



Gobernación de
Risaralda

**Gerencia Plan de
Desarrollo
“Risaralda Verde y
Emprendedora”**

**Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo
Primer Bimestre
Vigencia 2018**

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Marzo de 2018

PRESENTACIÓN

Iniciando el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo en planes de acción para el primer bimestre de 2018, se realiza el análisis de inversión pública del Departamento y cumplimiento de metas físicas, de manera que se puede evidenciar los aspectos más relevantes que fueron determinantes a la hora de reportar los procesos de gestión pública asociados a la inversión y a la manera cómo se da cumplimiento a los propósitos planteados por el Gobierno Departamental para la vigencia 2018, teniendo presente que por tratarse de un año en contexto de ley de garantías, existen comportamientos especialmente del gasto que se presentan de manera superior al estándar del período, lo que convierte a este informe enmarcado en un proceso de tipo administrativo que explicaría varios aspectos del comportamiento.

En esta ocasión, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión del plan de desarrollo durante el Primer Bimestre del año 2018, encontrando que la ejecución presupuestal ha presentado un resultado superior al evidenciado al mismo período del año anterior, llegando para este período al 29,1% de ejecución, el cual se explica por la normatividad asociada a la ley de garantías electorales.

El informe recoge los lineamientos definidos en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, “RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA», que se constituye en un ejercicio de retroalimentación, algo natural en el proceso de planificación del territorio.

El nivel de avance promedio de las metas de los planes de acción para el primer bimestre del año 2018 registra un cumplimiento promedio ponderado del 8,9%, lo que sin duda es un buen resultado, producto de la gestión de diferentes dependencias por lograr realizar tanto sus ejecuciones presupuestales como el avance de sus metas resultados satisfactorios al final del año.

Se establece que bajo los criterios metodológicos del sistema de seguimiento, el resultado para el primer bimestre de 2018, puede calificarse de satisfactorio tanto en la gestión presupuestal como en el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para el año, lo que indicaría un esfuerzo importante por las dependencias en general, salvo en unos casos que presentan desempeños inferiores de lo esperado, lo que significaría importantes retos para el resto del año dar cumplimiento con los propósitos formulados.

RESULTADOS PRIMER BIMESTRE

Vigencia 2018

Para efectos de la cuantificación de los resultados tanto de ejecución como del cumplimiento de las metas físicas asociadas a los planes de acción para la vigencia 2018 en lo que respecta al primer bimestre, se definen los criterios sobre los cuales se establece el ranking de seguimiento, estableciendo de esta manera los rangos que definen las diferentes calificaciones del siguiente modo:

- **Avance metas** Menor a 8,3% Deficiente
- **Avance metas** Entre 8,3% y 13,3% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 13,3% Eficiente

Para el primer bimestre de 2018, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento, se tienen una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del **29,1%** de los recursos programados para inversión del año y un cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **8,9%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 28 de febrero de 2018.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Primer Bimestre 2018

Capitales	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Humano	272.374.520	76.896.093	● 28,2%	● 6,6%
Social	19.067.431	5.274.156	● 27,7%	● 16,1%
Investigación, Tecnología e Innovación	2.174.675	807.875	● 37,1%	● 1,4%
Económico	19.674.384	4.270.033	● 21,7%	● 15,6%
Natural	11.264.736	4.776.459	● 42,4%	● 14,1%
Buen Gobierno	10.571.405	5.358.016	● 50,7%	● 30,9%
TOTAL	335.127.151	97.382.632	● 29,1%	● 8,9%

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

Se observa que en general el avance de los planes de acción, tanto en la ejecución presupuestal como el cumplimiento de las metas, evidencian las condiciones propias de la normatividad vigente en términos de la ley de garantías que explicarían el motivo por el cual en algunos casos se registran niveles de eficiencia cercanos al 50% en los casos de los programas asociados al capital Natural y Buen Gobierno, mientras tanto los niveles de ejecución para los temas gruesos de inversión se ubicaron en promedio por encima del 25% en su gran mayoría, lo que de entrada registra un favorable proceso de gestión, lo

anterior se ha visto reflejado en el cumplimiento promedio de las metas las cuales así mismo vienen avanzando, especialmente en los programas asociados con las temáticas del Buen Gobierno y el área de asistencia social.

Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Primer Bimestre de 2018

Secretaría	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
Administrativa	2.587.006	377.856	14,6%	16,5%
Aguas y Aseo de Risaralda	-	-		24,2%
Comunicaciones	1.450.000	1.098.867	75,8%	49,2%
Control Interno	213.200	164.910	77,3%	81,5%
Deporte y Cultura	5.046.582	2.735.954	54,2%	45,5%
Desarrollo Agropecuario	4.851.931	1.385.681	28,6%	25,0%
Desarrollo Economico y Competitividad	7.538.589	2.277.586	30,2%	19,9%
Desarrollo Social	7.733.002	1.106.814	14,3%	1,0%
Despacho del Gobernador	150.000	90.904	60,6%	100,0%
Educación	183.194.465	39.647.485	21,6%	4,6%
Gestión del riesgo	775.000	410.168	52,9%	48,2%
Gobierno	2.519.998	1.269.228	50,4%	25,8%
Hacienda	4.179.999	2.449.626	58,6%	30,3%
Infraestructura	8.983.559	1.414.641	15,7%	4,2%
Planeación	11.575.384	4.041.196	34,9%	8,0%
Promotora de Vivienda	3.417.180	1.137.220	33,3%	14,8%
Salud	89.180.055	37.248.608	41,8%	10,7%
TIC	1.731.200	525.888	30,4%	68,7%
TOTAL	335.127.151	97.382.632	29,1%	8,9%

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

Analizando desde la perspectiva institucional el comportamiento de la inversión pública, se observa cierto nivel de homogeneidad relativa en el comportamiento de las diferentes dependencias, sin embargo en los aspectos de cumplimiento de metas físicas, se observa que 4 dependencias reportan avances en nivel deficiente, de manera general, lo que implica incrementar los esfuerzos de gestión para el resto del año, avanzando en el cumplimiento de las metas, en virtud de las ejecuciones presupuestales ya realizadas, sin embargo también está claro que cada sector mantiene sus propias dinámicas que harían que comportamientos de este tipo puedan tener algún sentido.

Los principales aspectos relevantes de este tipo de ejercicios es que se producen los resultados de manera temprana con el fin de conocer el estado de los planes de acción, y ante todo poder generar los espacios para el re direccionamiento de procesos de inversión

que permitan dar cumplimiento a las demandas de la población por la vía del gasto público, asociado a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Primer Bimestre de 2018

Capital/Programa	Presupuesto (Miles de Pesos)	Ejecución (Miles de Pesos)	% Ejecución
1. Capital Humano	272.374.520	76.896.093	28,2%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	2.573.050	419.096	16,3%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23.026.202	17.582.030	76,4%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	157.595.213	21.646.359	13,7%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.519.701	301.739	12,0%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.949.436	646.497	33,2%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	4.316.729	174.072	4,0%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	80.394.189	36.126.300	44,9%
2. Capital Social	19.067.431	5.274.156	27,7%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.436.356	567.145	39,5%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	2.883.871	1.970.032	68,3%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	566.355	66.994	11,8%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	160.000	131.783	82,4%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	7.658.002	1.089.734	14,2%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	3.827.849	188.552	4,9%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1.616.243	603.042	37,3%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	364.661	341.339	93,6%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383.180	217.957	56,9%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	170.914	97.578	57,1%
3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	2.174.675	807.875	37,1%
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1.874.675	695.845	37,1%
Programa No. 18. Ecosistema departamental de innovación	300.000	112.030	37,3%
4. Capital Económico	19.674.384	4.270.033	21,7%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	300.000	30.488	10,2%
Programa No. 21: Innova empresarial	4.063.915	870.946	21,4%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1.700.000	568.277	33,4%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4.558.501	1.363.951	29,9%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	393.430	21.729	5,5%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	5.574.003	644.390	11,6%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	3.084.535	770.251	25,0%
5. Capital Natural	11.264.736	4.776.459	42,4%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	250.000	159.564	63,8%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	6.822.556	3.069.507	45,0%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	775.000	410.168	52,9%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.417.180	1.137.220	33,3%
6. Capital del Buen Gobierno	10.571.405	5.358.016	50,7%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	631.200	398.300	63,1%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6.980.205	2.992.392	42,9%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.010.000	600.969	59,5%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	350.000	176.584	50,5%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.600.000	1.189.771	74,4%
TOTAL	335.127.151	97.382.632	29,1%

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

Los niveles de ejecución presupuestal y cumplimiento de metas se encuentran distribuidos a lo largo de los programas y subprogramas, encontrando que aquellos programas con importantes recursos de inversión tienden a lograr un alto nivel de ejecución presupuestal y así mismo de metas físicas, así como se ha podido mostrar anteriormente, siendo igualmente notorio que los programas asociados a capitales Natural y Buen Gobierno, exponen resultados satisfactorios en términos de la capacidad para ejecutar los recursos asignados, lo que se debe reflejar igualmente en el cumplimiento de metas físicas respectivamente en lo transcurrido del año 2018, como parte de los componentes asociados al Plan de Desarrollo 2016-2019 “Risaralda, Verde y Emprendedora”.

Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Humano, Primer Bimestre de 2018

Capital Humano	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	2.573.050	419.096	16,3%	8,5%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23.026.202	17.582.030	76,4%	18,0%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	157.595.213	21.646.359	13,7%	2,5%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.519.701	301.739	12,0%	4,5%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.949.436	646.497	33,2%	20,1%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	4.316.729	174.072	4,0%	1,6%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	80.394.189	36.126.300	44,9%	11,1%
TOTAL	272.374.520	76.896.093	28,2%	6,6%

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

Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Social, Primer Bimestre de 2018

Capital Social	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.436.356	567.145	39,5%	13,9%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	2.883.871	1.970.032	68,3%	69,1%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	566.355	66.994	11,8%	9,0%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	160.000	131.783	82,4%	32,5%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	7.658.002	1.089.734	14,2%	1,0%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	3.827.849	188.552	4,9%	1,3%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1.616.243	603.042	37,3%	27,3%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	364.661	341.339	93,6%	29,0%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383.180	217.957	56,9%	17,7%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	170.914	97.578	57,1%	17,9%
TOTAL	19.067.431	5.274.156	27,7%	16,1%

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

Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Innovación, Tecnología e Innovación, Primer Bimestre de 2018

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	300.000	112.030	● 37,3%	● 7,2%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	1.874.675	695.845	● 37,1%	● 0,5%
TOTAL	2.174.675	807.875	● 37,1%	● 1,4%

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

Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Económico, Primer Bimestre de 2018

Capital Económico	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	300.000	30.488	● 10,2%	● 1,8%
Programa No. 21: Innova empresarial	4.063.915	870.946	● 21,4%	● 20,2%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1.700.000	568.277	● 33,4%	● 37,8%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4.558.501	1.363.951	● 29,9%	● 26,6%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	393.430	21.729	● 5,5%	● 0,0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	5.574.003	644.390	● 11,6%	● 6,2%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	3.084.535	770.251	● 25,0%	● 1,2%
TOTAL	19.674.384	4.270.033	● 21,7%	● 15,6%

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

**Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas
(% de eficacia), Capital Natural, Primer Bimestre de 2018**

Capital Natural	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	250.000	159.564	● 63,8%	● 15,3%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	6.822.556	3.069.507	● 45,0%	● 9,8%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	775.000	410.168	● 52,9%	● 48,2%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.417.180	1.137.220	● 33,3%	● 14,8%
TOTAL	11.264.736	4.776.459	● 42,4%	● 14,1%

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

**Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas
(% de eficacia), Capital Buen Gobierno, Primer Bimestre de 2018**

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Miles de \$)	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Metas
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	631.200	398.300	● 63,1%	● 44,8%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6.980.205	2.992.392	● 42,9%	● 26,8%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.010.000	600.969	● 59,5%	● 22,9%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	350.000	176.584	● 50,5%	● 7,5%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.600.000	1.189.771	● 74,4%	● 54,0%
TOTAL	10.571.405	5.358.016	● 50,7%	● 30,9%

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

1. Capital Humano Educación

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.1: Educación, formación y participación para la comunidad educativa

Cód Proyecto: 2016660000036 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 309.000 Eficiencia: 6,6%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 20.504 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Población Beneficiada		
						% Ejecución	% Meta	

Realizar y/o participar en 1 evento como estrategia de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de 12 municipios no certificados del Depto.	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	
--	---	-----------	-------	---	------	------	------	--

Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	1	\$ 20.740	\$-00	0	\$ 20.504	98,9%	0,0%	0
--	---	-----------	-------	---	-----------	-------	------	---

Adelantar proyectos y/o procesos de investigación, semilleros de investigación, sistematización y difusión de procesos investigativos. Acompañamiento programa Ondas, acompañamiento comunidad virtual de aprendizaje	50	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	----	-----------	-------	---	------	------	------	---

Incrementar en un 80% la implementación del Plan para los medios de Tecnología de Información y Comunicación	80	\$ 125.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
--	----	------------	-------	---	------	------	------	---

Realizar y/o participar en 20 eventos de capacitación, formación y/o actualización a docentes, directivos docentes, administrativos y estudiantes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento y de la planta cen	20	\$ 113.260	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	----	------------	-------	---	------	------	------	---

1. Capital Humano **Educación**

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.1: Educación, formación y participación para la comunidad educativa

Cód Proyecto: 2016660000038 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 231.000 **Eficiencia:** **62,2%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 143.684 **Eficacia:** **0,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficiada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Consolidar y analizar proceso de evaluacion de docentes	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 9.424	94,2%	0,0%	0
Dotar 8 bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	8	\$ 44.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Implementar en un 12.5% de los establecimientos educativos con jornada única con el componente pasate a la biblioteca.	2	\$ 11.000	\$-00	0	\$ 106.322	99,8%	0,0%	0
Implementación de estrategias de mejoramiento- Formación en procesos de lectura y escritura	2	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento, en 44 establecimientos educativos.	44	\$ 29.500	\$-00	0	\$ 27.938	94,7%	0,0%	0
Realizar asesoria y asistencia tecnica para la evaluación, seguimiento y orientación del mejoramiento y PEI en los establecimientos, de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 106.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

1. Capital Humano

Educación

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:	2016660000051	Vigencia	2018	Bimestre	I
FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EN LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.					

