



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

SISTEMA DE GERENCIA **Plan de Desarrollo Departamental**

Seguimiento Plan de Desarrollo

Informe de Resultados

Tercer Trimestre **Vigencia 2023**

Noviembre 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 de Resultados

Tercer Trimestre Vigencia 2023

Secretaría de Planeación Departamental

Dirección de Gestión de Políticas Públicas

Noviembre de 2023

PRESENTACIÓN

El presente documento presenta los resultados agregados del seguimiento a planes de acción correspondiente al tercer 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 septiembre de 2023; 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, continua en estado de incertidumbre económica toda vez que las mayores reformas del gobierno nacional, aún se encuentran en discusión, lo que ha hecho que las inversiones se mantengan en espera, de igual manera la finalización de las elecciones locales, ya configura el mapa político en el Departamento lo que hace que en adelante se establezcan nuevas estrategias de desarrollo, por lo pronto el desempleo continúa en niveles bajos, las tasas de interés persisten altas, por determinación del banco de la república, el dólar se mantiene en la senda de los \$4.000, y la inflación parece que podría cerrar alrededor del 10% lo que será el referente para la discusión del salario mínimo del 2024, con los efectos que esto acarrea.

El presente informe recoge los resultados de la inversión departamental para el tercer trimestre de 2023, donde se han invertido **\$565.104 Millones**, que reflejan una ejecución presupuestal equivalente del **47,2%**, que descontados los recursos del hospital de 4º nivel sería del **67,7%**, así mismo, en términos eficacia, se obtiene que los planes de acción en promedio vienen avanzando en un **70.9%** que sería del **77,3%** descontando el proyecto hospital, de manera que se evidencian importantes resultados en términos de la gestión pública tanto desde el punto de vista financiero como estratégico para el tercer trimestre de la vigencia 2023.

**SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
(Tercer Trimestre Vigencia 2023)**

Los resultados para el tercer trimestre del año, reflejan inversiones del sector central Departamental del orden de **\$565.104 Millones**, valor superior en un 52,3% al reportado en el mismo período de la vigencia anterior, donde dicho valor ascendió a **\$384.164 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, encontrando para este período que desde el punto de vista financiero han sido ejecutados el **41,7%** del total presupuestado, sin embargo es importante descontar los recursos apropiados para el Hospital de alta complejidad, que así, se tendría una eficiencia de la línea estratégica del **66%**, con un avance de metas (Eficacia) del **68,2%** para los sectores de Salud, 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, Tercer Trimestre, Vigencia 2023

Líneas Estratégicas	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance Metas)
1. Risaralda social, sentimiento de todos	987.919	411.499	41,7%	68,2%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	124.206	98.614	79,4%	86,6%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	31.733	17.784	56,0%	77,2%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	54.017	37.206	68,9%	80,4%
TOTAL	1.197.874	565.104	47,2%	70,9%

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 para este tercer trimestre de la vigencia 2023, se registra en términos de eficiencia con homogeneidad con respecto a algunos programas, en contraste con las inversiones asociadas a turismo y CTI (Ciencia, tecnología e innovación), que registran ejecución presupuestal del 47,3% y 31,7% respectivamente, no obstante, el único programa con baja eficacia 37,7% está representado por CTI, lo que deja un reto para avanzar en las inversiones para el fin de la vigencia, con el propósito de dejar las bases sentadas para las inversiones de la innovación que requiere el Departamento.

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 tercer trimestre una inversión de **\$ 17.784 Millones**, con una ejecución presupuestal (Eficiencia) del 56% para el acumulado del mes de septiembre, así como un avance físico en sus metas (Eficacia) del 77,2%, siendo satisfactorio dicho resultado en lo que respecta a sus actividades programadas para 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 realizar 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 68,9% y cumple con sus metas en un 80,4%, de acuerdo con los registros de planes de acción para el tercer trimestre 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.

Las diferentes dependencias, conscientes de los retos de ejecución presupuestal para el cierre de la vigencia 2023 y por consiguiente el cuatrienio, mantienen la capacidad institucional para dar cumplimiento con los propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo, en un ambiente que se ha visto afectado por ley de garantías y por procesos de tipo electoral, que tienden a generar una ralentización de procesos, sin embargo, al momento de realizar el análisis completo de metas de producto y resultado, se podrá definir el cumplimiento de los propósitos estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda, sentimiento de todos”.

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

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance de metas)
Dirección del Despacho	600	431	71,8%	75,0%
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	5.491	4.350	79,2%	99,9%
Dirección de Gestión del Riesgo	16.514	7.229	43,8%	71,2%
Dirección Control Interno	621	411	66,2%	63,5%
Secretaría de Educación	314.202	202.969	64,6%	77,8%
Secretaría de Salud	585.515	153.234	26,2%	63,6%
Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social	37.054	21.577	58,2%	64,6%
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	39.209	24.167	61,6%	99,9%
Secretaría de Infraestructura	96.390	77.726	80,6%	84,8%
EDUR	10.255	8.149	79,5%	43,5%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	12.264	6.963	56,8%	83,8%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	18.405	16.538	89,9%	96,9%
Secretaría Administrativa	2.325	1.726	74,2%	55,7%
Secretaría de Hacienda	9.372	6.983	74,5%	81,1%
Secretaría de Gobierno	16.506	8.292	50,2%	89,6%
Secretaría TIC	3.300	2.652	80,4%	94,7%
Secretaría de Planeación y Ambiente	29.851	21.706	72,7%	74,2%
Total Sector Central	1.197.874	565.104	47,2%	70,9%
Sector Descentralizado **				
INFIDER	1.016	882	86,8%	86,6%
Aguas y Aseo de Risaralda	21.283	16.778	78,8%	54,8%
EDUR	20.859	20.859	100,0%	43,5%
Lotería del Risaralda	920	893	97,0%	66,7%
Total descentralizado	44.077	39.411	89,4%	50,4%

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 33% los disponibles por el mismo período del año pasado que se ubicaron en \$ 898.889 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, Tercer Trimestre Vigencia 2023

Línea Estratégica/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Risaralda social, sentimiento de todos	987.919	411.499	41,7%
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	150.295	133.031	88,5%
Programa No. 2: Equidad de género	2.626	2.120	80,7%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	17.313	8.050	46,5%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	920	640	69,6%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo humano y social	269.605	162.611	60,3%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública	19.558	14.315	73,2%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de salud	17.318	5.144	29,7%
Programa No. 8: Gobernanza para la salud	471.075	61.422	13,0%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	29.761	17.191	57,8%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	4.842	3.830	79,1%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	4.606	3.146	68,3%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	124.206	98.614	79,4%
Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica	94.300	75.876	80,5%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	18.152	16.285	89,7%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de Colombia (pccc)	2.383	1.124	47,2%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	2.020	639	31,7%
Programa No. 16: Risaralda competitiva	7.352	4.690	63,8%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	31.733	17.784	56,0%
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	7.980	3.711	46,5%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos	7.238	6.844	94,5%
Programa No. 19: Gestión del riesgo	16.514	7.229	43,8%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	54.017	37.206	68,9%
Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente	1.424	905	63,6%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	13.357	6.111	45,8%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	523	389	74,4%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	283	247	87,3%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	6.091	4.781	78,5%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental	12.317	9.121	74,0%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	1.410	1.118	79,3%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica	1.890	1.534	81,1%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	16.723	13.001	77,7%
TOTAL	1.197.874	565.104	47,2%

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

1. Línea estratégica Risaralda social, sentimiento de todos

Tercer 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	150.295	133.031	88,5%	81,9%
Programa No. 2: Equidad de género	2.626	2.120	80,7%	92,1%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	17.313	8.050	46,5%	51,0%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	920	640	69,6%	72,2%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental	269.605	162.611	60,3%	75,3%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública	19.558	14.315	73,2%	90,8%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.	17.318	5.144	29,7%	99,6%
Programa No. 8: Gobernanza para la Salud	471.075	61.422	13,0%	55,5%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	29.761	17.191	57,8%	100,0%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	4.842	3.830	79,1%	99,0%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	4.606	3.146	68,3%	100,0%
TOTAL	987.919	411.499	41,7%	68,2%

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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	38.782.933.730	17.600.000.000	Eficiencia **	64,7%
Ejecución (Pesos)	35.078.927.660	1.385.789.610	Eficacia:	88,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Atención educativa integral a los diferentes grupos poblacionales prioritarios y/o focalizados de establecimientos educativos oficiales (Actividad 3, 14,15, 16)	12	\$ 3.405.434.125	\$-00	12	\$ 2.705.702.211	-00	79,5%	100,0%

1,Pago de arrendamientos por uso de planta física de inmuebles ubicados en los municipios de Santa Rosa de cabal, 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.

Atención educativa a jóvenes y adultos en el modelo de alfabetización	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	------

Durante la vigencia 2023 el MEN no ha llevado a cabo convocatorias de alfabetización, sin embargo la dirección de cobertura continua con la recolección de datos de las personas que se encuentran en situación de analfabetismo.

Fortalecer la prestación del servicio educativo en los municipios donde se atiende población afrodescendiente (Act 5)	12	\$ 75.639.894	\$-00	7	\$ 55.096.087	-00	72,8%	58,3%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

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

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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	\$ 1.541.548.544	\$-00	54	\$ 1.252.067.618	-00	81,2%	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 Linguisticos, y 27 Profesionales de apoyo. Para atender los 1844 NNJ CON algun tipo de Discapacidad y Talentos de los 12 Municipios no certificados de Risaralda. Corte SIMAT Anexo 6A 31 DE MAYO DE 2023 , Distribuidso así: Discapacidad : 1691. Talentos : 69 y Trastornos : 184. Durante este año se realizad un trabajo articulado con el area de cobertura y calidad en el acceso , la permanencia y promocion, grantizando las trayectorias educativas completas de los escolares atendidos. Tambien por medio de los comites de Discapcidad Departamental y municipales y escolares se realizan acciones significativas para crear ambiente inclusivos y que visibilicen la pobalcion dando oportunidades sociales , educativas, recreativas y , laborales que les permitan la plena garantia de sus derechos y deberes. Con las Secretarias de salud, desarrollo social , deportes, lde la mujer y gobierno se articulan estrategias para atender la poblacion con Discapcidad 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

Prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a la población estudiantil victima (act7)	12	\$ 32.251.368	\$16.000.000.000	8	\$ 32.251.368	-00	0,2%	66,7%
--	----	---------------	------------------	---	---------------	-----	------	-------

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 septiembre de 2023, se encuentran caracterizados como victimas en el SIMAT, 9.395 estudiantes, 4.633 mujeres y 4.762 hombres. Los recursos de gestión corresponden a el pago d ela nomina de los docentes que atienden población victima, recursos que son reportados por el proyecto 09

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	\$ 206.614.112	\$1.600.000.000	3445	\$ 166.362.744	1.385.789.610	85,9%	100,0%
--	------	----------------	-----------------	------	----------------	---------------	-------	--------

Se contrataron 5 personas (1 Psicóloga, 1 Lic en preescolar, 1 Tec en terapia del lenguaje, 1 Tec sistemas y 1 Tec comunicadora) para brindar AAT a las 57 EE de los 12 Municipios del Depto en lo relacionado con los lineamientos del MEN para la prestación del servicio de la Educación Inicial (Decreto 1411 de 2022). focalizados 57 EE oficiales urbanos y rurales con 440 sedes que atienden a 3.413 niñas y niños en el grado Transición con corte al 30 de septiembre y 4.024 niños y niñas en el grado Primero (SIMAT 30 de septiembre). A la fecha se han realizado 69 asistencias técnicas presenciales y virtuales a 335 Directivos docentes (rectores, coordinadores, orientadores y tutores PTA) y 807 docentes (Transición, Primero, Segundo, Multigrado Públicos y Privados) de 67 EE Públicas y Privadas y 141 sedes; 23 Supervisores y agentes educativos de 9 UDS de ICBF y de los 12 municipios no certificados. Elaboración del instrumento de medición de la implementación de los referentes técnicos de Educación Inicial, para lo cual se priorizaron 31 EE con 32 sedes (24 urbanas y 8 rurales) 61 aulas. Estrategia Alianza FAMILIA ESCUELA, se han capacitado en total 859 padres de familia de 31 IE. Se realizaron 32 capacitaciones (28 presenciales y 4 virtuales.) 22 AAT con 359 docentes de 48 IE acerca de la estrategia AFE, la ley 2025 del 2020 como también la ruta metodológica y las herramientas digitales disponibles para el fortalecimiento de la estrategia. -Estrategia ABP (Acogida, Bienestar y Permanencia). Actualización PEI: Se realizaron 24 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. 42 IE están en revisión los PEI, se están revisando y se han enviado las observaciones a los correos institucionales, a la fecha 42 EE han subido los documentos a la plataforma PEI y 2 los tienen elaborados, pero aún no se los han subido a la plataforma.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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	12	\$ 23.202.880	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se contrató un tecnóloga con desplazamiento a partir del mes de abril del año 2023 para apoyar el proceso de elaboración y seguimiento al Plan de Gestión del Riesgo Escolar en las Instituciones Educativas de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda, por valor de \$23'202.880,00, a fecha 30 de septiembre de 2023, se han visitado 37 Instituciones Educativas y 1 Sede, con el fin de verificar actualidad de los Planes de Gestión del Riesgo Escolar.

Entrega de materiales y otros elementos para los internados (Act 2)	2	\$ 398.006.007	\$-00	0	\$ 74.000.000	-00	18,6%	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: Purebará 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 solicitó la información soporte requerida de cada rector para cada resolución de transferencia de los recursos a las cuentas de su IE.

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	\$ 162.454.248	\$-00	12	\$ 55.454.248	-00	34,1%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se brindó asistencia técnica y realizó seguimiento a la implementación de los Modelos educativos flexibles en los municipios de LA VIRGINIA SANTA ROSA DE CABAL MISTRATÓ PUEBLO RICO APÍA BELÉN DE UMBRÍA SANTA ROSA DE CABAL MARSELLA SANTUARIO y BELÉN DE UMBRÍA

Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas. (Act 6)	12	\$ 124.063.969	\$-00	7	\$ 71.969.524	-00	58,0%	58,3%
---	----	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Contratación de 2 profesionales para brindar asistencia técnica, fortalecer y orientar la gestión de los docentes y directivos docentes indígenas en su que hacer con la comunidad educativa. Fortalecer su PEC y hacer seguimiento al cumplimiento con la MINGA indígena.

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	\$ 44.000.000	\$-00	12	\$ 32.251.368	-00	73,3%	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 89 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 Umría, 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: 340 person

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

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

Atención a jóvenes y adultos con atención educativa diferencial (Act 9)	3171	\$ 80.000.000	\$-00	2962	\$ 0	-00	0,0%	93,4%
---	------	---------------	-------	------	------	-----	------	-------

Población atendida por horas extras docentes.

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	32.127.436.584	\$-00	28100	\$ 30.075.267.428	-00	93,6%	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.

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 sectorales vigentes. (Actividad 10).	58	\$ 558.811.252	\$-00	30	\$ 535.302.184	-00	95,8%	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

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 septiembre

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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	5.814.912.462	308.000.000	Eficiencia **	86,7%
Ejecución (Pesos)	5.278.896.139	30.000.000	Eficacia:	89,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar Asistencia Técnica a las instituciones educstivos de los municipios no certificados para la consolidación , ejecución y evaluación del Plan de Orientación sociocupacional - POSO , orientado para los estudiantes de los gradoos novecno a décimo .	2	\$ 39.000.000	\$-00	2	\$ 32.251.368	-00	82,7%	100,0%

1)Se celebró el CONTRATO DE PRESTACION P Nro. 1088, - Profesional en el área de la psicología, quien brinda Asistencia Técnica a los Docentes Orientadores de las IE de los Municipios no certificados para la construcción del Plan de Orientación Socio ocupacional institucional, proceso articulados a las Trayectorias Educativas Completas - T.E.C.

poyar financieramente actividades de bienestar para los estudiantes que cursan programas de formación Técnico Profesional a traves de los procesos de articulación con el nivel de educación media con la superior.	650	\$ 80.585.822	\$-00	535	\$ 0	-00	0,0%	82,3%
---	-----	---------------	-------	-----	------	-----	------	-------

Se han realizado acciones administrativas y académicas para llevar a cabo las giras educativas con los estudiantes vinculados a los Programas de Técnico Prfoseional desaarrollados por las 4 universidades que se encuentran vinculadas al proceso

Dotar a establecimientos educativos del Departamento de talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros de las áreas, bibliografía, software. (2201098). Dotación	35	\$ 350.000.000	\$-00	28	\$ 119.999.760	-00	34,3%	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. 2) Mediante Circular 091 se hace convocatoria de la dotación del Modelo Educativo Flexible de la Media Rural

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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	\$ 2.923.656.188	\$-00	700	\$ 2.923.656.188	-00	100,0%	88,6%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	--------	-------

Risaralda Profesional se encuentran vinculados 662 estudiantes al segundo semestre de la vigencia 2023, los cuales son atendidos a través de 10 convenios con universidades de la región: CORPORACION UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL UNISARC: 193 estudiantes CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS: 16 estudiantes CORPORACION INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: 20 estudiantes INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VISIÓN DE LAS AMÉRICAS: 23 estudiantes FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA: 58 estudiantes FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA: 30 estudiantes UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA: 40 estudiantes UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA: 169 estudiantes En el mes de agosto se graduaron 193 estudiantes en UNISARC en las siguientes tecnologías: TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS : 13 estudiantes TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIA: 36 estudiantes TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL: 71 estudiantes TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 73 estudiantes

Apoyar técnica y financieramente los diferentes proyectos pedagógicos productivos de los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Risaralda, incluye transferencias.	15	\$ 210.000.000	\$248.000.000	15	\$ 165.000.000	-00	36,0%	100,0%
---	----	----------------	---------------	----	----------------	-----	-------	--------

1) Contrato de prestación de Servicios No. 1172 - profesional encargado del emprendimiento a nivel de los Establecimientos Educativos de los municipios no certificados. 2) Convocatorias a través de las circulares No. 052 de mayo/2023 y la 122 del 17 de Agosto/2023 se convoca a los EE de la ZONA URBANA para presentar PPP de la zona urbana. Apoyando a la fecha 6 PPP, 3) 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 Competividad, para cofinanciar a los Proyectos Pedagógicos Productivos presentados por los EE de la Zona rural de los municipios no certificados y 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 , apoyando a 13 PPP, 4) Se ha brindado Asistencia Técnica a los docentes del área de emprendimiento de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados sobre la Guía 39 Cultura del Emprendimiento y la Guía de Educación financiera del MEN. 5) 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, 6) Seguimiento a 10 Proyectos Pedagógicos Productivos que vienen en ejecución desde el año 2021

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) Risaralda Profesi	0	\$ 0	\$30.000.000	7	\$ 0	30.000.000	100,0%	0,0%
---	---	------	--------------	---	------	------------	--------	------

Se brinda Asistencia Técnica a 11 Establecimientos Educativos de los Municipios no certificados, que se inscribieron para participar con el Aliado SENA en la elaboración de los Proyectos de Viabilidad para ofertar programas de Técnico laboral pertinentes y de calidad

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

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

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	\$ 1.907.308.917	\$-00	3569	\$ 1.832.167.547	-00	96,1%	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 los Programas de Técnico Profesional, Tecnológicos y el Ciclo Profesional y 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 en RISARALDA en donde se tienen vinculados 2919 estudiantes

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, entre otros. (2201074)	20	\$ 78.500.000	\$-00	6	\$ 61.731.436	-00	78,6%	30,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Participación de 1006 estudiantes de 18 IE de los municipios en el evento de Expo U. La transferencia de recursos se hizo a través de la Resolución No. 1682/2023

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

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	\$ 225.861.535	\$30.000.000	12	\$ 144.089.840	-00	56,3%	100,0%
--	----	----------------	--------------	----	----------------	-----	-------	--------

1) Se celebró el CONTRATO DE PRESTACION P Nro. 931 - Profesional para las Trayectorias Educativas Completas por valor de \$32,251,368 2) Se celebra CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA 1597, para la prestación de servicios de transporte por valor de \$ 18,870,000 3) Se celebró CONTRATO DE PRESTACION GEN 1565 (prestación de servicios de transporte) por valor de \$40,560,000, 4) Se brindó asistencia Técnica Integral a 38 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

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	538.220.175	0	Eficiencia **	76,0%
Ejecución (Pesos)	408.831.796	0	Eficacia:	86,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar 5 Asistencias técnicas a los municipios para la elaboración y seguimiento de los planes de acción para la erradicación de trabajo infantil.	5	\$ 20.000.000	\$-00	3	\$ 20.000.000	-00	100,0%	60,0%

Se realiza tercera asistencia técnica a los Municipios de Santa Rosa de Cabal, Mistrato, Belén de Umbria, en elaboración de plan de acción, teniendo en cuenta los ejes y lineamientos de la mesa técnica CIETI, se apoya especialmente en organización de la estructura como correspondencia a cada eje. En relación al municipio de Dosquebrada, se ha realizado acompañamiento frente a la gestión en la asignación para el nuevo funcionario del usuario y contraseña de acceso a la plataforma SIRITI. Se realiza cuarta asistencia técnica en relación a registro de información CIETI, a la plataforma SIRITI al municipio de Marsella, Mistrato, Santa Rosa de Cabal, Apia, Belén de Umbria. Cabe destacar que el municipio de Pereira tiene un amplio concepto en relación con la mesa CIETI, por lo tanto no ha sido necesario el acompañamiento. Se realiza ejercicio de articulación en el desarrollo del plan de acción territorial en sensibilización trabajo protegido en Instituciones educativas de los municipios de Pereira, Mistrato, Marsella, Belén de Umbria, el municipio de Santa Rosa de Cabal sensibilización en comercio y Marsella sensibilización por medio de Ferias a comunidad en general.

Por otro lado, los Municipios de Santuario, Pueblo Rico, La Celia, Balboa, Quinchía y La Virginia han dado cuenta de las acciones que han venido desarrollando y dando cumplimiento según lo proyectado y aprobado en cada uno de los planes de Acción propuesto, desarrollando acciones de prevención, erradicación del trabajo Infantil y sus peores formas, jornadas de sensibilización a niños, niñas y adolescentes en articulación con las Instituciones Educativas, comerciantes, padres, madres de familia y cuidadores, como en la comunidad en general, a partir de cada uno de los escenarios y/o encuentros colectivos y/o masivos que realizan en los Municipios.

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

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

Asesorar y brindar 4 asistencias técnicas a las 14 mesas de participación infantil de los municipios (plan de acción seguimiento al plan de acción y cumplimiento de objetivos)	4	\$ 63.220.175	\$-00	3	\$ 48.831.796	-00	77,2%	75,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Para el presente trimestre se realizan 2 Asistencias Técnicas, la primera mesa se realiza de manera general a todos los Municipios, con el fin de capacitar en temáticas relacionadas con participación, liderazgo, reconocimiento de derechos y deberes, democracia y elección de gabinete. La segunda Asistencia Técnica, esta direccionada en el desarrollo del Plan de Acción Territorial de los Municipios, teniendo en cuenta que algunos de ellos no reconocen el lineamiento para la elaboración del mismo; se realiza un ejercicio de seguimiento y retroalimentación enfocado al compromiso que tiene cada uno de los territorios con relación a promover y garantizar la participación por parte de los niños, niñas y adolescentes, bajo acciones estructuradas en un Plan según las necesidades y demandas del municipio, como de las propuestas, ideas y opiniones por parte de sus integrantes para que su voz sea escuchada y tenida en cuenta. La cual, se realiza a los municipios de, Pereira, Mistrato, Santa Rosa de Cabal. además, apoyo en la ejecución del Plan de acción, como es el acompañamiento en la mesa en desarrollo de actividades en salud mental, prevención de consumo de SPA, y diálogo participativo. Se invita a aquellos Municipios que no han logrado darle la fuerza y la cobertura que indica el lineamiento a la Mesa de Participación, implementar otras posibles estrategias metodológicas compartidas en los espacios de Asesoría y que en otros Municipios han sido experiencias exitosas, a fin de dar mayor fuerza y poder contribuir al progreso de su territorio.

20 Asistencias técnicas a los municipios para la implementación de la Política de Primera Infancia, Infancia y adolescencia y la ley 1098 de 2016, rendición pública de cuentas	20	\$ 100.000.000	\$-00	18	\$ 100.000.000	-00	100,0%	90,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

En el ejercicio de Política pública de primera infancia, infancia y adolescencia se realizan 9 diálogos participativos en Rendición pública de cuentas de garantía de los derechos de los niños niñas y adolescentes de los municipios de Pueblo Rico, Mistrato, Marsella, La Virginia, Santa Rosa de Cabal y Pereira, por etapas de ciclo vital, distribuidas en Gestantes, niños niñas primera infancia, Infancia, Adolescencia y Familia.

