Guática. 18. Asociación de Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de San Antonio de Chamí ¿ Mistrató. 19. Asociación de Usuarios Acueducto Yarumal - Pereira.

Acompañar permanentemente los prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua y aspectos normativos asociados.	40	\$ 0	\$28.866.000	28	\$ 0	11.546.400	40,0%	70,0%
--	----	------	--------------	----	------	------------	-------	-------

. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Balboa S.A. E.S.P. 2. Empresa de Servicios Públicos de Santuario ESP. 3. Asociación de Suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios Aquasat - Pereira 4. Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico E.S.P. 5. Municipio de Dosquebradas 6. Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado Comunitario del Corregimiento de La Florida. 7. Asociación de Usuarios de Acueducto del Corregimiento de Peralonso Santuario 8. Asociación de Suscriptores del Acueducto Cantamonos - Pereira 9. Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Embera - Karamba - Quinchía 10. Corporación Acueducto Regional Corregimiento Travesías ¿ Guática 11. Asociación de Usuarios del Acueducto Plan el Manzano del Corregimiento de la Florida - Pereira 12. Acueducto La Leona Santa Rosa de Cabal. 13. Asociación de Suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado La Bella ESP ¿ Pereira. 14. Asociación de Usuarios Acueducto Corregimiento de Irra ¿ Quinchía. 15. Empresas Públicas Municipales de Belén de Umbría S.A.S. E.S.P. 16. Empresas Públicas Municipales de Apía E.S.P. Otros línea base en Aspectos Normativos Asociados: 1. Junta de Acción Comunal Vereda Planadas Santa Rosa de Cabal, 2. Asociación de Usuarios Acueducto El Pital Combia Pereira, 3. Asociación Ambiental Acueducto Las Tazas Marsella, 4. Asociación de Usuarios Acueducto Comunitario de los Sectores La Breña, La Marina, Puente Negro y El Rosal - Santuario 5. Asociación de Usuarios del Acueducto del Barrio la Capilla- Dosquebradas. 6. Asociación de Usuarios Acueducto Chocho Canceles ¿ Pereira. 7. Junta de Acción Comunal Vereda Campo Alegre estación Santa Rosa de Cabal. 8. Asociación de Usuarios Acueducto Caracol el Rocío ¿ Pereira. 9. Asociación de Usuarios Acueducto Yarumal - Pereira 10. Acueducto La Floresta Apía 11. Junta de Acción Comunal de la Vereda San Bernardino - Santa Rosa de Cabal. 12. Junta Administrativa Acueducto Barrio San Diego - 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

Acompañar y orientar a los prestadores urbanos y/o rurales en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS	45	\$ 0	\$29.432.000	23	\$ 0	11.772.800	40,0%	51,1%
---	----	------	--------------	----	------	------------	-------	-------

1. Asociación de Suscriptores del Acueducto Cantamonos - Pereira 2. Asociación de Usuarios de Acueducto del Corregimiento de Peralonso Santuario 3. Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento de la Florida 4. Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Embera - Karamba - Quinchía 5. Corporación Acueducto Regional Corregimiento Travesías - Guática 6. Asociación de Usuarios Acueducto Corregimiento de Irra y Quinchía. 7. Asociación de Usuarios del Acueducto Plan el Manzano del Corregimiento de la Florida - Pereira 8. Empresas Públicas Municipales de Belén de Umbría S.A.S. E.S.P. 9. Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario San Clemente Guática. 10. Asociación de Suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios Aquasat y Pereira. 11. Asociación de Usuarios Acueducto Chocho Canceles y Pereira. 12. Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico E.S.P. 13. Asociación de Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de San Antonio de Chamí y Mistrató. 14. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Balboa Emilio Gartner Gómez S.A. E.S.P. 15. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Celia S.A. E.S.P. 16. Empresas Públicas Municipales de Apia E.S.P. Otros línea base: 1. Asociación de Usuarios Acueducto Caracol el Rocío - Pereira 2. Asociación de Usuarios Acueducto Comunitario de los Sectores La Bretaña, La Marina, Puente Negro y El Rosal - Santuario 3. Acueducto Junta de Acción Comunal Vereda Cedralito y Santa Rosa de Cabal. 4. Acueducto Junta de Acción Comunal La Esmeralda Santuario. 5. Asociación de Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de San Antonio de Chamí y Mistrató. 6. Asociación de Usuarios del Acueducto del Barrio la Capilla- Dosquebradas. 7. Junta de Acción Comunal de la vereda Guacas Santa Rosa de Cabal.

Brindar asistencia a los prestadores urbanos y/o rurales que sean priorizados para el reporte de información financiera al SUI BAJO LAS NIIF	12	\$ 0	\$28.866.000	6	\$ 0	11.546.400	40,0%	50,0%
--	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Durante el periodo se brindó asistencia técnica a 3 prestadores urbanos y/o rurales que sean priorizados para el reporte de información financiera al SUI BAJO LAS NIIF cómo son: 1. Empresas Públicas Municipales de Quinchía E.S.P. 2. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Celia S.A. E.S.P. 3. Asociación de Suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado La Bella ESP - Pereira 4. Asociación de Usuarios Acueducto Corregimiento de Irra y Quinchía. 5. Asociación de Usuarios Acueducto Yarumal - Pereira 6. Asociación de Usuarios del Acueducto Plan el Manzano del Corregimiento de la Florida - Pereira.

Acompañar y orientar a los Entes Territoriales para el reporte del componente INSPECTOR y reportes pendientes adicionales a la SSPD	10	\$ 0	\$26.319.000	11	\$ 0	10.527.600	40,0%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	-------	--------

Entes Territoriales capacitados y/o asesorados para el reporte del componente INSPECTOR y reportes pendientes adicionales a la SSPD como: 1. Municipio Dosquebradas 2. Municipio Pueblo Rico 3. Municipio Guática 4. Municipio Apía 5. Municipio Pereira 6. Municipio Quinchía 7. Municipio Santa Rosa de Cabal. 8. Municipio Balboa 9. Municipio la Virginia. 10. Municipio Marsella 11. Municipio La Celia.

Acompañar y orientar en Reporte de Estratificación y Coberturas REC a los entes territoriales descritos en la presente vigencia.	11	\$ 0	\$28.017.000	9	\$ 0	10.527.000	37,6%	81,8%
--	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Entes Territoriales capacitados y/o asesorados en Reporte de Estratificación y Coberturas REC tales como: 1. Municipio Dosquebradas 2. Municipio Marsella 3. Municipio La Celia 4. Municipio Balboa 5. Municipio Apía 6. Municipio Santa Rosa de Cabal. 7. Municipio Guática. 8. Municipio Pueblo Rico. 9. Municipio Pereira

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

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

Implementación y Seguimiento a los planes de fortalecimiento de los prestadores urbanos de los municipios vinculados al PDA.	11	\$ 0	\$121.124.000	8	\$ 0	48.449.600	40,0%	72,7%
--	----	------	---------------	---	------	------------	-------	-------

Seguimiento a las actividades consideradas en el plan de fortalecimiento de los prestadores de Servicios Públicos urbanos y/o Ruarles de: 1.Dinámica Servicios Públicos Ingeniería E.S.P. S.A.S. 2. Empresas Públicas Municipales de Apia E.S.P. 3. Empresa de Servicios Públicos de Santuario 4. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Celia S.A. E.S.P. 5. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Balboa Emilio Gartner Gómez S.A. E.S.P 6. Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico E.S.P. 7. Empresas Públicas Municipales de Quinchía E.S.P. 8. Empresa de Servicios Públicos de Santuario.

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

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

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos **EAAR**

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2020003660022 **Vigencia** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	2.680.200.000	Eficiencia **	31,0%
Ejecución (Pesos)	0	830.789.034	Eficacia:	33,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar la supervisión ambiental al 100% de las obras contratadas en el marco del PDA.	12	\$ 0	\$84.000.000	6	\$ 0	31.696.000	37,7%	50,0%

1. Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental para el proyecto: Optimización de la línea de conducción del sistema de Acueducto del Corregimiento de Taparcal municipio Belén de Umbría. 2. Seguimiento a las observaciones realizadas por la interventoría en los recorridos, se presentaron los soportes establecidos en los programas de manejo ambiental para cada una de las actividades propuestas sobre el Proyecto "Optimización de la red de aducción del corregimiento de Peralonso municipio de Santuario afectado por el evento de emergencia presentado en enero de 2022" 3. Se implementan las medidas de manejo ambiental para las actividades de obra tale como: retiro de RCD, manejo de sumideros y aguas superficiales, cubrimiento del material y señalización de la obra "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". 4. Recorrido en campo para el proyecto "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", evidenciando la terminación de labores de obra, se desmontó la señalización. No se presentan observaciones al respecto.