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 1.544.700	Eficiencia:	9,2%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 141.573	Eficacia:	13,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta		Población Beneficiada
						% Ejecución	% Meta	
Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	200	\$ 183.346	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	578	\$ 520.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Prestar asistencia técnica a los Establecimientos Educativos oficiales de los doce municipios no certificados para el seguimiento, control y evaluación a los procesos de articulación de los diferentes niveles educativos	12	\$ 117.072	\$-00	12	\$ 111.529	0,0%	100,0%	0
Apoyar la organización y participación de los docentes y estudiantes de los 12 municipios no certificados, en las giras educativas y visitas empresariales	12	\$ 160.000	\$-00	7	\$ 9.312	0,0%	58,3%	27
Capacitar estudiantes y padres de familia de los doce municipios no certificados en competencias, orientación profesional, y/o proyectos de vida.	12	\$ 252.550	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Dotar 14 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	14	\$ 146.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.	1	\$ 100.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollar acciones para el apoyo técnico y administrativo en el proceso de recolección , organización y consolidación de la información de la estrategia de educación terciaria.	1	\$ 20.732	\$-00	0	\$ 20.732	0,0%	0,0%	0
Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	9	\$ 45.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

1. Capital Humano

Educación

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:

2016660000075

Vigencia

2018

Bimestre

I

MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 315.750

Eficiencia:

4,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 14.000

Eficacia:

6,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Dotar a Instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.

10

\$ 188.862

\$-00

1

\$ 14.000

7,4%

10,0%

23

Organización y participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros

1

\$ 15.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Capacitación de estudiantes de las IE oficiales de municipios no certificados en competencias comunicativas en idioma extranjero

55

\$ 111.888

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

1. Capital Humano

Educación

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:	2016660000083	Vigencia	2018	Bimestre	I
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 172.600	Eficiencia:	57,6%
Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 99.335	Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Fortalecimiento a PRAES desde proceso de alianza con la CHEC a 12 EE	12	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 25.000	\$-00	2	\$ 24.834	0,0%	0,0%	0
Construir la segunda fase plan decenal de educación ambiental en convenio con la secretaría de educación de Pereira y secretaría de educación de Dosquebradas y la CARDER".	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	\$ 50.000	\$-00	1	\$ 49.667	0,0%	0,0%	0
Jornadas Escolares Extendidas con Caja de Compensación Risaralda para implementar Jornadas Escolares Extendidas	1	\$ 22.600	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordinación con el MEN.	20	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Prestar asesoría y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	\$ 25.000	\$-00	12	\$ 24.834	0,0%	0,0%	0
---	----	-----------	-------	----	-----------	------	------	---

1. Capital Humano **Educación**

Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad

Subprograma No. 2.1: Acceso a la educación sin discriminación, trascendiendo a lo rural

Cód Proyecto: 2016660000053 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENCIADA A GRUPOS PRIORITARIOS Y/O VULNERABLES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.673.189 **Eficiencia:** **55,2%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 924.149 **Eficacia:** **45,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	%		Población Beneficiada
						Ejecución	Meta	
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	5992	\$ 33.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	84
Compra de material didactico, para los establecimientos educativos rurales de los 12 municipios no certificados.	6	\$ 158.986	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	4172
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	4172
Prestar asistencia técnica en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda y realizar eventos.	12	\$ 34.196	\$-00	6	\$ 34.146	99,9%	50,0%	0
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la Educación Rural de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	\$ 470.000	\$-00	2	\$ 34.146	7,3%	16,7%	0
Realizar el seguimiento a los EE de los 12 municipios no certificados sobre el estado de avance de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los planes de estudio de las Instituciones Educativas y/o Centros Educativos de los 12 munic	12	\$ 34.146	\$-00	4	\$ 34.146	100,0%	33,3%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

<p>Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al VI en los 12 municipios no certificados.</p>	3170	\$ 0	\$300.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	3
<p>Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, desplazados, desmovi</p>	1577	\$ 34.146	\$-00	0	\$ 34.146	100,0%	0,0%	0
<p>Ofrecer atención educativa a 1.625 estudiantes con discapacidad, capacidad o talentos excepcionales, a través de la contratación de prestación de servicios de apoyo (Profesionales, Tiflólogos, Modelos Lingüísticos, Interpretes).</p>	1625	\$ 788.715	\$-00	1625	\$ 777.352	98,6%	100,0%	3170
<p>Prestar asistencia técnica para el seguimiento y evaluación ddel Programa de de Bachillerato en Bienestar Rural los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda.</p>	12	\$ 80.000	\$-00	0	\$ 10.213	12,8%	0,0%	915

1. Capital Humano

Educación

Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad

Subprograma No. 2.2: Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para la garantía del derecho a la educación

Cód Proyecto:

2016660000037

Vigencia

2018

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 150.366

Eficiencia:

75,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 113.402

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Implementar y fortalecer el modelo de de Gestión de la Educación Inicial en la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda

1

\$ 150.366

\$-00

\$ 113.402

75,4%

0,0%

0

1. Capital Humano Educación

Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad

Subprograma No. 2.2: Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para la garantía del derecho a la educación

Cód Proyecto: 2016660000113 Vigencia 2018 Bimestre I

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA Y EDUCACION DE ADULTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 21.202.647 Eficiencia: 78,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 16.544.479 Eficacia: 16,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	--------	----------------------

Prestar el servicio de alimentación escolar a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	12	\$ 15.419.355	\$-00	12	\$ 15.419.355	100,0%	0,0%	41457
---	----	---------------	-------	----	---------------	--------	------	-------

Dotar de mobiliario a establecimientos oficiales	12	\$ 783.292	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
--	----	------------	-------	---	------	------	------	---

Realizar una campaña educativa de difusión y sensibilización de la comunidad educativa para el fortalecimiento de las estrategias de acceso y permanencia a los estudiantes de los EE de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	1	\$ 150.000	\$-00	12	\$ 109.500	73,0%	#####	0
--	---	------------	-------	----	------------	-------	-------	---

Prestar el servicio educativo en plantas físicas ubicadas en predios privados en los 12 municipios no certificados	5	\$ 786.000	\$-00	6	\$ 401.111	51,0%	120,0%	71
--	---	------------	-------	---	------------	-------	--------	----

Dotar de material didáctico, equipos, insumos y kits escolares para el 50% de los E:E oficiales de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda en la prestación del servicio educativo.	0,5	\$ 3.400.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	-----	--------------	-------	---	------	------	------	---

Prestar asesoría y asistencia técnica a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento, en el tema PAE y otras estrategias de acceso y permanencia.	12	\$ 322.000	\$-00	12	\$ 273.058	84,8%	100,0%	0
--	----	------------	-------	----	------------	-------	--------	---



Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Vincular 21 personas para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda

21	\$ 342.000	\$-00	21	\$ 341.455	99,8%	100,0%	0
----	------------	-------	----	------------	-------	--------	---

1. Capital Humano

Educación

Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes

Subprograma No. 3.1: Transparencia en la gestión y articulación regional

Cód Proyecto:

2016660000039

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 154.854.961

Eficiencia:

13,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 21.345.793

Eficacia:

2,1%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Desarrollar acciones de asistencia técnica, acompañamiento y capacitación en el marco de los diferentes procesos de la Secretaría.

1

\$ 51.070

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Implementar en un 20% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central.

50

\$ 300.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para la implementación y fortalecimientos de los procesos de la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados

178

\$ 3.218.932

\$-00

178

\$ 2.606.229

81,0%

100,0%

0

Gestion y pago de nómina para el personal Directivo, Docente y Administrativo de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central del Depto

2864

#####

\$-00

0

\$ 18.739.564

12,4%

0,0%

455

1. Capital Humano

Educación

Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes

Subprograma No. 3.1: Transparencia en la gestión y articulación regional

Cód Proyecto:

2016660000072

Vigencia

2018

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA INSTTUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES E INTELIGENTES

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 260.000

Eficiencia:

58,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 153.123

Eficacia:

36,3%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Fortalecer el sistema de información estratégica, teniendo como mínimo 20 indicadores sectoriales a nivel institucional, municipal, departamental y regional.

20

\$ 34.146

\$-00

5

\$ 34.146

100,0%

25,0%

0

Realizar encuentro Departamental JUDE y JUME y otros eventos sectoriales

2

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Apoyo para desarrollo y participación en talleres de asistencia técnica y procesos de capacitación a los establecimientos educativos, administraciones municipales y Secretaría de Educación.

12

\$ 64.651

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Transferir recursos a los establecimiento educativos certificados o en alistamiento para los sistemas de gestión.

12

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Contratar mano de obra calificada para prestar asistencia técnica a instituciones educativas y secretaría de educación en procesos de planeación (Jornada Unica)

1

\$ 46.203

\$-00

1

\$ 46.201

100,0%

100,0%

0

Implementar en un 30% el Plan de Comunicaciones de la Secretaría, con el respectivo seguimiento, mediante la contratación de mano de obra calificada y diseño de diseño de campaña educativa.

30

\$ 53.000

\$-00

10

\$ 50.776

95,8%

33,3%

0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Contratar mano de obra calificada para la consolidación y convalidación del Plan Decenal Regional	1	\$ 22.000	\$-00	1	\$ 22.000	100,0%	100,0%	
Adquisición de portátiles para el equipo de planeación estratégica.	5	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

1. Capital Humano

Educación

Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes

Subprograma No. 3.2: Modernización institucional para eficiencia del sector

Cód Proyecto:

'2012660000066

Vigencia

2018

Bimestre

I

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.300.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

30,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Prestar servicios profesionales de acompañamiento a la Secretaría de Educación en el componente de infraestructura educativa

1

\$ 0

\$34.146

1

\$ 0

0,0%

100,0%

0

Adquirir material educativo y equipos de tecnología para establecimientos educativos oficiales del Departamento: La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Pereira y Dosquebradas.

8

\$ 1.300.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

1. Capital Humano

Educación

Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes

Subprograma No. 3.2: Modernización institucional para eficiencia del sector

Cód Proyecto:

2016660000040

Vigencia

2018

Bimestre

I

DOTACIÓN DE RECURSOS FISICOS, TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y COMPETENCIAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.180.252

Eficiencia:

12,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 147.443

Eficacia:

23,8%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficiada

Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	\$ 27.716	\$-00	1	\$ 27.716	100,0%	100,0%	49070
Dotar de mobiliario a 285 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	285	\$ 400.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Licenciamiento Instituciones Educativas - un proceso 2018	1	\$ 100.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Dotar de equipos determinales de acceso a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados, a través de Convenios Computadores Para Educar.	576	\$ 300.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	\$ 82.380	\$-00	5	\$ 79.821	96,9%	100,0%	2891
Establecer servicio de conectividad a 60 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	60	\$ 230.250	\$-00	34	\$ 0	0,0%	56,7%	8817
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios nocertificados y la Secretaría de Educación.	12	\$ 39.906	\$-00	12	\$ 39.906	100,0%	100,0%	3005

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 4: Promoción social y de la salud.

Subprograma No. 4.1: Participación en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 56.199

Eficiencia:

50,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 28.261

Eficacia:

13,7%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficiada

Mantener el 100% de Empresas Sociales del Estado con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento

16

\$ 18.733

\$-00

2

\$ 9.420

50,3%

12,5%

962529

Mantener el 100% de las Direcciones Locales de Salud con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento

14

\$ 18.733

\$-00

2

\$ 9.420

50,3%

14,3%

962529

Mantener el 100% de Municipios con redes comunitarias Conformadas

14

\$ 18.733

\$-00

2

\$ 9.421

50,3%

14,3%

962529

1. Capital Humano **Salud**

Programa No. 4: Promoción social y de la salud.

Subprograma No. 4.2: Poblaciones diferenciales y curso de vida.