Liderar y realizar las 4 mesas departamentales de participación de NNA del departamento.	4	\$ 50.000.000	\$-00	2	\$ 50.000.000	-00	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

El día 29 de agosto de 2023, se llevo a cabo la 2 mesa de participación Departamental, donde se abordaron temas que son fundamentales para el empoderamiento en la participación activa de los niños, niñas y adolescentes: tales como el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Capacitación con Enfoque Diferencial, y la Socialización del Plan de Acción de la Mesa Departamental de NNA en la mesa de participación de niños y adolescentes en Risaralda. El primero proporciona un marco de protección y asistencia para los jóvenes, esencial para entender sus derechos y los recursos disponibles. La Capacitación con Enfoque Diferencial es vital para reconocer y atender las necesidades específicas de los distintos grupos de edad, género, y condiciones sociales, asegurando una participación inclusiva y equitativa. Finalmente, socializar el Plan de Acción no solo fomenta la transparencia y la cooperación, sino que también involucra activamente a los jóvenes en el diseño y ejecución de políticas y programas que impactan directamente en sus vidas,

Liderar y realizr las 6 reuniones de la mesa departamental de PIIAFF	6	\$ 20.000.000	\$-00	5	\$ 20.000.000	-00	100,0%	83,3%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Para este trimestre el trabajo de la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar en Risaralda se abordaron temas de suma importancia como son: las Dimensiones de la pobreza en Risaralda, con énfasis en infancia y familia, Seguimiento al plan de acción de la mesa PIIAFF - Avance de la RIA, Ley convivencia escolar sistema nacional de convivencia escolar y Socialización fase 3 de rendición pública de cuentas territorial sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2020 ¿ 2023. En este espacio, se reflexionó y debatió acerca de la pobreza, bienestar infantil y derechos de los niños en la región, con el objetivo de idear y perfeccionar estrategias y programas que potencien su impacto comunitario. Además, se enfatizó la importancia del monitoreo y evaluación continua de planes de acción y de promover un entorno escolar seguro, respetuoso e inclusivo mediante la Ley de Convivencia Escolar y el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. La socialización de la Fase 3 de Rendición Pública de Cuentas Territorial, presentada como herramienta de diálogo, fortaleció la democracia local. Este ejercicio impulsó una participación ciudadana activa y consciente, comprometida con la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad social, elementos esenciales para construir una sociedad justa y solidaria en favor del bienestar de los niños y adolescentes 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

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	1	\$ 70.000.000	-00	70,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se han realizado ejercicios de sensibilización en Crianza Amorosa a través del juego por medio de talleres reflexivos entre padres e hijos y población estudiantil. En escuela de caravineros, Santa Rosa de Cabal, mesa de participación Pereira, Institución Educativa Marsella, población vulnerable camino Monserrate Santa Rosa de Cabal, CDI Mistrató, población negritudes y / o Vulnerable Plumón Alto, en CDI Pueblo Rico, La Virginia con familias de Institución Educativa, Club deportivo polisoker del Municipio de Pereira, gestantes Santa Rosa de Cabal. Se realiza sensibilización en Crianza Amorosa a comunidad indígena de Pueblo Rico, Resguardo Kemberde, se realiza sensibilización con Resguardo indígena Embera Chami Santa Rosa de Cabal.

Liderar y realizar las 4 reuniones y, las extraordinarias requeridas, del Consejo Departamental de Política Social	4	\$ 5.000.000	\$-00	3	\$ 5.000.000	-00	100,0%	75,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	-------

Se han realizado 3 consejos de política social en el periodo se realizaron dos uno de ellos para validar la Política Pública del Derecho Humano a la alimentación y otro fue ampliado a los 14 municipios para evaluar la operatividad de las comisarías de familia

Liderar y realizar las 6 reuniones del Comité Departamental de Trabajo Infantil)	6	\$ 20.000.000	\$-00	5	\$ 20.000.000	-00	100,0%	83,3%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Durante el 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, seguimiento al plan de acción 2023 y acompañamiento a las acciones realizadas para el presunto caso de trabajo infantil, emitido por la personería municipal de Pereira, por lo cual se realizó un operativo y una campaña de sensibilización en el Parque de la Libertad.

1 Programa denominado "RISARALDA EN LA JUGADA POR LAS FAMILIAS"	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	50,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

En relación al fortalecimiento familiar se han generado espacios de sensibilización en salud mental en Instituciones Educativas, con el fin de fomentar las pautas de crianza basadas en el amor y en las estrategias de comunicación asertiva, en los municipios de Santa Rosa de Cabal, con escuchatón para la población e infancia y adolescencia que están en situación de riesgo en el desarrollo de la salud mental. Se genera taller motivacional en salud mental y situación de riesgo bajo el control de cuidadores ante niños niñas y adolescentes deportistas, en institución privada de patinaje, además, de sensibilización en rutas de atención integral a mesa de participación de Pereira, Santa Rosa de Cabal. También se realiza un abordaje especial con las Familias de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la Mesa de Participación Departamental, logrando unir en uno solo escenario, la asistencia y participación de madres, padres y cuidadores de cada uno de los 14 territorios del Departamento, donde se abordan temáticas como Rutas de Atención, salud mental, prevención en consumo de SPA, temáticas en relación a Comunicación, estrategias de Crianza, familia y Violencia intrafamiliar. Así mismo y de manera transversal al ejercicio de los Diálogos, se abordan familias del municipio de La Virginia, donde también se trabaja estas temáticas.

8 estrategias comunicativas desarrolladas para la prevención de explotación sexual infantil, de violencia infantil, fortalecimiento familiar, prevención del suicidio y trato digno.	8	\$ 50.000.000	\$-00	7	\$ 15.000.000	-00	30,0%	87,5%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Durante el trimestre se realizaron capsulas de información con diferentes temas, con el fin de promover la salud mental, las pautas de crianza, la igualdad y equidad en los niños, niñas y adolescentes del Departamento de Risaralda. Además, del cuento realizado como estrategia para socializar las acciones ejecutadas en los 4 años de Gobierno "Sentimiento de Todos" para la población de Primera Infancia e Infancia.

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

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

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	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

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

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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	70.639.240.376	3.000	Eficiencia **	98,1%
Ejecución (Pesos)	69.279.994.176	3.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	14	\$ 0	\$1.000	14	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%

Se realizaron jornadas de reunión con las autoridades indígenas de los Municipios con Listado Censal (Quinchía, Mistrató, Guática, Marsella y Pueblo Rico), Se tuvo acompañamiento de un Funcionario de la EPS Pijaos Salud Ibagué, con el fin de llegar a acuerdos y compromisos en la actualización del censo Indígena, lo anterior con el objetivo de que la comunidad indígena no pierda los beneficios como los del valor diferencial que ofrece esta EPS. Se realizaron acciones de Inspección y Vigilancia a diferentes actores para fortalecer la integralidad de las acciones del aseguramiento.

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 cumplió con la Asistencia técnica virtual y presencial para la Implementación del Rol SAT en el Departamento así: 14 DLS, 16 ESES y 10 IPS de la Ciudad, Así mismo apoyo in situ para la activación de los autorizados para afiliarse a través del Rol persona jurídica y de la capacitación en la afiliación de usuarios que cumplen con requisitos para afiliarse como la garantía de los servicios de salud. Las catorce direcciones locales de salud y las ESE e IPS priorizadas cuentan con usuario SAT y han implementado estrategias para la identificación y afiliación a personas no aseguradas.

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 5 visitas a las DLS, de acuerdo al cronograma previsto, donde se aplica la lista de chequeo para verificar el cumplimiento de la norma en temas financieros de Aseguramiento; se han dejado Planes de Acción a las DLS para actividades que no se encuentran dentro de lo indicado en la normatividad vigente.

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

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

Transferencia de los recursos de rentas cedidas que cofinancian el aseguramiento de los municipios del Dpto. con destino al ADRES	100	70.639.240.376	\$-00	100	\$ 69.279.994.176	-00	98,1%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	-------------------	-----	-------	--------

Se ha comprometido recursos para cofinanciar el regimen subsidiado de la vigencia 2023, por valor de \$69.279.994.176, la matriz de cofinanciación proyectada por el Ministerio para el Departamento de Risaralda, asciende a la suma de 80 mil millones.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.755.177.460	4.000	Eficiencia **	42,9%
Ejecución (Pesos)	3.070.321.980	4.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Análisis y actualización del documento de red (PROGRAMA DE REDISEÑO, REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA)	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%

Se realizó reunión de gerentes 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 asesoría y asistencia técnica, de manera mensual, a la Red Departamental de Laboratorios y servicios Transfuncionales.	12	\$ 1.417.000.000	\$-00	9	\$ 627.602.911	-00	44,3%	75,0%
---	----	------------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

1. En qué consistió el logro del indicador/meta? 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: Toma de muestras de citologías, parasitología, lineamientos TB, Actualización Lineamientos Bancos de sangre, Circular 013 de Dengue, EEID, Repostorio TSH Neonatal, Flunet, Whonet. Se realizaron visitas de AAT a los acueductos, servicios transfusionales, laboratorio clínico, de alimentos e histopatológicos. Se dio re inducción a quienes presentaron fallas en la EED 2. Se benéfica 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, actas de visitas y formato Registró diario de atención de usuarios y se ve 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

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	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
---	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

1. En qué consistió el logro del indicador/meta? Se han realizado monitoreo a las muestras de aguas recolectadas por los técnicos de saneamiento ambiental en los acueductos municipales y algunos rurales, se apoyaro 1 ETAS, en el área de atención a las personas se han realizado Evaluaciones del desempeño directas e indirectas de los diferentes eventos de interés en salud pública a la red de laboratorios clínicos y bancos de sangre, de Citología de cuello uterino, tuberculosis, lepra, Malaria, Coccidios, Leshmania, Inmunoanálisis, TSH Neonatal, y visitas a los acueductos y laboratorios clínicos para la aplicación de la resolución 1619. 2. Qué impacto, aspecto positivo, o población beneficiada se logró? Se benéfica 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? Hasta el 12 de septiembre no se estaban realizando muestras de aguas y alimentos por reparaciones locativas.

Realizar actividades mensuales de actualización del sistema de Gestión de la calidad para el laboratorio de Salud Pública	12	\$ 370.000.000	\$-00	9	\$ 310.788.560	-00	84,0%	75,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se realiza contratación de un técnico para apoyar a la líder de calidad y un apoyo para bodega, se continua con el avance en los criterios de los estándares de calidad, cartas control de ambientes, revisión y trazabilidad de resultados, avance en la línea base, avance en la implementación de la ISO 17025, cumplimiento del plan de capacitaciones y autoevaluaciones, se actualizo el estado del proceso, se actualizo la matriz de riesgo, se dio seguimiento al trabajo no conforme y a los planes de mejora, reportes a la plataforma SIHEVI, Seguimiento y reporte a la plataforma Whonet, se hace gestión precontractual participación en las mesas de evaluación del proceso para adquisición de insumos, caracterización de vertimientos y compra de equipos 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. 4. Qué dificultad se presentó para el logro del indicador/meta? Dificultad para que los proveedores coticen, demora en el proceso contractual.

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

Se realizó evaluación de los informe según decreto 2193 de 2004 del cuarto trimestre del año 2022, el anual 2022, primero y segundo trimestre de 2023 del HUSJ; Se realizó Evaluación anual comparativa de indicadores de cartera, financieros y presupuestales.

Cofinanciar las ESE hospitales para la fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria	100	\$ 4.968.177.460	\$-00	100	\$ 2.131.930.509	-00	42,9%	100,0%
--	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Se gestionaron y firmaron convenios de dotación así: ESE HOMERIS: ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN, ESE San Vicente de Paúl de Apía 1838: ÁREA DE RADIOLOGÍA, ESE San Pedro y San Pablo de la Virginia: URGENCIAS, ESE HUSJ: EQUIPOS BIOMÉDICOS, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ESE San Vicente de Paúl de Santuario: EQUIPOS BIOMÉDICOS, ESE Nazareth de Quinchía: CAPACIDAD INSTALADA, ESE San José de Marsella: EQUIPOS BIOMÉDICOS, ESE Santa Mónica de Dosquebradas: EQUIPOS BIOMÉDICOS, ESE San José de la Celia: EQUIPOS BIOMÉDICOS,

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

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

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

Se realizó evaluación de los informe según decreto 2193 de 2004 del cuarto trimestre del año 2022, el anual 2022, primer y segundo trimestre de 2023 de las ESE hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia y San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal; y se llevo a cabo la evaluación anual comparativa de indicadores de cartera, financieros y presupuestales.

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

Se realizó reunión de gerentes 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;

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

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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

EDUR

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

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

Cód Proyecto:

2020003660004

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.300.000.000	1.500.000.000	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	1.300.000.000	1.500.000.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el mejoramiento de 882 mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural del Departamento de Risaralda	443	\$ 1.300.000.000	\$1.500.000.000	443	\$ 1.300.000.000	1.500.000.000	100,0%	100,0%

Ejecución de obras de mejoramiento en 443 viviendas de la zona urbana y rural de los 14 Municipio del Departamento de Risaralda con intervenciones en pisos, techos, baños, cocinas; mejorando las condiciones de habitabilidad y salubridad.

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

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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

EDUR

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

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

Cód Proyecto:

2023003660016

Vigencia

2023

Trimestre

III

CONSTRUCCIÓN DE COCINAS EFICIENTES, AIRE LIMPIO PARA TODOS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	1.647.423.058	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	1.647.423.058	Eficacia:	5,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir 480 Estufas eficientes en la zona rural de los Municipios de Pereira, Mistrato y Pueblo Rico del Departamento de Risaralda	480	\$ 0	\$1.647.423.058	25	\$ 0	1.647.423.058	100,0%	5,2%

VIVIENDA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	8.954.735.410	15.168.000.000	Eficiencia **	91,3%
Ejecución (Pesos)	6.849.107.410	15.168.000.000	Eficacia:	34,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Asignar 170 subsidios familiares de vivienda para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario en el Departamento de Risaralda	100	\$ 5.917.200.000	\$15.168.000.000	25	\$ 3.811.572.000	15.168.000.000	90,0%	25,0%

Se suscribieron dos convenios para la aplicación de subsidios familiares de vivienda para los proyectos Bosques de la Milagrosa III Etapa localizado en el Municipio de la virginia y proyecto de vivienda Santa Elena localizado en el Municipio de Santa Rosa de Cabal. Se avanzó en la contratación de la obra, interventoría y el personal de apoyo; actualmente se encuentra en labores de movimiento de tierra para el Proyecto de Bosques de la Milagrosa III Etapa.

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

Aporte de recursos para la ejecución del proyecto 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

Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

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

Cód Proyecto: 2020003660022 Vigencia 2023 Trimestre III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	18.290.045.864	Eficiencia **	85,6%
Ejecución (Pesos)	0	15.661.067.047	Eficacia:	56,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar supervisión de las obras que se encuentran en ejecución.	12	\$ 0	\$237.720.000	9	\$ 0	166.404.000	70,0%	75,0%

Se realizó supervisión de las siguientes obras: 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.

Formular (F) y/o reformular (Rf) diez (10) proyectos de acuerdo a las priorizaciones realizadas en el marco del PDA	12	\$ 0	\$226.400.000	15	\$ 0	203.760.000	90,0%	100,0%
---	----	------	---------------	----	------	-------------	-------	--------

En lo que va de la vigencia 2023 se han formulado los siguientes proyectos: 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. ¿REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA CORREGIMIENTO NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA - FASE III¿. 3. ¿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. 4. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS ORDINARIOS, ACORDE A LOS REQUISITOS NORMATIVOS, AMBIENTALES Y TÉCNICOS APLICABLES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA - RISARALDA. 5. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL 6. 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. 7. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO UBICADOS EN LA VEREDA CAÑAVERAL DEL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

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

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

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	1	\$ 0	2.717.030.647	98,9%	100,0%
---	---	------	-----------------	---	------	---------------	-------	--------

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 14. Adquisición de vehículos y equipos para el manejo de residuos, para el mejoramiento de la prestación del servicio de recolección, transporte y aprovechamiento de residuos sólidos generados en los municipios de Balboa y La Celia.

Adelantar el proceso contractual de dos (2) consultorías con cargo a los recursos del PDA.	12	\$ 0	\$79.240.000	9	\$ 0	55.468.000	70,0%	75,0%
--	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Adelantar el proceso contractual de diez (10) obras viabilizadas con cargo a los recursos del PDA.	25	\$ 0	\$15.000.000.000	12	\$ 0	12.518.404.400	83,5%	48,0%
--	----	------	------------------	----	------	----------------	-------	-------

CONSULTORÍAS: 1. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLECTOR LA ITALIA DEL MUNICIPIO DE SA NTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA- CMA-EAAR-02-2023. OBRAS: 2. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA CLARETH DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, AFECTADO POR LA TEMPORADA INVERNAL. 3. REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, AFECTADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL. 4. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CHORROS DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA, AFECTADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL. 5. 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. 6. REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO - RISARALDA 7. "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA CORREGIMIENTO NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA - FASE III - Fecha 24 de julio 2023 8. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO UBICADOS EN LA VEREDA CAÑAVERAL DEL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

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

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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	16.984.989.527	0	Eficiencia **	66,2%
Ejecución (Pesos)	11.244.875.234	0	Eficacia:	74,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de un programa para la entrega anual de alimentos procesados a a personas en condición de vulnerabilidad.	1	\$ 751.206.854	\$-00	1	\$ 751.206.854	-00	100,0%	100,0%

12,616 personas atendidas con complemento nutricional en la modalidad refrigerio a través de un suplemento alimentario para preparación de coladas en casa con énfasis población Étnica

60 comedores comunitarios operando en el Departamento con el programa de alimento preparado (Adultos Mayores, Niños Niñas y adolescentes)	130	\$ 8.917.719.189	\$-00	148	\$ 6.869.475.920	-00	77,0%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Se contrato el equipo profesional Se han suministrado 1,309,680 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.

1 política formulada, validada y con acto administrativo	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,9	\$ 50.000.000	-00	100,0%	90,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

Pollitica publica PPDHANAR, para ser presentado a la Asamblea departamental para convertirlo en ordenanza

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	10	\$ 6.000.000	-00	100,0%	71,4%
---	----	--------------	-------	----	--------------	-----	--------	-------

A la fecha se han realizado 10 reuniones, para el periodo se realizaron 6

20.000 familias beneficiadas con un programa para la entrega de raciones de complemento alimentario no procesado	20000	\$ 7.260.063.484	\$-00	8047	\$ 3.568.192.460	-00	49,1%	40,2%
--	-------	------------------	-------	------	------------------	-----	-------	-------

En el periodo se han beneficiado 8,047 familias con la entrega de paquete alimentyario MERCADO SOCIAL

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

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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de 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 III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	125.000.000	0	Eficiencia **	95,7%
Ejecución (Pesos)	119.593.240	0	Eficacia:	50,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de 150 proyectos pedagogicos orientados a promover entornos alimentarios, saludables y sostenibles. (huertas, recuperacion de entornos , alimentacion saludable)	150	\$ 55.000.000	\$-00	75	\$ 55.000.000	-00	100,0%	50,0%

Se han realizado 75 visitas de seguimiento al progrma un granreo en mi solar 25 para el TERCER periodo

Realizar 6 ferias departamentales agroalimentarias	6	\$ 50.000.000	\$-00	3	\$ 44.593.240	-00	89,2%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

3 Ferias Empresarial 1 para el periodo reportado en el Festival de la Juventud en el que participaron 11 emprendedores del sector

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 DOS cartilla como campaña para promover buenas practicas alimentarias

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	400.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	400.000.000	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Articular una (1) estrategia de Formalización Empesarial	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se realizaron mesas de trabajo con la Alcaldía de La Virginia, Guática, Balboa, La Celia y Pueblo Rico, con el fin de realizar acercamiento y acompañamiento a emprendedores de los municipios mencionados. Se realizaron cuatro capacitaciones en los municipios de La Virginia, Guática, La Celia, Balboa, Belén de Umbria y Santa Rosa. Se articularon esfuerzos con los actores involucrados en el Comité Observatorio Regional del Mercado del Trabajo ¿ORMET, para impactar la dinámica laboral del departamento de Risaralda.

Implementación de una (1) estrategia para fortalecer el trabajo decente en el Departamento de Risaralda	1	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 200.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Se realizó un comite técnico entre el Director de Desarrollo Empresarial y Sectores Estratégicos y su equipo de colaboradores con la Subdirección de la Sociedad de Mejoras de Pereira, con el fin de iniciar la gestión comercial en los municipios del noroccidente, asi mismo, se presentaron las actividades y estrategias para la atención diferencial para el fortalecimiento del sector y de la gestión comercial a través de la marca ARTESANIAS DE RISARALDA. En articulación con el programa Desarrollo con Sentimiento de Mujer, el programa de Artesanías de Risaralda participó en Colombia Moda 2023

Socialización de la estrategia en Doce (12) municipios del Departamento de Risaralda	12	\$ 150.000.000	\$-00	12	\$ 150.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Se realizó un comite técnico entre el Director de Desarrollo Empresarial y Sectores Estratégicos y su equipo de colaboradores con la Subdirección de la Sociedad de Mejoras de Pereira, con el fin de iniciar la gestión comercial en los municipios del noroccidente, asi mismo, se presentaron las actividades y estrategias para la atención diferencial para el fortalecimiento del sector y de la gestión comercial a través de la marca ARTESANIAS DE RISARALDA. En articulación con el programa Desarrollo con Sentimiento de Mujer, el programa de Artesanías de Risaralda participó en Colombia Moda 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	363.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	363.000.000	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	\$ 253.000.000	-00	100,0%	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 municipios del 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%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Con el programa de Desarrollo con Sentimiento de Mujer, se desarrolló un comité directivo con INEXMODA con el fin de gestionar acciones técnicas y administrativas para participar en la pasarela de la Feria Colombia Moda 2023 desarrollada en Medellín bajo la marca THILO-Moda de Origen de Risaralda. Se realizó reunión con el municipio de Guatica, Empoltex, con el objetivo de explorar alternativas de solución temporales, para dinamizar la comercialización de los productos de la marca Thilo, en beneficio de las UPAS que hacen parte del programa DCSM. Se realizó la atención comercial del STAND de la marca THILO- Moda de origen. Se entregó a los visitantes material POP, Entrega de Flyer con información relevante de la marca como propósito, valores, propuesta de valor y QR. Se atendió de manera estratégica, diferentes personalidades del sector Público y Privado, empresarios de confección de los Departamentos de Risaralda y Antioquia, diseñadores de modas, empresarios y proveedores de la industria de la moda, clientes nacionales e internacionales. Relacionamiento comercial de la marca. Se realizó la presentación y entrega del modelo actual de la Escuela Nacional de habilidades y destrezas para la industria de Risaralda.

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

Se realiza convenio con el Banco Agrario donde la Gobernación de Risaralda realizara un apoyo a los microempresarios y emprendedores subsidiando la tasa compensada que es un 15% sobre el interés. Dado esto la Gobernación de Risaralda realiza una inversión por valor de \$50.000.000 para el desarrollo de esta actividad. Para este convenio las emprendedoras pueden acceder a créditos hasta por \$20 millones y hombres hasta \$15 millones dependiendo la capacidad de endeudamiento.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	170.001.000	0	Eficiencia **	1,4%
Ejecución (Pesos)	2.382.934	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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 Jóvenes en las 14 municipios	12	\$ 1.000	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%

En el trimestre se visitaron 10 ESE Hospitales de primer nivel, donde se aplicó instrumento sobre los avances en la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, además de brindarles AAT para el fortalecimiento de los mismos.

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	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
--	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

En el periodo julio septiembre de 2023, se realizaron visitas de AAT en atención obstétrica a 3 IPS de alta complejidad de Pereira y a las ESE hospitales de La Virginia, Apia, Santa Rosa, Mistrato y Belén de Umbria. además la ginecoobstetra de apoyo del programa realizó capacitación en emergencia obstétrica, código rojo y diabetes gestacional

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	9	\$ 2.382.934	-00	1,4%	75,0%
---	----	----------------	-------	---	--------------	-----	------	-------

En el mes de agosto se realizó acompañamiento a visita de IV a la ESE Salud 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

Brindar de manera mensual, Asesoría y asistencia técnica a las Direcciones Locales o Secretarías de Salud y las ESE Hospitales de los 14 municipios del departamento en VIH SIDA, e Infecciones de Transmisión Sexual	12	\$ 0	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
---	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

La coordinadora del programa de ITS VIH Sida, con el apoyo de la infectóloga realizó visitas de AAT a las IPS de atención integral, igualmente con la enfermeras de enlace municipal se brinda AAT a las DLS y ESE municipales con énfasis en la estrategia ETMI plus.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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	III
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCION A LA POBLACION DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	278.069.137	0	Eficiencia **	96,4%
Ejecución (Pesos)	268.042.188	0	Eficacia:	79,3%

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	5	\$ 70.000.000	-00	100,0%	83,3%

Se llevaron a cabo campañas como ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, para llevar a cabo la difusión de las Rutas de Atención para los casos de violencias basadas en género entre la población, mediante ¿TOMAS¿ en espacios públicos como El sistema de Transporte Masivo MEGAGUS, El terminal de Transporte de Pereira, Restaurantes y Bares de la Circunvalar y locales Comerciales.