Apoyar en la formulación de Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para 4 prestadores rurales y/o urbanos del	4	\$ 0	\$29.600.000	1	\$ 0	8.376.800	28,3%	25,0%
--	---	------	--------------	---	------	-----------	-------	-------

Se apoyó la formulación del PUEAA del prestador de acueducto de la vereda Campo Alegre estación del municipio de Santa Rosa de Cabal

Apoyar a tres (3) prestadores urbanos en la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.	3	\$ 0	\$2.500.000.000	1	\$ 0	763.095.434	30,5%	33,3%
---	---	------	-----------------	---	------	-------------	-------	-------

Se logró la viabilización y se adelantó el proceso contractual de proyecto relacionado con el interceptor Carbonero del municipio de Santuario

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

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

Apoyar a los 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 residu	12	\$ 0	\$51.600.000	4	\$ 0	19.470.400	37,7%	33,3%
---	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Acompañamiento, apoyo y orientación a municipios y/o prestadores de servicios públicos urbanos y/o rurales en cumplimiento de mínimos ambientales sectoriales (concesiones, ocupaciones de cauce, permisos de vertimientos, programas de uso eficiente y ahorro del agua, planes de gestión integral de residuos sólidos, entre otros como son: 1. Apoyó al acueducto Cantamonos con respecto al Plan De Ahorro y Uso Eficiente del Agua. 2. Se apoyó al acueducto Paveros en proceso de reformulación del PUEAA, con respecto a la implementación, desarrollo y sus reportes ante la autoridad ambiental.

Realizar 6 mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PDA.	6	\$ 0	\$15.000.000	3	\$ 0	8.150.400	54,3%	50,0%
--	---	------	--------------	---	------	-----------	-------	-------

En lo que va de lo corrido del año se han realizado 3 mesas ambientales en las siguientes fechas: 15 de marzo de 2023 14 de abril de 2023 2 de junio de 2023

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

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

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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	806.400.000	0	Eficiencia **	81,7%
Ejecución (Pesos)	659.004.930	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>
Fortalecer la capacidad administrativa de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	1	\$ 642.400.000	\$-00	1	\$ 594.502.194	-00	92,5%	100,0%

La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo cuenta con un grupo de profesionales de apoyo, los cuales contribuyen en todas las labores administrativas y operativas requeridas con anterioridad a la atención de situaciones de emergencias.

Prestar acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo	15	\$ 164.000.000	\$-00	15	\$ 64.502.736	-00	39,3%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo cuenta con profesionales para prestar asesoría y acompañamiento técnico a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, incluidos los prestadores de servicios públicos en temas relacionados con Planes Municipales de Gestión del Riesgo y Estrategía Municipal de Respuesta a Emergencias

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	13.358.243.373	0	Eficiencia **	18,1%
Ejecución (Pesos)	2.422.563.113	0	Eficacia:	65,9%

<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>
Construcción de obras de mitigación en los municipios del Departamento de Risaralda	1	\$ 3.256.905.587	\$-00	1	\$ 1.062.735.908	-00	32,6%	100,0%

A través del cumplimiento de esta actividad, de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura, se dio continuidad a las diferentes obras de mitigación (incluida la interventoría), las cuales surgieron como compromisos dentro de los planes de acción de las calamidades decretadas por el departamento.

fortalecer los organismos de socorro del Departameto de Risaralda	1	\$ 1.500.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	------------------	-------	---	------	-----	------	------

Desde la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo se viene adelantando proceso contractual para la adquisición de equipos y dotación que permite el fortalecimiento de diferentes entidades que conforman el Sistema Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres.

Prestar asistencia Técnica a los Municipios y entidades del Sistema Departamental de Gestión de Riesgo en temas relacionados en amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo	1	\$ 724.934.786	\$-00	1	\$ 405.346.259	-00	55,9%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo cuenta con un equipo técnico de geólogos e ingenieros con el objetivo de prestar asesoría técnica permanente a los municipios y demás entidades del Sistema, quienes realizan vistas técnicas de específicas relacionadas con posibles situaciones de amenaza y/o vulnerabilidad, generando recomendaciones para poder tomar acciones al respecto

Adquisición de maquinaria, repuestos y alquiler de equipos y maquinarias para rehabilitación de vías afectadas por emergencias	1	\$ 3.050.003.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------------------	-------	---	------	-----	------	------

A través del cumplimiento de esta actividad, de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura, se viene adelantando el proceso de adquisición de maquinaria para fortalecimiento de la capacidad de respuesta a emergencias 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

Brindar asistencia Humanitaria y
logística a los Municipios afectados
por emergencias Calamidades o
desastres

1 \$ 4.292.800.000

\$-00

1

\$ 820.402.500

-00

19,1%

100,0%

la Coordinación Departamental de Gestión del Riego de Desastres se encuentra adelantando los procesos que le permiten adquirir y almacenar las ayudas que son entregados a las comunidades, como primera repuesta a situaciones de emergencia.

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 \$ 533.600.000

\$-00

1

\$ 134.078.446

-00

25,1%

100,0%

La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, atiende de manera permanente a todos los municipios del departamento que presenten alguna afectación por situaciones de emergencia o calamidad. Se apoya con ayudas humanitarias tales como mercados, Kits de Cocina, elementos de aseo, materiales de ferretería entre otros. Es importante resaltar que, para poder realizar todas estas entregas, se debe contar con un equipo operativo que apoye todo el proceso, incluidas las legalizaciones, los reportes y sus respectivos informes.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

Segundo Trimestre (Vigencia 2023)

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	1.120	875	● 78,1%	● 45,7%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	11.185	3.854	● 34,5%	● 91,8%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	470	280	● 59,5%	● 37,2%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	250	247	● 98,7%	● 52,0%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	5.741	4.051	● 70,6%	● 94,2%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la Administración Departamental	12.272	8.641	● 70,4%	● 63,8%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	1.410	925	● 65,6%	● 91,6%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	1.890	1.040	● 55,0%	● 92,4%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	14.382	12.848	● 89,3%	● 35,5%
TOTAL	48.720	32.760	● 67,2%	● 66,6%

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: 2022003660033

Vigencia

2023

Trimestre

II

FORTALECIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LA ACCIÓN COMUNAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	920.000.000	0	Eficiencia **	75,7%
Ejecución (Pesos)	696.075.908	0	Eficacia:	42,6%

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	250	\$ 66.000.000	\$-00	140	\$ 65.250.424	-00	98,9%	56,0%

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.

Dotar 200 salones comunales en el Departamento de Risaralda para el cuatrienio.	200	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	-----	----------------	-------	---	------	-----	------	------

N/E

Ejercer Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado	250	\$ 634.000.000	\$-00	140	\$ 630.825.484	-00	99,5%	56,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

Se realizó la Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado

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	\$ 120.000.000	\$-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. 20: Gobierno cercano a la gente

Subprograma No. 20.2: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Cód Proyecto: 2022003660033

Vigencia

2023

Trimestre

II

FORTALECIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LA ACCIÓN COMUNAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	200.000.000	0	Eficiencia **	89,5%
Ejecución (Pesos)	178.999.872	0	Eficacia:	60,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar la estrategia de participación ciudadana en el Departamento de Risaralda a través de apoyo técnico y profesional en 12 municipios del departamento.	0,25	\$ 200.000.000	\$-00	0,15	\$ 178.999.872	-00	89,5%	60,0%

Se inició la implementación de la estrategia de atención y gestión de asuntos de participación ciudadana en el Departamento Risaralda en la vigencia 2023.

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

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

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

2023

Trimestre

II

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)	9.575.154.689	0	Eficiencia **	37,9%
Ejecución (Pesos)	3.633.482.967	0	Eficacia:	99,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	5	\$ 8.890.154.689	\$-00	5	\$ 2.985.200.079	-00	33,6%	100,0%

Se han apoyado dos organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Socializar e implementar la linea de política de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.	1	\$ 30.000.000	\$-00	0,5	\$ 28.795.872	-00	96,0%	50,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

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.

Apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	\$ 620.000.000	\$-00	5	\$ 619.487.016	-00	99,9%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se apoyó a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público técnica y profesionalmente

Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduria Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 0	\$-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

Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 35.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
N/E								

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

2023

Trimestre

II

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)		610.000.000		0		Eficiencia **		20,5%	
Ejecución (Pesos)		125.154.896		0		Eficacia:		23,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 260.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
N/E									
Diseñar e implementar 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	\$ 32.500.000	\$-00	0,5	\$ 32.251.368	-00	99,2%	50,0%
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.									
Prestar apoyo técnico a 12 municipios en la implementación de políticas para la prevención de la delincuencia juvenil		6	\$ 175.000.000	\$-00	3	\$ 23.202.880	-00	13,3%	50,0%
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

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

N/E

Implementar una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 32.500.000	\$-00	0,5	\$ 32.251.368	-00	99,2%	50,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se inició el proceso de implementación de una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda

Implementar la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda	1	\$ 40.000.000	\$-00	0,5	\$ 37.449.280	-00	93,6%	50,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

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

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	2023	Trimestre	II
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)		1.000.000.000		0		Eficiencia **		9,5%	
Ejecución (Pesos)		95.026.369		0		Eficacia:		60,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar y difundir una		0,25	\$ 1.000.000.000	\$-00	0,15	\$ 95.026.369	-00	9,5%	60,0%

Se está implementando el programa de prevención y la seguridad vial en el departamento de Risaralda en la vigencia 2023 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

2023

Trimestre

II

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)	200.000.000	0	Eficiencia **	73,9%
Ejecución (Pesos)	147.818.380	0	Eficacia:	42,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con el fortalecimiento de la gobernabilidad de las (12) comunidades Indígenas Embera Chamí y Katio asentadas en el Departamento de Risaralda.	12	\$ 170.000.000	\$-00	6	\$ 147.818.380	-00	87,0%	50,0%
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	12	\$ 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. 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

2023

Trimestre

II

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)		270.000.000		0		Eficiencia **		48,9%	
Ejecución (Pesos)		132.018.200		0		Eficacia:		33,3%	
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.		1	\$ 180.000.000	\$-00	0,5	\$ 132.018.200	-00	73,3%	50,0%
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	\$ 90.000.000	\$-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

2023

Trimestre

II

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)	162.000.000	0	Eficiencia **	98,2%
Ejecución (Pesos)	159.061.267	0	Eficacia:	53,0%

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	14	\$ 33.000.000	\$-00	7	\$ 32.251.368	-00	97,7%	50,0%

Está en implementación del programa para la garantía y goce efectivo de los Derechos Humanos en la población risaraldense "Derechos Para Todos"

Apoyar un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable en el desarrollo de cualquiera de sus fases	1	\$ 29.000.000	\$-00	0,5	\$ 28.219.947	-00	97,3%	50,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Está en implementación del programa para la garantía y goce efectivo de los Derechos Humanos en la población risaraldense "Derechos Para Todos"

Desarrollar estrategias de educación en el riesgo de minas para mitigar el riesgo de accidentes por MAP/MUSE/TE	1	\$ 51.000.000	\$-00	0,5	\$ 50.276.584	-00	98,6%	50,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se esta implementando la estrategia de educación en el riesgo de minas para mitigar el riesgo de accidentes por MAP/MUSE/TE

Construir el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario	0,25	\$ 49.000.000	\$-00	0,15	\$ 48.313.368	-00	98,6%	60,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se están realizando talleres de promoción de las acciones establecidas en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 implementadas y articuladas 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. 23: Derechos humanos para todos

Subprograma No. 23.2: Reconocimiento y protección del Derecho a la Libertad de Culto

Cód Proyecto:

2020003660072

Vigencia

2023

Trimestre

II

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)		88.000.000		0		Eficiencia **		99,7%	
Ejecución (Pesos)		87.705.600		0		Eficacia:		50,0%	
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 al libertad religiosa y de cultos		1	\$ 88.000.000	\$-00	0,5	\$ 87.705.600	-00	99,7%	50,0%
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

2023

Trimestre

II

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)	487.802.016	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	487.802.016	0	Eficacia:	93,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 12 encuentros del gobernador con funcionarios y contratistas	12	\$ 32.251.368	\$-00	0	\$ 32.251.368	-00	100,0%	0,0%

Durante los primeros dos trimestres de este año no se ha realizado ninguna agenda con esta meta, ya que la agenda del gobernador tanto a nivel local, regional y nacional no han permitido concordar con los encuentros que se deben adelantar con las secretarías que aún faltan por visitarse por parte del mandatario. Se espera que para el tercer trimestre se logre un avance considerable, con el fin de darle cumplimiento a la filosofía de creación del espacio de encuentro como de esta meta.

Realizar ruedas de prensa que involucren a la Gobernación y entidades que ejecutan recursos de la administración	6	\$ 46.073.392	\$-00	6	\$ 46.073.392	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Este segundo trimestre permitió dar a conocer a la opinión pública los proyectos y por supuesto los avances, de diferentes proyectos que se adelantan con otras entidades del orden departamental y regional, los cuales son financiados con recursos de la Gobernación de Risaralda. A la fecha, las ruedas de prensa que se adelantaron fueron ejecutadas por secretarías como: Educación (1), Aguas y Aseo de Risaralda (2), Desarrollo Económico (1), Salud (1) y la Dirección de Cultura (1).

Mantener las actividades tendientes al funcionamiento administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC*	1	\$ 380.681.384	\$-00	1	\$ 380.681.384	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Una muestra del trabajo administrativo que se ha logrado en la Oficina Asesora de Comunicaciones, es que a la dependencia no se le ha realizado ningún requerimiento disciplinario o correctivo por entidades del orden departamental, ni nacional, frente al actuar institucional que se ha tenido a través de la entrega de informes, manejo de plataformas, y seguimiento y cumplimiento a las normas de calidad establecidas por la administración departamental. Igualmente se debe destacar, que se ha podido dar cumplimiento a los requerimientos del Archivo General, teniendo al orden del día las carpetas de la dirección en el archivo central del departamento. Adicionalmente se han cumplido a cabalidad con los procesos de contratación necesarios para el funcionamiento de la dirección, y acciones estratégicas 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

(Segundo Trimestre Vigencia 2023)

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno*	1	\$ 28.795.872	\$-00	1	\$ 28.795.872	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Como toda dependencia de la Gobernación de Risaralda, no solo tiene una gran responsabilidad con el manejo de las plataformas de gestión que han sido creados por el estado y por los mismos entes territoriales para hacer más eficiente y efectiva la administración pública, y claro está, de cara a la ciudadanía, es decir, de tener información pública para el análisis de la comunidad. Pero adicional a ello, tiene un cliente externo que atender, que en su mayoría, para el caso de la dirección, son contratistas que prestan un servicio profesional o de medios de comunicación, a los cuales, se les ha podido atender desde este componente como debe ser, con respeto, diligencia y cordialidad.

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

2023

Trimestre

II

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)	5.253.197.984	0	Eficiencia **	67,9%
Ejecución (Pesos)	3.563.573.545	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Alcanzar 45.000 seguidores en la red social Facebook de la administración departamental*	45000	\$ 103.089.192	\$-00	45000	\$ 103.089.192	-00	100,0%	100,0%

Esta es una meta que se puede catalogar como exitosa, primero, porque se cumplió en un tiempo menor al que se tenía previsto en la formulación de la misma, como se ha mencionado, producto de la pandemia, al convertirse en un canal de comunicación efectivo y veraz para la comunidad. Y segundo, porque no se ha estancado su crecimiento orgánico, ya que, a la fecha de este informe, se ubica su crecimiento en una cifra de 72.000 seguidores, lo que hace de este canal de comunicación una herramienta efectiva de comunicación para la administración departamental.