Cód Proyecto: 2016660000046 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 316.520 **Eficiencia:** **70,0%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 221.478 **Eficacia:** **12,2%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficiada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Realizar asesoría y acompañamiento Intersectorial e Interinstitucional en el programa integral en salud para el adulto mayor en los municipios de Risaralda.	14	\$ 53.851	\$-00	2	\$ 53.851	100,0%	14,3%	962529
Realizar asesoría y asistencia técnica Intersectorial e Interinstitucional en Promoción Social y de la Salud para las Comunidades étnicas (Indígenas y Afrodescendientes), elaboración de la situación y necesidades en salud, para la Formulación de la polít	11	\$ 13.969	\$-00	1	\$ 13.969	100,0%	9,1%	962529
Realizar asesoría y asistencia técnica Intersectorial e Interinstitucional en Promoción Social y de la Salud para las Comunidades Indígenas en sus planes de vida, en los municipios del Departamento en los que tienen presencia significativa.	8	\$ 13.969	\$-00	1	\$ 13.969	100,0%	12,5%	962529
Realizar asesoría y asistencia técnica sobre la política nacional de discapacidad en el componente de salud a los municipios del Departamento.	14	\$ 126.084	\$-00	2	\$ 62.083	49,2%	14,3%	962529
Realizar asesoría y asistencia técnica en el programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado – PAPSIVI en municipios del Departamento.	14	\$ 31.041	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	962529

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a DLS y grupos organizados de la comunidad del Departamento sobre para la promoción de derechos con enfoque de género y diversidad sexual en los municipios de Risaralda	14	\$ 13.969	\$-00	2	\$ 13.969	100,0%	14,3%	962529
Elaborar una estrategia en salud para la diversidad sexual en el departamento de Risaralda con participación de instituciones y grupos organizados de la comunidades representantes de la población LGTB del Departamento.	1	\$ 10.865	\$-00	0	\$ 10.865	100,0%	0,0%	962529
Realizar asesoría y asistencia técnica en estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas orientada a adolescentes, jóvenes, Familias y comités interinstitucionales en los municipios del Departamento.	14	\$ 12.417	\$-00	2	\$ 12.417	100,0%	14,3%	962529
Realizar asesoría y asistencia técnica en la implementación de la estrategia jóvenes P y Zonas de Orientación Escolar ZOE en 13 municipios del Departamento.	13	\$ 12.417	\$-00	2	\$ 12.417	100,0%	15,4%	962529
Diseñar e Implementar Una (1) estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población "habitante de calle" en el cuatrienio	4	\$ 3.104	\$-00	1	\$ 3.104	100,0%	25,0%	962529
Realizar asesoría y asistencia técnica en la implementación de la Política de Infancia y el fortalecimiento de la estrategia Escuelas Saludables en los municipios de Risaralda.	14	\$ 12.417	\$-00	2	\$ 12.417	100,0%	14,3%	962529
Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a DLS y ESE sobre juventud en 14 municipios de Risaralda	14	\$ 12.417	\$-00	2	\$ 12.417	100,0%	14,3%	962529

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 4: Promoción social y de la salud.

Subprograma No. 4.3: Información, educación y comunicación social en salud

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 457.960 Eficiencia: 11,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 52.000 Eficacia: 14,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución		Población Beneficada
						% Ejecución	% Meta	
Realizar asesoría, asistencia y técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud para en la implementación del plan de comunicación social en salud a los municipios del departamento en el cuatrienio	13	\$ 45.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767
Realización de actividades de información, educación y comunicación IEC, para la promoción social y de la salud en el departamento de Risaralda	1	\$ 412.960	\$-00	0,16	\$ 52.000	12,6%	16,0%	967767

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 4: Promoción social y de la salud.

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.689.022 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Realización de actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en 14 de los municipios del Departamento.	14	\$ 1.689.022	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767

1. Capital Humano **Salud**

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

Subprograma No. 5.1: Salud y enfermedades transmisibles.

Cód Proyecto: 2016660000046 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.539.511 **Eficiencia:** 19,3%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 297.613 **Eficacia:** 18,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución		Población Beneficiada
						% Ejecución	% Meta	

Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, mediante la contratación de 2 equipos extramurales.	2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	30412
---	---	------	-------	---	------	------	------	-------

Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	\$ 1	\$-00	1	\$ 0	0,0%	100,0%	967767
--	---	------	-------	---	------	------	--------	--------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	\$ 1	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767
--	---	------	-------	---	------	------	------	--------

Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	\$ 726.260	\$-00	2	\$ 56.687	7,8%	16,7%	286392
---	----	------------	-------	---	-----------	------	-------	--------

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de ETV	14	\$ 32.635	\$-00	4	\$ 9.843	30,2%	28,6%	967767
---	----	-----------	-------	---	----------	-------	-------	--------

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV	14	\$ 32.635	\$-00	4	\$ 9.842	30,2%	28,6%	967767
---	----	-----------	-------	---	----------	-------	-------	--------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo en factores del ambiente, laborales y comunitarios en el área de zoonosis en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	\$ 200.000	\$-00	2	\$ 0	0,0%	16,7%	286392
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	\$ 10.700	\$-00	8	\$ 0	0,0%	57,1%	967767
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	\$ 10.700	\$-00	2	\$ 0	0,0%	14,3%	967767
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	30412
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	\$ 124.189	\$-00	4	\$ 20.987	16,9%	28,6%	967767
Impulsar el logro de coberturas útiles en vacunación en niños y niñas menores o iguales a un año, según cohorte de nacidos vivos 2016	0,95	\$ 192.600	\$-00	0,17	\$ 119.888	62,2%	17,9%	967767
Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	\$ 28.534	\$-00	1	\$ 19.793	69,4%	100,0%	967767
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	\$ 28.534	\$-00	0	\$ 19.793	69,4%	0,0%	967767

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil

14	\$ 28.534	\$-00	6	\$ 19.793	69,4%	42,9%	967767
----	-----------	-------	---	-----------	-------	-------	--------

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles

14	\$ 124.189	\$-00	0	\$ 20.987	16,9%	0,0%	967767
----	------------	-------	---	-----------	-------	------	--------

1. Capital Humano **Salud**

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

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

Cód Proyecto: 2016660000046 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 42.800 **Eficiencia:** 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 42.800 **Eficacia:** 13,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo laborales a los 14 municipios del Departamento en el área de salud y ámbito laboral.	14	\$ 7.000	\$-00	0	\$ 7.000	100,0%	0,0%	#####
Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.	1	\$ 3.500	\$-00	1	\$ 3.500	100,0%	100,0%	#####
Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 15.000	\$-00	2	\$ 15.000	100,0%	14,3%	#####
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.	1	\$ 13.800	\$-00	0	\$ 13.800	100,0%	0,0%	#####
Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 3.500	\$-00	0	\$ 3.500	100,0%	0,0%	#####

1. Capital Humano

Salud

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

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 367.125 Eficiencia: 83,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 306.084 Eficacia: 25,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	--------	----------------------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente y comunitarios para la población Risaraldense. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	1	\$ 18.356	\$-00	0,15	\$ 18.356	100,0%	15,0%	967767
--	---	-----------	-------	------	-----------	--------	-------	--------

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	14	\$ 128.494	\$-00	4	\$ 84.106	65,5%	28,6%	967767
---	----	------------	-------	---	-----------	-------	-------	--------

Realización de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo en factores de riesgo del ambiente en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento.	0,9	\$ 55.069	\$-00	0,3	\$ 38.415	69,8%	33,3%	967767
--	-----	-----------	-------	-----	-----------	-------	-------	--------

Realización de actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios en los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. salud ambiental, alimentos, medicamentos y sustancias químicas.	0,8	\$ 128.494	\$-00	0,2	\$ 128.494	100,0%	25,0%	967767
---	-----	------------	-------	-----	------------	--------	-------	--------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Realizar seguimiento al 80% de los eventos según directrices del SIVIGILA en enfermedades trazadoras en salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas), reportados en los municipios categoría 4a, 5a y 6a.

0,8	\$ 36.713	\$-00	0,1	\$ 36.713	100,0%	12,5%	967767
-----	-----------	-------	-----	-----------	--------	-------	--------

1. Capital Humano **Salud**

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.2: Salud sexual y reproductiva

Cód Proyecto: 2016660000046 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 140.627 **Eficiencia:** 82,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 115.308 **Eficacia:** 27,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución		Población Beneficada
						% Ejecución	% Meta	

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva a los municipios de Risaralda.	14	\$ 56.251	\$-00	3	\$ 46.123	82,0%	21,4%	
--	----	-----------	-------	---	-----------	-------	-------	--

Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de s	14	\$ 35.157	\$-00	0	\$ 28.827	82,0%	0,0%	#####
---	----	-----------	-------	---	-----------	-------	------	-------

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en lo 14 municipios del Departamento.	14	\$ 21.094	\$-00	3	\$ 17.296	82,0%	21,4%	#####
--	----	-----------	-------	---	-----------	-------	-------	-------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de una sexualidad responsable y sana dirigida a toda la población risaraldense.	1	\$ 21.094	\$-00	1	\$ 17.296	82,0%	100,0%	#####
---	---	-----------	-------	---	-----------	-------	--------	-------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Realizar de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en los municipios de Risaralda.

14	\$ 7.031	\$-00	2	\$ 5.765	82,0%	14,3%	#####
----	----------	-------	---	----------	-------	-------	-------

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.3: Salud mental y convivencia

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 74.900

Eficiencia:

78,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 58.764

Eficacia:

0,9%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficiada

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 9.520

\$-00

1

\$ 8.520

89,5%

7,1%

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto al componente de salud mental y convivencia.

1

\$ 4.000

\$-00

0

\$ 4.000

100,0%

0,0%

967767

Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactiva

0,1

\$ 42.800

\$-00

0

\$ 30.827

72,0%

0,0%

967767

Realización de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 11.000

\$-00

0

\$ 9.000

81,8%

0,0%

967767

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos psicosociales y del comportamiento, acorde a la Política de Atención Integral en

0,1	\$ 7.580	\$-00	0	\$ 6.417	84,7%	0,0%	967767
-----	----------	-------	---	----------	-------	------	--------

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.4: Eficiencia en la oferta de servicios de salud

Cód Proyecto: 2016660000048 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 4.051.000 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	3	\$ 4.051.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.5: Seguridad del paciente

Cód Proyecto:

2016660000048

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.202

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

59,4%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Visitas de verificación de condiciones de habilitación de los prestadores inscritos en el REPS

1

\$ 50.202

\$-00

0,12

\$ 0

0,0%

12,0%

Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud

0,8

\$ 0

\$763.723

0,5

\$ 0

0,0%

62,5%

AAT e IV a Prestadores de Salud con servicios de internación en sistema de análisis de causa de las fallas en la atención en salud

44

\$ 0

\$-00

3

\$ 0

0,0%

6,8%

AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso

44

\$ 0

\$-00

3

\$ 0

0,0%

6,8%

AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES

16

\$ 0

\$-00

1

\$ 0

0,0%

6,3%

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.1: Epidemias, brotes, emergencias y desastres en salud

Cód Proyecto: 2016660000045 Vigencia 2018 Bimestre I

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 437.340 Eficiencia: 97,8%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 427.787 Eficacia: 16,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
100% de prestadores de servicios de urgencias con acciones de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios	100	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767
100% de Direcciones de Salud con acciones de asesoría y/o asistencia técnica orientadas al mantenimiento e implementación de planes sectoriales de brotes, epidemias, emergencias y desastres.	100	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767
100% de EAPB con acciones de asesoría y/o asistencia técnica orientadas a la formulación de planes de contingencia específicos para brotes, epidemias y emergencias y desastres	100	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767
20% de procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales en lo referente a la red de urgencias - sistema médico de emergencias Implementados según lineamientos de la Política de Atención Integral en Salud PAIS.	20	\$ 0	\$-00	10	\$ 0	0,0%	50,0%	967767
25% de implementación del plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.	25	\$ 0	\$-00	4	\$ 0	0,0%	16,0%	967767
Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.	1	\$ 437.340	\$-00	0,16	\$ 427.787	97,8%	16,0%	967767

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.2: Aseguramiento en salud

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2018

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 62.452.661

Eficiencia:

47,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 29.669.095

Eficacia:

11,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	%		Población Beneficada
						Ejecución	Meta	
Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento	1	\$ 41.206.924	\$-00	0,17	\$ 29.546.940	71,7%	17,0%	967767
Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA	1	\$ 1.400.000	\$-00	0,01	\$ 8.657	0,6%	1,0%	967767
Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA	10	\$ 11.059.619	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable	1	\$ 742.362	\$-00	0,2	\$ 113.498	15,3%	20,0%	967767
Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS	1	\$ 8.043.756	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767
AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS	0,14	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	967767

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.3: Vigilancia en salud pública.

Cód Proyecto: 2016660000046 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 692.211 Eficiencia: 81,7%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 565.718 Eficacia: 15,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100	\$-00	2	\$ 7.941	87,3%	14,3%	967767
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	\$ 9.100	\$-00	0	\$ 7.941	87,3%	0,0%	967767
Realizar acompañamiento Integral en la Articulación del Sistema de Información de Salud del Departamento de Risaralda.	1	\$ 63.651	\$-00	0,2	\$ 60.799	95,5%	20,0%	967767
Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	0,9	\$ 158.142	\$-00	0,1	\$ 158.142	100,0%	11,1%	967767
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 57.049	\$-00	2	\$ 57.049	100,0%	14,3%	967767
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 362.122	\$-00	2	\$ 244.276	67,5%	14,3%	967767
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100	\$-00	4	\$ 7.941	87,3%	28,6%	967767
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100	\$-00	4	\$ 7.941	87,3%	28,6%	967767

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.

12	\$ 9.100	\$-00	2	\$ 7.941	87,3%	16,7%	967767
----	----------	-------	---	----------	-------	-------	--------

Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.