Diseño e implementación de una APP que conduce a la implementación del Observatorio de Asuntos de Género.	1	\$ 98.069.137	\$-00	0,75	\$ 98.069.137	-00	100,0%	75,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	-------

Observatorio de Equidad de Género para la Mujer en el Departameto diseñando indicadores para la operatividad y realizando diferentes actividades de investigación y analisis

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

Apartir del documento de evaluacion se inicio la construccion de perfiles de seguimiento y evaluacion de la politica apartir de los ejes de la politica y las areas competentes.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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	14	\$ 50.000.000	\$-00	8	\$ 50.000.000	-00	100,0%	57,1%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

1 ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PLAN DE ACCION Y SOCIALIZACION NUEVA ORDENANZA. SE HAN REALIZADO 8 ASISTENCIAS TECNICAS DURANTE LA EJECUCION DEL PLAN

10 Asistencia Técnicas a 7 municipios para que adopten la política pública.	10	\$ 50.000.000	\$-00	10	\$ 39.973.051	-00	79,9%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

SE REALIZARON 8 REUNIONES DE ASISTENCIA TECNICA PARA ADOPCION DE LA POLITICA EN MARSELLA (3) Y LA CELIA (4). Y GUATICA (1) EN EL PERIODO REPORTADO

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	50.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	50.000.000	0	Eficacia:	96,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	6	\$ 20.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se desarrollaron 6 actividades de Formación en Género para funcionarios del IMPEC y enlaces de Género de los municipios del y Funcionarios de la Administración central y descentralizada del departamento de Risaralda

Desarrollar 15 actividades de formación sobre los derechos de las mujeres y equidad de género como elemento para implementar la catedra Género para Población con Realidad Carcelaria ,Indígenas, Afros, Población sexualmente diversa	15	\$ 5.000.000	\$-00	15	\$ 5.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	--------------	-------	----	--------------	-----	--------	--------

Mujeres rurales del municipio de belen de umbria (6 veredas),CUIDADORAS: DOSQUEBRADAS, SANTA ROSA, VIRGINIA Y PEREIRA 4 BELEN DE UMBRIA, MISTRATO, MARSELLA, Y SANTA ROSA DE CABAL (ZONA URBANA) + CUIDADORAS DE LUCY TEJADA mujeres indigenas pereira y mistrato+ catedra en la came para poblacion sexualmente diversa, y mujeres afro (SE ADICIONA FORMATO MENSUAL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LOS CONTRATISTAS COMPROMETIDOS CON ESTA ACCIÓN)

28 Asistencias Técnica a las Comisarias de Familia con el fin de hacerles ver la importancia de reportar los casos de violencia basada en género y población con orientación sexual diversa	18	\$ 10.000.000	\$-00	15	\$ 10.000.000	-00	100,0%	83,3%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

15 ASITENCIAS TECNICAS A COMISARIOS DE FAMILIA 5 EN EL PERODO

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

app, correo de denuncia y patrulla purpura. Como evidencia se tiene respuesta al oficio de atenciones por parte de la patrulla, remisiones y acompañamientos a víctimas + video promocionando el uso (Falta subir un PDF de oficio que se envió a las TICS para solicitar incluir en la Plataforma de la Gobernación, la APP y subir pantallazo de evidencia de promoción de correo de denuncia de casos e violencia de género interno)

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

5 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN en 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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		1.595.000.000				0	Eficiencia **		81,3%	
Ejecución (Pesos)		1.296.130.863				0	Eficacia:		95,4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
Implementar en un 100% la Escuela de Liderazgo y Formación en Género Empodérate	1	\$ 115.000.000	\$-00	0,75	\$ 100.000.000	-00	87,0%	75,0%		
ESCUELA DE LIDERAZGO PARA LAS MUJERES IMPLEMENTADA EN UN 70 % A TRAVES DEL DESARROLLO DE CATEDRAS DE LOS TRES EJES										
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	14	\$ 100.000.000	-00	100,0%	77,8%		
Para el periodo se desarrollaron 10 activiades de formación en liderazgo y participación Política en la la Escuela de Liderazgo y Formación en Género Empodérate										
7 consejos comunitarios de mujeres capacitados, orientados para la formulacion de sus planes de trabajo	7	\$ 10.000.000	\$-00	4	\$ 10.000.000	-00	100,0%	57,1%		
Se desarrollaron acciones de capacitacion en los municipios de reportó Quinchia y Santa Rosa, más Consejo Consultivo Departamental										
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	\$ 726.130.863	-00	72,6%	100,0%		
63 incentivos para unidades de negocio fortalecidas (17 Individuales / 46 colectivas) 228 mujeres beneficiarias. 37 proyectos de emprendimiento apoyados a traves de ferias y asesoria y asistencia tecnica, ruedas de negocios										

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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 3 \$ 60.000.000 -00 100,0% 75,0%

2 ENCUENTROS DE MUJERES: indígenas, cuidadoras.; afin de reconocer la labor que desarrollan

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 2 \$ 50.000.000 -00 100,0% 100,0%

2 campañas Enmarcadas en el desarrollo de las acciones afirmativas de la Política Pública de Equidad de Género para la Mujer ¿Risaralda Mujer 2015 - 2024¿: se ha desplegado el trabajo por Ejes: Vida, Voz y Oportunidades.

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 15 \$ 50.000.000 -00 83,3% 93,8%

Procesos de formacion y orientacion a mujeres victimas de la violencia y jornadas de atencion .

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

THILO: 500 MUJERES DEL PROGRAMA DESARROLLO CON SENTIMIENTO DE MUJER, recibe asesoria en sus proyectos productivos y se forman e habilidades blandas

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión				
Presupuesto (Pesos)		170.000.000			0	Eficiencia **		82,4%		
Ejecución (Pesos)		140.000.000			0	Eficacia:		81,8%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
1 feria empresarial para propiciar la visibilización y el cooperativismo de los emprendimientos de las mujeres y sector LGBTIQ.	1	\$ 70.000.000	\$-00	0,7	\$ 70.000.000	-00	100,0%	70,0%		
70% del documento de politica publica construido										
2 talleres de formación con énfasis en Derechos Humanos y participación ciudadana e identificar y capacitar a la comunidad sorda LGBTI (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexual) de los 14 municipios del departamento .	6	\$ 60.000.000	\$-00	17	\$ 30.000.000	-00	50,0%	100,0%		
Se realizaron en el periodo 4 actividades de formación frente a los derechos de la población sexualmente diversa y socialización de rutas de atención para casos de violencia basada en género en UAreaAndina, Santuario, CAME ESCUELA EMPODERARTE, CARCEL LA 40.										
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 han diseñado tres acciones comunicacionales tendientes a la promoción de los derechos de la Población LGTBI+Q										

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	638.220.175	0	Eficiencia **	27,6%
Ejecución (Pesos)	175.935.662	0	Eficacia:	81,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 escuela de la Escuela de Liderazgo Juvenil operando en el Departamento: Para la formación y asistencia técnica a los jóvenes de los 14 municipios en innovación, gestión del conocimiento e investigación, en cumplimiento de la Política Pública , O	1	\$ 263.200.000	\$-00	1	\$ 5.000.000	-00	1,9%	100,0%

Con el personal contratado se han realizado formación y asistencia técnica a los jóvenes de los 14 municipios en innovación, gestión del conocimiento e investigación, en cumplimiento de la Política Pública , Ordenanza 009 de 2019 .

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	12	\$ 60.000.000	-00	70,6%	80,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Durante el segundo trimestre se brindó acompañamiento y asesoría 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.

1 proceso de formación en emprendimiento y capacidades laborales dirigido a jóvenes en el marco de la escuela de liderazgo	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se impulsaron 62 emprendimientos departamentales en el marco del Festival de la Juventud que se desarrolló en el parque Olaya Herrera de la ciudad de Pereira el día 7 de septiembre de 2023.

CONGRESO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD	1	\$ 90.000.000	\$-00	0,2	\$ 0	-00	0,0%	20,0%
------------------------------------	---	---------------	-------	-----	------	-----	------	-------

SE ESTA EN EL PROCESO DE PLANEACION DEL MISMO

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

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

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	12	\$ 50.000.000	-00	52,6%	85,7%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

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 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	12	\$ 50.935.662	-00	53,6%	85,7%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Durante el trimestre se realizaron 8 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. 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	15.851.603.074	0	Eficiencia **	46,1%
Ejecución (Pesos)	7.308.635.196	0	Eficacia:	47,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 Programa Centro Vida operando en el Departamento	1	\$ 1.911.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
programa que no se levara a cabo								
1 politica de de vejez y envejecimiento para el departamento formulada, validada y con acto administrativo	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,7	\$ 10.000.000	-00	100,0%	70,0%
Con el equipo profesional técnico se realizaron 7 reuniones y mesas de trabajo para definir indicadores y la construccion del documento tecnico de la politica departamental.								
1 programa de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores (Albergue transitorio y servicios exequiales)	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 7.500.000	-00	75,0%	100,0%
Se dio inicio al progrma de servicios exequiales para adultos mayores. A la fecha se ha sepultado 4 personas mayores								
1 programa de promocion, recreacion y terapia ocupacional para los adultos mayores	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 49.980.000	-00	100,0%	100,0%
SE DIO INICIO A UN PROGRMA RECREATIVO PARA ADULTOS MAYORES EN EL CUAL SE BENEFICIAN 1,600 PERSONAS								
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	\$ 115.288.070	\$-00	25	\$ 92.788.070	-00	80,5%	89,3%
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								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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%
--	---	----------------	-------	---	------------------	-----	-------	-------

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZO LA TRANSFERENCIA

1 consejo departamental de Adulto Mayor conformado y operando	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se inicio el proceso para promover la participacion de adultos mayores y a la fecha se han desarrollado CINCO ACTIVIDADES EN EL PERIODO DOS UNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA

1 Programa de larga Estancia para la atencion y proteccion de los adultos mayores	1	\$ 900.000.000	\$-00	1	\$ 768.367.126	-00	85,4%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se han atendido 48 adultos mayores programa de larga estancia para la protección de adultos mayores en estado de alta vulnerabilidad por abandono.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	420.000.000	0	Eficiencia **	72,7%
Ejecución (Pesos)	305.234.171	0	Eficacia:	98,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 programa de ayudas tecnicas	1	\$ 143.000.000	\$-00	1	\$ 101.600.000	-00	71,0%	100,0%

A través del equipo profesional y técnico se estableció base de datos de solicitudes de ayudas técnicas y se priorizaron las mismas; de igual forma se firmó el contrato para la adquisición de ayudas técnicas. Se han entregado 66 ayudas técnicas

1 Comité Departamental de Discapacidad operando y con plan de acción	1	\$ 15.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	66,7%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Realización de 1er y 2do Comité Departamental de Discapacidad Posesión de nuevos representantes de la población civil y de nuevos miembros en calidad de invitados según decreto 1104 de 2022. Elaboración y envío oportuno de 1er, 2do y 3er informe al Ministerio del Interior según Resolución 3317 de 2012

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

Se vienen desarrollando dos programas de inclusión social de las personas en situación de discapacidad a través del programa de lengua de señas y la estrategia educativa GEMPA

2 programas para la inclusión laboral de personas con discapacidad y sus cuidadores en el departamento	4	\$ 15.000.000	\$-00	4	\$ 14.219.947	-00	94,8%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se han generado diferentes espacios y acciones comunicacionales que han promovido la garantía de derechos de las personas con discapacidad : 1. Espacio para discapacidad en comité de garantías electorales 2. Reel de video y comunicado de 1er Comité Deptal de Discapacidad y posesión de nuevos representantes 3. Pieza gráfica (2) convocatorias para rutas por la inclusión (Balboa y Santa Rosa) 4. Pieza gráfica convocatoria encuesta de percepción ciudadana Política Pública Deptal de Discapacidad 5. Pieza gráfica Encuentro de Cuidadores 1 6. Pieza gráfica Encuentro de Cuidadores 2

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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	14	\$ 80.000.000	-00	80,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se han realizado Asistencia técnica a comités municipales de discapacidad ; Asistencia técnica a enlaces municipales de discapacidad, Asistencia técnica a organizaciones de personas con discapacidad. TOTAL:17

1 política pública departamental para las personas con discapacidad y sus cuidadores formulada	1	\$ 20.000.000	\$-00	0,7	\$ 5.000.000	-00	25,0%	70,0%
--	---	---------------	-------	-----	--------------	-----	-------	-------

Con el el equipo profesional y técnico se han realizado diferentes acciones tendientes a la formulación de Política pública como son : Mesas de Diagnóstico Participativo Jornadas de trabajo de equipo técnico y profesional de carácter intersectorial

4 acciones comunicacionales a través de promuevan la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores	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 solicitadas al 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 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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión				
Presupuesto (Pesos)	339.932.105					Eficiencia **	57,9%			
Ejecución (Pesos)	196.855.133					Eficacia:	97,9%			
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
Orientación psicosocial al 100% de los migrantes y retornados que lo requieran	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 40.000.000	-00	80,0%	100,0%		
Se realizaron atención psicosocial a 9 personas que han requerido 30 intervenciones, según requerimientos y aceptación de los usuarios.										
3 Consejos de Atención Integral para la Migración de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 012 de 2011	3	\$ 1.000.000	\$-00	2	\$ 1.000.000	-00	100,0%	66,7%		
EN EL PERIODO SE REALIZO EL SEGUNDO CONSEJO MIGRATORIO										
Brindar asesoría oportuna al 100% de los migrantes y retornadas que la soliciten: información, regularización y nacionalización	1	\$ 108.000.000	\$-00	1	\$ 85.000.000	-00	78,7%	100,0%		
Se realizaron 742 caracterizaciones De las cuales 636 corresponden a extranjeros y 106 a Retornados. Base de datos con numero total de atenciones 2756										
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	13	\$ 40.000.000	-00	80,0%	86,7%		
El equipo profesional y técnico en el periodo realiza 5 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.										

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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	1	\$ 30.855.133	-00	23,6%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Para el desarrollo de esta actividad se logrado realizar 16 ayudas humanitarias frente a vestuario y kit escolar y ruta para el retorno para 2 nucleos familiares, medicamentos, implementos de nutricion y aseo. Reagrupacion familiar y retorno a pais de origen atencion prioritaria en salud, gestion de complemento nutricional a niñas con bajo peso y pacientes Paleativos. Auxilio funerario para 4 familias.

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

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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social

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

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

Cód Proyecto:

2020003660019

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
3 acciones para la prevención de la trata de personas y delitos asociados	3	\$ 10.000.000	\$-00	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 seis actividades de prevención.

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 atención a dos víctimas.

1 programa de asistencia y protección a las presuntas víctimas de la trata de personas y fenómenos asociados (Asistencia, protección, atención humanitaria de urgencia y emergencia, albergue) que permita atender al 100% de las personas que lo demande	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Dos víctimas con protocolo de atención psicosocial y Ruta humanitaria OIM-Parroquia Scalabrini. Para el tercer trimestre no se recibió notificación del COAT.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	750.571.223	0	Eficiencia **	65,9%
Ejecución (Pesos)	494.968.587	0	Eficacia:	67,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Elaboración, monitoreo y seguimiento del Plan de Acción Territorial de Víctimas - PAT y al POSI y al RUSICST (Plataformas para el registro de atención a la víctimas del conflicto armado).	5	\$ 90.288.861	\$-00	5	\$ 61.006.968	-00	67,6%	100,0%

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

Apoyar la articulación de orden del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	\$ 4.000.000	\$-00	1	\$ 3.054.240	-00	76,4%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	-------	--------

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

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	\$ 47.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

N/E

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	\$ 163.156.678	\$-00	10	\$ 148.546.546	-00	91,0%	71,4%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

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.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 a los 14 municipios en la aplicación de las acciones de corresponsabilidad para la atención a víctima	14	\$ 240.125.684	\$-00	10	\$ 221.728.176	-00	92,3%	71,4%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

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

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

N/E

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	\$ 146.000.000	\$-00	6	\$ 60.632.657	-00	41,5%	85,7%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

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.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		96.293.345		0	Eficiencia **			84,2%
Ejecución (Pesos)		81.047.240		0	Eficacia:			91,9%
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asesoría técnica a los dos Consejos Territoriales de Implementación y Reincorporación (Uno municipal - Pueblo Rico- y otro departamental).	2	\$ 37.093.345	\$-00	2	\$ 28.795.872	-00	77,6%	100,0%
Se Brindo asesoría técnica a los dos Consejos Territoriales de Implementación y Reincorporación (Uno municipal - Pueblo Rico- y otro departamental).								
Realizar una (1) estrategia de sensibilización y fortalecimiento de los vínculos sociales con las comunidades receptoras de reincorporados (Pueblo Rico y Santa Cecilia)	1	\$ 20.000.000	\$-00	1	\$ 20.000.000	-00	100,0%	100,0%
Se realizó la estrategia de sensibilización y fortalecimiento de los vínculos sociales con las comunidades receptoras de reincorporados (Pueblo Rico y Santa Cecilia)								
Asesoría técnica y acompañamiento al proyecto de productivo para las comunidades de los reincorporados apoyados por el departamento y la ARN	0,25	\$ 39.200.000	\$-00	0,2	\$ 32.251.368	-00	82,3%	80,0%
Se brinda asesoría técnica y acompañamiento al proyecto de productivo para las comunidades de los reincorporados apoyados por el departamento y la ARN.								

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

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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	73.593.319	0	Eficiencia **	87,3%
Ejecución (Pesos)	64.283.719	0	Eficacia:	92,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asistencia técnica en el proceso de convocatoria y dinamización del consejo departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia en los 14 municipios para la implementación de los consejos municipales (CDPRCR).	9	\$ 47.300.000	\$-00	8	\$ 37.990.400	-00	80,3%	88,9%

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	1	\$ 26.293.319	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

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

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

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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	73.593.319	0	Eficiencia **	87,3%
Ejecución (Pesos)	64.283.719	0	Eficacia:	92,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asistencia técnica en el proceso de convocatoria y dinamización del consejo departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia en los 14 municipios para la implementación de los consejos municipales (CDPRCR).	9	\$ 47.300.000	\$-00	8	\$ 37.990.400	-00	80,3%	88,9%

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	1	\$ 26.293.319	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

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

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

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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.559.823.208	1.939.569.871	Eficiencia **	65,4%
Ejecución (Pesos)	3.259.204.812	992.142.366	Eficacia:	35,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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). Asistencia técnica a 58 establecimientos educativos para la revisión, ajuste	1	\$ 32.251.368	\$-00	1	\$ 32.251.368	-00	100,0%	100,0%

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 realizaron 23 visitas de asistencia técnica y se analizaron las fichas de caracterización de las siguientes instituciones educativas: IE Alto Cauca, IE Waarrara Dee, IE Agrícola La Florida, CE La Marina, IE Sagrada Familia, CE Nuestra Señora Del Rosario, IE Instituto Agropecuario Veracruz, IE Instituto Estrada, IE Instituto Tecnológico Santa Rosa De Cabal, IE Instituto Técnico Marillac, IE Lorencita Villegas De Santos, IE Liceo De Occidente, IE Tambores, CE Bachillerato en Bienestar Rural, IE Francisco José de Caldas, IE Instituto Mistrató, IE La María, IE Rio Mistrató. Fichas de Caracterización: IE Liceo De Occidente, IE Tambores, IE Alfonso López Pumarejo, IE Liceo Gabriela Mistral, IE Instituto Agropecuario Veracruz, IE Instituto Técnico Marillac, IE Santo Domingo Savio, IE Patio Bonito.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 en el marco de los procesos de calidad educativa. (2201074). Plan de formación en procesos de lectura y escritura	58	\$ 68.091.368	\$100.000.000	58	\$ 68.091.368	30.000.000	58,4%	100,0%
---	----	---------------	---------------	----	---------------	------------	-------	--------

A través de 2 contratistas promotores de Lectura en el trimestre se realizaron: 64 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. 30 docentes que participaron del Taller leer en la infancia: "De la Imagen a la Palabra".(Tutores todos a Aprender). la Secretaría de Educación Departamental, El Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE ¿ Universidad de Manizales) como aliado de Efigas Gas Natural S.A. E.S.P, se han unido por cuarto año consecutivo para gestar una estrategia de animación y promoción de lectura ¿Cuenta con Efigas" en diversas instituciones educativas del departamento. Participando 7 establecimientos educativos y brindando acompañamiento a 32 docentes y 2 promotores de lectura de la secretaria de educación. 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. Formación (Formación certificada por la Universidad de Manizales y CINDE) Virtual 30 horas sincrónicas (frecuencia cada 15 días) 2 encuentros en los meses de mayo, agosto y septiembre en horas de la tarde 18 horas de formación 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.

Apoyar proyectos de investigación y emprendimiento para el desarrollo del proceso de aprendizaje. (2201002). Proyecto Ondas	12	\$ 100.400.000	\$-00	12	\$ 100.000.000	-00	99,6%	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.

Establecimientos fortalecidos en idioma extranjero a través de alianzas, convenios y/o contratos. (2201034) .	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 TECNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE LOS 12 MUNICIPIOS NOCERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS." por valor de \$64,502,736 se realizaron 68 acompañamiento y asistencia técnica a las diferentes sedes focalizadas de acuerdo con la programación de asistencia técnica.

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	\$ 29.563.754	\$-00	2	\$ 268.761	-00	0,9%	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.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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). Experiencias significativas	24	\$ 64.600.000	\$-00	24	\$ 64.600.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se realizó proceso de contratación con el objetivo de realizar 12 foros educativos municipales y un foro educativo departamental el 11 de septiembre de 2023. En el foro educativo departamental se socializaron 12 experiencias significativas seleccionadas en foros municipales y producto de este proceso se seleccionó la experiencia significativa de la I.E Instituto Mistrató para representar al Departamento en foro educativo Nacional. Se adjunta en carpeta minuta del contrato y acta de inicio e información de la Experiencia significativa enviada al MEN para participar en el Foro Educativo Nacional.

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	\$ 50.381.540	\$-00	58	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	------	-----	------	--------

En el marco del plan territorial de formación docente se realizan programa de formación en servicio que permiten fortalecer las competencias de los docentes en uso e implementación de medios tecnológicos e Ingles entre otras.

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	\$ 598.445.248	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	------	-----	------	--------

De acuerdo al plan operativo del plan territorial de formación docente y de acuerdo a las metas del plan de desarrollo se han realizado programas de formación inicial, formación en servicio y formación avanzada. con corte a la fecha se han ofrecido 106 incentivos para formación avanzada se adjunta en carpeta dos evidencias y seguimiento. Se adjunta en carpeta 2 listados de universidades y programas de formación y número de beneficiados. Se anexa en carpeta 2 presentación realizada en la Junta Departamental de Educación donde se socializan los avances del plan Territorial de formación docente. Con corte a 30 de septiembre se han beneficiado 106 docentes y administrativos con incentivos económicos y créditos condonables para el desarrollo de procesos de formación avanzada

Realizar y participar en eventos de formación a los docentes, directivos docentes y agentes educativos de los procesos vigentes de calidad educativa. (2201049) . Acompañamiento y apoyo a docentes para que participen en programas de formación posgradual (28	\$ 20.160.000	\$-00	28	\$ 20.160.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

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 16 etnoeducadores del municipio de Pueblo Rico y 21 Etnoeducadores del Municipio de Mistrató (Contratista Escuela Normal Superior el Jardín 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 Mistrató se programa graduación para el día 15 de julio de 2023. se anexa en carpeta 10 listado de beneficiados del programa

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

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

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). Asistencia Técnica PEI	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 asistencia técnica 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

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. (2201098) Dotación EE	38	\$ 574.615.195	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Se cuenta con el CDP No 2684 por valor de \$ 515.159.602, con el objeto : TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDÁCTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS (FLASHCARDS, LIBROS, CUENTOS, JUEGOS, POSTERS, DICCIONARIOS, EQUIPOS, FICHAS INTERACTIVAS, SOFTWARE) EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL E INGLÉS. La Resoluciones se encuentran en proceso de firmas para proceder a transferir

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. (2201098) Dotación EE	58	\$ 2.095.964.997	\$1.807.318.503	18	\$ 2.095.964.997	929.890.998	77,5%	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.