Mantener las actividades tendientes al funcionamiento del proceso de Relaciones Públicas	1	\$ 32.251.368	\$-00	1	\$ 32.251.368	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Existe un buen concepto en el gremio de periodistas y en los diferentes actores que hacen presencia en los actos públicos que realiza la Gobernación de Risaralda, con relación a la organización, orden y pulcritud de los mismos. Esto es producto de la decisión tomada por el director de Comunicaciones de la Gobernación de contar con un experto en materia de Relaciones Públicas y Protocolo, quien ha sido un apoyo incondicional para la Oficina Asesora de Comunicaciones en el momento de planear y ejecutar una reunión, encuentro, o evento masivo con la comunidad. Lo anterior deja con muy buena imagen al gobernador como a los secretarios de despacho que asisten a este tipo de actos, ya que ellos son los anfitriones de los mismos.

Realizar encuentros de carácter comunitario del gobernador "En Tus Zapatos"	5	\$ 831.447.328	\$-00	5	\$ 604.447.328	-00	72,7%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Aunque esta meta ya se cumplió desde el año anterior, se continuó reflejándose en el informe de evaluación, porque es una actividad muy importante para el Gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, ya que es el espacio donde tiene contacto con la comunidad, para hablar de su gestión, como conocer la percepción de la misma frente a su administración, como a las necesidades. Precisamente en este segundo trimestre se pudieron adelantar los siguientes Diálogos Sociales: 1. Recorrido del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, por las obras de pavimentación de vías en Santuario el 13 de abril de 2023. 2. Recorrido del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, por las obras de construcción del Teatro Municipal en Santa Rosa de Cabal el 6 de julio de 2023. 3. Recorrido del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, por las obras de construcción de Megacolegios en Santa Rosa de Cabal el 6 de julio de 2023. 4. Recorrido del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, por las obras de remodelación de la calle 14 de Santa Rosa de Cabal, el 6 de julio de 2023. 5. Recorrido del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, por los 4 planes de vivienda entregados en Belén de Umbría el 13 de abril de 2023.

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

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

Realizar un Plan de Capacitación dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	4	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	25,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

Para este segundo trimestre, el equipo de producción audiovisual de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se desplazó hasta el municipio de Marsella con el objetivo de capacitar y realizar un proceso de auditoría técnica al canal comunitario de esta zona del departamento, en cumplimiento del Plan de Capacitación diseñado para ser ejecutado en el cuatrienio. Es decir, que en la visita que se realizó observaron los equipos con los que el canal realiza las transmisiones, como es que las realizan, y se culmina con decirles como lo que están haciendo actualmente lo pueden adaptar a las nuevas plataformas digitales.

Realizar un Plan de Capacitación dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	2	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

Como una acción de responsabilidad social, se continúa dándose cumplimiento al acompañamiento a las diferentes emisoras comunitarias del departamento de Risaralda, buscando entregar conocimiento a los directivos y locutores de las mismas, en temas relacionados con programación, animación, redacción, entre otros. El municipio que se visitó en esta oportunidad fue Marsella.

Mantener las actividades tendientes al Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	1	\$ 292.659.040	\$-00	1	\$ 292.659.040	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

El programa del Gobernador Responde sigue convirtiéndose en el programa estrella de la Emisora 100.2 Tu Radio de la Gobernación de Risaralda, porque además de convocar a la ciudadanía que se requiere solución a diferentes problemas de salud que no se resuelven fácilmente con las EPS, ha atraído la atención de los diferentes medios de comunicación tradicional como digital tanto del área metropolitana como de los demás municipios del departamento. Desde luego, programas como el de música colombiana, el noticiero Arriba Risaralda, La Chocolora, entre otros, siguen ganando un espacio favorito en los radioescuchas.

Administración durante el año del Centro de Atención a la Comunidad	1	\$ 600.000.000	\$-00	0,5	\$ 404.555.664	-00	67,4%	50,0%
---	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

Para la presente vigencia se contrató personal (Asesores, Profesionales, Tecnólogos, Técnicos y Auxiliares) para realizar las diferentes actividades necesarias para el buen funcionamiento. Así como contratación de transporte con conductor, y logística para el apoyo de los diferentes eventos que se realizan con la comunidad.

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	\$ 185.955.128	\$-00	1	\$ 185.955.128	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

El saber comunicar, es decir, qué mencionar, cómo mencionarlo y por qué canales hacerlo, ha sido uno de los mayores aciertos que ha tenido la Dirección de Comunicaciones. Y esto se debe especialmente, a contar con un equipo de diseño profesional, que con el acompañamiento del Director de Comunicaciones, ha logrado plasmar en diferentes piezas gráficas los logros de la administración departamental, los cuales, han estado publicándose en las diferentes redes y medios de comunicación propios y externos, para mantener informados a los ciudadanos sobre el actuar de la administración departamental, y enterarles de los programas y proyectos que los benefician.

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

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

Mantener las actividades tendientes a Recopilar y elaborar material comunicativo	1	\$ 640.568.921	\$-00	1	\$ 640.568.921	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Sigue siendo un acierto del Director de Comunicaciones de delegar un comunicador a las diferentes secretarías y entes descentralizados de la administración departamental, ya que esto ha permitido realizar un cubrimiento de cada acción misional y estratégica de dichas dependencias, lo que se ha traducido en información fidedigna y oportuna para darse a conocer a través del ecosistema informativo digital y tradicional de la Gobernación de Risaralda, y de los medios externos. Además es válido afirmar, que el contarse con un equipo robusto y especializado en áreas como la fotografía, la producción audiovisual, ha permitido que los productos visuales y audiovisuales sean de muy alta calidad, y sobre todo, de interés para la ciudadanía.

Mantener las actividades tendientes a adelantar campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	1	\$ 2.567.227.007	\$-00	1	\$ 1.300.046.904	-00	50,6%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Una de las responsabilidades principales que tiene la Oficina Asesora de Comunicaciones es informar a la ciudadanía, hacerla participe de las decisiones y acciones de gobierno, no solo a través de los canales propios de la administración departamental y los medios tradicionales y digitales externos, sino, también, a través de las acciones públicas que se adelanten con el gobernador o secretarios de despacho en las comunidades. Es por ello, que el plan de medios de la Gobernación de Risaralda, con el que se garantiza que el actuar misional y estratégico de la Gobernación, en el que se plasman los planes, proyectos y acciones a la comunidad, tengan una mejor difusión a través de los medios externos a la Gobernación y, de esta manera, puedan ser disfrutados por la ciudadanía.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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	2023	Trimestre	II
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)	2.300.471.147	120.000.000	Eficiencia **	87,3%
Ejecución (Pesos)	1.333.233.886	50.000.000	Eficacia:	28,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 2 DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ARCHIVÍSTICOS, ARTICULANDO EN LA PLATAFORMA SAIA, LAS SERIES, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES PRODUCIDAS EN LAS SECRETARÍAS, QUE ESTÁN REGISTRADAS EN LAS TRD.	1	\$ 231.000.000	\$-00	0,08	\$ 231.000.000	-00	100,0%	8,0%

A la fecha se continua con la recolección de información referente a la documentación electronica que se genera en la plataforma de SIIFWEB para incluirlos en la tipologia de las Series documentales que se cargaran en SAIA vr 8.

RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE LAS 14 SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	14	\$ 18.429.352	\$-00	8	\$ 18.429.352	-00	100,0%	57,1%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

De acuerdo al Cronograma establecido para las transferencias documentales para la vigencia 2023, en el segundo trimestre del año se recibieron tranferencias de las Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Educación Departamental, Gobierno, Hacienda, jurídica y Secretaria de Planeación, para un total de 216 cajas (Unidades de Conservación).

IMPLEMENTACIÓN DE 4 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	4	\$ 92.637.309	\$-00	1,08	\$ 72.597.583	-00	78,4%	27,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se elaboró el Plan de Trabajo para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental de los Fondos Acumulados de la Gobernación de Risaralda. Se elaboró el instructivo y/o procedimiento para realizar la evaluación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental TVD y de las Tablas de Retención Documental. Así mismo, para el plan de capacitación se realizó visita de verificación en el cumplimiento de la normatividad Archivística (Acuerdo 004 de 2019) a las Tablas de Retención de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, se realizó asesoría y capacitación en temas relacionados con la Gestión Documental (Fondos Acumulados) en los Municipios de Guática, la Celia, y Pereira Secretaria de Educación) Se consolidó el Sistema Integrado de Conservación de Archivos, se publicó en la página web de la entidad aprobado por el Consejo Departamental de Archivos. En el segundo trimestre de la vigencia 2023 se organizaron 2007 historias laborales del personal retirado de acuerdo a la normatividad archivística vigente (retiro de material metálico, restauración, hojas de control, cambios de carpetas e identificación de las mismas).