1	\$ 5.747	\$-00	1	\$ 5.747	100,0%	100,0%	967767
---	----------	-------	---	----------	--------	--------	--------

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.4: Sistemas de información en salud

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficiada

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

0,5

\$ 0

\$-00

0,15

\$ 0

0,0%

30,0%

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

0,93

\$ 0

\$-00

0,88

\$ 0

0,0%

94,6%

Asesoría y asistencia técnica y vigilancia y control a IPS con internación bajo la modalidad intramural hospitalaria en mejoramiento de la calidad, cobertura y oportunidad de las fuentes de información

0,89

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda

1

\$ 0

\$6.618.300

0,77

\$ 0

97,9%

77,0%

1. Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.5: Fortalecimiento humano, técnico y financiero de la autoridad sanitaria

Cód Proyecto: 2016660000045 Vigencia 2018 Bimestre I

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 16.811.977 Eficiencia: 32,5%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 5.463.700 Eficacia: 9,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Implementar en los municipios del Departamento procesos de gestión en salud con los lineamientos nacionales	14	\$ 818.882	\$-00	0	\$ 818.882	100,0%	0,0%	
Implementar en la Dirección Departamental en Salud procesos de gestión en salud acorde a los lineamientos nacionales	0,5	\$ 15.893.095	\$-00	0,05	\$ 4.544.818	28,6%	10,0%	
Implementar una estrategia para el diseño y desarrollo de investigaciones sobre problemas de salud de la población risaraldense	0,5	\$ 100.000	\$-00	0,05	\$ 100.000	100,0%	10,0%	

2. Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz

Subprograma No. 10.1: Recreación incluyente, herramienta para la paz

Cód Proyecto: 2016660000042 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 516.355 Eficiencia: 3,3%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 17.294 Eficacia: 0,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
REALIZACION DE LOS JUEGOS INDIGENAS	1	\$ 25.000	\$-00	0,005	\$ 4.323	17,0%	0,5%	0
REALIZACION DE PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	2	\$ 50.000	\$-00	0,005	\$ 4.324	18,0%	0,3%	0
REALIZACION DE LOS JUEGOS AFRO	1	\$ 42.000	\$-00	0,005	\$ 4.323	17,0%	0,5%	0
REALIZACION DE PROGRAMAS PARA ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2	\$ 43.000	\$-00	0,005	\$ 4.324	18,0%	0,3%	0
REALIZACIÓN DE 14 CONVENIOS DEL IVA TELEFONÍA MÓVIL CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS COMO SON LAS FASES MUNICIPALES DE CAMPAMENTOS JUVENILES, NUEVO COMIENZO, DISCAPACIDAD Y DEP	14	\$ 356.355	\$-00	0,005	\$ 0	0,0%	0,0%	0

2. Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz

Subprograma No. 10.2: Risaralda activa y saludable

Cód Proyecto:

2016660000042

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Eficiencia:

99,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 49.700

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Apoyar y Fortalecer el programa de
Habitos y Estilo de Vida Saludable
en 12 Municipios del
Departamento de Risaralda

12

\$ 50.000

\$-00

14

\$ 49.700

99,4%

116,7%

2486

2. Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física

Subprograma No. 11.1: Control, seguimiento y evaluación para un sistema deportivo y recreativo emprendor y eficiente

Cód Proyecto: 2016660000099 Vigencia 2018 Bimestre I

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 60.000 Eficiencia: 60,6%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 36.363 Eficacia: 33,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Sistematizar 3 programas de la Dirección de Deportes y Recreación (historias clinicas de los deportistas; escalafón de los entrenadores de altos logros; categorización de Ligas Departamentales)	3	\$ 60.000	\$-00	1	\$ 36.363	60,6%	33,3%	0

2. Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física

Subprograma No. 11.2: Capacitación técnica y administrativa del deporte y la recreación para un departamento emprendedor

Cód Proyecto: 2016660000099 Vigencia 2018 Bimestre I

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 100.000 Eficiencia: 95,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 95.420 Eficacia: 32,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Elaborar un plan de comunicaciones para el sector (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)	1	\$ 4.580	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
IMPLEMENTAR EL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (Realizar cinco capacitaciones en las diferentes areas de la secretaria)	5	\$ 79.900	\$-00	2	\$ 79.900	100,0%	40,0%	0
ELABORAR LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)	1	\$ 15.520	\$-00	0	\$ 15.520	100,0%	0,0%	0

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.1: Mujeres con vida, voz y oportunidades

Cód Proyecto: 2016660000066 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 250.000 Eficiencia: 16,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 39.875 Eficacia: 0,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Realizar 30 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, líderes, liresas y funcionarios publicos y poblacion en situacòn de vulnerabilidad	30	\$ 43.979	\$-00	0,5	\$ 24.600	55,9%	1,7%	0
Realizar 7 jornadas con enfoque de genero tendientes a promover la participacion y visivilizacion de los difererentes tipos de violencia, la prevencion de estas y la movilizacion social a traves de: Actividades Academicas, Foros, mesas de trabajo,	7	\$ 60.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
40 Asistencias tecnicas a los municipios para el seguimiento a la implementacion de la politica de mujer y genero y la operatividad y fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres	40	\$ 26.146	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollo de 20 acciones de capacitaciòn y formacion a mujeres y sus organizaciones para la productividad	20	\$ 101.140	\$-00	0,1	\$ 8.540	8,4%	0,5%	0
Cuatro reuniones a traves de las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	4	\$ 2.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
2 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	2	\$ 16.735	\$-00	0,01	\$ 6.735	40,2%	0,5%	0

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.2: Jóvenes risaraldenses participando en la toma de decisiones en un territorio de paz

Cód Proyecto:

2016660000105

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 250.000

Eficiencia:

59,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 148.516

Eficacia:

4,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Desarrollo de un programa de prevención de la trata de personas, migración desordenada y explotación sexual en jóvenes	1	\$ 25.000	\$-00	0	\$ 24.046	96,2%	0,0%	0
Desarrollo de 1 programas de prevención de sustancias psicoactivas para jóvenes	1	\$ 48.000	\$-00	0,1	\$ 47.481	98,9%	10,0%	0
6 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de juventud	6	\$ 26.735	\$-00	0	\$ 6.735	25,2%	0,0%	0
Apoyo a 20 actividades promovidas por los jóvenes y sus organizaciones (semanas de la Juventud, encuentro juveniles, actividades deportivas, culturales, recreativas y esparcimiento) apoyadas	20	\$ 49.254	\$-00	0,1	\$ 1.805	3,7%	0,5%	0
Desarrollo de 1 programas de convivencia y paz para jóvenes	1	\$ 38.000	\$-00	0,1	\$ 7.438	19,6%	10,0%	0
Reformulación y validación de la política departamental de juventud	1	\$ 20.000	\$-00	0,1	\$ 20.000	100,0%	10,0%	0
40 Asesorías y asistencias técnicas a los 14 municipios para la implementación de las plataformas juveniles, la ley estatutaria de juventud y el sistema de Información juvenil	40	\$ 41.011	\$-00	0,1	\$ 41.011	100,0%	0,3%	0
4 reuniones de la mesa Departamental de juventud	4	\$ 2.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.3: Niños, niñas y adolescentes de risaralda participando y con garantía de derechos

Cód Proyecto:	2016660000080	Vigencia	2018	Bimestre	I
Implementación de un programa para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en Todo El Departamento, Risaralda, Occidente					

Presupuesto (Miles de Pesos)	\$ 400.000	Eficiencia:	34,9%
-------------------------------------	------------	--------------------	--------------

Ejecución (Miles de Pesos)	\$ 139.491	Eficacia:	0,0%
-----------------------------------	------------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	%		Población Beneficiada
						Ejecución	Meta	
Brindar 20 asistencias técnicas profesionales a los 14 municipios en la socialización de la Política de primera Infancia, Infancia y adolescencia, implementación de la RIA, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar	20	\$ 25.000	\$-00	0	\$ 20.500	82,0%	0,0%	0
Desarrollar de 2 acciones o estrategias de formación y capacitación conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil, el abuso sexual, la prevención de embarazos en NN y A. prevención de sustancias psicoactivas y la promoción de pautas de crianza	2	\$ 48.000	\$-00	0	\$ 47.256	98,5%	0,0%	0
Desarrollo de un programa en el cual se promueva la convivencia escolar y la construcción de paz	1	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 40.000	100,0%	0,0%	0
2 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logística,	2	\$ 26.000	\$-00	0	\$ 6.735	25,9%	0,0%	0
Formulación del Plan estratégico de la Política de Primera Infancia Infancia y adolescencia, Difusión, Socialización y Publicación de la política	1	\$ 2.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar 3 reuniones de la mesa de participación infantil en el Departamento	3	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Implementación de cuatro estrategias de estimulación, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad	4	\$ 200.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollo de una actividad de carácter masivo en la cual se promueva la garantía de derechos de NNA	1	\$ 24.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
20 Acciones de formación, capacitación, Fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a las mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios	20	\$ 25.000	\$-00	0,1	\$ 25.000	100,0%	0,5%	0

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

Cód Proyecto:

2016660000079

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.900.001

Eficiencia:

2,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 82.413

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

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

40

\$ 90.000

\$-00

0,1

\$ 82.413

91,6%

0,3%

0

2 TRANSFERENCIAS A LOS
MUNICIPIOS DANDO
CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE
2019

2

\$ 3.800.001

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Apoyar una actividad para adultos
y adultas mayores recreativa y
cultural.

1

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.5: Migrantes y retornados integrados en el desarrollo de risaralda

Cód Proyecto:

2016660000087

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 200.000

Eficiencia:

85,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 171.865

Eficacia:

17,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	%		Población Beneficiada
						Ejecución	Meta	
Brindar orientación profesional y técnica a 400 usuarios en prevención de la migración desinformada y/o la trata de personas en la oficina de atención al migrante	400	\$ 37.075	\$-00	301	\$ 37.075	100,0%	75,3%	301
Cinco alianzas que permitan en el Departamento atender a la población migrante y retornada	5	\$ 5.000	\$-00	0	\$ 5.000	100,0%	0,0%	0
Implementar un programa de atención humanitaria de urgencia, mediata e inmediata a la población migrante y retornadas y víctima de vulneración de derechos en contextos de movilidad humana	1	\$ 60.000	\$-00	0,1	\$ 59.351	98,9%	10,0%	0
Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior	1	\$ 10.612	\$-00	0	\$ 10.612	100,0%	0,0%	0
Realizar tres consejos Migratorios	3	\$ 5.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollar 1 acción de formación capacitación y apoyo para la implementación de proyectos productivos a retornados o potenciales migrantes.	1	\$ 10.077	\$-00	0,01	\$ 10.077	100,0%	1,0%	0
Desarrollar 10 acciones de intervención orientadas a prevenir la migración desordenada y desinformada y los delitos conexos	10	\$ 43.000	\$-00	0,1	\$ 43.000	100,0%	1,0%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Desarrollar una campaña de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales	1	\$ 29.236	\$-00	0	\$ 6.750	23,1%	0,0%	0
---	---	-----------	-------	---	----------	-------	------	---

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.6: Promoción de los derechos de las personas con discapacidad, sus cuidadores y organizaciones

Cód Proyecto: 2016660000091 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 250.000 Eficiencia: 65,3%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 163.230 Eficacia: 4,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Desarrollo de un programa de Rehabilitacion Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	\$ 80.000	\$-00	0,1	\$ 79.293	99,1%	10,0%	0
Apoyar seis procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situacion de discpacidad. (procesos de integración, culturales, deportivos o recreativos a traves de logistica)	6	\$ 19.535	\$-00	0	\$ 0	33,7%	0,0%	0
40 asistencias tecnicas profesionales a los municipios para la implementacion y socializacion de la politica publica e inclusion social para la poblacion con discapacidad	40	\$ 34.212	\$-00	0,1	\$ 34.212	100,0%	0,3%	0
Desarrollo de un programa de ayudas tecnicas y/o rehabilitacion a personas en situacion de discapacidad	1	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Brindar orientaciòn profesional y asistencia a 150 personas en situacion de discapacidad , sus cuidadores y/o las organizaciones frente a los programas y proyectos que se adelantan en su beneficio para la inclusion social	150	\$ 30.000	\$-00	10	\$ 6.732	22,4%	6,7%	10
Desarrollo de dos acciones de capacitaciòn y formacion para personas con discapacidad, familias o cuidadores o sus organizaciones para la productividad tendientes estas el mejoramineto de suscondiciones de vida	2	\$ 13.420	\$-00	0	\$ 13.420	100,0%	0,0%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Desarrollo de cinco campañas o contenidos comunicacionales, a través de los cuales se promueva la inclusión social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logística)	5	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 6.740	0,0%	0,0%	0
Desarrollo de un programa de inclusión para la población sorda a través de lengua de señas e interpretación a la población	1	\$ 22.833	\$-00	0,1	\$ 22.833	100,0%	10,0%	0

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.7: Sí por las familias risaraldenses bien alimentadas

Cód Proyecto: 2016660000049 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 2.408.001 Eficiencia: 14,3%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 344.344 Eficacia: 0,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Validacion del documento borrador de la politca de seguridad alimentaria a traves de mesas de trabajo, foros y consultas y dialogos de saberes	1	\$ 29.000	\$-00	0	\$ 29.000	100,0%	0,0%	0
4 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusion y publicaciones en temas de seguridad alimentaria, buenas practicas alimentarias y nutricionales en el departamento de risaralda	4	\$ 37.000	\$-00	0,1	\$ 7.000	18,9%	2,5%	0
1000 visitas de Asesoría, asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento a los programas de seguridad alimentaria que realiza la Secretaria de Desarrollo Social (100 por mes)	1000	\$ 333.001	\$-00	50	\$ 299.344	89,9%	5,0%	0
Desarrollo de un programa de complementacion nutricional para adultos mayores y madres gestantes de los 14 municipios del Departamento a traves del suministro de 500.000 raciones alimentarias almuerzo servido	500000	\$ 2.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Actualizar la linea base nutricional existente en los programas a traves de Asitencia profesional y tecnica que haga seguimiento al impacto de estos	1	\$ 9.000	\$-00	0,001	\$ 9.000	100,0%	0,1%	0