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	\$ 39.000.000	\$-00	9	\$ 32.251.368	-00	82,7%	15,5%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Está en ejecución el contrato 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.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 y participar en eventos de formación a los docentes, directivos docentes y agentes educativos de los procesos vigentes de calidad educativa. (2201049). Asistencia técnica comunidades de aprendizaje	34	\$ 0	\$-00	34	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	----	------	-------	----	------	-----	------	--------

Se realizó socialización de ficha de identificación de experiencias significativas y formatos identificación del estado de desarrollo de la experiencia significativa en el marco del programa todos a aprender, y en el marco del foro educativo Nacional 2023. con corte a la fecha se identificaron 5 comunidades de aprendizaje lideradas por tutores del programa todos a aprender adicionalmente se identificaron 5 comunidades de aprendizaje en torno al uso y apropiación de medio tecnológicos que serán sistematizadas en la semana de desarrollo institucional, se anexa en carpeta 11 listado de CDA identificadas en el marco del programa PTD

Plan decenal de educación ambiental formulado e implementado. (2201018). Asistencia Técnica Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)	58	\$ 52.178.154	\$-00	8	\$ 29.563.754	-00	56,7%	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

Desarrollar acciones para la consolidación del sistema de convivencia escolar (cátedra de la paz) en sus cuatro componentes. (2201072) . Asistencia técnica y acompañamiento a los comités institucionales de convivencia escolar y articularlos a los comités	58	\$ 37.938.982	\$-00	2	\$ 32.251.368	-00	85,0%	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 por valor de \$29.563.754. Inició el 7 de mayo 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

Desarrollar acciones que permitan la ejecución , seguimiento y evaluación y garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda. (2201015) Asistencia técnica a estable	30	\$ 201.367.092	\$-00	30	\$ 201.367.092	-00	100,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Estan en ejecución contratos de pretacion 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. La contratista realiza asistencias técnicas a los docentes foclizados con aulas amigas y se realiza asistencia técnica a EE que atienden población indígena con la finalidad de promover el uso y apropiación de las TIC en el aula de clase. Se ejecutan los contratos de prestación de servicios No 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, para la vigencia 2023 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 31 sedes focalizadas, se brinda acompañamiento a los tutores en STS programadas en los EE focalizados. Se conformaron 5 comunidades de aprendizaje (CDA) las cuales se reunen para adelantar el proceso de planeación de actividades de formación y acompañamiento,. _ Se realiza por parte del MEN el encuentro presencial de formación y acompañamiento continuo para docentes en la semana del 11 al 15 de septiembre en la ciudad de Manizales.

Establecimientos fortalecidos en idioma extranjero a través de alianzas, convenios y/o contratos. (2201034). Convenios Colombo _ Alianza Francesa	34	\$ 529.865.510	\$-00	17	\$ 517.932.000	-00	97,7%	50,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Se encuentra en ejecución los siguientes convenios: -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." por valor de \$120.000.000 _CENTRO COLOMBO AMERICANO. -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" por valor de \$259.932.000 _ALLIANCE FRANCAISE

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	1.101.935.449	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	1.101.935.449	Eficacia:	81,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mejoramiento y adecuación de 11 Baterías Sanitarias en Instituciones Educativas de la zona rural de los Municipio de Apia, Belen de Umbria y Santa Rosa de Cabal	11	\$ 0	\$1.101.935.449	9	\$ 0	1.101.935.449	100,0%	81,8%

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	265.044.715.354	4.491.000.000	Eficiencia **	59,8%
Ejecución (Pesos)	159.351.552.764	26.250.000	Eficacia:	75,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	46.173.229.540	\$-00	9	145.077.535.339	-00	58,9%	75,0%

Pago de nómina al personal docentes, directivos docentes y administrativo de los establecimientos educativos y la planta central de la Secretaría de Educación, de los meses de enero a septiembre de 2023

Contatación de mano de obra para la asistencia técnica en la implementación y proyectos y estrategias	1	\$ 54.712.160	\$-00	1	\$ 43.769.728	-00	80,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se ha contribuido al fortalecimiento y aticulación de las estrategias relacionadas con las metas del Plan de Desarrollo y las temáticas del Plan Regional de Educación, a través de la asesoría y asistencia técnica a los EE en la implementación de proyectos y estrategias sectoriales. Se ha socializado la estrategia de prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas en los 12 municipios no certificados a los docentes orientadores, a los comités de convivencia escolar, a los comités locales de salud mental, en las JUMES se trabajó en la mesas temáticas de convivencia escolar en la que se abordaron diferentes temáticas de convivencia escolar, consumo de SPA y cómo enfrentarlas desde la estrategia de prevención y reducción del consumo de SPA. Desde el Plan Regional de Educación "aprender a desaprender" en la mesa N° "4. La escuela como centro de la convivencia para la construcción de una cultura ciudadana y de paz territorial para la vida en el Eje Cafetero" también se ha socializado la estrategia de prevención y reducción del consumo de SPA y desde la Secretaría de Educación de Armenia, se realizó la encuesta de convivencia escolar para aplicarla en los establecimientos educativos de las diferentes secretarías de Educación del Eje Cafetero en el mes de noviembre de 2023.

Pago de póliza para estudiantes de educación media de los establecimientos educativos oficiales	3735	\$ 500.000.000	\$-00	3735	\$ 171.099.400	-00	34,2%	100,0%
---	------	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

Resoluciones No.1603, 1673 y 1946 por medio de las cuales se ordena el pago por concepto de aportes al sistema de riesgos laborales de los estudiantes de las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda, correspondientes al 3er trimestre de 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

Fortalecer la asistencia técnica, mediante apoyo logístico y contratación de transporte. y transferencia en los 12 municipios no certificados. (actividad 1, 2)	12	\$ 56.995.666	\$-00	6	\$ 51.279.716	-00	90,0%	50,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Asistencia técnica en procesos de gestión, planeación a las Juntas Municipales de Educación (JUME) 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

Asistencia técnica en los 12 municipios no certificados, en la implementación del Plan Decenal Ambiental (Actividad No.7)	12	\$ 751.534.122	\$-00	11	\$ 734.794.218	-00	97,8%	91,7%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Se ha avanzado en el contrato de prestación de servicios con la UTP en cuanto a la IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL RISARALDA 2019-2029, en lo relacionado a la asesoría y asistencia técnica a los COMEDAS los PRAES.

Contratación de mano obra para el seguimiento y fortalecimiento de los comités y el área de planeación en su componente jurídico	1	\$ 53.769.728	\$-00	1	\$ 33.631.001	-00	62,5%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Contratación de un profesional en derecho quien apoya desde el componente legal la respuesta dada los requerimientos de información y visitas de auditoría 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 encuentran a cargo de la misma o que se ejecutan de forma transversal con otras dependencias de la administración departamental.

Realizar y/o participar en eventos de formación con entes de los diferentes niveles territoriales (Act 3)	12	\$ 0	\$35.000.000	12	\$ 0	26.250.000	75,0%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	-------	--------

A la fecha se han realizado 9 mesas técnicas de educación de coordinación y participación regional, con la participación de las 7 entidades territoriales certificadas en educación del eje cafetero. Se avanzó en el plan de acción para la vigencia 2023 al cual se le hizo seguimiento hasta el primer semestre; de igual forma se tiene la propuesta para el 2024. Se está gestionando la construcción de un observatorio de seguimiento a la política educativa regional.

Servicio de conectividad y adquisición de hardware y software Secretaría de Educación Departamental e Instituciones Educativas de los Municipios no certificados (act 4 y 6)	59	\$ 1.635.219.965	\$-00	59	\$ 1.125.304.951	-00	68,8%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

En ejecución convenio 1503 para LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Mediante el cual se estarían conectando 76 sedes educativas por un periodo de 8 meses bajo los lineamientos técnicos del programa de conectividad escolar conexión total del Ministerio de Educación Nacional

Implementar un plan estratégico para el mejoramiento de la dotación y la infraestructura educativa. (act 2)	1	\$ 0	\$4.456.000.000	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	---	------	-----------------	---	------	-----	------	--------

Se formuló la 1a versión del Plan de Innovación de Infraestructura Educativa para el Departamento de Risaralda, el cual brinda las directrices en la gestión de los bienes y servicios para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de la misión de la Secretaría de Educación y la administración de la infraestructura y activos pertenecientes a los establecimientos educativos. https://drive.google.com/file/d/12XladBBjX-wHEVfkisVv5fLzzO3ZFKx5/view?usp=drive_link

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 en los EE oficiales del Departamento de Risaralda. (Act 3)	14	\$ 180.000.000	\$-00	14	\$ 173.430.000	-00	96,4%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Corresponde al contrato de prestación de servicio de transporte para el desplazamiento de los funcionarios de la Secretaría de Educación a los 12 municipios no certificados para la efectiva prestación del servicio asesoría y asistencia técnica por parte de las diferentes áreas.

Contratación de mano de obra para el empoderamiento de la imagen institucional y las estrategias educativas en el Departamento y la región eje cafetero (actividad 9)	2	\$ 63.373.342	\$-00	2	\$ 55.454.248	-00	87,5%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se avanzó en la implementación de la estrategia Risaralda Departamento Educado y Educador, empoderando a la comunidad educativa sobre su apropiación del plan de desarrollo en su componente sectorial y el plan regional de educación, así como de todas las actividades que adelanta la SED en bienestar de los EE; Se realizaron programas radiales a través de la emisora cultural de Pereira en el programa denominado muy educadamente. Igualmente se gestionó una alianza con una ONG para en este mismo marco desarrollar un proceso piloto con docentes y directivos docentes de un municipio sobre habilidades para la vida.

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	\$ 7.523.358.818	\$-00	190	\$ 6.033.214.235	-00	80,2%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Celebración de 135 Contratos de Prestación de Servicios de mano de obra calificada y no calificada para el fortalecimiento del que hacer propio de la Secretaría de Educación tendiente al fortalecimiento de las competencias de las instituciones educativas. 1 contrato con UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS (151 SERVICIOS DE ASEO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS).

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	\$ 41.658.017	\$-00	2	\$ 32.251.368	-00	77,4%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se ha fortalecido el sistema de información estratégico del sector a nivel departamental y se realizó la articulación con las entidades territoriales del Eje Cafetero en cuanto a los indicadores estratégicos especialmente relacionados con matrícula y coberturas. Insumos que han servido para la revisión y análisis de información para los informes de rendición de cuentas.

Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente. (Act 6,7)	3	\$ 1.340.001.000	\$-00	2	\$ 1.321.472.241	-00	98,6%	66,7%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	-------

En ejecución contrato 1567 de 2023 cuyo objeto es SUMINISTRO DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN AÑO 2023, PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. A la fecha se viene haciendo entrega de los bonos correspondientes a la segunda dotación.

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

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

Construcción, reparación, mantenimiento y seguimiento a las plantas físicas de los 58 establecimientos educativos y la Secretaría de Educación del Departamento. (act 1)	30	\$ 3.993.083.523	\$-00	30	\$ 3.946.370.891	-00	98,8%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

Se realizan inversiones a la infraestructura educativa mediante transferencias, convenios y contratos, en la cual se benefician los 58 Establecimientos Educativos del Departamento, incluidos los Megacolegios. Los recursos de gestión se enmarcan en la 2a. Convocatoria de Mejoramientos Rurales del FFIE.

Suministro de papelería e insumos de oficina para el funcionamiento de la SED (Act 7,8 y 9)	1	\$ 92.400.000	\$-00	1	\$ 49.945.428	-00	54,1%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Adición al contrato de suministro 1690 del 25 de mayo de 2023 cuyo objeto es: Suministro de papelería, tintas y elementos de oficina con destino a las dependencias de la Gobernación de Risaralda y para la ejecución de los diferentes proyectos de inversión", según CDPs No. 2399 por 37.250.000,00 y No. 2400 por \$10.200.000,00.

Adquirir y entregar mobiliario general a los establecimientos educativos y la secretaría de educación de acuerdo a lo priorizado (5)	59	\$ 1.918.084.473	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	------------------	-------	---	------	-----	------	------

Se expide CDP No.1561 de Mzo 09 de 2023 "SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" por \$1010.000.000. En proceso precontractual, con el fin de beneficiar al 60% de los establecimientos. Sede Kemberdé beneficiada en el marco del proyecto de dotación de mobiliario y elementos tecnológicos a través de convocatoria realizada por la UNIDAD DE VÍCTIMAS. 4 sedes adicionales postuladas de las zonas indígenas de Pueblo Rico y Mistrató.

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)	90	\$ 667.295.000	\$-00	70	\$ 502.000.000	-00	75,2%	77,8%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

En ejecución contrato No. 1743 de 2023 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS ACCIONES LOGISTICAS QUE REQUIERAN LAS SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, a través del cual se ejecutan actividades de bienestar laboral tales como celebración de fechas especial, participación en eventos culturales y deportivos por parte del personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos y reconocimientos entre otros. En ejecución contrato 1771 de 2023 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE LAS DIFICULTADES VISUALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 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 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.617.537.231	0	Eficiencia **	50,9%
Ejecución (Pesos)	822.784.715	0	Eficacia:	75,0%

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	\$ 215.422.374	\$-00	9	\$ 109.577.840	-00	50,9%	75,0%

Ver informe adjunto

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	\$ 296.674.018	\$-00	9	\$ 150.907.716	-00	50,9%	75,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Ver informe adjunto

Ejecutar mensualmente el programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos rurales en desinfección en los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	\$ 215.422.373	\$-00	9	\$ 109.577.840	-00	50,9%	75,0%
--	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Ver informe adjunto

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	\$ 296.672.822	\$-00	3	\$ 150.907.106	-00	50,9%	75,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Ver informe adjunto

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

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

Garantizar mensualmente el 75% de cobertura de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos de Alto y Mediano Riesgo	12	\$ 296.672.822	\$-00	9	\$ 150.907.106	-00	50,9%	75,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Ver informe adjunto

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	\$ 296.672.822	\$-00	9	\$ 150.907.107	-00	50,9%	75,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Ver informe adjunto

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	855.000.000	0	Eficiencia **	87,5%
Ejecución (Pesos)	748.088.116	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	9	\$ 165.722.079	-00	87,5%	75,0%

Se han realizado visita de IVC a las siguientes entidades: - ESE San Pedro y San Pablo de la Virginia; ESE San José de Marsella, ESE San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal, ESE San Vicente de Paúl Santuario y ESE Santa Mónica de Dosquebradas. EAPB: Sanidad Militar, COOSALUD, COSMITET, Sanitas.

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	9	\$ 55.555.386	-00	87,5%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Trimestre III 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 e IPS publicas 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	9	\$ 165.722.079	-00	87,5%	75,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se han realizado 2 mesas técnicas de AAT en el programa de ECNT, con las siguientes fechas: 14 de Junio y 08 de Septiembre 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 publicas 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	9	\$ 86.782.596	-00	87,5%	75,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Trimestre III 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 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

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 articulacion con las Direcciones locales de salud de la	12	\$ 5.312.000	\$-00	9	\$ 4.647.771	-00	87,5%	75,0%
---	----	--------------	-------	---	--------------	-----	-------	-------

Trimestre III 2023: actualización, programada para el ultimo trimestre de 2023

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	9	\$ 105.446.301	-00	87,5%	75,0%
--	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

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

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 bucal, de acuerdo a los lineamientos Ministerio d	12	\$ 88.495.000	\$-00	9	\$ 77.429.308	-00	87,5%	75,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Tercer Trimestre 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 tematicas 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

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	9	\$ 86.782.596	-00	87,5%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Trimestre III 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

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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	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
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	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%

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 de estas 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, es así como se informa que desde el programa de primera infancia e infancia, se están realizando asesorías y asistencias técnicas en todo lo relacionado con el curso de vida de primera infancia, donde se evidencia la aplicación de la escala abreviada del desarrollo desde el programa de crecimiento y desarrollo en las atenciones desarrolladas por el médico y enfermería. Se desarrollaron 27 asesorías y asistencias técnica en la resolución 3280 en ESE y DLS. Se realizaron 4 visitas IVC en EAPB, donde se evalúa la progresividad de las rutas, que incluyen las atenciones en los cursos de vida de primera infancia; Se realizo capacitación en estrategia AIEPI a 31 personas entre médicos y enfermeras de las ESE del departamento, que incluyen la importancia de fomentar las consultas a las valoraciones integrales en la primera infancia, se realiza a parte acompañamiento al desarrollo de la lactatón a los municipios de Mistrató y Belén de Umbría, se realizó además reunión virtual de AIEPI, donde asistieron 54 personas.

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	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
--	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

"A la fecha con equipo intersectorial (educación, planeación, desarrollo social, ICBF, salud, recreación y deportes) se ha venido desarrollando la implementación de la RIA Departamental de primera infancia. Además se realizaron visitas de IVC a las EAPB, donde se evalúa la progresividad de las RIAS."

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	280.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	280.000.000	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar trimestralmente estrategias de promoción, atención y prevención enfocadas al fortalecimiento de salud mental a través del PIC	4	\$ 280.000.000	\$-00	3	\$ 280.000.000	-00	100,0%	75,0%

Se realizó la construcción del documento de adaptación de la política pública nacional a las necesidades del territorio Risaraldense y fue aprobada mediante ordenanza 006 de marzo de 2023, cumpliendo con ello en un 100% la meta propuesta, actualmente nos encontramos en un primer momento de implementación acorde a lo propuesto en el plan.

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	3	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

Se realizó en un 97% las visitas de Asesoría y Asistencia Técnica a las ESE, IPS y EAPB presentes en el departamento, y actualmente nos encontramos en visitas de IV a las mismas entidades encontrándonos en un 45% del cumplimiento de esta última y de la cual se tiene proyectado quedar en 100% a diciembre de 2023

Realizar trimestralmente labores orientadas a garantizar la implementación de la política pública de salud mental en el departamento	4	\$ 0	\$-00	3	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	-------

Se realizó la construcción del documento de adaptación de la política pública nacional a las necesidades del territorio Risaraldense y fue aprobada mediante ordenanza 006 de marzo de 2023, cumpliendo con ello en un 100% la meta propuesta, actualmente nos encontramos en un primer momento de implementación acorde a lo propuesto en el 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 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	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
--	----	------	-------	---	------	-----	------	-------

A la fecha se ha realizado AAT tanto en rutas de atención en Salud mental como en prevención de violencias evitables a 10 de los 14 municipios del Departamento, y de manera complementaria se han realizado actividades como foros y capacitaciones con relación a los temas.

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

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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	370.000.000	0	Eficiencia **	95,6%
Ejecución (Pesos)	353.802.699	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	9	\$ 26.535.202	-00	95,6%	75,0%

Contratación de 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 presentó un proyecto al Ministerio de Salud, por recursos FRISCO, el cual fue aprobado y ya inició su ejecución.

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

seguimos avanzando desde el equipo técnico interdisciplinario en, 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 labores de fortalecimiento de las Acciones Intersectoriales a través del Comité Departamental de Drogas y comités municipales	4	\$ 70.300.000	\$-00	3	\$ 67.222.512	-00	95,6%	75,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Realización del Comité Departamental de Drogas, realización del Consejo Seccional de Estupefacientes con la participación de las agencias Internacionales en el marco del Proyecto Domes. Acompañamiento a los comités Mpales de Salud Mental y Drogas en todos los Mpios.

Desarrollar mensualmente acciones en promoción de la Salud y prevención del consumo de SPA	12	\$ 135.050.000	\$-00	9	\$ 129.137.385	-00	95,6%	75,0%
--	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se continúa con las estrategias de formación en prevención y 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. Realización de estrategias con grupos de adolescentes.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 del Programa Judicial al tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes	12	\$ 74.000.000	\$-00	9	\$ 70.760.539	-00	95,6%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

El programa de Justicia Juvenil Terapéutica avanza de manera satisfactoria, más de 20 adolescentes en el programa de SRPA.

Desarrollar trimestralmente programas enfocados a familias de adolescentes en el departamento de Risaralda	4	\$ 27.750.000	\$-00	3	\$ 26.535.202	-00	95,6%	75,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Inicio del acompañamiento a las Familias del programa Seguimiento Juvenil Terapéutico. En el marco del Proyecto Domes, realización del programa Construyendo Familias en Pereira y Dosquebradas.

Realizar mensualmente acciones orientadas a la cesación del consumo del tabaco y consumo responsable del Alcohol	12	\$ 35.150.000	\$-00	9	\$ 33.611.859	-00	95,6%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se está avanzando en la implementación en los municipios de las Estrategias ZOE y ZOU. Se está programando un evento de cierre y de encuentro de experiencias entre todos los Mpios. Hay cuatro Universidades con semilleros de prevención con ZOUS conformadas, todos los Mpios cuentan con ZOE, en Pereira, el Dpto la fortalece desde la Fundación Hogares Claret con adolescentes 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.027.945.353	0	Eficiencia **	74,9%
Ejecución (Pesos)	769.643.323	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 1.027.945.353	\$-00	9	\$ 769.643.323	-00	74,9%	75,0%

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

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

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

1. Risaralda social, sentimiento de todos Secretaría de Salud

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

Subprograma No. 6.7: Por la gestión integral de las enfermedades transmisibles en Risaralda.

Cód Proyecto: 2021003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.490.538.267	0	Eficiencia **	35,9%
Ejecución (Pesos)	677.063.094	0	Eficacia:	78,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 72.323.254	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%

Durante el periodo evaluado (ene-sep de 2023) se realizó seguimiento al reporte de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud IAAS por las UCIS en el SIVIGILA departamental, con el reporte de 26 pacientes infectados. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexa evidencia digital.

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	\$ 212.036.972	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
--	----	----------------	-------	---	------	-----	------	-------

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.

Realizar mensualmente el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	12	\$ 72.323.254	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
---	----	---------------	-------	---	------	-----	------	-------

Durante el periodo evaluado (ene-sep de 2023) se realizó seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA departamental, con la notificación de cinco 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

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	\$ 95.000.000	\$-00	9	\$ 60.000.000	-00	63,2%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

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. Asi mismo en 10 Municipios de categoria 4,5 y6 en las DLS y ESES Municipales en el componente de Zoonosis

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	9	\$ 140.000.000	-00	77,8%	75,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

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

Garantizar actividades mensuales de vacunación en caninos y felinos de los 14 municipios del departamento	12	\$ 90.000.000	\$-00	9	\$ 58.523.769	-00	65,0%	75,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se ha realizado vacunacion antirrabica en 14 municipios concurriendo con vacunas antirrabicas animales, insumos como jeringas, guantes, guardianes y carnets de vacunacion. Logrando vacunar en el 3do trimestre del 2023, 54,000 animales lo que corresponde al 35% de la cobertura total y el 35% de los 12 municipios

Realizar mensualmente el seguimiento al levantamiento y evaluación de los índices aédicos en los 14 municipios del departamento	12	\$ 313.760.710	\$-00	9	\$ 203.101.544	-00	64,7%	75,0%
---	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

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.

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

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

Cumplir mensualmente con las actividades de vacunación en menores de un año de edad en los 14 municipios del departamento.	12	\$ 93.477.811	\$-00	9	\$ 93.477.811	-00	100,0%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

"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 la coordinadora del programa de PAI, a la fecha ya se realizaron los mantenimientos y calibraciones de los equipos del depósito de biológicos, quedando 1 pendiente, debido a que deben realizarse 2 en el año, este segundo se realizará para los meses de noviembre y diciembre. Además se realizó la gestión de donación de 2 plantas electricas que ya fueron entregadas en los municipios de Santuario y La Celia, quedando 1 pendiente por entregar."

Realizar mensualmente actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los 14 municipios del departamento en el Programa de Tuberculosis	12	\$ 72.323.253	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
---	----	---------------	-------	---	------	-----	------	-------

Durante los tres 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 98 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 el seguimiento al reporte de Lepra (hansen) y de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) por parte de las partes involucradas en dicho proceso, a través de la plataforma SIVIGILA	12	\$ 72.323.253	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	------	-----	------	-------

Se ha realizado la asesoría, asistencia técnica y seguimiento en TB, a los los 14 municipios del departamento

Realizar mensualmente la evaluación de coberturas de vacunación en los 14 municipios del departamento.	12	\$ 72.323.254	\$-00	9	\$ 49.636.718	-00	68,6%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

"Se ha realizado acompañamiento estrecho a la realización de las JNV del mes de julio, agosto, vacuaton VPH, se han realizado 27 AAT en el Programa Ampliado de Inmunizaciones en los 12 componentes del programa, se han realizado 38 AAT para la recolección de informes mensuales del tercer 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, incluyendo la presentación del plan de intensificación para los meses entre septiembre y diciembre, donde se pretende recuperar las coberturas prepandémicas, adicionalmente se realizaron 6 visitas de asesoría y asistencia técnica en el sistema de información PAIWEB, que permite evaluar las coberturas en el Departamento."

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

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

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	\$ 72.323.252	\$-00	9	\$ 72.323.252	-00	100,0%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se han implementado múltiples estrategias, que buscan aumentar las coberturas de vacunación en el Departamento, que incluye las reuniones quincenales para el seguimiento al SGSSS, además del seguimiento al Lineamiento Nacional, Jornada Nacional de Vacunación de julio, agosto y vacunación VPH. Además de la implementación del plan de intensificación para recuperar las coberturas pre- pandémicas.

Realizar mensualmente el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis	12	\$ 72.323.254	\$-00	12	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	------	-----	------	--------

"Se ha realizado acompañamiento estrecho a la realización de las JNV del mes de julio, agosto, vacunación VPH, se han realizado 27 AAT en el Programa Ampliado de Inmunizaciones en los 12 componentes del programa, se han realizado 38 AAT para la recolección de informes mensuales del tercer 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, incluyendo la presentación del plan de intensificación para los meses entre septiembre y diciembre, donde se pretende recuperar las coberturas prepandémicas, adicionalmente se realizaron 6 visitas de asesoría y asistencia técnica en el sistema de información PAIWEB, que permite evaluar las coberturas en el Departamento."