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

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

DIGITALIZACIÓN DE 6 AÑOS DE LOS DOCUMENTOS QUE DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SE DEBEN CONSERVAR PERMANENTEMENTE.	6	\$ 61.098.390	\$-00	3	\$ 38.010.552	-00	62,2%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

En el segundo trimestre de la vigencia 2023 se han digitalizado actos administrativos (Decretos y Resoluciones) de los años 2001, 2003 y 2004 para un total de 2.984 actos administrativos.

ELABORACIÓN DE 6 TVD PARA FONDOS CERRADOS Y PRIMERA FASE DE LA ELABORACIÓN DE LAS TVD PARA FONDOS ACUMULADOS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA.	6	\$ 134.875.039	\$-00	3	\$ 109.424.296	-00	81,1%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental TVD, de EMPORIS y MECADOS S.A.S las cuales en su etapa preliminar se presentaron ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se espera el acta de aprobación para dar inicio al proceso de evaluación y convalidación ante el Archivo General de la Nación, el cual según el Acuerdo 004 de 2019 el ente evaluador tendrá inicialmente 90 días hábiles a partir de su recepción para realizar la revisión de estas y enviar sugerencias o ajustes a la entidad si así lo requiere el instrumento archivístico. Así también se elaboró el Plan de Trabajo de Tablas de Valoración Documental para la Vigencia 2023; con el objetivo de establecer acciones técnicas y operativas para su elaboración y así garantizar la adecuada organización documental, conservación, disponibilidad y consulta de los documentos de valor secundario.

Fomento de la cultura del control y de Gestión del Riesgo (2 Capacitaciones ó 2 asesorías)	2	\$ 5.000.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	---	--------------	-------	---	------	-----	------	-------

Se realiza capacitación de fortalecimiento del control interno Territorial con los jefes de control interno de municipios de 4ta , 5ta y 6ta categoría y se difunde por medios como correo electronicos boletines que buscando generar un acultura de control.

Mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 330.000.000	\$-00	0,5	\$ 196.559.128	-00	59,6%	50,0%
--	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

La entidad viene dando cumplimiento a la implementación y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con los planes de acción formulados para cada política.

Fortalecimiento y adquisición de herramientas para el desarrollo de las actividades de Control Interno de Gestión	1	\$ 205.000.000	\$-00	0,5	\$ 200.000.000	-00	97,6%	50,0%
---	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	-------

Se ha fortalecido las actividades de control interno mediante el uso del modulo de auditorías en el cual se gestiona y se administra el avance de cada una de ellas, las cuales fueron planteada en el plan anual de auditorias de la vigencias 2023.

Mantener en operación el Sistema de Gestión Ambiental articulado y complementado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 21.000.000	\$-00	0,5	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	-----	------	-----	------	-------

La entidad viene implementando los programas ambientales acorde a los requisitos de norma establecidos para tal fin. Se atendieron las visitas de la autoridad ambiental para la validación del cumplimiento de requisitos. Se atendió auditoría interna que permite establecer las oportunidades de mejora del proceso.

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

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

Capacitación y asesoría a los funcionarios de la Administración Central, Entidades (12 capacitaciones y asesorías)	12	\$ 5.000.000	\$-00	5	\$ 0	-00	0,0%	41,7%
--	----	--------------	-------	---	------	-----	------	-------

Se realiza capacitación de fortalecimiento del control interno a funcionarios de la administración central en temas como planes de mejoramiento, riesgos y código de integridad.

Apoyo al seguimiento, evaluación, asesoría y acompañamiento a la administración en el cumplimiento al plan de Auditoría y Gestión (50 auditorías internas basadas en riesgos)	24	\$ 365.144.436	\$-00	9	\$ 162.408.712	-00	44,5%	37,5%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

6 auditorías finalizadas y 3 tiene avance en promedio de 90% y 2 auditorías aperturadas en proceso las cuales están planteadas en el plan anual de auditorías de la entidad y 12 informes de ley rendidos en las plataformas respectivas.

Implementación y fortalecimiento de la política, componentes y herramientas de MECI - MIPG	1	\$ 5.000.000	\$-00	0,5	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	---	--------------	-------	-----	------	-----	------	-------

Se ha difundido y fortalecido la gestión de los riesgos de la entidad recordando el rol de cada una de las líneas de defensa establecidas en el MIPG, por medio de mesas de trabajo con cada una de las dependencias que tiene delcarados riesgos, en las que se ha verificado los controles y seguimientos establecidos en MIPG y las políticas internas de la Entidad.

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	\$ 350.501.821	\$120.000.000	0,58	\$ 304.804.263	50.000.000	75,4%	62,4%
--	------	----------------	---------------	------	----------------	------------	-------	-------

Esta actividad en el segundo trimestre de la vigencia 2023 inició con la ejecución de las actividades planificadas a inicio de la vigencia para los programas de medicina preventiva y del trabajo y el de higiene y seguridad industrial. Para el periodo en medición (abril - junio) el Plan de Trabajo Anual presenta un porcentaje de cumplimiento del 58% al ejecutar 110 de las 189 actividades planeadas para toda la vigencia. El cronograma de capacitaciones se encuentra en un porcentaje de ejecución del 57%. Lo anterior indica que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Risaralda cierra el segundo trimestre con un desempeño satisfactorio y de acuerdo a la planificación establecida. Las estrategias y actividades se concentran de manera constante y permanente en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, los cuales son: los esfuerzos en la promoción y prevención para la mitigación de peligros y riesgos laborales a través del desarrollo de campañas de hábitos y estilos de vida saludables para todo el personal de las diferentes sedes de la entidad, dentro de los cuales es prioridad la atención personalizada y colectiva en riesgo osteomuscular y psicosocial, seguimiento a los incidentes y accidentes de trabajo. Otra actividad fundamental es la capacitación integral a la brigada de emergencia en diversos protocolos incluido el de evacuación, la atención en primeros auxilios y el monitoreo constante a todas estas actividades de convocatoria masiva para garantizar condiciones de trabajo óptimas a todo el personal interno y externo y de esta forma impactar directamente en la productividad laboral de los servidores públicos y la mejora de la prestación del servicio a los contribuyentes.

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

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

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	0,95	\$ 210.000.000	\$-00	0,2	\$ 0	-00	0,0%	21,1%
---	------	----------------	-------	-----	------	-----	------	-------

Para el trimestre 2 de la vigencia 2023 se continuo con el proceso de contratación por parte del área de bienes y servicios la cual reporta que dicho proceso se encuentra presto para publicación en la plataforma Secop II toda vez que previamente se realizó la descripción de la necesidad, ficha técnica, documentos presupuestales, cotizaciones y estudios previos.

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	\$ 75.300.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Para el segundo trimestre de la vigencia 2023 se evidencia el avance en el proceso mediante el informe técnico del Ingeniero en Higiene Ocupacional de la ARL Colmena mediante el cual se realizo inspección a diferentes áreas de la entidad y se manifiestan diferentes necesidades de adecuación de puestos de trabajo. Actualmente el proceso se encuentra en cotizaciones por parte del área de bienes y servicios.

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	\$ 190.484.800	\$-00	30	\$ 0	-00	0,0%	30,0%
--	-----	----------------	-------	----	------	-----	------	-------

Para el trimestre 2 de la vigencia 2023 se evidencia un avance cualitativo de la meta, toda vez que el proceso contractual a través del cual se le dará cumplimiento a esta actividad se encuentra en la etapa precontractual. Para este periodo se realizó por parte de los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo visita técnicas a todas las áreas de la Gobernación con propósito de identificar las necesidades en materia de Elementos de Protección Laboral (EPP) y de esta manera construir la ficha técnica; actualmente el proceso contractual fue trasladado al área de bienes y servicios con el fin de realizar las cotizaciones respectivas.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

2023

Trimestre

II

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)	9.971.560.564	0	Eficiencia **	78,2%
Ejecución (Pesos)	7.307.338.667	0	Eficacia:	75,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 2.184.389.602	\$-00	0,5	\$ 1.314.964.898	-00	60,2%	50,0%

Se suscriben treinta y tres contratos de prestación de servicios de técnicos y profesionales, así como también correo masivo, comunicaciones y se adicionan recursos por valor de \$15.000.000 para el contrato de suministro de combustible, \$25.000.000 para manteniendo para los vehículos de la Dirección de Fiscalización y recursos por valor de \$120.000.000 para el contrato de logística, realizado por la Secretaría Administrativa. De la misma manera se trasladan recursos por valor de \$200.000.000 a la Dirección de Comunicaciones para la difusión de la campaña de recaudo de impuesto vehicular en medios de comunicación.