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento institucional para la articulación y seguimiento a programas sociales

Cód Proyecto:

2016660000080

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 20.000

Eficiencia:

85,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 17.080

Eficacia:

9,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Creacion y operación del observatorio de asuntos sociales Genero, Familia, Primera Infancia, Infancia y adolescencia; a traves del apoyo profesional, tecnico y logistico

1

\$ 18.000

\$-00

0,1

\$ 17.080

94,9%

10,0%

0

Realizacion de cuatro consejos de politica social

4

\$ 2.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.2: Participación y movilización social para la paz y la inclusión social

Cód Proyecto: 2016660000056 Vigencia 2018 Bimestre I

Implementación del plan de acción de Derechos Humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 20.000 Eficiencia: 46,6%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 9.312 Eficacia: 17,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Realizar asesoría y asistencia técnica a los municipios que la requieran, para la adopción de la Política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el Departamento.	14	\$ 10.000	\$-00	5	\$ 9.312	93,1%	35,7%	0
Realizar un foro para la socialización de la política publica de libertad religiosa que permita, para viabilizar su implementación en el territorio Risaraldense.	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

2. Capital Social **Desarrollo Social**

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.2: Participación y movilización social para la paz y la inclusión social

Cód Proyecto: 2016660000066 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 20.000 **Eficiencia:** 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 **Eficacia:** 1,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Diseño e implementación de una campaña para la garantía y respeto de los derechos de la población LGBTI	1	\$ 18.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Creación de una red interinstitucional para la PARTICIPACIÓN, MOVILIZACIÓN SOCIAL, LA PAZ Y LA INCLUSIÓN SOCIAL que trabajan por la convivencia, la paz, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, mujer, discapacidad y adulto mayor	1	\$ 2.000	\$-00	0,1	\$ 0	0,0%	10,0%	0

2. Capital Social **Planeación**

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.3: Planeación y presupuestos participativos

Cód Proyecto: 2016660000130 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 3.667.849 **Eficiencia:** 2,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 87.660 **Eficacia:** 1,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución		Población Beneficiada
						% Ejecución	% Meta	

Suscripción de convenios de Presupuesto participativo con los municipios, de los proyectos elegidos por la comunidad en el 2017, a ejecutar en 2018	11	\$ 3.467.849	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	----	--------------	-------	---	------	------	------	---

Proceso de Presupuesto participativo 2018 tendiente a la suscripción de actas producto de las Plenarias de votación, población mayor a 14 años (jóvenes y adultos)	1	\$ 200.000	\$-00	0,22	\$ 87.660	43,8%	22,2%	0
--	---	------------	-------	------	-----------	-------	-------	---

2. Capital Social

Planeación

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.3: Planeación y presupuestos participativos

Cód Proyecto:

2016660000130

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

74,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 74.501

Eficacia:

20,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución		Población Beneficiada
						% Ejecución	% Meta	
Formulación de tres (3) Proyectos de inversión	1	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 29.800	74,5%	0,0%	0
Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	\$ 25.000	\$-00	0,2	\$ 18.625	74,5%	20,0%	124
Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	\$ 25.000	\$-00	0,6	\$ 18.625	74,5%	60,0%	0
Sistematización y documentación de la experiencia	1	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 7.450	74,5%	0,0%	0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.1: Risaralda segura para el posacuerdo

Cód Proyecto: 2016660000050 Vigencia 2018 Bimestre I

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.196.243 Eficiencia: 34,9%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 417.982 Eficacia: 32,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución		Población Beneficiada
						% Ejecución	% Meta	
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	\$ 15.625	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	\$ 60.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	5	\$ 650.001	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduria Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 30.000	\$-00	1	\$ 14.124	47,1%	100,0%	0
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	\$ 102.200	\$-00	0,25	\$ 101.698	99,5%	25,0%	0
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	\$ 327.000	\$-00	5	\$ 302.160	92,4%	100,0%	0
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	\$ 11.417	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

2. Capital Social **Gobierno**

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.2: Convivencia ciudadana, risaralda territorio de paz

Cód Proyecto: 2016660000050 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 240.000 **Eficiencia:** 26,9%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 64.633 **Eficacia:** 8,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficiada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Apoyar financieramente los establecimientos carcelarios de Pereira, Santa Rosa y reclusión de mujeres de Dosquebradas para el fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	3	\$ 110.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	14	\$ 35.000	\$-00	5	\$ 34.146	97,6%	35,7%	0
Construir una campaña educativa entorno a la prevención de actos violentos que afecten la convivencia ciudadana entorno a la tenencia de animales en el departamento de Risaralda	1	\$ 24.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"	1	\$ 31.000	\$-00	0,25	\$ 30.487	98,3%	25,0%	0
Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	1	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.3: Movilidad y seguridad vial para una risaralda verde y emprendedora

Cód Proyecto:

2016660000050

Vigencia

2018

Bimestre

I

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 80.000

Eficiencia:

69,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 55.427

Eficacia:

28,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

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

1

\$ 30.000

\$-00

0,25

\$ 29.000

96,7%

25,0%

0

Realizar asesorías y capacitaciones que contribuyan en la disminución de los niveles de accidentalidad y mortalidad en los 10 municipios que no cuentan con organismo de tránsito y transporte.

10

\$ 50.000

\$-00

3

\$ 26.427

52,9%

30,0%

0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.4: Risaralda emprende contra la trata de personas

Cód Proyecto: 2016660000050 Vigencia 2018 Bimestre I

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 65.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 65.000 Eficacia: 25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Apoyar técnica y profesionalmente organismos de seguridad, justicia y migratorios para la lucha e implementación protocolaria contra la Trata de Personas en el departamento de Risaralda	1	\$ 50.000	\$-00	0,25	\$ 50.000	100,0%	25,0%	0
Realizar una campaña de concientización social frente a la Trata de Personas en el departamento de Risaralda con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres.	2	\$ 15.000	\$-00	0,5	\$ 15.000	100,0%	25,0%	0

2. Capital Social **Desarrollo Social**

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.4: Risaralda emprende contra la trata de personas

Cód Proyecto: 2016660000087 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 35.000 **Eficiencia:** 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 **Eficacia:** 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Diseño, elaboración e implementación de dos campañas de lucha contra la trata de personas con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres	2	\$ 35.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 15.1: Territorio comunal y comunitario

Cód Proyecto:

2016660000068

Vigencia

2018

Bimestre

I

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 324.661

Eficiencia:

94,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 307.193

Eficacia:

28,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficiada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Realizar de forma permanente la asesoría técnica requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles	3	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	\$ 97.308	\$-00	4	\$ 97.308	100,0%	30,7%	0
Realización de encuentros Departamentales de Presidentes y Delegados de las Asojuntas de 13 municipios de Risaralda	2	\$ 15.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar la actualización de la información en la plataforma de la pagina web referente al aplicativo de gestión comunitaria a los dignatarios de la Juntas de Acción Comunal.	13	\$ 115.045	\$-00	4	\$ 115.045	100,0%	30,7%	0
Realización de la celebración de la acción comunal	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	\$ 97.308	\$-00	40	\$ 94.840	97,5%	26,7%	0
Realizar las elecciones de las Juntas de Acción Comunal infantiles	3	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

2. Capital Social **Gobierno**

Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 15.2: Justicia de paz y equidad

Cód Proyecto: 2016660000068 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 40.000 **Eficiencia:** **85,4%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 34.146 **Eficacia:** **36,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)			
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Realizar asesoría y gestión con las autoridades municipales para la reactivación de la justicia de paz.	11	\$ 40.000	\$-00	4	\$ 34.146	85,4%	36,3%	0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.1: Coordinación y articulación para la atención y reparación integral a las víctimas en risaralda

Cód Proyecto:

2016660000069

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 150.000

Eficiencia:

33,1%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 49.651

Eficacia:

11,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Apoyar la articulación de la ordenes del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	\$ 2.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.	1	\$ 45.000	\$-00	0,1	\$ 871	1,9%	10,0%	0
Articular las rutas, la oferta y los procesos de corresponsabilidad para la asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno.	1	\$ 24.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Transferencia de recursos financieros para ayuda humanitaria y asistencia funeraria a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.	3	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.	1	\$ 49.000	\$-00	0,25	\$ 48.780	99,6%	25,0%	0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.2: Niños, niñas y adolescentes forjadores de paz.

Cód Proyecto:

2016660000069

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 60.000

Eficiencia:

88,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 52.771

Eficacia:

23,1%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Realizar actividad masiva para identificar las peores formas de trabajo infantil en el Departamento de Risaralda

1

\$ 4.500

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Identificar en 8 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

8

\$ 55.500

\$-00

2

\$ 52.771

95,1%

25,0%

0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.3: Prevención de la violencia basada en género

Cód Proyecto:

2016660000056

Vigencia

2018

Bimestre

I

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 53.180

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Actualización y fortalecimiento a las entidades miembros de las rutas de atención de las mujeres victimas de la violencia basada en genero

6

\$ 10.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Realizar una actividad academica y cultural para las fechas conmemorativas en defensa de los Derechos de las Mujeres

1

\$ 43.180

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

2. Capital Social **Gobierno**

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.4: Promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones priorizadas

Cód Proyecto: 2016660000056 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 80.000 **Eficiencia:** **94,4%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 75.536 **Eficacia:** **32,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Actualización de Plan de Prevención y protección de los Derechos Humanos en el Departamento de Risaralda	1	\$ 10.000	\$-00	0,25	\$ 5.536	55,4%	25,0%	0
Realizar apoyos técnicos a los municipios para impulsar espacios institucionales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	6	\$ 70.000	\$-00	2	\$ 70.000	100,0%	33,3%	0

2. Capital Social **Gobierno**

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.5.: Risaralda diversa libre de discriminación

Cód Proyecto: 2016660000056 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 40.000 **Eficiencia:** 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 39.999 **Eficacia:** 28,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficiada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Realizar monitoreo a las vulneraciones de derechos humanos por diversidad sexual en los municipios	14	\$ 20.000	\$-00	4	\$ 19.999	100,0%	28,6%	0
Realizar apoyo técnico en los municipios a funcionarios públicos y grupos organizados para la defensa y promoción de sus derechos de la población con diversidad sexual.	14	\$ 20.000	\$-00	4	\$ 20.000	100,0%	28,6%	0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión

Subprograma No. 17.1: Afrodescendientes en risaralda afirmando sus espacios

Cód Proyecto:

2016660000069

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 30.914

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 30.914

Eficacia:

23,4%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

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

1

\$ 10.000

\$-00

0,25

\$ 10.000

100,0%

25,0%

0

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

1

\$ 10.914

\$-00

0,25

\$ 10.914

100,0%

25,0%

0

Diseñar el Plan de etnodesarrollo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente del Departamento de Risaralda.

0,5

\$ 10.000

\$-00

0,1

\$ 10.000

100,0%

20,0%

0

2. Capital Social

Gobierno

Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

Cód Proyecto: 2016660000069 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 140.000 Eficiencia: 47,6%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 66.664 Eficacia: 16,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	%		Población Beneficada
						Ejecución	Meta	
Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	12	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Adelantar un proceso de liderazgo y reivindicación de los derechos de los indígenas de las doce(12) Comunidades Indígenas asentadas en el departamento de Risaralda.	12	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con sistemas de información a las doce (12) comunidades Indígenas asentadas en el Departamento de Risaralda.	12	\$ 70.000	\$-00	4	\$ 66.664	95,2%	33,3%	0
Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promoción de la participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

2. Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana

Subprograma No. 8.1: Formación integral hacia el desarrollo humano

Cód Proyecto:

2015660000057

Vigencia

2018

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 430.000

Eficiencia:

79,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 341.609

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficiada

Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios

14

\$ 139.612

\$-00

0

\$ 121.220

86,8%

0,0%

0

Fortalecer los procesos de formación mediante alianzas estratégicas de formación de formadores en las áreas de literatura, danza, teatro, artes visuales, música, artes aplicadas u otras áreas representativas de la vida cultural del departamento.