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

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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	3.000	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	3.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Adquisición de equipos y accesorios de radiocomunicaciones para la red de radiocomunicaciones el sector salud	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%

Se obtuvo un primer CDP por valor de \$46.000.000,00 con estudio previo y cotizaciones a ser transferidas a la Dirección de Bienes para iniciar la adquisición de 3 radios bases y un radio movil. Según la gestión presupuestal y la autorización por parte de la Secretaría Jurídica eventualmente se pueda incrementar la inversión en \$51.000.000,00.

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 cuatro retornos indígenas, la formulación de planes de contingencia para erupción del volcán Nevado del Ruiz, ola invernal, comicios electorales, fenómeno del Niño/temporada seca, entre otros.. 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. Se cuenta con el apoyo de ingeniera biomédica para el levantamiento del componente no estructural del ISH en 12de las 16 ESE del Departamento.

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

Pagados los derechos de uso de las radiofrecuencias. El Contrato de Arrendamiento gestionado por la Coordinación de Gestión del Riesgo iniciará en el mes de octubre para dar cobertura al 100% de las Empresas Sociales del Estado de Risaralda en la red de radiocomunicaciones, pero solo por un 25% del período requerido debido a las dificultades administrativas en el proceso de contratación por intermedio del Despacho del Gobernador. Se canceló el CDP de mantenimiento para poder asegurar los recursos para la operación del CRUE.

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

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

Prestación 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 garantizado la operación del Centro Regulador de Urgencias mediante la contratación de los servicios de regulación medica en un 66% y radiooperaciones en situaciones de emergencias y desastres en un 75%. Se ha solicitado la reasignación de recursos para radios, mantenimiento y arrendamiento para adelantar las adiciones necesarias para garantizar la operación hasta el 31 de diciembre y eventualmente hasta febrero del 2024.

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

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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

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

Subprograma No. 6.9: Promoción de entornos laborales seguros y saludables para los risaraldenses

Cód Proyecto: 2021003660031

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		0		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	
Corformación del grupo interdisciplinario con el fin de realizar las acciones de intervención con los Grupos Organizados de Trabajo Informal - GOTI, priorizados	100	\$ 0	\$-00	75	\$ 0	-00	0,0%	75,0%	
1. 3147 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)									
Realizar trimestralmente actividades de información, educación y comunicación en salud, a los trabajadores de la economía informal en municipios categorías 4, 5 y 6	4	\$ 0	\$-00	3	\$ 0	-00	0,0%	75,0%	
Esta actividad se llevó a cabo con los técnicos de salud ambiental de planta, se han visitado 825 sujetos de interés sanitario y ambiental con el fin de dar AAT en el cumplimiento del SG SST y beneficiando a 4559 trabajadores de los municipios de Apia, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario.									
Realizar trimestralmenes la caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores de la economía informal	4	\$ 0	\$-00	3	\$ 0	-00	0,0%	75,0%	
1. 3147 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	13.917.060.271	0	Eficiencia **	99,5%
Ejecución (Pesos)	10.663.735.027	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo en el marco de los Planes de Intervenciones Colectivas PIC en los 14 Municipios del Departamento.	14	\$ 4.468.051.994	\$-00	14	\$ 4.445.439.292	-00	99,5%	100,0%

El Departamento realizó durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, 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.

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	\$ 9.449.008.277	\$-00	14	\$ 6.218.295.735	-00	65,8%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

El Departamento realizó durante el tercer trimestre de la vigencia 2023 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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	16.183.856.173	3.000	Eficiencia **	31,0%
Ejecución (Pesos)	5.012.411.853	2.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
AAT e IVC a prestadores de salud con servicios de internación con procesos determinados, caracterizados y con los análisis de los eventos adversos según el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%

Se realizo cronograma de actividades para ATT en seguridad del paciente en base a dx previo, Se hicieron 12 asistencia tecnicas en seguridad.

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	16.183.856.173	\$-00	100	\$ 5.012.411.853	-00	31,0%	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

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

En este periodo se le hicieron asesoría y asistencia técnica a los municipios de Balboa, Dosquebradas y Belén. Se inicio ciclo de IVC para los componentes PAMEC-SIC para las ESE de Santa Rosa, Dosquebradas y Salud Pereira. Se hicieron revisión de tablas de semaforización e información para 40 instituciones. Se anexa bitacora de seguimiento y cuadro de semaforización.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 e Inspección Vigilancia y Control a las Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, en la elaboración e implementación de los programas de humanización en la atención en salud	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.134.450.994	0	Eficiencia **	50,8%
Ejecución (Pesos)	132.050.726	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 260.000.000	\$-00	9	\$ 132.050.726	-00	50,8%	75,0%
Ejecutar mensualmente los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable priorizada a cargo del Departamento.	12	\$ 0	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
Ejecutar mensualmente los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable priorizada a cargo del Departamento.	12	\$ 0	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable Inimputables priorizada a cargo del Departamento.	100	\$ 874.450.994	\$-00	100	\$ 0	-00	0,0%	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.								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		67.186.972.773		1.000			Eficiencia **		86,5%	
Ejecución (Pesos)		35.564.946.583		1.000			Eficacia:		75,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
Ejecutar mensualmente procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	12	\$ 475.292.275	\$-00	9	\$ 238.611.611	-00	50,2%	75,0%		
Se ejecutaron los procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias.										
Realizar mensualmente las acciones necesarias para mantener el funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	12	\$ 1.609.631.195	\$-00	9	\$ 1.500.000.000	-00	93,2%	75,0%		
Se ha garantizado el funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental										
Mantener el funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	100	18.615.113.447	\$-00	75	\$ 4.446.064.967	-00	23,9%	75,0%		
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	9	\$ 217.734.516	-00	100,0%	75,0%		
Se realizaron actividades de Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control, en los 14 municipios del Departamento, acorde con los lineamientos nacionales en materia de la Salud Pública										
Realizar visitas previas de verificación de condiciones de habilitación a demanda	100	10.885.079.611	\$-00	100	\$ 6.398.620.314	-00	58,8%	100,0%		
Se ejecutaron dentro de terminos de norma 6 meses siguientes a la solicitud según resolución 3100 de 2019 autorizando 17 nuevas IPS en el municipio de Pereira y 3 en el municipio de Dosquebradas. Total 20										

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 los procesos de Asesoría, Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios en Salud	100	\$ 0	\$1.000	100	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
---	-----	------	---------	-----	------	-------	--------	--------

Se ejecutaron 865 asesorías a prestadores de servicios de salud de los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Santuario, La Virginia y de las 14 ESES del Departamento.

Realizar visitas de IVC (Queja, levantamiento de medida) según solicitudes relacionadas con Sistema Único de Habilitación.	100	10.615.113.446	\$-00	100	\$ 6.128.654.149	-00	57,7%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Se ejecutó el 100% de las visitas: visitas de IVC y levantamiento según solicitudes y PQR, 44 en el municipio de Pereira, y 4 en Dosquebradas. Total 48

Ejecutar el plan de visitas de verificación de condiciones de habilitación	100	14.767.298.330	\$-00	100	\$ 9.873.590.559	-00	66,9%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

El 1 de julio el Ministerio de Salud y Protección Social reactivó EL PLAN ANUAL DE VISITAS para la vigencia -2023 se han ejecutado 13 visitas de 39 cargadas al plan anual, correspondientes al 33%

Ejecutar procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	100	\$ 9.723.501.482	\$-00	75	\$ 6.486.323.996	-00	66,7%	75,0%
--	-----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	-------

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	9	\$ 275.346.471	-00	99,0%	75,0%
--	----	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se realizaron actividades de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública

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

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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Salud

Programa No. 8: Gobernanza para la salud

Subprograma No. 8.2: Promoviendo la salud, la participación y el control social en el sector salud de Risaralda

Cód Proyecto: 2021003660030

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	300.000.000	0	Eficiencia **	46,0%
Ejecución (Pesos)	138.069.200	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%

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. En el momento el equipo de las comunicadoras y la supervisora están realizando una formación con el apoyo de la Cídad en prevención del consumo de SPA, con especialización en medios de comunicación, se propone terminar con un producto comunicacional, que se espera ser financiado.

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	9	\$ 18.907.563	-00	100,0%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Con el equipo del Entorno Escolar y Familiar, con el apoyo del Proyecto Domes, se está realizando la implementación del Programa Construyendo Familias, en los municipios de Pereira y Dosquebradas.

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	9	\$ 37.815.126	-00	100,0%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

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. En la actualidad contamos con ZOES en todos los Mpios y cuatro Universidades con ZOUS conformadas.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 estrategias en Información, Educación y Comunicación Social en Salud	12	\$ 94.537.815	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	------	-----	------	-------

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	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
---	----	---------------	-------	---	------	-----	------	-------

Se continua con la asistencia técnica y el seguimiento en todos los municipios en la implementación de la Política Pública de Participación Social en Salud y en sus Planes de Acción.

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	9	\$ 33.447.352	-00	66,3%	75,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se sigue avanzando en el acompañamiento a todos los municipios en la implementación de la Política Nacional de Vejez y envejecimiento, así como en la formulación de la Política Departamental. Se está avanzando en las asistencias técnicas en todos los municipios en la utilización del Aplicativo para el adulto Mayor. Herramienta que está permitiendo contar con toda la información actualizada de las personas mayores beneficiarias de los programas del Departamento y de la inversión de los recursos de estampilla en cada Municipio.

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	3	\$ 47.899.159	-00	100,0%	75,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Se está llevando a cabo la implementación de la Estrategia Escuelas Saludables en trece municipios del Departamento, a excepción de Pereira, se ha avanzado con la Red Dptal de 3 Docentes, se está realizando la formación de la Estrategia Ser, Saber, Hacer en prevención del consumo de SPA, a representantes de muchos Sectores de todos los Mpios.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		403.587.587.050	3.000			Eficiencia **			
Ejecución (Pesos)		25.718.618.249	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%	
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%	
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	\$ 0	\$-00	9	\$ 0	-00	0,0%	75,0%	
Obtención de Permisos, licencias técnicas y publicación de pliegos licitatorios del hospital de alta complejidad	100	\$ 0	\$1.000	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%	
Contratación y desarrollo de diseños y estudios técnicos del hospital de alta complejidad	100	\$ 0	\$1.000	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

Construcción FASE 1 Edificio de consulta externa y área administrativa	100	100.587.587.050	\$-00	50	\$ 25.718.618.249	-00	6,4%	50,0%
Construcción FASE 2 Edificio de alta complejidad	100	\$ 0	\$1.000	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%
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%
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%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	15.986.640.403	0	Eficiencia **	70,0%
Ejecución (Pesos)	11.186.531.199	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar 121 deportistas elite Plus, A, B y proyeccion B, por medio del programa deportista apoyado	121	\$ 2.451.000.000	\$-00	121	\$ 2.012.198.396	-00	82,1%	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.

Mantener en funcionamiento la unidad de Ciencias aplicadas al deporte, de la Secretaría de Deportes y Recreación	1	\$ 717.140.403	\$-00	1	\$ 432.645.153	-00	60,3%	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, Psicología y Nutrición, 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. Se adquirieron las ayudas ergogenicas para nuestros deportistas que van asistir a los juegos nacionales y así apoyar en el esquema nutricional de acuerdo a las especificaciones de la disciplina deportiva de cada atleta. Se compraron medicamentos para la comisión médica que estará en los juegos Departamentales y juegos Intercolegiados.

Apoyar el desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas con reconocimiento en el Departamento de Risaralda	35	10.196.500.000	\$-00	35	\$ 8.087.210.499	-00	79,3%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

A la fecha de corte 30 de septiembre se han apoyado a 35 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 \$5.925.875.415. Se ha contratado con un operador de viajes (tiquetes aéreos) para apoyar a los deportistas que no se encuentran en Risaralda y que requieran viajar para participar en los Juegos Nacionales y Paranales eje cafetero 2023. Por valor de \$100.000.000

* 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

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	4	\$ 28.795.875	-00	25,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

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.

Ejecutar 50 planes de entrenamiento para los diferentes procesos deportivos	50	\$ 2.507.000.000	\$-00	50	\$ 625.681.276	-00	25,0%	100,0%
---	----	------------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Se han suscrito contratos con 53 entrenadores Departamentales. Se aclara que de los 53 entrenadores 23 se contrataron por el Proyecto de Regalías. Con recursos propios se han invertido en entrenadores departamentales el valor de \$625.681.276.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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)		6.982.371.886	0			Eficiencia **		59,2%	
Ejecución (Pesos)		4.130.843.817	0			Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
Desarrollar 45 polos de desarrollo distribuidos en los 14 municipios del departamento	45	\$ 3.064.383.450	\$-00	45	\$ 1.649.255.481	-00	53,8%	100,0%	
Los 43 formadores de Polos de Desarrollo, se encuentran desarrollando su contrato y además apoyan los diferentes eventos de la Secretaría, con el apoyo del Gestor contratado para esa actividad y la auxiliar administrativa, en el trabajo de apoyar también el desarrollo de los programas del área de Deporte Formativo.									
Apoyar 30 deportistas de la reserva deportiva del Departamento de Risaralda, durante la vigencia.	30	\$ 643.061.224	\$-00	30	\$ 245.983.272	-00	38,3%	100,0%	
En el segundo trimestre de 2023, se han hecho 252 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	\$ 2.171.358.063	\$-00	1	\$ 1.132.465.064	-00	52,2%	100,0%	
Se ha desarrollado la fase zonal departamental de Juegos Intercolegiados, con el apoyo del coordinador de Juegos Intercolegiados y dos promotores municipales y planifican el trabajo de la fase final departamental.									
Crear e implementar 13 Escuelas de Formación Deportiva en el departamento durante la vigencia 2023	13	\$ 277.000.000	\$-00	13	\$ 277.000.000	-00	100,0%	100,0%	
Los 13 formadores contratados y el Gestor del programa Escuelas de Formación Deportiva, hacen un trabajo riguroso en cuanto a las clases, pero también a las actividades con los niños pobres y vulnerables, en lo referente a llevarlos a festivales y entrenos a las ligas, aplicando el beneficio de la tasa pro-deporte.									

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

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

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	\$ 826.569.149	\$-00	13	\$ 826.140.000	-00	99,9%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Algunas ligas se encuentran en la ejecución de los Festivales Deportivos de los Polos de Desarrollo, con estos eventos se busca aplicar los conocimientos adquiridos en las clases con los formadores, además se traen a los niños deportistas de las Escuelas de Formación deportiva, a entrenos a las ligas y al primer festival de Escuelas, de acuerdo al contrato con CORDEP, donde se benefician niños pobres y vulnerables del departamento, donde se les proporciona alimentación y transporte para estas actividades.

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

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

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 III

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

III

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)	2.148.656.281				0	Eficiencia **	77,4%			
Ejecución (Pesos)	1.663.334.614				0	Eficacia:	97,7%			
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
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 se viene desarrollando con intervención en los 14 municipios, 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 un programa de campamentos juveniles en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 689.056.513	\$-00	14	\$ 604.056.513	-00	87,7%	100,0%		
El programa Campamentos Juveniles se está llevando a cabo con la intervención en los 14 municipios, con un 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. Se desarrollaron con los 14 bosques los campamentos municipales y en el mes de agosto se desarrollo el campamento departamental.										
Realizar los Juegos Autóctonos y Tradicionales Indigenas	1	\$ 50.000.000	\$-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, en esta vigencia se realiza los días 13, 14 y 15 de octubre un evento denominado Camping Taller de Recreación, con la participación de 50 lideres en recreación del departamento.										
Realizar un Plan Departamental de Recreación	1	\$ 186.486.740	\$-00	1	\$ 139.209.218	-00	74,6%	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 realizaron las mesas municipales las cuales entregaron información a través de los actores gubernamentales, líderes sociales y comunidad en general. Se está elaborando el documento de análisis de la información el cual conlleva a un primer ejercicio documental que del plan 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

Realizar los Juegos Afrorisaraldenses	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---------------------------------------	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

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 cuarto trimestre de la actual vigencia y se dispuso de un presupuesto de \$50.000.000 por parte de la Dirección de Deporte y Recreación y \$30.000.000 por parte de la secretaría de Gobierno.

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	2	\$ 90.000.000	-00	52,9%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

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. Evento programado para el mes de noviembre de 2023. 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 un programa de recreación para la atención de infancia en los 14 municipios del Departamento de Risaralda.	14	\$ 519.056.515	\$-00	14	\$ 459.186.835	-00	88,5%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

La estrategia Infancia Activa y Recreativa se está desarrollando con 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.

Formar 50 personas con capacidad de liderazgo mediante un programa de formación de lideres en recreación.	50	\$ 30.000.000	\$-00	50	\$ 30.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

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, en esta vigencia se realiza los días 13, 14 y 15 de octubre un evento denominado Camping Taller de Recreación, con la participación de 50 lideres en recreación del departamento.

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

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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos

Subprograma No. 10.2: Deporte y recreación para la salud

Cód Proyecto: 2020003660011

Vigencia

2023

Trimestre

III

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)	2.693.163.653	0	Eficiencia **	80,4%
Ejecución (Pesos)	2.166.604.865	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar un programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en 13 municipios del Departamento de Risaralda	13	\$ 797.660.430	\$-00	13	\$ 301.101.642	-00	37,7%	100,0%

El programa Risaralda Activa y Saludable está ejecutando acciones en 11 municipios con monitores que desarrollan procesos de grupos regulares (3 veces a la semana), no se logró el contrato de un monitor para los municipios de Balboa y la Celia, 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 13 Caravanas Activas y Saludables en el Departamento de Risaralda	13	\$ 280.000.000	\$-00	13	\$ 250.000.000	-00	89,3%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Se pretende realizar 11 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 entre el segundo semestre del año en curso.

Realizar la caminata 5k por la salud	1	\$ 80.000.000	\$-00	1	\$ 80.000.000	-00	100,0%	100,0%
--------------------------------------	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

La caminata 5k se realizó en el municipio de Marsella, contando con la participación de 12 municipios invitados más el municipio anfitrión para un promedio de 1.000 participantes donde se promocionó la práctica de la actividad física regular, buenos hábitos y estilos de vida saludable.

Realizar la celebración del día Risaraldense de la Actividad Física	1	\$ 80.000.000	\$-00	1	\$ 80.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

La celebración del día Risaraldense de la Actividad Física se llevó a cabo el 4 de agosto de 2023 en el municipio de Quinchía, contando con la participación de 10 municipios invitados más el municipio anfitrión, para un promedio de 1.200 asistentes. Se logró resaltar un proceso articulado entre recreación, deporte formativo y actividad física, exaltando que la población beneficiada cubre entre infancia, jóvenes, adultos y persona mayor.

Realizar los Juegos Departamentales	1	\$ 1.455.503.223	\$-00	1	\$ 1.455.503.223	-00	100,0%	100,0%
-------------------------------------	---	------------------	-------	---	------------------	-----	--------	--------

Los Juegos Departamentales 2023 cumplieron con las fases municipales, los zonales departamentales y la fase final en el municipio de Santa Rosa entre los días 23, 24, y 30 de septiembre y los días 1, 7 y 8 de octubre, con una participación final de 1.393 deportistas en deportes de conjunto e individuales.

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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.312.967.425	0	Eficiencia **	64,0%
Ejecución (Pesos)	1.480.413.724	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 322.797.086	\$-00	5	\$ 268.091.380	-00	83,1%	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, apoyo a los procesos de gestión administrativos.

Mantenimiento de la Biblioteca Departamental de Patrimonial Bibliográfico y Documental y fortalecer la Red Departamental de Bibliotecas	1	\$ 142.712.304	\$-00	1	\$ 129.005.472	-00	90,4%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se da continuidad a las actividades de promoción, difusión y conservación del patrimonio bibliográfico del departamento, donde se han realizado más de 30 actividades en la sala de patrimonio. Así mismo se ha recuperado en la Sala de Patrimonio Bibliográfico y Documental de Risaralda 203 títulos y 310 ejemplares en calidad de depósito legal, de ellos 43 títulos en formato digital. Se da continuidad a los procesos de promoción de lectura en el departamento, cuyo programa cuenta con 3 profesionales los cuales han beneficiado alrededor de 1.861 personas entre niños, niñas, adolescestes, jóvenes y adultos.

Implementar la Política Pública en el Departamento	0,18	\$ 96.091.280	\$-00	0,18	\$ 72.591.744	-00	75,5%	100,0%
--	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Con respecto a la Política Pública de Cultura actualmente se encuentra en fase de implementación y monitero donde se realiza diligenciando de los perfiles de accion del plan estratégico, así mismo, se realiza seguimiento a las metas trazadas para la vigencia 2023. Con respecto al Plan Dptal LEOB se realiza seguimiento continuo al cumplimiento de las metas del plan estratégico, se realizan talleres especializados dirigidos a los escritores risaraldenses en aspectos relacionados con la cadena del libro y producción editorial. Con respecto al Plan Dptal de Música se finaliza la actualización del documento técnico del mismo y se elabora plan estratégico decenal con la proyección de metas, actividades e indicadores. Además se brinda apoyo y asistencia técnica al encuentro territorial de música de risaralda citado por el Ministerio de Cultura.

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

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

Visibilizar la oferta cultural del departamento a través de la realización de 10 eventos	10	\$ 1.751.366.755	\$-00	18	\$ 1.010.725.128	-00	57,7%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

La Dirección de Cultura y Artes continua con los procesos de visibilización de la oferta cultural del departamento con la realización de eventos, presentaciones, encuentros, ordenanzas, emprendimientos, entre otros. A la fecha se han realizado y apoyado los siguientes eventos: - Festival de Música Popular Caballero Gaucho - Encuentro Departamental de Bandas de Apía - Día del fotógrafo, el camarógrafo y el reportero gráfico Risaraldense - Celebración 56 años del Departamento - Semana de la Familia Risaraldense - Festival de la Cosecha - Encuentro Departamental de Escritores - Inauguración Teatro de Marsella - Exposición de Ganadores del Concurso Departamental de Fotografía - SmartFilms® Una Noche de Cine, con producción en celular - Fiesta Departamental del Libro 2023 - XX Festival Gastronómico Internacional

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

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

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.2: Formación en los 14 municipios del departamento en procesos culturales

Cód Proyecto: 2020003660010

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		1.073.582.172		0	Eficiencia **		82,4%	
Ejecución (Pesos)		884.320.915		0	Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar programa EPA conformación de semilleros y formación a formadores	6	\$ 159.778.652	\$-00	8	\$ 159.778.652	-00	100,0%	100,0%
<p>La Dirección de Cultura y Artes sigue dando continuidad al proceso formación a formadores el cual tiene cobertura en todo el departamento. A la fecha se cuenta con 9 formadores departamental en las diferentes áreas los cuales participan en franjas académicas de los mercados culturales programados por la Dirección.</p>								
Desarrollar actividades para incentivar la lectura en los risaraldenses	2	\$ 157.111.391	\$-00	3	\$ 139.933.578	-00	89,1%	100,0%
<p>Se da continuidad a las actividades de lectura, escritura y difusión del patrimonio literario del departamento con un promotor de lectura el cual apoya y gestiona la realización de actividades como presentaciones de libro, conversatorios, talleres y cubles de lectura. Se realiza gestiones para participar de la 35ª Feria Internacional del Libro de Bogotá donde participaron presencialmente alrededor de 16 escritores risaraldenses dando a conocer sus obras literarias. Se realiza participación en la Feria del Libro de Pereira con un gran stand el cual logró visibilizar a más de 35 escritores risaraldenses y sus obras literarias, se realizaron diversos conversatorios, presentaciones de libros, talleres. Se realiza el encuentro de bibliotecarios y promotores de lectura del departamento donde participaron aproximadamente 20 personas de los municipios de Risaralda.</p>								
Beneficiar 300 personas en los 14 municipios, del departamento en procesos de formación de danza, música, teatro y artes	300	\$ 756.692.129	\$-00	6100	\$ 584.608.685	-00	77,3%	100,0%
<p>Se continua con la implementación de los procesos de formación artística y cultural en los 14 municipios del Departamento en áreas, a la fecha la Dirección cuenta con 11 formadores departamentales y 20 formadores municipales en áreas como danza, música, teatro, artes visuales, artes aplicadas y circo. Este programa ha beneficiado a más de 3.000 personas de los diferentes grupos poblacionales y etnicos del departamento.</p>								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	949.638.312	0	Eficiencia **	66,7%
Ejecución (Pesos)	633.750.357	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	\$ 155.006.000	\$-00	1	\$ 100.000.000	-00	64,5%	100,0%

Se realiza mercado cultural en el marco del evento MegaFest buscando fortalecer a nivel nacional e internacional las marcas hecho en risaralda y visibilizar la cultura del Departamento. El evento constó de varios componentes donde se destaca, visibilización de emprendimientos culturales, rueda de negocios, franja académica enfocada en las áreas de música y audiovisuales, presentaciones artísticas. Además, contó con la participación de panelistas de talla internacional

Continuar con el programa piloto (1) de formación musical para población con discapacidad	1	\$ 36.820.312	\$-00	1	\$ 32.251.368	-00	87,6%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

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

Realizar una (1) convocatoria para beneficiar artistas, gestores y creadores culturales	1	\$ 757.812.000	\$-00	3	\$ 501.498.989	-00	66,2%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realiza convocatoria del programa de concertación nacional en la cual fueron seleccionados 48 proyectos ganadores de los diferentes municipios del Departamento enfocados en diferentes áreas, a la fecha hay 21 proyectos que ya ejecutados, 23 proyectos en ejecución, 1 proyecto pendiente por inicio y 3 que no van a ejecutar debido a situaciones externas. Así mismo, se realiza convocatoria banco de artistas dirigida a todos los artistas de las áreas de música, danza teatro, circo, artes visuales y plásticas con el fin de apuntar al fortalecimiento de los diferentes campos del arte y la cultura, se inscribieron más de 100 propuestas de las cuales fueron habilitadas 84 propuestas y seleccionadas 36 propuestas conformadas por 104 artistas.