Fortalecer técnicamente 4 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería, Financiera y Contabilidad. Además de fortalecer el sistema financiero.	4	\$ 1.805.390.083	\$-00	4	\$ 1.421.641.486	-00	78,7%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Se realizó un aporte de recursos de \$552.000.000 para el contrato relacionado con la plataforma de Gestión Estatal SIIFWEB Se suscribieron treinta y tres contratos de prestación de servicios de personal técnico y profesionales para suplir las necesidades de las Direcciones de Presupuesto, Tesorería, Financiera y Contabilidad.

Fortalecimiento administrativo, técnico y operativo en la lucha contra las especies rentísticas (Licor, cerveza y cigarrillo) adulterado y de contrabando	1	\$ 286.293.240	\$-00	0,25	\$ 59.207.266	-00	20,7%	25,0%
---	---	----------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se suscribió el contrato 1816 para contratar un abogado por prestación de servicios. Se trasladaron recursos a la Secretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación, para suscribir adición al contrato 1240 para el acceso y uso del sistema de información Ayudando.

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

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

Apoyar el control del expendio de licor adulterado con persona Natural y/o Jurídica	1	\$ 453.793.516	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

En este periodo no se ejecutó esta actividad

Optimizar la custodia, análisis de laboratorio, destrucción y almacenamiento adecuado de las especies rentísticas	1	\$ 32.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

En este periodo no se ejecutó esta actividad

Fortalecer institucionalmente las direcciones de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias de la Administración departamental que generen ingresos	2	\$ 599.694.123	\$-00	2	\$ 592.309.784	-00	98,8%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realizó la contratación de catorce 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 y suministrando el personal para los nuevos puntos de atención que resultaron de las modificaciones locativas realizadas en esta oficina. 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.

Mantener actualizado el sistema de los impuestos departamentales de vehículos, registro y consumo de licores, cervezas y cigarrillos	1	\$ 3.410.000.000	\$-00	1	\$ 3.409.058.944	-00	100,0%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	--------	--------

Se asignó recursos al contrato 2070-2021 con vigencias futuras para la vigencia 2023 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"

Crear el centro de atención al contribuyente del Departamento	1	\$ 600.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Para este periodo no se realizo ninguna actividad

Recuperar mil quinientos veintiún millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y siete pesos (\$1.521.649.367), realizando cobros persuasivos y coactivos a las Entidades cuotapartistas que adeudan al Departamento de Risaralda.	1521	\$ 600.000.000	\$-00	65	\$ 510.156.289	-00	85,0%	4,3%
---	------	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	------

EN EL PRIMER TIFESTRE SE REALIZARON RECAUDOS POR VALOR DE (\$257.665.10) POR PARTE DEL MUNICIPIO DEL AGUILA VALLE Y POR VALOR DE (39.039.152.64) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZO UN RECUADO POR VALOR DE (\$25.815.869) DEL MINISTERIO DE DEFENSA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

2023

Trimestre

II

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	1.936.215.530	Eficiencia **	67,4%
<i>Ejecución (Pesos)</i>	0	1.322.005.585	Eficacia:	50,0%

<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>
Transferencias estimadas, seis (6) a realizar al departamento de Risaralda durante el periodo 2023	6	\$ 0	\$920.000.000	3	\$ 0	620.475.318	67,4%	50,0%

A 30 de junio la Lotería del Risaralda ha cumplido con la realización de las transferencias, se han hecho 3 por valor de total de \$620.475.318 que corresponden al 67,44% de lo planeado para la vigencia 2023

GESTIONAR Y EJECUTAR UN PROYECTO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO	1	\$ 0	\$850.000.000	0,74	\$ 0	626.232.502	73,7%	74,0%
---	---	------	---------------	------	------	-------------	-------	-------

En este segundo trimestre del año se llevó a cabo el convenio interadministrativo con el Municipio de Pereira - Secretaria de Desarrollo Económico cargado en el SECOP II según ID CO1.SLCNTR.10339431

LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INFIDER	1	\$ 0	\$9.000.000	0,66	\$ 0	5.940.000	66,0%	66,0%
---	---	------	-------------	------	------	-----------	-------	-------

En este segundo semestre se viene desarrollando el Contrato de Pretación de Servicios de apoyo a la Gestión CO1.PCCNTR.4753370, en el cual se han ejecutado actividades puntuales para la actualización de los manuales de procesos y procedimientos del Infider.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE SISTEMAS DE LA ENTIDAD	1	\$ 0	\$60.000.000	0,45	\$ 0	26.750.000	44,6%	45,0%
---	---	------	--------------	------	------	------------	-------	-------

En este trimestre se continua con el Contrato de prestación de servicios profesionales CO1.PCCNTR.4430332 el cual corresponde al Ingeniero de Sistemas para todo el proceso de seguridad digital y manejo de tecnologías e infraestructura, Se cuenta con el Sistema de Administración Financiera IAS Solutions , se actualizó la página web, se realizó compra de licencia work Space (Correos electrónicos) para el Infider.

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF)	1	\$ 0	\$77.215.530	0,5	\$ 0	38.607.765	50,0%	50,0%
--	---	------	--------------	-----	------	------------	-------	-------

Se continúa con el contrato de prestación de servicios de soporte técnico, actualización y mantenimiento del sistema integrado de información financiero del Infider (IAS SOLUTION - Sistema administrativo Integral) con la empresa Solution Systems

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

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

GESTIONAR LA CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AL PROCESO DEL ÁREA COMERCIAL, DE CRÉDITO Y CARTERA DEL INFIDER	1	\$ 0	\$20.000.000	0,2	\$ 0	4.000.000	20,0%	20,0%
--	---	------	--------------	-----	------	-----------	-------	-------

La entidad continúa con la implementación de los procesos y procedimientos para lograr la Certificación en sistema de gestión de calidad de los procesos del área comercial, de crédito, de tesorería y 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 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

2023

Trimestre

II

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)	320.000.000	0	Eficiencia **	35,0%
Ejecución (Pesos)	112.051.344	0	Eficacia:	63,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar 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	\$ 47.548.364	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

Teniendo en cuenta la importancia de generar estrategias que fomenten la consolidación de ciudades y territorios inteligentes, la presente actividad tiene como objetivo la formulación de un proyecto para el departamento y hasta el momento se ha tomado en cuenta los resultados de medición de madurez obtenidos del MinTIC para establecer los lineamientos generales del mismo.

Sostenibilidad y continuidad de la plataforma E-learning (sistema de gestión de aprendizaje) para apropiación de las TIC en unidades productivas del departamento de Risaralda.	1	\$ 60.000.000	\$-00	1	\$ 60.000.000	-00	100,0%	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.

Desarrollo de contenidos virtuales para la plataforma E learning (sistema de gestión de aprendizaje) para apropiación de las TIC en unidades productivas del departamento de Risaralda.	1	\$ 23.982.836	\$-00	1	\$ 23.982.836	-00	100,0%	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

Ejecutar las actividades contempladas para la vigencia en el programa de apropiación de las TIC para la comunidad o unidades productivas.	2	\$ 188.468.800	\$-00	1	\$ 28.068.508	-00	14,9%	50,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

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 niños, niñas y jóvenes 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 TIC

Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses

Subprograma No. 26.2: Gobierno Digital

Cód Proyecto: 2021003660066

Vigencia

2023

Trimestre

II

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)	1.090.000.000	0	Eficiencia **	74,6%
Ejecución (Pesos)	813.184.515	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Dar continuidad a la implementación de la política de Gobierno Digital	1	\$ 348.186.610	\$-00	1	\$ 71.371.125	-00	20,5%	100,0%

La nueva política de Gobierno Digital promueve la proactividad y la innovación ciudadana, es por esto que la Gobernación no solo que el uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las personas, sino también que la interacción entre los diferentes actores involucrados en la política se dé en medio de un ambiente seguro, corresponsable y previsible. Es por esto que el hecho de contar con esta política permite satisfacer tanto las necesidades de las entidades públicas, como las de los grupos de interés que se relacionan con el Estado.