5

\$ 84.028

\$4.000

0

\$ 45.559

54,2%

0,0%

0

Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico

1

\$ 33.703

\$-00

0

\$ 22.173

65,8%

0,0%

0

Desarrollar el componente de formación y circulación del Plan Departamental de Música para la Convivencia en los 14 municipios del Departamento, mediante 8 talleres de coros, cuerdas pulsadas, vientos, madera, metales y percusión, Emprendimiento, modelos

14

\$ 82.657

\$150.000

0

\$ 82.657

100,0%

0,0%

0

Desarrollar en los 14 municipios del componente de formación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas a través de la realización de 28 talleres: literarios, feria del libro, 52 librotones, promoción de lectura, comic, Concurso Hecho a Mano de lite

14

\$ 90.000

\$1.800.000

0

\$ 70.000

77,8%

0,0%

0

2. Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana

Subprograma No. 8.2: Fortalecimiento institucional para una cultura de la paz

Cód Proyecto: 2015660000057 Vigencia 2018 Bimestre I

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 650.000 Eficiencia: 34,7%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 225.536 Eficacia: 30,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, FORMACIÓN.	1	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
FORMULAR E IMPLEMENTAR PLAN DEPARTAMENTAL DE CONCERTACION	1	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
FORMULAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO Y CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD.	1	\$ 80.272	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
VISIBILIZAR LA OFERTA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVÉS DEL APOYO 25 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES (ENCUENTROS, PRESENTACIONES, TALLERES, CONCURSOS, CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, EMPRENDIMIENTO, ENTRE OTROS	25	\$ 358.420	\$-00	2	\$ 154.582	43,1%	8,0%	0
APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, MEDIANTE ASESORÍAS, PLANES DE ACCIÓN CASAS DE LA CULTURA, ACTUALIZACIÓN SIMR, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: CONSEJOS DE CULTURA MUNICIPALES, TALLERES, PUESTA EN MARCHA DE	6	\$ 171.308	\$-00	6	\$ 70.954	41,4%	100,0%	0

2. Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana

Subprograma No. 8.3: Protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del departamento

Cód Proyecto:

2004660000156

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 356.356

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

REALIZAR 7 CONVENIOS PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO

7

\$ 320.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

INTERVENIR 1 BIEN DE INTERÉS CULTURAL

1

\$ 36.356

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

2. Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva

Subprograma No. 9.1: Reserva deportiva, un camino para los altos logros

Cód Proyecto:

2016660000044

Vigencia

2018

Bimestre

I

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 701.798

Eficiencia:

87,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 610.902

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	%		Población Beneficiada
						Ejecución	Meta	
Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados	14	\$ 101.798	\$-00	14	\$ 24.833	24,4%	100,0%	0
Incrementar a CUARENTA Y TRES (43) el número de monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia	43	\$ 600.000	\$-00	44	\$ 586.069	97,7%	102,3%	1321

2. Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva

Subprograma No. 9.2: Risaralda hacia la excelencia deportiva

Cód Proyecto:

2016660000043

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.182.073

Eficiencia:

62,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.359.130

Eficacia:

59,1%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia técnica de 28 entrenadores

33

\$ 391.000

\$1.063.397

26

\$ 333.000

85,2%

78,8%

0

apoyar le desarrollo deportivo de 30 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda

35

\$ 1.331.073

\$321.859

28

\$ 1.026.130

77,1%

80,0%

0

Fortalecer un centro de altos logros

1

\$ 160.000

\$1.400.771

0,3

\$ 0

0,0%

30,0%

0

Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento

92

\$ 300.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 18. Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.1: Innova investigación - red de nodos de innovación, ciencia y tecnología

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

63,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 63.250

Eficacia:

13,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Realizar tres (3) acciones administrativas para apoyar la consolidación de la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y

3

\$ 36.750

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Realizar cuatro (4) actividades tendientes a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local

4

\$ 31.750

\$-00

1

\$ 31.750

100,0%

25,0%

0

Implementar una Estrategia de Gestión y Financiación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el incremento de la productividad de la pymes y de la gran empresa

1

\$ 31.500

\$-00

0,16

\$ 31.500

100,0%

16,0%

0

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 18. Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.2: Apropiación social del conocimiento

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

48,8%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 48.780

Eficacia:

8,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)			
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Apojar la realización de dos (2) actividades de promoción de apropiación social del conocimiento	2	\$ 48.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar dos (2) actividades tendientes a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de Apropiación CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local	2	\$ 52.000	\$-00	0,33	\$ 48.780	93,8%	16,5%	0

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 18. Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.3: Gestión tecnológica e innovadora: articulación y fortalecimiento de capacidades institucionales para la transferencia

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Realizar dos (2) acciones que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnológica e innovadora del Departamento

2

\$ 100.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

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

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

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 100.000 Eficiencia: 36,6%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 36.585 Eficacia: 8,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)			
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Apoyar financieramente la implementación de una (1) estrategia para consolidación del clúster de Industrias Creativas "Economía Naranja" en la región para su posicionamiento y fortalecimiento	1	\$ 23.414	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Ejecutar dos (2) acciones para el fortalecimiento de los sectores promisorios	2	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Gestionar (1) proyecto para la implementación de los 7 Núcleos para el Desarrollo de la Industria TI en las Subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 56.586	\$-00	0,15	\$ 36.585	64,7%	15,0%	21

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

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

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 974.675

Eficiencia:

67,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 659.260

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

DESARROLLAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE 40 ZONAS WIFI GRATUITAS EN EL DPTO DE RISARALDA

1

\$ 474.675

\$-00

1

\$ 474.675

100,0%

0,0%

0

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

1

\$ 400.000

\$-00

0,16

\$ 184.585

0,0%

0,0%

0

Implementar un (1) piloto de la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda

1

\$ 100.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

TIC

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

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 800.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Implementación de Zonas WiFi en trece (13) municipios del Departamento

13

\$ 800.000

\$-00

13

\$ 0

0,0%

100,0%

0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto: 2008660000003 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 30.000 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Generar una (1) acción de apoyo para fortalecer la Red de Emprendimiento de Risaralda	1	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 120.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Realizar cuatro (4) acciones para la fortalecimiento del Sistema de Competitividad, CTeI

4

\$ 120.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Subprograma No. 20.2: Política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 150.000 Eficiencia: 20,3%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 30.488 Eficacia: 3,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)			
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Calcular las cuentas económicas del Departamento 2017 - proyección 2018 y análisis de variables socioeconómicas, sectoriales y agregadas	1	\$ 94.000	\$-00	0,17	\$ 30.488	32,4%	17,0%	0
Adoptar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación	1	\$ 56.000	\$300.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000002 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 36.909 Eficiencia: 99,6%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 36.750 Eficacia: 29,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)			
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Prestación de Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las treinta y cuatro (34) asociaciones mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	34	\$ 36.909	\$-00	10	\$ 36.750	99,6%	29,4%	57

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.316.364

Eficiencia:

21,4%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 495.490

Eficacia:

25,1%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Apoyo a la ejecución de seis (6) eventos de promoción de los productos y servicios de los sectores económicos del Departamento en el ámbito local, regional y nacional, para el fortalecimiento de la rutas competitivas.

6

\$ 924.865

\$1.141.859

0,5

\$ 323.483

35,0%

8,3%

0

Liderar una estrategia para la ideación de proyectos de emprendimiento dinámicos en el cuatrenio.

1

\$ 68.780

\$306.540

0,16

\$ 48.780

70,9%

16,0%

68

Fortalecer técnica, administrativa y financieramente la (1) Cadena Productiva Artesanal del Departamento de Risaralda en el Cuatrenio

1

\$ 280.000

\$305.317

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.

1

\$ 48.781

\$178.246

0,16

\$ 25.667

52,6%

16,0%

64

Fortalecimiento de veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.

20

\$ 394.000

\$1.484.039

14

\$ 48.780

12,4%

70,0%

18

Promover una (1) convocatoria para el desarrollo de emprendimientos en el Departamento de Risaralda.

1

\$ 300.000

\$304.140

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Implementar un (1) modelo de gestión comercial.

0,2

\$ 247.000

\$415.548

0,03

\$ 48.780

19,7%

15,0%

25

Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.

5

\$ 52.938

\$251.000

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 52.727 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	--------	----------------------

Apoyar la estrategia de formación para el trabajo para tres mil quinientas (3.500) personas articulado a las necesidades de los sectores existentes en el departamento de Risaralda	3500	\$ 32.727	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
---	------	-----------	-------	---	------	------	------	---

Implementar un a estrategia para Capacitar a doscientos ochenta (280) personas en Bilinguismo, que de respuesta a las necesidades de los sectores de Turismo y de PBO&O	280	\$ 20.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	200
---	-----	-----------	-------	---	------	------	------	-----

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.2: Acceso a instrumentos de financiación

Cód Proyecto: 2008660000003 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 125.074 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Ejecutar un (1) programa de acceso a una línea de crédito para el sector empresarial del Departamento	1	\$ 125.074	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.3: Innova fortalecimiento empresarial

Cód Proyecto: 2008660000003 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.052.841 Eficiencia: 17,2%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 180.646 Eficacia: 16,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	%		Población Beneficada
						Ejecución	Meta	
Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento del encadenamiento productivo del sector agroindustrial	1	\$ 248.000	\$-00	0,16	\$ 34.146	13,8%	16,0%	47
Apoyar la consolidación de un (1) proyecto para el desarrollo de centros logísticos, zonas francas y/o parques industriales en Risaralda en el cuatrenio	1	\$ 804.841	\$701.120	0,16	\$ 146.500	18,2%	16,0%	55

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 300.000

Eficiencia:

20,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 60.500

Eficacia:

10,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Apoyar financieramente la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda	1	\$ 150.000	\$504.050	0,13	\$ 60.500	40,3%	13,0%	0
Apoyar financieramente la continuidad del Bureau de Convenciones	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Apoyar financieramente la ejecución de tres (3) acciones para promover las exportaciones de bienes y servicios en el departamento de Risaralda	3	\$ 100.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.5: Innova social para la paz

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 180.000

Eficiencia:

54,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 97.560

Eficacia:

16,5%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

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

0,15

\$ 80.000

\$268.144

0,025

\$ 48.780

61,0%

16,7%

21

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

1

\$ 100.000

\$-00

0,16

\$ 48.780

48,8%

16,0%

79

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.1: Risaralda con innovadores y creativos productos turísticos

Cód Proyecto: 2004660000114 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 400.000 Eficiencia: 5,8%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 87.788 Eficacia: 5,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Desarrollar una (1) ruta turistica en el Departamento de Risaralda	1	\$ 200.000	\$7.317.297	0,05	\$ 37.731	18,9%	5,0%	0
Apoyar tecnica, administrativa y financieramente el fortalecimiento de un (1) producto turistico del Departamento	1	\$ 200.000	\$-00	0,2	\$ 50.057	25,0%	20,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.2: Oferta turística y recurso humano competitivo

Cód Proyecto: 2004660000114 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 450.000 Eficiencia: 51,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 229.526 Eficacia: 86,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Acompañar el proceso de certificación de veinte (20) empresarios turísticos	20	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico	1	\$ 70.055	\$-00	1	\$ 70.055	100,0%	100,0%	0
Realizar una (1) acción de apoyo técnico para la certificación de dos (2) municipios como destino turistico en el Departamento	1	\$ 24.390	\$-00	0,1	\$ 24.390	100,0%	10,0%	0
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	\$ 284.755	\$-00	1	\$ 104.281	36,6%	100,0%	0
Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del Departamento.	2	\$ 30.800	\$-00	2	\$ 30.800	100,0%	100,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.3: Mejor infraestructura, conectividad y movilidad para el turista

Cód Proyecto: 2004660000114 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 750.000 Eficiencia: 21,9%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 164.605 Eficacia: 20,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)			
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Implementar una (1) estrategia para la recuperación de atractivos turísticos en el Departamento	1	\$ 750.000	\$-00	0,2	\$ 164.605	21,9%	20,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.4: Fortalecimiento institucional para la gestión turística

Cód Proyecto: 2004660000114 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 100.000 Eficiencia: 86,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 86.358 Eficacia: 83,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución		Población Beneficada
						% Ejecución	% Meta	
Acompañar técnicamente la formulación o actualización de los Planes de Turismo de tres (3) municipios del Departamento	3	\$ 50.000	\$-00	2	\$ 44.580	89,2%	66,7%	0
Fortalecer la Mesa Sectorial de Turismo a traves de alianzas con entidades publicas y/o privadas para promover el sector turistico del Departamento	1	\$ 50.000	\$-00	1	\$ 41.778	83,6%	100,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

Subprograma No. 23.1: Encadenamientos productivos para la competitividad

Cód Proyecto:

2016660000064

Vigencia

2018

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.818.400

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Realizar un proyecto productivo para la producción de material vegetal de plátano, que beneficie a las asociaciones de pequeños y medianos productores de plátano.	10	\$ 70.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollar un programa orientado al apoyo financiero de proyectos productivos del sector agropecuario y agroindustrial	1	\$ 200.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Ejecutar proyectos productivos orientados al fortalecimiento de las asociaciones del sector agropecuario y agroindustrial	4	\$ 230.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Ejecutar un proyecto para la adquisición de material vegetal y/o semillas y/o pie de cría, Agroinsumos, materiales, equipos y/o maquinaria para fortalecer a las asociaciones con los encadenamientos productivos agrícolas, pecuarios y piscícolas.	6	\$ 1.318.400	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

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

Cód Proyecto: 2016660000097 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 500.000 Eficiencia: 6,8%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 34.146 Eficacia: 6,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Desarrollar una estrategia de negocios en la línea de cafés especiales-paisaje cultural cafetero, orientada al fortalecimiento de la cadena y de la mesa técnica de café especiales.	1	\$ 34.146	\$-00	1	\$ 34.146	0,0%	100,0%	0
Realizar actividades orientadas al Fortalecimiento de la cadena de cafés especiales que incluya apoyo técnico, administrativo y financiero a 220 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	220	\$ 3.074	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar una actividad de Fortalecimiento la cadena de cafés especiales que incluya dotación de laboratorio de catación de café .	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar una actividad de Fortalecimiento de la cadena de cafés especiales que incluya dos proyectos productivos articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	2	\$ 412.780	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

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

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

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Apoyar financieramente la formulación del proyecto estratégico relacionado con la comercialización de Cafés Especiales (Risaralda Diversidad de Perfiles)