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

DESARROLLO DE ACCIONES, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ASÍ COMO PARA PROGRAMAS CULTURALES Y ARTÍSTICOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	269.317.124	0	Eficiencia **	54,8%
Ejecución (Pesos)	147.719.404	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar en la preservación del patrimonio inmaterial y material mediante una (1) convocatoria	1	\$ 269.317.124	\$-00	1	\$ 147.719.404	-00	54,8%	100,0%

A la fecha se encuentran en ejecución los 3 proyectos ganadores de la convocatoria pública del Impuesto Nacional al Consumo (INC), cuyas líneas de acción están enmarcadas en el desarrollo de programas culturales y artísticos de gestores y creadores culturales con discapacidad y desarrollo de programas relacionados con la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural por medio de procesos de prevención sensibilización, educación y formación de la comunidad. Así mismo, se realiza contratación de profesionales en lo relacionado con intervenciones de interés patrimonial y cultural, y para la consolidación de información de los bienes de interés patrimonial.

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

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

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Tercer trimestre (Vigencia 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	94.300	75.876	80,5%	85,1%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	18.152	16.285	89,7%	96,9%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de Colombia (pccc)	2.383	1.124	47,2%	99,2%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	2.020	639	31,7%	39,1%
Programa No. 16: Risaralda Competitiva	7.352	4.690	63,8%	90,3%
TOTAL	124.206	98.614	79,4%	86,6%

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:

2021000040010

Vigencia

2023

Trimestre

III

Estudios y diseños para el mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria del Departamento de Risaralda

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		0		1.441.197.474	Eficiencia **	100,0%		
Ejecución (Pesos)		0		1.441.197.474	Eficacia:	100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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%
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 Infraestructura

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

Subprograma No. 12.1: Vías, Transporte y Conectividad

Cód Proyecto: 2020003660058

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión					
Presupuesto (Pesos)	58.993.579.106			0	Eficiencia **	81,6%				
Ejecución (Pesos)	48.162.708.755			0	Eficacia:	85,3%				
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
Atender el 100% de las emergencias viales que se presenten en el Departamento	100	\$ 4.400.000.000	\$-00	100	\$ 4.400.000.000	-00	100,0%	100,0%		
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 DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (INCLUIDOS SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE MAQUINARIA PESADA VOLQUETA Y DOBLETROQUE DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y EXTRA) PARA EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LOS VEHÍCULOS DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LAS SECRETARÍAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA										
Realizar el mejoramiento de 3 vías a cargo del Departamento según el Plan Vial Regional	3	45.933.579.106	\$-00	3	\$ 37.512.708.755	-00	81,7%	100,0%		
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL, VIGENCIA FUTURA SEGUN ORDENANZA 010 DEL 11/04/2023. MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CIRCUITO ECOTURÍSTICO RESERVA BARBAS BREMEN DE LA VÍA COD. 003 VÍA ARABIA -YARUMAL - CRUCE ARMENIA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL TRAMO 3 DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE LA PAZ COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA AL FALLO GEOLOGICO DEL SECTOR EL SILENCIO, DE LA VIA SECUNDARIA REMOLINOS ¿ BELEN DE UMBRÍA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA										
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%		

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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	0	\$ 6.250.000.000	-00	96,2%	0,0%
--	-----	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	------

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DIFERENTES SECRETARIAS, EFECTUEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION

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

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

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

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

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

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto: 2021003660022

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)	35.306.249.704			0	Eficiencia **	87,6%		
Ejecución (Pesos)	27.713.785.467			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	28.556.292.238	\$-00	7	\$ 25.014.025.754	-00	87,6%	100,0%

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 ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO (SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EJE CAFETERO 2023 CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO PARA LA CANCHA MULTIPLE DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA MUNICIPIO DE GUATICA 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 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. 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.

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	\$ 1.684.688.632	-00	55,9%	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 0 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 03 Edificios institucionales	3	\$ 2.038.297.085	\$-00	1	\$ 865.071.081	-00	42,4%	33,3%
---	---	------------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORIA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 0 obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.	0	\$ 150.000.000	\$-00	0	\$ 150.000.000	-00	100,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	------

ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° INTERNO 2119 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022 Y N° SECOP II CO1.PCCNTR.4150022, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT PARA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA UNIÓN SOBRE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 3ª Y 5ª ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA RISARALDA.

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

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

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

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental par

Cód Proyecto: 2021003660049 **Vigencia** 2023 **Trimestre** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	15.670.915.646	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	14.026.721.115	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de articulación interinstitucional para llevar a cabo un (1) programa de reforestación	1	\$ 54.000.000	\$-00	1	\$ 54.000.000	-00	100,0%	100,0%

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

Beneficiar a 1.000 pequeños y medianos productores con la prestación del servicio de Extensión Agropecuaria.	1000	\$ 3.459.026.489	\$-00	1000	\$ 2.869.874.968	-00	83,0%	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

Beneficiar a 100 productores asociados inmersos en la población prioritaria del departamento de Risaralda, con intervenciones de desarrollo productivo.	100	\$ 220.000.000	\$-00	100	\$ 220.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	--------	--------

Entrega de equipos e insumos, a población víctima productores agropecuarios del departamento, acompañado de asistencia técnica. Cofinanciación de proyectos del orden nacional que beneficiaron a población prioritaria como Alianzas Productivas y Proyecto de Cacao.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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	\$ 70.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

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

"Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Secretaria en cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo	1	\$ 552.705.000	\$-00	1	\$ 343.555.992	-00	62,2%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Contratación de personal para la realización de actividades de apoyo a la gestion, apoyo a las superviciones, asesoria juridica

Actualizar el Sistema de Información Estadística Territorial - SIETE, en el componente agropecuario en articulación con la Secretaria de Planeación.	1	\$ 1.000.000	\$-00	1	\$ 1.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	--------

Realizar la actualizaciones de la información de los Marcos de Lista y Costos de Producción del sector agropecuario	1	\$ 35.000.000	\$-00	1	\$ 35.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Realizar la actualizaciones de las Evaluaciones Agropecuarias orientadas a la estructuración del sistemas de información	1	\$ 34.000.000	\$-00	1	\$ 34.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Implementar 30 procesos de intervencion de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.	10	\$ 9.540.920.867	\$-00	10	\$ 8.798.357.150	-00	92,2%	100,0%
---	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

Para el III Trimestre de la vigencia 2023, se realizó la entrega de maquinarias, equipos e insumos, para la intervención y el fortalecimiento de la producción y transformación de las diferentes líneas productivas priorizadas en el departamento.

Fortalecimiento de 30 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)	30	\$ 1.586.663.290	\$-00	20	\$ 1.483.333.005	-00	93,5%	66,7%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	-------

Para el III Trimestre de la vigencia 2023, se realizó la entrega de maquinarias, equipos e insumos, para la intervención y el fortalecimiento de la producción y transformación de las diferentes líneas productivas priorizadas en el departamento.

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

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

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

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		984.579.600		0	Eficiencia **		99,9%	
Ejecución (Pesos)		983.429.799		0	Eficacia:		99,3%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 2 intervencion de fortalecimiento a la cadena de café especial	2	\$ 810.579.600	\$-00	2	\$ 810.579.600	-00	100,0%	100,0%
Entrega 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	\$ 74.000.000	\$-00	200	\$ 72.850.199	-00	98,4%	90,9%
Contratación de Profesionales agrónomos para la prestación del servicio de Asistencia Técnica a las organizaciones de café especial								
Realizar acciones, orientas a la operatividad de la Mesa Técnica de Café Especial,	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 100.000.000	-00	100,0%	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** III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	576.108.402	0	Eficiencia **	61,6%
Ejecución (Pesos)	354.637.040	0	Eficacia:	94,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	100	\$ 157.801.344	\$-00	353	\$ 157.801.344	-00	100,0%	100,0%

El CIDAR 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	\$ 384.307.058	\$-00	968	\$ 196.835.696	-00	51,2%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

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	\$ 34.000.000	\$-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. 13.4: Promoción de mercados para el campo

Cód Proyecto: 2020003660053

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)	920.000.000			0	Eficiencia **		100,0%	
Ejecución (Pesos)	920.000.000			0	Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar dos (2) ruedas de negocio durante la vigencia	2	\$ 100.000.000	\$-00	2	\$ 100.000.000	-00	100,0%	100,0%
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	2	\$ 820.000.000	-00	100,0%	100,0%
<p>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 unifruser y pricesmart, así mismo, visita a establecimientos de la ciudad de Pereira y el eje cafetero</p>								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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	III
FORTALECIMIENTO , ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión					
Presupuesto (Pesos)	2.246.992.663	0	Eficiencia **	44,8%				
Ejecución (Pesos)	1.007.228.847	0	Eficacia:	100,0%				
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente 3 productos turísticos dentro del marco del Paisaje Cultural Cafetero en la vigencia 2023	3	\$ 1.651.500.044	\$-00	3	\$ 529.673.374	-00	32,1%	100,0%

Se entrega CDP para cofinanciación del proyecto Mirador de Taparcal en el Municipio de Belén de Umbria y también el CDP para cofinanciación del proyecto Mirador de las Marcadas en el Municipio de Dosquebradas. De igual manera se celebró convenio con el Municipio de Balboa para realizar acciones tendientes al proyecto museo experiencial de café y chocolate. 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 o que se encuentran en ajustes. Se realiza fortalecimiento a los productos y experiencias turísticas 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	\$ 519.492.619	\$-00	0,2	\$ 401.555.473	-00	77,3%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

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, participación en diferentes eventos locales donde se realiza difusión y promoción del Destino, eventos que contaron con una participación de personas de varios Departamentos y de diferentes países con una gran acogida e interés por la información que se entrega sobre Risaralda, un destino lleno de vida. Se mencionan algunos de los eventos -Congreso Nacional de Senderismo y Montaña. -Eam Trips Conecta tours -Congreso Nacional de exportadores -Eam Trips Municipio de Pueblo Rico -Eam Trips Municipio de Apia -Eam Trips Municipio de La Virginia -Segundo foro de Turismo -Eoro empresarial comercio exterior eje cafetero -Congreso de Analdex Formulación de un proyecto de promoción para Risaralda a nivel nacional, que fue revisado por comité interno de FONTUR y se encuentra en fase de ajustes para ser llevado a comité directivo.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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(1) evento internacional en Risaralda, en el marco del corredor del paisaje cultural cafetero de Colombia y la Ruta turística del Centro occidente de Risarada- Risaralda un Destino Lleno de Vida.	1	\$ 76.000.000	\$-00	1	\$ 76.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se realizan todas las gestiones pertinentes para la formulacion, presentacion y gestion de un proyecto trabajado de manera articulada con FENALCO Risaralda y empresarios del Sector, con el fin de realizar un evento internacional en el Departamento. Se deriva de toda esta gestion el proyecto turistico Fntp-067-2023 denominado ¿DESARROLLO DE LA AGENDA ACADEMICA EN EL MARCO DEL I CONGRESO INTERNACIONAL DE SENDERISMO Y MONTAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA¿. La ejecucion de este importante proyecto se tiene programada para el jueves 13 y viernes 14 de octubre 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

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 III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión					
Presupuesto (Pesos)	135.607.381	0	Eficiencia **	85,8%				
Ejecución (Pesos)	116.307.381	0	Eficacia:	86,3%				
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	\$ 42.095.872	\$-00	1	\$ 34.795.872	-00	82,7%	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 técnico y financiero para las visitas de cumplimiento para la certificación.

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	\$ 17.997.420	\$-00	0,2	\$ 17.997.420	-00	100,0%	50,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

Se realizan 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. Se avanza en las gestiones del documento acuerdo de voluntades y adicionalmente se realiza conversacion con la Direccion de Competitividad para articular la estrategia del observatorio a un proyecto que ya se viene trabajando de este sector y que tiene transversalidad de informacion estadistica y cifras relevantes. Con una de las profesionales de la Direccion, se viene trabajando en la consulta periodica de cifras e informacione stadistica de diferentes fuentes y se deja en un documento consolidado la informacion recopilada.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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	\$ 62.795.912	\$-00	7	\$ 50.795.912	-00	80,9%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Desde la Direccion de Desarrollo Turistico se adelanto contratacion de personal profesional y 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. A la fecha se tiene como parte de seguimiento a los PITs lo siguiente: La Virginia. Esta en funcionamiento de Viernes a domingo. El pit fue solicitado por Fontur para recogerlo, pero hasta el momento está en la Virginia. Pereira, están en funcionamiento el PIT del Aeropuerto internacional Matecaña, PIT Parque Mirador Altagracia y el PIT de la Terminal de Transportes Terrestres. Estan bajo un convenio con FONTUR, este convenio se termina el 02 de Noviembre de 2023. -PIT Aeropuerto es atendido por una persona de Planta de 8:0 a.m a 5:00 p.m y de Lunes a Viernes. - PIT Terminal de transporte, funciona de Lunes a Sábado, de 8:00 am a 4:00 p.m y es atendido por contratistas. -PIT Parque Mirador Altagracia, de Martes a Domingo, de 10:00 a.m a 5:00 p.m, es atendido por un contratista de la Oficina de Turismo. - El PIT de Lucy Tejada fue cerrado, ya no funciona. Marsella, funciona los fines de semana, lo atienden los joven prestando servicio social del colegio. Santa Rosa, ubicado en el palacio municipal y funciona en los horarios de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 y es atendido por contratistas.

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	\$ 12.718.177	\$-00	0,5	\$ 12.718.177	-00	100,0%	25,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

Contratación de un profesional para realizar el seguimiento a los proyectos de capacidad de carga radicados ante FONTUR, y estar atento de los diferentes ajustes o modificaciones al respecto. De los dos proyectos formulados se radico el de Belen de Umbria ante FONTUR, a la fecha se encuentra en ajustes solicitados por FONTUR al municipio para ser radicado de nuevo a revision y gestion de aprobacion.

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

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.839.416.837	47.950.000	Eficiencia **	28,6%
Ejecución (Pesos)	539.106.594	0	Eficacia:	37,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 190.000.000	\$-00	576	\$ 188.661.730	-00	99,3%	100,0%

-Se realizó la gestión técnica y administrativa para la conformación y el seguimiento a un convenio interinstitucional para la implementación del programa ONDAS durante el año 2023, impactando estudiantes de primaria y bachillerato de instituciones educativas rurales y urbanas en todo el departamento. - Actualmente se acompaña la formulación y gestión administrativa de un proyecto para ser postulado a la convocatoria 33 de Minciencias de promoción de vocaciones científicas. -Seguimiento en la ejecución del contrato de Chicas TICS -Se realiza contratación de profesional para apoyar programas y convocatorias de CTEI.

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	\$ 1.574.923.567	\$-00	0,08	\$ 321.884.864	-00	20,4%	26,7%
---	-----	------------------	-------	------	----------------	-----	-------	-------

-Proceso de ejecución del Proyecto Centro de Ciencia en Biodiversidad CIBI.

Realizar acompañamiento al proceso de medición de resultados e impactos según los lineamientos del proyecto Más País y cierre del proyecto.	20	\$ 74.493.270	\$-00	20	\$ 28.560.000	-00	38,3%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

- Avances en convenio con Minciencias Más País. Se han emitido distintas comunicaciones al ejecutor con el fin de recibir informes finales para la liquidación del mismo y presentación de resultados en las 20 empresas. - Se realizan pagos de anulación al Observatorio de CTEI: Entidad a nivel nacional para hacer mediciones para fuentes de información en CTEI (Observatorio)

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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	6	\$ 0	-00	0,0%	60,0%
---	----	------	--------------	---	------	-----	------	-------

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

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 III

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	180.583.163	0	Eficiencia **	55,6%
Ejecución (Pesos)	100.314.224	0	Eficacia:	52,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Diseñar e implementar estrategias que permitan procesos de apertura de mercados de exportación para empresas integrantes del portafolio, apoyando la ejecución de una iniciativa tendiente a fortalecer y preparar las empresas del Departamento para acceder a	2	\$ 140.268.939	\$-00	1	\$ 60.000.000	-00	42,8%	50,0%
-Se realizo proceso de contratación del Gran Inventor								
Actualización del portafolio de comercialización de empresas con perfil exportador e identificar las necesidades de las mismas para acceder a mercados internacionales.	1	\$ 40.314.224	\$-00	0,6	\$ 40.314.224	-00	100,0%	60,0%
-Proceso de actualización del portafolio, actualmente se encuentra en actualización la herramienta de diagnóstico y en diseño la metodología.								

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

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	981.440.000	0	Eficiencia **	56,5%
Ejecución (Pesos)	554.812.912	0	Eficacia:	74,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Adelantar las acciones necesarias en el proceso de gestión y mantenimiento de la estrategia de internacionalización prioritaria para el Departamento de Risaralda.	1	\$ 515.000.000	\$-00	0,6	\$ 254.812.912	-00	49,5%	60,0%
-Contratación las adecuaciones eléctricas para el desarrollo del Proyecto de BPO que en conjunto con la empresa Be Call								
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%
-seguimiento e implementación de la política pública de competitividad.								
Realizar 1 proceso de articulación institucional para el fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel	1	\$ 416.440.000	\$-00	0,9	\$ 250.000.000	-00	60,0%	90,0%
-Contratación con la camara de comercio de pereira para el desarrollo de la Comisión Regional de Competitividad del Departamento. -Se realiza convenio con cámara de comercio de Dosquebradas.								

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

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

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 III

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		1.646.351.086			0	Eficiencia **		71,7%	
Ejecución (Pesos)		1.179.687.827			0	Eficacia:		75,5%	
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	\$ 1.496.351.086	\$-00	0,2	\$ 1.061.316.829	-00	70,9%	74,1%	
-Contrato de ejecución ANALDEX									
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%	
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%	

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

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

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 16: Risaralda competitiva

Subprograma No. 16.3: Desarrollo del tejido empresarial desde el emprendimiento hasta las Mipymes

Cód Proyecto: 2020003660026

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.724.000.000	0	Eficiencia **	65,8%
Ejecución (Pesos)	2.955.752.884	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar fortalecimiento de capacidades empresariales a 5 de los clúster del territorio.	5	\$ 20.000.000	\$-00	5	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

Para el fortalecimiento de Clúster en la región, se participó en la revisión de la Estrategia formulada con el equipo de la dirección de competitividad, teniendo como resultado articulación con diferentes actores tanto públicos como privados, como Cámaras de Comercio, Alcaldías, Gobernación y sectores transversales que permitan el fortalecimiento empresarial de los sectores priorizados y que actualmente se encuentran organizados dentro de iniciativas clúster activas en la región, e identificar sectores de alto impacto en la economía de Risaralda como alimentos y textil, para dar a conocer las fortalezas de esta estrategia. Se participó en el taller de Cocreación del Clúster del sector alimentos, organizado por la Cámara de Comercio de Dosquebradas y la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en el cual se dio a conocer la ruta de fortalecimiento empresarial del sector, donde participaron 20 empresarios del sector, y representación de entidades que guían el proceso.

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

Desarrollo del programa Fondo Emprender en convenio con el SENA y la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS como apoyo financiero a los iniciativas empresariales, ampliando la cobertura y promoviendo relaciones de cooperación con entidades, instituciones o personas jurídicas de carácter privado o público, nacional o internacional. Lo anterior, con el fin de operar la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos fondo emprender.

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	\$ 100.000.000	-00	100,0%	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 Departamento; con el fin de obtener una información actualizada referente a los mineros dedicados a dicha actividad económica en el Departamento de Risaralda, el cual va en un avance del 50% de ejecución. 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

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 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	\$ 55.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se realizaron las mesas de trabajo para el diagnóstico en el proceso de la formulación de la Política Pública de Minería en el Departamento de Risaralda y el congreso de Joyería, para promocionar los recursos minerales.

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	\$ 115.000.000	-00	34,3%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Fortalecimiento técnico, administrativo, financiero y operativo a las 34 asociaciones mineras del Departamento, 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), para la verificación de requisitos legales para la entrega de la dotación de Kits mineros, los cuales ya fueron adquiridos y serán entregados en el mes de noviembre. 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. Además, se ha venido capacitando a los mineros en procesos de Asociatividad, el cual es un beneficio para los mineros del Departamento debido a los incentivos que reciben por parte del Estado y la formalización minera para que se puedan registrar en la plataforma asignada por el Ministerio de Minas y la Agencia Minera. En el marco del convenio entre la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), se participó en la mesa de trabajo en la cual se establecerán acciones tendientes a la legalización de la actividad minera en los sectores donde se ubican las ladrilleras del municipio de Belén de Umbría.

Realizar 4 acciones técnicas, administrativas y/o financieras para los procesos de licencias ambientales de canteras en el departamento.	4	\$ 260.000.000	\$-00	3	\$ 70.153.380	-00	27,0%	75,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

En esta actividad se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales con los actores competentes (alcaldes municipales, autoridad ambiental-CARDER y la Dirección de Desarrollo Minero) para establecer acciones, estrategias, identificación de riesgos y posibles soluciones para el avance del proceso de la obtención de licenciamiento ambiental de las siete (7) canteras de los municipios del Departamento, entre ellos: Santa Rosa de Cabal, la Celia, Balboa, Santuario y Belén de Umbría; acorde a los requerimientos de la Autoridad Ambiental (CARDER). Se participó en Mesa minera con la Agencia Nacional de Minería - ANM, para dar trámite a los ajustes pertinentes sobre los Planes de Trabajo de Exploración - PTE para las 4 canteras de los municipios de Balboa y Santuario y solicitud de prórroga; en referencia a los estados 010 del 2022 y 039 del 31 de julio de 2023, a través de los cuales se dan a conocer los requerimientos. De igual manera, se brindó Asesoría y Asistencia Técnica a los propietarios de los predios donde están ubicadas las canteras Moskú UD310591 y la Palmera UD310301 del municipio de Balboa; en aspectos relacionados con las servidumbres mineras y demás normatividad Ley 685 de 2001.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 una (1) estrategia de fomento para las unidades productivas identificadas en el Departamento (artesanos, productores campesinos, asociaciones y cooperativas

1 \$ 3.804.000.000

\$-00

1

\$ 2.465.599.504

-00

64,8%

100,0%

Colombiamoda +Colombiatex 2023 le apostó en esta versión a la MODA CIRCULAR como el camino hacia una industria más consciente desde tres ámbitos: ambiental, social y cultural. La marca Thilo, moda de origen, del Departamento de Risaralda, se postuló y fue seleccionada como parte de la Ruta de la sostenibilidad, logrando una mayor visibilidad con compradores nacionales o internaciones, debido a su contexto de articulación de esfuerzos que promueven el desarrollo económico de comunidades de mujeres vulnerables. 12 unidades productivas asociativas conformadas por población vulnerable del departamento de Risaralda, se realizó como actividad adicional al plan de comunicaciones, una visita de medios al Stand el 27 de Julio de 2023, en la que se realizaron algunas entrevistas medios de comunicación en las que participó el Gobernador del Departamento, Víctor Manuel Tamayo, la asesora de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, Paula Ramírez y las dos representantes de los talleres beneficiarios del programa de desarrollo consentimiento de mujer. Se inició el proceso de 30 horas de mentoría en creación y desarrollo de marca a cargo del profesional experto Juan Camilo Ríos, dirigido a Nini Johana Guarumo y Claudia Jimena Suarez como representantes de los 14 talleres vinculados al programa de Desarrollo con sentimiento de mujer.