Fortalecer la infraestructura de centro de datos para soportar la operación y el funcionamiento del sistema de métricas del portal web	1	\$ 64.000.000	\$-00	1	\$ 64.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

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.

Proponer y ejecutar actividades de formación de talento humano vinculado a las alcaldías en los catorce (14) municipios del Departamento de Risaralda en los componentes propios de la Política de Gobierno Digital	1	\$ 267.309.671	\$-00	1	\$ 267.309.671	-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

Dar continuidad al programa de formación y transferencia de conocimientos en capacidades institucionales (Seguridad y privacidad de la información, Arquitectura TI y Datos Abiertos).	1	\$ 205.172.292	\$-00	1	\$ 205.172.292	-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.

soportar y mantener la sede electronica de la Gobernación de Risaralda para permitir a los procesos la operación de los trámites en línea bajo el componente de servicios ciudadanos digitales	1	\$ 41.969.972	\$-00	1	\$ 41.969.972	-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 los trámites en línea necesarios en la vigencia, además del mantenimiento de los trámites registrados ante el SUIT.

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	\$ 93.361.455	\$-00	1	\$ 93.361.455	-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.

Continual con el plan de implementación del protocolo IPV4 IPV6 , para garantizar el funcionamiento de la infraestructura TI Y el portal web.	1	\$ 70.000.000	\$-00	1	\$ 70.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Elaborar el diagnóstico de transición del protocolo IPV4 a IPV6, 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

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

2023

Trimestre

II

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)	1.490.000.000	0	Eficiencia **	46,2%
Ejecución (Pesos)	688.404.877	0	Eficacia:	90,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnologica del centro de datos para mantener el funcionamiento de los sistemas de información de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 205.860.135	\$-00	1	\$ 86.050.609	-00	41,8%	100,0%

Planear y ejecutar renovación de infraestructura 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.

Conformación y operación de una mesa de servicios tecnológicos para mantener la operatividad técnica de la infraestructura TI y la seguridad de la Información de la Gobernación de Risaralda	1	\$ 404.553.904	\$-00	1	\$ 86.050.609	-00	21,3%	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	\$ 180.860.132	\$-00	1	\$ 86.050.609	-00	47,6%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Planear y ejecutar renovación de infraestructura 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

Ejecutar la renovación de la infraestructura tecnologica del centro de datos para mantener el funcionamiento de los sistemas de información de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 205.860.132	\$-00	1	\$ 86.050.609	-00	41,8%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Planear y ejecutar renovación de infraestructura 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.

Planear la renovación de la infraestructura tecnologica del centro de datos para mantener el funcionamiento de los sistemas de información de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 143.795.735	\$-00	1	\$ 86.050.609	-00	59,8%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Planear y ejecutar renovación de infraestructura 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.

Seguimiento a la Campaña de renovación de infraestructura tecnologica para mantener la seguridad de la informacion y la operatividad tecnica de la Gobernación de Risaralda.	2	\$ 108.023.322	\$-00	1	\$ 86.050.614	-00	79,7%	50,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Planear y ejecutar y hacer seguimiento a campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

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	\$ 133.023.322	\$-00	1	\$ 86.050.609	-00	64,7%	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.

Planear la Campaña de renovación de infraestructura tecnologica para mantener la seguridad de la informacion y la operatividad tecnica de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 108.023.318	\$-00	1	\$ 86.050.609	-00	79,7%	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.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

2023

Trimestre

II

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)	400.000.000	0	Eficiencia **	87,8%
Ejecución (Pesos)	351.323.568	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Gestionar el al plan de contingencia y recuperación de Desastres para mantener la conectividad de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 87.830.892	-00	87,8%	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.

Implementar plan de contingencia y recuperación de Desastres para mantener la conectividad de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 87.830.892	-00	87,8%	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.

Seguimiento al plan de contingencia y recuperación de Desastres para mantener la conectividad de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 87.830.892	-00	87,8%	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 plan de contingencia y recuperación de Desastres para mantener la conectividad de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 87.830.892	-00	87,8%	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

2023

Trimestre

II

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	861.341.099	115.000.000	Eficiencia **	86,7%
Ejecución (Pesos)	794.411.611	52.000.000	Eficacia:	46,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Acompañamiento en la implementación de la tercera fase del proceso de estratificación en 8 municipios	8	\$ 25.000.000	\$25.000.000	4	\$ 25.000.000	12.000.000	74,0%	50,0%

Se realizó capacitación de dos días con el DANE y los comités de estratificación de los 14 municipios

Acompañamiento a los municipios en el proceso de viabilidad fiscal	14	\$ 10.000.000	\$10.000.000	14	\$ 10.000.000	10.000.000	100,0%	100,0%
--	----	---------------	--------------	----	---------------	------------	--------	--------

Se realizó el informe de viabilidad fiscal de los municipios y se envió a la Asamblea y al Gobernador

Asesoría, asistencia técnica y capacitación a líderes de los resguardos indígenas del Departamento	9	\$ 25.000.000	\$15.000.000	8	\$ 25.000.000	10.000.000	87,5%	88,9%
--	---	---------------	--------------	---	---------------	------------	-------	-------

Se ha avanzado en la capacitación de los gobernadores indígenas de 8 resguardos

Implementar el proceso de Asesoría y asistencia técnica a funcionarios y concejales de los municipios en temas de administración pública	100	\$ 781.341.099	\$50.000.000	45	\$ 734.411.611	20.000.000	90,7%	45,0%
--	-----	----------------	--------------	----	----------------	------------	-------	-------

Se han contratado 8 profesionales para asesorar a los municipios en temas de administración pública como: Gestión de recaudo, gestión financiera, mejoramiento de ingresos tributarios, estratificación, catastro, cooperación internacional, reestructuración de las Comisarías de familia y SGP para los resguardos. Se suministró software siiweb a 2 municipios

Desarrollo de la segunda fase del proceso de actualización catastral en 2 municipios	2	\$ 20.000.000	\$15.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	--------------	---	------	-----	------	------

Hasta el momento esta meta no 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

2023

Trimestre

II

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)		11.150.999.343		190.000.000		Eficiencia **		88,1%	
Ejecución (Pesos)		9.878.531.289		115.000.000		Eficacia:		31,4%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad en la vigencia 2022		100	\$ 4.745.927.405	\$30.000.000	25	\$ 3.758.507.557	15.000.000	79,0%	25,0%
Se firmó convenio interadministrativo entre el Departamento, 11 municipios y la EDUR para la ejecución de 11 proyectos de la vigencia 2022									
Asesorar a los municipios en la formulación de los proyectos que fueron elegidos en el 2022		24	\$ 0	\$50.000.000	24	\$ 0	50.000.000	100,0%	100,0%
Ejecutar los proyectos que quedaron pendientes con la comunidad de vigencias anteriores		100	\$ 6.105.018.989	\$30.000.000	35	\$ 5.840.170.716	15.000.000	95,4%	35,0%
Se firmaron convenios con 11 municipios para ejecutar los proyectos que habían sido elegidos en el 2021. además se firmó convenio con 11 municipios y la EDUR para ejecutar los proyectos del 2020									
Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo: planificación, organización, seguimiento, difusión y jornadas de votación		100	\$ 300.052.949	\$80.000.000	45	\$ 279.853.016	35.000.000	82,8%	45,0%
Se ha realizado la contratación de 5 profesionales para desarrollar las diferentes etapas el proceso de Presupuesto Participativo y se han desarrollado reuniones en los diferentes municipios para comenzar la ejecución de los proyectos									

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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** 2023 **Trimestre** II

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL EN RISARALDA RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.369.606.449	0	Eficiencia **	91,8%
Ejecución (Pesos)	2.175.247.933	0	Eficacia:	50,7%

<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 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	5	\$ 177.347.692	\$-00	3	\$ 162.378.496	-00	91,6%	60,0%

Se realiza el seguimiento a los planes de acción con corte al primer trimestre de 2023, donde se evidencia el cumplimiento en eficiencia y eficacia, el cual fue socializado y aprobado por el consejo de gobierno y publicado en la página web de la entidad, se genera documento de evaluación de metas de producto del plan de desarrollo con corte a 2022 y consolidado 2020-2022, se evaluó la inversión en los municipios, se incluye la evaluación financiera de ODS por dependencia, apoyo al proceso de informe de control político, se brindó asistencia técnica a los enlaces de las diferentes dependencias sobre el proceso de seguimiento y evaluación, en línea con los procedimientos para la gerencia del plan de desarrollo se realizó alineamiento estratégico con los responsables de las 284 metas, del plan.