1

\$ 100.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

Subprograma No. 23.3: Extensión rural y tic para la competitividad

Cód Proyecto: 2016660000070 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 365.700 Eficiencia: 71,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 259.533 Eficacia: 71,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)			
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Realizar actividades de fortalecimiento técnico y operativo, para la actualización de tres sistemas de información y del mejoramiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	6	\$ 365.700	\$-00	4,26	\$ 259.533	71,0%	71,0%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

Subprograma No. 23.3: Extensión rural y tic para la competitividad

Cód Proyecto:

2016660000067

Vigencia

2018

Bimestre

I

Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica y del sistema de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 875.300

Eficiencia:

97,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 850.385

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Prestación del servicio de asistencia técnica y del sistema de ciencia, tecnología e innovación de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario departamental mediante la prestación del servicio con profesionales y técnicos de apoyo a la ac

600

\$ 875.300

\$-00

600

\$ 850.385

97,2%

100,0%

600

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

Subprograma No. 23.4: Sanidad agropecuaria para la productividad

Cód Proyecto: 2016660000047 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 349.101 Eficiencia: 57,3%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 199.888 Eficacia: 11,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Meta Beneficiada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Apoyar y asesorar predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	200	\$ 76.101	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Apoyar y asesorar predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscipicola)	100	\$ 22.173	\$-00	0	\$ 22.173	100,0%	0,0%	0
Apoyar técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, que permita ampliar en la cobertura en 409 usuarios atendidos, en la vigencia.	409	\$ 250.827	\$-00	68	\$ 177.715	70,9%	16,6%	0

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

Subprograma No. 23.5: Paisaje cultural cafetero y sostenibilidad rural

Cód Proyecto:

2016660000065

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 400.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Implementar 6 proyectos de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial

6

\$ 400.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

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

Subprograma No. 23.6: Gestión de los recursos naturales para la sostenibilidad y el cambio climático para la productividad de la zona rural

Cód Proyecto:

2016660000052

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 150.000

Eficiencia:

13,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 19.999

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Realización de proyectos para mitigar los efectos del cambio climático en los procesos productivos

2

\$ 150.000

\$-00

\$ 19.999

13,3%

0,0%

0

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención

Subprograma No. 24.1: Mujer rural para el desarrollo productivo

Cód Proyecto:

2016660000081

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 200.000

Eficiencia:

10,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 21.729

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Implementar 6 proyectos productivos y/o agroindustriales orientados a beneficiar a 227 mujeres rurales del Departamento de Risaralda

6

\$ 200.000

\$-00

\$ 21.729

10,9%

0,0%

20

4. Capital Económico

Desarrollo Agropecuario

Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención

Subprograma No. 24.2: Población de especial atención para la paz

Cód Proyecto: 2016660000090 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 193.430 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Implementación de 6 proyectos productivos, que permitan beneficiar a 680 personas inmersas en la población de especial atención del departamento de Risaralda	6	\$ 193.430	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

4. Capital Económico

Infraestructura

Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz

Subprograma No. 25.1: Red vial de segundo y tercer orden para la paz.

Cód Proyecto: 2004660000052 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 5.350.001 Eficiencia: 6,2%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 644.390 Eficacia: 6,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 300 Kms de vías en 2017.	300	\$ 3.850.001	\$4.000.000	19,15	\$ 490.482	12,7%	6,4%	0
Realizar 10 obras de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).	10	\$ 500.000	\$1.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	\$ 1.000.000	\$-00	16,67	\$ 153.908	15,4%	16,7%	0

4. Capital Económico

Infraestructura

Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz

Subprograma No. 25.2: Implementación del plan vial regional en el departamento

Cód Proyecto: 2009660000023 Vigencia 2018 Bimestre I

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 224.002 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 21 Km de vías prioritizadas en el Plan Vial departamental durante el año	21	\$ 224.002	\$13.900.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

4. Capital Económico

Infraestructura

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.1: La educación y la salud en espacios dignos para un desarrollo integral de los risaraldenses

Cód Proyecto:

2004660000050

Vigencia

2018

Bimestre

I

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 900.001

Eficiencia:

14,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 126.283

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Realizar 28 obras para mantener y /o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.

28

\$ 500.001

\$-00

0

\$ 126.283

25,3%

0,0%

0

Realizar 7 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.

7

\$ 400.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

4. Capital Económico

Infraestructura

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.2: Risaralda incluyente en deporte y cultura

Cód Proyecto: 2004660000050 Vigencia 2018 Bimestre I

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.608.152 Eficiencia: 22,2%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 357.242 Eficacia: 2,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Construir 1 espacios culturales o comunitarios en el 2018.	1	\$ 200.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Construir 4 escenarios deportivos y recreativos en el año	4	\$ 400.000	\$2.000.000	0	\$ 127.670	31,9%	0,0%	0
Realizar 22 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos	22	\$ 800.000	\$1.000.000	0	\$ 176.025	22,0%	0,0%	0
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias	2	\$ 208.152	\$-00	1	\$ 53.547	25,7%	50,0%	0

4. Capital Económico

Infraestructura

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.3: Gobernación de risaralda, espacio de todos.

Cód Proyecto: 2004660000050 Vigencia 2018 Bimestre I

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 576.382 Eficiencia: 49,7%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 286.727 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Realizar 9 obras de construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones de otros sectores	9	\$ 426.382	\$-00	0	\$ 286.727	67,2%	0,0%	0
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de edificios institucionales.	2	\$ 150.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

5. Capital Natural

Planeación

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

Subprograma No. 27.1: Planificación y ordenamiento territorial hacia la adaptación al cambio climático y la consolidación de un departa

Cód Proyecto: 2017660000002 Vigencia 2018 Bimestre I

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 170.000 Eficiencia: 74,5%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 126.693 Eficacia: 18,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Elaborar un documento del estado de los POT's de los municipios del departamento	1	\$ 25.000	\$-00	0,1	\$ 24.833	99,3%	10,0%	0
Apoyos Logísticos para el desarrollo de los Talleres de Concertación	18	\$ 30.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Formular y Concertar Lineamientos y/o Directrices para el PDOT y Construcción del Modelo de Ocupación para el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial	0,6	\$ 115.000	\$-00	0,15	\$ 101.860	88,6%	25,0%	0

5. Capital Natural **Planeación**

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

Subprograma No. 27.2: Conservación y gestión ambiental para la adaptación y mitigación del cambio climático

Cód Proyecto: 2017660000013 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 80.000 **Eficiencia:** 41,1%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 32.871 **Eficacia:** 8,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Asistencia tecnica y profesional para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climatico	1	\$ 35.000	\$-00	0,2	\$ 32.871	93,9%	20,0%	0
Actividades Academicas de carácter ambiental en el marco del plan departamental de gestión y adaptación al cambio climatico	1	\$ 45.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

5. Capital Natural **Planeación**

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto: 200866000043 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 4.173.841 **Eficiencia:** **73,3%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 3.059.806 **Eficacia:** **16,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 4.173.841	\$-00	0,16	\$ 3.059.806	73,3%	16,0%	0

5. Capital Natural

Infraestructura

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

200866000043

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 325.021

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Adelantar el proceso contractual de tres (3) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).

0

\$ 325.021

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

1

5. Capital Natural

Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto: 200866000043 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 0 Eficiencia: 0,1%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Formular nueve (9) proyectos orientados a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	9	\$ 0	\$180.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar proceso contractual de los estudios y diseños correspondientes al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018	5	\$ 0	\$510.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar el proceso contractual de seis (6) obras orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	6	\$ 0	\$5.505.809	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA	9	\$ 0	\$72.000	3	\$ 0	11,9%	33,0%	0

5. Capital Natural **Planeación**

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto: 200866000043 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 530.002 **Eficiencia:** 1,8%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 9.701 **Eficacia:** 0,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 500.002	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Asistencia tecnica a ESP municipales.	100	\$ 30.000	\$-00	10	\$ 9.701	32,3%	10,0%	0

5. Capital Natural

Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto: 200866000043 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 0 Eficiencia: 3,6%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 9,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Elaborar plan de aseguramiento 2018 del PAP-PDA	1	\$ 0	\$19.548	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua	3	\$ 0	\$11.361	1	\$ 0	33,3%	33,0%	0
Capacitar y asesorar a ocho (8) prestadores urbanos en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS, de acuerdo a la priorización de la línea base	8	\$ 0	\$22.849	3	\$ 0	23,8%	37,5%	0
Capacitar y asesorar permanentemente a seis (6) prestadores urbanos de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en cargue de información a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo a la p	6	\$ 0	\$28.720	7	\$ 0	23,8%	116,6%	0
Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2017	14	\$ 0	\$18.539	5	\$ 0	23,8%	35,0%	0
Estructurar tarifas para veinte (20) prestadores de servicios públicos de acuerdo a la nueva metodología expedida por la CRA	20	\$ 0	\$450.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Actualizar el inventario de prestadores rurales para tres (3) prestadores del departamento	3	\$ 0	\$12.199	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

5. Capital Natural **Planeación**

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.3: La protección del recurso hídrico garante de una prestación de servicios efectiva.

Cód Proyecto: 200866000043 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.793.692 **Eficiencia:** 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 **Eficacia:** 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
0	1	\$ 597.742	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	\$ 1.155.950	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Construir la linea base de los predios protectores de acueducto en el departamento de risaralda	1	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

5. Capital Natural

Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.3: La protección del recurso hídrico garante de una prestación de servicios efectiva.

Cód Proyecto:

200866000043

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

1,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

1,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

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

4

\$ 0

\$24.571

2

\$ 0

23,8%

50,0%

0

Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2017, que corresponden al 35% del Plan Ambiental 2016-2019

1

\$ 0

\$717.000

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Realizar tres (3) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA

3

\$ 0

\$6.856

1

\$ 0

33,3%

33,0%

0

5. Capital Natural

Gestión del riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.1: Sistemas para la gestión del riesgo local y departamental en concordancia con los procesos de planificación territorial

Cód Proyecto:

2016660000055

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 445.000

Eficiencia:

76,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 340.485

Eficacia:

68,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

REALIZAR 15 ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y/O CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO

15

\$ 410.854

\$-00

11

\$ 306.339

74,6%

73,3%

0

PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

28

\$ 34.146

\$-00

2

\$ 34.146

100,0%

7,1%

0

5. Capital Natural **Gestión del riesgo**

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto: 2016660000055 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 80.000 **Eficiencia:** **87,1%**

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 69.683 **Eficacia:** **87,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA EL FORTALACIMIENTO DE LAS ENTIDADES OPERATIVA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	1	\$ 27.317	\$-00	1	\$ 27.000	98,8%	100,0%	0
CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO	4	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
REALIZAR DOS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	2	\$ 42.683	\$-00	2	\$ 42.683	100,0%	100,0%	0

5. Capital Natural

Gestión del riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.3: Capacidades comunitarias departamentales para la gestión del riesgo

Cód Proyecto: 2016660000055 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 250.000 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
REALIZAR 1 ACCION QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE RESERVAS	1	\$ 200.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
REALIZAR 1 ACCIÓN QUE PERMITA LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA E INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DEL RIESGO	1	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

5. Capital Natural

Promotora de Vivienda

Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

2017000040017

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(Miles de \$)

Gestión
(Miles de \$)

Logro
Meta

Ejecución
(Miles de \$)

%
Ejecución

%
Meta

Población
Beneficada

Construir 150 unidades de vivienda nueva

150

\$ 0

\$7.679.172

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

5. Capital Natural

Promotora de Vivienda

Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

2017003660047

Vigencia

2018

Bimestre

I

"DISEÑO CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RISARALDA"

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 1.175.180

Eficiencia:

33,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 391.234

Eficacia:

5,5%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

\$ 391.234

\$-00

2

\$ 391.234

100,0%

16,7%

0

Implementar al menos una (1) alternativa que sustente la ejecución de proyectos de inversión (planes, estudios, diseños) o que facilite el acceso a nuevos negocios para la empresa.

1

\$ 783.946

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

5. Capital Natural

Promotora de Vivienda

Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz

Subprograma No. 30.2: Mejoramientos de vivienda

Cód Proyecto:

2017003660047

Vigencia

2018

Bimestre

I

"DISEÑO CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RISARALDA"

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 2.242.000

Eficiencia:

30,7%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 745.985

Eficacia:

19,7%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Realizar 615 mejoramientos de vivienda

615

\$ 1.496.015

\$186.000

129

\$ 0

0,0%

21,0%

0

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

\$ 745.985

\$-00

2

\$ 745.985

100,0%

16,7%

0

6. Capital del Buen Gobierno

TIC

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

Subprograma No. 31.1: Tecnologías de la información y comunicaciones institucionales

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 527.200

Eficiencia:

75,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 398.300

Eficacia:

53,7%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficiada

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

100

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información

100

\$ 348.900

\$-00

30

\$ 230.191

66,0%

30,0%

0

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

100

\$ 178.300

\$-00

100

\$ 168.109

94,3%

100,0%

0

6. Capital del Buen Gobierno | TIC

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

Subprograma No. 31.2: Gobierno en línea

Cód Proyecto: 2016660000074 | **Vigencia** 2018 | **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 104.000 | **Eficiencia:** 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 | **Eficacia:** 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Población Beneficiada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Cumplimiento de la implementación del componente TIC para la seguridad y la privacidad de la información dentro de la estrategia Gobierno en línea	75	\$ 29.175	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Cumplimiento de la implementación del componente TIC para la gestión dentro de la estrategia Gobierno en línea	75	\$ 16.475	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Cumplimiento de la implementación del componente TIC para Gobierno abierto dentro de la estrategia Gobierno en línea	100	\$ 29.175	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Cumplimiento de la implementación del componente TIC para los servicios dentro de la estrategia Gobierno en línea	100	\$ 29.175	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Control Interno

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 213.200

Eficiencia:

77,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 164.910

Eficacia:

81,5%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI

7

\$ 173.775

\$-00

7

\$ 164.910

94,9%

100,0%

0

Publicación de Boletines, cartillas, folletos informativos

1

\$ 5.425

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).