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

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

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Tercer Trimestre (Vigencia 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	7.980	3.711	46,5%	71,3%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.	7.238	6.844	94,5%	97,4%
Programa No. 19: Gestión del Riesgo	16.514	7.229	43,8%	71,2%
TOTAL	31.733	17.784	56,0%	77,2%

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental

Subprograma No. 17.1: Gobernanza Ambiental y Ordenamiento Territorial

Cód Proyecto:

2020003660076

Vigencia

2023

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		3.883.640.171			0	Eficiencia **		38,6%	
Ejecución (Pesos)		1.498.786.359			0	Eficacia:		100,0%	
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	\$ 174.165.888	\$-00	1	\$ 173.162.018	-00	99,4%	100,0%	
Implementar el sistema de información estadístico y/o sistema de información territorial como herramienta de planificación.	1	\$ 60.000.000	\$-00	1	\$ 60.000.000	-00	100,0%	100,0%	
Orientar la gestión de los Instrumentos de planeación territorial en los 14 municipios del departamento bajo los lineamientos del plan departamental de ordenamiento territorial y el pgar.	14	\$ 3.649.474.283	\$-00	14	\$ 1.265.624.341	-00	34,7%	100,0%	

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

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

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental

Subprograma No. 17.2: Gestión para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Cód Proyecto: 2020003660008

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		4.096.189.881	0			Eficiencia **	96,4%		
Ejecución (Pesos)		2.212.310.807	0			Eficacia:	100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
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	\$ 604.209.013	\$-00	14	\$ 582.662.174	-00	96,4%	100,0%	
Fortalecimiento de los Procesos e Instrumentos de Gestión Ambiental	10	\$ 60.980.000	\$-00	0	\$ 23.600.000	-00	38,7%	0,0%	
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	2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
Realizar el avaluo adquisición y mantenimiento de predios.	10	\$ 3.431.000.868	\$-00	4	\$ 1.606.048.633	-00	46,8%	40,0%	

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

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

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.1: Empresas de servicios públicos fortalecidas y sostenibles

Cód Proyecto: 2020003660022 Vigencia 2023 Trimestre III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	7.238.399.080	312.432.000	Eficiencia **	72,2%
Ejecución (Pesos)	6.843.757.901	225.494.800	Eficacia:	90,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	22	\$ 0	19.017.600	70,0%	88,0%

1. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Balboa Emilio Gartner Gómez 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. 20. Asociación de Suscriptores del Servicio de Agua Potable de la Vereda Mundo Nuevo ¿ Pereira 21. Acueducto La Leona Santa Rosa de Cabal 22. Asociación de Usuarios Acueducto Santa Ana ¿ Guática.

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	3	\$ 1.849.961.813	-00	88,5%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

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 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL 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

Capacitar y asesorar a 3 prestadores rurales en obtención de concepto de legalidad de Contrato de Condiciones Uniformes CCU	14	\$ 0	\$22.640.000	14	\$ 0	22.640.000	100,0%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	--------	--------

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

Capacitar y asesorar a 10 Entes Territoriales para el reporte del componente INSPECTOR y reportes pendientes adicionales a la SSPD	10	\$ 0	\$26.319.000	11	\$ 0	18.423.300	70,0%	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.

Asistencia técnica a ESP municipales.	1	\$ 168.851.783	\$-00	1	\$ 138.796.088	-00	82,2%	100,0%
---------------------------------------	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Implementación y Seguimiento a los planes de fortalecimiento de los prestadores urbanos de los municipios vinculados al PDA.	11	\$ 0	\$121.124.000	10	\$ 0	84.786.800	70,0%	90,9%
--	----	------	---------------	----	------	------------	-------	-------

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 Apía 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. Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento de la Florida 9. Empresa de Servicios Públicos de Marsella. 10. Asociación de Suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado La Bella ESP ¿ Pereira ¿ Socialización

Capacitar y/o asesor en Reporte de Estratificación y Coberturas REC a 10 entes territoriales descritos en la presente vigencia.	11	\$ 0	\$28.017.000	10	\$ 0	19.611.900	70,0%	90,9%
---	----	------	--------------	----	------	------------	-------	-------

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 10. Municipio Belén de Umbría

Brindar asistencia a 3 prestadores urbanos y/o rurales que sean priorizados para el reporte de información financiera al SUI BAJO LAS NIIF	12	\$ 0	\$28.866.000	9	\$ 0	20.206.600	70,0%	75,0%
--	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Asesoría a los siguientes prestadores: 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 ¿ Quinchía. 5. Asociación de Usuarios Acueducto Yarumal - Pereira 6. Asociación de Usuarios del Acueducto Plan el Manzano del Corregimiento de la Florida - Pereira. 7. Asociación de Usuarios Acueducto El Poblado Guática. 8. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Balboa Emilio Gartner Gómez S.A. E.S.P. 9. Asociación de Usuarios Acueducto El Poblado

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 permanentemente los prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua y aspectos normativos asociados.	40	\$ 0	\$28.866.000	36	\$ 0	20.206.200	70,0%	90,0%
--	----	------	--------------	----	------	------------	-------	-------

Sobre la orientación dirigida a los prestadores urbanos y/o rurales priorizados, en lo relacionado con el reporte de calidad de agua y/o aspectos normativos se realizó apoyo a prestadores como: 1. 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. Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado Comunitario del Corregimiento de La Florida. 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. Corporación Acueducto Regional Corregimiento Travesías ¿ Guática 10. Asociación de Usuarios del Acueducto Plan el Manzano del Corregimiento de la Florida - Pereira 11. Acueducto La Leona Santa Rosa de Cabal. 12. Asociación de Suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado La Bella ESP ¿ Pereira. 13. Asociación de Usuarios Acueducto Corregimiento de Irra ¿ Quinchía. 14. Empresas Públicas Municipales de Belén de Umbría S.A.S. E.S.P. 15. Empresas Públicas Municipales de Apia E.S.P. 16. Asociación Ambiental Administradora del Acueducto Aguas del Naranjal ¿ Quinchía 17. Asociación de Usuarios Acueducto Santa Ana ¿ Guática. 18. Asociación de Usuarios Comunitaria Frailes Naranjales ¿ Dosquebradas 19. Asociación de Suscriptores del Servicio de Agua Potable de la Vereda Mundo Nuevo - Pereira

Realizar Fortalecimiento Institucional de los Servicios Públicos	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	------

Articular con la empresa Aguas y Aseo de Risaralda las funciones del gestor del plan departamental de aguas	1	\$ 4.979.547.297	\$-00	1	\$ 4.855.000.000	-00	97,5%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Acompañar y orientar a 30 prestadores urbanos y/o rurales en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS	45	\$ 0	\$29.432.000	41	\$ 0	20.602.400	70,0%	91,1%
--	----	------	--------------	----	------	------------	-------	-------

Prestadores urbanos y/o rurales orientados y/o asistidos anualmente en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS priorizados en línea base como son: 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 ¿ 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 ¿ Pereira. 11. Asociación de Usuarios Acueducto Chocho Canceles ¿ Pereira. 12. Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico E.S.P. 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. 17. Empresa Públicas Municipales de Guática E.S.P. 18. Empresas Públicas Municipales de Quinchía E.S.P. 19. Asociación de Suscriptores del Servicio de Agua Potable de la Vereda Mundo Nuevo ¿ Pereira. 20. Acueducto La Leona Santa Rosa de Cabal. 21. Empresa Públicas Municipales de Mistrató E.S.P. 22. Asociación de Usuarios Acueducto Santa Ana ¿ Guática. 23. Asociación de Usuarios Comunitaria Frailes Naranjales - 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

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto:

2020003660022

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	2.680.200.000	Eficiencia **	33,3%
Ejecución (Pesos)	0	891.351.034	Eficacia:	36,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	9	\$ 0	34.073.200	66,0%	75,0%

Durante los 9 meses de la vigencia 2023 se han asesorado a los prestadores de acuerdo con la demanda realizada, en este sentido se ha realizado 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. 3. Se apoyó a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Campoalegre Estación con respecto al Trámite requerido para la Concesión de Agua. 4. Asesoría para el trámite de la Concesión de Agua, Ocupación de cauce y orientación en la formulación del PUEAA para la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Apía. 5. Asesoría para el trámite de la Concesión de Agua, Ocupación de cauce y orientación en la formulación del PUEAA para la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Santuario E.S.P 6. Seguimiento PUEAA del prestador urbano de La Celia

Realizar la supervisión ambiental al 100% de las obras contratadas en el marco del PDA.	12	\$ 0	\$84.000.000	9	\$ 0	55.468.000	66,0%	75,0%
---	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Durante los 09 meses de la vigencia 2023 se ha realizado la supervisión ambiental del 100% en ejecución.

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

En el marco del apoyo en la ejecución de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV's se realizan obras en el Colector El 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

Realizar 6 mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PDA.	6	\$ 0	\$15.000.000	5	\$ 0	13.584.000	90,6%	83,3%
--	---	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

En lo que va de lo corrido del año se han realizado 5 mesas ambientales en las siguientes fechas: 15 de marzo de 2023 14 de abril de 2023 2 de junio de 2023 13 de julio de 2023 18 de Septiembre

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	3	\$ 0	25.130.400	84,9%	75,0%
--	---	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Se apoyó la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de: Campoalegre Estación del municipio de Santa Rosa de cabal Asociación De Suscriptores De Servicios Públicos Domiciliarios "Aguasat Asociación de Usuarios Vereda La Argentina, Dosqsuebradas

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión				
Presupuesto (Pesos)		856.400.000			0	Eficiencia **		87,8%		
Ejecución (Pesos)		751.660.500			0	Eficacia:		100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
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										
Fortalecer la capacidad administrativa de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	1	\$ 692.400.000	\$-00	1	\$ 687.157.764	-00	99,2%	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.										

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

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	15.658.095.595	0	Eficiencia **	41,4%
Ejecución (Pesos)	6.477.838.039	0	Eficacia:	69,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construcción de obras de mitigación en los municipios del Departamento de Risaralda	1	\$ 4.756.757.809	\$-00	1	\$ 4.061.512.499	-00	85,4%	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.

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	\$ 532.119.254	-00	73,4%	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

fortalecer los organismos de socorro del Departameto de Risaralda	1	\$ 1.700.000.000	\$-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.

Brindar asistencia Humanitaria y logistica a los Municipios afectados por emergencias Calamidades o desastres	1	\$ 4.892.800.000	\$-00	1	\$ 1.720.402.500	-00	35,2%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

la Coordinación Departamental de Gestión del Riego de Desastres se adelantó los procesos que le permiten adquirir y almacenar las ayudas que son entregados a las comunidades, como primera repuesta a situaciones de emergencia.

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

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

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.

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	\$ 163.803.786	-00	30,7%	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

Tercer 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	1.424	905	63,6%	57,7%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	13.357	6.111	45,8%	94,1%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	523	389	74,4%	94,3%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	283	247	87,3%	84,9%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	6.091	4.781	78,5%	97,4%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la Administración Departamental	12.317	9.121	74,0%	75,5%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	1.410	1.118	79,3%	63,1%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	1.890	1.534	81,1%	100,0%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	16.723	13.001	77,7%	67,6%
TOTAL	54.017	37.206	68,9%	80,4%

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

III

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)	1.187.759.010	0	Eficiencia **	61,1%
Ejecución (Pesos)	725.973.826	0	Eficacia:	53,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Dotar 200 salones comunales en el Departamento de Risaralda para el cuatrienio.	200	\$ 206.100.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
N/E								
Darle cumplimiento a la ordenanza No. 024 del 20 de octubre de 2.005 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL DIA DE LA FRATERNIDAD COMUNAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	1	\$ 150.000.000	\$-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	\$ 750.659.010	\$-00	190	\$ 660.723.402	-00	88,0%	76,0%
Se realizó la Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado								
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	\$ 81.000.000	\$-00	190	\$ 65.250.424	-00	80,6%	76,0%
Se garantizo la expedición del 100% de las solicitudes de los actos administrativos de los clubes y ligas deportivas, Bomberos Voluntarios y Esal de utilidad común.								

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

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

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

III

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)	235.895.932	0	Eficiencia **	75,9%
Ejecución (Pesos)	178.999.872	0	Eficacia:	80,0%

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	\$ 235.895.932	\$-00	0,2	\$ 178.999.872	-00	75,9%	80,0%

Se inició la implementación de la estrategia de atención y gestión de asuntos de participación ciudadana en el Departamento Risaralda en la vigencia 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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	11.637.089.452	0	Eficiencia **	42,7%
Ejecución (Pesos)	4.969.052.900	0	Eficacia:	99,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Socializar e implementar la línea de política de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.	1	\$ 34.000.000	\$-00	0,8	\$ 28.795.872	-00	84,7%	80,0%

Se esta 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.

Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	------

Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Público 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	\$ 4.276.650.215	-00	48,1%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Se han apoyado los cinco organismos que hacen parte del comité de Orden Público con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	\$ 2.677.934.763	\$-00	5	\$ 663.606.813	-00	24,8%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se apoyó a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público técnica y profesionalmente

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

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

Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 35.000.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	--------

Se inicio con el apoyo económico para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda para el mes de octubre

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.2: Risaralda construyendo convivencia ciudadana

Cód Proyecto: 2020003660073

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	689.463.489	0	Eficiencia **	19,7%
Ejecución (Pesos)	135.905.352	0	Eficacia:	19,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 43.000.000	\$-00	0,8	\$ 32.251.368	-00	75,0%	80,0%

Se está implementando la ruta de la campaña anual de educación y sensibilización ciudadana frente al maltrato animal, la convivencia responsable con animales de compañía (COREAC) y la protección, el bienestar y los derechos de los animales.

Implementar una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 44.463.489	\$-00	0,8	\$ 43.001.824	-00	96,7%	80,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Se inició el proceso de implementación de una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda

Prestar apoyo técnico a 12 municipios en la implementación de políticas para la prevención de la delincuencia juvenil	6	\$ 36.000.000	\$-00	6	\$ 30.326.080	-00	84,2%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se está prestando apoyo técnico a 6 municipios en la implementación de políticas para la prevención de la delincuencia juvenil.

Implementar la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda	1	\$ 36.000.000	\$-00	0,8	\$ 30.326.080	-00	84,2%	80,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

Está en implementación la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda

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

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

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

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 \$ 460.000.000

\$-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. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.3: Seguridad vial para todos

Cód Proyecto: 2020003660073

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		1.030.000.000		0	Eficiencia **		97,7%	
Ejecución (Pesos)		1.006.032.113		0	Eficacia:		80,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda	0,25	\$ 1.030.000.000	\$-00	0,2	\$ 1.006.032.113	-00	97,7%	80,0%

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

III

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	231.534.445	0	Eficiencia **	70,1%
Ejecución (Pesos)	162.216.316	0	Eficacia:	87,0%

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

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	\$ 201.534.445	\$-00	12	\$ 162.216.316	-00	80,5%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con sistemas de información a las doce (12) comunidades Indígenas asentadas en el Departamento de Risaralda.

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 22: Risaralda pluriétnica

Subprograma No. 22.2: Promoción y respeto de los derechos y tradiciones de la población afrocolombiana residente en Risaralda

Cód Proyecto: 2020003660084

Vigencia

2023

Trimestre

III

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	291.534.444	0	Eficiencia **	77,8%
Ejecución (Pesos)	226.813.212	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 201.534.444	\$-00	1	\$ 166.813.212	-00	82,8%	100,0%

Se inició el proceso de gobernanza propios para la población afro risaraldense por medio de la asistencia técnica en la implementación de su mecanismo de participación denominado consultiva afro.

Apoyar la realización de los los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	1	\$ 90.000.000	\$-00	1	\$ 60.000.000	-00	66,7%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

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.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

MEJORAMIENTO A LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión				
Presupuesto (Pesos)		182.000.000			0	Eficiencia **		88,3%		
Ejecución (Pesos)		160.783.419			0	Eficacia:		87,6%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
Apoyar un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable en el desarrollo de cualquiera de sus fases	1	\$ 35.000.000	\$-00	0,8	\$ 28.795.872	-00	82,3%	80,0%		
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	\$ 53.000.000	\$-00	1	\$ 48.313.368	-00	91,2%	100,0%		
Está en implementación del programa para la garantía y goce efectivo de los Derechos Humanos en la población risaraldense "Derechos Para Todos"										
Realizar acciones en el marco del Plan Departamental de prevención, protección y garantías de No repetición	14	\$ 55.000.000	\$-00	12	\$ 51.422.811	-00	93,5%	85,7%		
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.										
Construir el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario	0,25	\$ 39.000.000	\$-00	0,2	\$ 32.251.368	-00	82,7%	80,0%		
Se esta implementando el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario										

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Gobierno

Programa No. 23: Derechos humanos para todos

Subprograma No. 23.2: Reconocimiento y protección del Derecho a la Libertad de Culto

Cód Proyecto: 2020003660072 **Vigencia** 2023 **Trimestre** III

MEJORAMIENTO A LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión					
Presupuesto (Pesos)	100.634.364	0	Eficiencia **	85,4%				
Ejecución (Pesos)	85.983.448	0	Eficacia:	80,0%				
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Diseñar y desarrollar acciones tendientes a la promoción de los Derechos humanos, especialmente el derecho a al libertad religiosa y de cultos	1	\$ 100.634.364	\$-00	0,8	\$ 85.983.448	-00	85,4%	80,0%

Asistencia técnica en los 14 municipios de forma permanente, frente la articulación y socialización de la política pública para a garantía de los Derechos a la Libertad de Culto.

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social

Subprograma No. 24.1: La Comunicación en Risaralda inicia en Casa

Cód Proyecto: 2021003660038

Vigencia

2023

Trimestre

III

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	533.193.907	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	533.193.907	0	Eficacia:	99,0%

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

Otro de los mecanismos utilizados por la administración departamental para entrar en contacto con los ciudadanos, es por medio de la realización de ruedas de prensa, las cuales se convocan cada vez que se presentan situaciones de último momento y desean tener una amplia cobertura informativa. Durante la vigencia 2020 ¿ 2023, fueron muchas las situaciones que hicieron necesaria la convocatoria de medios, siendo muy relevante para la ciudadanía, los temas relacionados con la pandemia, el estallido social, las emergencias causadas por el invierno, el cambio climático, en aspectos educativos, de seguridad, competitividad, turismo, entre otros importantes hechos en materia noticiosa y de agenda pública. Es de destacar que en este informe se entrega un balance general de los cuatro años de gobierno y de acuerdo a las perspectivas del Plan de Desarrollo Risaralda Sentimiento de Todos, se concluye que en esta administración fueron llevadas a cabo más de 100 ruedas de prensa, de las cuales, más de 30 se ha hecho con otras entidades externas a la Gobernación, pero que ejecutan recursos del departamento. Entre el 1º de enero y el 30 de septiembre del año 2023 fecha del presente informe, se han adelantado 18 ruedas de prensa con los medios de comunicación, de las cuales más de 6 se han realizado de manera interinstitucional, con el fin de dar a conocer a la comunidad los proyectos y acciones más significativas del cumplimiento del Plan de Desarrollo, destacando los logros en materia de desarrollo económico, competitividad, desarrollo agropecuario, infraestructura, educación, deporte, cultura y la preparación de Risaralda de cara a la realización de los Juegos Nacionales y Paranales prevista para el mes de noviembre. Entre las que se mencionan adelantadas en este tercer trimestre: Rueda de prensa InexModa. 5 de julio de 2023. Rueda de prensa Mega Fest. 2 de agosto de 2023. Lanzamiento XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranales. 14 de agosto de 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 creadas 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.

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

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

(Tercer Trimestre Vigencia 2023)

Realizar 9 encuentros del gobernador con funcionarios y contratistas

12 \$ 32.251.368

\$-00

10

\$ 32.251.368

-00

100,0%

83,3%

Desde septiembre de 2021 y a 15 de septiembre de 2023 se le ha dado continuidad a la campaña ¿El Diálogo Comienza en Casa?, un espacio de interacción entre trabajadores, funcionarios y contratistas de la Administración con el gobernador, estrategia plasmada en el Plan de Desarrollo y en el Plan de Acción de la Dirección de Comunicaciones. A fecha de este informe y en lo que va de este gobierno, se han realizado 20 encuentros, de ellos 10, en el Tercer Trimestre, como se observará a continuación: 1. Secretaría de Salud julio 21 de 2021. / 2. Secretaría de Educación julio 28 de 2021. / 3. Secretaría de Gobierno agosto 4 de 2021. / 4. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad: agosto 24 de 2021. / 5. Secretaría Jurídica: septiembre 1 de 2021. 6. Secretaría de Hacienda: septiembre 15 de 2021. / 7. Pregón Navideño: diciembre 1 de 2021. / 8. Secretaría Administrativa: 7 de septiembre 2022 / 9. Secretaría TIC: 28 de septiembre de 2022 / 10. Secretaría de Planeación: 28 septiembre de 2022 11. Secretaría Desarrollo Agropecuario: 28 septiembre de 2022. 12. Secretaría de Deporte: 12 octubre de 2022. 13. Pregón Navideño: 1 de diciembre de 2022. 14. Talleres del Departamento: 10 de julio de 2023. 15. Despacho del Gobernador: 6 de septiembre de 2023. 16. Dirección de Gestión del Riesgo: 6 de septiembre de 2023. 17. Oficina Asesora de Comunicaciones: 6 de septiembre de 2023. 18. Control Interno y Control Disciplinario: 6 septiembre de 2023. 19. Secretaría de Infraestructura: 13 septiembre de 2023. 20. Secretaría de Desarrollo Agropecuario: 13 septiembre de 2023. 21. Edur: 27 septiembre de 2023. 22. Aguas y Aseo de Risaralda: 22 de septiembre de 2023. 23. Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo "diálogo comienza en casa". 25 al 29 de septiembre de 2023 para promover la integración entre las secretarías y generar espacios de interlocución. Nota: Infider y Lotería se harían el el 20 de septiembre, pero por agenda del gobernador no se hizo. Se hará en el 4o Trimestre.

Mantener las actividades tendientes al funcionamiento administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC*

1 \$ 426.073.275

\$-00

1

\$ 426.073.275

-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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Dirección del Despacho

Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social

Subprograma No. 24.2: La Comunicación en Risaralda la construimos entre todos

Cód Proyecto: 2020003660041

Vigencia

2023

Trimestre

III

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	600.000.000	0	Eficiencia **	71,8%
Ejecución (Pesos)	430.770.198	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Administración durante el año del Centro de Atención a la Comunidad	1	\$ 600.000.000	\$-00	0,75	\$ 430.770.198	-00	71,8%	75,0%

Con el fin de cumplir con las metas establecidas para la dirección del despacho se cuenta con un equipo de trabajo, por lo que para la presente vigencia se contrató personal (Asesores, Profesionales, Técnicos y Auxiliares) para realizar las diferentes actividades necesarias para el buen funcionamiento. Así mismo, se contrata transporte con conductor y logística para apoyar las diferentes actividades.

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

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

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

III

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.957.806.093	600.000	Eficiencia **	77,0%
Ejecución (Pesos)	3.816.783.920	600.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener las actividades tendientes al funcionamiento del proceso de Relaciones Públicas	1	\$ 44.211.250	\$-00	1	\$ 44.211.250	-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 un Plan de Capacitación dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	2	\$ 0	\$300.000	1	\$ 0	300.000	100,0%	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. Igualmente se debe mencionar, que por una iniciativa del Director de Comunicaciones se firmó un convenio interinstitucional con el Sena para formar a los Locutores de las diferentes emisoras, tanto comerciales como de interés público y comunitarias. Dicho proceso lleva como nombre: ¿Proceso de Certificación en Competencias Laborales en la norma 250201036 V1: Conducir formatos radiales de acuerdo con técnicas de locución y métodos de comunicación¿. En dicho proceso por ejemplo se encuentran la emisora de La Virginia, La Policía y la UTP, entre muchas otras, tal como se evidencia en un registro de asistencia del mes de septiembre del año 2023.

Mantener las actividades tendientes a Recopilar y elaborar material comunicativo	1	\$ 683.151.891	\$-00	1	\$ 683.151.891	-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.

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

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

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.

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 73.679 seguidores, lo que hace de este canal de comunicación una herramienta efectiva de comunicación para la administración departamental.

Mantener las actividades tendientes a adelantar campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	1	\$ 2.683.284.449	\$-00	1	\$ 1.884.719.719	-00	70,2%	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 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 conocidos por la ciudadanía.

Realizar un Plan de Capacitación dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	2	\$ 0	\$300.000	1	\$ 0	300.000	100,0%	50,0%
--	---	------	-----------	---	------	---------	--------	-------

Para este tercer trimestre, el equipo de producción audiovisual de la Oficina Asesora de Comunicaciones, no realizó ninguna visita a los municipios por razones de agenda diaria de la Gobernación. Las dos visitas que faltan para darle cumplimiento a esta actividad, se proyectaron para cumplirse en el cuarto trimestre de este año, en los que se espera capacitar y realizar un proceso de auditoría técnica al canal comunitario de los municipios a visitar, en cumplimiento del Plan de Capacitación diseñado para ser ejecutado en el cuatrienio. En la visita que se hará también se realizará observación de 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.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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 al Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	1	\$ 311.209.412	\$-00	1	\$ 311.209.412	-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 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.