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

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

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	\$ 812.563.915	\$-00	50	\$ 812.563.915	-00	100,0%	50,0%
--	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

En el periodo evaluado se continua avanzando contratación de servicios que apoyan diferentes procesos de gestión de forma transversal en la Secretaría de Planeación y Ambiente, en materias de Contratación pública, se han tramitado 133 procesos contractuales dentro de los cuales se realizaron 13 convenios de vital importancia para el cumplimiento de metas de la dependencia, 1) proceso precontractual, contractual y postcontractual en las plataformas (SIIFWEB y SECOP II) , igualmente en la ejecución de las acciones planteadas en el marco de la Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, articulación con el Sistema de Calidad, se avanza en:, 2) Gestión de las 4 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión lideradas por la Secretaria de Planeación (Planeación Institucional, Racionalización de Trámites, Gestión de la Información Estadística, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, consolidación FURAG) 3) Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano. Dentro de las necesidades de mantener un adecuado manejo y organización de los documentos de la secretaria se generan el 4) Fortalecimiento de las acciones de gestión documental, desde el proyecto de gerencia del plan se apoya el cumplimiento de metas de la Secretaría con el fin de impactar favorablemente los resultado de productos a cargo de la Dirección de Gestión Municipal y de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Territorial, 5) Fortalecimiento Municipios y ordenamiento territorial, , 6) cofinanciación de la logística de Transporte.

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	2	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

-Revisión y análisis de las modificaciones presupuestales presentadas por varias de las empresas industriales y comerciales del estado, para la vigencia 2023 -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 2023. -Presentación del informe mensual de Austeridad en el Gasto. -Informe de las categorías de inversión en víctimas y agua potable para el Aplicativo FUT -Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión, para la vigencia 2024

Fortalecer administrativa y técnicamente el Consejo Departamental de Planeación.	100	\$ 40.000.000	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
--	-----	---------------	-------	----	------	-----	------	-------

En el proceso de fortalecimiento del Consejo Departamental de Planeación se realizan tres sesiones ordinarias en el trimestre en análisis, presentando información relacionada con ordenamiento territorial, presentación de resultado de evaluación a la metas de producto del plan de desarrollo 2022 e inversión con recursos del Sistema General de Regalías.

Optimizar los procedimientos técnicos, metodológicos y tecnológicos para la gestión del ciclo de políticas públicas del departamento	100	\$ 163.702.736	\$-00	50	\$ 163.702.736	-00	100,0%	50,0%
--	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

En el trimestre se ha dado continuidad con el proceso de asesoría y asistencia técnica a la formulación de las políticas públicas de Seguridad alimentaria, discapacidad, adulto mayor, LGTBI, minería , cada uno se encuentra en una fase distinta para lo cual se da aplicación a la guía metodológica de formulación de políticas públicas según el caso. Igualmente, se brindó asesoría y asistencia técnica a los municipios de Belén de Umbría, La Celia y Santa Rosa en formulación de sus políticas públicas. Se realizó capacitación en fase de monitoreo y seguimiento a los equipos técnicos responsables de ejecutar el plan estratégico de las políticas públicas de Equidad de Género y Salud Mental para el diligenciamiento de las fichas de perfil de acción de los planes estratégicos de éstas. Se continuó con la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia y juventud, a través de las mesas de participación con diferentes actores

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

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

Gestionar actividades técnicas y operativas para el funcionamiento del observatorio de discapacidad.	100	\$ 78.324.760	\$-00	50	\$ 78.324.760	-00	100,0%	50,0%
--	-----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

Gestionar actividades técnicas y operativas para el funcionamiento del observatorio de discapacidad. En el trimestre se han realizado actividades de consolidación de información para el Observatorio Seelaboro la Guía de Observatorio Se ha suministrado información estadística sobre discapacidad, al equipo técnico que está formulando la política pública de discapacidad.

Gestionar Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías y otras Fuentes externas de financiación	100	\$ 413.567.956	\$-00	50	\$ 378.660.642	-00	91,6%	50,0%
---	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Para el periodo reportado se adelantó la estructuración, formulación y MGA de proyectos de inversión susceptible de ser financiado con recursos de la asignación para la inversión regional del 60% y 40% provenientes del Sistema General de Regalías, de acuerdo a la normatividad vigente. - Se brindó asistencia técnica a las dependencias de la administración Departamental en la formulación y estructuración de los proyectos a financiar con recursos del Sistema General de Regalías. - Se apoyó y gestionó el trámite de ajustes a proyectos de inversión de vías y deportes del Departamento de Risaralda financiados con recursos del Sistema General de Regalías. - Se participó de las mesas de trabajo internas y mesas técnicas con el Departamento Nacional de Planeación en proyectos a financiar Sistema General de Regalías. - Se realizan reportes, información y documentación relacionada con la ejecución de los proyectos financiados por SGR del Plan de Desarrollo del Departamento a las autoridades nacionales como contraloría, procuraduría, fiscalía, DNP y dependencias departamentales como secretaría de planeación.

Realizar promoción, divulgación y rendición de cuentas de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 202.945.242	\$-00	50	\$ 174.869.264	-00	86,2%	50,0%
--	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Se continua con las acciones de comunicación en tres líneas específicas: - Manejo efectivo de la Comunicación para difundir la gestión de la Secretaría en el marco de la Gerencia del Plan de Desarrollo. - Realizar promoción y difusión permanente, oportuna y clara de los procesos de Presupuesto participativo y Fortalecimiento Institucional en los municipios. - Realizar la generación de contenido para los espacios informativos propios de la Gobernación de Risaralda, para promocionar los resultados de la secretaría de Planeación y Ambiente. se generan los siguientes procesos informativos: : Abril (15 de abril a 14 de mayo): Se elaboraron cuatro (4) comunicados de prensa y dos (2) informes especiales, que fueron replicados en medios de comunicación, Mayo (15 de mayo a 14 de junio): Se elaboraron seis (6) comunicados de prensa y un (1) informe especial, que fueron replicados en medios de comunicación, Abril (15 de abril a 14 de mayo): Se realizó una (1) presentación para la ponencia en el Congreso Camacol Verde, en la que Presupuesto participativo es componente primordial, Mayo (15 de mayo a 14 de junio): Se realizó un (1) cubrimiento de entrega de Presupuesto participativo en La Virginia para la presentación de control político ante la Asamblea, Abril (15 de abril a 14 de mayo): Para la emisora se elaboraron y emitieron cinco (5) reportes para el informativo Arriba Risaralda, para promover acciones y programas de la secretaría de Planeación y Ambiente; igualmente se gestionó una (1) entrevista en vivo y en directo para hablar sobre acciones ambientales. . Para redes sociales se solicitaron tres (3) publicaciones para promocionar acciones y programas de la Secretaría, Mayo (15 de mayo a 14 de junio): Para la emisora se elaboraron y emitieron cuatro (4) reportes para el informativo ¿Arriba Risaralda?, para promover acciones y programas de la secretaría de Planeación y Ambiente 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

Fortalecer capacidad administrativa para la operación del SGPI y asistencia técnica en las etapas de los proyectos de inversión	100	\$ 481.154.148	\$-00	50	\$ 404.748.120	-00	84,1%	50,0%
---	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

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 2023 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 realizó una jornada de socialización del procedimiento y formatos para la actualización de proyectos de inversión dirigida a los responsables de proyectos de la Administración Departamental, en coordinación con la Secretaría de Hacienda. También se realizó Capacitación de refuerzo en procedimientos del BPIR-Presupuesto, dirigido a los enlaces de proyectos de las dependencias sectoriales de la Gobernación. 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. Se apoyó la formulación de los proyectos de presupuesto participativo elegidos en la vigencia anterior, para su ejecución en la presente vigencia.

Actualizar las herramientas tecnológicas para la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al plan de desarrollo	1	\$ 0	\$-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