3

\$ 22.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR

4

\$ 12.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

6. Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto: 2016660000061 Vigencia 2018 Bimestre I

IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 80.006 Eficiencia: 98,7%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 78.935 Eficacia: 13,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Realizar acciones para la transición al nuevo modelo integrado de planeación y gestión	1	\$ 44.000	\$-00		\$ 43.902	99,8%	16,0%	347
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.	1	\$ 36.006	\$-00		\$ 35.033	97,3%	16,0%	0
Realizar un ciclo de auditorias internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 0	\$12.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000078

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 104.000

Eficiencia:

85,2%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 88.581

Eficacia:

17,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Recibir 13 transferencias documentales de las Secretarías de la administración Departamental acorde a lo establecido en las Tablas de Retención Documental.

13

\$ 35.477

\$-00

2

\$ 35.477

100,0%

15,4%

0

Realizar capacitaciones en las 13 Secretarías de la entidad y en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, Entidades públicas del Departamento sobre temas archivísticos y Tablas de Retención Documental.

27

\$ 0

\$4.978

4

\$ 0

0,0%

14,8%

0

Adquirir 3 equipos de computo para agilizar el proceso de Gestión Documental.

3

\$ 15.418

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

0

Realizar las actualizaciones y ajustes de acuerdo a los cambios normativos de los instrumentos archivísticos de de la Gobernación de Risaralda, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental, Pinar, Diagnostico Integral de Archivos Inventario

6

\$ 17.739

\$-00

1,5

\$ 17.738

100,0%

25,0%

0

Digitalizar e indexar Actos Administrativos de la Gobernación de los años 1985-2002, Apoyo en la sala de consulta para ubicación, préstamo y retorno de documentos solicitados de acuerdo al número de usuarios registrados.

18

\$ 35.366

\$-00

4

\$ 35.366

100,0%

22,2%

0

6. Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto: 2016660000089 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.123.000 Eficiencia: 18,7%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 210.340 Eficacia: 1,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo	1	\$ 120.000	\$-00	0,05	\$ 120.000	100,0%	5,0%	0
Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda	720	\$ 300.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	711
Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	3	\$ 500.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar y desarrollar actividades de promoción y prevención con el fin de mejorar las condiciones laborales, el estado de salud de los funcionarios y el clima laboral	36	\$ 95.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial	2	\$ 108.000	\$-00	0,1	\$ 90.340	83,6%	5,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto: 2016660000107 Vigencia 2018 Bimestre I

Asistencia y fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.280.000 Eficiencia: 29,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 30,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)			
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Recuperar dos mil millones de pesos, realizando cobros persuasivos y coactivos a las entidades cuotapartistas del Departamento de Risaralda.	2000000	\$ 1.280.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Hacienda

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto: 200466000092 Vigencia 2018 Bimestre I

Implantación de la cultura de cero tolerancia con contrabando y adulteración de licor en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 50.000 Eficiencia: 99,6%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 49.814 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	--------	----------------------

Apoyar los operativos en el control del contrabando y adulteración de especies rentísticas en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 40.000	\$-00	14	\$ 40.000	100,0%	100,0%	0
---	----	-----------	-------	----	-----------	--------	--------	---

Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización ilegal de especies rentísticas mediante el pago de recompensas a informantes	1	\$ 10.000	\$-00	1	\$ 9.814	98,1%	100,0%	0
---	---	-----------	-------	---	----------	-------	--------	---

6. Capital del Buen Gobierno

Hacienda

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto: 2008660000005 Vigencia 2018 Bimestre I

Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 485.141 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 485.141 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	
Fortalecer técnicamente 3 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería y contabilidad.	3	\$ 485.141	\$-00	3	\$ 485.141	100,0%	100,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Hacienda

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2016660000019

Vigencia

2018

Bimestre

I

Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las rentas del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 3.644.858

Eficiencia:

52,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 1.914.671

Eficacia:

20,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	\$ 1.800.000	\$-00	1	\$ 715.567	39,8%	25,0%	0
Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda	6	\$ 1.694.858	\$-00	1	\$ 1.199.104	70,7%	16,7%	0
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.	50000	\$ 100.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos de vehículos, al consumo y de degúello.	3	\$ 50.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.1: Fortalecimiento de la capacidad institucional de los municipios.

Cód Proyecto: 2016660000073 Vigencia 2018 Bimestre I

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 300.000 Eficiencia: 61,9%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 185.808 Eficacia: 14,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento	7	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	\$ 51.000	\$-00	0,16	\$ 50.977	100,0%	16,0%	0
Formulación e implementación de procesos de planificación para el desarrollo en comunidades indígenas, incluyendo un Plan indicativo de proyectos	1	\$ 21.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	\$ 215.000	\$-00	0,16	\$ 134.831	62,7%	16,0%	0
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento	1	\$ 3.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2017	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.2: Integración regional

Cód Proyecto:

20176600000055

Vigencia

2018

Bimestre

I

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 100.000

Eficiencia:

40,5%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 40.500

Eficacia:

40,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	%		Población Beneficada
						Ejecución	Meta	
Realizar el diagnóstico para el proceso de integración regional	1	\$ 52.500	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar encuentros de concertación para la integración regional	1	\$ 7.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Coordinar y articular el proceso de Integración Territorial con el PDOT	1	\$ 40.500	\$-00	1	\$ 40.500	100,0%	100,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

TIC

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto:

2016660000132

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 300.000

Eficiencia:

31,9%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 127.588

Eficacia:

35,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Población Beneficada		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Estructuración e Implementación de la primera fase de la estrategia de apropiación de TICs en 5 municipios	5	\$ 98.400	\$-00	2	\$ 41.849	42,5%	40,0%	0
Realización del diagnostico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS en el Departamento	1	\$ 52.000	\$-00	0,25	\$ 30.621	42,5%	25,0%	0
Implementación de la segunda fase de la estrategia de apropiación de TICs en 3 municipios	3	\$ 6.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso y apropiación de las tics	1	\$ 129.600	\$-00	0,66	\$ 55.118	42,5%	66,0%	0
Revisión, actualización y consolidación de la Política TIC del Departamento.	1	\$ 14.000	\$-00	0		0,0%	0,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno **Planeación**

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.4: Sistema de gestión de proyectos

Cód Proyecto: 2016660000102 **Vigencia** 2018 **Bimestre** I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 160.000 **Eficiencia:** 99,4%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 158.993 **Eficacia:** 15,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Asesorar al 100% de los municipios y dependencias de la administración departamental en gestión de proyectos	100	\$ 126.719	\$-00	16,67	\$ 126.712	100,0%	16,7%	
Mantener articuladas en un 100% las plataformas y aplicativos de gestión de proyectos de inversión en el Departamento	100	\$ 23.281	\$-00	16,66	\$ 23.281	100,0%	16,7%	
Implementar en un 50% una estrategia de gestión para la cooperación internacional para el Departamento de Risaralda	50	\$ 10.000	\$-00	8,33	\$ 9.000	90,0%	16,7%	

6. Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.5: Sistema de gestión e información para la planeación

Cód Proyecto: 201766000002 Vigencia 2018 Bimestre I

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 150.000 Eficiencia: 58,7%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 88.080 Eficacia: 10,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Actualizar base de datos del sistema de información y estadísticas territoriales (SIETE) con la la información General, Economica, Social y de Servicios publicos	1	\$ 26.213	\$-00	0,3	\$ 26.178	99,9%	30,0%	0
Actualizar las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestion del ordenamiento territorial.	1	\$ 18.000	\$-00	0,3	\$ 17.557	97,5%	30,0%	0
Construir 160 mapas tematicos de las zonas urbanas y rurales de los municipios de risaralda para la Actualización del sistema de información cartográfica	160	\$ 44.346	\$-00	10	\$ 44.345	100,0%	6,3%	0
Adquisición Software y Hardware	2	\$ 61.441	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

Subprograma No. 34.1: Gerencia del plan y políticas públicas hacia una Risaralda verde y emprendedora

Cód Proyecto:

20166660000096

Vigencia

2018

Bimestre

I

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

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 50.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 0

Eficacia:

3,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Diseñar y poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo a las políticas públicas	1	\$ 40.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité del Observatorio del Mercado Laboral	4	\$ 0	\$10.000	1	\$ 0	0,0%	25,0%	0
Realizar un taller institucional para el diseño de endicadores de política pública	1	\$ 0	\$5.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Elaborar dos (2) informes de seguimiento a la política pública de equidad de género	2	\$ 0	\$5.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar dos eventos académicos relacionados con mercado laboral.	2	\$ 10.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

Subprograma No. 34.1: Gerencia del plan y políticas públicas hacia una risaralda verde y emprendedora

Cód Proyecto:

2016660000126

Vigencia

2018

Bimestre

I

Mejoramiento de los Sistemas de Información para la Planeación en Risaralda

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 220.000

Eficiencia:

80,3%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 176.584

Eficacia:

11,1%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan

100

\$ 9.756

\$-00

16

\$ 9.756

100,0%

16,0%

Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.

1

\$ 20.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo

100

\$ 37.167

\$-00

16

\$ 26.607

71,6%

16,0%

Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo

7

\$ 62.173

\$-00

0,5

\$ 62.173

100,0%

7,1%

Implementar una estrategia de talleres para la gerencia del plan

1

\$ 12.856

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan

100

\$ 78.048

\$-00

16

\$ 78.048

100,0%

16,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

Subprograma No. 34.2: Control social de la gestión pública.

Cód Proyecto: 2016660000115 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 80.000 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	% Ejecución	% Meta	Población Beneficada
Disposición oportuna del documento para la audiencia pública de la rendición de cuentas departamental	1	\$ 80.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Comunicaciones

Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 35.1: Gestión de la comunicación externa y comunitaria

Cód Proyecto: 2016660000058 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 1.150.000 Eficiencia: 84,8%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 975.006 Eficacia: 44,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Divulgación y promoción de Risaralda como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional	1	\$ 2.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Elaborar, diseñar y/o imprimir las piezas publicitarias y campañas comunicativas alusivas a los actos de gobierno departamental, gestión de ingresos, gestión del plan de desarrollo, rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional.	500	\$ 130.569	\$-00	140	\$ 69.741	53,4%	28,0%	0
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	\$ 235.658	\$-00	1	\$ 235.658	100,0%	100,0%	0
Realizar una encuesta o sondeo de opinión para medir la percepción de la comunidad frente a la gestión del gobierno departamental.	1	\$ 15.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0
Realizar eventos de participación ciudadana.	17	\$ 79.677	\$-00	1	\$ 34.767	43,6%	5,9%	0
Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.	19	\$ 75.278	\$-00	2	\$ 35.284	46,9%	10,5%	0
Divulgar y promocionar los actos de gobierno departamental a través de campañas de gestión de ingresos, del plan de desarrollo, de rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional a través de los diferentes medios de comunicación.	24	\$ 385.000	\$-00	2	\$ 385.000	100,0%	8,3%	0

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Primer Bimestre)

Coordinar los canales de comunicación para la participación regional	480	\$ 35.388	\$-00	99	\$ 35.388	100,0%	20,6%	
Realizar acciones de posicionamiento de imagen institucional y relaciones públicas en el contexto regional, nacional e internacional. Diseñar y coordinar una estrategia de Relaciones Públicas para fortalecer la imagen institucional en el cuatrienio	1	\$ 41.575	\$-00	1	\$ 41.452	99,7%	100,0%	0
Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	\$ 149.855	\$-00	1	\$ 137.716	91,9%	100,0%	0

6. Capital del Buen Gobierno

Despacho del Gobernador

Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 35.1: Gestión de la comunicación externa y comunitaria

Cód Proyecto:

2016660000059

Vigencia

2018

Bimestre

I

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Miles de Pesos)

\$ 150.000

Eficiencia:

60,6%

Ejecución (Miles de Pesos)

\$ 90.904

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (Miles de \$)

Gestión (Miles de \$)

Logro Meta

Ejecución (Miles de \$)

% Ejecución

% Meta

Población Beneficada

Administración durante el año del
Proceso de atención a la
comunidad.

1

\$ 150.000

\$-00

1

\$ 90.904

60,6%

100,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Comunicaciones

Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 35.2: Gestión de la comunicación interna e interinstitucional

Cód Proyecto: 2016660000058 Vigencia 2018 Bimestre I

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

Presupuesto (Miles de Pesos) \$ 300.000 Eficiencia: 41,3%

Ejecución (Miles de Pesos) \$ 123.861 Eficacia: 65,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Miles de \$)	Gestión (Miles de \$)	Logro Meta	Ejecución (Miles de \$)	Indicadores		
						% Ejecución	% Meta	Población Beneficiada
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de	1	\$ 65.147	\$-00	1	\$ 0	0,0%	100,0%	0
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	1	\$ 118.749	\$-00	1	\$ 79.782	67,2%	100,0%	0
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.	110	\$ 101.251	\$-00	15	\$ 44.079	43,5%	13,6%	0
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.	12	\$ 14.853	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%	0