Realizar encuentros de carácter comunitario del gobernador "En Tus Zapatos"	5	\$ 946.904.771	\$-00	5	\$ 604.447.328	-00	63,8%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

En estos casi cuatro años, el diálogo social ha sido el principal canal de comunicación utilizado por el Gobernador del Departamento para entrar en contacto con los ciudadanos, por eso desde la Oficina Asesora de Prensa, la Oficina de Atención a Comunidades y el Despacho del Gobernador, se efectuaron las siguientes jornadas de En tus Zapatos. Al ser una estrategia flexible, y que se desarrolla de la mano de la agenda del Gobernador, los diálogos sociales son instancias de comunicación presencial que se van ejecutando en diferentes lugares, siempre en campo, con la finalidad de escuchar a la comunidad sobre sus problemas y requerimientos. De manera particular, las jornadas En Tus Zapatos se efectúan los días jueves o en el marco de alguna calamidad que esté viviendo cualquier comunidad risaraldense. Se menciona que esta actividad del Plan de Acción se cumplió desde hace varios meses atrás, pero se siguió dándole prioridad. Vigencia 2023 Gobernador, su gabinete, además, de la MinTrabajo y el director Nacional de Gestión del Riesgo se reunieron con habitantes de Jeguadas en Mistrató. Diálogo Social en el Municipio de Pereira (Comunidades Indígenas Parque Olaya) Recorrido del gobernador por obras de pavimentación en Santuario el 13 de abril de 2023. Recorrido del gobernador por 4 planes de vivienda entregados en Belén el 13 de abril de 2023. Recorrido del gobernador por construcción del Teatro Municipal en Santa Rosa el 6 de julio de 2023 Recorrido del gobernador obras de construcción de Megacolegios en Santa Rosa. 6 de julio de 2023. - Diálogo Social en Quinchía. 12 de agosto de 2023. - Diálogo Social en Guática. 17 de agosto de 2023. - Diálogo Social beneficiarios planes de vivienda en Mistrató. 31 de agosto de 2023 - Diálogo Social En tus Zapatos con la comunidad Cantamonos, Corregimiento de Tribunas en Pereira. 14 septiembre de 2023. - Diálogo Social En tus Zapatos Encuentro comunidad de Montelargo Corregimiento Tribunas de Pereira. 14 septiembre 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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto: 2020003660079 Vigencia 2023 Trimestre III

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	351.000.000	0	Eficiencia **	61,0%
Ejecución (Pesos)	213.949.309	0	Eficacia:	75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 330.000.000	\$-00	0,75	\$ 213.949.309	-00	64,8%	75,0%

Venimos dando cumplimiento a la ejecución de los planes de acción de las políticas del MIPG, de acuerdo a los lineamientos de norma.

Mantener en operación el Sistema de Gestión Ambiental articulado y complementado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 21.000.000	\$-00	0,75	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
--	---	---------------	-------	------	------	-----	------	-------

La entidad viene adelantando las acciones que están enmarcadas en el sistema de gestión ambiental, para dar cumplimiento a las ordenanzas y demás normas que tienen relación con la gestión de los residuos y demás actividades.

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto: 2021003660047

Vigencia

2023

Trimestre

III

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	835.744.717	120.000.000	Eficiencia **	64,5%
Ejecución (Pesos)	526.764.145	90.000.000	Eficacia:	55,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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 tres de la vigencia 2023 se evidencia un avance significativo en el proceso de contratación, toda que se culminó la etapa precontractual y se encuentra en la dependencia jurídica para su revisión y posteriormente será publicado para oferta pública en la plataforma SECOP II.

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

Para el tercer trimestre de la vigencia 2023 se evidencia el avance en el proceso mediante la construcción de la ficha técnica de las necesidades identificadas en la entidad. A este proceso se integrará el reemplazo de los vidrios de las locaciones de la entidad que se encuentran en mal estado y que puedan generar potenciales accidentes

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

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

(Tercer Trimestre Vigencia 2023)

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 \$ 385.259.917 \$120.000.000 0,7 \$ 316.764.145 90.000.000 80,5% 75,3%

Esta actividad en el tercer trimestre de la vigencia 2023 se continuo 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 (julio-septiembre) el Plan de Trabajo Anual presenta un porcentaje de cumplimiento del 70%, al ejecutar 134 de las 191 actividades planeadas para toda la vigencia. El cronograma de capacitaciones se encuentra en un porcentaje de ejecución del 46%. Este porcentaje de cumplimiento indica que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Risaralda cierra el tercer trimestre con un desempeño satisfactorio y de acuerdo a la planificación establecida. La estrategias y actividades se concentran de manera constante y permanente en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, a través de: promoción y prevención para la mitigación de peligros y riesgos laborales mediante el 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.

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 0,4 \$ 210.000.000 -00 100,0% 42,1%

Para el tercer trimestre de la vigencia 2023 se inició la ejecución del contrato de exámenes médicos ocupacionales por parte de la empresa adjudicada CGI COLOMBIA. El proceso se ha llevado a cabo de manera satisfactoria realizando las debidas evaluaciones médicas a todos los funcionarios de la entidad, incluidos los administrativos de las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del Departamento. Se estima que el proceso de ejecución se encuentra en un 40% representando esto un cumplimiento acorde a la planeación establecida

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Dirección Control Interno

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto: 2021003660037

Vigencia

2023

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y LOS MUNICIPIOS DE 4A, 5A, Y 6A CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	621.139.276	0	Eficiencia **	66,2%
Ejecución (Pesos)	411.217.716	0	Eficacia:	63,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Capacitación y asesoría a los funcionarios de la Administración Central, Entidades (12 capacitaciones y asesorías)	17	\$ 22.000.000	\$-00	7	\$ 16.413.648	-00	74,6%	41,2%

Se realiza Capacitación de fortalecimiento de control interno territorial con los jefes de control interno de los municipios de 4ta, 5ta y 6ta categoría y funcionarios de la administración central.

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)	27	\$ 325.781.316	\$-00	15	\$ 194.804.068	-00	59,8%	55,6%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

15 auditorías finalizadas planteados en el plan anual de auditorías de la entidad, se da inicio a 5 auditorías y un seguimiento 19 informes de ley rendidos en las plataformas respectivas

Fortalecimiento y adquisición de herramientas para el desarrollo de las actividades de Control Interno de Gestión	1	\$ 263.357.960	\$-00	0,75	\$ 200.000.000	-00	75,9%	75,0%
---	---	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	-------

Se realiza Capacitación de fortalecimiento de control interno a funcionarios de la administración central en temas como planes de mejoramiento, riesgos y se adelanta gestiones para adquisición de computadores y tablets para el desarrollo de las actividades diarias de la oficina asesora de control interno.

Implementación y fortalecimiento de la política, componentes y herramientas de MECI	1	\$ 5.000.000	\$-00	0,86	\$ 0	-00	0,0%	86,0%
---	---	--------------	-------	------	------	-----	------	-------

Se ha difundido y fortalecido la gestión de los riesgos de las entidades mediante los seguimientos periódicos y aplicando el Modelo integrado de planeación y la ejecución del plan de acción de MIPG para la oficina asesora de control interno.

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

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

Fomento de la cultura del control
y de Gestión del Riesgo

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 electrónico boletines que buscan generar una cultura de control.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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

III

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y ASISTENCIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	538.040.090	0	Eficiencia **	87,3%
Ejecución (Pesos)	469.461.783	0	Eficacia:	59,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE LAS 14 SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	14	\$ 18.429.352	\$-00	12	\$ 18.429.352	-00	100,0%	85,7%

De acuerdo al cronograma establecido para las transferencias documentales de la vigencia 2023, en el tercer trimestre del año se recibieron transferencias de las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Infraestructura, Despacho del Gobernador, Oficina de Comunicaciones y Secretaría de Recreación, cultura y Deportes; para un total de 296 cajas, (Unidades de Conservación).

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 6 TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS.	6	\$ 134.875.039	\$-00	4	\$ 109.424.296	-00	81,1%	66,7%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se elaboraron los inventarios en estado natural del fondo acumulado Centro de Desarrollo Tecnológico de Sericultura (CDTS), se elaboró el organigrama y se construyó la Tabla de Valoración Documental (TVD) de este fondo el cual se presentó para su aprobación ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño. Así también, se ha logrado un gran avance en la elaboración de las Tablas de Valoración Documental de la Gobernación de Risaralda, se han identificado 126 Decretos y 12 organigramas entre los años 1968 al 1995; se vienen corroborando los inventarios documentales, teniendo en cuenta que para la época no se contaba con lineamientos archivísticos, por lo que se ha tenido que realizar la respectiva valoración, van 313 cajas que han sido objeto de verificación del Inventario (FUID) para un total de 19.083 cajas.

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	4	\$ 38.010.552	-00	62,2%	66,7%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

En el tercer trimestre de la vigencia se han digitalizado 1.333 actos administrativos (Decretos y Resoluciones) de los años 2001, 2002, 2003 y 2004 para un total de 4.317 actos 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

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SIC.	4	\$ 92.637.309	\$-00	2,5	\$ 72.597.583	-00	78,4%	62,5%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	-------

En cuanto de la implementación de instrumentos archivísticos, sistema integrado de conservación, el plan de preservación a largo plazo se ha avanzado en la identificación del soporte de la tipología documental de la Secretarías de Salud, Desarrollo económico y competitividad, Turismo y empresarial, Control Interno, Cultura, Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Social y Gobierno. En el tercer trimestre se han organizado 2.237 historias laborales del personal retirado, se atendieron 18 visitas internas y 14 visitas externas, para un total de 96 personas, asesoradas en temas de Gestión Documental e implementación de Instrumentos Archivísticos.

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MODULOS FUNCIONALES PARA LA PLATAFORMA DE GESTIÓN ESTATAL SIFFWEB INSTALADA EN LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2023.	1	\$ 231.000.000	\$-00	0,5	\$ 231.000.000	-00	100,0%	50,0%
---	---	----------------	-------	-----	----------------	-----	--------	-------

Para continuar con la implementación de la fase 2 del expediente electrónico, se han realizado en conjunto con el Archivo General de la Nación mesas técnicas virtuales, con el fin de recibir asesoría e indicaciones para el cumplimiento de los documentos electrónicos su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. Se pretende dar inicio a la Implementación de la codificación de la Tabla de Retención Documental en el Sistema de Administración Integral de Información SAIA, acorde a las recomendaciones dadas por el AGN, posterior brindar las capacitaciones necesarias a cada una de las Dependencias de la Gobernación, para que desde sus cargos realicen la clasificación en sus expedientes electrónicos de acuerdo a la creación de sus documentos.

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Hacienda

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2021003660052

Vigencia

2023

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CERO TOLERANCIA AL LICOR ADULTERADO, Y AL CIGARRILLO Y LICOR DE CONTRABANDO EN TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	772.086.756	0	Eficiencia **	10,6%
Ejecución (Pesos)	81.783.224	0	Eficacia:	13,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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%
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%
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	0,35	\$ 81.783.224	-00	28,6%	35,0%

Se suscribió el contrato 1816 para contratar un abogado por prestación de servicios y se destinaron recursos para adicionar los contratos de dos profesionales miembros del grupo operativo. 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.794.083.725	0	Eficiencia **	79,2%
Ejecución (Pesos)	5.383.333.626	0	Eficacia:	83,8%

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	\$ 2.092.389.602	\$-00	0,75	\$ 1.381.964.898	-00	66,0%	75,0%

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.

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	\$ 580.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Fortalecer institucionalmente las direcciones de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias de la Administración departamental que generen ingresos	2	\$ 711.694.123	\$-00	2	\$ 592.309.784	-00	83,2%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realizó la contratación de doce 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 catorce contratos de prestación de servicios técnicos, profesionales y de abogados, para garantizar el correcto trámite de recuperación de cartera.

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Hacienda

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2020003660078 **Vigencia** 2023 **Trimestre** III

MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión					
Presupuesto (Pesos)	1.805.390.083	0	Eficiencia **	84,1%				
Ejecución (Pesos)	1.518.232.779	0	Eficacia:	100,0%				
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente 4 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería, Financiera y Contabilidad. Además de fortalecer el sistema financiero.	4	\$ 1.805.390.083	\$-00	4	\$ 1.518.232.779	-00	84,1%	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.

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2020003660082

Vigencia

2023

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECAUDO Y PAGO EN LA OFICINA DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	600.000.000	0	Eficiencia **	86,0%
Ejecución (Pesos)	515.915.462	0	Eficacia:	42,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	641	\$ 515.915.462	-00	86,0%	42,1%

En el tercer trimestre se realizaron recaudos por valor de (\$641.777.097) por parte de: Departamento del Valle, municipio de Quinchía, municipio de Pereira, Ministerio de Defensa Nacional, municipio de Dosquebradas, municipio de Andes- Antioquia

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

INFIDER

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.3: Fortalecimiento del Instrumento Financiero y las entidades descentralizadas del Departamento

Cód Proyecto: 2020003660044

Vigencia

2023

Trimestre

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	1.016.215.530	Eficiencia **	86,8%
Ejecución (Pesos)	0	882.259.701	Eficacia:	86,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	0,4	\$ 0	8.000.000	40,0%	40,0%

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.

GESTIONAR Y EJECUTAR UN PROYECTO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO	1	\$ 0	\$850.000.000	0,9	\$ 0	767.657.662	90,3%	90,0%
---	---	------	---------------	-----	------	-------------	-------	-------

En este tercer trimestre del año se llevó a cabo la ejecución del 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	0,89	\$ 0	7.980.000	88,7%	89,0%
---	---	------	-------------	------	------	-----------	-------	-------

En este tercer trimestre se continúa desarrollando el Contrato de Prestación 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	0,73	\$ 0	43.542.175	72,6%	73,0%
---	---	------	--------------	------	------	------------	-------	-------

En este tercer trimestre se continúa 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.

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

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

(Tercer Trimestre Vigencia 2023)

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF)	1	\$ 0	\$77.215.530	0,71	\$ 0	55.079.864	71,3%	71,0%
--	---	------	--------------	------	------	------------	-------	-------

En este tercer trimestre 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

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

III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	920.000.000	Eficiencia **	97,0%
Ejecución (Pesos)	0	892.660.475	Eficacia:	66,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Transferencias estimadas, seis (6) a realizar al departamento de Risaralda durante el periodo 2023	6	\$ 0	\$920.000.000	4	\$ 0	892.660.475	97,0%	66,7%

A septiembre 30 se ha logrado incrementar las transferencias a la salud del departamento, la Lotería del Risaralda ha transferido \$892660475 en los tres primeros trimestres 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

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 III

FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	320.000.000	0	Eficiencia **	63,3%
Ejecución (Pesos)	202.537.586	0	Eficacia:	63,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 71.006.386	-00	37,7%	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.

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 implementación y puesta en funcionamiento del sitio web de aprendizaje para herramientas TIC.

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 información y las comunicaciones.	2	\$ 47.548.364	\$-00	1	\$ 47.548.364	-00	100,0%	50,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Teniendo en cuenta la importancia de generar estrategias que fomenten la consolidación de ciudades y territorios inteligentes, la presente actividad tiene como objetivo la formulación de un proyecto para el departamento y hasta el momento se ha tomado en cuenta los resultados de medición de madurez obtenidos del MinTIC para establecer los lineamientos generales del mismo.

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

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

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.

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

FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.090.000.000	0	Eficiencia **	84,0%
Ejecución (Pesos)	915.501.328	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
soportar y mantener la 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.

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.

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

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.

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.

Dar continuidad a la implementación de la política de Gobierno Digital	1	\$ 348.186.610	\$-00	1	\$ 173.687.938	-00	49,9%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

La nueva política de Gobierno Digital promueve la proactividad y la innovación ciudadana, es por esto que la Gobernación no solo que el uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las personas, sino también que la interacción entre los diferentes actores involucrados en la política se dé en medio de un ambiente seguro, corresponsable y previsible. Es por esto que el hecho de contar con esta política permite satisfacer tanto las necesidades de las entidades públicas, como las de los grupos de interés que se relacionan con el Estado.

Definir y alimentar trimestralmente el cuadro de mando con indicadores sobre el acceso y uso del portal web institucional para fortalecer y apoyar la toma de decisiones en la Secretaría de Tecnologías de la Información 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.

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

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.490.000.000	0	Eficiencia **	79,4%
Ejecución (Pesos)	1.182.340.300	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 386.393.470	-00	95,5%	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	2	\$ 115.980.038	-00	64,1%	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.

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	\$ 115.980.038	-00	56,3%	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.

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

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

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	\$ 115.980.038	-00	80,7%	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 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	\$ 108.023.318	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Planear y ejecutar campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

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	\$ 115.980.038	-00	87,2%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Planear y ejecutar campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

Ejecutar la 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	\$ 115.980.038	-00	56,3%	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	2	\$ 108.023.322	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Planear y ejecutar y hacer seguimiento a campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

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

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

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 III

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	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
Diseñar plan de contingencia y recuperación de Desastres para mantener la conectividad de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 87.080.892	-00	87,1%	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.

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	\$ 88.080.892	-00	88,1%	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	\$ 88.080.892	-00	88,1%	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	\$ 88.080.892	-00	88,1%	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 y Ambiente

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.1: Fortalecimiento de capacidades municipales

Cód Proyecto: 2020003660017

Vigencia

2023

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	945.451.185	101.000.000	Eficiencia **	87,4%
Ejecución (Pesos)	834.725.821	80.000.000	Eficacia:	73,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de la segunda fase del proceso de actualización catastral en 2 municipios	2	\$ 2.000.000	\$1.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

Hasta el momento esta meta no ha presentado avance

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

Meta cumplida. Se realizó el informe de viabilidad fiscal de los municipios y se envió a la Asamblea y al Gobernador. Se envió el informe a las alcaldías

Asesoría, asistencia técnica y capacitación a líderes de los resguardos indígenas del Departamento	9	\$ 25.000.000	\$15.000.000	9	\$ 25.000.000	12.000.000	92,5%	100,0%
--	---	---------------	--------------	---	---------------	------------	-------	--------

Se ha avanzado en la capacitación de los gobernadores indígenas de 9 resguardos

Implementar el proceso de Asesoría y asistencia técnica a funcionarios y concejales de los municipios en temas de administración pública	100	\$ 883.451.185	\$50.000.000	72	\$ 774.725.821	38.000.000	87,1%	72,0%
--	-----	----------------	--------------	----	----------------	------------	-------	-------

Se han contratado 10 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, SGP para los resguardos y agenda colaborativa entre asamblea y concejos. Se suministro software siiweb a 2 municipios

Acompañamiento en la implementación de la tercera fase del proceso de estratificación en 8 municipios	8	\$ 25.000.000	\$25.000.000	6	\$ 25.000.000	20.000.000	90,0%	75,0%
---	---	---------------	--------------	---	---------------	------------	-------	-------

Se realizó capacitación de dos días con el DANE y los comités de estratificación de los 14 municipios. Se continúa asesorando en la estructuración del presupuesto y concurso económico de las empresas de servicios públicos

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

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.2: Presupuesto participativo

Cód Proyecto: 2020003660016

Vigencia

2023

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	12.945.609.265	190.000.000	Eficiencia **	76,3%
Ejecución (Pesos)	9.878.531.289	149.000.000	Eficacia:	65,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar los proyectos que quedaron pendientes con la comunidad de vigencias anteriores	100	\$ 6.105.018.989	\$30.000.000	65	\$ 5.939.947.567	22.000.000	97,2%	65,0%

Se firmaron convenios con 10 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

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

Se prestó asesoría a los municipios para formular los 24 proyectos y para el ajuste de los mismos

Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo: planificación, organización, seguimiento, difusión y jornadas de votación	100	\$ 416.901.265	\$80.000.000	75	\$ 279.853.016	55.000.000	67,4%	75,0%
--	-----	----------------	--------------	----	----------------	------------	-------	-------

En el tercer trimestre se llevó a cabo la asamblea general departamental y las primeras asambleas deliberatorias por municipio, se han capacitado delegados y se ha hecho seguimiento administrativo a los convenios

Ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad en la vigencia 2022	100	\$ 6.423.689.011	\$30.000.000	65	\$ 3.658.730.706	22.000.000	57,0%	65,0%
--	-----	------------------	--------------	----	------------------	------------	-------	-------

Se firmó convenio interadministrativo entre el Departamento, 11 municipios y la EDUR para la ejecución de 11 proyectos de la vigencia 2022 y se firmó convenio con Apía

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

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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación y Ambiente

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.3: Gestión de políticas públicas

Cód Proyecto: 2020003660077

Vigencia

2023

Trimestre

III

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL EN RISARALDA RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.831.508.588	0	Eficiencia **	80,8%
Ejecución (Pesos)	2.287.770.664	0	Eficacia:	75,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Optimización de la Gestión Pública del departamento y sus entidades descentralizadas mediante la aplicación de herramientas presupuestales para el manejo eficiente de los recursos	4	\$ 0	\$-00	3	\$ 0	-00	0,0%	75,0%

-Revisión y análisis de las modificaciones presupuestales presentadas por varias de las empresas industriales y comerciales del estado, para la vigencia 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. -Elaboración del P.O.A.I herramienta presupuestal para la programación de la inversión de la vigencia 2024. -Elaboración del Presupuesto de Inversión para la vigencia 2024, documento que hace parte del Presupuesto General de Rentas y Gastos del departamento de Risaralda, el cual fue radicado en la Asamblea Departamental, para su análisis y aprobación el día 29 de septiembre de 2024, por la Secretaría de Hacienda.

Gestionar Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías y otras Fuentes externas de financiación	100	\$ 486.994.688	\$-00	75	\$ 396.947.200	-00	81,5%	75,0%
---	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Durante el periodo reportado se adelantó la estructuración, formulación y MGA de cuatro (4) 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. - Durante el 2023 se ha gestionado la priorización y aprobación de nueve (9) proyectos de inversión financiados con recursos de la asignación para la inversión regional del 60% y 40% provenientes del Sistema General de Regalías. - 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 cinco (5) proyectos de inversión de vías, deportes del Departamento de Risaralda y UTP 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. - Se realiza asesoría y seguimiento a 28 proyectos en ejecución financiados por el SGR en el sistema de información de seguimiento GESPROY del DNP - Se realiza seguimiento al IGPR del departamento publicado en julio con corte a junio de 2023.

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

Optimizar los procedimientos técnicos, metodológicos y tecnológicos para la gestión del ciclo de políticas públicas del departamento	100	\$ 177.678.328	\$-00	75	\$ 163.702.736	-00	92,1%	75,0%
--	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

En el periodo se ha dado continuidad con el proceso de asesoría y asistencia técnica a la formulación de las políticas públicas de adulto mayor, seguridad alimentaria, discapacidad, 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. Se brindó asesoría y asistencia técnica a los municipios de Belén de Umbría, La Celia y Santa Rosa, Balboa, Apía, en formulación de sus políticas públicas. Se continuó con la asesoría en el diligenciamiento de las fichas de perfil para la implementación de los planes estratégicos de las políticas públicas de Equidad de Género y Salud Mental y Cultura. Se realizó la segunda asistencia técnica para la fase de seguimiento de política pública de discapacidad. Se concluyó la fase de evaluación de las políticas públicas de infancia y juventud y se dió inicio a la fase de ajuste del documento técnico y formulación de plan estratégico

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	\$ 202.375.424	\$-00	4	\$ 162.378.496	-00	80,2%	80,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	-------

Se realiza el seguimiento a los planes de acción con corte al segundo trimestre de 2023, donde se evidencia el cumplimiento en eficiencia y eficacia, el cual fue publicado en la página web de la entidad, se evaluó la inversión en los municipios, se brindó asistencia técnica a los enlaces de las diferentes dependencias sobre el proceso de seguimiento, se inicia el proceso de coordinación de la transición de gobiernos territoriales señalando los escenarios para el desarrollo de las acciones de las dependencias.

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	\$ 1.033.681.969	\$-00	75	\$ 857.989.402	-00	83,0%	75,0%
--	-----	------------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

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, 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. 4) Asesoría en la actualización de riesgos de corrupción en la entidad. 4) Mantener un adecuado manejo y organización de los documentos de la secretaria y cargue de soportes a las diferentes plataformas 5) 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, 6)Fortalecimiento Municipios y ordenamiento territorial, 7) cofinanciación de la logística de Transporte.

Fortalecer administrativa y técnicamente el Consejo Departamental de Planeación.	100	\$ 40.000.000	\$-00	75	\$ 0	-00	0,0%	75,0%
--	-----	---------------	-------	----	------	-----	------	-------

En el proceso de fortalecimiento del Consejo Departamental de Planeación se realizan tres sesiones ordinarias en el trimestre en análisis, presentando información relacionada con presupuesto participativo, inversión en cultura y resultados componente económico evaluación de medio termino Risaralda Visión 2032.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y 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	\$ 85.619.715	\$-00	75	\$ 78.324.760	-00	91,5%	75,0%
--	-----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

En el trimestre se han realizado actividades de consolidación de información para el Observatorio Se elaboró la Guía de Observatorio Se ha suministrado información estadística sobre discapacidad, al equipo técnico que está formulando la política pública de discapacidad. Se realizaron publicaciones en el subportal del observatorio.

Realizar promoción, divulgación y rendición de cuentas de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 277.264.621	\$-00	75	\$ 174.869.264	-00	63,1%	75,0%
--	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

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

Fortalecer capacidad administrativa para la operación del SGPI y asistencia técnica en las etapas de los proyectos de inversión	100	\$ 527.893.843	\$-00	75	\$ 453.558.806	-00	85,9%	75,0%
---	-----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	-------

Se da continuidad a los procesos de ajuste de todos los proyectos de inversión de acuerdo con los actos administrativos que modifican el presupuesto de la vigencia 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 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 realización de las primeras asambleas de presupuesto participativo para la identificación de ideas de 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